

**Orden Compra** 

No.

23033

Fecha 26/06/2020

30 dias

100.00

Proveedor SUPLIDORA RENMA, CXA

RNC/Cedula 101789891

Forma Pago CREDITO

Direction

**Condiciones Pago** 

Comunicacion

Convenio de Pago 1

Ciudad

Cotizacion

56,850.00

7481

Tiempo Entrega

15dias

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

RNC 401-00757-6

**Direction** 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 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	Fec	ha Entrega	Cantidad Und.	Precio	%Desc. IT	BIS	Total
120 LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	333	11/07/2020	500.00 UNIDAD	33.00			16,500.00
121 LIBRETA RAYADA 8 1/2 X 11	333	11/07/2020	500.00 UNIDAD	32.00			16,000.00
312 PROTECTOR DE HOJAS SIMPLE	355	11/07/2020	100.00 PAQUET	148.00			14,800.00
537 LAPICERO AZUL	392	11/07/2020	1,000.00 UNIDAE	6.00			6,000.00
1742 PAPEL BOND 11 X 17	331	11/07/2020	10.00 RESMA	355.00			3,550.00
Instrucciones					Descuen	to	0.00
- Toda factura relacionada con esta compra debe referenciar el número de este documento No debe existir discrepancias entre el servicio contratado y el recibido.					ITBIS Total	RD	56,850.00

- 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 combrobante fiscal gubernamental.

DOSE ARCADIO DE LOS SANTOS OR DO RAMON A. UREÑA DE JESUS DIRECTOR ADMINISTRATIVO División de Comprás

Auditoria Interna

26/06/2020 Fecha

Sistema Integrado de Aplicaciones en Linea. SIAL WS 26/6/20