



Orden Compra No. 23166 Fecha 04/11/2020 Cotizacion 7602

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	Proveedor COMPU-OFFICE DOMINICANA C POR A
RNC 401-00757-6	RNC/Cedula 130228698
Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE	Direccion CALLE MATANZAS#1 APARTAMENTO 3
Comprador <u>YSRRAEL ALVARADO GUZMAN</u>	Ciudad SANTO DOMINGO
Tel.: 809-685-8141 Fax 809-686-2874	Condiciones Pago 30 dias Tiempo Entrega 5dias
email yalvarado@sib.gob.do	Forma Pago CREDITO
Pedido por RAMON E. MENA G.	Comunicacion E-MAIL mcontreras@compu-office.c
Entregar a	FAX 1 809-535-9517
	OFICINA 1 809-508-1278
	Convenio de Pago 1 100.00 668,749.62

SUMINISTRO

Direccion Entrega
AV. MEXICO NO. 52

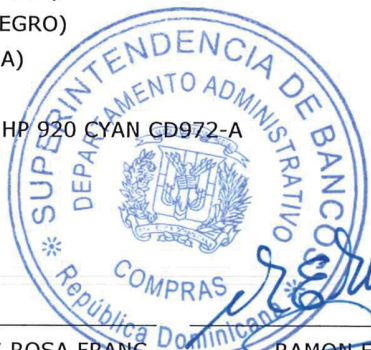
Observaciones
SUPBANCO-DAF-CM-2020-0005. ADQUISICION DE TONERES, CARTUCHOS Y BOTELLAS DE TINTA. CUARTO TRIMESTRE

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
1121	TONER CE310A	398 09/11/2020	2.00	UNIDAD	2,782.39			5,564.78
1136	CE322A AMARILLO	398 09/11/2020	5.00	UNIDAD	3,654.42			18,272.10
1137	CE323A MAGENTA	398 09/11/2020	8.00	UNIDAD	3,654.42			29,235.36
1138	CE321A CYAN	398 09/11/2020	8.00	UNIDAD	3,654.42			29,235.36
1139	CE320A NEGRO	398 09/11/2020	8.00	UNIDAD	3,841.33			30,730.64
1221	HP 85A BLACK LASERJET TONER CARTRIDGE (CE285A)	398 09/11/2020	8.00	UNIDAD	4,137.70			33,101.60
1262	TONER CE390A (HP 90A)	398 09/11/2020	15.00	UNIDAD	9,343.57			140,153.55
1274	TONER CE 400A (NEGRO)	398 09/11/2020	1.00	UNIDAD	8,063.60			8,063.60
1362	TONER CF283A (83A)	398 09/11/2020	12.00	UNIDAD	3,471.77			41,661.24
1386	TONER HP 26A	398 09/11/2020	2.00	UNIDAD	6,229.29			12,458.58
771	TONER CARTUCHO HP 920 CYAN CD972-A	398 09/11/2020	2.00	UNIDAD	1,180.00			2,360.00




 JULISSA MERCEDES ROSA FRANC RAMON E. MENA G.

 ENCARGADA DIVISION DE COMPRA DIRECTOR ADMINISTRATIVO



04 / 11 / 2020
Fecha



Orden Compra No. 23166 Fecha 04/11/2020

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
772	TONER CARTUCHO HP 920 MAGENTA CD973-A	398 09/11/2020	2.00	UNIDAC	1,180.00			2,360.00
773	TONER CARTUCHO HP 920 YELLOW CD974-A	398 09/11/2020	2.00	UNIDAC	1,180.00			2,360.00
782	TONER HP 35A CB 435-A	398 09/11/2020	2.00	UNIDAC	3,679.29			7,358.58
785	TONER HP CC364A	398 09/11/2020	28.00	UNIDAC	9,347.13			261,719.64
1796	TONER CF413A, MAGENTA (HP LASER JET PRO MFP M477)	392 09/11/2020	1.00	UNIDAC	5,979.83			5,979.83
1795	TONER CF412A, YELLOW (HP LASER JET PRO MFP M477)	392 09/11/2020	1.00	UNIDAC	5,979.83			5,979.83
1794	TONER CF411A, CYAN (HP LASER JET PRO MFP M477)	392 09/11/2020	1.00	UNIDAC	5,979.83			5,979.83
1793	TONER CF410A, BLACK (HP LASER JET PRO MFP M477)	392 09/11/2020	2.00	UNIDAC	4,630.21			9,260.42
890	TONER HP CB436A	398 09/11/2020	4.00	UNIDAC	4,228.67			16,914.68

Descuento 0.00
ITBIS
Total RD 668,749.62

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.



Julissa Rose
JULISSA MERCEDES ROSA FRANC
ENCARGADA DIVISION DE COMPRA

Ramon E. Mená G.
RAMON E. MENA G.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

04 / 11 / 2020
Fecha