



**Orden Compra** No. **23186** Fecha **17/11/2020** Cotizacion **7617**

<b>Facturar a</b> SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	<b>Proveedor</b> SUPLIDORA RENMA, CXA
<b>RNC</b> 401-00757-6	<b>RNC/Cedula</b> 101789891
<b>Direccion</b> MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE	<b>Direccion</b>
<b>Comprador</b> <u>YSRRAEL ALVARADO GUZMAN</u>	<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> 5 dias
<b>email</b> yalvarado@sib.gob.do	<b>Forma Pago</b> CREDITO
<b>Pedido por</b> RAMON E. MENA G.	<b>Comunicacion</b>
<b>Entregar a</b> SUMINISTRO	<b>Convenio de Pago</b> 1 100.00 16,380.00
<b>Direccion Entrega</b> AV. MEXICO NO. 52	
<b>Observaciones</b> SUPBANCO-DAF-CM-2020-0010. SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE PARA USO DE LA INSTITUCION	

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
529	ALMOHADILLA P/MOUSE ERGONOMICA C/GEL	392 22/11/2020	36.00	UNIDAC	205.00			7,380.00
601	POST-IT 4 X 6 C/LINEA AMARILLO	392 22/11/2020	150.00	UNIDAC	60.00			9,000.00
							<b>Descuento</b>	0.00
							<b>ITBIS</b>	
							<b>Total</b>	<b>RD</b> <u>16,380.00</u>

**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.



JULISSA MERCEDES ROSA FRANC  
ENCARGADA DIVISION DE COMPRA

RAMON E. MENA G.  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

17 / 11 / 2020  
Fecha