



Orden Compra No. 22776 Fecha 22/10/2019 Cotizacion 7276

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	Proveedor SUPLIDORA RENMA, CXA
RNC 401-00757-6	RNC/Cedula 101789891 ✓
Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE	Direccion
Comprador <u>GISEL POLANCO PORTES DE PEREZ</u>	Ciudad
Tel.: 809-685-8141 Fax 809-686-2874	Condiciones Pago 15 dias
email gpolanco@sib.gob.do	Forma Pago CREDITO
Pedido por DOMINGO MARÍA CONTRERAS SANTANA	Comunicacion
Entregar a SUMINISTRO	Convenio de Pago 1 100.00 9,600.00
Direccion Entrega AV. MEXICO NO. 52	Tiempo Entrega 5 dias
Observaciones SIB-CM-030-2019 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y MAYORDOMIA PARA EL USO DE LA INSTITUCION. CUARTO TRIMESTRE.	



Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
723	PILA DOBLE A (TIPO LAPIZ)	27/10/2019	200.00	UNIDAC	32.00	✓	.00	6,400.00
724	PILA DURACELL AAA ULTRA	27/10/2019	100.00	UNIDAC	32.00	✓	.00	3,200.00

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
Total RD	<u>9,600.00</u>

JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR
 División de Comprás



RAMON A. UREÑA DE JESUS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



2019 OCT 29 10:10:00
 2019 OCT 29 10:10:00
 2019 OCT 29 10:10:00



25/10/2019
Fecha