



**Orden Compra** No. **23483** Fecha **01/09/2021** Cotizacion 7870

<b>Facturar a</b> SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	<b>Proveedor</b> SUMINISTROS GUIPACK, SRL
<b>RNC</b> 401-00757-6	<b>RNC/Cedula</b> 131412602
<b>Direccion</b> MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE	<b>Direccion</b> C/ FERNADO ARTURO SOTO
<b>Comprador</b> <b>SONIA IVELISSE ENCARNACION MATEO</b>	<b>Ciudad</b> SANTO DOMINGO
<b>Tel.:</b> 809-685-8141	<b>Fax</b> 809-686-2874
<b>email</b> sencarnacion@sib.gob.do	<b>Condiciones Pago</b> 30 dias
<b>Pedido por</b> MELVIN DESCHAMPS	<b>Forma Pago</b> CREDITO
	<b>Comunicacion</b>
	<b>Convenio de Pago</b> 1 25.00 57,000.00
<b>Entregar a</b> SUMINISTRO.	<b>Tiempo Entrega</b> 10 dias
<b>Direccion Entrega</b> AVENIDA MÉXICO NO. 52, SANTO DOMINGO, D. N., REP. DOM.	
<b>Observaciones</b> SUPBANCO-DAF-CM-2021-0062 - SUMINISTRO DE CAFÉ PARA USO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS.	

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
1832	CAFE (PAQUETE DE UNA LIBRA)	399 11/09/2021	1,200.00	PAQUET	190.00		.00	228,000.00

**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>	0.00
<b>Total</b>	<b>RD 228,000.00</b>



ANGEL RAFAEL PÉREZ QUEZADA  
ENCARGADO DIVISION DE COMPRA

JUAN FRANCISCO MENDOZA VALDE  
GERENTE

**02/09/2021**  
**Fecha**