



Orden Compra

No.

22925

Fecha

03/02/2020

Cotizacion

7395

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	Proveedor GTG INDUSTRIAL
RNC 401-00757-6	RNC/Cedula 130297118
Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE	Direccion
Comprador <u>ANGEL EMMANUEL CEDEÑO NUEZ</u>	Ciudad
Tel.: 809-685-8141 Fax 809-686-2874	Condiciones Pago 30 dias
email acedno@sib.gov.do	Forma Pago CREDITO
Pedido por DOMINGO MARÍA CONTRERAS SANTANA	Comunicacion
Entregar a SUMINISTRO	Convenio de Pago 1 100.00 619,117.00
Direccion Entrega AVE. MEXICO NO. 52	Tiempo Entrega 5dias
Observaciones SIB-CM-002/2020 - MATERIAL DE LIMPIEZA, PRIMER TRIMESTRE 2020	



Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
6	LANILLA DE HILO ✓	321 08/02/2020	2.00	ROLLO ✓	965.00			1,930.00
40	PAPEL P/BAÑO JUMBO ✓	332 08/02/2020	300.00	FARDO ✓	834.95			250,485.00
41	PAPEL TOALLA ROLLO ✓	332 08/02/2020	225.00	FARDO ✓	1,125.00			253,125.00
165	COLORO 128 ONZ ✓	372 08/02/2020	128.00	GALON ✓	48.50			6,208.00
167	DESINFECTANTE DE LIMPIEZA ✓	372 08/02/2020	120.00	GALON ✓	105.00			12,600.00
301	FUNDA P/BASURA 36X54 55GL. (100 UNIDAD)	355 08/02/2020	175.00	PAQUET ✓	328.00			57,400.00
501	JABON LIQUIDO P/LAS MANOS (GEL)	391 08/02/2020	85.00	GALON ✓	94.00		CUITE BANCOS	7,990.00
502	LAVAPLATO (GALON = 128 ONZ)	391 08/02/2020	85.00	GALON ✓	124.00			10,540.00
505	LIMPIADOR DE CERAMICA (DESCURTIDOR) GALON	391 08/02/2020	6.00	GALON ✓	124.00			744.00
1193	DESINFECTANTE SPRAY 12.5 OZ FRAGANCIA CRISP LINEN SCENT	372 08/02/2020	30.00	UNIDAD ✓	295.00		0.00	8,850.00
1397	SERVILLETA DE MANO RECTANGULAR	391 08/02/2020	35.00	PAQUET ✓	67.00			2,345.00
1692	GUANTES DESECHABLES	391 08/02/2020	100.00	PAR ✓	69.00			6,900.00
							Descuento	0.00

JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR
División de Comprás

RAMON A. UREÑA DE JESUS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



04/02/2020
Fecha



Orden Compra No. 22925 Fecha 03/02/2020

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.

Descuento	0.00
ITBIS	
Total RD	<u>619,117.00</u>


JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR
División de Compras


RAMON A. UREÑA DE JESUS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO





04 / 02 / 2020
Fecha