



Orden Compra

No. 22288

Fecha 28/01/2019

Cotizacion 6878

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

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 30 días

Tiempo Entrega 5 días

Forma Pago CREDITO

Comunicacion E-MAIL FCADESJ@YAHOO.COM

ESPEJO CARMEN SABALA

OFICINA 1 8096016611

Convenio de Pago 1 100.00 131,168.00

SUMINISTRO

Direccion Entrega

AV. MEXICO NO. 52

Observaciones

SIB-CM-002-2019 - ADQUISICION DE SUMINISTRO DE CAFE, TE, CREMORA Y SEMILLAS PARA USO DE LA INSTITUCION.



Codigo Articulo	Fecha Entrega	Cantidad Und.	Precio %Desc.	ITBIS	Total
1169 CAFE 1 LB	311 02/02/2019	800.00 UNIDAD	163.96	.00	131,168.00

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.



Descuento	0.00
ITBIS	0.00
<b>Total RD</b>	<b>131,168.00</b>

AUDITORIA INTERNA  
28 JUNIO 2011  
SIB DE BANCOS

JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR      RAMÓN A. UREÑA DE JESÚS  
 División de Compras      DIRECTOR ADMINISTRATIVO



29/01/2019  
Fecha