



Orden Compra

No. **22173**

Fecha **02/11/2018**

Cotizacion **6785**

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

RNC 401-00757-6

Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE

Comprador **MANUEL NEFTALI MARTINEZ CORPORAN**

Tel.: 809-685-8141

Fax 809-686-2874

email mmartinez@sib.gob.do

Pedido por JORGE GOMEZ

Entregar a

SUMINISTRO

Direccion Entrega

AVE. MEXICO NO. 52

Observaciones

ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, PLAN DE COMPRAS CUARTO TRIMESTRE 2018, COMPRA MENOR NO. SIB-CM-031-2018

Codigo Artículo

Fecha Entrega

Cantidad Und.

Precio %/Desc.

ITBIS

Total

121 LIBRETA RAYADA 8 1/2 X 11	333 07/11/2018	200.00 UNIDAD	34.57		6,914.00
235 CARPETA DE 1 1/2" 3 ARGOLLA	355 07/11/2018	24.00 UNIDAD	134.40		3,225.60
236 CARPETA DE 1" (3 ARGOLLA)	355 07/11/2018	24.00 UNIDAD	115.54		2,772.96
238 CARPETA DE 2" 3 ARGOLLA	355 07/11/2018	24.00 UNIDAD	160.29		3,846.96
533 BANDEJA DE ESCRITORIO	392 07/11/2018	24.00 SET	102.74		2,465.76
573 FELPA FLOURECENTE DE COLORES AMARILLO	392 07/11/2018	60.00 UNIDAD	13.21		792.60
612 TIJERAS	392 07/11/2018	24.00 UNIDAD	30.96		743.04
601 POST-IT 4 X 6 C/LINEA AMARILLO	392 07/11/2018	100.00 UNIDAD	117.60		11,760.00
Descuento					0.00
ITBIS					
Total					32,520.92

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

5dias

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

32,520.92



JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR
División de Compras

RAMÓN A. UREÑA DE JESUS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



09/11/2018

Fecha



Orden Compra

No. **22173**

Fecha **02/11/2018**

- 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	<u>RD 32,520.92</u>



CONTADOR INTERNO

SUCESORIOS

15 NOV 18 9:12:12

[Signature]
 JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS, OR
 División de Compras
 DRAMON A. UREÑA DE JESUS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



09/11/12018
Fecha