



Orden Compra No. **22604** Fecha **19/07/2019** Cotizacion **7139**

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS RNC 401-00757-6 Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE	Proveedor SUPLIDORA RENMA, CXA RNC/Cedula 101789891 Direccion Ciudad
Comprador <u>GISEL POLANCO PORTES DE PEREZ</u> Tel.: 809-685-8141 Fax 809-686-2874 email gpolanco@sib.gob.do	Condiciones Pago 15 dias Forma Pago CREDITO Comunicacion
Pedido por DOMINGO MARÍA CONTRERAS SANTANA	Convenio de Pago 1 100.00 35,100.00
Entregar a SUMINISTRO Direccion Entrega AV. MEXICO NO.52	Tiempo Entrega 5dias
Observaciones SIB-CM-018/2019 - ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, MANTENIMINETO Y MAYORDOMIA PARA EL USO DE LA INSTITUCION TERCER TRIMESTRE	

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
353	VASO P/CAFE (PLASTICO) 3 OZ 2400/1	24/07/2019	15.00	PAQUET	2,340.00		.00	35,100.00

Instrucciones	Descuento	0.00
- Toda factura relacionada con esta compra debe referenciar el número de este documento.	ITBIS	0.00
- No debe existir discrepancias entre el servicio contratado y el recibido.	Total RD	35,100.00
- 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.		

JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR
División de Compras

RAMON A. UREÑA DE JESUS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMPROBANTE INTERNO
25 JUL 2019 11:27
SIB DE BANCOS
SERVIDOR 2019/07/25 11:27

23/07/2019
Fecha