



Orden Compra

No. **22171**

Fecha **02/11/2018**

Cotizacion

6785

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 SUMINISTRO

Direccion Entrega

AVE. MEXICO NO. 52

Observaciones

ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, PLAN DE COMPRAS CUARTO TRIMESTRE 2018, COMPRA MENOR NO. SIB-CM-031-2018

Convenio de Pago 100.00
 SIB Auditoría Interna
 21 NOV 2018
 DIRECTOR

13,210.00
 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
 DIVISION AUDITORIA
 20 NOV 2018
 VERIFICACION Y CONTROL

Codigo Articulo	Fecha Entrega	Cantidad Und.	Precio %Desc.	ITBIS	Total
562 CLIPS GRANDE	392 07/11/2018	50.00 CAJA		35.00	1,750.00
600 POST-IT 3 X 3	392 07/11/2018	300.00 UNIDAD		23.00	6,900.00
758 MOUSE OPTICO SILVER USB	398 07/11/2018	24.00 UNIDAD		190.00	4,560.00
Descuento					0.00
ITBIS					
Total					13,210.00

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.


 JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR
 División de Compras
 RAMON A. URENA DE JESUS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



SUPERBANCOS
 15 NOV 2018 12:11
 (AUTORIZACION INTERNA)

09/11/2018

Fecha