

ORDEN DE COMPRA

DATOS SUPLIDOR P00690 - CENTROXPRT STE, SRL	Número : RI-2024-180
Contribuyente: 131202772	Fecha Requerida : 05/12/2024
Teléfono : 809-920-4300 Fax:	Fecha Orden : 01/10/2024
E-mail : cobros@centroxpert.com.do	Condición : Treinta días
Dirección : AV. JOHN F. KENNEDY, CALLE GARDENIAS KM 8 1/2 SECTOR GALA, SANTO DOMINGO	RPE No.: 66792
	Apartado :

SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA

ARTICULO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	CENTRO COSTO	PRECIO	TOTAL
02-00513	65.00	UND	TÓNER HP CF 287JC BLACK ORIGINALES	A05-010101-01-01-02	7,085.7500	460,573.7500
14-05128	60.00	UND	TONER HP CF-281A BLACK ORIGINALES	A05-010101-01-01-02	9,800.0000	588,000.0000

Cod. Proceso: RI-CM-BS-2024-052
Requisición: GA-0597-2024
Area solicitante: Gerencia Administrativa
Garantía:
Cotización:
Lote:

SUBTOTAL: 1,048,573.75
DESC.: 0.00
ITBIS: 188,743.28
OTROS IMPUESTOS: 0.00
TOTAL RD\$: 1,237,317.03

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