



Orden Compra No. **23514** 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 FARMATEM, S. A. RNC/Cedula 130564965 Direccion Ciudad Condiciones Pago 30 dias Forma Pago CREDITO Comunicacion Convenio de Pago 1 100.00 76,400.00	Proveedor FARMATEM, S. A. RNC/Cedula 130564965 Direccion Ciudad 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	ESFIGMOMANÓMETRO DIGITAL	23/10/2021	2.00	UNIDAD	4,200.00			8,400.00
MEDIC	GLUCÓMETRO	23/10/2021	3.00	UNIDAD	1,750.00		.00	5,250.00
MEDIC	CAJA DE TIRILLAS PARA GLUCÓMETRO	23/10/2021	6.00	UNIDAD	900.00			5,400.00
MEDIC	CAJA DE PARACETAMOL DE 750 MG C/100 EN TABLETAS	23/10/2021	7.00	UNIDAD	450.00			3,150.00
MEDIC	BLOQUES DE RECETARIO A COLOR AZUL, PARA USO GENERAL DEL CONSULTORIO MÉDICO DE LA SB (VER ARTE ANEXO CON EL PANTONE CORRESPONDIENTE)	23/10/2021	100.00	UNIDAD	320.00			32,000.00
							Descuento	0.00
							ITBIS	0.00
							Total	<u>RD</u> <u>76,400.00</u>


ANGEL RAFAEL PÉREZ QUEZADA
ENCARGADO DIVISION DE COMPRA


JUAN FRANCISCO MENDOZA VALDE
GERENTE

19/10/2021
Fecha



Orden Compra No. **23514** 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 FARMATEM, S. A. RNC/Cedula 130564965 Direccion Ciudad Condiciones Pago 30 dias Forma Pago CREDITO Comunicacion Convenio de Pago 1 100.00 76,400.00	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 DEXLANSOPRAZOL 60MG	23/10/2021	4.00	UNIDAD	3,600.00			14,400.00
MEDIC	CLONIXINATO DE LISINA 125 MG / PROPINOX CLORHIDRATO 10MG	23/10/2021	3.00	UNIDAD	2,600.00			7,800.00

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.

Descuento	0.00
ITBIS	0.00
Total	<u>RD 76,400.00</u>


ANGEL RAFAEL PÉREZ QUEZADA
ENCARGADO DIVISION DE COMPRA


JUAN FRANCISCO MENDOZA VALDE
GERENTE

19/10/2021
Fecha