



Orden Compra No. **22813** Fecha **01/11/2019** Cotizacion **7304**

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS RNC 401-00757-6 Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE Comprador <u>SONIA IVELISSE ENCARNACION MATEO</u> Tel.: 809-685-8141 Fax 809-686-2874 email sencarnacion@sib.gob.do	Proveedor RICOH DOMINICANA S A RNC/Cedula 101180315 Direccion Ciudad Condiciones Pago 30 dias Forma Pago CREDITO Comunicacion FAX 1 566-2215 OFICINA 1 809-566-2026 Convenio de Pago 1 100.00 102,762.00
Pedido por RAMON A. UREÑA DE JESUS Entregar a SUMINISTRO. Direccion Entrega AVE. MEXICO NO.52 Observaciones Sin Comentario	Tiempo Entrega 5dias



Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
1392	TONER RICOH NEGRO MP 501/601	06/11/2019	4.00	UNIDAC	8,141.00	10.00	.00	29,307.60
1400	TONER RICOH MCP 4504 NEGRO	06/11/2019	2.00	UNIDAC	10,202.00	10.00	.00	18,363.60
1401	TONER RICOH MCP 4504 AMARILLO	06/11/2019	2.00	UNIDAC	10,202.00	10.00	.00	18,363.60
1402	TONER RICOH MCP 4504 MAGENTA	06/11/2019	2.00	UNIDAC	10,202.00	10.00	.00	18,363.60
1403	TONER RICOH MCP 4504 AZUL	06/11/2019	2.00	UNIDAC	10,202.00	10.00	.00	18,363.60

Descuento 11,418.00
ITBIS 0.00
Total RD **102,762.00**

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.

JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR RAMON A. UREÑA DE JESUS
 División de Compras DIRECTOR ADMINISTRATIVO



07/11/2019
Fecha