



Orden Compra No. 23165 Fecha 04/11/2020 Cotizacion 7602

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	Proveedor RICOH DOMINICANA S A
RNC 401-00757-6	RNC/Cedula 101180315
Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE	Direccion
Comprador <u>YSRRAEL ALVARADO GUZMAN</u>	Ciudad
Tel.: 809-685-8141 Fax 809-686-2874	Condiciones Pago 30 dias Tiempo Entrega 5dias
email yalvarado@sib.gob.do	Forma Pago CREDITO
Pedido por RAMON E. MENA G.	Comunicacion FAX 1 566-2215 OFICINA 1 809-566-2026
Entregar a	Convenio de Pago 1 100.00 109,933.20
SUMINISTRO	
Direccion Entrega	
AV. MEXICO NO. 52	
Observaciones	
SUPBANCO-DAF-CM-2020-0005. ADQUISICION DE TONERES, CARTUCHOS Y BOTELLAS DE TINTA. CUARTO TRIMESTRE	

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
1688	TONER NEGRO RICOH MP C307/406	398 09/11/2020	2.00	UNIDAC	2,474.55			4,949.10
1689	TONER MAGENTA RICOH MP C307/406	398 09/11/2020	2.00	UNIDAC	6,002.10			12,004.20
1690	TONER CIAN RICOH MP C307/406	398 09/11/2020	3.00	UNIDAC	6,002.10			18,006.30
1691	TONER AMARILLO RICOH MP C307/406	398 09/11/2020	2.00	UNIDAC	6,002.10			12,004.20
1392	TONER RICOH NEGRO MP 501/601	392 09/11/2020	4.00	UNIDAC	8,108.10			32,432.40
1768	TONER RICOH IM550	399 09/11/2020	4.00	UNIDAC	7,634.25			30,537.00

Descuento 0.00
ITBIS
Total RD 109,933.20

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.



JULISSA MERCEDES ROSA FRANC
ENCARGADA DIVISION DE COMPRA

RAMON E. MENA G.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

04 / 11 / 2020
Fecha