



**Orden Compra** No. **22342** Fecha **22/02/2019** Cotizacion 6919

<b>Facturar a</b> SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	<b>Proveedor</b> IDEMESA C POR A
<b>RNC</b> 401-00757-6	<b>RNC/Cedula</b> 130142254
<b>Direccion</b> MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE	<b>Direccion</b> CALLE EUSEBIO MANZUETA, 173
<b>Comprador</b> SONIA IVELISSE ENCARNACION MATEO	<b>Ciudad</b> SANTO DOMINGO
<b>Tel.:</b> 809-685-8141 <b>Fax</b> 809-686-2874	<b>Condiciones Pago</b> 30 dias <b>Tiempo Entrega</b> 3dias
<b>email</b> sencarnacion@sib.gob.do	<b>Forma Pago</b> CREDITO
<b>Pedido por</b> XIOMARA MARTINEZ RODRIGUEZ	<b>Comunicacion</b> CELULAR 1 809-538-4656 E-MAIL Arleti Rosario <ajrc8213@h
<b>Entregar a</b>	<b>Convenio de Pago</b> 1 100.00 10,710.00

SUMINISTRO.

**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	UNIDAC	2.60			1,300.00
MEDIC	BRONCOCHEN DIA	25/02/2019	500.00	UNIDAC	14.00			7,000.00
MEDIC	CAPTOPRIL 25MG	25/02/2019	50.00	UNIDAC	40.20			2,010.00
MEDIC	DEXTROSA- AMPOLLAS	25/02/2019	10.00	AMPOLL	40.00			400.00

**Descuento** 0.00

**ITBIS**

**Total RD 10,710.00**

**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.

JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR  
 División de Comprás

RAMON A. UREÑA DE JESUS  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



01/03/2019  
**Fecha**