



**Orden Compra No. 23164 Fecha 04/11/2020 Cotizacion 7602**

<b>Facturar a</b> SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	<b>Proveedor</b> GRUHEN NATIONAL SUPPLY, SRL
<b>RNC</b> 401-00757-6	<b>RNC/Cedula</b> 131490352
<b>Direccion</b> MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE	<b>Direccion</b> C/ ARZOBISPO PORTES, NO. 659
<b>Comprador</b> <u>YSRRAEL ALVARADO GUZMAN</u>	<b>Ciudad</b> SANTO DOMINIGO
<b>Tel.:</b> 809-685-8141 <b>Fax</b> 809-686-2874	<b>Condiciones Pago</b> 30 dias <b>Tiempo Entrega</b> 5dias
<b>email</b> yalvarado@sib.gob.do	<b>Forma Pago</b> CREDITO
<b>Pedido por</b> RAMON E. MENA G.	<b>Comunicacion</b> BEEPER 1 809-435-3927
<b>Entregar a</b> SUMINISTRO	<b>Convenio de Pago</b> 1 100.00 35,935.00
<b>Direccion Entrega</b> AV. MEXICO NO. 52	
<b>Observaciones</b> SUBBANCO-DAF-CM-2020-0005. ADQUISICION DE TONERES, CARTUCHOS Y BOTELLAS DE TINTA. CUARTO TRIMESTRE	

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
1216	TONER PARA WC 3550	398 09/11/2020	2.00	UNIDAC	12,540.00			25,080.00
1800	BOTELLA DE TINTA EPSON T544120AL NEGRO (L5190)	399 09/11/2020	4.00	UNIDAC	420.00			1,680.00
1801	BOTELLA DE TINTA EPSON T544220AL CIAN (L5190)	392 09/11/2020	3.00	UNIDAC	420.00			1,260.00
1802	BOTELLA DE TINTA EPSON T544320AL MAGENTA (L5190)	392 09/11/2020	3.00	UNIDAC	420.00			1,260.00
1803	BOTELLA DE TINTA EPSON T544420AL AMARILLO (L5190)	392 09/11/2020	3.00	UNIDAC	420.00			1,260.00
1804	BOTELLA DE TINTA NEGRA EPSON T504120AL (L4160)	392 09/11/2020	4.00	UNIDAC	415.00			1,660.00
1805	BOTELLA DE TINTA CIAN EPSON T504220AL (L4160)	392 09/11/2020	3.00	UNIDAC	415.00			1,245.00
1806	BOTELLA DE TINTA MAGENTA EPSON T504320AL (L4160)	392 09/11/2020	3.00	UNIDAC	415.00			1,245.00
1807	BOTELLA DE TINTA AMARILLA EPSON T504420AL (L4160)	392 09/11/2020	3.00	UNIDAC	415.00			1,245.00
							<b>Descuento</b>	0.00



*Julissa Rosa*  
 JULISSA MERCEDES ROSA FRANC  
 ENCARGADA DIVISION DE COMPRA

*Ramon E. Mena G.*  
 RAMON E. MENA G.  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

*4 / 11 / 2020*  
**Fecha**



**Orden Compra No. 23164 Fecha 04/11/2020**

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.

<b>Descuento</b>	0.00
<b>ITBIS</b>	
<b>Total</b>	<b><u>RD 35,935.00</u></b>

  
JULISSA MERCEDES ROSA FRANC  
ENCARGADA DIVISION DE COMPRA

  
RAMON E. MENA G.  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

4 / 11 / 2020  
Fecha