



Orden Compra

No. **22260**

Fecha **27/12/2018**

Cotizacion **6852**

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

Pedido por JORGE GOMEZ

Entregar a
SUMINISTRO.

Direccion Entrega

AV. MEXICO NO. 52

Observaciones

ADQUISICION DE IMPRESOS VARIADOS PARA LA INSTITUCION. SIB-CM-037/2018

Proveedor ESPECIALIDADES GRAFICAS MORAN ASOCIADOS, SRL

RNC/Cedula 130275076

Direccion CALLE GERALDO HANSENT NO. 10, SAN CARLOS

Ciudad

Condiciones Pago 30 días

Tiempo Entrega 5días

Forma Pago CREDITO

Comunicacion E-MAIL egrafm02@gmail.com

Convenio de Pago 1 100.00 317,334.00



Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
IMPRES	LIBRO MARCO DE SUPERVISION DE ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA MEDIDAS 8 1/2 X 11, 78 PAGINAS, PAGINAS INTERIORES EN SATINADO 100, PAGINAS EXTERIORES CARTONITE TIPO REVISTAS. SEGUN MUESTRA Y DISEÑO SUMINISTRADO.	01/01/2019	300.00	UNIDAD	307.78		.00	92,334.00
IMPRES	IMPRESION BROCHURE INFORMATIVO SIB TRIPTICO FULL COLOR TAMAÑO 3.75 X 8 PULGADAS PAPEL SATINADO	01/01/2019	90,000.00	UNIDAD	1.25		.00	112,500.00
IMPRES	IMPRESION DE BROCHURE INFORMATIVO SIB DIPTICO TAMAÑO 3.75 X 8 1/2 PULGADAS FULL COLOR PAPEL SATINADO	01/01/2019	90,000.00	UNIDAD	1.25		.00	112,500.00

Descuento 0.00
ITBIS 0.00
Total RD **317,334.00**

JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR
 División de Compras

RAMÓN A. UREÑA DE JESÚS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Departamento de Auditoría Interna
 Superintendencia de Bancos
 RECIBIDO
 Fecha 31/12/18
 Hora 9:40 A.M.



31/12/2018
Fecha



Orden Compra

No. 22260

Fecha 27/12/2018

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.

Descuento		0.00
ITBIS		0.00
Total	RD	<u>317,334.00</u>




 JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS ORS RAMON A. UREÑA DE JESUS
 División de Compras DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Departamento de Auditoría Interna
 Superintendencia de Bancos
RECIBIDO
 Fecha _____
 Hora _____



31 / 12 / 2018
 Fecha