

**Orden Compra** 

No.

22342

Fecha

RNC/Cedula 130142254

Proveedor IDEMESA C POR A

Ciudad SANTO DOMINGO

22/02/2019

Cotizacion

6919

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

**Condiciones Pago** 

30 dias

Direccion CALLE EUSEBIO MANZUETA, 173

Tiempo Entrega

3dias

email sencarnacion@sib.gob.do

Pedido por XIOMARA MARTINEZ RODRIGUEZ

Forma Pago CREDITO Comunicación CELULAR 1

809-538-4656

E-MAIL

Arleti Rosario <a jrc8213@h

Convenio de Pago 1 100.00

10,710.00

SUMINISTRO.

Entregar a

**Direccion Entrega** 

AVE. MEXICO NO.52

Observaciones

SIB-CM-008/2019 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PERTENECIENTES AL 1ER TRIMESTRE, PARA SER UTILIZADOS EN EL CONSULTORIO DE LA INSTITUCIÓN.

Codigo Articulo	Fecha Entrega	Cantidad Und.	Precio %Desc.	ITBIS	Total
MEDIC LANCETAS	25/02/2019	500.00 UNIDAD	2.60		1,30000
MEDIC BRONCOCHEN DIA	25/02/2019	500.00 UNIDAD	14.00		7,000.00
MEDIC CAPTOPRIL 25MG	25/02/2019	50.00 UNIDAD	40.20		2,01000
MEDIC DEXTROSA- AMPOLLAS	25/02/2019	10.00 AMPOLL	40.00		400.00
netruccionos			De	escuento	0.00

## 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 combrobante fiscal gubernamental.

Descuento

**ITBIS** 

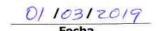
Total

10,710.00

OSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR División de Comprás

RAMON A. UREÑA DE JESUS **DIRECTOR ADMINISTRATIVO** 





Sistema Integrado de Aplicaciones en Linea. SAL