



**Orden Compra No. 23142 Fecha 14/10/2020 Cotizacion 7576**

<b>Facturar a</b> SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	<b>Proveedor</b> SUMINISTROS GUIPACK, SRL
<b>RNC</b> 401-00757-6	<b>RNC/Cedula</b> 131412602
<b>Direccion</b> MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE	<b>Direccion</b> C/ FERNADO ARTURO SOTO
<b>Comprador</b> <u>YSRRAEL ALVARADO GUZMAN</u>	<b>Ciudad</b> SANTO DOMINGO
<b>Tel.:</b> 809-685-8141 <b>Fax</b> 809-686-2874	<b>Condiciones Pago</b> 30 dias <b>Tiempo Entrega</b> 5dias
<b>email</b> yalvarado@sib.gob.do	<b>Forma Pago</b> CREDITO
<b>Pedido por</b> RAMON E. MENA G.	<b>Comunicacion</b>
<b>Entregar a</b> SUMINISTRO	<b>Convenio de Pago</b> 1 100.00 186,650.26
<b>Direccion Entrega</b> AV. MEXICO NO. 52	
<b>Observaciones</b> SIB-CM-024/2020. SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y MAYORDOMIA. CUARTO TRIMESTRE	

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
1397	SERVILLETA DE MANO RECTANGULAR PAQ. 500/1	391 19/10/2020	60.00	PAQUET	78.87			4,732.20
48	SERVILLETA D/MANOS C-FOLD 24/100	332 19/10/2020	60.00	FARDO	900.00			54,000.00
299	FUNDA DE BASURA 28X35 (100 UNIDAD)	355 19/10/2020	70.00	PAQUET	164.00			11,480.00
479	AMBIENTADOR SPRAY (GLADE 5.3 OZ.) LATA VARIADO	391 19/10/2020	120.00	UNIDAC	310.00			37,200.00
478	AMBIENTADOR (SPREY) VARIADOS	391 19/10/2020	80.00	UNIDAC	78.73			6,298.40
936	GUANTES DE COCINA 50 SIZE (M) Y 70 SIZE (L)	395 19/10/2020	120.00	PAR	34.80			4,176.00
1798	PROTECTORES DE INODOROS 200/1	332 19/10/2020	125.00	PAQUET	419.28			52,410.00
1799	DISPENSADOR PARA PROTECTOR DE INODORO	391 19/10/2020	30.00	UNIDAC	418.38			12,551.40
165	COLORO 128 ONZ	372 19/10/2020	60.00	GALON	52.50			3,150.00
507	LIMPIADOR DE CRISTAL (GALON)	391 19/10/2020	6.00	GALON	108.71			652.26
							<b>Descuento</b>	0.00
							<b>ITBIS</b>	
							<b>Total</b>	<b>RD 186,650.26</b>

  
 JULISSA MERCEDES ROSA FRANC  
 ENCARGADA DIVISION DE COMPRA

  
 RAMON E. MENA G.  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



16 / 10 / 2020  
Fecha



**Orden Compra**

**No. 23142**

**Fecha 14/10/2020**

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>		
<b>Total</b>	<b>RD</b>	<b><u>186,650.26</u></b>



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

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

16 / 10 / 2020  
Fecha