



**Orden Compra** No. **22439** Fecha **15/04/2019** Cotizacion **7005**

**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.gob.do

**Pedido por** JORGE GOMEZ

**Entregar a**

SUMINISTRO

**Direccion Entrega**

AV. MEXICO NO. 52

**Observaciones**

ADQUISICION DE CAFE PARA EL USO DE LA INSTITUCION SEGUNDO TRIMESTRE. SIB-CM-015-2019

**Proveedor** FEDERACION DE CAFICULTORES Y AGRICULT PARA EL DESA

**RNC/Cedula** 418000718

**Direccion** CALLE CIRCUNVALACIÓN NORTE NO. 68

**Ciudad** SAN JUAN DE LA MAGUANA

**Condiciones Pago** 15 dias

**Tiempo Entrega** 5 dias

**Forma Pago** CREDITO

**Comunicacion** E-MAIL FCADESJ@YAHOO.COM

ESPEJO CARMEN SABALA

OFICINA 1 8096016611

**Convenio de Pago** 1 100.00 147,564.00



Codigo Articulo	Fecha Entrega	Cantidad Und.	Precio %Desc.	ITBIS	Total
1169 CAFE 1 LB	311 20/04/2019	900.00 UNIDAD ✓	163.96	.00	147,564.00

**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.

<b>Descuento</b>	0.00
<b>ITBIS</b>	0.00
<b>Total RD</b>	<b>147,564.00</b>

JOSE ARCADIO DE LOS SANTOS OR  
División de Compras

RAMON A. UREÑA DE JESUS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



17/04/2019  
**Fecha**