Orden Compra

No. 22634 **Fecha** 09/08/2019 **Cotizacion** 7163

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
RNC 401-00757-6
Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE
Comprador **GISEL POLANCO PORTES DE PEREZ**
Tel.: 809-685-8141 **Fax** 809-686-2874
email gpolanco@sib.gob.do
Pedido por RAMON A. UREÑA DE JESUS

Entregar a
SUMINISTRO

Direccion Entrega
AV. MEXICO NO. 52

Proveedor DE SOTO TRADING S A
RNC/Cedula 101834511
Direccion
Ciudad
Condiciones Pago 15 **dias** **Tiempo Entrega** 5dias
Forma Pago CREDITO
Comunicacion
Convenio de Pago 1 100.00 89,562.50

Observaciones
SIB-CM-023-2019 SUMINISTRO DE RELLENO DE EXTINTORES DE FUEGO PARA USO DE LA INSTITUCION.

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DIVISIÓN AUDITORIA 15 AGO 2019 VERIFICACIÓN Y CONTROL

SIB SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Auditoría Interna 15 AGO 2019 DIRECTOR

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
MANED	RECARGA DE EXTINTORES ABC 5 LB	14/08/2019	1.00	UNIDAD	112.50		.00	112.50
MANED	RECARGA DE EXTINTORES ABC 10 LB	14/08/2019	71.00	UNIDAD	225.00		.00	15,975.00
MANED	RECARGA DE EXTINTORES ABC 20 LB	14/08/2019	19.00	UNIDAD	450.00		.00	8,550.00
MANED	RECARGA DE EXTINTORES HALOTRON 5 LB	14/08/2019	1.00	UNIDAD	1,875.00		.00	1,875.00
MANED	RECARGA DE EXTINTORES HALOTRON 10 LB	14/08/2019	5.00	UNIDAD	3,750.00		.00	18,750.00
MANED	RECARGA DE EXTINTORES HALOTRON 11 LB	14/08/2019	5.00	UNIDAD	4,125.00		.00	20,625.00
MANED	RECARGA DE EXTINTORES CO2 5LB	14/08/2019	19.00	UNIDAD	125.00		.00	2,375.00
MANED	RECARGA DE EXTINTORES CO2 10 LB	14/08/2019	8.00	UNIDAD	250.00		.00	2,000.00
MANED	RECARGA DE EXTINTORES CO2 15 LB	14/08/2019	2.00	UNIDAD	375.00		.00	750.00
MANED	RECARGA DE EXTINTORES TIPO K 6 LB	14/08/2019	6.00	UNIDAD	1,925.00		.00	11,550.00
MANED	TRANSPORTE	14/08/2019	1.00	UNIDAD	7,000.00		.00	7,000.00

Descuento 0.00
ITBIS 0.00

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COMPRAS República Dominicana

SIB Auditoría Interna Verificación y Control 5 15 AGO 2019 5 REVISADO Auditor

JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR
División de Compras

RAMON A. UREÑA DE JESUS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

13 /08/2019
Fecha

Sistema Integrado de Aplicaciones en Linea. SIAL

Orden Compra No. 22634 Fecha 09/08/2019

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 combrobante fiscal gubernamental.

Descuento		0.00
ITBIS		0.00
Total	**RD**	**89,562.50**

SIB Auditoría Interna Verificación y Control
5 15 AGO 2019 5
REVISADO
Auditor

JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR
División de Compras

RAMON A. UREÑA DE JESUS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

13 /08 / 2019
Fecha

Sistema Integrado de Aplicaciones en Linea. SIAL