



Orden Compra

No. 22201

Fecha 15/11/2018

Cotizacion 6804

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 XIOMARA MARTINEZ RODRIGUEZ

Entregar a

SUMINISTRO.

Direccion Entrega AV. MEXICO NO. 52

Observaciones ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA USO DEL DISPENSARIO MEDICO DE LA INSTITUCION. SIB-CM-032/2018

Proveedor MERCANTIL DE OFICINA, SRL  
RNC/Cedula 100581651

Direccion Ciudad

Condiciones Pago 30 dias

Forma Pago CREDITO

Comunicacion E-MAIL miguelparedesm@yahoo.col

Convenio de Pago 1 100.00 193,880.00



Codigo Artículo	Fecha Entrega	Cantidad Und.	Precio %/Desc.	ITBIS	Total
MEDIC TABLETAS DE ACETAMINOFEN 500MG	20/11/2018	500.00 UNIDAD	7.25	.00	3,625.00
MEDIC COMPRIMIDOS DE MIGRADORIXINA	20/11/2018	500.00 UNIDAD	28.00	.00	14,000.00
MEDIC FRASCOS CLOREXIN	20/11/2018	3.00 UNIDAD	300.00	.00	900.00
MEDIC TABLETAS DE VOLTAREN 75MG	20/11/2018	500.00 UNIDAD	82.00	.00	41,000.00
MEDIC TABLETAS RANITIDINA 300MG	20/11/2018	300.00 UNIDAD	9.00	.00	2,700.00
MEDIC CAPSULAS TOGREL 60MG	20/11/2018	300.00 UNIDAD	110.00	.00	33,000.00
MEDIC TABLETAS PONSTAN 500MG	20/11/2018	500.00 UNIDAD	23.00	.00	11,500.00
MEDIC TABLETAS DE TYLEX 750MG	20/11/2018	600.00 UNIDAD	30.00	.00	18,000.00
MEDIC TABLETAS SERIAL COMPUESTO	20/11/2018	500.00 UNIDAD	23.00	.00	11,500.00
MEDIC AMPOLLAS SERIAL COMPUESTO	20/11/2018	50.00 UNIDAD	200.00	.00	10,000.00
MEDIC FRASCOS GACIMEX	20/11/2018	70.00 UNIDAD	572.00	.00	40,040.00
MEDIC JERINGA 10CC	20/11/2018	100.00 UNIDAD	5.40	.00	540.00
MEDIC UNIDADES NAFAZOL	20/11/2018	10.00 UNIDAD	490.00	.00	4,900.00

  
 JOSE ARCADIO DE LOS SANTOS RAMON A. UREÑA DE JESUS  
 División de Compras DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
 Auditor

Sistema Integrado de Aplicaciones en Línea. SIAL  
 Fecha 16 / 11 / 2018



# Orden Compra

No. **22201**

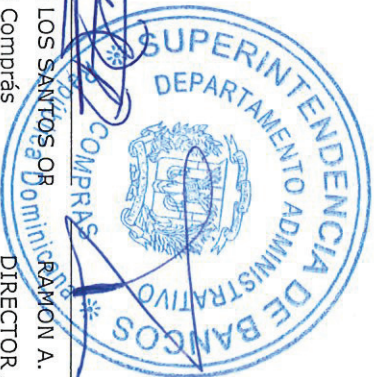
Fecha 15/11/2018

Código Artículo	Fecha Entrega	Cantidad Und.	Precio %Desc.	ITBIS	Total
MEDIC AMPOLLAS FENRAMIN	20/11/2018	25.00 UNIDAD	87.00	.00	2,175.00

### 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	0.00
<b>Total</b>	<b>RD 193,880.00</b>



  
 JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR  
 División de Compras  
 RAMÓN A. UREÑA DE JESUS  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

16 / 11 / 2018

Fecha