

**ORDEN DE COMPRA**

<b>DATOS SUPLIDOR</b> P00844 - MULTISERVICE24 FL, SRL  <b>Contribuyente:</b> 131350593 <b>Teléfono :</b> 809-333-7224 <b>Fax:</b> <b>E-mail :</b> multiservices24flsrl@gmail.com <b>Dirección :</b> Calle Carlos Noel No.15, Villa Consuelo, Distrito Nacional	<b>Número :</b> <b>RI-2025-014</b>
	<b>Fecha Requerida :</b> 13/03/2025 <b>Fecha Orden :</b> 19/02/2025 <b>Condición :</b> Treinta días <b>RPE No.:</b> 88269 <b>Apartado :</b>
SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA	

ARTICULO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	CENTRO COSTO	PRECIO	TOTAL
05-00022	150.00	PQT	AZUCAR BLANCA	A05-010101-01-01-02	173.6000	26,040.0000
14-05228	500.00	PQT	AZUCAR CREMA	A05-010101-01-01-02	154.9100	77,455.0000

Cod. Proceso:	RI-CM-BS-2025-004		
Requisición:	GA-072-2025		
Area solicitante:	GERENCIA ADMINISTRATIVA		
Garantía:	N/A		
Cotización:	N/A		
Lote:			
		<b>SUBTOTAL:</b>	103,495.00
		<b>DESC.:</b>	0.00
		<b>ITBIS:</b>	16,559.20
		<b>OTROS IMPUESTOS:</b>	0.00
		<b>TOTAL RD\$:</b>	<b>120,054.20</b>

**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