



Orden Compra No. **23189** Fecha **20/11/2020** Cotizacion 7619

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	Proveedor BRONTILLO, S.R.L
RNC 401-00757-6	RNC/Cedula 132006615
Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE	Direccion C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #226, EVARISTO MORALES
Comprador <u>YSRRAEL ALVARADO GUZMAN</u>	Ciudad
Tel.: 809-685-8141 Fax 809-686-2874	Condiciones Pago 30 dias Tiempo Entrega 5dias
email yalvarado@sib.gob.do	Forma Pago CREDITO
Pedido por JOSÉ MANUEL LAMA	Comunicacion CELULAR 1 8097225564
Entregar a SUMINISTRO	Convenio de Pago 1 100.00 962,440.00
Direccion Entrega AV. MEXICO NO. 52	
Observaciones SUPBANCO-DAF-CM-2020-0012.ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREVENCIÓN DEL COVID-19.	

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	391 25/11/2020	2,200.00	UNIDAC	295.00			649,000.00
1864	MASCARILLA KN95 SIN FILTRO COLOR AZUL	399 25/11/2020	1,600.00	UNIDAC	97.95			156,720.00
1865	MASCARILLA KN95 SIN FILTRO COLOR BLANCO	399 25/11/2020	1,600.00	UNIDAC	97.95			156,720.00

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.

Descuento	0.00
ITBIS	
Total	<u>RD 962,440.00</u>



JULISSA MERCEDES ROSA FRANCISCA ENCARGADA DIVISION DE COMPRA
 RAMON E. MENA G. DIRECTOR ADMINISTRATIVO

20 / 11 / 2020
Fecha