



Orden Compra No. **22166** Fecha **31/10/2018** Cotizacion 6780

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.gov.do

Proveedor MOFIBEL S A
RNC/Cedula 101735041
Direccion AVENIDA SABANA LARGA,
Ciudad
Condiciones Pago 30 días **Tiempo Entrega** días
Forma Pago CREDITO
Comunicacion OFICINA 1
Convenio de Pago 1 100.00 175,759.00

Pedido por JORGE GOMEZ
Entregar a
 INMEDIATA A SUMINISTRO

Direccion Entrega
 AVE. MEXICO NO.52

Observaciones

ADQUISICIÓN DE TÓNERES Y CARTUCHOS, MEDIANTE EL PROCESO DE COMPRA MENOR NO. SIB-CM-029/2018, PERTENECIENTE AL 4TO TRIMESTRE, PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCIÓN.



Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
1139	CE320A NEGRO	398 31/10/2018	6.00	UNIDAC	3,605.00		.00	21,630.00
890	TONER HP CB436A	398 31/10/2018	10.00	UNIDAC	3,797.00		.00	37,970.00
785	TONER HP CC364A	398 31/10/2018	5.00	UNIDAC	8,958.00		.00	44,790.00
1362	TONER CF283A (83A)	398 31/10/2018	10.00	UNIDAC	3,123.00		.00	31,230.00
771	TONER CARTUCHO HP 920 CYAN CD972-A	398 31/10/2018	4.00	UNIDAC	803.00		.00	3,212.00
773	TONER CARTUCHO HP 920 YELLOW CD974-A	398 31/10/2018	4.00	UNIDAC	887.00		.00	3,548.00
551	CINTA EPSON 8750	392 31/10/2018	2.00	UNIDAC	218.00		.00	436.00
763	TONER CANNON 119	398 31/10/2018	3.00	UNIDAC	5,107.00		.00	15,321.00
1221	HP 85A BLACK LASERJET TONER CARTRIDGE (CE285A)	398 31/10/2018	3.00	UNIDAC	3,346.00		.00	10,038.00
1337	HP CE278A	398 31/10/2018	2.00	UNIDAC	3,792.00		.00	7,584.00

Descuento 0.00
ITBIS 0.00
Total **RD** **175,759.00**

JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR
 División de Comprás

RAMON A. UREÑA DE JESUS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



CAPITULO
 SUB-CAPITULO

02/11/2018
 Fecha



Orden Compra

No. **22166**

Fecha **31/10/2018**

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
Total	<u>RD 175,759.00</u>

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
 Dirección de Auditoría
02 NOV 2018
 SUB - DIRECTOR

SIB Auditoría Interna
 Verificación y Control
3 02 NOV 2018 3
 REVISADO
 Auditor *[Signature]*

AUDITORIA INTERNA
 2 NOV 2018
 SIB DE BANCOS

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
 DIVISION AUDITORIA
02 NOV 2018
 VERIFICACION Y CONTROL

[Signature]
 JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR
 División de Compras

[Signature]
 RAMON A. UREÑA DE JESUS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

02/11/2018
 Fecha

wsaliba