

Orden Compra
No. 14484
Fecha 30/09/2021
Cotizacion 14414
Facturar a DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RNC 401-50625-4

Direccion AVE MEXICO, DN

Comprador SANDRA P ROMERO R

Tel.: (809) 689-2181 EXT. 2339

email vfernandez@dgii.gov.do

Pedido por ALBA D ARIAS E

Entregar a

ALBA ARIAS

Direccion Entrega

AVE. MEXCIO NO. 48, GASCUE. EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL

Observaciones

DGII-CCC-PEOR-2021-0003: Compra de boletas, como incentivo a colaboradores logro de metas por recaudación institucional. Actividad Cecilia Garcia en Todos los Tiempos. De acuerdo a la cotización no. 20210015

Proveedor MULTIPAGOS EXPRESOS, C. POR A.

RNC/Cedula 130001693

Direccion AV. SARASOTA ESQ LOS ARRAYANES NO.69, BELLA VISTA MALL , LOCA

Ciudad SANTO DOMINGO

Forma Pago CREDITO 30 DIAS

Condiciones Pago 0 dias

Tiempo Entrega 1 dias

Comunicacion OFICINA 809-620-8372

Convenio de Pago

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
SERVA	COMPRA DE BOLETAS, COMO INCENTIVO A COLABORADORES LOGRO DE METAS POR RECAUDACIÓN INSTITUCIONAL. ACTIVIDAD CECILIA GARCIA EN TODOS LOS TIEMPOS. PLATEA	01/10/2021	1.00	UNIDAD	3,250.000000	0.00	.00	3,250.00
SERVA	COMPRA DE BOLETAS, COMO INCENTIVO A COLABORADORES LOGRO DE METAS POR RECAUDACIÓN INSTITUCIONAL. ACTIVIDAD CECILIA GARCIA EN TODOS LOS TIEMPOS. BALCON ALTO	01/10/2021	18.00	UNIDAD	1,085.000000	0.00	.00	19,530.00
SERVA	COMPRA DE BOLETAS, COMO INCENTIVO A COLABORADORES LOGRO DE METAS POR RECAUDACIÓN INSTITUCIONAL. ACTIVIDAD CECILIA GARCIA EN TODOS LOS TIEMPOS. PLATEA VIP	01/10/2021	42.00	UNIDAD	5,415.000000	0.00	.00	227,430.00

CONDICIONES

- Toda factura relacionada con esta compra debe poseer NCF Gubernamental, referenciar el número de esta Orden de Compras y no deberá exceder el importe de la misma. Las facturas serán depositadas en ORIGINAL en la Gerencia de Finanzas inmediatamente después de la recepción parcial o total del bien o servicio.

- Para fines de recepción, el área de Almacén exigirá la factura correspondiente.

- Previo al desembolso de un anticipo, el proveedor entregará a la Gerencia de Finanzas una póliza de garantía equivalente al monto

Descuento	0.00
ITBIS	0.00
Total	<u>RD 250,210.00</u>



 VICTORIA CAROLINA FERNANDEZ TOR
Encargado(a) Departamento C



 PEDRO MARIA FIGUEROA GUILAMO
Gerente Administrativo y Financiero
