

**ORDEN DE COMPRA**

|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DATOS SUPLIDOR</b><br>P01067 - LUFISA COMERCIAL , SRL<br><br><b>Contribuyente:</b> 131899773<br><b>Teléfono :</b> 809-364-6901 <b>Fax:</b><br><b>E-mail :</b> ventas1@lufisacomercial.com<br><b>Dirección :</b> | <b>Número :</b> <b>RI-2025-012</b>                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                    | <b>Fecha Requerida :</b> 13/03/2025<br><b>Fecha Orden :</b> 19/02/2025<br><b>Condición :</b> Treinta días<br><b>RPE No.:</b> 80320<br><b>Apartado :</b> |
| SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA                                                                                                                                              |                                                                                                                                                         |

| ARTICULO | CANTIDAD | UND  | DESCRIPCION                      | CENTRO COSTO        | PRECIO     | TOTAL       |
|----------|----------|------|----------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 05-00025 | 150.00   | CAJA | CAJAS DE TÉ VARIADOS 20/1 Y 25/1 | A05-010101-01-01-02 | 113.3300   | 16,999.5000 |
| 18-00001 | 40.00    | CAJA | VASOS DESECHABLES 7 OZ           | A05-010101-01-01-02 | 2,040.0000 | 81,600.0000 |

|                   |                         |                         |                   |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| Cod. Proceso:     | RI-CM-BS-2025-004       |                         |                   |
| Requisición:      | GA-072-2025             | <b>SUBTOTAL:</b>        | 98,599.50         |
| Area solicitante: | GERENCIA ADMINISTRATIVA | <b>DESC.:</b>           | 0.00              |
| Garantía:         | N/A                     | <b>ITBIS:</b>           | 17,747.91         |
| Cotización:       | N/A                     | <b>OTROS IMPUESTOS:</b> | 0.00              |
| Lote:             |                         | <b>TOTAL RD\$:</b>      | <b>116,347.41</b> |

**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 |