



Orden Compra

No. 22769

Fecha 18/10/2019

Cotizacion 7274

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
RNC 401-00757-6
Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE
Comprador WILLIAM ALEXIS SOLIS RODRIGUEZ
Tel.: 809-685-8141 **Fax** 809-686-2874
email wsolis@sib.gob.do

Pedido por CARMEN ELENA PEREZ

Entregar a
SUMINISTRO

Direccion Entrega
AVE. MEXICO NO. 52

Observaciones

SIB-CM-038/2019 - ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA ACTIVIDAD DE LA SIB

Proveedor GRUPO CHAYIL SRL
RNC/Cedula 131617387
Direccion PROLONGACIÓN DESIDERIO ARIAS , 13
Ciudad SANTO DOMINGO

Condiciones Pago 30 dias **Tiempo Entrega** 5dias
Forma Pago CREDITO
Comunicacion
Convenio de Pago 1 100.00 667,412.18

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
FIEAN	NEVERA 18 PULG	23/10/2019	6.00	UNIDAC	31,574.32			189,445.92
FIEAN	TELEVISOR SMART TV 43 PULG	23/10/2019	7.00	UNIDAC	18,000.00			126,000.00
FIEAN	AIRE ACONDICIONADO INVERTER 12BTU	23/10/2019	6.00	UNIDAC	25,338.99			152,033.94
FIEAN	ESTUFA DE 30 PULG	23/10/2019	6.00	UNIDAC	20,585.00			123,510.00
FIEAN	LAVADORAS DE 30 LB	23/10/2019	8.00	UNIDAC	9,552.79			76,422.32
							Descuento	0.00
							ITBIS	
							Total	<u>RD 667,412.18</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.



JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR
 División de Compras

RAMON A. UREÑA DE JESUS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

18 / 10 / 2019
Fecha