

**ORDEN DE COMPRA**

<b>DATOS SUPLIDOR</b> P00929 - FRIO MAX, SRL.  <b>Contribuyente:</b> 130567972 <b>Teléfono :</b> 8092743293 <b>Fax:</b> <b>E-mail :</b> rafaelgarcia@friomaxsrl.com <b>Dirección :</b>	<b>Número :</b> <b>RI-2022-185</b>
	<b>Fecha Requerida :</b> 26/08/2022 <b>Fecha Orden :</b> 18/08/2022 <b>Condición :</b> Treinta días <b>RPE No.:</b> 10251 <b>Apartado :</b>
SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA	

ARTICULO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	CENTRO COSTO	PRECIO	TOTAL
14-04372	1.00	UND	INSTALACION DE NUEVA UNIDAD DE 5 TONELADA	A05-010101-01-02-07	56,779.6600	56,779.6600
14-04373	1.00	UND	ACOPLAMIENTO DE DUCTERIA EN ZING DE NUEVA UNIDAD INSTALADA A UNIDAD EXISTENTE DE 10 TONELADA	A05-010101-01-02-07	21,186.4400	21,186.4400

Cod. Proceso: RI-CS-BS-2022-030  
 Requisición: GI-195-2022  
 Area solicitante: Departamento Mantenimiento Gerencia Infraestructura  
 Garantía: 09/08/2022  
 Cotización: 09/08/2022  
 Lote:

**SUBTOTAL:** 77,966.10  
**DESC.:** 0.00  
**ITBIS:** 14,033.90  
**OTROS IMPUESTOS:** 0.00

**TOTAL RD\$: 92,000.00**

**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