



Orden Compra No. **22601** Fecha **19/07/2019** Cotizacion **7139**

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 DOMINGO MARÍA CONTRERAS SANTANA

Entregar a
SUMINISTRO

Direccion Entrega

AV. MEXICO NO. 52

Observaciones

ADQUISICION DE PAPEL TOALLA, PAPEL DE BAÑO, LAVAPLATOS, BRILLO VERDE, Y LANILLA DEHILO PARA EL USO DE LA INSTITUCION.

Proveedor GTG INDUSTRIAL

RNC/Cedula 130297118

Direccion

Ciudad

Condiciones Pago 15 dias

Forma Pago CREDITO

Comunicacion

Convenio de Pago 100.00 211,516.25

Tiempo Entrega 5 dias



Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
502	LAVAPLATO (GALON)	24/07/2019	36.00	GALON	195.00	*	.00	7,020.00
6	LANILLA DE HILO	24/07/2019	2.00	ROLLO	995.00	✓	.00	1,990.00
40	PAPEL P/BAÑO JUMBO	24/07/2019	100.00	FARDO	837.00	*	.00	83,700.00
41	PAPEL TOALLA ROLLO	24/07/2019	100.00	FARDO	1,180.00	*	.00	118,000.00
481	BRILLO VERDE	24/07/2019	75.00	UNIDAC	10.75	*	.00	806.25

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	0.00
Total	RD 211,516.25

JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR
 División de Compras

RAMON A. UREÑA DE JESUS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



CUOTACION INTERNA
 25 JUL 2019 - 11:05
 SIB DE BANCOS

23/07/2019
 Fecha