



**Orden Compra No. 22775 Fecha 22/10/2019 Cotizacion 7276**

**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.gob.do

**Pedido por** DOMINGO MARÍA CONTRERAS SANTANA

**Entregar a**  
 SUMINISTRO

**Direccion Entrega**  
 AV. MEXICO NO. 52

**Observaciones**

SIB-CM-030-2019 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y MAYORDOMIA PARA USO DE LA INSTITUCION. CUARTO TRIMESTRE

**Proveedor** SUMINISTROS GUIPACK, SRL  
**RNC/Cedula** 131412602

**Direccion** C/ FERNADO ARTURO SOTO

**Ciudad** SANTO DOMINGO

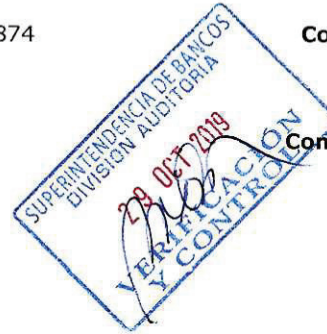
**Condiciones Pago** 15 dias

**Tiempo Entrega** 5 dias

**Forma Pago** CREDITO

**Comunicacion**

**Convenio de Pago** 1 100.00 97,470.66



| Codigo Articulo                             | Fecha Entrega  | Cantidad Und. | Precio   | %Desc. | ITBIS | Total     |
|---|----------------|---------------|----------|--------|-------|-----------|
| 161 ALCOHOL (16 ONZAS)                      | 372 27/10/2019 | 50.00 UNIDAD  | 63.15    | ✓      | .00   | 3,157.50  |
| 165 CLORO                                   | 372 27/10/2019 | 50.00 GALON   | 32.35    | ✓      | .00   | 1,617.50  |
| 299 FUNDA DE BASURA 28X35 (100 UNIDAD)      | 355 27/10/2019 | 70.00 PAQUET  | 164.00   | ✓      | .00   | 11,480.00 |
| 301 FUNDA P/BASURA 36X54 55GL. (100 UNIDAD) | 355 27/10/2019 | 10.00 PAQUET  | 305.90   | ✓      | .00   | 3,059.00  |
| 353 VASO P/CAFE (PLASTICO) 3 OZ 2400/1      | 355 27/10/2019 | 20.00 PAQUET  | 2,402.60 | ✓      | .00   | 48,052.00 |
| 478 AMBIENTADOR (SPREY)                     | 391 27/10/2019 | 40.00 UNIDAD  | 61.00    | ✓      | .00   | 2,440.00  |
| 479 AMBIENTADOR SPRAY (BOLT 5.3 OZ.) LATA   | 391 27/10/2019 | 75.00 UNIDAD  | 237.00   | ✓      | .00   | 17,775.00 |
| 481 BRILLO VERDE                            | 391 27/10/2019 | 200.00 UNIDAD | 9.07     | ✓      | .00   | 1,814.00  |
| 507 LIMPIADOR DE CRISTAL (GALON)            | 391 27/10/2019 | 4.00 GALON    | 92.94    | ✓      | .00   | 371.76    |
| 526 SUAPER CON PALO (GRANDE)                | 391 27/10/2019 | 30.00 UNIDAD  | 105.05   | ✓      | .00   | 3,151.50  |
| 1333 JABON DE LUXE PARA DISPENSADOR 400 ML  | 391 27/10/2019 | 15.00 UNIDAD  | 240.16   | ✓      | .00   | 3,602.40  |
| 1353 GUANTES DESECHABLES LARGO              | 355 27/10/2019 | 50.00 CAJA    | 19.00    | ✓      | .00   | 950.00    |
| <b>Descuento</b>                            |                |               |          |        |       | 0.00      |

JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR  
 División de Comprás



RAMON A. UREÑA DE JESUS  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



25/10/2019  
**Fecha**



**Orden Compra No. 22775 Fecha 22/10/2019**

**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.

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| <b>Descuento</b> | 0.00                    |
| <b>ITBIS</b>     | 0.00                    |
| <b>Total RD</b>  | <b><u>97,470.66</u></b> |



*[Signature]*  
 JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR  
 División de Comprás

*[Signature]*  
 RAMÓN A. UREÑA DE JESUS  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SOBRE EL  
 2019  
 2019

25/10/2019  
**Fecha**