



Orden Compra No. 22792 Fecha 28/10/2019 Cotizacion 7287

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	Proveedor BEST SUPPLY SRL
RNC 401-00757-6	RNC/Cedula 130548579
Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE	Direccion CARRET. HATO NUEVO NO. 44
Comprador <u>YSRRAEL ALVARADO GUZMAN</u>	Ciudad SANTO DOMINGO
Tel.: 809-685-8141	Fax 809-686-2874
email yalvarado@sib.gob.do	Condiciones Pago 30 dias
Pedido por JORGE GOMEZ	Forma Pago CREDITO
Entregar a SUMINISTRO	Comunicacion
Direccion Entrega AV MEXICO NO. 52	Convenio de Pago 1 100.00 36,737.00
Observaciones SIB-CM-031/2019 SUMINISTRO DE MATERIALES GASTABLES PARA USO DE LA INSTITUCION (CUARTO TRIMESTRE)	Tiempo Entrega 5 dias

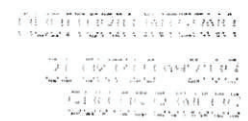


Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
248	CINTA ADHESIVA PEQUEÑA 3/4	02/11/2019	100.00	UNIDAE	43.00			4,300.00
312	PROTECTOR DE HOJAS SIMPLE	02/11/2019	75.00	PAQUET	109.00			8,175.00
564	CLIPS PEQUEÑO	02/11/2019	120.00	CAJA	8.85			1,062.00
584	GRAPADORA RAPID # 9. PARA 210 PÁGINAS	02/11/2019	4.00	UNIDAE	650.00			2,600.00
601	POST-IT 4 X 6 C/LINEA AMARILLO	02/11/2019	100.00	UNIDAE	98.00			9,800.00
IMPRESOR	NUMERADOR AUTOMÁTICO (6 DÍGITOS)	02/11/2019	6.00	UNIDAE	1,800.00			10,800.00

- 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 36,737.00

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



30/10/2019
Fecha