

**ORDEN DE COMPRA**

<b>DATOS SUPLIDOR</b> P01136 - LEONARDO TOURS, SRL	<b>Número :</b> RI-2025-047
<b>Contribuyente:</b> 130195633	<b>Fecha Requerida</b> 01/04/2025
<b>Teléfono :</b> 809-561-4668 <b>Fax:</b>	<b>Fecha Orden :</b> 01/04/2025
<b>E-mail :</b>	<b>Condición :</b> Treinta días
<b>Dirección :</b> AVENIDA MONUMENTAL, 2 LOS GIRASOLES	<b>RPE No.:</b> 3373
	<b>Apartado :</b>

SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA

ARTICULO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	CENTRO COSTO	PRECIO	TOTAL
14-04651	261.00	UND	RUTA 1 : SERVICIOS DE AUTOBÚS PARA TRANSPORTE DE EMPLEADOS , CON CAPACIDAD DE 30 PASAJEROS	J05-010101-81-02-01	6,400.0000	1,670,400.0000
14-03882	261.00	UND	RUTA 2 : SERVICIO DE AUTOBUS PARA TRANSPORTE DE EMPLEADOS ,CON CAPACIDAD DE 40 PASAJEROS	J05-010101-81-02-01	7,600.0000	1,983,600.0000

Cod. Proceso: RI-CP-BS-2024-013

Requisición: DAC-004-2024

Area solicitante: DPTO. ARCHIVO CENTRAL

Garantía:

Cotización:

Lote:

**SUBTOTAL:** 3,654,000.00

**DESC.:** 0.00

**ITBIS:** 0.00

**OTROS:** 0.00

**TOTAL RD\$:** 3,654,000.00

**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