

**Orden Compra**No. **22444**Fecha **17/04/2019**Cotizacion **7008**

**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** JORGE GOMEZ

**Entregar a**

ENTREGA INMEDIATA EN SUMINISTRO.

**Direccion Entrega**

AVE. MEXICO NO.52

**Observaciones**

PROCESO DE COMPRA MENOR NO.SIB-CM-013/2019, ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE PARA USO DE LA SIB, (SEGUNDO TRIMESTRE).

**Proveedor** BEST SUPPLY SRL

**RNC/Cedula** 130548579

**Direccion** CARRET. HATO NUEVO NO. 44

**Ciudad** SANTO DOMINGO

**Condiciones Pago** 30 días

**Tiempo Entrega** 3 días

**Forma Pago** CREDITO

**Comunicacion**

**Convenio de Pago** 1 100.00 80,997.00

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
33	FOLDER PARTICION MARRON 8 1/2X11 40 CAJAS COLOR MARRON, 40 CAJAS COLOR VERDE	332 20/04/2019	77.00	CAJA	865.00		.00	66,605.00
249	CINTA DE EMPAQUE 3"	392 20/04/2019	50.00	UNIDAC	41.00			2,050.00
541	BORRADOR P/PIZARA DE CREYONES (MAGICA)	392 20/04/2019	8.00	UNIDAC	26.00			208.00
564	CLIPS PEQUEÑO	392 20/04/2019	150.00	CAJA	7.90			1,185.00
600	POST-IT 3 X 3	392 20/04/2019	100.00	UNIDAC	16.00			1,600.00
607	SACA GRAPAS	392 20/04/2019	23.00	UNIDAC	14.00			322.00
723	PILA DOBLE A (TIPO LAPIZ)	396 20/04/2019	200.00	UNIDAC	26.00			5,200.00
1338	CLIP BILLETERO 1/2 PULGADA	392 20/04/2019	120.00	UNIDAC	0.99			118.80
1339	CLIP BILLETERO 3/4 PULGADA	392 20/04/2019	120.00	UNIDAC	1.11			133.20
52	SOBRE EN HILO CREMA	332 20/04/2019	1,000.00	UNIDAE	2.45			2,450.00
1122	OPALINA BLANCA 8 1/2 X 11 250/1	392 20/04/2019	3.00	RESMA	375.00			1,125.00



**Descuento** 0.00  
**ITBIS** 0.00

JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR  
 División de Comprás

RAMON A. UREÑA DE JESUS  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

22/04/2019  
 Fecha



**Orden Compra**      **No.**    22444      **Fecha**    17/04/2019

**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.

<b>Descuento</b>	0.00
<b>ITBIS</b>	0.00
<b>Total</b> <b>RD</b>	<b><u>80,997.00</u></b>

**SIB Auditoría Interna**  
Verificación y Control  
**3 25 ABR 2019 3**  
**REVISADO**  
Auditor *Jesús Urena*



*José Arcadio de los Santos Or*  
JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR      RAMÓN A. URENA DE JESÚS  
División de Comprás      DIRECTOR ADMINISTRATIVO

22 104 12019  
Fecha