

**Orden Compra****No. 22456****Fecha 23/04/2019****Cotizacion 7013****Facturar a** SUPERINTENDENCIA DE BANCOS**RNC** 401-00757-6**Direccion** MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE**Comprador** GISEL POLANCO PORTES DE PEREZ**Tel.:** 809-685-8141**Fax** 809-686-2874**email** gpolanco@sib.gob.do**Proveedor** AVANT COMPUTER FYG,SRL**RNC/Cedula** 131136062**Direccion****Ciudad****Condiciones Pago** 15 dias**Tiempo Entrega** 5 dias**Forma Pago** CREDITO**Comunicacion****Convenio de Pago** 1 100.00 148,300.00**Pedido por** JORGE GOMEZ**Entregar a**

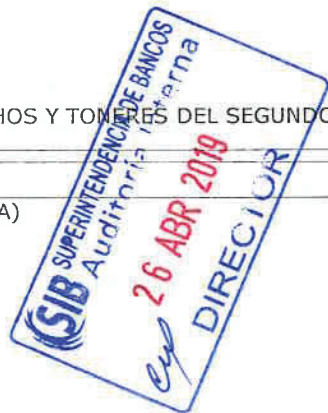
SUMINISTRO

Direccion Entrega

AV. MEXICO NO. 52

Observaciones

ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERES DEL SEGUNDO TRIMESTRE, SIB-CM-016-2019



Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
1362	TONER CF283A (83A)	398 28/04/2019	8.00	UNIDAE ✓	3,500.00 ✓		.00	28,000.00 ✓
1386	TONER HP 26A	398 28/04/2019	3.00	UNIDAE ✓	6,100.00 ✓		.00	18,300.00 ✓
1136	CE322A AMARILLO	398 28/04/2019	6.00	UNIDAE ✓	3,600.00 ✓		.00	21,600.00 ✓
1137	CE323A MAGENTA	398 28/04/2019	6.00	UNIDAE ✓	3,600.00 ✓		.00	21,600.00 ✓
1138	CE321A CYAN	398 28/04/2019	8.00	UNIDAE ✓	3,600.00 ✓		.00	28,800.00 ✓
1139	CE320A NEGRO	398 28/04/2019	8.00	UNIDAE ✓	3,750.00 ✓		.00	30,000.00 ✓

Descuento 0.00**ITBIS** 0.00**Total RD 148,300.00****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.

AUDITORIA INTERNA

25/04/2019

SIN DESGLOSE

25/04/2019

Fecha

Sistema Integrado de Aplicaciones en Línea, SIAL

25/4/19

JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR
 División de Compras

RAMON A. UREÑA DE JESUS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

