



Orden Compra No. **22331** Fecha **19/02/2019** Cotizacion **6911**

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
RNC 401-00757-6
Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE
Comprador WILLIAM ALEXIS SOLIS RODRIGUEZ
Tel.: 809-685-8141 **Fax** 809-686-2874
email wsolis@sib.gob.do

Pedido por JULIO SANCHEZ

Entregar a

SUMINISTRO

Direccion Entrega
 AVE. MEXICO NO. 59

Observaciones

SIB-CM-007/2019 - ADQUISICION DE IMPRESORAS, ESCANERES Y UPS PARA LA SIB

Proveedor CECOMSA
RNC/Cedula 102316163
Direccion AV. R. BETANCOURT NO. 331, BELLA VISTA
Ciudad STO. DGO.

Condiciones Pago 30 dias **Tiempo Entrega** 1 dias
Forma Pago CREDITO
Comunicacion E-MAIL melissa@cecomsa.net
 FAX 1 809-534-6032
 OFICINA 1 809-532-7026 xt 105
Convenio de Pago 1 100.00 8,092.94



Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
614	EQUIPOS DE COMPUTACION IMPRESORA TERMICA 3NSTAR MOD. RPT005	20/02/2019	2.00	UNIDAC	4,046.47			8,092.94

Descuento 0.00
ITBIS
Total RD **8,092.94**

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.



Jo William Solis
 JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR
 División de Compras

RAMON A. UREÑA DE JESUS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

20 / 02 / 2019
Fecha