



**Orden Compra No. 23187 Fecha 17/11/2020 Cotizacion 7617**

<b>Facturar a</b> SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	<b>Proveedor</b> BEST SUPPLY SRL
<b>RNC</b> 401-00757-6	<b>RNC/Cedula</b> 130548579
<b>Direccion</b> MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE	<b>Direccion</b> CARRET. HATO NUEVO NO. 44
<b>Comprador</b> <u>YSRRAEL ALVARADO GUZMAN</u>	<b>Ciudad</b> SANTO DOMINGO
<b>Tel.:</b> 809-685-8141 <b>Fax</b> 809-686-2874	<b>Condiciones Pago</b> 30 dias <b>Tiempo Entrega</b> 5dias
<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 63,425.20
<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
43	SEPARADORES CARPETAS AMARILLOS 8 1/2 X 11	392 22/11/2020	300.00	PAQUET	19.00			5,700.00
235	CARPETA DE 1 1/2" 3 ARGOLLA	355 22/11/2020	36.00	UNIDAC	98.00			3,528.00
239	CARPETA DE 3" (3 ARGOLLA)	355 22/11/2020	60.00	UNIDAC	136.00			8,160.00
248	CINTA ADHESIVA PEQUEÑA 3/4	355 22/11/2020	200.00	UNIDAC	41.00			8,200.00
537	LAPICERO AZUL PUNTO MEDIO	392 22/11/2020	1,200.00	UNIDAC	3.55			4,260.00
561	CLIPS BILLETERO 1 PULGADA	392 22/11/2020	240.00	UNIDAC	1.58			379.20
565	CORRECTOR BLANCO FRASCO 20 ML	392 22/11/2020	120.00	UNIDAC	16.00			1,920.00
579	GOMA DE BORRAR BLANCA BLANCA (2.48 X 0.87 X 0.43 PULGS.)	392 22/11/2020	60.00	UNIDAC	2.90			174.00
583	GRAPADORA MEDIANA STANDARD	392 22/11/2020	36.00	UNIDAC	119.00			4,284.00
593	PERFORADORA DE DOS HOYOS (25 PAGS. MÍNIMO)	392 22/11/2020	36.00	UNIDAC	130.00			4,680.00
602	POST-IT BANDERITA COLOR	392 22/11/2020	120.00	UNIDAC	25.00			3,000.00
607	SACAGRAPAS STANDARD	392 22/11/2020	100.00	UNIDAC	14.00			1,400.00
612	TIJERAS ACERO INOXIDABLE MANGO PLASTICO	392 22/11/2020	60.00	UNIDAC	21.00			1,260.00


  
 JULISSA MERCEDES ROSA FRANC RAMON E. MENA G.
   
 ENCARGADA DIVISION DE COMPRA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

17 / 11 / 2020  
Fecha



**Orden Compra** No. **23187** Fecha **17/11/2020**

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
	NEGRO 17 CM							
723	PILA DOBLE A (TIPO LAPIZ)	396 22/11/2020	300.00	UNIDAC	32.00			9,600.00
1845	MARCADORES DE PIZARRA MAGICA BLANCA COLOR NEGRO	392 22/11/2020	24.00	UNIDAC	10.00			240.00
1846	MARCADORES DE PIZARRA MAGICA BLANCA COLOR ROJO	392 22/11/2020	24.00	UNIDAC	10.00			240.00
724	PILA AAA	396 22/11/2020	200.00	UNIDAC	32.00			6,400.00
							<b>Descuento</b>	0.00
							<b>ITBIS</b>	
							<b>Total</b>	<b><u>RD</u></b>
								<b><u>63,425.20</u></b>

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