

ORDEN DE COMPRA

DATOS SUPLIDOR P00772 - GRUPO ICEBERG, SRL Contribuyente: 130278784 Teléfono : 809-566-2274 Fax: E-mail : VENTAS@GRUPOICEBERG.NET Dirección : ZONA INDUSTRIAL DE PANTOJA #7, SANTO DOMINGO OEST, LOS ALCARRIZOS	Número : RI-2025-007
	Fecha Requerida : 22/04/2025 Fecha Orden : 17/02/2025 Condición : Treinta días RPE No.: Apartado :
SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA	

ARTICULO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	CENTRO COSTO	PRECIO	TOTAL
14-03385	5.00	UND	CARTUCHO DE TINTA HP 954 XL NEGRO	A05-010101-01-01-02	2,838.0000	14,190.0000
14-03388	5.00	UND	CARTUCHO DE TINTA HP 954 XL CIAN	A05-010101-01-01-02	2,172.0000	10,860.0000
14-03389	2.00	UND	CARTUCHO DE TINTA HP 954 XL AMARILLO	A05-010101-01-01-02	2,172.0000	4,344.0000
14-03387	2.00	UND	CARTUCHO DE TINTA HP 954 XL MAGENTA	A05-010101-01-01-02	2,172.0000	4,344.0000

Cod. Proceso: RI-CM-BS-2025-005
 Requisición: GA-036-2025
 Area solicitante: Gerencia Administrativa
 Garantía: N/A
 Cotización: N/A
 Lote: N/A

SUBTOTAL: 33,738.00
DESC.: 0.00
ITBIS: 6,072.84
OTROS IMPUESTOS: 0.00

TOTAL RD\$: 39,810.84

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