



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

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

<b>Descuento</b>		0.00
<b>ITBIS</b>		
<b>Total</b>	<b>RD</b>	<b>140,500.00</b>



  
 ANGEL RAFAEL PÉREZ QUEZADA  
 ENCARGADO DIVISION DE COMPRA

  
 MARCOS FERNÁNDEZ JIMÉNEZ  
 DIR. ADM. FINANCIERO Y PLANIFIC

**17/11/2021**  
**Fecha**