

ORDEN DE COMPRA

DATOS SUPLIDOR P00013 - CECOMSA, SRL 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.	Número : RI-2025-069
	Fecha Requerida 29/05/2025 Fecha Orden : 29/05/2025 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
13-00019	10.00	UND	COMPUTADORA PORTÁTIL (LAPTOP) Dell Latitude 3550 color gris, incluye mochila negra,garantia de 1 año	A05-010101-01-02-01	50,327.6000	503,276.0000
14-03553	7.00	UND	SWITCHES DE COMUNICACION 24 PUERTOS FPOE Fortigate, incluye GBIC transceiver y 2 patch cord de fibra ,garantia de 3 años.	A05-010101-01-02-01	94,935.2900	664,547.0300

Cod. Proceso: RI-CM-BS-2025-024

Requisición: TI-S-2025-045

Area solicitante: SUB ADMINISTRACIÓN TIC

Garantía: 1 AÑO Y 3 AÑOS

Cotización:

Lote:

SUBTOTAL: 1,167,823.03

DESC.: 0.00

ITBIS: 210,208.15

OTROS 0.00

TOTAL RD\$: **1,378,031.18**

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