



**Orden Compra** No. **22809** Fecha **31/10/2019** Cotizacion **7299**

<b>Facturar a</b> SUPERINTENDENCIA DE BANCOS <b>RNC</b> 401-00757-6 <b>Direccion</b> MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE <b>Comprador</b> <u>SONIA IVELISSE ENCARNACION MATEO</u> <b>Tel.:</b> 809-685-8141 <b>Fax</b> 809-686-2874 <b>email</b> sencarnacion@sib.gob.do	<b>Proveedor</b> SUPLIDORA RENMA, CXA <b>RNC/Cedula</b> 101789891 <b>Direccion</b> <b>Ciudad</b> <b>Condiciones Pago</b> 30 dias <b>Tiempo Entrega</b> 3 dias <b>Forma Pago</b> CREDITO <b>Comunicacion</b> <b>Convenio de Pago</b> 1 100.00 105,580.00
<b>Pedido por</b> JORGE GOMEZ	
<b>Entregar a</b> SUMINISTRO. <b>Direccion Entrega</b> AVE. MEXICO NO.52 <b>Observaciones</b> SIB-CM-032/2019 - ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS, TÓNERES Y BOTELLAS DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS POR LA INSTITUCIÓN DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE.	

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
763	TONER CANNON 119	398 03/11/2019	4.00	UNIDAC	5,395.00			21,580.00
785	TONER HP CC364A	398 03/11/2019	10.00	UNIDAC	8,400.00			84,000.00

**Descuento** 0.00  
**ITBIS**  
**Total RD** **105,580.00**

**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. UREÑA DE JESUS**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ESTADO DE CUENTAS  
13 NOV 2019

07/11/2019  
**Fecha**