

**Orden Compra**No. **23287**Fecha **23/02/2021**Cotizacion **7700**

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS RNC 401-00757-6 Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE Comprador <u>YSRRAEL ALVARADO GUZMAN</u> Tel.: 809-685-8141 Fax 809-686-2874 email yalvarado@sib.gob.do Pedido por MELVIN DESCHAMPS Entregar a SUMINISTRO Direccion Entrega AV. MEXICO NO. 52 Observaciones SUPBANCO-DAF-CM-2021-0008. SUMINISTRO DE CAFE Y AZUCAR PARA USO DE LA INSTITUCION	Proveedor GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL RNC/Cedula 130997225 Direccion AV. JOSE NUÑEZ DE CACERES NO. 110, PLAZA MIRADOR SUITE Ciudad Condiciones Pago 30 dias Tiempo Entrega 2 dias Forma Pago CREDITO Comunicacion OFICINA 1 809-475-1578 OFICINA 2 809-935-6205 Convenio de Pago 1 100.00 274,400.00
---	---

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
3	AZUCAR CREMA (PAQ. 5 LBS.)	311 25/02/2021	200.00	PAQUET	130.00			26,000.00
1169	CAFE 1 LB	311 25/02/2021	1,200.00	UNIDAC	182.00			218,400.00
1956	AZUCAR CREMA PAQUETES 200/1 SOBRES DE 3 GRAMOS	399 25/02/2021	200.00	PAQUET	150.00			30,000.00
							Descuento	0.00
							ITBIS	
							Total	RD 274,400.00

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.



JULISSA MERCEDES ROSA FRANC
ENCARGADA DIVISION DE COMPRA

MELVIN DESCHAMPS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

23 / 02 / 2021
Fecha