



Orden Compra No. **22603** 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

Proveedor SUMINISTROS GUIPACK, SRL
RNC/Cedula 131412602
Direccion C/ FERNADO ARTURO SOTO
Ciudad SANTO DOMINGO
Condiciones Pago 15 dias **Tiempo Entrega** 5dias
Forma Pago CREDITO
Comunicacion
Convenio de Pago 1 100.00 16,260.00

Pedido por DOMINGO MARÍA CONTRERAS SANTANA

Entregar a
SUMINISTRO

Direccion Entrega
AV. MEXICO NO.52

Observaciones
SIB-CM-018/2019 - ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, MANTENIMINETO Y MAYORDOMIA PARA EL USO DE LA INSTITUCION TERCER TRIMESTRE



Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
167	DESINFECTANTE DE LIMPIEZA	372 24/07/2019	30.00	GALON	68.00	*	.00	2,040.00
479	AMBIENTADOR SPRAY (BOLT 5.3 OZ.) LATA	391 24/07/2019	60.00	UNIDAC	237.00	*	.00	14,220.00
							Descuento	0.00
							ITBIS	0.00
							Total	RD 16,260.00

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.



[Signature]
JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS ORA
División de Compras

[Signature]
RAMON A. UREÑA DE JESUS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



REVISADO INTERNAMENTE
25 JUL 2019 11:07
GISEL POLANCO
www.sib.gov.do

23/07/2019
Fecha