

ORDEN DE COMPRA

DATOS SUPLIDOR P01021 - IMPREDOM, SRL	Número : RI-2024-049
Contribuyente: 132113901	Fecha Requerida : 03/05/2024
Teléfono : 809-684-9816 Fax:	Fecha Orden : 19/03/2024
E-mail : ventas@imprenta.do	Condición : Treinta días
Dirección :	RPE No.: 89359
	Apartado :

SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA

ARTICULO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	CENTRO COSTO	PRECIO	TOTAL
14-04783	800.00	UND	Impresión de boletines	A05-010101-01-01-05	165.0000	132,000.0000
14-04784	2,000.00	UND	Brochure tríptico	A05-010101-01-01-05	15.0000	30,000.0000
14-04785	1,500.00	UND	Tarjetas impresa en Cartonite	A05-010101-01-01-05	13.5000	20,250.0000
14-04787	400.00	UND	Invitaciones con su sobre	A05-010101-01-01-05	180.0000	72,000.0000
14-05037	600.00	UND	Tags de regalo	A05-010101-01-01-05	10.0000	6,000.0000

Cod. Proceso:	RI-CM-BS-2024-012		
Requisición:	GCE-2024-004	SUBTOTAL:	260,250.00
Area solicitante:	Gerencia de Comunicación Estratégica	DESC.:	0.00
Garantía:		ITBIS:	46,845.00
Cotización:		OTROS IMPUESTOS:	0.00
Lote:		TOTAL RD\$:	307,095.00

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