



Orden Compra

No. 22287

Fecha 28/01/2019

Cotizacion 6878

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
RNC 401-00757-6
Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE
Comprador GISEL POLANCO PORTES DE PEREZ
Tel.: 809-686-8141
email gpolanco@sib.gob.do

Proveedor GTG INDUSTRIAL
RNC/Cedula 130297118
Direccion
Ciudad
Condiciones Pago 30 dias
Forma Pago CREDITO
Comunicacion
Convenio de Pago 1 100.00 2,715.00

Tiempo Entrega 5 dias

Pedido por JORGE GOMEZ

Entregar a SUMINISTRO

Direccion Entrega AV. MEXICO NO

Observaciones

SIB-CM-002-2019 - ADQUISICION DE SUMINISTRO DE CAFE, TE, CREMORA Y SEMILLAS PARA USO DE LA INSTITUCION.

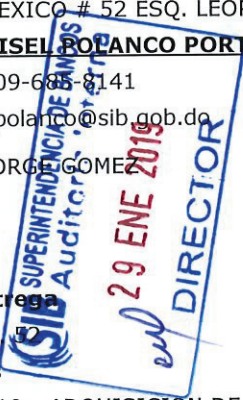


Table with columns: Codigo, Artículo, Fecha Entrega, Cantidad, Und., Precio, %Desc., ITBIS, Total. Includes rows for ALIME CAJAS DE TE VERDE/MENTA, ALIME CAJAS DE TE JENGIBRE/LIMON, ALIME CAJAS DE TE DE TILO, ALIME FRASCOS DE CREMORA (2 LIBS. C/U) and a summary row for Descuento, ITBIS, and Total RD 2,715.00.

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.



CUOTIDIANO INTERNI
29 ENERO 2019
SUA DE BANCOS

JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR
División de Compras
RAMON A. UREÑA DE JESUS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

29/01/2019
Fecha