



Orden Compra No. **22761** / Fecha **09/10/2019** Cotizacion **7266**

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS RNC 401-00757-6	Proveedor GAW TALLER PUBLICITARIO SRL RNC/Cedula 131120042
Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE	Direccion C/SALVADOR ESPINAL NO. 11, MIRADOR NORTE
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.gob.do	Forma Pago CREDITO
Pedido por VINICIO EDMUNDO LEDESMA GUERRA	Comunicacion E-MAIL cmatos@grafix.com.do
Entregar a	OFICINA 1 829-520-6873
	Convenio de Pago
	1 20.00 30,420.00
	2 80.00 121,680.00

SUMINISTRO.

Direccion Entrega
AVE. MEXICO NO.52

Observaciones
SIB-CM-027/2019 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DECORACIÓN Y MONTAJE PARA ACTIVIDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS.



Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
FIEAN	REQUERIMIENTOS PARA ALQUILER: (4 LEKOS SUSPENDIDOS EN BARRA DE TECHO, 4 LUCES MÓVILES SUSPENDIDAS EN BARRA DE TECHO, 1 PROYECTORES DE 7,500 LUMENS, 1 BOCINA MONITOR DE PISO ACTIVO, 1 BACK PANEL TENSADO IMPRESIÓN FULL COLOR 26 PIES DE ANCHO X 11 PIES DE ALTURA, 1 CONSOLA DE LUCES CON OPERADOR, 1 PISTA 1: 26 PIES DE ANCHO X 10 PIES DE PROFUNDIDAD, 1 PISTA 3: 15 PIES DE ANCHO X 15 PIES DE PROFUNDIDAD Y MONTAJE DÍA ANTES.)	11/10/2019	1.00	UNIDAD	152,100.00		.00	152,100.00

Descuento 0.00
ITBIS 0.00
Total RD **152,100.00**



[Signature]
 JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR
 División de Compras

[Signature]
 RAMON A. UREÑA DE JESUS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



09/10/2019
Fecha



Orden Compra **No.** 22761 **Fecha** 09/10/2019

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	0.00
Total RD	<u>152,100.00</u>


JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS ORTA RAMÓN A. UREÑA DE JESÚS
División de Compras DIRECTOR ADMINISTRATIVO




SIB Auditoría Interna
Verificación y Control
3 09 OCT 2019 3
REVISADO
Auditor: *Silvia Cruz*

09/10/2019
Fecha