



**Orden Compra** No. **23359** Fecha **21/04/2021** Cotizacion 7761

**Facturar a** SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

**RNC** 401-00757-6

**Direccion** MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE

**Comprador** **WILLIAM ALEXIS SOLIS RODRIGUEZ**

**Tel.:** 809-685-8141

**Fax** 809-686-2874

**email** wsolis@sib.gob.do

**Pedido por** MELVIN DESCHAMPS

**Entregar a**

SUMINISTRO

**Direccion Entrega**

AVE. MEXICO NO. 52

**Observaciones**

SUPBANCO-DAF-CM-2020-0021 - ADQUISICION DE TONERES Y CARTUCHOS DE TINTA

**Proveedor** COMPU-OFFICE DOMINICANA C POR A

**RNC/Cedula** 130228698

**Direccion** CALLE MATANZAS#1 APARTAMENTO 3

**Ciudad** SANTO DOMINGO

**Condiciones Pago** 30 dias

**Tiempo Entrega** 5dias

**Forma Pago** CREDITO

**Comunicacion** E-MAIL mcontreras@compu-office.c

FAX 1 809-535-9517

OFICINA 1 809-508-1278

**Convenio de Pago** 1 100.00 126,006.17

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
809	TONER HP Q5950-A (NEGRO)	398 26/04/2021	3.00	UNIDAC	12,097.81			36,293.43
810	TONER HP Q5951-A (CYAN)	398 26/04/2021	3.00	UNIDAC	17,203.08			51,609.24
890	TONER HP CB436A	398 26/04/2021	5.00	UNIDAC	4,333.93			21,669.65
814	TONER HP Q7553-A	398 26/04/2021	3.00	UNIDAC	5,477.95			16,433.85

**Descuento** 0.00

**ITBIS**

**Total RD 126,006.17**

**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.

MELVIN DESCHAMPS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



21 / 4 / 2021  
Fecha