

**ORDEN DE COMPRA**

<b>DATOS SUPLIDOR</b> P00686 - GTG INDUSTRIAL, SRL  <b>Contribuyente:</b> 130297118 <b>Teléfono :</b> 809534140 <b>Fax:--</b> <b>E-mail :</b> ventas@gtgindustrial.com <b>Dirección :</b> Calle Cruzada de Amor #6A El Millon, Santo Domingo 10100 - REPÚBLICA DOMINICANA	<b>Número :</b> <b>RI-2026-085</b>
	<b>Fecha Requerida :</b> 25/06/2026 <b>Fecha Orden :</b> 11/06/2026 <b>Condición :</b> Treinta días <b>RPE No.:</b> 3926 <b>Apartado :</b>
SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA	

ARTICULO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	CENTRO COSTO	PRECIO	TOTAL
16-00018	175.00	FARD	PAPEL HIGIENICO JUNIOR 2 PLY 12/1	A05-010101-01-01-02	2,647.9000	463,382.5000
16-00034	100.00	UND	AMBIENTADOR EN SPRAY	A05-010101-01-01-02	125.0000	12,500.0000
16-00021	100.00	GLS	COLORO	A05-010101-01-01-02	65.0000	6,500.0000
16-00077	250.00	PQT	JABON PARA FREGAR EN BOLA COLOR AZUL	A05-010101-01-01-02	23.9000	5,975.0000

Cod. Proceso:	RI-CM-BS-2026-033		
Requisición:	GA-2026-0315		
Area solicitante:	Gerencia Administrativa		
Garantía:	N/A		
Cotización:	01-022387		
Lote:	N/A		
		<b>SUBTOTAL:</b>	488,357.50
		<b>DESC.:</b>	0.00
		<b>ITBIS:</b>	87,904.35
		<b>OTROS IMPUESTOS:</b>	0.00
		<b>TOTAL RD\$:</b>	<b>576,261.85</b>

**INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL PROVEEDOR**

- El proveedor 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

