

ORDEN DE COMPRA

DATOS SUPLIDOR P00022 - COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDONSA), SRL	Número : RI-2024-092
Contribuyente: 101500263	Fecha Requerida 19/07/2024
Teléfono : 809-540-1584 Fax: 809-540-36421	Fecha Orden : 26/04/2024
E-mail : computonsa@claro.net.do	Condición : Treinta días
Dirección : Av. Jhon F. Kennedy esq. Ortega y Gasset, Plaza Metropolitana, Local 108, Sto. Dgo.	RPE No.: 599
	Apartado :
SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA	

ARTICULO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	CENTRO COSTO	PRECIO	TOTAL
14-05076	3.00	UND	Zafacones para reciclaje de residuos, para exterior en polialuminio o plastico reciclado	A05-010101-01-02-07	49,830.0000	149,490.0000

Cod. Proceso: RI-CM-BS-2024-024

Requisición: GI-0086-2024

Area solicitante: Gerencia Infraestructura

Garantía: 1 año

Cotización: 2400401-3.60

Lote:

SUBTOTAL: 149,490.00
DESC.: 0.00
ITBIS: 26,908.20
OTROS 0.00

TOTAL RD\$: 176,398.20

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