



Orden Compra No. **22450** Fecha **17/04/2019** Cotizacion **7009**

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
RNC 401-00757-6
Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE
Comprador SONIA IVELISSE ENCARNACION MATEO
Tel.: 809-685-8141 **Fax** 809-686-2874
email sencarnacion@sib.gob.do

Proveedor SUMINISTROS GUIPACK, SRL
RNC/Cedula 131412602
Direccion C/ FERNADO ARTURO SOTO
Ciudad SANTO DOMINGO
Condiciones Pago 30 dias **Tiempo Entrega** 3dias
Forma Pago CREDITO
Comunicacion
Convenio de Pago 1 100.00 15,400.00

Pedido por JORGE GOMEZ

Entregar a
 ENTREGA INMEDIANTA EN SUMINISTRO.

Direccion Entrega
 AVE. MEXICO NO.52

Observaciones

PROCESO DE COMPRA MENOR NO.SIB-CM-014/2019, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y MAYORDOMIA PARA USO DE LA SIB, (SEGUNDO TRIMESTRE).

Código	Artículo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
167	DESINFECTANTE DE LIMPIEZA	372 20/04/2019	60.00	GALON	68.25			4,095.00
481	BRILLO VERDE	391 20/04/2019	100.00	UNIDAC	9.07		.00	907.00
526	SUPER CON PALO (GRANDE)	391 20/04/2019	36.00	UNIDAC	105.50			3,798.00
1193	DESINFECTANTE SPRAY 12.5 OZ FRAGANCIA CRISP LINEN SCENT	372 20/04/2019	24.00	UNIDAC	275.00			6,600.00

Descuento 0.00
ITBIS 0.00
Total RD **15,400.00**

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.



[Signature]
 JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR
 División de Compras

[Signature]
 RAMON A. UREÑA DE JESUS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA INTERNA
 25 ABR 2019
 CUI DE BANCO

22/04/2019
 Fecha