

**ORDEN DE COMPRA**

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| <b>DATOS SUPLIDOR</b><br>P01093 - MAYORKA GROUP, SRL                                    | <b>Número :</b> RI-2024-127       |
| <b>Contribuyente:</b> 130792968   | <b>Fecha Requerida</b> 20/08/2024 |
| <b>Teléfono :</b> 809-379-1696 <b>Fax:</b>  | <b>Fecha Orden :</b> 13/06/2024   |
| <b>E-mail :</b> mayorkagroup@gmail.com  | <b>Condición :</b> Treinta días   |
| <b>Dirección :</b> C/19, ZONA INDUSTRIAL DE MANOGUAYABO,14,<br>URBANIZACIÓN VILLA LAURA | <b>RPE No.:</b> 16043             |
|   | <b>Apartado :</b>                 |
| SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA                   |                                   |

| ARTICULO | CANTIDAD | UND | DESCRIPCION  | CENTRO COSTO        | PRECIO     | TOTAL        |
|----------|----------|-----|--|---------------------|------------|--------------|
| 14-04247 | 40.00    | UND | BOTAS DE SEGURIDAD CON PROTECCIÓN<br>DIELÉCTRICA               | A05-010101-01-01-02 | 3,200.0000 | 128,000.0000 |
| 14-04910 | 46.00    | UND | CAMISAS BLANCAS MANGAS CORTAS                                  | A05-010101-01-01-02 | 930.0000   | 42,780.0000  |
| 19-00011 | 20.00    | UND | CAMISA MANGAS CORTAS GRIS                                      | A05-010101-01-01-02 | 930.0000   | 18,600.0000  |
| 14-03648 | 15.00    | UND | BATAS DE TRABAJO PARA MECANICOS MANGAS<br>LARGAS , CON LOGO RI | A05-010101-01-01-02 | 1,200.0000 | 18,000.0000  |
| 14-03647 | 7.00     | UND | BATAS DE TRABAJO PARA MECANICOS MANGAS<br>CORTAS , CON LOGO RI | A05-010101-01-01-02 | 1,060.0000 | 7,420.0000   |
| 19-00013 | 72.00    | UND | PANTALONES JEANS   | A05-010101-01-01-02 | 750.0000   | 54,000.0000  |

Cod. Proceso: RI-CM-BS-2024-030

Requisición: GA-296-2024

Area solicitante: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Garantía:

Cotización: CT-00005967

Lote:

**SUBTOTAL:** 268,800.00

**DESC.:** 0.00

**ITBIS:** 48,384.00

**OTROS:** 0.00

**TOTAL RD\$:** 317,184.00

**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