

**ORDEN DE COMPRA**

<b>DATOS SUPLIDOR</b> P00119 - SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	<b>Número :</b> RI-2024-082
<b>Contribuyente:</b> 101008067	<b>Fecha Requerida :</b> 16/04/2024
<b>Teléfono :</b> 809-562-3251 <b>Fax:</b> 809-227-9020	<b>Fecha Orden :</b> 12/04/2024
<b>E-mail :</b>	<b>Condición :</b> Treinta días
<b>Dirección :</b> Ave. John F. Kennedy esq. Abraham Lincoln, Sto. Dgo.	<b>RPE No.:</b>
	<b>Apartado :</b>

SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA

ARTICULO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	CENTRO COSTO	PRECIO	TOTAL
14-05061	1.00	UND	Mantenimientos preventivos y correctivos en general a requerimientos para Siete (7) camionetas: 4 Chevrolet Colorado, año 2024 y 3 Nissan Frontier, año 2023 y 2024, descriptos en los puntos de a bajos.	A05-010101-01-01-02	423,728.8100	423,728.8100

Cod. Proceso: RI-CM-BS-2024-020  
Requisición: GA-0194-2024  
Area solicitante: Gerencia Administrativa  
Garantía: 30 DIAS  
Cotización: 03/04/2024  
Lote: 2

**SUBTOTAL:** 423,728.81  
**DESC.:** 0.00  
**ITBIS:** 76,271.19  
**OTROS IMPUESTOS:** 0.00

**TOTAL RD\$:** 500,000.00

**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