



Orden Compra No. 23410 Fecha 11/05/2021 Cotizacion 7798

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-2021-0039.SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA.	Proveedor EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS ESLOGIST, EIRL RNC/Cedula 131399215 Direccion CALLE LA PAZ ESQ CALLE 8 #31, VILLA MARINA Ciudad Condiciones Pago 30 dias Tiempo Entrega 3dias Forma Pago CREDITO Comunicacion CELULAR 1 829-380-1632 OFICINA 1 809-560-7843 Convenio de Pago 1 100.00 85,885.00
---	---

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
2097	VASOS PLASTICOS PARA AGUA 10 OZ	355 14/05/2021	500.00	PAQUET	62.00			31,000.00
229	ATOMIZADOR C/BOTELLA PLASTICO	355 14/05/2021	30.00	UNIDAD	39.00			1,170.00
353	VASO P/CAFE (PLASTICO) 3 OZ 2400/1	355 14/05/2021	15.00	PAQUET	3,581.00			53,715.00
							Descuento	0.00
							ITBIS	
							Total	<u>RD 85,885.00</u>

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.


MELVIN DESCHAMPS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



 12 / Mayo 2021
Fecha