

ORDEN DE COMPRA

DATOS SUPLIDOR P01162 - GARENA, SRL Contribuyente: 132003764 Teléfono : 809-792-8177 Fax: E-mail : garenasrl@gmail.com Dirección : Calle Cuarta Esq. Calle Segunda , 01, Ensanche Kennedy	Número : RI-2026-086
	Fecha Requerida : 25/06/2026 Fecha Orden : 11/06/2026 Condición : Treinta días RPE No.: 83949 Apartado :
SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA	

ARTICULO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	CENTRO COSTO	PRECIO	TOTAL
16-00116	180.00	GLS	JABON LIQUIDO PARA MANOS	A05-010101-01-01-02	90.0000	16,200.0000
16-00022	100.00	GLS	DESINFECTANTE	A05-010101-01-01-02	75.0000	7,500.0000
16-00050	100.00	GLS	JABON LÍQUIDO DE FREGAR ANTI-GRASA	A05-010101-01-01-02	90.0000	9,000.0000

Cod. Proceso:	RI-CM-BS-2026-033		
Requisición:	GA-2026-0315		
Area solicitante:	Gerencia Administrativa		
Garantía:	N/A		
Cotización:	25/05/2026		
Lote:	N/A		
		SUBTOTAL:	32,700.00
		DESC.:	0.00
		ITBIS:	5,886.00
		OTROS IMPUESTOS:	0.00
		TOTAL RD\$:	38,586.00

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

