

**ORDEN DE COMPRA**

<b>DATOS SUPLIDOR</b> P01087 - OMX Multiservicios, SRL	<b>Número :</b> RI-2024-095
<b>Contribuyente:</b> 132274474	<b>Fecha Requerida :</b> 21/05/2024
<b>Teléfono :</b> 809-563-6965 <b>Fax:</b>	<b>Fecha Orden :</b> 07/05/2024
<b>E-mail :</b> omxmultiservicios@gmail.com	<b>Condición :</b> Treinta días
<b>Dirección :</b> Calle Fernando Oscar Pacheco, 1-B, Urb.Fernandez	<b>RPE No.:</b> 103462
	<b>Apartado :</b>

SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA

ARTICULO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	CENTRO COSTO	PRECIO	TOTAL
02-00009	30,000.00	UND	SOBRE MANILA 10 x 13	A05-010101-01-01-02	3.3800	101,400.0000

Cod. Proceso: RI-CM-BS-2024-026  
Requisición: GA-248-2024  
Area solicitante: Gerencia Administrativa  
Garantía: N/A  
Cotización: 509  
Lote: N/A

**SUBTOTAL:** 101,400.00  
**DESC.:** 0.00  
**ITBIS:** 18,252.00  
**OTROS IMPUESTOS:** 0.00

**TOTAL RD\$:** 119,652.00

**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