

**ORDEN DE COMPRA**

<b>DATOS SUPLIDOR</b> P00556 - SIMPAPEL, SRL	<b>Número :</b> RI-2024-181
<b>Contribuyente:</b> 130593051	<b>Fecha Requerida :</b> 05/12/2024
<b>Teléfono :</b> 809-547-3877 <b>Fax:</b>	<b>Fecha Orden :</b> 01/10/2024
<b>E-mail :</b> dmateo@simpapel.com	<b>Condición :</b> Treinta días
<b>Dirección :</b> Av. John f. Kennedy #110, edif. Compostela, Suite 4-D-2	<b>RPE No.:</b> 11323
	<b>Apartado :</b>

SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA

ARTICULO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	CENTRO COSTO	PRECIO	TOTAL
02-00600	10.00	UND	TÓNER PHASER XEROX 3610 ORIGINAL WORK CENTRE 3615 (106R02723)	A05-010101-01-01-02	22,413.3500	224,133.5000

Cod. Proceso: RI-CM-BS-2024-052  
Requisición: GA-0597-2024  
Area solicitante: Gerencia Administrativa  
Garantía:  
Cotización: C24073  
Lote:

**SUBTOTAL:** 224,133.50  
**DESC.:** 0.00  
**ITBIS:** 40,344.03  
**OTROS IMPUESTOS:** 0.00

**TOTAL RD\$: 264,477.53**

**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