



# Orden Compra

No. **22085**

Fecha **23/08/2018**

Cotizacion **6677**

<b>Facturar a</b> SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	<b>Proveedor</b> PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL
<b>RNC</b> 401-00757-6	<b>RNC/Cedula</b> 130989362
<b>Direccion</b> MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE	<b>Direccion</b> C/ GASPAR POLANCO NO. 35, EDF. CENTAURO II
<b>Comprador</b> <u>SONIA IVELISSE ENCARNACION MATEO</u>	<b>Ciudad</b>
<b>Tel.:</b> 809-685-8141 <b>Fax</b> 809-686-2874	<b>Condiciones Pago</b> 30 dias <b>Tiempo Entrega</b> 5dias
<b>email</b> sencarnacion@sib.gov.do	<b>Forma Pago</b> CREDITO
<b>Pedido por</b> DOMINGO MARÍA CONTRERAS SANTANA	<b>Comunicacion</b> E-MAIL pedropadilla@provesol.com
<b>Entregar a</b>	FAX 1 (809) 535-9374
	OFICINA 1 (809) 535-9377
	<b>Convenio de Pago</b> <b>1</b> 100.00 52,684.48

SUMINISTRO.

**Direccion Entrega**  
AVE. MEXICO NO.52

**Observaciones**  
ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PLAN DE COMPRAS TERCER TRIMESTRE 2018, COMPRA MENOR NO. SIB-CM-019/2018.



Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
1335	VASOS PLASTICOS PARA AGUA 10 OZ 2500/1	355 28/08/2018	20.00	CAJA	2,385.08		.00	47,701.60
521	LIMPIADOR DESINFECTANTE EN ESPUMA (GRANDE)	391 28/08/2018	24.00	UNIDAD	207.62		.00	4,982.88
							<b>Descuento</b>	0.00
							<b>ITBIS</b>	0.00
							<b>Total</b>	<b>RD 52,684.48</b>

### 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  
División de Compras

RAMON A. UREÑA DE JESUS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



AUDITORIA INTERNA  
28 AGO 2018  
SIB DE BANCOS

27/08/2018  
Fecha

SK