



Orden Compra

No. 22259

Fecha 27/12/2018

Cotizacion 6852

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

Proveedor BANDERPACK, SRL

RNC/Cedula 130865914

Direccion CALLE PARAGUAY, CASI ORTEGA Y GASSET,

Ciudad SANTO DOMINGO

Condiciones Pago 30 dias

Tiempo Entrega 5 dias

Forma Pago CREDITO

Comunicacion

Convenio de Pago 1 100.00 196,250.00

Pedido por JORGE GOMEZ

Entregar a  
SUMINISTRO

Direccion Entrega  
AV. MEXICO NO. 52

Observaciones

ADQUISICION DE IMPRESOS VARIADOS PARA LA INSTITUCION. SIB-CM-037/2018



Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
IMPRES	FOLDERS AZULES CON BOLSILLO, MEDIDAS 9X12, MATERIAL MURILLO, LOGO INSTITUCIONAL EN PLATEADO. SEGÚN MUESTRA.	01/01/2019	500.00	UNIDAD ✓	92.50 ✓		.00	46,250.00 ✓
IMPRES	BOLSAS GRANDES CON EL LOGO INSTITUCIONAL, TAMAÑO 12X12X4 PULGADAS, CORDÓN REFORZADO, CARTULINA MURILLO AZÚL INSTITUCIONAL 300 GRAMOS, LOGO PLATEADO. SEGÚN MUESTRA.	01/01/2019	500.00	UNIDAD ✓	165.00 ✓		.00	82,500.00 ✓
IMPRES	BOLSAS MEDIANAS CON LOGO INSTITUCIONAL, TAMAÑO 7.25X10.5X4 PULGADAS, CORDÓN REFORZADO, CARTULINA MURILLO AZÚL INSTITUCIONAL 300 GRAMOS, LOGO PLATEADO. SEGÚN MUESTRA.	01/01/2019	500.00	UNIDAD ✓	135.00 ✓		.00	67,500.00 ✓

Departamento de Auditoria Interna  
Superintendencia de Bancos  
RECIBIDO

Fecha 31/12/18  
Hora 9:40 A.M.



Descuento 0.00  
ITBIS 0.00  
Total RD 196,250.00 ✓

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, REPUBLICA DOMINICANA, COMPRA  
Handwritten signature: José Arcadio de los Santos Or  
Handwritten signature: Ramon A. Ureña de Jesús

31/12/2018  
Fecha



**Orden Compra**

No. **22259**

Fecha **27/12/2018**

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	0.00
<b>Total</b>	<b><u>RD 196,250.00</u></b>



JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR  
División de Compras

RAMÓN A. UREÑA DE JESUS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Departamento de Auditoría Interna  
Superintendencia de Bancos  
**RECIBIDO**  
Fecha 31/12/18  
Hora 9:40 AM



31/12/2018  
Fecha