



**Orden Compra**

No. **23225**

Fecha **18/12/2020**

Cotizacion **7650**

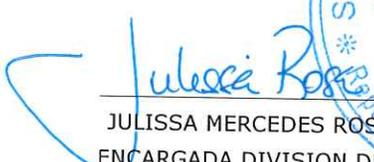
|   |  |
|---|--|
| <b>Facturar a</b> SUPERINTENDENCIA DE BANCOS  | <b>Proveedor</b> GTG INDUSTRIAL            |
| <b>RNC</b> 401-00757-6  | <b>RNC/Cedula</b> 130297118                |
| <b>Direccion</b> MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE   | <b>Direccion</b>                           |
| <b>Comprador</b> <u>YSRRAEL ALVARADO GUZMAN</u>   | <b>Ciudad</b>                              |
| <b>Tel.:</b> 809-685-8141   | <b>Condiciones Pago</b> 30 dias            |
| <b>Fax</b> 809-686-2874   | <b>Forma Pago</b> CREDITO                  |
| <b>email</b> yalvarado@sib.gob.do   | <b>Comunicacion</b>                        |
| <b>Pedido por</b> JOSÉ MANUEL LAMA  | <b>Convenio de Pago</b> 1 100.00 80,290.00 |
| <b>Entregar a</b><br>SUMINISTRO   | <b>Tiempo Entrega</b> 2 dias               |
| <b>Direccion Entrega</b><br>AV. MEXICO NO. 52   |  |
| <b>Observaciones</b><br>SUPBANCO-DAF-CM-2020-0023. ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREVENCION DEL COVID-19 PARA LOS PENSIONADOS DE LA INSTITUCION |  |

| Codigo | Articulo   | Fecha Entrega  | Cantidad | Und.   | Precio | %Desc. | ITBIS | Total     |
|--------|--|----------------|----------|--------|--------|--------|-------|-----------|
| 1767   | GEL ANTIBACTERIAL DE MANOS 8 ONZAS GEL ANTIBACTERIAL DE MANOS CON VITAMINA E Y HUMECTANTE DE 8 ONZ | 391 20/12/2020 | 310.00   | UNIDAC | 259.00 |        |       | 80,290.00 |

Instrucciones

- Toda factura relacionada con esta compra debe referenciar el número de este documento.
- No debe existir discrepancias entre el servicio contratado y el recibido.
- El importe de la factura no debe exceder el importe de la orden de compra.
- Deposite su factura a partir de que la orden de compra sea recibida en su totalidad.
- Las facturas deben ser depositadas en Suministro y contener el número de comprobante fiscal gubernamental.

|                  |           |                  |
|------------------|-----------|------------------|
| <b>Descuento</b> |           | 0.00             |
| <b>ITBIS</b>     |           |                  |
| <b>Total</b>     | <b>RD</b> | <b>80,290.00</b> |

  
 JULISSA MERCEDES ROSA FRANC  
 ENCARGADA DIVISION DE COMPRAS

  
 RAMON E. MENA G.  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

18 / 12 / 2020

Fecha