

ORDEN DE COMPRA

DATOS SUPLIDOR P00844 - MULTISERVICE24 FL, SRL Contribuyente: 131350593 Teléfono : 809-333-7224 Fax: E-mail : multiservices24flsrl@gmail.com Dirección : Calle Carlos Noel No.15, Villa Consuelo, Distrito Nacional	Número : RI-2023-275
	Fecha Requerida 19/12/2023 Fecha Orden : 17/11/2023 Condición : Treinta días RPE No.: 88269 Apartado :
SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA	

ARTICULO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	CENTRO COSTO	PRECIO	TOTAL
22-00004	3.00	UND	NEVERA DE 8 A 10 PIES CUBICOS, LG M/GT29BPK, Color metal	A05-010101-01-02-07	44,600.0000	133,800.0000
21-00089	25.00	UND	CAFETERA ELÉTRICAS DE 12-15 TAZAS, BLACK&DECKER CM0916B, Color Negro	A05-010101-01-02-07	1,655.0000	41,375.0000
22-00001	7.00	UND	CAFETERA ELECTRICA 30 TAZAS, BLACK&DECKER CMU3000, Color Gris y Negro	A05-010101-01-02-07	3,325.0000	23,275.0000

Cod. Proceso: RI-CM-BS-2023-110
 Requisición: GI-269-2023
 Area solicitante: Departamento Mantenimiento Gerencia Infraestructura
 Garantía: 1 año
 Cotización: N/A
 Lote: N/A

SUBTOTAL: 198,450.00
DESC.: 0.00
ITBIS: 35,721.00
OTROS: 0.00

TOTAL RD\$: 234,171.00

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