



**Orden Compra** No. **23112** Fecha **25/09/2020** Cotizacion 7549

<b>Facturar a</b> SUPERINTENDENCIA DE BANCOS <b>RNC</b> 401-00757-6 <b>Direccion</b> MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE <b>Comprador</b> <u>YSRRAEL ALVARADO GUZMAN</u> <b>Tel.:</b> 809-685-8141 <b>Fax</b> 809-686-2874 <b>email</b> yalvarado@sib.gob.do	<b>Proveedor</b> ISIS ELVIRA RIVERA STEPHN <b>RNC/Cedula</b> 001-0000773-1 <b>Direccion</b> C/ 1ERA #6 RESC/ 1ERA #6 RESIDENCIAL AESA, KM. 11 1/2 AV. I <b>Ciudad</b> <b>Condiciones Pago</b> 30 dias <b>Tiempo Entrega</b> 5dias <b>Forma Pago</b> CREDITO <b>Comunicacion</b> OFICINA 1 809-537-1629 <b>Convenio de Pago</b> 1 100.00 96,000.00
<b>Pedido por</b> LERY LAURA PIÑA ADAMES <b>Entregar a</b> PROTOCOLO <b>Direccion Entrega</b> AV. MEXICO NO. 52 <b>Observaciones</b> SIB-CM-022/2020. CONTRATACION DE SERVICIO DE DESAYUNOS PARA COLABORADORES DE ESTA INSTITUCION	

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
ALIME	SERVICIO DE DESAYUNO PARA 28 COLABORADORES DURANTE 6 DIAS (29 SEP - 01 - 05 - 07 - 08 - 12 OCT 2020)	30/09/2020	1.00	UNIDAC	96,000.00		.00	96,000.00

**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.

<b>Descuento</b>	0.00
<b>ITBIS</b>	0.00
<b>Total</b>	<b><u>RD 96,000.00</u></b>



*Julissa Rose*  
**JULISSA MERCEDES ROSA FRANC**  
 ENCARGADA DIVISION DE COMPRA

*Ramon E. Mena G.*  
**RAMON E. MENA G.**  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

*25 / 9 / 2020*  
**Fecha**