



Orden Compra No. **23117** Fecha **30/09/2020** Cotizacion **7552**

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	Proveedor AMENI PHARMA SRL
RNC 401-00757-6	RNC/Cedula 131794602
Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE	Direccion DOCTOR DEFILLO NO. 74 ENSANCHE QUISQUEYA
Comprador <u>YSRRAEL ALVARADO GUZMAN</u>	Ciudad
Tel.: 809-685-8141	Condiciones Pago 30 dias
Fax 809-686-2874	Tiempo Entrega 5 dias
email yalvarado@sib.gob.do	Forma Pago CREDITO
Pedido por JOSÉ MANUEL LAMA	Comunicacion CELULAR 1 829-596-1212
Entregar a SUMINISTRO	Convenio de Pago 1 100.00 371,500.00
Direccion Entrega AV. MEXICO NO. 52	
Observaciones SIB-CM-019/2020. ADQUISICION DE INSUMOS DE PREVENCION PARA EL COVID-19 PARA USO DE LA INSTITUCION	

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
1767	GEL ANTIBACTERIAL DE MANOS 8 ONZAS GEL DE MANOS ANTIBACTERIAL CON HUMECTANTE Y VITAMINA E 8ONZ	391 05/10/2020	50.00	UNIDAD	350.00			17,500.00
1763	MASCARILLA KN-95 CON FILTRO MASCARILLAS NK95. 1000 COLOR NEGRO, 1000 COLOR BLANCO, 1000 COLOR AZUL Y 1000 COLOR GRIS	399 05/10/2020	3,000.00	UNIDAD	118.00			354,000.00

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.

Descuento 0.00
ITBIS
Total **RD** **371,500.00** ✓


 JULISSA MERCEDES ROSA FRANC
 ENCARGADA DIVISION DE COMPRA


 RAMON E. MEÑA G.
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



01 / 10 / 2020
Fecha