



Orden Compra No. **23232** Fecha **22/12/2020** Cotizacion **7650**

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS RNC 401-00757-6	Proveedor SKETCH PROM SRL RNC/Cedula 131309607
Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE	Direccion C/ PADRE PAULE #55, ENSANCHE OZAMA, STO DGO ESTE
Comprador <u>YSRRAEL ALVARADO GUZMAN</u>	Ciudad
Tel.: 809-685-8141 Fax 809-686-2874	Condiciones Pago 30 dias Tiempo Entrega 2 dias
email yalvarado@sib.gob.do	Forma Pago CREDITO
Pedido por JOSÉ MANUEL LAMA	Comunicacion OFICINA 1 809-855-6329
Entregar a SUMINISTRO	Convenio de Pago 1 100.00 68,200.00
Direccion Entrega AV. MEXICO NO. 52	
Observaciones SUPBANCO-DAF-CM-2020-0023. ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREVENCION DEL COVID-19 PARA LOS PENSIONADOS DE LA INSTITUCION	

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
1733	MASCARILLA QUIRÚRGICA MASCARILLAS QUIRURGICA CAJAS DE 50 UNIDADES	399 24/12/2020	310.00	CAJA DI	220.00			68,200.00
							Descuento	0.00
							ITBIS	
							Total	<u>RD 68,200.00</u>

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 FRANCO
 ENCARGADA DIVISION DE COMPRA

Ramon E. Mena G.
 RAMÓN E. MENA G.
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

22 / 12 / 2020
Fecha