



**Orden Compra** No. **22445** 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** 809-685-2874  
**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** PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL

**RNC/Cedula** 130989362

**Direccion** C/ GASPAR POLANCO NO. 35, EDF. CENTAURO II

**Ciudad**

**Condiciones Pago** 30 dias

**Tiempo Entrega** 3dias

**Forma Pago** CREDITO

**Comunicacion** E-MAIL pedropadilla@provesol.com

FAX 1 (809) 535-9374

OFICINA 1 (809) 535-9377

**Convenio de Pago** 1 100.00 13,563.00

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
279	CUBIERTAS P/ENCUADERNAR DE 100/1 COLOR BLANCO TRANSPARENTE CORRUGADO	20/04/2019	45.00	PAQUET	301.40		.00	13,563.00

**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.

<b>Descuento</b>	0.00
<b>ITBIS</b>	0.00
<b>Total</b>	<b><u>RD 13,563.00</u></b>



JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR  
 División de Compras

RAMON A. UREÑA DE JESUS  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



REVISADO  
 25 ABR 2019 10:00  
 DIV DE BANCOS

22 104 / 2019  
 Fecha