

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	SUBTOTAL:	296,894.00
Area solicitante:	GERENCIA ADMINISTRATIVA	DESC.:	0.00
Garantía:	N/A	ITBIS:	49,903.04
Cotización:	XS2024COT329	OTROS IMPUESTOS:	0.00
Lote:		TOTAL RD\$:	346,797.04

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