



### Orden Compra

No. 22631

Fecha 07/08/2019

Cotizacion 7161

**Facturar a** SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

**RNC** 401-00757-6

**Direccion** MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE

**Comprador** SONIA IVELISSE ENCARNACION MATEO

**Tel.:** 809-685-8141

**Fax** 809-686-2874

**email** sencarnacion@sib.gob.do

**Pedido por** XIOMARA MARTINEZ RODRIGUEZ

**Entregar a**

SUMINISTRO.

**Direccion Entrega**

AVE. MEXICO NO.52

**Observaciones**

SIB-CM-024/2019 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REFRIGERIO PARA LOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE ESPECIALISTAS EN SUPERVISIÓN BANCARIA 2019.

**Proveedor** ELILOLEA FOOD SERVICES, SRL

**RNC/Cedula** 131861954

**Direccion** CALLE GUAROCUCHA, RES. ROSMIL, #15, LAS PRADERAS

**Ciudad** SANTO DOMINGO

**Condiciones Pago** 30 dias

**Tiempo Entrega** 19 dias

**Forma Pago** CREDITO

**Comunicacion** BEEPER 1 GABRIEL ALEJANDRO DESPI

CELULAR 1 8295172900

OFICINA 1 8095312278

**Convenio de Pago** 1 20.00 74,606.40

2 80.00 298,425.60

12 AGO 2019  
VERIFICACIÓN Y CONTROL

12 AGO 2019  
SUB-DIRECTOR

12 AGO 2019  
DIRECTOR

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
ALIME	REFRIGERIOS DE 3 VARIEDADES SALADAS, 1 DULCE Y JUGOS NATURALES PARA EL PROGRMA DE ESPECIALISTAS EN SUPERVISION BANCARIA (36 PERSONAS POR 33 DIAS)	26/08/2019	33.00	UNIDAD	11,304.00		.00	373,032.00

Descuento 0.00  
 ITBIS 0.00  
**Total RD 373,032.00**

#### 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

5 12 AGO 2019 5  
REVISADO  
Auditor

09/08/2019  
Fecha