

ORDEN DE COMPRA

DATOS SUPLIDOR P01093 - MAYORKA GROUP, SRL Contribuyente: 130792968 Teléfono : 809-379-1696 Fax: E-mail : mayorkagroup@gmail.com Dirección : C/19, ZONA INDUSTRIAL DE MANOGUAYABO,14, URBANIZACIÓN VILLA LAURA	Número : RI-2025-166
	Fecha Requerida : 02/12/2025 Fecha Orden : 27/11/2025 Condición : Treinta días RPE No.: 16043 Apartado :
SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA	

ARTICULO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	CENTRO COSTO	PRECIO	TOTAL
14-04911	100.00	UND	Polos blancos.	A05-010101-01-01-05	750.0000	75,000.0000

Cod. Proceso: RI-CS-BS-2025-020

Requisición: GC-2025-013

Area solicitante: Gerencia de Comunicaciones

Garantía:

Cotización: CT-00008713

Lote: 1

SUBTOTAL: 75,000.00

DESC.: 0.00

ITBIS: 13,500.00

OTROS IMPUESTOS: 0.00

TOTAL RD\$: 88,500.00

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