

ORDEN DE COMPRA

DATOS SUPLIDOR P00821 - PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS SRL Contribuyente: 130487456 Teléfono : (809) 563-2703 Fax: E-mail : procelca@gmail.com Dirección : CALL DRES. MALLEN NO. 24 SECTOR VIEJO ARROYO HONDO	Número : RI-2022-250
	Fecha Requerida 07/11/2022 Fecha Orden : 24/10/2022 Condición : Treinta días RPE No.: 14355 Apartado :
SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA	

ARTICULO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	CENTRO COSTO	PRECIO	TOTAL
14-04172	200.00	UND	TUBO DE LED DE 40 WATTS LUZ BLANCA DE 1 PIN, FROZEN (SYLVANIA)	A05-010101-01-02-07	681.2500	136,250.0000
14-02452	100.00	UND	TERMINAL PARA CABLE 2-0 (PRETUL)	A05-010101-01-02-07	35.0000	3,500.0000
14-00296	200.00	PIES	ALAMBRE 2-0 PARA JUMPER BATERIAS (BOOSTER)	A05-010101-01-02-07	284.4400	56,888.0000
14-01238	5.00	UND	BREAKER 125A 3P 600V FD (EATON)	A05-010101-01-02-07	8,125.0000	40,625.0000
14-00047	2.00	UND	BREAKERS DE 30 AMP. 2 POLE 480V (EATON)	A05-010101-01-02-07	21,525.0000	43,050.0000

OBSERVACIONES:

Adquisición de materiales eléctricos.

Cod. Proceso:	RI-CM-BS-2022-100		
Requisición:	GI-0243-2022		
Area solicitante:	Gerencia de Infraestructura		
Garantía:	--		
Cotización:	--		
Lote:	--		
		SUBTOTAL:	280,313.00
		DESC.:	0.00
		ITBIS:	50,456.34
		OTROS	0.00
		TOTAL RD\$:	330,769.34

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