



**Orden Compra** No. **23039** Fecha **07/07/2020** Cotizacion **7486**

<b>Facturar a</b> SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	<b>Proveedor</b> INVERSIONES SANFRA, SRL
<b>RNC</b> 401-00757-6	<b>RNC/Cedula</b> 131401945
<b>Direccion</b> MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE	<b>Direccion</b> AVENIDA JHON F. KENNEDY ESQ. ORTEGA Y
<b>Comprador</b> <b>ANGEL EMMANUEL CEDEÑO NUEZ</b>	<b>Ciudad</b>
<b>Tel.:</b> 809-685-8141 <b>Fax</b> 809-686-2874	<b>Condiciones Pago</b> 30 dias <b>Tiempo Entrega</b> 15dias
<b>email</b> acedno@sib.gob.do	<b>Forma Pago</b> CREDITO
<b>Pedido por</b> RAMON A. UREÑA DE JESUS	<b>Comunicacion</b>
<b>Entregar a</b> SUMINISTRO	<b>Convenio de Pago</b> 1 100.00 3,697.20
<b>Direccion Entrega</b> AVE. MEXICO NO. 52	
<b>Observaciones</b> SIB-CM-012/2020- SUMINISTROS DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y MAYORDOMIA, SEGUNDO TRIMESTRE 2020	

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
229	ATOMIZADOR C/BOTELLA PLASTICO	355 22/07/2020	36.00	UNIDAC	102.70			3,697.20
<b>Descuento</b>								0.00
<b>ITBIS</b>								
<b>Total</b>								<b>RD 3,697.20</b>

- 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.

JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR
   
 División de Compras

RAMÓN A. UREÑA DE JESUS
   
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



SUPERINTENDENCIA DE BANCOS  
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
 DIVISION DE COMPRAS

08/07/2020
   
 Fecha
   
 Sistema Integrado de Aplicaciones en Línea. SIAL
   
 08/07/20