

**NULO**

ORDEN DE COMPRA

<b>DATOS SUPLIDOR</b> P00828 - TERENCIA, SRL  <b>Contribuyente:</b> 132385551 <b>Teléfono :</b> 809-422-2773 <b>Fax:</b> <b>E-mail :</b> TERCENCIASRL@outlook.com <b>Dirección :</b> Calle Felipe alfau no.4, los trinitarios Sto. Dgo. Este	<b>Número :</b> RI-2022-083
	<b>Fecha Requerida :</b> 31/05/2022 <b>Fecha Orden :</b> 10/05/2022 <b>Condición :</b> Treinta días <b>RPE No.:</b> 99957 <b>Apartado :</b>

SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA

ARTICULO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	CENTRO COSTO	PRECIO	TOTAL
14-03055	20.00	UND	CONECTOR PARA MANGUERA LIQUID TIGHT DE 3/4	000-000000-00-00-00	47.0000	940.0000

**NULO**

Cod. Proceso:	RI-CM-BS-2022-034		
Requisición:	GI-0053-2022		
Area solicitante:	INFRAESTRUCTURA		
Garantía:	N/A		
Cotización:	100085		
Lote:	N/A		
		<b>SUBTOTAL:</b>	940.00
		<b>DESC.:</b>	0.00
		<b>ITBIS:</b>	169.20
		<b>OTROS IMPUESTOS:</b>	0.00
		<b>TOTAL RD\$:</b>	<u>1,109.20</u>

**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

**NULO**

