

**Orden Compra****No. 23733****Fecha 19/04/2022****Cotizacion 8057****Facturar a** SUPERINTENDENCIA DE BANCOS**RNC** 401-00757-6**Direccion** MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE**Comprador** SONIA IVELISSE ENCARNACION MATEO**Tel.:** 809-685-8141**Fax** 809-686-2874**email** sencarnacion@sib.gob.do**Pedido por** NICOLE MARIE BRUGAL PAGAN**Proveedor** GRUPO CONSELVIC, SRL**RNC/Cedula** 132553004**Direccion** C/25 ESTE M.66 #14, LOS PRADOS DE SAN LUIS, SANTO DOMIN**Ciudad****Condiciones Pago** 30 días**Tiempo Entrega** 30 días**Forma Pago** CREDITO**Comunicacion** OFICINA 1 829-281-3092**Convenio de Pago** 1 100.00 493,659.00**Entregar a** SUMINISTRO.**Direccion Entrega**

AVENIDA MÉXICO NO. 52, SANTO DOMINGO, D. N., REP. DOM.

Observaciones

SUPBANCO-DAF-CM-2022-0025 -SUMINISTRO DE CAFÉ, AZÚCAR Y REMOVEDORES DE MADERAS PARA SER UTILIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS.

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
1832	CAFE (PAQUETE DE UNA LIBRA)	399 19/05/2022	1,500.00	PAQUET	226.03			339,045.00
1956	AZUCAR CREMA (SOBRES DE 3 GRAMOS)	399 19/05/2022	1,000.00	PAQUET	140.40			140,400.00
3	AZUCAR CREMA (PAQ. 5 LBS.)	311 19/05/2022	120.00	PAQUET	118.45			14,214.00

Descuento 0.00**ITBIS****Total RD 493,659.00****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.

ANGEL RAFAEL PÉREZ QUEZADA
ENCARGADO DIVISION DE COMPRAMARCOS FERNÁNDEZ JIMÉNEZ
DIR. ADM. FINANCIERO Y PLANIFIC**20/04/2022****Fecha**