



**Orden Compra**

**No. 22926**

**Fecha 03/02/2020**

**Cotizacion 7395**

<b>Facturar a</b> SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	<b>Proveedor</b> MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL
<b>RNC</b> 401-00757-6	<b>RNC/Cedula</b> 131132057
<b>Direccion</b> MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE	<b>Direccion</b> AVENIDA ISABEL AGUIAR, PLAZA ISABEL AGUIAR
<b>Comprador</b> <u>ANGEL EMMANUEL CEDEÑO NUEZ</u>	<b>Ciudad</b> SANTO DOMINGO
<b>Tel.:</b> 809-685-8141 <b>Fax</b> 809-686-2874	<b>Condiciones Pago</b> 30 dias <b>Tiempo Entrega</b> 5 dias
<b>email</b> acedno@sib.gov.do	<b>Forma Pago</b> CREDITO
<b>Pedido por</b> DOMINGO MARÍA CONTRERAS SANTANA	<b>Comunicacion</b> CELULAR 1 809-540-4085
<b>Entregar a</b>	E-MAIL MAXIBODEGASEOP@GMAIL
	OFICINA 1 CHAELSEA ROJAS
	<b>Convenio de Pago</b> 1 100.00 11,484.00



SUMINISTRO

**Direccion Entrega**

AVE. MEXICO NO 52

**Observaciones**

SIB-CM-002/2020 - MATERIAL DE LIMPIEZA, PRIMER TRIMESTRE 2020

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
48	SERVILLETA D/MANOS C-FOLD	332 08/02/2020	18.00	FARDO ✓	638.00			11,484.00
							<b>Descuento</b>	0.00
							<b>ITBIS</b>	
							<b>Total</b>	<b>RD 11,484.00</b>

**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... RAMON A. UREÑA DE JESUS  
 División de Compras DIRECTOR ADMINISTRATIVO



04 102 12020  
Fecha