

**Orden Compra**No. **23192**Fecha **23/11/2020**Cotizacion **7620**

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	Proveedor COMERCIAL MUMA SRL
RNC 401-00757-6	RNC/Cedula 130679819
Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE	Direccion C/ GUAROCUYA NO. 73 ENSANCHE QUISQUEYA, DISTRITO NACIO
Comprador <u>YSRRAEL ALVARADO GUZMAN</u>	Ciudad
Tel.: 809-685-8141	Condiciones Pago 30 dias
Fax 809-686-2874	Tiempo Entrega 2 dias
email yalvarado@sib.gob.do	Forma Pago CREDITO
Pedido por RAMON E. MENA G.	Comunicacion OFICINA 1 809-538-4648
Entregar a SUMINISTRO	Convenio de Pago 1 100.00 11,070.00
Direccion Entrega AV. MEXICO NO. 52	
Observaciones SUPBANCO-DAF-CM-2020-0014. SUMINISTRO DE CAFE, AZUCAR Y REMOVEDORES	

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
1833	REMOVEDOR REMOVEDOR DE MADERA PARA CAFÉ, ENVOLTURA INDIVUAL, 30 PAQUETES EQUIVALENTES A 15,000 UNIDADES	399 25/11/2020	30.00	PAQUET	369.00			11,070.00

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.

Descuento	0.00
ITBIS	
Total	<u>RD 11,070.00</u>



Julissa Rosa
 JULISSA MERCEDES ROSA FRANC
 ENCARGADA DIVISION DE COMPRA

Ramon E. Mená G.
 RAMON E. MENA G.
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

23 / 11 / 2020
 Fecha