



**Orden Compra** No. **22602** Fecha **19/07/2019** Cotizacion **7139**

**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** DOMINGO MARÍA CONTRERAS SANTANA

**Entregar a**

**Proveedor** CARY INDUSTRIAL S A

**RNC/Cedula** 101566558

**Direccion** HATO NUEVO NO. 44 KM 22 AUT. DUARTE, STO. DGO. OESTE

**Ciudad**

**Condiciones Pago** 15 dias

**Tiempo Entrega** 5 dias

**Forma Pago** CREDITO

**Comunicacion** E-MAIL luisaml@caryindustrial.com

E-MAIL 1 monicah@hotmail.com

FAX 1 8093314777

OFICINA 1 8093310023

**Convenio de Pago** 1 100.00 9,393.80



SUMINISTRO

**Direccion Entrega**

AV. MEXICO NO. 52

**Observaciones**

SIB-CM-018/2019 - ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y MAYORDOMIA PARA EL USO DE LA INSTITUCION TERCER TRIMESTRE

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
48	SERVILLETA D/MANOS C-FOLD	332 24/07/2019	30.00	FARDO	39.46	✓	.00	1,183.80
(*)478	AMBIENTADOR (SPREY)	391 24/07/2019	30.00	UNIDAC	82.00		.00	2,460.00
491	DETERGENTE (5 LIBRAS)	391 24/07/2019	50.00	FUNDA	115.00	✓	.00	5,750.00

**Descuento** 0.00

**ITBIS** 0.00

**Total RD** **9,393.80**

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 RAMON A. UREÑA DE JESUS  
División de Compras DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMPRAS INTERNAS  
25 JUL 2019 - 11:27  
GISEL POLANCO

23 / 07 / 2019  
Fecha