

**ORDEN DE COMPRA**

<b>DATOS SUPLIDOR</b> P01067 - LUFISA COMERCIAL , SRL  <b>Contribuyente:</b> 131899773 <b>Teléfono :</b> 809-364-6901 <b>Fax:</b> <b>E-mail :</b> ventas1@lufisacomercial.com <b>Dirección :</b> Calle calle 3ra., 7, Buenos Aires de la Independencia 10100 - REPÚBLICA DOMINICANA	<b>Número :</b> <b>RI-2025-107</b>
	<b>Fecha Requerida :</b> 09/09/2025 <b>Fecha Orden :</b> 15/08/2025 <b>Condición :</b> Treinta días <b>RPE No.:</b> 80320 <b>Apartado :</b>
SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA	

ARTICULO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	CENTRO COSTO	PRECIO	TOTAL
14-05228	400.00	FRC	AZUCAR CREMA	A05-010101-01-01-02	152.9400	61,176.0000
05-00025	100.00	CAJA	CAJAS DE TÉ VARIADOS	A05-010101-01-01-02	112.5000	11,250.0000

Cod. Proceso: RI-CM-BS-2025-038  
 Requisición: GA-2308-2025  
 Area solicitante: Gerencia Administrativa  
 Garantía: N/A  
 Cotización: 22/07/2025  
 Lote: N/A

**SUBTOTAL:** 72,426.00  
**DESC.:** 0.00  
**ITBIS:** 11,813.16  
**OTROS IMPUESTOS:** 0.00

**TOTAL RD\$:** 84,239.16

**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