



# Orden Compra

No. 22621

Fecha 26/07/2019

Cotizacion 7154

**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

**Pedido por** RAMON A. UREÑA DE JESUS

**Entregar a**

SUMINISTRO ENTREGA INMEDIANTA.

**Direccion Entrega**

AVE. MEXICO NO.52

**Observaciones**

SIB-CM-021/2019 - SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE TERCER TRIMESTRE PARA EL USO DE LA INSTITUCIÓN.

**Proveedor** BEST SUPPLY SRL

**RNC/Cedula** 130548579

**Direccion** CARRET. HATO NUEVO NO. 44

**Ciudad** SANTO DOMINGO

**Condiciones Pago** 30 dias

**Tiempo Entrega** 2 dias

**Forma Pago** CREDITO

**Comunicacion**

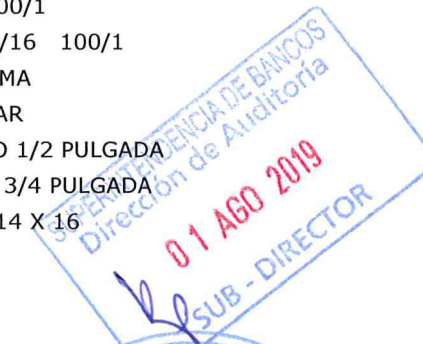
**Convenio de Pago** 1 100.00 24,288.80



SIB SUPERINTENDENCIA DE BANCOS  
31 JUL 2019 15:47

COMPRAS INMEDIANTAS

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
161	ALCOHOL (16 ONZAS)	372 28/07/2019	12.00	UNIDAC	88.00	✓		1,056.00
249	CINTA DE EMPAQUE 3"	392 28/07/2019	24.00	UNIDAC	44.00	✓		1,056.00
286	ESPIRAL 1" 100/1	355 28/07/2019	3.00	CAJA	387.00	✓		1,161.00
296	ESPIRALES DE 9/16 100/1	355 28/07/2019	3.00	CAJA	395.00	✓		1,185.00
534	BANDITA DE GOMA	392 28/07/2019	80.00	CAJA	14.00	✓		1,120.00
579	GOMA DE BORRAR	392 28/07/2019	24.00	UNIDAC	2.95	✓		70.80
1338	CLIP BILLETERO 1/2 PULGADA	392 28/07/2019	120.00	UNIDAC	11.00	✓		1,320.00
1339	CLIP BILLETERO 3/4 PULGADA	392 28/07/2019	120.00	UNIDAC	13.00	✓		1,560.00
55	SOBRE MANILA 14 X 16	332 28/07/2019	2,000.00	CAJA	7.88	✓		15,760.00
<b>Descuento</b>								0.00
<b>ITBIS</b>								
<b>Total</b>							<b>RD</b>	<b>24,288.80</b>



JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR
   
 División de Compras

RAMÓN A. UREÑA DE JESUS
   
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31/07/2019  
Fecha



**Orden Compra**      **No.**    **22621**      **Fecha**    **26/07/2019**

**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>RD</b>	<b><u>24,288.80</u></b>

CUIDE J.M.C.O.

31/07/2019

AUDITORIA INTERNA

**JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS ORS**  
División de Compras

**RAMON A. UREÑA DE JESUS**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**SIB Auditoría Interna**  
Verificación y Control

**5 01 AGO 2019 5**

**REVISADO**

Auditor

31/07/2019  
**Fecha**