



Orden Compra

No. 22288

Fecha 28/01/2019

Cotizacion 6878

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.gob.do

Pedido por JORGE GOMEZ

Entregar a

Proveedor FEDERACION DE CAFICULTORES Y AGRICULT PARA EL DESA

RNC/Cedula 418000718

Direccion CALLE CIRCUNVALACIÓN NORTE NO. 68

Ciudad SAN JUAN DE LA MAGUANA

Condiciones Pago 30 días

Tiempo Entrega 5 días

Forma Pago CREDITO

Comunicacion E-MAIL FCADESJ@YAHOO.COM

ESPEJO CARMEN SABALA

OFICINA 1 8096016611

Convenio de Pago 1 100.00 131,168.00

SUMINISTRO

Direccion Entrega

AV. MEXICO NO. 52

Observaciones

SIB-CM-002-2019 - ADQUISICION DE SUMINISTRO DE CAFE, TE, CREMORA Y SEMILLAS PARA USO DE LA INSTITUCION.



Codigo Articulo	Fecha Entrega	Cantidad Und.	Precio %Desc.	ITBIS	Total
1169 CAFE 1 LB	311 02/02/2019	800.00 UNIDAD	163.96	.00	131,168.00

Descuento	0.00
ITBIS	0.00
Total RD	131,168.00

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.



JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR
División de Compras

RAMON A. UREÑA DE JESUS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUDITORIA INTERNA
28 JUNIO 2011
SIB DE BANCOS

29/01/2019
Fecha