

**ORDEN DE COMPRA**

<b>DATOS SUPLIDOR</b> P00863 - SOCIEDAD COMERCIAL ACRO, SRL  <b>Contribuyente:</b> 132199911 <b>Teléfono :</b> 809-607-9993 <b>Fax:</b> <b>E-mail :</b> MARTINAARAUJO19@HOTMAIL.COM <b>Dirección :</b> Calle Primera Local 2, Palmar Encantado, 6, Sabana Perdida	<b>Número :</b> <b>RI-2023-296</b>
	<b>Fecha Requerida :</b> 02/02/2024 <b>Fecha Orden :</b> 29/12/2023 <b>Condición :</b> Treinta días <b>RPE No.:</b> 95395 <b>Apartado :</b>
SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA	

ARTICULO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	CENTRO COSTO	PRECIO	TOTAL
14-03769	1.00	UND	COMPRESOR SM120 - DANFOSS 10.0 TON SM120-3VM	A05-010101-01-02-07	152,812.0000	152,812.0000
14-01876	1.00	UND	COMPRESOR SM185 DANFOSS SC 15.0 TON SM185-230	A05-010101-01-02-07	219,315.0000	219,315.0000

Cod. Proceso:	RI-CM-BS-2023-114		
Requisición:	GI-267-2023		
Area solicitante:	Departamento Mantenimiento Gerencia Infraestructura		
Garantía:	1 AÑO		
Cotización:	N/A		
Lote:	N/A		
		<b>SUBTOTAL:</b>	372,127.00
		<b>DESC.:</b>	0.00
		<b>ITBIS:</b>	66,982.86
		<b>OTROS IMPUESTOS:</b>	0.00
		<b>TOTAL RD\$:</b>	<b>439,109.86</b>

**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