



Orden Compra

No. **22176**

Fecha **02/11/2018**

Cotizacion **6786**

Proveedor **GTG INDUSTRIAL**

RNC/Cedula **130297118**

Facturar a **SUPERINTENDENCIA DE BANCOS**

RNC **401-00757-6**

Direccion **MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE**

Comprador **GISEL POLANCO PORTES DE PEREZ**

Tel.: **809-685-8141**

Fax **809-686-2874**

email **gpolanco@sib.gov.do**

Pedido por **JORGE GOMEZ**

Entregar a **SUMINISTRO**

Direccion Entrega **AV. MEXICO NO. 52**

Observaciones

ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y MAYORDOMIA PARA USO DE LA SIB, 4TO. TRIMESTRE (SIB-CM-030/2018)



Proveedor **GTG INDUSTRIAL**

RNC/Cedula **130297118**

Direccion **Superintendencia de Bancos**

Ciudad **San Pedro de Macoris**

Forma Pago **CREDITO**

Comunicacion

Convenio de Pago **1**

394,049.00

Condiciones Pago **30 dias**

Tiempo Entrega **5 dias**

Codigo Articulo	Fecha Entrega	Cantidad Und.	Precio %Desc.	ITBIS	Total
41 PAPEL TOALLA ROLLO	332 07/11/2018	150.00 FARDOS	1,095.00		164,250.00
40 PAPEL P/BAÑO JUMBO	332 07/11/2018	100.00 FARDOS	1,795.00		179,500.00
501 JABON LIQUIDO P/LAS MANOS (GEL)	391 07/11/2018	60.00 GALON	115.00	.00	6,900.00
165 CLORO	372 07/11/2018	60.00 GALON	52.00	.00	3,120.00
502 LAVAPLATO (GALON)	391 07/11/2018	50.00 GALON	140.00	.00	7,000.00
481 BRILLO VERDE	391 07/11/2018	100.00 UNIDAD	10.95	.00	1,095.00
936 GUANTES DE COCINA	395 07/11/2018	36.00 PAR	34.00	.00	1,224.00
48 SERVILLETA D/MANOS C-FOLD	332 07/11/2018	30.00 PAQUET	720.00	.00	21,600.00
504 LIMPIADOR DESGRASANTE (GLS.)	391 07/11/2018	12.00 GALON	190.00	.00	2,280.00
1193 DESINFECTANTE SPRAY 12.5 OZ	372 07/11/2018	24.00 UNIDAD	295.00	.00	7,080.00
Descuento					0.00
ITBIS					0.00
Total				RD	394,049.00


 JOSE ARCADIO DE LOS SANTOS OR
 División de Compras

 RAMON A. UREÑA DE JESUS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Fecha **02/11/2018**
 Sistema Integrado de Aplicaciones en Línea. SIAL



Orden Compra

No.

22176

Fecha

02/11/2018

- 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	RD	0.00
ITBIS	RD	0.00
Total	RD	394,049.00




 JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS
 División de Compras


 RAMON A. UREÑA DE JESUS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS
 SANTO DOMINGO, R.D.

09/11/2018

Fecha