



Orden Compra No. **23036** Fecha **06/07/2020** Cotizacion **7485**

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS RNC 401-00757-6 Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE Comprador <u>WILLIAM ALEXIS SOLIS RODRIGUEZ</u> Tel.: 809-685-8141 Fax 809-686-2874 email wsolis@sib.gob.do	Proveedor PINK IGUANA, SRL RNC/Cedula 130756912 Direccion Ciudad Condiciones Pago 30 dias Forma Pago CREDITO Comunicacion Convenio de Pago 1 100.00 92,625.00	Tiempo Entrega 5 dias
Pedido por RAMON A. UREÑA DE JESUS Entregar a SUMINISTRO Direccion Entrega AVE. MEXICO NO. 52 Observaciones SIB-CM-016/2020 - ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PREVENCIÓN DEL COVID-19 PARA LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS		

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
1733	MASCARILLA QUIRÚRGICA	399 11/07/2020	50.00	CAJA DI	972.50			48,625.00
1734	MASCARILLAS N95 CON FILTRO	399 11/07/2020	20.00	CAJA 1C	2,200.00			44,000.00
							Descuento	0.00
							ITBIS	
							Total	RD 92,625.00

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.



SIB DE BANCOS
7 JUL 2020
AUDITORIA INTERNA

José Arcadio de los Santos Or
 JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR
 División de Comprás

Ramon A. Ureña de Jesús
 RAMON A. UREÑA DE JESUS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

06/07/2020
Fecha