

**Orden Compra**No. **22903**Fecha **17/01/2020**Cotizacion **7379****Facturar a** SUPERINTENDENCIA DE BANCOS**RNC** 401-00757-6**Direccion** MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE**Proveedor** GTG INDUSTRIAL**RNC/Cedula** 130297118**Direccion****Ciudad****Comprador** **SONIA IVELISSE ENCARNACION MATEO****Tel.:** 809-685-8141**Fax** 809-686-2874**Condiciones Pago** 15 dias**Tiempo Entrega** 3 dias**email** sencarnacion@sib.gov.do**Forma Pago** CREDITO**Comunicacion****Convenio de Pago** 1 100.00 120,585.00**Pedido por** JORGE GOMEZ**Entregar a**
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	AZUCAR CREMA DE 5 LB	20/01/2020	200.00	UNIDAC	118.00			23,600.00
ALIME	CAJA DE 25 SOBRES TE VERDE MARCA LA LEONESA	20/01/2020	50.00	UNIDAC	225.00			11,250.00
ALIME	CAJA DE 25 SOBRES TE DE JENGIBRE CON LIMON MARCA LA LEONESA	20/01/2020	50.00	UNIDAC	225.00			11,250.00
ALIME	CAJA DE 25 SOBRES TE VERDE/MENTA MARCA LA LEONESA	20/01/2020	50.00	UNIDAC	225.00			11,250.00
ALIME	CAJA DE 25 SOBRES TE DE TILO MARCA LA LEONESA	20/01/2020	50.00	UNIDAC	225.00			11,250.00
ALIME	FRASCOS DE 2 LBS SEMILLA DE CAJUIL	20/01/2020	24.00	UNIDAC	1,425.00			34,200.00
ALIME	FRASCOS DE 2 LBS CREMORA	20/01/2020	5.00	UNIDAC	275.00			1,375.00
ALIME	CAJAS DE 700 UNIDADES AZUCAR DE DIETA SPLENDA	20/01/2020	3.00	UNIDAC	895.00			2,685.00
ALIME	CAJA DE PASAS DE 250 GRAMOS	20/01/2020	15.00	UNIDAC	165.00			2,475.00
ALIME	CAJA DE 25 SOBRES TE MANZANILLA/ MENTA MARCA LA LEONESA	20/01/2020	50.00	UNIDAC	225.00			11,250.00
							Descuento	0.00



[Signature]
 JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR
 División de Compras

RAMON A. UREÑA DE JESUS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

20 / 01 / 2020
 Fecha



Orden Compra

No. 22903

Fecha 17/01/2020

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	
Total	<u>RD 120,585.00</u>

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
 Dirección de Auditoría
 24 ENE 2020
 SUB - DIRECTOR

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



[Signature]
 JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR
 División de Compras

[Signature]
 RAMON A. UREÑA DE JESUS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

20/01/2020
Fecha