



Orden Compra No. **22808** 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.gob.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 PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL
RNC/Cedula 130989362
Direccion C/ GASPAR POLANCO NO. 35, EDF. CENTAURO II
Ciudad

Condiciones Pago 30 dias **Tiempo Entrega** 3dias
Forma Pago CREDITO
Comunicacion E-MAIL pedropadilla@provesol.com.
 FAX 1 (809) 535-9374
 OFICINA 1 (809) 535-9377
Convenio de Pago 1 100.00 66,418.56

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
1376	TONER HP CF281A NEGRO	398 03/11/2019	8.00	UNIDAC	8,302.32		.00	66,418.56

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 **66,418.56**

JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR
 División de Compras

RAMON A. UREÑA DE JESUS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



SONIA IVELISSE ENCARNACION MATEO
 JORGE GOMEZ
 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

07/11/2019
Fecha