



**Orden Compra No. 23139 Fecha 14/10/2020 Cotizacion 7576**

<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>Fax</b> 809-686-2874	<b>Condiciones Pago</b> 30 días <b>Tiempo Entrega</b> 5 días
<b>email</b> yalvarado@sib.gob.do	<b>Forma Pago</b> CREDITO
<b>Pedido por</b> RAMON E. MENA G.	<b>Comunicacion</b>
<b>Entregar a</b> SUMINISTRO	<b>Convenio de Pago</b> 1 100.00 509,496.00
<b>Direccion Entrega</b> AV. MEXICO NO.52	
<b>Observaciones</b> SIB-CM-024/2020. SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y MAYORDOMIA. CUARTO TRIMESTRE	

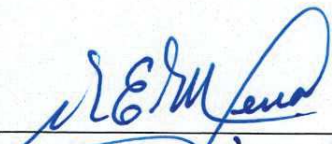
Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
40	PAPEL P/BAÑO JUMBO	332 19/10/2020	200.00	FARDO	865.00			173,000.00
353	VASO P/CAFE (PLASTICO) 3 OZ 2400/1	355 19/10/2020	30.00	PAQUET	2,808.00			84,240.00
495	ESCOBILLA P/INODORO C/BASE	391 19/10/2020	24.00	UNIDAD	94.00			2,256.00
41	PAPEL TQALLA ROLLO	332 19/10/2020	200.00	FARDO	1,250.00			250,000.00

**Descuento** 0.00  
**ITBIS**  
**Total RD** **509,496.00**

**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.

  
 JULISSA MERCEDES ROSA FRANC  
 ENCARGADA DIVISION DE COMPRA

  
 RAMON E. MENA G.  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



16 / 10 / 2020  
**Fecha**