



Orden Compra No. **22448** Fecha **17/04/2019** Cotizacion **7009**

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

RNC 401-00757-6

Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE

Comprador SONIA IVELISSE ENCARNACION MATEO

Tel.: 809-685-8141

Fax 809-686-2874

email sencarnacion@sib.gob.do

Pedido por JORGE GOMEZ

Entregar a

Proveedor PROLIMDES COMERCIAL,SRL

RNC/Cedula 131084362

Direccion CALLE A,#18, RES.BRISA FRESCAS,LOS MOLINOS.

Ciudad SANTO DOMINGO

Condiciones Pago 30 dias

Tiempo Entrega 3dias

Forma Pago CREDITO

Comunicacion E-MAIL ventasprolimdes@gmail.com

E-MAIL 1 prolimdescomercial@gmail.com

FAX 1 809-414-8193

OFICINA 1 809-728-7676

Convenio de Pago 1 100.00 57,136.00

ENTREGA INMEDIATA EN SUMINISTRO.

Direccion Entrega

AVE. MEXICO NO.52

Observaciones

PROCESO DE COMPRA MENOR NO.SIB-CM-014/2019, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y MAYORDOMIA PARA USO DE LA SIB, (SEGUNDO TRIMESTRE).

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
165	CLORO	372 20/04/2019	60.00	GALON	68.00	✓		4,080.00
353	VASO P/CAFE (PLASTICO) 3 OZ 2400/1	355 20/04/2019	15.00	PAQUET	2,550.00	✓		38,250.00
501	JABON LIQUIDO P/LAS MANOS (GEL)	391 20/04/2019	60.00	GALON	89.00	✓		5,340.00
502	LAVAPLATO (GALON)	391 20/04/2019	60.00	GALON	96.00	✓		5,760.00
936	GUANTES DE COCINA	395 20/04/2019	50.00	PAR	29.00	✓		1,450.00
521	LIMPIADOR DESINFECTANTE EN ESPUMA (GRANDE)	391 20/04/2019	12.00	UNIDAD	188.00	✓		2,256.00

Descuento 0.00

ITBIS

Total **RD** **57,136.00**

JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR
División de Compras

RAMON A. UREÑA DE JESUS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



22/04/2019
Fecha



Orden Compra **No. 22448** **Fecha 17/04/2019**

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	
Total RD	<u>57,136.00</u>



JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR **RAMON A. UREÑA DE JESUS**
División de Compras DIRECTOR ADMINISTRATIVO

22/04/2019
Fecha