



Orden Compra

No.

22079

Fecha

14/08/2018

Cotizacion

6706

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

RNC 401-00757-6

Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE

Comprador MANUEL NEFTALI MARTINEZ CORPORAN

Tel.: 809-685-8141

Fax 809-686-2874

email mmartinez@sib.gob.do

Pedido por JORGE GOMEZ

Entregar a

Proveedor PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL

RNC/Cedula 130989362

Direccion C/ GASPAR POLANCO NO. 35, EDF. CENTAURO II

Ciudad

Condiciones Pago 30 dias

Tiempo Entrega 5 dias

Forma Pago CREDITO

Comunicacion E-MAIL pedropadilla@provesol.com

FAX 1 (809) 535-9374

OFICINA 1 (809) 535-9377

Convenio de Pago 1 100.00 14,595.00

SUMINISTRO

Direccion Entrega

AVE. MEXICO NO. 52

Observaciones

SIB-CM-021/2018, ADQUISICION DE FOLDER, COMPRA TERCER TRIMESTRE 2018 (PROVEEDOR NO ENTREGO)



Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
	35 FOLDERS 8 1/2 X 13	332 19/08/2018	50.00	CAJA	291.90			14,595.00

Descuento		0.00
ITBIS		
Total	RD	14,595.00

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.



GUARDE BANCOS
17/08/2018 4:53
AUDITORIA INTERNA



[Signature]
JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR
División de Compras

RAMON A. UREÑA DE JESUS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

15/08/2018
Fecha