



Orden Compra No. **23513** 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 Pedido por JOSÉ MANUEL LAMA	Proveedor BRONTILLO, S.R.L RNC/Cedula 132006615 Direccion C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #226, EVARISTO MORALES Ciudad Condiciones Pago 30 dias Tiempo Entrega 5 dias Forma Pago CREDITO Comunicacion CELULAR 1 8097225564 Convenio de Pago 1 100.00 6,859.00
Entregar a SUMINSTRO 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	PAPEL DE CAMILLA	23/10/2021	30.00	UNIDAD	180.00			5,400.00
MEDIC	CAJA DE CURITAS REDONDAS	23/10/2021	1.00	UNIDAD	79.00			79.00
MEDIC	CAJA DE GAZAS ESTÉRILES	23/10/2021	4.00	UNIDAD	345.00			1,380.00
							Descuento	0.00
							ITBIS	
							Total	<u>RD 6,859.00</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