

ORDEN DE COMPRA

DATOS SUPLIDOR P00019 - COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA Contribuyente: 101001577 Teléfono : 809-220-8880 Fax: 809-220-8880 E-mail : Gelin_Nunez@claro.com.do, Wilson_Ventura@claro.com.do Dirección : Avenida John F. Kennedy #54, Sto. Dgo.	Número : RI-2025-093
	Fecha Requerida 08/07/2025 Fecha Orden : 08/07/2025 Condición : Treinta días RPE No.: 216 Apartado :
SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA	

ARTICULO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	CENTRO COSTO	PRECIO	TOTAL
SERV-0083	1.00	UND	Adenda a la orden de compra Núm. RI-2022-019 , Contratación de servicios para cambio de flotas del Registro Inmobiliario	A05-010101-01-02-01	4,844.5800	4,844.5800

Cod. Proceso: RI-PEPU-BS-2021-006

Requisición: TI-S-2025-075

Area solicitante: Sub Administración TIC

Garantía:

Cotización:

Lote:

SUBTOTAL: 4,844.58

DESC.: 0.00

ITBIS: 872.02

OTROS 0.00

TOTAL RD\$: **5,716.60**

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