

**ORDEN DE COMPRA**

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| <b>DATOS SUPLIDOR</b><br>P00760 - SUPLIGENSA, SRL                     | <b>Número :</b> RI-2024-052       |
| <b>Contribuyente:</b> 130560552                                       | <b>Fecha Requerida</b> 26/03/2024 |
| <b>Teléfono :</b> 8092386139 <b>Fax:</b>                              | <b>Fecha Orden :</b> 18/03/2024   |
| <b>E-mail :</b> ventas.supligensa@hotmail.com                         | <b>Condición :</b> Treinta días   |
| <b>Dirección :</b>  | <b>RPE No.:</b>                   |
|   | <b>Apartado :</b>                 |
| SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA |                                   |

| ARTICULO | CANTIDAD  | UND | DESCRIPCION                                      | CENTRO COSTO        | PRECIO  | TOTAL        |
|----------|-----------|-----|--|---------------------|---------|--------------|
| 14-02786 | 100.00    | UND | PILAS DURACELL AAA                               | A02-010101-01-03-03 | 34.0000 | 3,400.0000   |
| 14-00982 | 100.00    | UND | PILAS DURACELL AA                                | A02-010101-01-03-03 | 33.0000 | 3,300.0000   |
| 02-00048 | 280.00    | UND | CINTA ADHESIVA 3/4" TRANSPARENTE                 | A02-010101-01-03-03 | 10.0000 | 2,800.0000   |
| 02-00162 | 50.00     | UND | GOMA DE BORRAR GRAFITO                           | A02-010101-01-03-03 | 2.0000  | 100.0000     |
| 02-00106 | 150.00    | UND | CERA PARA CONTAR                                 | A02-010101-01-03-03 | 25.0000 | 3,750.0000   |
| 02-00016 | 100.00    | UND | SACA GRAPAS                                      | A02-010101-01-03-03 | 17.4000 | 1,740.0000   |
| 02-00009 | 35,000.00 | UND | SOBRE MANILA 10 x 13                             | A02-010101-01-03-03 | 3.1200  | 109,200.0000 |
| 02-00036 | 72.00     | UND | TIJERA   | A02-010101-01-03-03 | 28.0000 | 2,016.0000   |
| 02-00519 | 6,000.00  | UND | CONTRATAPAS COLOR AZUL PARA EXPEDIENTES 8.5 X 13 | A02-010101-01-03-03 | 3.0000  | 18,000.0000  |
| 02-00586 | 6,000.00  | UND | CARPETAS AZULES PARA EXPEDIENTES 8.5 X 14        | A02-010101-01-03-03 | 4.0000  | 24,000.0000  |

Cod. Proceso: RI-CM-BS-2024-008

Requisición: GA-077-2024

Area solicitante: ALMACÉN

Garantía:

Cotización:

Lote:

**SUBTOTAL:** 168,306.00  
**DESC.:** 0.00  
**ITBIS:** 30,295.08  
**OTROS:** 0.00

**TOTAL RD\$: 198,601.08**

**INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL PROVEEDOR**

- El suplidor debe estar registrado como proveedor del Estado
- La factura no deberá ser mayor que la orden de compra
- La factura deberá tener NCF gubernamental, RNC Y RPE actualizado
- La factura original debe enviarse anexa a nuestra orden de compra, firmada y sellada
- La factura deberá venir acompañada de la constancia de que está al día en el pago de sus obligaciones fiscales
- Todas las facturas deben ser entregadas en Almacén
- Las facturas deben tener la misma fecha del día en que se entregan
- La recepción de mercancía será exclusivamente martes y jueves

**DISTRIBUCION DE COPIAS**

Original: Suplidor  
Copia 1: Finanzas  
Copia 2: Depto. de Compras



## Registro Inmobiliario

Avenida Independencia esq. Enr. .

Tel: 809-533-1555/4000

RNC: 424000931

## ORDEN DE COMPRA

**DATOS SUPLIDOR**  
**P00760 - SUPLIGENSA, SRL**

**Número : RI-2024-052**