



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

Comprador SONIA IVELISSE ENCARNACION MATEO

Tel.: 809-685-8141

Fax 809-686-2874

email sencarnacion@sib.gov.do

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.

Proveedor GTG INDUSTRIAL

RNC/Cedula 130297118

Direccion

Ciudad

Condiciones Pago 15 dias

Tiempo Entrega 3 dias

Forma Pago CREDITO

Comunicacion

Convenio de Pago 1 100.00 120,585.00



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



JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR
División de Comprás

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</u> <u>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