

**Orden Compra**No. **23732**Fecha **19/04/2022**Cotizacion **8056**

<b>Facturar a</b> SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	<b>Proveedor</b> CARY INDUSTRIAL S A
<b>RNC</b> 401-00757-6	<b>RNC/Cedula</b> 101566558
<b>Direccion</b> MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE	<b>Direccion</b> HATO NUEVO NO. 44 KM 22 AUT. DUARTE, STO. DGO. OESTE
<b>Comprador</b> <u>JOHANNA TERESA SENCION CIPRIAN</u>	<b>Ciudad</b>
<b>Tel.:</b> 809-685-8141	<b>Condiciones Pago</b> 30 dias
<b>Fax</b> 809-686-2874	<b>Tiempo Entrega</b> 10 dias
<b>email</b> jsencion@sb.gob.do	<b>Forma Pago</b> CREDITO
<b>Pedido por</b> NICOLE MARIE BRUGAL PAGAN	<b>Comunicacion</b> E-MAIL luisaml@caryindustrial.com
<b>Entregar a</b> SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	<b>Convenio de Pago</b> 1 100.00 42,875.00
<b>Direccion Entrega</b> AV. MEXICO NO.52 ESQUINA LEOPOLDO NAVARRO, GASCUE. SANTO DOMINGO, D.N.	
<b>Observaciones</b> SUPBANCO-DAF-CM-2022-0020 Adquisición de materiales de limpieza y cafetería	

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
48	SERVILLETA D/MANOS C-FOLD 24/100	332 29/04/2022	360.00	PAQUET	48.96		.00	17,625.00
167	DESINFECTANTE DE LIMPIEZA	372 29/04/2022	150.00	GALON	85.00		.00	12,750.00
501	JABON LIQUIDO P/LAS MANOS	391 29/04/2022	100.00	GALON	125.00		.00	12,500.00

## 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.

<b>Descuento</b>	0.00
<b>ITBIS</b>	0.00
<b>Total RD</b>	<b>42,875.00</b>

ANGEL RAFAEL PÉREZ QUEZADA  
ENCARGADO DIVISION DE COMP

MARCOS FERNÁNDEZ JIMÉNEZ  
DIR. ADM. FINANCIERO Y PLANIF



**20/04/2022**  
Fecha