

**ORDEN DE COMPRA**

<b>DATOS SUPLIDOR</b> P00759 - LOLA 5 MULTISERVICIOS SRL	<b>Número :</b> RI-2024-118
<b>Contribuyente:</b> 132305051	<b>Fecha Requerida</b> 27/06/2024
<b>Teléfono :</b> 8296663659 <b>Fax:</b>	<b>Fecha Orden :</b> 05/06/2024
<b>E-mail :</b> lola5multisevices@gmail.com	<b>Condición :</b> Treinta días
<b>Dirección :</b> Avenida Sanchez, Proyecto Enero, Edif. 6, Los	<b>RPE No.:</b> 95984
	<b>Apartado :</b>
SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA	

ARTICULO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	CENTRO COSTO	PRECIO	TOTAL
05-00022	300.00	PQ	AZUCAR BLANCA (paquetes 5 libras )	A05-010101-01-01-02	187.0000	56,100.0000
05-00024	800.00	PQ	AZUCAR CREMA(paquetes 5 libras)	A05-010101-01-01-02	162.0000	129,600.0000
05-00001	200.00	UND	CREMA PARA CAFÉ EN POLVO FRASCO 22 ONZAS MARCA COFFEMATTE NESTLE	A05-010101-01-01-02	354.0000	70,800.0000

Cod. Proceso: RI-CM-BS-2024-031

Requisición: GA-321-2024

Area solicitante: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Garantía: N/A

Cotización: 0385

Lote:

**SUBTOTAL:** 256,500.00

**DESC.:** 0.00

**ITBIS:** 42,456.00

**OTROS** 0.00

**TOTAL RD\$:** 298,956.00

**INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL PROVEEDOR**

El proveedor 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