

ORDEN DE COMPRA

DATOS SUPLIDOR P01162 - GARENA, SRL Contribuyente: 132003764 Teléfono : 809-792-8177 Fax: E-mail : garenasrl@gmail.com Dirección : Calle Cuarta Esq. Calle Segunda , 01, Ensanche Kennedy	Número : RI-2025-134
	Fecha Requerida 03/10/2025 Fecha Orden : 23/09/2025 Condición : Treinta días RPE No.: 83949 Apartado :
SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA	

ARTICULO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	CENTRO COSTO	PRECIO	TOTAL
16-00116	180.00	GLS	JABON LIQUIDO PARA MANOS	A05-010101-01-01-02	90.0000	16,200.0000
16-00022	180.00	GLS	DESINFECTANTE	A05-010101-01-01-02	75.0000	13,500.0000
16-00050	96.00	GLS	JABON LÍQUIDO DE FREGAR ANTI-GRASA	A05-010101-01-01-02	90.0000	8,640.0000
14-02201	24.00	UND	RECOGEDOR DE BASURA	A05-010101-01-01-02	70.0000	1,680.0000

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

Requisición: GA-2452-2025

Area solicitante: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Garantía:

Cotización:

Lote:

SUBTOTAL: 40,020.00

DESC.: 0.00

ITBIS: 7,203.60

OTROS 0.00

TOTAL RD\$: **47,223.60**

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