

ORDEN DE COMPRA

DATOS SUPLIDOR P00090 - METRO TECNOLOGIA, SRL	Número : RI-2024-203
Contribuyente: 124026954	Fecha Requerida : 20/11/2024
Teléfono : 809-472-6600 Fax: 809-682-6681	Fecha Orden : 20/11/2024
E-mail : contabilidad@metrotec.com.do	Condición : Treinta días
Dirección : C/Presidente Vicini Burgos #4, 1er. Nivel, Gazcue, Sto. Dgo.	RPE No.: 5742
	Apartado :
SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA	

ARTICULO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	CENTRO COSTO	PRECIO	TOTAL
14-05198	1.00	UND	Sistema de control y cobros de parqueos.	A05-010101-01-01-02	2,758,765.2000	2,758,765.2000

Cod. Proceso: RI-LPN-BS-2024-001
Requisición: GA-0303-2024
Area solicitante: Gerencia Administrativa
Garantía: 1 Año
Cotización:
Lote:

SUBTOTAL: 2,758,765.20
DESC.: 0.00
ITBIS: 496,577.74
OTROS IMPUESTOS: 0.00

TOTAL RD\$: 3,255,342.94

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