

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-2025-116
	Fecha Requerida : 28/10/2025 Fecha Orden : 01/09/2025 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
14-05332	50.00	UND	Combo teclado y mouse	A05-010101-01-02-01	972.9400	48,647.0000
14-05333	50.00	UND	Auriculares USB para PC	A05-010101-01-02-01	1,340.9100	67,045.5000
14-05334	3.00	UND	Lector de Firma LCD 1X5	A05-010101-01-02-01	16,052.6800	48,158.0400
14-05335	15.00	UND	Patch Cord de fibra LC a LC multimodo duplex de 30 pies	A05-010101-01-02-01	1,420.4500	21,306.7500

Cod. Proceso: RI-CM-BS-2025-046

Requisición: TI-S-2025-107

Area solicitante: SUB ADMINISTRACION TIC

Garantía: 12 MESES

Cotización:

Lote:

SUBTOTAL: 185,157.29

DESC.: 0.00

ITBIS: 33,328.32

OTROS IMPUESTOS: 0.00

TOTAL RD\$: **218,485.61**

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