

ORDEN DE COMPRA

DATOS SUPLIDOR P00021 - COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	Número : RI-2024-182
Contribuyente: 130228698	Fecha Requerida : 05/12/2024
Teléfono : 809-508-1278 Fax: 809-535-9517	Fecha Orden : 01/10/2024
E-mail : srodriguez@compu-office.com.do	Condición : Treinta días
Dirección : Calle Tercera No.60, Urb. Jardines del Sur, KM 7, Carretera Sanchez, Sto. Dgo.	RPE No.: 4753
	Apartado :

SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA

ARTICULO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	CENTRO COSTO	PRECIO	TOTAL
14-05128	6.00	UND	TONER HP CF-289A BLACK ORIGINALES	A05-010101-01-01-02	7,880.0000	47,280.0000
14-03751	4.00	UND	TONER HP W-1470A BLACK ORIGINALES	A05-010101-01-01-02	9,686.0500	38,744.2000
14-03385	4.00	UND	CARTUCHO DE TINTA HP 954 XL NEGRO	A05-010101-01-01-02	2,739.8000	10,959.2000
14-03388	4.00	UND	CARTUCHO DE TINTA HP 954 XL CYAN	A05-010101-01-01-02	2,097.5700	8,390.2800
14-03389	4.00	UND	CARTUCHO DE TINTA HP 954 XL AMARILLO	A05-010101-01-01-02	2,097.5700	8,390.2800
14-03387	4.00	UND	CARTUCHO DE TINTA HP 954 XL MAGENTA	A05-010101-01-01-02	2,097.5700	8,390.2800

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

SUBTOTAL: 122,154.24
DESC.: 0.00
ITBIS: 21,987.77
OTROS IMPUESTOS: 0.00
TOTAL RD\$: 144,142.01

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