

**ORDEN DE COMPRA**

<b>DATOS SUPLIDOR</b> P00092 - MUEBLES OMAR, SA	<b>Número :</b> RI-2024-150
<b>Contribuyente:</b> 101049847	<b>Fecha Requerida :</b> 09/07/2024
<b>Teléfono :</b> 809-616-0664 <b>Fax:</b> 809-381-1103	<b>Fecha Orden :</b> 09/07/2024
<b>E-mail :</b> cobros@mueblesomar.com	<b>Condición :</b> Treinta días
<b>Dirección :</b> C/Frank Felix Miranda No. 23, Ens. Naco, Sto. Dgo.	<b>RPE No.:</b> 1532
	<b>Apartado :</b>

SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA

ARTICULO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	CENTRO COSTO	PRECIO	TOTAL
14-04795	2.00	UND	Escritorio tope recto con retorno 1.80x0.80 MTS; Color WENGUÉ	A05-010101-01-02-07	20,382.6000	40,765.2000
14-04797	50.00	UND	Silla Operativa con brazos tela / maya color negro	A05-010101-01-02-07	6,720.0000	336,000.0000

Cod. Proceso: RI-CP-BS-2024-004  
Requisición: GI-031-2024  
Area solicitante: Gerencia Infraestructura  
Garantía: 5 años.  
Cotización:  
Lote:

**SUBTOTAL:** 376,765.20  
**DESC.:** 0.00  
**ITBIS:** 67,817.74  
**OTROS IMPUESTOS:** 0.00

**TOTAL RD\$:** 444,582.94

**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