



**Orden Compra No. 23408 Fecha 11/05/2021 Cotizacion 7798**

<b>Facturar a</b> SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	<b>Proveedor</b> GTG INDUSTRIAL
<b>RNC</b> 401-00757-6	<b>RNC/Cedula</b> 130297118
<b>Direccion</b> MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE	<b>Direccion</b>
<b>Comprador</b> <u>YSRRAEL ALVARADO GUZMAN</u>	<b>Ciudad</b>
<b>Tel.:</b> 809-685-8141 <b>Fax</b> 809-686-2874	<b>Condiciones Pago</b> 30 dias <b>Tiempo Entrega</b> 3 dias
<b>email</b> yalvarado@sib.gob.do	<b>Forma Pago</b> CREDITO
<b>Pedido por</b> MELVIN DESCHAMPS	<b>Comunicacion</b>
<b>Entregar a</b> SUMINISTRO	<b>Convenio de Pago</b> 1 100.00 121,150.00
<b>Direccion Entrega</b> AV. MEXICO NO. 52	
<b>Observaciones</b> SUPBANCO-DAF-CM-2021-0039.SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA.	

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
1397	SERVILLETA DE MANO RECTANGULAR	391 14/05/2021	300.00	PAQUET	74.00			22,200.00
478	AMBIENTADOR (SPREY) VARIADOS	391 14/05/2021	120.00	UNIDAC	76.00			9,120.00
165	CLORO 128 ONZ	372 14/05/2021	200.00	GALON	52.00			10,400.00
507	LIMPIADOR DE CRISTAL (GALON)	391 14/05/2021	20.00	GALON	110.00			2,200.00
505	DESCURTIDOR JUNTA DE CERAMICA	391 14/05/2021	23.00	GALON	130.00			2,990.00
936	GUANTES DE COCINA 25 PARES "S" Y 25 PARES "M"	395 14/05/2021	50.00	PAR	82.00			4,100.00
6	LANILLA DE HILO	321 14/05/2021	6.00	ROLLO	1,650.00			9,900.00
482	BRILLO VERDE 15X20 P/LIMPIEZA (GRANDE)	391 14/05/2021	120.00	UNIDAC	12.00			1,440.00
48	SERVILLETA D/MANOS C-FOLD 24/100	332 14/05/2021	48.00	FARDO	850.00			40,800.00
301	FUNDA P/BASURA 36X54 55GL. (100 UNIDAD)	355 14/05/2021	5,000.00	UNIDAC	3.60			18,000.00

**Descuento** 0.00  
**ITBIS**  
**Total RD 121,150.00**

MELVIN DESCHAMPS  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



12 Mayo 2021  
 Fecha  
 Sistema Integrado de Aplicaciones en Linea. SIAL



**Orden Compra No. 23408 Fecha 11/05/2021**

**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.

<b>Descuento</b>	0.00
<b>ITBIS</b>	
<b>Total RD</b>	<b><u>121,150.00</u></b>

  
MELVIN DESCHAMPS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO





12 Mayo 2021  
Fecha