

**ORDEN DE COMPRA**

<b>DATOS SUPLIDOR</b> P01143 - PROLIMDES COMERCIAL SRL  <b>Contribuyente:</b> 131084362 <b>Teléfono :</b> 8097287373 <b>Fax:</b> <b>E-mail :</b> ventasprolimdes2@gmail.com <b>Dirección :</b>	<b>Número :</b> <b>RI-2025-066</b>
	<b>Fecha Requerida :</b> 12/06/2025 <b>Fecha Orden :</b> 21/05/2025 <b>Condición :</b> Cuarenta y Cinco Dias <b>RPE No.:</b> 39422 <b>Apartado :</b>
SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA	

ARTICULO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	CENTRO COSTO	PRECIO	TOTAL
16-00016	60.00	FARD	ROLLO DE PAPEL TOALLA	A05-010101-01-01-02	4,000.0000	240,000.0000
05-00014	300.00	PQT	SERVILLETAS DE MESA(500/1)	A05-010101-01-01-02	80.0000	24,000.0000
16-00013	80.00	UND	BRILLO VERDE	A05-010101-01-01-02	14.0000	1,120.0000
16-00085	150.00	UND	ESPONJAS DE FREGAR CON BRILLO	A05-010101-01-01-02	16.0000	2,400.0000
16-00050	150.00	GLS	JABON LÍQUIDO DE FREGAR ANTI-GRASA	A05-010101-01-01-02	110.0000	16,500.0000
16-00004	36.00	UND	SUAPER No.36	A05-010101-01-01-02	115.0000	4,140.0000

Cod. Proceso: RI-CM-BS-2025-020

Requisición: GA-2069-2025

Area solicitante: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Garantía:

Cotización:

Lote:

**SUBTOTAL:** 288,160.00

**DESC.:** 0.00

**ITBIS:** 51,868.80

**OTROS IMPUESTOS:** 0.00

**TOTAL RD\$:** **340,028.80**

**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