

ORDEN DE COMPRA

DATOS SUPLIDOR P00251 - PLANETA AZUL, S.A. Contribuyente: 101503939 Teléfono : 809-565-7765 Fax: E-mail : norys.grullon@aguaplanetaazul.com Dirección : Avenida Central, Esquina Los Proceres , 0, Galá	Número : RI-2025-027
	Fecha Requerida : 26/02/2025 Fecha Orden : 26/02/2025 Condición : Treinta días RPE No.: 605 Apartado :
SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA	

ARTICULO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	CENTRO COSTO	PRECIO	TOTAL
18-00563	20,000.00	UND	BOTELLON DE AGUA DE 5 GLNS.	A05-010101-01-01-02	60.0000	1,200,000.0000
18-00510	400.00	FARD	BOTELLITAS DE AGUA 20/1	A05-010101-01-01-02	135.0000	54,000.0000

Cod. Proceso: RI-CM-BS-2025-010
Requisición: GA-0107-2024
Area solicitante: Gerencia Administrativa
Garantía:
Cotización: 3959
Lote:

SUBTOTAL: 1,254,000.00
DESC.: 0.00
ITBIS: 0.00
OTROS IMPUESTOS: 0.00

TOTAL RD\$: 1,254,000.00

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