

**ORDEN DE COMPRA**

<b>DATOS SUPLIDOR</b> P01195 - Coferher, SRL  <b>Contribuyente:</b> 131816851 <b>Teléfono :</b> 809-483-3051 <b>Fax:</b> 809-486-4896 <b>E-mail :</b> coferher@hotmail.com / lauperez@coferher.com <b>Dirección :</b> Calle Restauradores Esq, Respaldo, NO 1, CANCINO, Santo Domingo, República Dominicana	<b>Número :</b> <b>RI-2026-074</b>
	<b>Fecha Requerida :</b> 11/06/2026 <b>Fecha Orden :</b> 12/05/2026 <b>Condición :</b> Treinta días <b>RPE No.:</b> 132355 <b>Apartado :</b>
SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA	

ARTICULO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	CENTRO COSTO	PRECIO	TOTAL
14-03495	5.00	UND	CEMENTO PVC ABRO AZUL 8 OZ	A05-010101-01-02-07	308.0000	1,540.0000
14-03101	5.00	UND	TUBO PVC SCH 40 DE 1 1/2 ECO	A05-010101-01-02-07	340.0000	1,700.0000
14-03102	5.00	UND	TUBO PVC SCH 40 DE 1 ECO	A05-010101-01-02-07	312.0000	1,560.0000

Cod. Proceso:	RI-CM-BS-2026-014		
Requisición:	GI-022-2026		
Area solicitante:	Gerencia de Infraestructura		
Garantía:	N/A		
Cotización:	COTI-005196		
Lote:	N/A		
		<b>SUBTOTAL:</b>	4,800.00
		<b>DESC.:</b>	0.00
		<b>ITBIS:</b>	864.00
		<b>OTROS IMPUESTOS:</b>	0.00
		<b>TOTAL RD\$:</b>	<b>5,664.00</b>

**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

