

ORDEN DE COMPRA

DATOS SUPLIDOR P00977 - CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN, SRL Contribuyente: 101765747 Teléfono : 809-245-2575 Fax: E-mail : luzccad@gmail.com Dirección : Calle Central, 214, Ensanche Luperón	Número : RI-2022-301
	Fecha Requerida 13/12/2022 Fecha Orden : 13/12/2022 Condición : Treinta días RPE No.: 4976 Apartado :
SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA	

ARTICULO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	CENTRO COSTO	PRECIO	TOTAL
SERV-0083	1.00	UND	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR, INCLUYE CARROS, CAMIONETAS, MINIBUS, JEEPETAS, AUTOBUS	A05-010101-01-01-02	847,457.6300	847,457.6300
SERV-0083	1.00	UND	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES CAMIONETA DE FLOTILLA VEHICULAR UBICADA EN SANTIAGO	A05-010101-01-01-02	42,372.8800	42,372.8800

OBSERVACIONES:

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-2022-128		
Requisición:	568-2022		
Area solicitante:	Transportación de la GA		
Garantía:	--		
Cotización:	2-6438 y 2-6439		
Lote:	--		
		SUBTOTAL:	889,830.51
		DESC.:	0.00
		ITBIS:	160,169.49
		OTROS	0.00
		TOTAL RD\$:	1,050,000.00

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