



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

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

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



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



31/12/2018
Fecha



Orden Compra

No. 22260

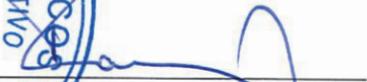
Fecha 27/12/2018

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
 División de Compras


 RAMON A. UREÑA DE JESUS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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



31 / 12 / 2018
Fecha