

ORDEN DE COMPRA

DATOS SUPLIDOR P00012 - CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS Contribuyente: 101019921 Teléfono : 809-472-1599 Fax: E-mail : gerente30@ccn.net.do Dirección : Av. 27 de febrero, Sto. Dgo.	Número : RI-2022-299
	Fecha Requerida : 07/12/2022 Fecha Orden : 07/12/2022 Condición : Treinta días RPE No.: 1279 Apartado :
SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA	

ARTICULO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	CENTRO COSTO	PRECIO	TOTAL
14-03975	850.00	UND	BONOS EN DENOMINACIÓN DE 2,000	A05-010101-01-10-01	2,000.0000	1,700,000.0000
14-03976	2,200.00	UND	BONOS EN DENOMINACIÓN DE 1,000	A05-010101-01-10-01	1,000.0000	2,200,000.0000
14-03977	2,200.00	UND	BONOS EN DENOMINACIÓN DE 500	A05-010101-01-10-01	500.0000	1,100,000.0000

OBSERVACIONES:

CONTRATO RI-2022-204

Cod. Proceso:	RI-LPN-BS-2022-008		
Requisición:	GGH-2022-121	SUBTOTAL:	5,000,000.00
Area solicitante:	Gerencia de Gestión Humana	DESC.:	0.00
Garantía:		ITBIS:	0.00
Cotización:	033	OTROS IMPUESTOS:	0.00
Lote:	2		
TOTAL RD\$:			<u>5,000,000.00</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