



**Orden Compra** No. **22768** Fecha **17/10/2019** Cotizacion **7272**

**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**  
SUMINISTRO.

**Direccion Entrega**

AVE. MEXICO NO.52

**Observaciones**

SIB-CM-029/2019 - ADQUISICIÓN DE IMPRESIONES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCIÓN.

**Proveedor** ESPECIALIDADES GRAFICAS MORAN ASOCIADOS, SRL

**RNC/Cedula** 130275076

**Direccion** CALLE GERALDO HANSENT NO. 10, SAN CARLOS

**Ciudad**

**Condiciones Pago** 30 dias

**Tiempo Entrega** 15 dias

**Forma Pago** CREDITO

**Comunicación** E-MAIL

egrafm02@gmail.com

**Convenio de Pago** 1 100.00

405,875.00



Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
IMPRE	FOLDERS BLANCO CON BOLSILLO	01/11/2019	2,000.00	UNIDAC	27.50			55,000.00
IMPRE	BROCHURES INFORMATIVOS	01/11/2019	30,000.00	UNIDAC	1.90			57,000.00
IMPRE	IMPRESION DE LIBRO	01/11/2019	1,895.00	UNIDAC	125.00			236,875.00
IMPRE	BROCHURES INFORMATIVOS	01/11/2019	30,000.00	UNIDAC	1.90			57,000.00

**Descuento** 0.00  
**ITBIS**  
**Total RD 405,875.00**

**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 ORRAS RAMÓN A. UREÑA DE JESÚS  
División de Compras DIRECTOR ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA EJECUTIVA  
21 OCT 2019 11:25  
SIB DE BANCOS

18/10/2019  
**Fecha**