



# Orden Compra

No.

22551

Fecha

18/06/2019

Cotizacion

7096

<b>Facturar a</b> SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	<b>Proveedor</b> BANDERPACK, SRL
<b>RNC</b> 401-00757-6	<b>RNC/Cedula</b> 130865914
<b>Direccion</b> MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE	<b>Direccion</b> CALLE PARAGUAY, CASI ORTEGA Y GASSET,
<b>Comprador</b> SONIA IVELISSE ENCARNACION MATEO	<b>Ciudad</b> SANTO DOMINGO
<b>Tel.:</b> 809-685-8141	<b>Condiciones Pago</b> 30 dias
<b>Fax</b> 809-686-2874	<b>Tiempo Entrega</b> 15 dias
<b>email</b> sencarnacion@sib.gob.do	<b>Forma Pago</b> CREDITO
<b>Pedido por</b> JORGE GOMEZ	<b>Comunicacion</b>
<b>Entregar a</b> SUMINISTRO.	<b>Convenio de Pago</b> 1 100.00 519,725.00
<b>Direccion Entrega</b> AVE. MEXICO NO.52	
<b>Observaciones</b> SIB-CM-017/2019 - ADQUISICIÓN DE IMPRESOS VARIOS.	



Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
IMPRES	FÓLDERES BLANCOS 9X12 SATINADOS CON BRILLOS Y LOGO FULL COLOR	03/07/2019	1,540.00	UNIDAD	90.00			138,600.00
IMPRES	FÓLDERES AZULES 9X12, CON LOGO PLATEADO	03/07/2019	1,545.00	UNIDAD	125.00			193,125.00
IMPRES	BOLSAS AZULES GRANDES 12X12X4 C/LOGO PLATEADO	03/07/2019	400.00	UNIDAD	285.00			114,000.00
IMPRES	BOLSAS AZULES PEQUEÑAS 7.25X10.5X4 C/LOGO PLATEADO	03/07/2019	400.00	UNIDAD	185.00			74,000.00

Descuento 0.00  
 ITBIS  
**Total RD 519,725.00**

### 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.



*José Arcadio de los Santos Ordoñez*  
 JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS ORDOÑEZ  
 División de Compras DIRECTOR ADMINISTRATIVO



18 / 06 / 2019  
 Fecha