



Orden Compra

No. 22607

Fecha 22/07/2019

Cotizacion 7144

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	Proveedor NAS,EIRL
RNC 401-00757-6	RNC/Cedula 130171238
Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE	Direccion C/LEOPOLDO NAVARRO NO. 26, ENS. MIRAFLORES
Comprador <u>WILLIAM ALEXIS SOLIS RODRIGUEZ</u>	Ciudad DISTRITO NACIONAL, STO. DGO
Tel.: 809-685-8141 Fax 809-686-2874	Condiciones Pago 30 dias Tiempo Entrega 5dias
email wsolis@sib.gov.do	Forma Pago CREDITO
Pedido por DOMINGO MARÍA CONTRERAS SANTANA	Comunicacion
Entregar a SUMINISTRO	Convenio de Pago 1 100.00 2,383,510.00
Direccion Entrega AVE. MEXICO NO. 52	
Observaciones SIB-CP-004/2019 - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA SIB, SEGUNDO SEMESTRE	

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
 Dirección de Auditoría
 29 JUL 2019
 SUB-DIRECTOR

SIB Auditoría Interna
 29 JUL 2019
 DIRECTOR

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
COMB	TICKETS PARA COMBUSTIBLE DE GASOLINA DE \$1,000.	27/07/2019	1,680.00	UNIDAC	1,000.00			1,680,000.00 ✓
COMB	TICKETS PARA COMBUSTIBLE DE GASOLINA DE \$500.	27/07/2019	1,200.00	UNIDAC	500.00			600,000.00 ✓
COMB	TICKETS DE GALONES DE GASOIL OPTIMO.	27/07/2019	550.00	UNIDAC	188.20		.00	103,510.00 ✓
							Descuento	0.00
							ITBIS	0.00
							Total RD	2,383,510.00 ✓✓

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

SIB Auditoría Interna
 Verificación Control
 2 26 JUL 2019 2
 REVISADO
 Auditor

25 JUL 2019

23 / 07 / 2019
 Fecha