



Orden Compra No. **22916** Fecha **30/01/2020** Cotizacion **7387**

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

RNC 401-00757-6

Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE

Comprador YSRRAEL ALVARADO GUZMAN

Tel.: 809-685-8141

Fax 809-686-2874

email yalvarado@sib.gob.do

Pedido por RAMON A. UREÑA DE JESUS

Entregar a
SUMINISTRO

Direccion Entrega

AV. MEXICO NO. 52

Observaciones

SIB-CM-001/2020 - ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONERES Y BOTELLAS DE TINTAS PARA USO DE ESTA INSTITUCION

Proveedor GRUHEN NATIONAL SUPPLY, SRL

RNC/Cedula 131490352

Direccion C/ ARZOBISPO PORTES, NO. 659

Ciudad SANTO DOMINIGO

Condiciones Pago 30 dias

Tiempo Entrega 5 dias

Forma Pago CREDITO

Comunicacion BEEPER 1 809-435-3927

Convenio de Pago 1 100.00 300,350.00



Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
785	TONER HP CC364A	398 04/02/2020	12.00	UNIDAC	8,150.00			97,800.00
1121	TONER CE310A	398 04/02/2020	2.00	UNIDAC	2,600.00			5,200.00
1136	CE322A AMARILLO	398 04/02/2020	3.00	UNIDAC	3,400.00			10,200.00
1137	CE323A MAGENTA	398 04/02/2020	3.00	UNIDAC	3,400.00			10,200.00
1138	CE321A CYAN	398 04/02/2020	3.00	UNIDAC	3,400.00			10,200.00
1139	CE320A NEGRO	398 04/02/2020	6.00	UNIDAC	3,450.00			20,700.00
1221	HP 85A BLACK LASERJET TONER CARTRIDGE (CE285A)	398 04/02/2020	6.00	UNIDAC	3,100.00			18,600.00
1262	TONER CE390A (HP 90A)	398 04/02/2020	3.00	UNIDAC	8,450.00			25,350.00
1337	HP CE278A	398 04/02/2020	4.00	UNIDAC	4,300.00			17,200.00
1362	TONER CF283A (83A)	398 04/02/2020	10.00	UNIDAC	3,400.00			34,000.00
1386	TONER HP 26A	398 04/02/2020	4.00	UNIDAC	5,750.00			23,000.00
1399	CARTUCHO HP 664XL NEGRO	398 04/02/2020	2.00	UNIDAC	1,500.00			3,000.00
1469	CARTUCHO CIAN HP CF 401A	398 04/02/2020	2.00	UNIDAC	4,150.00			8,300.00

JOSE ARCADIO DE LOS SANTOS OR
División de Compras

RAMON A. UREÑA DE JESUS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



04/02/2020
Fecha



Orden Compra **No. 22916** **Fecha 30/01/2020**

Codigo Artículo	Fecha Entrega	Cantidad Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
1470 CARTUCHO AMARILLO HP CF 402A	398 04/02/2020	2.00 UNIDAC	4,150.00			8,300.00
1471 CARTUCO MAGENTA HP CF 403A	398 04/02/2020	2.00 UNIDAC	4,150.00			8,300.00

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.

Descuento 0.00
ITBIS
Total RD 300,350.00



JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS ORPRAS RAMÓN A. UREÑA DE JESUS
División de Compras DIRECTOR ADMINISTRATIVO



04/02/2020
Fecha