



Orden Compra No. 22774 Fecha 22/10/2019 Cotizacion 7276

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 DOMINGO MARÍA CONTRERAS SANTANA

Entregar a

Proveedor PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL

RNC/Cedula 130989362 ✓

Direccion C/ GASPAR POLANCO NO. 35, EDF. CENTAURO II

Ciudad

Condiciones Pago 15 dias

Tiempo Entrega 5 dias

Forma Pago CREDITO

Comunicacion E-MAIL pedropadilla@provesol.com.

FAX 1 (809) 535-9374

OFICINA 1 (809) 535-9377

Convenio de Pago 1 100.00 13,057.20

SUMINISTRO

Direccion Entrega

AV. MEXICO NO. 52

Observaciones

SIB-CM-030-2019 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y MAYORMIA PARA USO DE LA INSTITUCION. CUARTO TRIMESTRE.



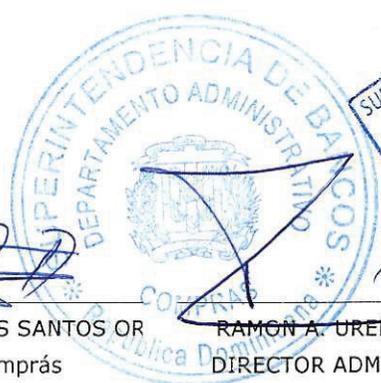
Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
300	FUNDA P/BASURA 17 X 22 (100 UNID.)	27/10/2019	70.00	PAQUET	60.84	✓	.00	4,258.80
521	LIMPIADOR DESINFECTANTE EN ESPUMA (GRANDE)	27/10/2019	30.00	UNIDAC	201.24	✓	.00	6,037.20
1193	DESINFECTANTE SPRAY 12.5 OZ	27/10/2019	10.00	UNIDAC	276.12	✓	.00	2,761.20

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 13,057.20

JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR
 División de Comprás



RAMÓN A. UREÑA DE JESUS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



25/10/2019
Fecha