



**Orden Compra No. 22440 Fecha 15/04/2019 Cotizacion 7005**

<b>Facturar a</b> SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	<b>Proveedor</b> SUMINISTROS GUIPACK, SRL
<b>RNC</b> 401-00757-6	<b>RNC/Cedula</b> 131412602
<b>Direccion</b> MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE	<b>Direccion</b> C/ FERNADO ARTURO SOTO
<b>Comprador</b> <u>GISEL POLANCO PORTES DE PEREZ</u>	<b>Ciudad</b> SANTO DOMINGO
<b>Tel.:</b> 809-685-8141	<b>Condiciones Pago</b> 15 días
<b>Fax</b> 809-686-2874	<b>Tiempo Entrega</b> 5 dias
<b>email</b> gpolanco@sib.gob.do	<b>Forma Pago</b> CREDITO
<b>Pedido por</b> JORGE GOMEZ	<b>Comunicacion</b>
<b>Entregar a</b> SUMINISTRO	<b>Convenio de Pago</b> 1 100.00 102,244.20
<b>Direccion Entrega</b> AV. MEXICO NO. 52	
<b>Observaciones</b> ADQUISICION DE AZUCAR Y CREMORA PARA EL USO DE LA INSTITUCION SEGUNGO TRIMESTRE. SIB-CM-015-2019	

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total	
2	AZUCAR BLANCA (PAQ. 5 LIBRAS)	311 20/04/2019	30.00	PAQUET ✓	126.90		.00	3,807.00	
3	AZUCAR CREMA (PAQ. 5 LBS.)	311 20/04/2019	900.00	PAQUET ✓	106.50		.00	95,850.00	
	ALIME FRASCOS DE CREMORA (2 LIBS. C/U)	20/04/2019	12.00	UNIDAE ✓	215.60		.00	2,587.20	
								<b>Descuento</b>	0.00
								<b>ITBIS</b>	0.00
								<b>Total</b>	<b><u>RD 102,244.20</u></b>

**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      RAMON A. UREÑA DE JESUS
   
 División de Compras      DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**2 22 ABR 2019 2**
  
**REVISADO**
  
 Auditor

GUINDE BANCOS

17/04/2019
   
**Fecha**