



Orden Compra No. **22927** Fecha **03/02/2020** Cotizacion **7395**

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	Proveedor CARIBBEAN O&R ENTERPRISES, SRL
RNC 401-00757-6	RNC/Cedula 130938832
Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE	Direccion EUCLIDES MORILLO, SANTO DOMINGO
Comprador <u>ANGEL EMMANUEL CEDEÑO NUEZ</u>	Ciudad SANTO DOMINGO
Tel.: 809-685-8141 Fax 809-686-2874	Condiciones Pago 30 dias Tiempo Entrega 5 dias
email acedno@sib.gob.do	Forma Pago CREDITO
Pedido por DOMINGO MARÍA CONTRERAS SANTANA	Comunicacion
Entregar a SUMINISTRO	Convenio de Pago 1 100.00 14,174.40
Direccion Entrega AVE. MEXICO NO. 52	
Observaciones SIB-CM-002/2020 - MATERIAL DE LIMPIEZA, PRIMER TRIMESTRE 2020	



Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
1510	VELON AROMATICO 40 HORAS VAINILLA-FRESA-MANZANA VERDE	391 08/02/2020	60.00	UNIDAC =	236.24			14,174.40

Descuento	0.00
ITBIS	
Total	RD 14,174.40

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

RAMON A. UREÑA DE JESUS

 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
 DIVISION DE COMPRAS



04/02/2020
Fecha