



Orden Compra **No.** 23040 **Fecha** 07/07/2020 **Cotizacion** 7486

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	Proveedor SUMINISTROS GUIPACK, SRL
RNC 401-00757-6	RNC/Cedula 131412602
Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE	Direccion C/ FERNADO ARTURO SOTO
Comprador ANGEL EMMANUEL CEDEÑO NUEZ	Ciudad SANTO DOMINGO
Tel.: 809-685-8141 Fax 809-686-2874	Condiciones Pago 30 dias Tiempo Entrega 15dias
email acedno@sib.gob.do	Forma Pago CREDITO
Pedido por RAMON A. UREÑA DE JESUS	Comunicacion
Entregar a SUMINISTRO	Convenio de Pago 1 100.00 7,733.50
Direccion Entrega AVE. MEXINO NO. 52	
Observaciones SIB-CM-012/2020- SUMINISTROS DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y MAYORDOMIA, SEGUNDO TRIMESTRE 2020	

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
491	DETERGENTE (5 LIBRAS)	391 22/07/2020	50.00	FUNDA	154.67			7,733.50
Descuento								0.00
ITBIS								
Total								RD 7,733.50

- 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 RAMON A. UREÑA DE JESUS

 División de Compras DIRECTOR ADMINISTRATIVO



08 / 07 / 2020

 Fecha

 Sistema Integrado de Aplicaciones en Línea. SIAL

 8/7/20