

ORDEN DE COMPRA

DATOS SUPLIDOR P01187 - Grupo Gopez, SRL Contribuyente: 130956693 Teléfono : 809-792-0434 Fax: E-mail : grupogopezrsl@gmail.com Dirección : Calle La Paz, Parque Comercial Freixas, Nave # 13, 18, Villa Marina, Distrito Nacional, República Dominicana	Número : RI-2026-023
	Fecha Requerida : 31/03/2026 Fecha Orden : 10/03/2026 Condición : Treinta días RPE No.: 102780 Apartado :
SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA	

ARTICULO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	CENTRO COSTO	PRECIO	TOTAL
14-04129	50.00	CAJA	Caja de vasos desechables (PLASTICOS) no.5	A05-010101-01-01-02	2,064.3000	103,215.0000
21-00094	15.00	PQT	Paq. Filtros de Café	A05-010101-01-01-02	194.3500	2,915.2500

Cod. Proceso:	RI-CM-BS-2026-004		
Requisición:	0051-2026-GA	SUBTOTAL:	106,130.25
Area solicitante:	Gerencia Administrativa	DESC.:	0.00
Garantía:	N/A	ITBIS:	19,103.45
Cotización:	112881	OTROS IMPUESTOS:	0.00
Lote:	N/A	TOTAL RD\$:	125,233.70

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

