



Orden Compra **No.** **23031** **Fecha** **26/06/2020** **Cotizacion** **7479**

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS RNC 401-00757-6 Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE Comprador <u>ANGEL EMMANUEL CEDEÑO NUEZ</u> Tel.: 809-685-8141 Fax 809-686-2874 email acedno@sib.gob.do	Proveedor RICOH DOMINICANA S A RNC/Cedula 101180315 Direccion Ciudad Condiciones Pago 30 dias Forma Pago CREDITO Comunicacion FAX 1 566-2215 OFICINA 1 809-566-2026 Convenio de Pago 1 100.00 136,679.40	Tiempo Entrega 15dias
Pedido por RAMON A. UREÑA DE JESUS Entregar a		
SUMINISTROS		
Direccion Entrega AVE. MEXICO NO. 52		
Observaciones 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
1392	TONER RICOH NEGRO MP 501/601	392 11/07/2020	3.00	UNIDAC	8,108.10			24,324.30
1688	TONER NEGRO RICOH MP C307/406	398 11/07/2020	2.00	UNIDAC	2,474.55			4,949.10
1689	TONER MAGENTA RICOH MP C307/406	398 11/07/2020	2.00	UNIDAC	6,002.10			12,004.20
1690	TONER CIAN RICOH MP C307/406	398 11/07/2020	2.00	UNIDAC	6,002.10			12,004.20
1691	TONER AMARILLO RICOH MP C307/406	398 11/07/2020	2.00	UNIDAC	6,002.10			12,004.20
1743	TONER RICOH NEGRO IMC 6000	392 11/07/2020	2.00	UNIDAC	5,686.20			11,372.40
1744	TONER RICOH AMARILLO IMC 6000	392 11/07/2020	2.00	UNIDAC	10,003.50			20,007.00
1745	TONER RICOH MAGENTA IMC 6000	392 11/07/2020	2.00	UNIDAC	10,003.50			20,007.00
1746	TONER RICOH AZUL IMC 6000	392 11/07/2020	2.00	UNIDAC	10,003.50			20,007.00
							Descuento	0.00
							ITBIS	
							Total	RD 136,679.40



JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR
 División de Compras

RAMON A. UREÑA DE JESUS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

26/06/2020
Fecha

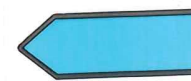


Orden Compra **No.** **23031** **Fecha** **26/06/2020**

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.

Descuento		0.00
ITBIS		
Total	RD	<u>136,679.40</u>



JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR
División de Compras

RAMON A. UREÑA DE JESUS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



26/06/2020
Fecha