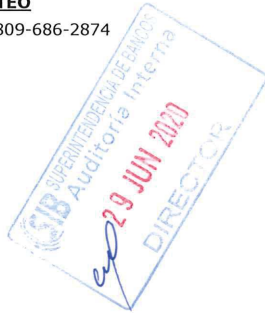




Orden Compra No. **23032** Fecha **26/06/2020** Cotizacion **7481**

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 SOLUCIONES Y SERVICIOS VIBCOM,SRL RNC/Cedula 131028502 Direccion C/SANTIAGO NO.115, ZONA UNIVERSITARIA Ciudad Condiciones Pago 30 días Tiempo Entrega 15 días Forma Pago CREDITO Comunicacion CELULAR 1 809-952-6600 E-MAIL alexvilorio@hotmail.com OFICINA 1 809-274-0260 Convenio de Pago 1 100.00 615,515.50
--	---



SUMINISTROS

Direccion Entrega
AVE. MEXICO NO. 52

Observaciones

SIB-CM-015-SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE PARA USO DE LA SUPEINTENDENCIA DE BANCOS. SEGUNDO TRIMESTRE 2020

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
24	PAPEL BOND 8 1/2 X 11	331 11/07/2020	1,500.00	RESMA	187.00			280,500.00 ✓
33	FOLDER PARTICION MARRON 8 1/2X11	332 11/07/2020	100.00	CAJA	1,800.00			180,000.00 ✓
34	FOLDERS 8 1/2 X 11	332 11/07/2020	200.00	CAJA	185.00			37,000.00 ✓
1055	TABLA DE ACRILICO CON CLIP	399 11/07/2020	50.00	UNIDAC	125.31			6,265.50 ✓
1122	OPALINA BLANCA 8 1/2 X 11 250/1	392 11/07/2020	50.00	RESMA	425.00			21,250.00 ✓
1132	MEMORIA USB PORTATIL DE 32 GB	398 11/07/2020	200.00	UNIDAC	395.00			79,000.00 ✓
1357	PAPEL TERMICO 3 1/8	398 11/07/2020	5.00	CAJA	2,300.00			11,500.00 ✓

Descuento 0.00
ITBIS
Total RD **615,515.50** ✓



[Signature]
JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR
División de Compras

[Signature]
RAMON A. UREÑA DE JESUS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



REVISADO
26/06/2020

26/06/2020
Fecha



Orden Compra **No.** 23032 **Fecha** 26/06/2020

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	
Total	<u>RD</u> <u>615,515.50</u>



JOSE ARCADIO DE LOS SANTOS OR
División de Compras

RAMON A. UREÑA DE JESUS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



26/06/2020

Fecha

Sistema Integrado de Aplicaciones en Línea. SIAL