



Orden Compra No. **22760** Fecha **09/10/2019** Cotizacion **7266**

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS RNC 401-00757-6 Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE Comprador <u>SONIA IVELISSE ENCARNACION MATEO</u> Tel.: 809-685-8141 Fax 809-686-2874 email sencarnacion@sib.gob.do	Proveedor JHOANY OLINDA ALT. INFANTE JOA RNC/Cedula 00109240390 Direccion CALLE JARDINES DEL ESTE NO. 2, LOCAL 1, EL ROSAL Ciudad Condiciones Pago 30 dias Tiempo Entrega 2dias Forma Pago CREDITO Comunicacion CELULAR 1 829-597-0461 CELULAR 2 829-666-7868 OFICINA 1 809-705-4341 Convenio de Pago 1 20.00 70,600.00 2 80.00 282,400.00
Pedido por VINICIO EDMUNDO LEDESMA GUERRA Entregar a 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 LA MISA DE ANIVERSARIO: (3 ARREGLOS PARA EL ALTAR, 1 RAMO EN ROSAS PARA OFRENDA, 1 MANTEL BLANCO PARA EL ALTAR, 2 MANTELES BLANCO PARA PÓDIUM, 1 MESA DE APOYO PEQUEÑA DE MADERA, 1 MESA PARA EL ALTAR DE MADERA, 1 VELÓN CON CANDELABRO PARA OFRENDA, 2 CANDELABROS CON VELA PARA ALTAR, 2 ARREGLOS DE FLORES PARA COLOCARLO EN CADA PÓDIUM, 1 SILLA DE MADERA PARA EL PADRE Y 2 SILLAS DE MADERA PARA LOS AUXILIARES DEL PADRE.) REQUERIMIENTOS PARA SALÓN DE EVENTOS: (70 CENTROS DE MESAS CON ROSAS, GERBERAS, ESTATIS Y LUCHYANTHUS, 1 AMBIENTACIÓN DE LA TARIMA, 1 AMBIENTACIÓN	11/10/2019	1.00	UNIDAC	353,000.00		.00	353,000.00

JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR
División de Compras

RAMON A. UREÑA DE JESÚS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SIB SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Auditoría Interna
10 OCT 2019
DIRECTOR

SIB Auditoría Interna
Verificación y Control
3 09 OCT 2019 3
REVISADO
Auditor

09/10/2019
Fecha



Orden Compra **No.** 22760 **Fecha** 09/10/2019

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
	DE LA ENTRADA, 70 TOPES ELEGANTES AZULES PARA MESAS REDONDAS, 1 AMBIENTACIÓN DE MESA DE RECIBO, 1 ALQUILER DE LETRAS SIB Y NO. 72 CON LUCES GRANDES Y 1 DECORACIÓN Y MONTAJE DÍA ANTERIOR.)							

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 353,000.00


 JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR
 División de Compras


 RAMON A. UREÑA DE JESUS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



09 / 10 / 2019
Fecha