

**ORDEN DE COMPRA**

<b>DATOS SUPLIDOR</b> P00047 - FL&M COMERCIAL, SRL  <b>Contribuyente:</b> 130677476 <b>Teléfono :</b> 809-685-9011 <b>Fax:</b> 809-685-9044 <b>E-mail :</b> <b>Dirección :</b> C/Juan Erazo No. 43, 1ra. Planta, Villa Juana, Sto. Dgo.	<b>Número :</b> <b>RI-2024-003</b>
	<b>Fecha Requerida :</b> 11/01/2024 <b>Fecha Orden :</b> 11/01/2024 <b>Condición :</b> Treinta días <b>RPE No.:</b> 12424 <b>Apartado :</b>
SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA	

ARTICULO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	CENTRO COSTO	PRECIO	TOTAL
14-05018	10.00	UND	Disco de corte	J05-010101-81-02-12	100.0000	1,000.0000
14-05019	15.00	UND	Chaleco reflectivo verde	J05-010101-81-02-12	757.6500	11,364.7500
14-05020	15.00	UND	Chaleco brigadista color rojo, azul o gris	J05-010101-81-02-12	1,930.0000	28,950.0000

Cod. Proceso: RI-CS-BS-2023-046  
 Requisición: DAC-015-2023  
 Area solicitante: Departamento de Archivo  
 Garantía:  
 Cotización: 32335  
 Lote:

**SUBTOTAL:** 41,314.75  
**DESC.:** 0.00  
**ITBIS:** 7,436.66  
**OTROS IMPUESTOS:** 0.00

**TOTAL RD\$:** 48,751.41

**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