



Orden Compra

No.

22177

Fecha 02/11/2018

Cotizacion

6786

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

RNC 401-00757-6

Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE

Comprador GISEL POLANCO PORTES DE PEREZ

Tel.: 809-685-8141

Fax 809-686-2874

email gpolanco@sib.gob.do

Pedido por JORGE GOMEZ

Proveedor MOFIBEL S A
RNC/Cedula 101735041
Direccion AVENIDA SABANA LARGA,
Ciudad
Condiciones Pago 30 dias
Forma Pago CREDITO
Comunicacion OFICINA 1
Convenio de Pago 1 100.00

Convenio de Pago 1 100.00

5,588.00

Entregar a
SUMINISTRO

Direccion Entrega

AV. MEXICO NO. 52

Observaciones

ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y MAYORDOMIA PARA USO DE LA SIB, 4TO. TRIMESTRE (SIB-CM-030/2018).

Codigo Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
-----------------	---------------	----------	------	--------	--------	-------	-------

491 DETERGENTE (5 LIBRAS)

391 07/11/2018

25.00 FUNDA

104.00

.00

2,600.00

1333 JABON DE LUXE PARA DISPENSADOR 400 ML

391 07/11/2018

12.00 UNIDAD

249.00

.00

2,988.00

Descuento 0.00
ITBIS 0.00
Total RD 5,588.00

- 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.

[Signature]
 JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR
 División de Compras



Rep. RAMON A. UREÑA DE JESUS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
 16 NOV 2018
 AUDITORIA INTERNA

09/11/2018
 Fecha