



Orden Compra

No. 22765

Fecha 15/10/2019

Cotizacion 7271

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.gov.do

Pedido por JORGE GOMEZ

Entregar a

SUMINISTRO

Direccion Entrega

AV. MEXICO NO. 52

Observaciones

SIB-CM-028/2019 SUMINISTRO DE CAFE, TE, PASAS, SEMILLAS Y CREMORA PARA EL USO DE LA INSTITUCION. CUARTO TRIMESTRE.

Proveedor FEDERACION DE CAFICULTORES Y AGRICULT PARA EL DESA

RNC/Cedula 418000718

Direccion CALLE CIRCUNVALACIÓN NORTE NO. 68

Ciudad SAN JUAN DE LA MAGUANA

Condiciones Pago 15 dias

Tiempo Entrega 5 dias

Forma Pago CREDITO

Comunicacion E-MAIL FCADESJ@YAHOO.COM

ESPEJO CARMEN SABALA

OFICINA 1 8096016611

Convenio de Pago 1 100.00 65,584.00



Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
ALIME	CAFÉ (PAQ. 1 LIBRA)	20/10/2019	400.00	UNIDAC	163.96		.00	65,584.00

Descuento 0.00
ITBIS 0.00
Total 65,584.00

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.



JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR
 División de Compras

RAMON A. UREÑA DE JESUS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

16/10/2019
Fecha