

**ORDEN DE COMPRA**

|  |  |
|--|--|
| <b>DATOS SUPLIDOR</b><br>P00090 - METRO TECNOLOGIA, SRL<br><br><b>Contribuyente:</b> 124026954<br><b>Teléfono :</b> 809-472-6600 <b>Fax:</b> 809-682-6681<br><b>E-mail :</b> contabilidad@metrotec.com.do<br><b>Dirección :</b> C/Presidente Vicini Burgos #4, 1er. Nivel, Gazcue, Sto. Dgo. | <b>Número :</b> <b>RI-2023-036</b>   |
|  | <b>Fecha Requerida</b> 22/02/2023<br><b>Fecha Orden :</b> 22/02/2023<br><b>Condición :</b> Treinta días<br><b>RPE No.:</b> 5742<br><b>Apartado :</b> |
| SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA  |  |

| ARTICULO | CANTIDAD | UND | DESCRIPCION  | CENTRO COSTO        | PRECIO       | TOTAL        |
|----------|----------|-----|--|---------------------|--------------|--------------|
| 14-04074 | 1.00     | UND | ADENDA A REPARACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS, SEDE CENTRAL DEL REGISTRO INMOBILIARIO | A05-010101-01-02-07 | 362,136.5000 | 362,136.5000 |

Cod. Proceso: RI-CP-BS-2021-016  
 Requisición: GI-0272-2022  
 Area solicitante: INFRAESTRUCTURA  
 Garantía: -  
 Cotización: -  
 Lote: -

**SUBTOTAL:** 362,136.50  
**DESC.:** 0.00  
**ITBIS:** 65,184.57  
**OTROS:** 0.00  
**TOTAL RD\$:** 427,321.07

**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