



Orden Compra No. **23554** Fecha **12/11/2021** Cotizacion 7935

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	Proveedor GTG INDUSTRIAL
RNC 401-00757-6	RNC/Cedula 130297118
Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE	Direccion
Comprador SONIA IVELISSE ENCARNACION MATEO	Ciudad
Tel.: 809-685-8141 Fax 809-686-2874	Condiciones Pago 30 dias Tiempo Entrega 15 dias
email sencarnacion@sib.gob.do	Forma Pago CREDITO
Pedido por NICOLE MARIE BRUGAL PAGAN	Comunicacion
	Convenio de Pago 1 100.00 140,500.00
Entregar a SUMINISTRO.	
Direccion Entrega	
AV. MÉXICO NO. 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO, SANTO DOMINGO, R. D.	
Observaciones	
SUPBANCO-DAF-CM-2021-0084 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y CAFETERÍA PARA USO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS.	

Codigo Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
2154 GEL ANTIBACTERIAL	372 27/11/2021	100.00	GALON	460.00			46,000.00
2155 ENDULZANTE SIN CALORIAS	311 27/11/2021	300.00	CAJA	165.00			49,500.00
1833 REMOVEDOR DE MADERA 1000/1	399 27/11/2021	60.00	PAQUET	750.00			45,000.00

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	RD	140,500.00




 ANGEL RAFAEL PÉREZ QUEZADA
 ENCARGADO DIVISION DE COMPRA


 MARCOS FERNÁNDEZ JIMÉNEZ
 DIR. ADM. FINANCIERO Y PLANIFIC

17/11/2021
Fecha