



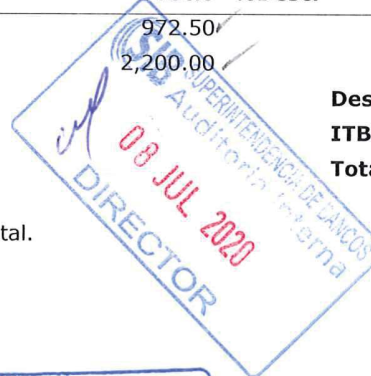
Orden Compra **No.** 23036 **Fecha** 06/07/2020 **Cotizacion** 7485

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

[Signature]
JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR
 División de Comprás

[Signature]
RAMON A. UREÑA DE JESUS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

06/07/2020
Fecha