

ORDEN DE COMPRA

DATOS SUPLIDOR P00913 - COMERCIAL FERRETERO E. PÉREZ SRL	Número : RI-2024-110
Contribuyente: 130764417	Fecha Requerida 28/06/2024
Teléfono : 809-528-1894 Fax:	Fecha Orden : 29/05/2024
E-mail : comercialfee.perez@gmail.com	Condición : Treinta días
Dirección : Avenida Constitución, 159, Centro de la Ciudad	RPE No.: 15597
	Apartado :
SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA	

ARTICULO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	CENTRO COSTO	PRECIO	TOTAL
14-00309	15.00	UND	BRAZO HIDRAULICO COLOR BRONCE OSCURO O NEGRO	A05-010101-01-02-07	2,200.0000	33,000.0000
14-00243	5.00	UND	CINTA DOBLE CARA TRANSPARENTE 3/4"	A05-010101-01-02-07	1,100.0000	5,500.0000
14-05117	15.00	UND	Manija de ventana proyectable negro	A05-010101-01-02-07	250.0000	3,750.0000
14-02634	5.00	UND	PIVOT PARA PUERTA CRISTAL NEGRO O BRONCE OSCURO	A05-010101-01-02-07	750.0000	3,750.0000
14-00243	5.00	UND	CINTA DOBLE CARA NEGRA 3/4"	A05-010101-01-02-07	4,950.0000	24,750.0000
14-00044	100.00	UND	TARUGO AZUL CON SU TORNILLO	A05-010101-01-02-07	3.0000	300.0000
14-04442	25.00	UND	SPRAY NEGRO MATE	A05-010101-01-02-07	199.5200	4,988.0000
14-00102	5.00	GLS	RETARDADOR PARA LACA	A05-010101-01-02-07	1,690.0000	8,450.0000
14-00061	5.00	LIB	ESTOPA	A05-010101-01-02-07	110.0000	550.0000
14-04779	3.00	GLS	Masilla acrílica para madera, color caoba	A05-010101-01-02-07	1,890.0000	5,670.0000
14-02231	10.00	UND	COLA CARPINTERO	A05-010101-01-02-07	350.0000	3,500.0000
14-00075	15.00	UND	PLIEGO LIJA DE AGUA 60	A05-010101-01-02-07	60.0000	900.0000
18-00067	2.00	ROLL	CINTA SEÑALIZACION 200 MT AMARILLO	A05-010101-01-02-07	600.7500	1,201.5000
18-00143	200.00	UND	LLAVEROS PLASTICOS IDENTIFICADOR DE LLAVES, DIFERENTES COLORES	A05-010101-01-02-07	25.0000	5,000.0000
14-04726	10.00	UND	CERRADURA DE ALUMINIO PARA VENTANA DE CRISTAL CORREDIZA	A05-010101-01-02-07	702.5100	7,025.1000
14-05118	20.00	UND	Brazos de ventanas proyectantes de 12"	A05-010101-01-02-07	310.5000	6,210.0000
14-03041	5.00	UND	CERROJO PUERTA DE CRISTAL NEGRO O BRONCE OSCURO	A05-010101-01-02-07	677.0300	3,385.1500

Cod. Proceso: RI-CM-BS-2024-028
Requisición: GI-033-2024
Area solicitante: DPTO. MANTENIMIENTO GERENCIA INFRAESTRUCTURA
Garantía: N/A
Cotización: 8806
Lote: N/A

SUBTOTAL: 117,929.75
DESC.: 0.00
ITBIS: 21,227.36
OTROS: 0.00

TOTAL RD\$: 139,157.11

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



Registro Inmobiliario

Avenida Independencia esq. Enr. .

Tel: 809-533-1555/4000

RNC: 424000931

ORDEN DE COMPRA

DATOS SUPLIDOR

P00913 - COMERCIAL FERRETERO E. PÉREZ SRL

Número :

RI-2024-110