



Orden Compra

No. 22076

Fecha 08/08/2018

Cotizacion 6677

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

RNC 401-00757-6

Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE

Comprador SONIA IVELISSE ENCARNACION MATEO

Tel.: 809-685-8141

Fax 809-686-2877

email sencarnacion@sib.gob.do

Pedido por DOMINGO MARÍA CONTRERAS SANTANA

Entregar a SUMINISTRO.

Direccion Entrega

AVE. MEXICO NO.52

Observaciones

ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PLAN DE COMPRAS TERCER TRIMESTRE 2018, COMPRA MENOR NO. SIB-CM-019/2018.

Proveedor GTG INDUSTRIAL

RNC/Cedula 130297118

Direccion

Ciudad

Condiciones Pago 30 dias

Tiempo Entrega 5 dias

Forma Pago CREDITO

Comunicacion

Convenio de Pago 1 100.00 327,940.00



Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
41	PAPEL TOALLA ROLLO	332 13/08/2018	100.00	FARDO	1,095.00		.00	109,500.00
40	PAPEL P/BAÑO JUMBO	332 13/08/2018	100.00	FARDO	1,948.00		.00	194,800.00
48	SERVILLETA D/MANOS C-FOLD	332 13/08/2018	25.00	PAQUET	710.00		.00	17,750.00
165	CLORO	372 13/08/2018	50.00	GALON	58.00		.00	2,900.00
936	GUANTES DE COCINA	395 13/08/2018	30.00	PAR	38.00		.00	1,140.00
1397	SERVILLETA DE MANO RECTANGULAR	391 13/08/2018	25.00	PAQUET	74.00		.00	1,850.00

Descuento 0.00
 ITBIS 0.00
Total RD 327,940.00

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

RAMÓN A. UREÑA DE JESÚS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

09/08/2018
Fecha