

ORDEN DE COMPRA

| | |
|---|---|
| DATOS SUPLIDOR P00539 - V ENERGY, S.A. Contribuyente: 101068744 Teléfono : 809-227-4300 Fax: E-mail : cscrd@total.com.do Dirección : AVE. WINSTON CHURCHILL, TORRE ACROPOLIS | Número : RI-2022-212 |
| | Fecha Requerida : 06/01/2023 Fecha Orden : 13/09/2022 Condición : Treinta días RPE No.: 16525 Apartado : |
| SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA | |

| ARTICULO | CANTIDAD | UND | DESCRIPCION | CENTRO COSTO | PRECIO | TOTAL |
|----------|----------|-----|-------------------------------|---------------------|------------|----------------|
| 18-00082 | 1,050.00 | UND | TICKET DE COMBUSTIBLE DE 1000 | A05-010101-01-01-02 | 1,000.0000 | 1,050,000.0000 |
| 18-00083 | 1,260.00 | UND | TICKET DE COMBUSTIBLE DE 500 | A05-010101-01-01-02 | 500.0000 | 630,000.0000 |
| 18-00084 | 600.00 | UND | TICKET DE COMBUSTIBLE DE 200 | A05-010101-01-01-02 | 200.0000 | 120,000.0000 |

OBSERVACIONES:

Los tickets deben ser entregados en cantidades parciales, en partidas de RD\$300,000.00
 Las condiciones de pago y de entrega serán dadas según lo establecido en los Términos de Referencia del proceso objeto de la presente orden de compra .

| | | | |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Cod. Proceso: | RI-CM-BS-2022-090 | | |
| Requisición: | GA-415-2022 | SUBTOTAL: | 1,800,000.00 |
| Area solicitante: | Gerencia Administrativa | DESC.: | 0.00 |
| Garantía: | | ITBIS: | 0.00 |
| Cotización: | 033 | OTROS IMPUESTOS: | 0.00 |
| Lote: | | | |
| TOTAL RD\$: | | | <u>1,800,000.00</u> |

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 |