

**ORDEN DE COMPRA**

<b>DATOS SUPLIDOR</b> P00123 - SKAGEN, SRL  <b>Contribuyente:</b> 101840927 <b>Teléfono :</b> 809-539-5956 <b>Fax:</b> 809-537-7245 <b>E-mail :</b> svaldez@meycy.com <b>Dirección :</b> Av. Nuñez de Caceres #354, El Millon, Sto. Dgo.	<b>Número :</b> <b>RI-2023-088</b>
	<b>Fecha Requerida</b> 05/06/2023 <b>Fecha Orden :</b> 03/05/2023 <b>Condición :</b> Treinta días <b>RPE No.:</b> 418 <b>Apartado :</b>
SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA	

ARTICULO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	CENTRO COSTO	PRECIO	TOTAL
14-04663	3.00	UND	ESCRITORIO TOPE RECTO, CON RETORNO 1.40 x 70 CMS COLOR HAYA	A05-010101-01-02-07	11,398.2400	34,194.7200

Cod. Proceso: RI-CM-BS-2023-034

Requisición: GI-069-202

Area solicitante: Gerencia de Infraestructura

Garantía: Según Términos de Referencia

Cotización: --

Lote: --

**SUBTOTAL:** 34,194.72

**DESC.:** 0.00

**ITBIS:** 6,155.05

**OTROS:** 0.00

**TOTAL RD\$:** 40,349.77

**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