



Orden Compra No. 22793 Fecha 28/10/2019 Cotizacion 7287

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	Proveedor PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL
RNC 401-00757-6	RNC/Cedula 130989362
Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE	Direccion C/ GASPAR POLANCO NO. 35, EDF. CENTAURO II
Comprador <u>YSRRAEL ALVARADO GUZMAN</u>	Ciudad
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 JORGE GOMEZ	Comunicacion E-MAIL pedropadilla@provesol.com.
Entregar a	FAX 1 (809) 535-9374
	OFICINA 1 (809) 535-9377
	Convenio de Pago 1 100.00 55,310.36

SUMINISTRO

Direccion Entrega
AV MEXICO NO. 52

Observaciones
SIB-CM-031/2019 SUMINISTRO DE MATERIALES GASTABLE PARA USO DE LA INSTITUCION (CUARTO TRIMESTRE)



Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
249	CINTA DE EMPAQUE 3"	392 02/11/2019	40.00	UNIDAC	85.49			3,419.60
567	DISPENSADOR P/CINTA PEQUEÑO	392 02/11/2019	24.00	UNIDAC	181.86			4,364.64
602	POST-IT BANDERITA COLOR	392 02/11/2019	100.00	UNIDAC	156.06			15,606.00
612	TIJERAS	392 02/11/2019	24.00	UNIDAC	31.38			753.12
1122	OPALINA BLANCA 8 1/2 X 11 250/1	392 02/11/2019	15.00	RESMA	356.50			5,347.50
1132	MEMORIA USB PORTATIL DE 32 GB	398 02/11/2019	50.00	UNIDAC	340.39			17,019.50
IMPRESOR	SOBRE MANILA 10X13	02/11/2019	4,000.00	UNIDAC	2.20			8,800.00
Descuento								0.00
ITBIS								
Total								RD 55,310.36

JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS ORPRAS
 División de Comprás

RAMÓN A. UREÑA DE JESÚS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



30/10/2019
Fecha
 Sistema Integrado de Aplicaciones en Línea. SIAL



Orden Compra No. 22793 Fecha 28/10/2019

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.

Descuento		0.00
ITBIS		
Total	RD	<u>55,310.36</u>



[Signature]
 JOSÉ ÁRCADIO DE LOS SANTOS OR
 División de Comprás

[Signature]
 RAMON A. UREÑA DE JESUS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUDITORIA INTERNA
 31 OCT 2019
 SU DEPARTAMENTO

30/10/2019
Fecha