



Orden Compra No. **22622** Fecha **26/07/2019** Cotizacion **7154**

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	Proveedor SUPLIDORA RENMA, CXA
RNC 401-00757-6	RNC/Cedula 101789891
Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE	Direccion
Comprador <u>SONIA IVELISSE ENCARNACION MATEO</u>	Ciudad
Tel.: 809-685-8141 Fax 809-686-2874	Condiciones Pago 30 dias Tiempo Entrega 2 dias
email sencarnacion@sib.gov.do	Forma Pago CREDITO
Pedido por RAMON A. UREÑA DE JESUS	Comunicacion
Entregar a SUMINISTRO INMEDIATA.	Convenio de Pago 1 100.00 144,896.00
Direccion Entrega AVE. MEXICO NO. 52	
Observaciones SIB-CM-021/2019 - SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE TERCER TRIMESTRE PARA EL USO DE LA INSTITUCIÓN.	



SUB-DIRECCION
01 JUL 19 10:54 AM
AUDITORIA INTERNA

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
24	PAPEL BOND 8 1/2 X 11	331 28/07/2019	650.00	RESMA	180.00	✓		117,000.00
366	ARMAZONES 8 1/2 X 11	363 28/07/2019	12.00	SET	209.00	✓		2,508.00
583	GRAPADORA MEDIANA	392 28/07/2019	36.00	UNIDAC	283.00	✓		10,188.00
600	POST-IT 3 X 3	392 28/07/2019	300.00	UNIDAC	14.00	✓		4,200.00
752	CD'S EN BLANCO	398 28/07/2019	500.00	UNIDAC	8.00	✓		4,000.00
757	DVD EN BLANCO	398 28/07/2019	200.00	UNIDAC	9.00	✓		1,800.00
53	SOBRE MANILA 10 X 13	332 28/07/2019	2,000.00	UNIDAC	2.60	✓	.00	5,200.00
							Descuento	0.00
							ITBIS	0.00
							Total	RD 144,896.00

- 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 Compras

RAMON A. UREÑA DE JESUS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31/07/2019
Fecha