



Orden Compra

No. 22165

Fecha 31/10/2018

Cotizacion 6780

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 AVANT COMPUTER FYG,SRL
RNC/Cedula 131136062
Direccion
Ciudad

Condiciones Pago 30 dias **Tiempo Entrega** dias
Forma Pago CREDITO
Comunicacion
Convenio de Pago 1 100.00 294,875.00

Pedido por JORGE GOMEZ

Entregar a
INMEDIANTA A SUMINISTRO.

Direccion Entrega
AVE. MEXICO NO.52

Observaciones

ADQUISICIÓN DE TÓNERES Y CARTUCHOS, MEDIANTE EL PROCESO DE COMPRA MENOR NO. SIB-CM-029/2018, PERTENECIENTE AL 4TO TRIMESTRE, PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCIÓN.



Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
1138	CE321A CYAN	398 31/10/2018	10.00	UNIDAC	3,600.00		.00	36,000.00
1136	CE322A AMARILLO	398 31/10/2018	10.00	UNIDAC	3,550.00		.00	35,500.00
1137	CE323A MAGENTA	398 31/10/2018	8.00	UNIDAC	3,600.00		.00	28,800.00
1349	HP CZ103A	398 31/10/2018	7.00	UNIDAC	1,025.00		.00	7,175.00
1262	TONER CE390A (HP 90A)	398 31/10/2018	5.00	UNIDAC	9,150.00		.00	45,750.00
1386	TONER HP 26A	398 31/10/2018	4.00	UNIDAC	6,050.00		.00	24,200.00
794	TONER HP -C8767W (96A) NEGRO (INTENDENTE)	398 31/10/2018	7.00	UNIDAC	2,350.00		.00	16,450.00
1400	TONER RICOH MCP 4504 NEGRO	392 31/10/2018	2.00	UNIDAC	5,800.00		.00	11,600.00
1401	TONER RICOH MCP 4504 AMARILLO	392 31/10/2018	2.00	UNIDAC	9,400.00		.00	18,800.00
1402	TONER RICOH MCP 4504 MAGENTA	392 31/10/2018	2.00	UNIDAC	9,400.00		.00	18,800.00
1403	TONER RICOH MCP 4504 AZUL	392 31/10/2018	2.00	UNIDAC	9,400.00		.00	18,800.00
1468	CARTUCHO NEGRO HP CF 400A	398 31/10/2018	2.00	UNIDAC	3,600.00		.00	7,200.00
1469	CARTUCHO CIAN HP CF 401A	398 31/10/2018	2.00	UNIDAC	4,300.00		.00	8,600.00

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



AUDITORIA INTERNA
 2 NOV 2018
 DIVISION DE BANCOS

02/11/2018
Fecha



Orden Compra No. **22165** Fecha **31/10/2018**

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
1470	CARTUCHO AMARILLO HP CF 402A	398 31/10/2018	2.00	UNIDAD	4,300.00			8,600.00
1471	CARTUCO MAGENTA HP CF 403A	398 31/10/2018	2.00	UNIDAD	4,300.00		.00	8,600.00

Descuento 0.00
ITBIS 0.00
Total RD **294,875.00**

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.

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
 Dirección de Auditoría
 02 NOV 2018
 SUB - DIRECTOR

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
 DIVISION AUDITORIA
 02 NOV 2018
 VERIFICACION Y CONTROL

SIB Auditoría Interna
 Verificación y Control
 3 02 NOV 2018 3
 REVISADO
 Auditor *[Signature]*

AUDITORIA INTERNA
 2 NOV 2018
 SIB DE BANCOS

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

[Signature]
 RAMON A. UREÑA DE JESUS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

02/11/2018
 Fecha