



Orden Compra No. **22620** Fecha **26/07/2019** Cotizacion 7154

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

RNC 401-00757-6

Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE

Comprador **SONIA IVELISSE ENCARNACION MATEO**

Tel.: 809-685-8141

Fax 809-686-2874

email sencarnacion@sib.gob.do

Pedido por RAMON A. UREÑA DE JESUS

Entregar a

Proveedor MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL

RNC/Cedula 131132057

Direccion AVENIDA ISABEL AGUIAR, PLAZA ISABEL AGUIAR

Ciudad SANTO DOMINGO

Condiciones Pago 30 dias

Tiempo Entrega 2 dias

Forma Pago CREDITO

Comunicacion CELULAR 1 809-540-4085

E-MAIL MAXIBODEGASEOP@GMAIL

OFICINA 1 CHALSEA ROJAS

Convenio de Pago 1 100.00 69,250.80

SUMINISTRO ENTREGA INMEDIATA.

Direccion Entrega

AVE. MEXICO NO.52

Observaciones

SIB-CM-021/2019 - SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE TERCER TRIMESTRE PARA EL USO DE LA INSTITUCIÓN.

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Auditoría Interna
01 AGO 2019
DIRECTOR

SIB SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Auditoría Interna
01 AGO 2019
DIRECTOR

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
31 JULIO 2019
AUDITORIA INTERNA

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
33	FOLDER PARTICION MARRON 8 1/2X11	332 28/07/2019	36.00	CAJA	800.00	✓		28,800.00
34	FOLDERS 8 1/2 X 11	332 28/07/2019	50.00	CAJA	189.00	✓		9,450.00
121	LIBRETA RAYADA 8 1/2 X 11	333 28/07/2019	120.00	UNIDAC	26.79	✓		3,214.80
279	CUBIERTAS P/ENCUADERNAR DE 100/1 BLANCO TRANSPARENTE (CLEAR) CORRUGADO	355 28/07/2019	20.00	PAQUET	274.00	✓		5,480.00
312	PROTECTOR DE HOJAS SIMPLE	355 28/07/2019	50.00	PAQUET	108.00	✓		5,400.00
537	LAPICERO AZUL	392 28/07/2019	600.00	UNIDAC	4.80	✓		2,880.00
567	DISPENSADOR P/CINTA PEQUEÑO	392 28/07/2019	50.00	UNIDAC	51.00	✓		2,550.00
573	FELPA FLOURECENTE DE COLORES (120 UNIDADES AMARILLAS, 60 UNIDADES C/COLOR ROSADA, AZÚL, MAMEY Y VERDE)	392 28/07/2019	240.00	UNIDAC	7.32	✓		1,756.80
577	GANCHO PARA FOLDERS	392 28/07/2019	50.00	CAJA	36.00	✓		1,800.00
601	POST-IT 4 X 6 C/LINEA AMARILLO	392 28/07/2019	40.00	UNIDAC	53.79	✓		2,151.60

JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR
División de Compras

RAMON A. UREÑA DE JESUS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SIB Auditoría Interna
Verificación y Control
5 01 AGO 2019 5
REVISADO
Auditor

31/07/2019
Fecha



Orden Compra No. 22620 Fecha 26/07/2019

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
1340	CLIP BILLETERO 2 PULGADAS	392 28/07/2019	120.00	UNIDAC	5.94	✓		712.80
561	CLIPS BILLETERO 1 PULGADA	392 28/07/2019	120.00	UNIDAC	1.79	✓		214.80
57	SOBRE MANILA 6 1/2 X 9 1/2	332 28/07/2019	1,500.00	UNIDAC	1.44	✓		2,160.00
1122	OPALINA BLANCA 8 1/2 X 11 250/1	392 28/07/2019	5.00	RESMA	378.00	✓		1,890.00
564	CLIPS PEQUEÑO	392 28/07/2019	100.00	CAJA	7.90	✓		790.00
							Descuento	0.00
							ITBIS	
							Total RD	<u>69,250.80</u>

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.

CLIP BILLETERO
CLIPS BILLETERO
SOBRE MANILA
OPALINA BLANCA
CLIPS PEQUEÑO


JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS ORTA
 División de Compras


RAMON A. UREÑA DE JESUS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SIB Auditoría Interna
 Verificación y Control
5 01 AGO 2019 5
REVISADO
 Auditor 

31/07/2019
Fecha