



# Orden Compra

No. 22442

Fecha 17/04/2019

Cotizacion 7008

**Facturar a** SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

**RNC** 401-00757-6

**Direccion** 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** JORGE GOMEZ

**Entregar a**

**Proveedor** SUPLITODO TINTOR,SRL

**RNC/Cedula** 131293052

**Direccion** C/TULIPAN,EDF.2, APTO.A-11,LOS JARDINES DEL NORTE

**Ciudad**

**Condiciones Pago** 30 dias

**Tiempo Entrega** 3dias

**Forma Pago** CREDITO

**Comunicacion** E-MAIL suplitodotintor@gmail.com

OFICINA 1 809-364-9535

**Convenio de Pago** 1 100.00 15,428.90

ENTREGA INMEDIATA EN SUMINISTRO.

**Direccion Entrega**

AVE. MEXICO NO.52

**Observaciones**

PROCESO DE COMPRA MENOR NO.SIB-CM-013/2019, ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE PARA USO DE LA SIB, (SEGUNDO TRIMESTRE).

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
120	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	333 20/04/2019	290.00	UNIDAC	26.67			7,734.30
565	CORRECTOR BLANCO (FRASCO)	392 20/04/2019	120.00	UNIDAC	20.28			2,433.60
577	GANCHO PARA FOLDERS	392 20/04/2019	100.00	CAJA	52.61			5,261.00

**Descuento** 0.00  
**ITBIS**  
**Total RD** 15,428.90

### 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.



REVISADO  
 25 ABR 2019  
 SUPLITODO TINTOR

JOSE ARCADIO DE LOS SANTOS OR  
 División de Compras

RAMON A. UREÑA DE JESUS  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

22/04/2019  
 Fecha