

**ORDEN DE COMPRA**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DATOS SUPLIDOR</b><br>P00047 - FL&M COMERCIAL, SRL<br><br><b>Contribuyente:</b> 130677476<br><b>Teléfono :</b> 809-685-9011 <b>Fax:</b> 809-685-9044<br><b>E-mail :</b> flymcomercial@gmail.com<br><b>Dirección :</b> C/Juan Erazo No. 43, 1ra. Planta, Villa Juana, Sto. Dgo. | <b>Número :</b> <b>RI-2025-163</b>                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Fecha Requerida :</b> 13/01/2026<br><b>Fecha Orden :</b> 26/11/2025<br><b>Condición :</b> Treinta días<br><b>RPE No.:</b> 12424<br><b>Apartado :</b> |
| SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                         |

| ARTICULO | CANTIDAD | UND | DESCRIPCION                                                    | CENTRO COSTO        | PRECIO      | TOTAL       |
|----------|----------|-----|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 14-04692 | 10.00    | UND | Tape de vinil color negro TEMPLEX 3M                           | A05-010101-01-02-07 | 170.0000    | 1,700.0000  |
| 14-05389 | 4.00     | UND | Correa A-62                                                    | A05-010101-01-02-07 | 450.0000    | 1,800.0000  |
| 14-05390 | 4.00     | UND | Correa A-55                                                    | A05-010101-01-02-07 | 450.0000    | 1,800.0000  |
| 14-05391 | 4.00     | UND | Correa B-61                                                    | A05-010101-01-02-07 | 450.0000    | 1,800.0000  |
| 14-05241 | 2.00     | UND | Válvula de expansión termostática 15 toneladas R-410 A EMERSON | A05-010101-01-02-07 | 11,500.0000 | 23,000.0000 |

Cod. Proceso: RI-CM-BS-2025-054

Requisición: GI-103-2025

Area solicitante: Gerencia de Infraestructura

Garantía: N/A

Cotización: 36284

Lote: N/A

**SUBTOTAL:** 30,100.00

**DESC.:** 0.00

**ITBIS:** 5,418.00

**OTROS IMPUESTOS:** 0.00

**TOTAL RD\$:** **35,518.00**

**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 |

AV. INDEPENDENCIA, ESQ. AV. ENRIQUE JIMENEZ MOYA, CENTRO DE LOS HEROES, SANTO DOMINGO, D.N. REP. DOM. TEL. (809) 533-1555



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA

Incidelka Aquino

Michael Jose Campusano

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:

<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/PNYF-J2F9-FKWJ-4910>

