

ORDEN DE COMPRA

DATOS SUPLIDOR P00001 - AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL Contribuyente: 101549114 Teléfono : 809-566-6076 Fax: 809-567-4868 E-mail : administracion@milenatours.com.do Dirección : Viriato Fiallo No. 57, Ens. Julieta, Santo Domingo	Número : RI-2023-019
	Fecha Requerida : 20/01/2023 Fecha Orden : 19/01/2023 Condición : Treinta días RPE No.: 1710 Apartado :
SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA	

ARTICULO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	CENTRO COSTO	PRECIO	TOTAL
14-03840	1.00	UND	BOLETO AEREO IDA Y VUELTA	J05-010101-21-01-01	166,060.0000	166,060.0000
14-03840	1.00	UND	BOLETO AEREO IDA Y VUELTA	J05-010101-21-01-01	207,629.0000	207,629.0000
14-03840	1.00	UND	BOLETO AEREO IDA Y VUELTA	J05-010101-21-01-01	213,862.0000	213,862.0000
14-03841	2.00	UND	SEGURO DE VIAJE	J05-010101-21-01-01	3,320.0000	6,640.0000

Cod. Proceso: RI-CM-BS-2023-001
 Requisición: DNRT-2023-0004
 Area solicitante: DNRT
 Garantía: N/A
 Cotización: 004242
 Lote: N/A

SUBTOTAL: 594,191.00
DESC.: 0.00
ITBIS: 105,759.18
OTROS IMPUESTOS: 216,040.00

TOTAL RD\$: 915,990.18

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