

**ORDEN DE COMPRA**

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

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	<b>SUBTOTAL:</b>	7,660.22
Area solicitante:	Gerencia Infraestructura	<b>DESC.:</b>	0.00
Garantía:	N/A	<b>ITBIS:</b>	1,378.84
Cotización:	22/03/2024	<b>OTROS IMPUESTOS:</b>	0.00
Lote:	N/A		
		<b>TOTAL RD\$:</b>	<b>9,039.06</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