

ORDEN DE COMPRA

DATOS SUPLIDOR P00686 - GTG INDUSTRIAL, SRL Contribuyente: 130297118 Teléfono : 809534140 Fax:-- E-mail : ventas@gtgindustrial.com Dirección : Calle Cruzada de Amor #6A El Millon, Santo Domingo 10100 - REPÚBLICA DOMINICANA	Número : RI-2025-133
	Fecha Requerida 03/10/2025 Fecha Orden : 23/09/2025 Condición : Treinta días RPE No.: 3926 Apartado :
SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA	

ARTICULO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	CENTRO COSTO	PRECIO	TOTAL
16-00018	200.00	ARC	PAPEL HIGIENICO JUNIOR DE 300 METROS	A05-010101-01-01-02	2,593.0000	518,600.0000
16-00114	200.00	UND	PAÑO DE LIMPIEZA PARA COCINA	A05-010101-01-01-02	33.0000	6,600.0000
16-00021	180.00	GLS	COLOR EN GALÓN	A05-010101-01-01-02	55.0000	9,900.0000
16-00037	80.00	PQ	FUNDAS PLÁSTICAS DE 55 GLS.	A05-010101-01-01-02	335.0000	26,800.0000
16-00002	24.00	UND	ESCOBA PLASTICA	A05-010101-01-01-02	104.0000	2,496.0000
16-00023	36.00	UND	ZAFACON PARA OFICINA	A05-010101-01-01-02	195.0000	7,020.0000

Cod. Proceso: RI-CM-BS-2025-051

Requisición: GA-2452-2025

Area solicitante: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Garantía:

Cotización:

Lote:

SUBTOTAL: 571,416.00

DESC.: 0.00

ITBIS: 102,854.88

OTROS: 0.00

TOTAL RD\$: 674,270.88

INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL PROVEEDOR

El proveedor 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