

**Orden Compra****No.****22175****Fecha** 02/11/2018**Cotizacion**

6785

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS**RNC** 401-00757-6**Direccion** MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE**Comprador** MANUEL NEFTALI MARTINEZ CORPORAN**Tel.:** 809-685-8141**Fax** 809-686-2874**email** mmartinez@sib.gov.do**Pedido por** JORGE GOMEZ**Entregar a**

SUMINISTRO

Direccion Entrega

AVE. MEXICO NO. 52

Observaciones

ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, PLAN DE COMPRAS CUARTO TRIMESTRE 2018, COMPRA MENOR NO. SIB-CM-031-2018

Proveedor SUPLIDORA RENMA, CXA**RNC/Cedula** 101789891**Direccion****Ciudad****Condiciones Pago** 30 dias**Forma Pago** CREDITO**Comunicacion****Convenio de Pago** 1 100.00

17,767.44

Tiempo Entrega**5 dias**

Codigo Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total	
237 CARPETA DE 1/2" (3 ARGOLLA)	07/11/2018	355	36.00 UNIDAD	89.24			3,212.64	
279 CUBIERTAS P/ENCUADERNAR DE 100/1 VARIOS COLORES	07/11/2018	355	15.00 PAQUET	600.00			9,000.00	
568 ETIQUETA (LABEL) 1X 4	07/11/2018	392	12.00 CAJA	455.00			5,460.00	
608 SACA PUNTAS PEQUEÑO	07/11/2018	392	24.00 UNIDAD	3.95			94.80	
Descuento							0.00	
ITBIS								
Total							RD	17,767.44

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.



INFORMACION

2018 11 02

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS



JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS ORTAS
 División de Compras

RAMON A. UREÑA DE JESUS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

09/11/2018

Fecha