



Orden Compra

No. 22619

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.gov.do

Pedido por RAMON A. UREÑA DE JESUS

Entregar a

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.

Proveedor AVANT COMPUTER FYG,SRL

RNC/Cedula 131136062

Direccion

Ciudad

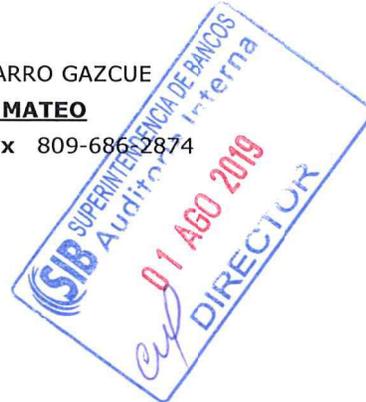
Condiciones Pago 30 dias

Tiempo Entrega 2 dias

Forma Pago CREDITO

Comunicacion

Convenio de Pago 1 100.00 13,350.00



SIB DE BANCOS
31 JUL 2019 15:47
AUDITORIA INTERNA

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
248	CINTA ADHESIVA PEQUEÑA 3/4	355 28/07/2019	120.00	UNIDAD	35.00	✓		4,200.00
290	ESPIRAL 5/16 100/1 CAJA DE CIEN (100) UNIDADES	355 28/07/2019	3.00	CAJA	230.00	✓	.00	690.00
295	ESPIRALES DE 3/8 100/1 CAJA DE CIEN (100) UNIDADES	355 28/07/2019	3.00	CAJA	260.00	✓		780.00
1092	MANITAS LIMPIAS	341 28/07/2019	48.00	UNIDAD	160.00	✓		7,680.00

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.

Descuento 0.00
ITBIS 0.00
Total RD 13,350.00 ✓



JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS ORTA
 División de Compras

RAMON A. UREÑA DE JESUS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31/07/2019
Fecha