



**Orden Compra** No. **22791** Fecha **28/10/2019** Cotizacion **7287**

<b>Facturar a</b> SUPERINTENDENCIA DE BANCOS <b>RNC</b> 401-00757-6 <b>Direccion</b> MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE <b>Comprador</b> <u>YSRRAEL ALVARADO GUZMAN</u> <b>Tel.:</b> 809-685-8141 <b>Fax</b> 809-686-2874 <b>email</b> yalvarado@sib.gob.do	<b>Proveedor</b> MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL <b>RNC/Cedula</b> 131132057 <b>Direccion</b> AVENIDA ISABEL AGUIAR, PLAZA ISABEL AGUIAR <b>Ciudad</b> SANTO DOMINGO <b>Condiciones Pago</b> 30 dias <b>Forma Pago</b> CREDITO <b>Comunicacion</b> CELULAR 1 809-540-4085 E-MAIL MAXIBODEGASEOP@GMAIL OFICINA 1 CHAELSEA ROJAS <b>Convenio de Pago</b> 1 100.00 238,087.53
<b>Pedido por</b> JORGE GOMEZ <b>Entregar a</b>	<b>Tiempo Entrega</b> 5 dias

SUMINISTRO  
**Direccion Entrega**  
AV MEXICO NO. 52  
**Observaciones**  
SIB-CM-031/2019 SUMINISTRO DE MATERIALES GASTABLES PARA USO DE LA INSTITUCION (4TO TRIMESTRE)

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS  
 Auditoría Interna  
 01 NOV 2019  
 DIRECTOR

**3 31 OCT 2019 3**  
**REVISADO**  
 Auditor *Juan Cruz*

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS  
 Dirección de Auditoría  
 31 OCT 2019  
 SUB-DIRECTOR

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
24	PAPEL BOND 8 1/2 X 11	331 02/11/2019	800.00	RESMA	178.42			142,736.00
33	FOLDER PARTICION MARRON 8 1/2X11	332 02/11/2019	60.00	CAJA	720.00			43,200.00
34	FOLDERS 8 1/2 X 11	332 02/11/2019	100.00	CAJA	192.00			19,200.00
121	LIBRETA RAYADA 8 1/2 X 11	333 02/11/2019	100.00	UNIDAC	28.80			2,880.00
215	UHU GRANDE EN BARRA	372 02/11/2019	48.00	UNIDAC	81.42			3,908.16
529	ALMOHADILLA P/MOUSE ERGONÓMICA	392 02/11/2019	36.00	UNIDAC	276.44			9,951.84
609	SACAGRAPAS GRANDE HEAVY DUTY PARA 210 PÁGINAS	392 02/11/2019	4.00	UNIDAC	425.02			1,700.08
593	PERFORADORA DOS (2) HOYOS	392 02/11/2019	15.00	UNIDAC	171.00			2,565.00
600	POST-IT 3 X 3	392 02/11/2019	200.00	UNIDAC	20.92			4,184.00
1080	POST IT 3X5	392 02/11/2019	100.00	UNIDAC	44.29			4,429.00
IMPRES	CINCO (5) CAJAS SEPARADORES BLANCO CCN LINEA DORADA	02/11/2019	5.00	UNIDAC	71.69			358.45

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS  
 DIVISION AUDITORIA  
 31 OCT 2019  
 VERIFICACION Y CONTROL

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS  
 DIVISION AUDITORIA

JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR  
 División de Compras

RAMÓN A. UREÑA DE JESÚS  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30/10/2019  
**Fecha**



**Orden Compra** No. **22791** Fecha **28/10/2019**

Codigo Articulo	Fecha Entrega	Cantidad Und.	Precio %Desc.	ITBIS	Total
IMPRE CARPETA CON CLIP (ACRÍLICO CLEAR)	02/11/2019	25.00 UNIDAD	119.00		2,975.00

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 238,087.53**



JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR RAMON A. UREÑA DE JESÚS  
 División de Comprás DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CONTADOR INTERNO  
 31 OCT 2019  
 CONTADOR INTERNO

30/10/2019  
**Fecha**