

ORDEN DE COMPRA

DATOS SUPLIDOR P01187 - Grupo Gopez, SRL	Número : RI-2026-039
Contribuyente: 130956693	Fecha Requerida : 07/04/2026
Teléfono : 809-792-0434 Fax:	Fecha Orden : 23/03/2026
E-mail : grupogopezrsl@gmail.com	Condición : Treinta días
Dirección : Calle La Paz, Parque Comercial Freixas, Nave # 13, 18, Villa Marina, Distrito Nacional, República Dominicana	RPE No.: 102780
	Apartado :

SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA

ARTICULO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	CENTRO COSTO	PRECIO	TOTAL
01-00072	10.00	CAJA	PAPEL BOND 20, 8 1/2 X 14	A05-010101-01-01-02	2,147.6000	21,476.0000
01-00074	100.00	UND	PAPEL BOND 11 X 17 PULG.	A05-010101-01-01-02	325.5100	32,551.0000

Cod. Proceso: RI-CM-BS-2026-007

Requisición: 0049-2026-GA

Area solicitante: Gerencia Administrativa

Garantía: N/A

Cotización: N/A

Lote: N/A

SUBTOTAL: 54,027.00
DESC.: 0.00
ITBIS: 9,724.86
OTROS IMPUESTOS: 0.00

TOTAL RD\$: 63,751.86

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

