

ORDEN DE COMPRA

DATOS SUPLIDOR P00893 - SOLUCIONES MULTISERVICIOS LARA SOLANO SRL Contribuyente: 131714986 Teléfono : 809-692-4450 Fax: E-mail : solucionesmultiservicioslara@gmail.com Dirección : Calle Interior A , 103, La Feria	Número : RI-2024-077
	Fecha Requerida : 23/05/2024 Fecha Orden : 10/04/2024 Condición : Treinta días RPE No.: 74059 Apartado :
SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA	

ARTICULO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	CENTRO COSTO	PRECIO	TOTAL
14-01419	5.00	UND	UNION UNIVERSAL DE 3/4 EN HIERRO NEGRO.	A05-010101-01-02-07	487.8100	2,439.0500
14-02708	3.00	UND	TEFLÓN LIQUIDO 1/4.	A05-010101-01-02-07	1,740.3900	5,221.1700

Cod. Proceso:	RI-CM-BS-2024-017		
Requisición:	GI-029-2024	SUBTOTAL:	7,660.22
Area solicitante:	Gerencia Infraestructura	DESC.:	0.00
Garantía:	N/A	ITBIS:	1,378.84
Cotización:	22/03/2024	OTROS IMPUESTOS:	0.00
Lote:	N/A	TOTAL RD\$:	9,039.06

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