

**Orden Compra****No. 22441****Fecha 17/04/2019****Cotizacion 7008****Facturar a** SUPERINTENDENCIA DE BANCOS**RNC** 401-00757-6**Direccion** MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE**Comprador** SONIA IVELISSE ENCARNACION MATEO**Tel.:** 809-685-8141**Fax** 809-686-2874**email** sencarnacion@sib.gob.do**Pedido por** JORGE GOMEZ**Entregar a**

ENTREGA INMEDIATA EN SUMINISTRO.

Direccion Entrega

AVE. MEXICO NO. 52

Observaciones

PROCESO DE COMPRA MENOR NO. 9 CM-019/2019 ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE PARA USO DE LA SIB (SEGUNDO TRIMESTRE).

Proveedor AVANT COMPUTER FYG,SRL**RNC/Cedula** 131136062**Direccion****Ciudad****Condiciones Pago** 30 dias**Tiempo Entrega** 3dias**Forma Pago** CREDITO**Comunicacion****Convenio de Pago** 1 100.00 157,320.00**Codigo Artículo****Fecha Entrega****Cantidad Und.****Precio %Desc.****ITBIS****Total**

24 PAPEL BOND 8 1/2 X 11

331 20/04/2019

790.00 RESMA

190.00

150,100.00

593 PERFORADORA

392 20/04/2019

12.00 UNIDAC

175.00

2,100.00

612 TIJERAS

392 20/04/2019

24.00 UNIDAC

30.00

720.00

1390 BOLIGRAFO AZUL GEL 0.7 MM

392 20/04/2019

4.00 CAJA

1,100.00

4,400.00

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.

Descuento

0.00

ITBIS**Total RD****157,320.00**

JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR

División de Comprás

RAMON A. UREÑA DE JESUS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

22/04/2019

Fecha