



Orden Compra No. **22020** Fecha **17/07/2018** Cotizacion **6654**

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 VICTOR AMAURY ROMERO

Entregar a



IFIL

Direccion Entrega

AVE. MEXICO NO. 52

Observaciones

SIB-CM-017/2018 - AUDITORIA EXTERNA PARA EVALUAR LA RAZONABILIDAD DE LAS OPERACIONES DEL PROGRAMA IFIL, DESDE 1ERO DE SEPTIEMBRE 2014 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

Proveedor VAG AUDITORES Y CONSULTORES ASOCIADOS SRL

RNC/Cedula 130590761

Direccion CALLE PONCIO SABATER #4, ENS. PARAISO

Ciudad

Condiciones Pago 30 dias

Tiempo Entrega 30 dias

Forma Pago CREDITO

Comunicacion CELULAR 1 809-258-1508

E-MAIL cvalenzuela@vgaconsultorei

OFICINA 1 809-238-5090

Convenio de Pago 1 100.00 630,000.00

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
SERTP	AUDITORIA EXTERNA PARA EVALUAR LA RAZONABILIDAD DE LAS OPERACIONES DEL PROGRAMA IFIL DESDE 1ERO DE SEPTIEMBRE 2014 HASTA 30 DE SEPTIEMBRE 2017	16/08/2018	1.00	UNIDAD	630,000.00		.00	630,000.00

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 0.00
Total RD 630,000.00

JOSE ARCADIO DE LOS SANTOS OR
 División de Comprás

RAMON A. UREÑA DE JESUS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



17 1071 2018
Fecha