

ORDEN DE COMPRA

DATOS SUPLIDOR P00012 - CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	Número : RI-2024-198
Contribuyente: 101019921	Fecha Requerida : 13/11/2024
Teléfono : 809-472-1599 Fax:	Fecha Orden : 13/11/2024
E-mail : gerente30@ccn.net.do	Condición : Treinta días
Dirección : Av. 27 de febrero, Sto. Dgo.	RPE No.: 1279
	Apartado :

SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA

ARTICULO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	CENTRO COSTO	PRECIO	TOTAL
14-03975	850.00	UND	BONOS EN DENOMINACIÓN DE 2,000	A05-010101-01-10-01	2,000.0000	1,700,000.0000
14-03976	2,200.00	UND	BONOS EN DENOMINACIÓN DE 1,000	A05-010101-01-10-01	1,000.0000	2,200,000.0000
14-03977	2,200.00	UND	BONOS EN DENOMINACIÓN DE 500	A05-010101-01-10-01	500.0000	1,100,000.0000

Cod. Proceso: RI-PEEX-BS-2024-003

Requisición: GGH-167-2024

Area solicitante: Gerencia Gestión Humana

Garantía: N/A

Cotización: N/A

Lote: 2

SUBTOTAL: 5,000,000.00

DESC.: 0.00

ITBIS: 0.00

OTROS IMPUESTOS: 0.00

TOTAL RD\$: 5,000,000.00

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