



Orden Compra

No. **22064**

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

Proveedor PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL

RNC/Cedula 130989362

Direccion C/ GASPAR POLANCO NO. 35, EDF. CENTAURO II

Ciudad

Condiciones Pago 30 días

Tiempo Entrega 5 días

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 4,830.00

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.

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
IMPRESORA	PILA DOBLE A	05/08/2018	200.00	UNIDAD	24.15		.00	4,830.00

Descuento 0.00

ITBIS 0.00

Total **RD** **4,830.00**

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.

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Dirección de Auditoría
06 AGO 2018
SUB-DIRECTOR

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
AUDITORIA
06 AGO 2018
AUDITOR
REPUBLICA DOMINICANA

AUDITORIA INTERNA
6 AGO 2018 11:35

SUB-DE BANCOS

JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR

División de Compras

RAMÓN A. UREÑA DE JESÚS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

01/08/2018

Fecha