



# Orden Compra

No.

**22078**

Fecha

14/08/2018

Cotizacion

6707

<b>Facturar a</b> SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	<b>Proveedor</b> AVANT COMPUTER FYG,SRL
<b>RNC</b> 401-00757-6	<b>RNC/Cedula</b> 131136062
<b>Direccion</b> MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE	<b>Direccion</b>
<b>Comprador</b> <u>MANUEL NEFTALI MARTINEZ CORPORAN</u>	<b>Ciudad</b>
<b>Tel.:</b> 809-685-8141 <b>Fax</b> 809-686-2874	<b>Condiciones Pago</b> 30 dias
<b>email</b> mmartinez@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    185,000.00
<b>Direccion Entrega</b> AVE. MEXICO NO. 52	<b>Tiempo Entrega</b> 5 dias
<b>Observaciones</b> SIB-CM-021/2018, ADQUISICION DE PAPEL BOND, COMPRA TERCER TRIMESTRE 2018 (PROVEEDOR NO ENTREGO)	

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
24	PAPEL BOND 8 1/2 X 11	331 19/08/2018	1,000.00	RESMA	185.00		.00	185,000.00
							<b>Descuento</b>	0.00
							<b>ITBIS</b>	0.00
							<b>Total</b>	<b>RD 185,000.00</b>

### 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.



SIB DE BANCOS  
17/08/2018 14:53  
(AUDITORIA INTERNA)

JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR  
División de Compras

RAMON A. UREÑA DE JESUS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

15/08/2018  
Fecha