



**Orden Compra** No. **23225** Fecha **18/12/2020** Cotizacion 7650

<b>Facturar a</b> SUPERINTENDENCIA DE BANCOS <b>RNC</b> 401-00757-6 <b>Direccion</b> MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE <b>Comprador</b> <u>YSRRAEL ALVARADO GUZMAN</u> <b>Tel.:</b> 809-685-8141 <b>Fax</b> 809-686-2874 <b>email</b> yalvarado@sib.gob.do	<b>Proveedor</b> GTG INDUSTRIAL <b>RNC/Cedula</b> 130297118 <b>Direccion</b> <b>Ciudad</b> <b>Condiciones Pago</b> 30 dias <b>Forma Pago</b> CREDITO <b>Comunicacion</b> <b>Convenio de Pago</b> 1 100.00 80,290.00	<b>Tiempo Entrega</b> 2 dias
<b>Pedido por</b> JOSÉ MANUEL LAMA <b>Entregar a</b> SUMINISTRO <b>Direccion Entrega</b> AV. MEXICO NO. 52 <b>Observaciones</b> 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
1767	GEL ANTIBACTERIAL DE MANOS 8 ONZAS GEL ANTIBACTERIAL DE MANOS CON VITAMINA E Y HUMECTANTE DE 8 ONZ	391 20/12/2020	310.00	UNIDAC	259.00			80,290.00

**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>		
<b>Total</b>	<b>RD</b>	<b>80,290.00</b>


  

  
 JULISSA MERCEDES ROSA FRANC ENCARGADA DIVISION DE COMPRAS
   

  
 RAMON E. MENA G. DIRECTOR ADMINISTRATIVO

18 / 12 / 2020  
Fecha