



Orden Compra No. **22705** 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.gov.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 IDEMESA C POR A

RNC/Cedula 130142254

Direccion CALLE EUSEBIO MANZUETA, 173

Ciudad SANTO DOMINGO

Condiciones Pago 15 dias

Tiempo Entrega 5 dias

Forma Pago CREDITO

Comunicacion CELULAR 1 809-538-4656

E-MAIL Arleti Rosario <ar08213@h

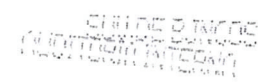
Convenio de Pago 1 100.00 105,250.00



Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
MEDIC	FRASCOS DE GOTAS RESFRESH	14/09/2019	20.00	FRASCC	685.00		.00	13,700.00 ✓
MEDIC	FRASCOS DE METAPLEX	14/09/2019	20.00	FRASCC	110.80		.00	2,216.00 ✓
MEDIC	TABLETAS DE METAPLEX	14/09/2019	150.00	TABLET,	27.50		.00	4,125.00 ✓
MEDIC	TABLETAS MIGRADORIXINA	14/09/2019	200.00	TABLET,	36.70		.00	7,340.00 ✓
MEDIC	TABLETAS VOLTAREN 75MG	14/09/2019	300.00	TABLET,	117.70		.00	35,310.00 ✓
MEDIC	AMPOLLAS DRAMIDON	14/09/2019	20.00	AMPOLL	117.90		.00	2,358.00 ✓
MEDIC	COMPRIMIDOS ZIRTEC	14/09/2019	300.00	COMPRI	74.00		.00	22,200.00 ✓
MEDIC	SOBRES DE WINASORD (AMARILLOS)	14/09/2019	100.00	SOBRE	35.60		.00	3,560.00 ✓
MEDIC	AMPOLLAS DE FENDRAMIN	14/09/2019	30.00	AMPOLL	105.00		.00	3,150.00 ✓
MEDIC	COMPRIMIDOS SERTAL COMPUESTO	14/09/2019	200.00	COMPRI	32.65		.00	6,530.00 ✓
MEDIC	FRASCOS FRASCOS CLOREXIN	14/09/2019	5.00	FRASCC	412.20		.00	2,061.00 ✓
MEDIC	TIRILLAS TRUE TEST	14/09/2019	100.00	UNIDAC	27.00		.00	2,700.00 ✓
Descuento								0.00

JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR
 División de Compras

RAMÓN A. UREÑA DE JESUS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



12/109/2019
Fecha



Orden Compra **No.** **22705** **Fecha** **09/09/2019**

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.

Descuento	0.00
ITBIS	0.00
Total RD	<u>105,250.00</u> /


JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR
División de Compras


RAMON A. UREÑA DE JESUS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



 **Auditoría Interna**
Verificación y Control

5 **16 SEP 2019** **5**

REVISADO

Auditor 

12 / 09 / 2019
Fecha