



Orden Compra

No. 22446

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

Proveedor SUPLIDORA RENMA, CXA

RNC/Cedula 101789891

Direccion

Ciudad

Condiciones Pago 30 dias

Tiempo Entrega 3dias

Forma Pago CREDITO

Comunicacion

Convenio de Pago 1 100.00 25,570.00

Pedido por JORGE GOMEZ

Entregar a

ENTREGA INMEDIANTA EN SUMINISTRO.

Direccion Entrega

AVE. MEXICO NO.52

Observaciones

PROCESO DE COMPRA MENOR NO.SIB-CM-013/2019, ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE PARA USO DE LA SIB, (SEGUNDO TRIMESTRE).

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
166	PEGAMENTO	372 20/04/2019	20.00	UNIDAC	83.00			1,660.00
559	CINTA P/MAQUINA DE SUMAR	392 20/04/2019	12.00	UNIDAC	33.00			396.00
562	CLIPS GRANDE	392 20/04/2019	100.00	CAJA	22.00			2,200.00
583	GRAPADORA MEDIANA	392 20/04/2019	24.00	UNIDAC	285.00			6,840.00
601	POST-IT 4 X 6 C/LINEA AMARILLO	392 20/04/2019	100.00	UNIDAC	53.00			5,300.00
602	POST-IT BANDERITA COLOR	392 20/04/2019	120.00	UNIDAC	30.00			3,600.00
603	REGLA DE 12" COLOR BLANCO TRANSPARENTE	392 20/04/2019	24.00	UNIDAC	5.50			132.00
1092	MANITAS LIMPIAS	341 20/04/2019	24.00	UNIDAC	220.00			5,280.00
1340	CLIP BILLETERO 2 PULGADAS	392 20/04/2019	120.00	UNIDAC	1.35			162.00

Descuento 0.00
ITBIS
Total RD 25,570.00



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

[Signature]
 RAMON A. UREÑA DE JESUS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



AUDITORIA INTERNA
 DIVISION DE COMPRAS
 25 ABR 2019

22 104 12019
 Fecha



Orden Compra

No. 22446

Fecha 17/04/2019

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	<u>RD</u>	<u>25,570.00</u>



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

[Signature]
RAMON A. UREÑA DE JESUS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

2210412019
Fecha