



Orden Compra

No. 22075

Fecha 08/08/2018

Cotizacion 6676

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 JORGE GOMEZ

Entregar a SUMINISTRO.

Direccion Entrega

AVE. MEXICO NO.52

Observaciones

ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERES PARA USO DE LA SIB, COMPRA MENOR TERCER TRIMESTRE NO. SIB-CM-020/2018.

Proveedor AVANT COMPUTER FYG,SRL

RNC/Cedula 131136062

Direccion

Ciudad

Condiciones Pago 30 dias

Tiempo Entrega 5dias

Forma Pago CREDITO

Comunicacion

Convenio de Pago 1 100.00 191,400.00



Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
1402	TONER RICOH MCP 4504 MAGENTA	392 13/08/2018	1.00	UNIDAC	11,300.00		.00	11,300.00
1137	CE323A MAGENTA	398 13/08/2018	4.00	UNIDAC	3,430.00		.00	13,720.00
1398	CARTUCHO HP 664XL COLOR	398 13/08/2018	6.00	UNIDAC	1,425.00		.00	8,550.00
1262	TONER CE390A (HP 90A)	398 13/08/2018	6.00	UNIDAC	8,750.00		.00	52,500.00
1138	CE321A CYAN	398 13/08/2018	6.00	UNIDAC	3,430.00		.00	20,580.00
1392	TONER RICOH NEGRO MP 501/601	392 13/08/2018	5.00	UNIDAC	9,200.00		.00	46,000.00
1403	TONER RICOH MCP 4504 AZUL	392 13/08/2018	1.00	UNIDAC	11,300.00		.00	11,300.00
1400	TONER RICOH MCP 4504 NEGRO	392 13/08/2018	1.00	UNIDAC	7,600.00		.00	7,600.00
1401	TONER RICOH MCP 4504 AMARILLO	392 13/08/2018	1.00	UNIDAC	11,300.00		.00	11,300.00
1399	CARTUCHO HP 664XL NEGRO	398 13/08/2018	6.00	UNIDAC	1,425.00		.00	8,550.00

Descuento 0.00
 ITBIS 0.00
Total RD 191,400.00

JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR RAMON A. UREÑA DE JESUS
 División de Compras DIRECTOR ADMINISTRATIVO



09/08/2018
Fecha



Orden Compra **No. 22075** **Fecha 08/08/2018**

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		0.00
Total	RD	<u>191,400.00</u>

AUDITORIA INTERNA

9/10/18 11:54

SUI DE BANCOS






JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR RAMON A. UREÑA DE JESUS
 División de Compras DIRECTOR ADMINISTRATIVO

09/08/2018
Fecha