



Orden Compra

No. **22174**

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.gob.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

Codigo Articulo	Fecha Entrega	Cantidad Und.	Precio %Desc.	ITBIS	Total
120 LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	333 07/11/2018	120.00 UNIDAD	49.57		5,948.40

Descuento ITBIS 0.00

Total RD **5,948.40**

- 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.

Proveedor INHELTEK C POR A

RNC/Cedula 130352313

Direccion AVE. 27 DE FEBRERO NO. 54. PLAZA GALERIAS COMERCIALES E

Ciudad

Condiciones Pago

30 dias

Tiempo Entrega

5dias

Forma Pago CREDITO

Comunicacion E-MAIL

imendez@inheltek.com

OFICINA 1

809-472-7845

OFICINA 2

809-566-9933

Convenio de Pago 1 100.00

5,948.40



00000000000000000000

16 NOV 2018 12:12

SUPER BANCOS



JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS TOR

División de Compras

RAMON A. UREÑA DE JESUS DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Fecha 09/11/2018