

**ORDEN DE COMPRA**

<b>DATOS SUPLIDOR</b> P00667 - CLIMASTER, SRL	<b>Número :</b> RI-2024-099
<b>Contribuyente:</b> 131972748	<b>Fecha Requerida :</b> 25/06/2024
<b>Teléfono :</b> 809-540-1214 <b>Fax:</b>	<b>Fecha Orden :</b> 10/05/2024
<b>E-mail :</b> srclimaster@gmail.com	<b>Condición :</b> Treinta días
<b>Dirección :</b> C/REPUBLICA DE PARAGUAY NO.212,ENS. LA FE, SANTO DOMINGO, D.N.	<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
14-04997	5.00	UND	Capacitor de Marcha de 10 MFD	A05-010101-01-02-07	59.9200	299.6000
14-04998	5.00	UND	Capacitor de Marcha de 15 MFD	A05-010101-01-02-07	76.2700	381.3500
14-01843	5.00	UND	CAPACITOR DE MARCHA 70MFD	A05-010101-01-02-07	224.5800	1,122.9000
25-00065	2.00	UND	Motor ventilador de 1/2 para unidad evaporador (abierto)	A05-010101-01-02-07	5,402.5400	10,805.0800
25-00045	5.00	UND	MAPP GAS PRO	A05-010101-01-02-07	334.7500	1,673.7500
25-00060	5.00	UND	LIBRA DE VARILLA DE PLATA PARA SOLDADURA DE COBRE AL 5%	A05-010101-01-02-07	2,728.8100	13,644.0500
14-03110	20.00	UND	TUERCA CAMPANA 3/8	A05-010101-01-02-07	33.0500	661.0000
14-04545	2.00	UND	COMPRESOR DE 48,000 BTU, SCROLL 208-230V, 3PH, 60 HZ, R410	A05-010101-01-02-07	27,627.1200	55,254.2400

Cod. Proceso:	RI-CM-BS-2024-018		
Requisición:	GI-030-2024	<b>SUBTOTAL:</b>	83,841.97
Area solicitante:	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	<b>DESC.:</b>	0.00
Garantía:	N/A	<b>ITBIS:</b>	15,091.55
Cotización:	N/A	<b>OTROS IMPUESTOS:</b>	0.00
Lote:	N/A	<b>TOTAL RD\$:</b>	<b>98,933.52</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

AV. INDEPENDENCIA, ESQ. AV. ENRIQUE JIMENEZ MOYA, CENTRO DE LOS HEROES, SANTO DOMINGO, D.N. REP. DOM. TEL. (809) 533-1555



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA  
Yohalma Y. Mejia Henriquez  
Michael Jose Campusano

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:  
<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/XBCP-DRAV-H4BG-9EXY>

