



**Orden Compra** No. **22806** Fecha **31/10/2019** Cotizacion **7299**

**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**

SIB-CM-032/2019 - ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS, TÓNERES Y BOTELLAS DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS POR LA INSTITUCIÓN DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE.

**Proveedor** GRUHEN NATIONAL SUPPLY, SRL

**RNC/Cedula** 131490352

**Direccion** C/ ARZOBISPO PORTES, NO. 659

**Ciudad** SANTO DOMINIGO

**Condiciones Pago** 30 dias

**Tiempo Entrega** 3dias

**Forma Pago** CREDITO

**Comunicacion** BEEPER 1 809-435-3927

**Convenio de Pago** 1 100.00 223,220.00

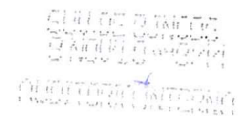


Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
771	TONER CARTUCHO HP 920 CYAN CD972-A	398 03/11/2019	4.00	UNIDAC	910.00	✓		3,640.00
772	TONER CARTUCHO HP 920 MAGENTA CD973-A	398 03/11/2019	4.00	UNIDAC	910.00	✓		3,640.00
773	TONER CARTUCHO HP 920 YELLOW CD974-A	398 03/11/2019	4.00	UNIDAC	910.00	✓		3,640.00
890	TONER HP CB436A	398 03/11/2019	10.00	UNIDAC	3,700.00	✓		37,000.00
1136	CE322A AMARILLO	398 03/11/2019	5.00	UNIDAC	3,400.00	✓		17,000.00
1137	CE323A MAGENTA	398 03/11/2019	5.00	UNIDAC	3,400.00	✓		17,000.00
1138	CE321A CYAN	398 03/11/2019	5.00	UNIDAC	3,400.00	✓		17,000.00
1262	TONER CE390A (HP 90A)	398 03/11/2019	8.00	UNIDAC	8,500.00	✓		68,000.00
1337	HP CE278A	398 03/11/2019	2.00	UNIDAC	4,300.00	✓		8,600.00
1362	TONER CF283A (83A)	398 03/11/2019	9.00	UNIDAC	3,400.00	✓		30,600.00
1386	TONER HP 26A	398 03/11/2019	3.00	UNIDAC	5,700.00	✓		17,100.00

**Descuento** 0.00  
**ITBIS**

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

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



07/11/2019  
**Fecha**



**Orden Compra**      **No.**    **22806**      **Fecha**    **31/10/2019**

**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.

<b>Descuento</b>		0.00
<b>ITBIS</b>		
<b>Total</b>	<b>RD</b>	<b><u>223,220.00</u></b>



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

07/11/2019  
**Fecha**