

**Orden Compra**No. **22061**Fecha **31/07/2018**Cotizacion **6686****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****Proveedor** MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL**RNC/Cedula** 131132057**Direccion** AVENIDA ISABEL AGUIAR, PLAZA ISABEL AGUIAR**Ciudad** SANTO DOMINGO**Condiciones Pago** 30 dias**Tiempo Entrega** 5dias**Forma Pago** CREDITO**Comunicacion** CELULAR 1 809-540-4085

E-MAIL MAXIBODEGASEOP@GMAIL

OFICINA 1 CHAELSEA ROJAS

Convenio de Pago 1 100.00 251,324.40

SUMINISTRO.

Direccion Entrega

AVE. MEXICO NO.52

Observaciones

ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, PLAN DE COMPRAS TERCER TRIMESTRE 2018, COMPRAR MENOR NO. SIB-CM-021/2018.



Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
24	PAPEL BOND 8 1/2 X 11	331 05/08/2018	1,000.00	RESMA	175.82		.00	175,820.00
33	FOLDER PARTICION MARRON 8 1/2X11	332 05/08/2018	15.00	CAJA	823.50		.00	12,352.50
34	FOLDERS 8 1/2 X 11	332 05/08/2018	200.00	CAJA	174.64		.00	34,928.00
564	CLIPS PEQUEÑO	392 05/08/2018	150.00	CAJA	8.95		.00	1,342.50
600	POST-IT 3 X 3	392 05/08/2018	200.00	UNIDAC	14.25		.00	2,850.00
606	ROLLO PAPEL SUMADORA	392 05/08/2018	200.00	UNIDAC	11.85		.00	2,370.00
611	TACKY FINGER (CERA P/LAS MANOS)	392 05/08/2018	24.00	UNIDAC	22.75		.00	546.00
612	TIJERAS	392 05/08/2018	50.00	UNIDAC	28.30		.00	1,415.00
248	CINTA ADHESIVA PEQUEÑA 3/4	355 05/08/2018	200.00	UNIDAC	48.00		.00	9,600.00
759	TECLADO USB P/COMPUTADORA	398 05/08/2018	20.00	UNIDAC	180.00		.00	3,600.00
279	CUBIERTAS P/ENCUADERNAR DE 100/1	355 05/08/2018	24.00	PAQUET	24.85		.00	596.40
537	LAPICERO AZUL	392 05/08/2018	1,200.00	UNIDAC	4.92		.00	5,904.00

JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR

División de Compras

RAMON A. UREÑA DE JESUS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



01/08/2018

Fecha



Orden Compra

No. **22061**

Fecha **31/07/2018**

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	0.00
Total	<u>RD 251,324.40</u>



AUDITORIA INTERNA
6/08/2018
SIB DE BANCOS

JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS
División de Compras

RAMON A. UREÑA DE JESUS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

01/08/2018
Fecha