

ORDEN DE COMPRA

DATOS SUPLIDOR P01010 - EDYJCSA, SRL Contribuyente: 101898151 Teléfono : 809-6832843 Fax: E-mail : eduardjavier78@hotmail.com Dirección :	Número : RI-2024-136
	Fecha Requerida : 11/07/2024 Fecha Orden : 21/06/2024 Condición : Treinta días RPE No.: 1962 Apartado :
SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA	

ARTICULO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	CENTRO COSTO	PRECIO	TOTAL
02-00087	150.00	CAJA	BANDITAS DE GOMAS #18 (FINAS).	A02-010101-01-03-03	28.5000	4,275.0000
14-02786	72.00	UND	PILAS ALCALINAS, 3 AAA	A02-010101-01-03-03	35.0000	2,520.0000
14-00982	72.00	UND	PILAS ALCALINAS, 2 AA	A02-010101-01-03-03	35.0000	2,520.0000
02-00069	36.00	UND	EGA BLANCA 4 ONZA	000-000000-00-00-00	38.0000	1,368.0000
02-00049	72.00	UND	LIBRO RECORD 300 PAGINAS .	A02-010101-01-03-03	165.0000	11,880.0000
02-00104	24.00	UND	CARPETA DE 3 PULGADAS 3 AROS.	A02-010101-01-03-03	180.0000	4,320.0000
01-00063	1,500.00	ROLL	PAPEL TÉRMICO 3 1/8 (CONO PLÁSTICO)	000-000000-00-00-00	29.0000	43,500.0000

Cod. Proceso: RI-CM-BS-2024-033
 Requisición: GA-323-2024
 Area solicitante: Almacén
 Garantía: N/A
 Cotización: 13609
 Lote: N/A

SUBTOTAL: 70,383.00
DESC.: 0.00
ITBIS: 12,668.94
OTROS IMPUESTOS: 0.00

TOTAL RD\$: 83,051.94

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