



Orden Compra No. **23053** Fecha **28/07/2020** Cotizacion **7500**

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS RNC 401-00757-6	Proveedor HYLSA RNC/Cedula 101148691
Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE	Direccion AV LUPERÓN
Comprador <u>ANGEL EMMANUEL CEDEÑO NUEZ</u>	Ciudad STO. DGO.
Tel.: 809-685-8141 Fax 809-686-2874	Condiciones Pago 30 dias Tiempo Entrega 15dias
email acedno@sib.gob.do	Forma Pago CREDITO
Pedido por LULIANA JIMENEZ TAPIA	Comunicacion E-MAIL i.vargas@grupohylsa.com
Entregar a	FAX 1 809-537-2820
	OFICINA 1 809-537-0110
	Convenio de Pago 1 100.00 35,032.00 ✓



TRANSPORTACION

Direccion Entrega

AVE. MEXICO NO. 52

Observaciones

SIB-CM-017/2020-ADQUISICION DE NEUMATICOS Y BATERIAS PARA USO DE LA INSTITUCION

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
MANED	NEUMATICOS PARA LA CAMIONETA MARCA ISUZU, MODELO D-MAX, PLACA NO.EL-00031, NUEMRO DE NEUMATICO 245/70/R16.	12/08/2020	4.00	UNIDAD	6,686.70	✓		26,746.80
MANED	BATERIA PARA EL AUTOBUS MARCA MITSUBISHI, MODELO ROSA, PLACA NO.EI-00005, NUMERO DE BATERIA 13/12, 24 VOLT.	12/08/2020	2.00	UNIDAD	4,142.60	✓		8,285.20

Descuento 0.00

ITBIS

Total RD 35,032.00

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.

JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR
División de Compras



RAMON A. UREÑA DE JESUS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



ENTREGADO

30 JUL 2020

REVISADO

29/07/2020

Fecha