



Orden Compra No. **22927** Fecha **03/02/2020** Cotizacion **7395**

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	Proveedor CARIBBEAN O&R ENTERPRISES, SRL
RNC 401-00757-6	RNC/Cedula 130938832
Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE	Direccion EUCLIDES MORILLO, SANTO DOMINGO
Comprador <u>ANGEL EMMANUEL CEDEÑO NUEZ</u>	Ciudad SANTO DOMINGO
Tel.: 809-685-8141 Fax 809-686-2874	Condiciones Pago 30 dias Tiempo Entrega 5 dias
email acedno@sib.gob.do	Forma Pago CREDITO
Pedido por DOMINGO MARÍA CONTRERAS SANTANA	Comunicacion
Entregar a SUMINISTRO	Convenio de Pago 1 100.00 14,174.40
Direccion Entrega AVE. MEXICO NO. 52	
Observaciones SIB-CM-002/2020 - MATERIAL DE LIMPIEZA, PRIMER TRIMESTRE 2020	



Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
1510	VELON AROMATICO 40 HORAS VAINILLA-FRESA-MANZANA VERDE	391 08/02/2020	60.00	UNIDAC =	236.24			14,174.40

Descuento	0.00
ITBIS	
Total	RD 14,174.40

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.

JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR

 División de Compras

RAMON A. UREÑA DE JESUS

 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 DIVISION DE COMPRAS



04/02/2020
Fecha