



Orden Compra No. **22773** Fecha **22/10/2019** Cotizacion **7276**

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

RNC 401-00757-6

Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE

Comprador GISEL POLANCO PORTES DE PEREZ

Tel.: 809-685-8141

Fax 809-686-2874

email gpolanco@sib.gob.do

Pedido por DOMINGO MARÍA CONTRERAS SANTANA

Entregar a
SUMINISTRO

Direccion Entrega

AV. MEXICO NO. 52

Observaciones

SIB-CM-030-2019 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y MAYORDOMIA PARA USO DE LA INSTITUCION. CUARTO TRIMESTRE

Proveedor GTG INDUSTRIAL

RNC/Cedula 130297118

Direccion

Ciudad

Condiciones Pago 15 dias

Tiempo Entrega 5 dias

Forma Pago CREDITO

Comunicacion

Convenio de Pago 1 100.00 214,585.00



Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
6	LANILLA DE HILO	321 27/10/2019	4.00	ROLLO	950.00	✓	.00	3,800.00
40	PAPEL P/BAÑO JUMBO	332 27/10/2019	170.00	FARDO	867.00	✓	.00	147,390.00
41	PAPEL TOALLA ROLLO	332 27/10/2019	20.00	FARDO	1,145.00	✓	.00	22,900.00
167	DESINFECTANTE DE LIMPIEZA	372 27/10/2019	60.00	GALON	105.00	✓	.00	6,300.00
501	JABON LIQUIDO P/LAS MANOS (GEL)	391 27/10/2019	50.00	GALON	98.00	✓	.00	4,900.00
502	LAVAPLATO (GALON)	391 27/10/2019	80.00	GALON	124.00	✓	.00	9,920.00
1647	SERVILLETA DE MANO RECTANGULAR	399 27/10/2019	25.00	FARDO	775.00	✓	.00	19,375.00

Descuento 0.00
ITBIS 0.00
Total RD 214,585.00

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 Compras

RAMON A. UREÑA DE JESUS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



25/10/2019
Fecha