



Orden Compra No. **22809** Fecha **31/10/2019** Cotizacion **7299**

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS RNC 401-00757-6 Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE Comprador <u>SONIA IVELISSE ENCARNACION MATEO</u> Tel.: 809-685-8141 Fax 809-686-2874 email sencarnacion@sib.gob.do	Proveedor SUPLIDORA RENMA, CXA RNC/Cedula 101789891 Direccion Ciudad Condiciones Pago 30 dias Tiempo Entrega 3 dias Forma Pago CREDITO Comunicacion Convenio de Pago 1 100.00 105,580.00
Pedido por JORGE GOMEZ	
Entregar a SUMINISTRO. Direccion Entrega AVE. MEXICO NO.52 Observaciones SIB-CM-032/2019 - ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS, TÓNERES Y BOTELLAS DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS POR LA INSTITUCIÓN DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE.	

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
763	TONER CANNON 119	398 03/11/2019	4.00	UNIDAC	5,395.00			21,580.00
785	TONER HP CC364A	398 03/11/2019	10.00	UNIDAC	8,400.00			84,000.00

Descuento 0.00
ITBIS
Total RD **105,580.00**

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
División de Comprás

RAMON A. UREÑA DE JESUS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ESTADO DE CUENTAS
13 NOV 2019

07/11/2019
Fecha