

**Orden Compra****No. 22065****Fecha 31/07/2018****Cotizacion 6686****Facturar a** SUPERINTENDENCIA DE BANCOS**RNC** 401-00757-6**Direccion** MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE**Comprador** SONIA IVELISSE ENCARNACION MATEO**Tel.:** 809-685-8141**Fax** 809-686-2874**email** sencarnacion@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 TERCER TRIMESTRE 2018, COMPRAR MENOR NO. SIB-CM-021/2018.

Proveedor SUPLIDORA RENMA, CXA**RNC/Cedula** 101789891**Direccion****Ciudad****Condiciones Pago** 30 dias**Tiempo Entrega** 5dias**Forma Pago** CREDITO**Comunicacion****Convenio de Pago** 1 100.00 32,122.00

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
35	FOLDERS 8 1/2 X 13	332 05/08/2018	50.00	CAJA	260.00		.00	13,000.00
562	CLIPS GRANDE	392 05/08/2018	100.00	CAJA	22.00		.00	2,200.00
602	POST-IT BANDERITA COLOR	392 05/08/2018	240.00	UNIDAC	33.00		.00	7,920.00
166	PEGAMENTO COQUI	372 05/08/2018	24.00	UNIDAC	70.00		.00	1,680.00
1340	CLIP BILLETERO 2 PULGADAS	392 05/08/2018	100.00	UNIDAC	7.50		.00	750.00
1339	CLIP BILLETERO 3/4 PULGADA	392 05/08/2018	100.00	UNIDAC	1.30		.00	130.00
IMPRES	CLIP BILLETERO 1"	05/08/2018	100.00	UNIDAC	3.75		.00	375.00
IMPRES	CLIP BILLETERO 5/8	05/08/2018	100.00	UNIDAC	4.40		.00	440.00
IMPRES	CLIP BILLETERO DE 1/2	05/08/2018	100.00	UNIDAC	1.05		.00	105.00
52	SOBRE EN HILO CREMA	332 05/08/2018	150.00	UNIDAC	8.00		.00	1,200.00
1389	PAPEL DE HILO CREMA 8 1/2 X 11 (S/TIMBRAR)	392 05/08/2018	7.00	RESMA	386.00		.00	2,702.00
593	PERFORADORA	392 05/08/2018	10.00	UNIDAC	162.00		.00	1,620.00

Descuento

0.00

JOSE ARCADIO DE LOS SANTOS OR
División de ComprasRAMON A. UREÑA DE JESUS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO01/08/2018
Fecha



Orden Compra

No. **22065**

Fecha **31/07/2018**

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
Total	<u>RD 32,122.00</u>



AUDITORIA INTERNA
6 AGO 2018 11:30
SUB. DE BANCOS

JOSE ARCADIO DE LOS SANTOS ORTA
División de Compras

RAMON A. UREÑA DE JESUS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

01/08/2018
Fecha