

**ORDEN DE COMPRA**

<b>DATOS SUPLIDOR</b> P01163 - QUALITY CLEAN DOMINICANA, SRL  <b>Contribuyente:</b> 130347506 <b>Teléfono :</b> 809-364-5568 <b>Fax:</b> <b>E-mail :</b> ventas1@gruposanfra.com <b>Dirección :</b> Av. John F. Kennedy , esq. Ortega y Gasset, Plaza Metropolitana	<b>Número :</b> <b>RI-2025-135</b>
	<b>Fecha Requerida</b> 03/10/2025 <b>Fecha Orden :</b> 23/09/2025 <b>Condición :</b> Treinta días <b>RPE No.:</b> 115086 <b>Apartado :</b>
SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA	

ARTICULO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	CENTRO COSTO	PRECIO	TOTAL
16-00013	80.00	UND	BRILLO VERDE	A05-010101-01-01-02	5.9000	472.0000
16-00009	36.00	PAR	GUANTES INDUSTRIALES	A05-010101-01-01-02	57.8200	2,081.5200
16-00085	100.00	UND	ESPONJAS DE FREGAR CON BRILLO VERDE	A05-010101-01-01-02	10.0300	1,003.0000

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

Requisición: GA-2452-2025

Area solicitante: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Garantía:

Cotización:

Lote:

**SUBTOTAL:** 3,556.52

**DESC.:** 0.00

**ITBIS:** 640.17

**OTROS:** 0.00

**TOTAL RD\$:** 4,196.69

**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