



Orden Compra No. **23309** Fecha **08/03/2021** Cotizacion 7704

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	Proveedor BEST SUPPLY SRL
RNC 401-00757-6	RNC/Cedula 130548579
Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE	Direccion CARRET. HATO NUEVO NO. 44
Comprador <u>YSRRAEL ALVARADO GUZMAN</u>	Ciudad SANTO DOMINGO
Tel.: 809-685-8141	Condiciones Pago 30 dias
Fax 809-686-2874	Tiempo Entrega 2 dias
email yalvarado@sib.gob.do	Forma Pago CREDITO
Pedido por MELVIN DESCHAMPS	Comunicacion
Entregar a SUMINISTRO	Convenio de Pago 1 100.00 163,364.40
Direccion Entrega AV. MEXICO NO. 52	
Observaciones SUPBANCO-DAF-CM-2021-0007. SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE	

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
33	FOLDER PARTICION MARRON 8 1/2X11	10/03/2021	25.00	CAJA	1,395.00			34,875.00
34	FOLDERS 8 1/2 X 11	10/03/2021	50.00	CAJA	181.00			9,050.00
53	SOBRE MANILA 10 X 13	10/03/2021	1,000.00	UNIDAD	3.20			3,200.00
210	TINTA P/NUMERADOR DE BATE AZUL	10/03/2021	10.00	UNIDAD	19.00			190.00
211	TINTA P/NUMERADOR DE BATE ROJO	10/03/2021	6.00	UNIDAD	19.00			114.00
235	CARPETA DE 1 1/2" 3 ARGOLLA	10/03/2021	48.00	UNIDAD	125.00			6,000.00
529	ALMOHADILLA P/MOUSE ERGONÓMICA C/GEL	10/03/2021	150.00	UNIDAD	305.00			45,750.00
561	CLIPS BILLETERO 1 PULGADA	10/03/2021	120.00	UNIDAD	21.00			2,520.00
577	GANCHO PARA FOLDERS	10/03/2021	50.00	CAJA	35.00			1,750.00
580	GRAPAS DE METAL DE 5/8	10/03/2021	50.00	CAJA	42.00			2,100.00
612	TIJERAS ACERO INOXIDABLE MANGO PLASTICO NEGRO 17 CM	10/03/2021	24.00	UNIDAD	21.00			504.00
600	POST-IT 3 X 3	10/03/2021	100.00	UNIDAD	12.00			1,200.00
602	POST-IT BANDERITA COLOR	10/03/2021	360.00	UNIDAD	25.00			9,000.00



JULISSA MERCEDES ROSA FRANC MELVIN DESCHAMPS
ENCARGADA DIVISION DE COMPRA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

08 / 03 / 2021
Fecha



Orden Compra No. **23309** Fecha **08/03/2021**

Codigo Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
1338 CLIP BILLETERO 1/2 PULGADA	392 10/03/2021	120.00	UNIDAC	11.00			1,320.00
1340 CLIP BILLETERO 2 PULGADAS	392 10/03/2021	120.00	UNIDAC	64.00			7,680.00
1950 FELPA FLUORESCENTE AMARILLA	392 10/03/2021	120.00	UNIDAC	9.30			1,116.00
1951 FELPA FLUORESCENTE VERDE	392 10/03/2021	120.00	UNIDAC	9.30			1,116.00
1952 FELPA FLUORESCENTE ROSADA	392 10/03/2021	36.00	UNIDAC	9.30			334.80
1953 FELPA FLUORESCENTE AZÚL	392 10/03/2021	36.00	UNIDAC	9.30			334.80
1954 FELPA FLUORESCENTE MAMEY	392 10/03/2021	36.00	UNIDAC	9.30			334.80
1955 FOLDERS PARTICIÓN VERDE 8 1/2 X 11	392 10/03/2021	25.00	CAJA	1,395.00			34,875.00

Descuento 0.00
ITBIS
Total RD 163,364.40

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

MELVIN DESCHAMPS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

08 / 03 / 2021
Fecha