

ORDEN DE COMPRA

DATOS SUPLIDOR P00013 - CECOMSA, SRL	Número : RI-2025-031
Contribuyente: 102316163 Teléfono : 809-532-7026 Fax: 809-534-9430 E-mail : julissa_almonte@cecomsa.com Dirección : Av. Romulo Betancourt #331, Bella Vista, Sto. Dgo.	Fecha Requerida 24/04/2025 Fecha Orden : 26/02/2025 Condición : Treinta días RPE No.: 767 Apartado :
SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA	

ARTICULO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	CENTRO COSTO	PRECIO	TOTAL
13-00070	200.00	UND	CONECTOR DE RED (RJ-45)	A05-010101-01-02-01	13.2300	2,646.0000

Cod. Proceso:	RI-CM-BS-2025-007		
Requisición:	TI-S-2025-009	SUBTOTAL:	2,646.00
Area solicitante:	SUB ADMINISTRACIÓN TIC	DESC.:	0.00
Garantía:		ITBIS:	476.28
Cotización:		OTROS	0.00
Lote:		TOTAL RD\$:	3,122.28

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