



**Orden Compra No. 22905 Fecha 17/01/2020 Cotizacion 7379**

<b>Facturar a</b> SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	<b>Proveedor</b> FEDERACION DE CAFICULTORES Y AGRICULT PARA EL DESA
<b>RNC</b> 401-00757-6	<b>RNC/Cedula</b> 418000718
<b>Direccion</b> MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE	<b>Direccion</b> CALLE CIRCUNVALACIÓN NORTE NO. 68
<b>Comprador</b> <u>SONIA IVELISSE ENCARNACION MATEO</u>	<b>Ciudad</b> SAN JUAN DE LA MAGUANA
<b>Tel.:</b> 809-685-8141 <b>Fax</b> 809-686-2874	<b>Condiciones Pago</b> 15 días <b>Tiempo Entrega</b> 5 días
<b>email</b> sencarnacion@sib.gob.do	<b>Forma Pago</b> CREDITO
<b>Pedido por</b> JORGE GOMEZ	<b>Comunicacion</b> E-MAIL FCADESJ@YAHOO.COM
<b>Entregar a</b>	ESPEJO CARMEN SABALA
	OFICINA 1 8096016611
	<b>Convenio de Pago</b> 1 100.00 147,564.00

SUMINISTRO.

**Direccion Entrega**  
AVE. MEXICO NO.52

**Observaciones**  
SIB-CM-043/2019 - ADQUISICIÓN DE CAFÉ, TÉ, PASAS, SEMILLAS Y CREMORA, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCIÓN DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2020.

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
ALIME	CAFE DE 1 LIBRA	22/01/2020	900.00	UNIDAD	163.96		.00	147,564.00

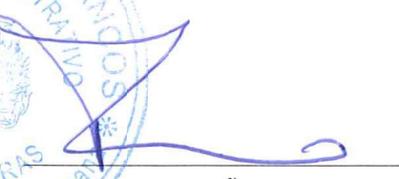
<b>Descuento</b>	0.00
<b>ITBIS</b>	0.00
<b>Total RD</b>	<b>147,564.00</b>

**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.

RECEIVED  
2020 JAN 27  
10:00 AM

  
 JOSE ARCADIO DE LOS SANTOS OR  
 División de Compras

  
 RAMON A. UREÑA DE JESUS  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**SIB Auditoría Interna**  
 Verificación Control  
**5 24 ENE 2020 5**  
**REVISADO**  
 Auditor 

20 / 01 / 2020  
**Fecha**