



**Orden Compra** No. **22155** Fecha **19/10/2018** Cotizacion **6776**

**Facturar a** SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

**RNC** 401-00757-6

**Direccion** MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE

**Comprador** **MANUEL NEFTALI MARTINEZ CORPORAN**

**Tel.:** 809-685-8141

**Fax** 809-686-2874

**email** mmartinez@sib.gob.do

**Pedido por** JORGE GOMEZ

**Entregar a**

**Proveedor** FEDERACION DE CAFICULTORES Y AGRICULT PARA EL DESA

**RNC/Cedula** 418000718

**Direccion** CALLE CIRCUNVALACIÓN NORTE NO. 68

**Ciudad** SAN JUAN DE LA MAGUANA

**Condiciones Pago** 30 días

**Tiempo Entrega** 5 días

**Forma Pago** CREDITO

**Comunicacion** E-MAIL FCADESJ@YAHOO.COM

ESPEJO CARMEN SABALA

OFICINA 1 8096016611

**Convenio de Pago** 1 100.00 114,772.00

SUMINISTRO

**Direccion Entrega**

AVE. MEXICO NO. 52

**Observaciones**

ADQUISICION DE CAFE PARA USO DE LA SIB, COMPRA MENOR NO. SIB-CM-027-2018



Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
1169	CAFE 1 LB	311 24/10/2018	700.00	UNIDAD	163.96			114,772.00

<b>Descuento</b>	0.00
<b>ITBIS</b>	
<b>Total</b>	<b>RD 114,772.00</b>

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.



AUDITORIA INTERNA  
22 OCT 18 10:14  
SIB DE BANCOS

JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR

División de Compras

RAMON A. UREÑA DE JESUS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

19/10/2018  
Fecha