



Orden Compra

No.

22177

Fecha 02/11/2018

Cotizacion

6786

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
SUMINISTRO

Direccion Entrega

AV. MEXICO NO. 52

Observaciones

ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y MAYORDOMIA PARA USO DE LA SIB, 4TO. TRIMESTRE (SIB-CM-030/2018).

Proveedor MOFIBEL S A
RNC/Cedula 101735041
Direccion AVENIDA SABANA LARGA,
Ciudad
Condiciones Pago 30 dias
Forma Pago CREDITO
Comunicacion OFICINA 1
Convenio de Pago 1 100.00 5,588.00
Tempo Entrega 5 dias

Codigo Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
491 DETERGENTE (5 LIBRAS)	391 07/11/2018	25.00	FUNDA	104.00	✓	.00	2,600.00
1333 JABON DE LUXE PARA DISPENSADOR 400 ML	391 07/11/2018	12.00	UNIDAD	249.00	✓	.00	2,988.00
						Descuento	0.00
						ITBIS	0.00
						Total	RD 5,588.00

- 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


 Rep. RAMON A. UREÑA DE JESUS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


SIB Auditoría Interna
 Verificación y Control
4 **16 NOV 2018** **4**
REVISADO
 Auditor 

SUPER BANCOS
 16 NOV 2018 12:05
 SUPERINTENDENCIA

09/11/2018
 Fecha