

ORDEN DE COMPRA

DATOS SUPLIDOR P01122 - XAVSHA MULTISERVICES, SRL	Número : RI-2024-201
Contribuyente: 132645421	Fecha Requerida : 05/12/2024
Teléfono : 809-940-2091 Fax:	Fecha Orden : 19/11/2024
E-mail : xavshamulti@gmail.com	Condición : Cuarenta y Cinco Dias
Dirección :	RPE No.: 107650
	Apartado :

SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA

ARTICULO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	CENTRO COSTO	PRECIO	TOTAL
05-00025	200.00	CAJA	CAJAS DE TÉ VARIADOS 20/1 Y 25/1	A05-010101-01-01-02	152.5400	30,508.0000
05-00022	300.00	PQ	AZUCAR BLANCA	A05-010101-01-01-02	175.8600	52,758.0000
05-00023	800.00	PQT	Paquetes de Azúcar Crema 5 Libras	A05-010101-01-01-02	155.1700	124,136.0000
05-00001	200.00	FRC	CREMA PARA CAFÉ EN POLVO FRASCO 22 ONZAS MARCA COFFEMATTE	A05-010101-01-01-02	447.4600	89,492.0000

Cod. Proceso: RI-CM-BS-2024-058

Requisición: GA-0692-2024

Area solicitante: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Garantía: N/A

Cotización: XS2024COT329

Lote:

SUBTOTAL: 296,894.00

DESC.: 0.00

ITBIS: 49,903.04

OTROS IMPUESTOS: 0.00

TOTAL RD\$: 346,797.04

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