



**Orden Compra No. 23030 Fecha 26/06/2020 Cotizacion 7479**

<b>Facturar a</b> SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	<b>Proveedor</b> CLICK SOLUTIONS ENTERPRISES,SRL
<b>RNC</b> 401-00757-6	<b>RNC/Cedula</b> 131030531
<b>Direccion</b> MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE	<b>Direccion</b> GUSTAVO MEJIA RICART NO.8, EL MILLON
<b>Comprador</b> <b>ANGEL EMMANUEL CEDEÑO NUEZ</b>	<b>Ciudad</b>
<b>Tel.:</b> 809-685-8141 <b>Fax</b> 809-686-2874	<b>Condiciones Pago</b> 30 dias <b>Tiempo Entrega</b> 15dias
<b>email</b> acedno@sib.gob.do	<b>Forma Pago</b> CREDITO
<b>Pedido por</b> RAMON A. UREÑA DE JESUS	<b>Comunicacion</b>
<b>Entregar a</b> SUMINISTROS	<b>Convenio de Pago</b> 1 100.00 957,936.96
<b>Direccion Entrega</b> AVE. MEXICO NO. 52	
<b>Observaciones</b> SIB-CM-013/2020-SUMINISTROS DE TONERES Y BOTELLAS DE TINTA PARA USO DE ESTA SUPERINTENDENCIA	

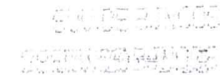


Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
782	TONER HP 35A CB 435-A	398 11/07/2020	3.00	UNIDAD	3,500.00	✓		10,500.00
785	TONER HP CC364A	398 11/07/2020	20.00	UNIDAD	11,194.00	✓		223,880.00
811	TONER HP Q5952-A (YELLOW)	398 11/07/2020	10.00	UNIDAD	19,493.00	✓		194,930.00
1216	TONER PARA WC 3550	398 11/07/2020	10.00	UNIDAD	9,457.00	✓		94,570.00
1262	TONER CE390A (HP 90A)	398 11/07/2020	20.00	UNIDAD	11,097.50	✓		221,950.00
1376	TONER HP CF281A NEGRO	398 11/07/2020	20.00	UNIDAD	10,422.00	✓		208,440.00
1565	BOTELLA DE TINTA EPSON NEGRO 664 (L575)	399 11/07/2020	2.00	UNIDAD	458.37	✓		916.74
1566	BOTELLA DE TINTA EPSON AMARILLO 664 (L575)	399 11/07/2020	2.00	UNIDAD	458.37	✓		916.74
1567	BOTELLA DE TINTA EPSON ROJA 664 (L575)	399 11/07/2020	2.00	UNIDAD	458.37	✓		916.74
1568	BOTELLA DE TINTA EPSON AZUL 664 (L575)	399 11/07/2020	2.00	UNIDAD	458.37	✓		916.74
							<b>Descuento</b>	0.00
							<b>ITBIS</b>	
							<b>Total</b>	<b>RD 957,936.96</b>



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

RAMON A. UREÑA DE JESUS  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



*26/06/2020*  
 Fecha



**Orden Compra**      **No.**    23030      **Fecha**    26/06/2020

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.

<b>Descuento</b>	0.00
<b>ITBIS</b>	
<b>Total</b> <b>RD</b>	<b><u>957,936.96</u></b>



\_\_\_\_\_  
JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR  
División de Compras

\_\_\_\_\_  
RAMON A. UREÑA DE JESUS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

26/06/2020  
**Fecha**