



Orden Compra No. **23519** Fecha 18/10/2021 Cotizacion 7902

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS RNC 401-00757-6 Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE Comprador <u>YUDHILMA MAGDALENA MONTES DE OCA ROMERO</u> Tel.: 809-685-8141 Fax 809-686-2874 email ymontesdeoca@sb.gob.do	Proveedor IDEMESA C POR A RNC/Cedula 130142254 Direccion CALLE EUSEBIO MANZUETA, 173 Ciudad SANTO DOMINGO Condiciones Pago 30 dias Forma Pago CREDITO Comunicacion CELULAR 1 809-538-4656 Convenio de Pago 0 100.00 28,770.00
Pedido por JOSÉ MANUEL LAMA	Tiempo Entrega 5 dias
Entregar a SUMINISTRO	
Direccion Entrega AV. MEXICO ESQ. LEOPOLDO NAVARRO, NO.52, GAZCUE	
Observaciones SUPBANCO-DAF-CM-2021-0065 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E IMPRESION DE RECETARIOS MEDICOS PARA USO DEL DISPENSARIO MEDICO DE LA INSTITUCION	

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	% Desc.	ITBIS	Total
MEDIC	CAJA DE CAPTOPRIL 25 MG C/30 EN TABLETAS	23/10/2021	2.00	UNIDAD	450.00			900.00
MEDIC	CAJA DE ACIDO MEFENÁMICO DE 500MG C/100 EN TABLETAS	23/10/2021	5.00	UNIDAD	3,200.00			16,000.00
MEDIC	CAJA DE LANCETAS PARA GLUCÓMETRO	23/10/2021	2.00	UNIDAD	300.00		.00	600.00
MEDIC	CAJA DE CETIRIZINA DE 10 MG C/100 EN TABLETAS	23/10/2021	5.00	UNIDAD	490.00			2,450.00
MEDIC	CAJA DE ANTIGRIPAL CON LOS COMPONENTES (ACETAMINOFÉN 500 MG, CLORHIDRATO DE FENILEFRINA 5 MG, MALEATO DE CLORFENIRAMINA 2 MG), EN TABLETAS	23/10/2021	4.00	UNIDAD	1,600.00			6,400.00
							Descuento	0.00
							ITBIS	0.00
							Total	<u>RD 28,770.00</u>


ANGEL RAFAEL PÉREZ QUEZADA
ENCARGADO DIVISION DE COMPRA


JUAN FRANCISCO MENDOZA VALDE
GERENTE

19/10/2021
Fecha



Orden Compra No. **23519** Fecha 18/10/2021

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS RNC 401-00757-6 Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE Comprador <u>YUDHILMA MAGDALENA MONTES DE OCA ROMERO</u> Tel.: 809-685-8141 Fax 809-686-2874 email ymontesdeoca@sb.gob.do Pedido por JOSÉ MANUEL LAMA	Proveedor IDEMESA C POR A RNC/Cedula 130142254 Direccion CALLE EUSEBIO MANZUETA, 173 Ciudad SANTO DOMINGO Condiciones Pago 30 dias Forma Pago CREDITO Comunicacion CELULAR 1 809-538-4656 Convenio de Pago 0 100.00 28,770.00	Tiempo Entrega 5 dias
Entregar a SUMINISTRO Direccion Entrega AV. MEXICO ESQ. LEOPOLDO NAVARRO, NO.52, GAZCUE Observaciones SUPBANCO-DAF-CM-2021-0065 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E IMPRESION DE RECETARIOS MEDICOS PARA USO DEL DISPENSARIO MEDICO DE LA INSTITUCION		

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	% Desc.	ITBIS	Total
MEDIC	CAJA DE MICROPORE 7.6 CM * 9.1 CM	23/10/2021	1.00	UNIDAD	2,420.00		.00	2,420.00
							Descuento	0.00
							ITBIS	0.00
							Total	<u>RD 28,770.00</u>

- 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.


ANGEL RAFAEL PÉREZ QUEZADA
ENCARGADO DIVISION DE COMPRA


JUAN FRANCISCO MENDOZA VALDE
GERENTE

19/10/2021
Fecha