

**ORDEN DE COMPRA**

<b>DATOS SUPLIDOR</b> P00977 - CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN, SRL  <b>Contribuyente:</b> 101765747 <b>Teléfono :</b> 809-245-2575 <b>Fax:</b> <b>E-mail :</b> luzccad@gmail.com <b>Dirección :</b> Calle Central, 214, Ensanche Luperón	<b>Número :</b> <b>RI-2025-157</b>
	<b>Fecha Requerida :</b> 25/11/2025 <b>Fecha Orden :</b> 21/11/2025 <b>Condición :</b> Treinta días <b>RPE No.:</b> 4976 <b>Apartado :</b>
SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA	

ARTICULO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	CENTRO COSTO	PRECIO	TOTAL
14-05060	1.00	UND	Mantenimientos preventivos y correctivos, reparaciones y accesorios para flotilla vehicular	A05-010101-01-01-02	677,966.1000	677,966.1000

Cod. Proceso: RI-CM-BS-2025-060  
Requisición: GA-2595-2025  
Area solicitante: Gerencia Administrativa  
Garantía:  
Cotización: 31/10/2025  
Lote: 1

**SUBTOTAL:** 677,966.10  
**DESC.:** 0.00  
**ITBIS:** 122,033.90  
**OTROS IMPUESTOS:** 0.00

**TOTAL RD\$:** **800,000.00**

**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