

**Orden Compra**No. **23287**Fecha **23/02/2021**Cotizacion **7700**

<b>Facturar a</b> SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	<b>Proveedor</b> GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL
<b>RNC</b> 401-00757-6	<b>RNC/Cedula</b> 130997225
<b>Direccion</b> MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE	<b>Direccion</b> AV. JOSE NUÑEZ DE CACERES NO. 110, PLAZA MIRADOR SUITE
<b>Comprador</b> <u>YSRRAEL ALVARADO GUZMAN</u>	<b>Ciudad</b>
<b>Tel.:</b> 809-685-8141 <b>Fax</b> 809-686-2874	<b>Condiciones Pago</b> 30 dias <b>Tiempo Entrega</b> 2 dias
<b>email</b> yalvarado@sib.gob.do	<b>Forma Pago</b> CREDITO
<b>Pedido por</b> MELVIN DESCHAMPS	<b>Comunicacion</b> OFICINA 1 809-475-1578 OFICINA 2 809-935-6205
<b>Entregar a</b>	<b>Convenio de Pago</b> 1 100.00 274,400.00

SUMINISTRO

**Direccion Entrega**  
AV. MEXICO NO. 52

**Observaciones**  
SUPBANCO-DAF-CM-2021-0008. SUMINISTRO DE CAFE Y AZUCAR PARA USO DE LA INSTITUCION

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
3	AZUCAR CREMA (PAQ. 5 LBS.)	311 25/02/2021	200.00	PAQUET	130.00			26,000.00
1169	CAFE 1 LB	311 25/02/2021	1,200.00	UNIDAC	182.00			218,400.00
1956	AZUCAR CREMA PAQUETES 200/1 SOBRES DE 3 GRAMOS	399 25/02/2021	200.00	PAQUET	150.00			30,000.00
								<b>Descuento</b> 0.00
								<b>ITBIS</b>
								<b>Total RD <u>274,400.00</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.



*Julissa Rosa*  
 JULISSA MERCEDES ROSA FRANC  
 ENCARGADA DIVISION DE COMPRA

*Melvin Deschamps*  
 MELVIN DESCHAMPS  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

23 / 02 / 2021  
**Fecha**