



**Orden Compra** No. **22601** Fecha **19/07/2019** Cotizacion **7139**

<b>Facturar a</b> SUPERINTENDENCIA DE BANCOS <b>RNC</b> 401-00757-6 <b>Direccion</b> MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE	<b>Proveedor</b> GTG INDUSTRIAL <b>RNC/Cedula</b> 130297118 <b>Direccion</b> <b>Ciudad</b>
<b>Comprador</b> <u>GISEL POLANCO PORTES DE PEREZ</u> <b>Tel.:</b> 809-685-8141 <b>Fax</b> 809-686-2874 <b>email</b> gpolanco@sib.gob.do	<b>Condiciones Pago</b> 15 dias <b>Forma Pago</b> CREDITO <b>Comunicacion</b> <b>Convenio de Pago</b> 100.00 211,516.25
<b>Pedido por</b> DOMINGO MARÍA CONTRERAS SANTANA	<b>Tiempo Entrega</b> 5 dias
<b>Entregar a</b> SUMINISTRO	
<b>Direccion Entrega</b> AV. MEXICO NO. 52	
<b>Observaciones</b> ADQUISICION DE PAPEL TOALLA, PAPEL DE BAÑO, LAVAPLATOS, BRILLO VERDE, Y LANILLA DEHILO PARA EL USO DE LA INSTITUCION.	



Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
502	LAVAPLATO (GALON)	24/07/2019	36.00	GALON	195.00	*	.00	7,020.00
6	LANILLA DE HILO	24/07/2019	2.00	ROLLO	995.00	✓	.00	1,990.00
40	PAPEL P/BAÑO JUMBO	24/07/2019	100.00	FARDO	837.00	*	.00	83,700.00
41	PAPEL TOALLA ROLLO	24/07/2019	100.00	FARDO	1,180.00	*	.00	118,000.00
481	BRILLO VERDE	24/07/2019	75.00	UNIDAC	10.75	*	.00	806.25

- 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>	0.00
<b>Total</b>	<b>RD 211,516.25</b>

JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR  
 División de Compras

RAMON A. UREÑA DE JESUS  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



CUOTACION INTERNA  
 25 JUL 2019 - 11:05  
 SIB DE BANCOS

23/07/2019  
 Fecha