



**Orden Compra** No. **22704** Fecha **09/09/2019** Cotizacion **7224**

**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** XIOMARA MARTINEZ RODRIGUEZ

**Entregar a**  
SUMINISTRO

**Direccion Entrega**

AV. MEXICO NO. 52

**Observaciones**

SIB-CM-025-2019 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION

**Proveedor** SANTANA MILENA S A

**RNC/Cedula** 101176776

**Direccion** CALLE D NO.1,ESQ.CALLE A, ALTOS DE LAS PRADERAS

**Ciudad**

**Condiciones Pago** 15 dias

**Tiempo Entrega** 5 dias

**Forma Pago** CREDITO

**Comunicacion** OFICINA 1 809-565-4244

**Convenio de Pago** 1 100.00 120,008.00



Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
MEDIC	GALONES DE ALCOHOL	14/09/2019	2.00	GALON	540.00		.00	1,080.00 ✓
MEDIC	TABLETAS TYLEX 750MG	14/09/2019	500.00	TABLET,	38.00		.00	19,000.00 ✓
MEDIC	TABLETAS DE ACETAMINOFEN (MK)	14/09/2019	300.00	UNIDAC	8.30		.00	2,490.00 ✓
MEDIC	TABLETAS PONSTAN	14/09/2019	400.00	TABLET,	28.40		.00	11,360.00 ✓
MEDIC	AMPOLLAS VOLTAREN 75MG	14/09/2019	50.00	AMPOLL	220.00		.00	11,000.00 ✓
MEDIC	AMPOLLAS ALIN	14/09/2019	30.00	AMPOLL	236.00		.00	7,080.00 ✓
MEDIC	CAPSULAS TOGREL 60MG	14/09/2019	200.00	CAPSUL	139.00		.00	27,800.00 ✓
MEDIC	AMPOLLAS ADRENALINA	14/09/2019	10.00	AMPOLL	9.00		.00	90.00 ✓
MEDIC	CURITAS LARGAS	14/09/2019	200.00	UNIDAC	0.94		.00	188.00 ✓
MEDIC	FRASCOS DE GACIMEX	14/09/2019	50.00	FRASCC	753.00		.00	37,650.00 ✓
MEDIC	LIBRAS DE ALGODON	14/09/2019	2.00	LIBRA	180.00		.00	360.00 ✓
MEDIC	JERINGA 5CC	14/09/2019	100.00	UNIDAC	3.15		.00	315.00 ✓
MEDIC	JERINGA 3CC	14/09/2019	100.00	UNIDAC	2.30		.00	230.00 ✓

JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR  
División de Compras

RAMÓN A. UREÑA DE JESUS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



16 SEPTIEMBRE 2019  
12 09 2019  
SIB

12 109 / 2019  
Fecha



**Orden Compra**      **No. 22704**      **Fecha 09/09/2019**

<b>Codigo Articulo</b>	<b>Fecha Entrega</b>	<b>Cantidad Und.</b>	<b>Precio</b>	<b>%Desc.</b>	<b>ITBIS</b>	<b>Total</b>
MEDIC JERINGA 10CC	14/09/2019	100.00 UNIDAC	4.60		.00	460.00 ✓
MEDIC JERINGA INSULINA	14/09/2019	100.00 UNIDAC	3.35		.00	335.00 ✓
MEDIC LANCETAS	14/09/2019	300.00 UNIDAC	1.90		.00	570.00 ✓
<b>Descuento</b>						0.00
<b>ITBIS</b>						0.00
<b>Total</b>						<b><u>RD 120,008.00</u></b>

**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.



*[Signature]*  
JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR  
División de Compras

*[Signature]*  
RAMON A. UREÑA DE JESUS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



12/09/2019  
**Fecha**