INFOTEP

CALLE PASEO DE LOS FERRETEROS NO 3
ENSANCHE MIRAFLORES, STO. DGO.
Tel. 809-566-4161, Fax 809-547-1769
RNC 401-05178-8

Tipo Orden INVENTARIO

RT-03-PT-ONA-077 Edición 1

Orden No.: 00094580

Página 1 de 1
Fecha Orden 12/04/2018 03:24 PM
Fecha Entrega 27/04/2018

Proveedor	008651 EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO,SRL		RNC: 102333998
Dirección	AUT. DUARTE KM. 2 1/2		CED
Teléfono	809-971-3883, Fax 809-582-0251	Representante	
Condición de Pago	15 DIAS		Cotización No.
Lugar de Entrega	GERENCIA REGIONAL ESTE, CIUDAD, SANTO DOMINGO		

Código Prod.	Cantidad	Descripción	Unidad	Refer.	Costo Unitario	Total Bruto	Itbis	Total Neto
004501	2.00	HORNO DE GAS (Hornos de Conveccion)	UNIDAD	1/1	189,150.0000	378,300.00	68,094.00	446,394.00
		TOTAL RD$ Valor Descuento			.00	378,300.00	68,094.00	446,394.00

La Suma de: **CUATROCIENTOS CUARENTISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTICUATRO PESOS CON 00/100

Aprobado por y Observaciones: DIRECCIÓN GENERAL/SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL ESTE
REQ. 160643
RBEATO

VISTO BUENO
PRESUPUESTO
4 MAY 2018
Firma: Revisada

Validada — Autorizada — Control Previo Presupuesto

Fodc202
Rodc203

FAVOR SOMETER SU FACTURA PARA FINES DE PAGO ACOMPAÑADA DEL ORIGINAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA

Original-Proveedor Copia 1-Almacén Copia 2-Cronológico

RECIBIDO
09 MAY 2018
Firma

Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional
INFOTEP
CERTIFICACIÓN
Santo Domingo, R.D.

Instrucciones de llenado del RT-03-PT-ONA-077

Orden No.: Suministrada automáticamente por el sistema
Fecha de Orden: El sistema lo suministra automáticamente
Fecha de Entrega: Se pone la fecha en que se recibirá la mercancía
Tipo de Orden: Se pone el tipo de orden (servicio, suministro o inventario).
Proveedor: Se pone el código del proveedor del listado maestro del sistema
RNC: Lo genera el sistema
Dirección: Lo genera el sistema
Teléfono: Lo genera el sistema
Fax: Lo genera el sistema
Condición de Pago: Se escribe las condiciones que especifica el proveedor en la cotización
Lugar de Entrega: Se escribe la dirección donde el proveedor entregara la mercancía
Código del Producto: Se escribe código del listado maestro de producto del sistema
Cantidad: Se escribe la cantidad de artículos solicitados
Costo Unitario: Se especifica el precio por unidad de los artículos solicitado
Aprobado por y Observaciones: Se pone el nombre de la Gerencia que aprueba la orden y La Dependencia que solicita el producto
Revisada: Aquí firma el Enc. de presupuesto
Validada: Aquí firma el Encargado de compras o el responsable en las Gerencias Regionales
Autorizada: Aquí firma la Dirección General, la Gerencia de Administración y Finanzas o La Gerencia Regional.
Control Previo Presupuesto: Aquí firma el Encargado del Departamento Financiero