

**Orden Compra****No. 23392****Fecha 29/04/2021****Cotizacion 7784****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** MELVIN DESCHAMPS**Entregar a****Proveedor** PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL**RNC/Cedula** 130989362**Direccion** C/ GASPAR POLANCO NO. 35, EDF. CENTAURO II**Ciudad****Condiciones Pago** 30 dias**Tiempo Entrega** 3dias**Forma Pago** CREDITO**Comunicacion** E-MAIL pedropadilla@provesol.com.

FAX 1 (809) 535-9374

OFICINA 1 (809) 535-9377

Convenio de Pago 1 100.00 217,612.13

SUMINISTRO

Direccion Entrega

AV. MEXICO NO. 52

Observaciones

SUPBANCO-DAF-CM-2021-0034. SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
574	FELPA PUNTO FINO AZUL	392 02/05/2021	2,400.00	UNIDAC	25.43			61,032.00
576	FELPA PUNTO FINO ROJO	392 02/05/2021	960.00	UNIDAC	25.43			24,412.80
759	TECLADO USB P/COMPUTADORA	398 02/05/2021	60.00	UNIDAC	944.40			56,664.00
55	SOBRE MANILA 14 X 16	332 02/05/2021	125.00	CAJA	4.77			596.25
537	LAPICERO AZUL PUNTO MEDIO	392 02/05/2021	1,200.00	UNIDAC	10.09			12,108.00
723	PILA DOBLE A (TIPO LAPIZ)	396 02/05/2021	200.00	UNIDAC	31.48			6,296.00
724	PILA AAA	396 02/05/2021	200.00	UNIDAC	28.57			5,714.00
583	GRAPADORA MEDIANA STANDARD	392 02/05/2021	36.00	UNIDAC	353.88			12,739.68
1339	CLIP BILLETERO 3/4 PULGADA	392 02/05/2021	600.00	UNIDAC	1.41			844.00
539	LAPICERO ROJO	392 02/05/2021	60.00	UNIDAC	10.09			605.40
51	SOBRE BLANCO NO.10 CON VENTANA TIMBRADO	332 02/05/2021	5,000.00	UNIDAC	4.61			23,050.00
61	SOBRE BLANCO NO.10 SIN VENTANA TIMBRADO	332 02/05/2021	5,000.00	UNIDAC	2.71			13,550.00


MELVIN DESCHAMPS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO




29 / 04 / 2021
Fecha
Sistema Integrado de Aplicaciones en Linea. SIAL

**Orden Compra****No. 23392****Fecha 29/04/2021****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 217,612.13**

MELVIN DESCHAMPS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



29 / 04 / 2021
Fecha