



Orden Compra No. **23037** Fecha **06/07/2020** Cotizacion **7485**

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
RNC 401-00757-6
Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE
Comprador WILLIAM ALEXIS SOLIS RODRIGUEZ
Tel.: 809-685-8141 **Fax** 809-686-2874
email wsolis@sib.gob.do

Proveedor SOLUCIONES Y SERVICIOS VIBCOM,SRL
RNC/Cedula 131028502
Direccion C/SANTIAGO NO.115, ZONA UNIVERSITARIA
Ciudad

Condiciones Pago 30 dias **Tiempo Entrega** 5dias
Forma Pago CREDITO
Comunicacion CELULAR 1 809-952-6600
 E-MAIL alexvilorio@hotmail.com
 OFICINA 1 809-274-0260
Convenio de Pago 1 100.00 328,500.00

Pedido por RAMON A. UREÑA DE JESUS
Entregar a



SUMINISTRO

Direccion Entrega
 AVE. MEXICO NO. 52
Observaciones

SIB-CM-016/2020 - ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PREVENCIÓN DEL COVID-19 PARA LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
1735	DESINFECTANTE EN SPRAY	399 11/07/2020	100.00	UNIDAC	485.00	/		48,500.00
1736	GEL ANTIBACTERIAL / ANTISÉPTICO	399 11/07/2020	100.00	GALON	1,150.00	/		115,000.00
1737	ALCOHOL ISOPROPÍLICO AL 70%	399 11/07/2020	50.00	GALON	1,000.00	/		50,000.00
1738	LENTES PROTECTORES ANTI-VIRUS	399 11/07/2020	50.00	UNIDAC	550.00	/		27,500.00
1739	GUANTES DE NITRILO (SIZE MEDIUM)	399 11/07/2020	50.00	CAJA DI	875.00	/		43,750.00
1740	GUANTES DE NITRILO (SIZE LARGE)	399 11/07/2020	50.00	CAJA DI	875.00	/		43,750.00

Descuento 0.00

ITBIS

Total RD 328,500.00

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



06/07/2020
Fecha