



Orden Compra No. **23185** Fecha **17/11/2020** Cotizacion **7617**

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	Proveedor OFITEK
RNC 401-00757-6	RNC/Cedula 101893931
Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE	Direccion
Comprador <u>YSRRAEL ALVARADO GUZMAN</u>	Ciudad
Tel.: 809-685-8141 Fax 809-686-2874	Condiciones Pago 30 días Tiempo Entrega 5días
email yalvarado@sib.gob.do	Forma Pago CREDITO
Pedido por RAMON E. MENA G.	Comunicacion
Entregar a SUMINISTRO	Convenio de Pago 1 100.00 66,392.52
Direccion Entrega AV. MEXICO NO. 52	
Observaciones SUPBANCO-DAF-CM-2020-0010. SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE PARA USO DE LA INSTITUCION	

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
25	PAPEL BOND 81/2 X 14	331 22/11/2020	100.00	RESMA	192.00			19,200.00
34	FOLDERS 8 1/2 X 11	332 22/11/2020	100.00	CAJA	162.50			16,250.00
124	LIBRO RECORD DE 500 PAG.	392 22/11/2020	24.00	UNIDAC	203.00			4,872.00
236	CARPETA DE 1" (3 ARGOLLA)	355 22/11/2020	36.00	UNIDAC	85.42			3,075.12
237	CARPETA DE 1/2" (3 ARGOLLA)	355 22/11/2020	36.00	UNIDAC	69.17			2,490.12
533	BANDEJA DE ESCRITORIO (SET DE DOS BANDEJAS)	392 22/11/2020	24.00	SET	164.56			3,949.44
534	BANDITA DE GOMA #18	392 22/11/2020	200.00	CAJA	16.50			3,300.00
541	BORRADOR P/PIZARA DE CREYONES (MAGICA)	392 22/11/2020	24.00	UNIDAC	13.33			319.92
559	CINTA P/MAQUINA DE SUMAR	392 22/11/2020	24.00	UNIDAC	35.00			840.00
562	CLIPS GRANDE 50 MM (100/1)	392 22/11/2020	100.00	CAJA	20.56			2,056.00
564	CLIPS PEQUEÑO 33 MM (100/1)	392 22/11/2020	100.00	CAJA	7.56			756.00
600	POST-IT 3 X 3	392 22/11/2020	200.00	UNIDAC	10.77			2,154.00
603	REGLA DE 12" PLÁSTICA BLANCA CLEAR	392 22/11/2020	36.00	UNIDAC	5.39			194.04



Julissa Rosa
 JULISSA MERCEDES ROSA FRANC ENCARGADA DIVISION DE COMPRA
Ramon E. Mena G.
 RAMON E. MENA G. DIRECTOR ADMINISTRATIVO

17 / 11 / 2020
 Fecha



Orden Compra No. 23185 Fecha 17/11/2020

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
606	ROLLO PAPEL SUMADORA	392 22/11/2020	100.00	UNIDAC	11.63			1,163.00
611	CERA P/LAS MANOS (TACKY FINGER)	392 22/11/2020	48.00	UNIDAC	18.30			878.40
752	CD (CD-R 52X 700MB 80MIN)	398 22/11/2020	500.00	UNIDAC	8.66			4,330.00
1847	MARCADORES PERMANENTES COLOR NEGRO	392 22/11/2020	36.00	UNIDAC	7.84			282.24
1857	MARCADORES PERMANENTES COLOR ROJO	392 22/11/2020	36.00	UNIDAC	7.84			282.24
							Descuento	0.00
							ITBIS	
							Total	<u>RD 66,392.52</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.



Julissa Rosa
JULISSA MERCEDES ROSA FRANC
ENCARGADA DIVISION DE COMPRA

Ramon E. Mena G.
RAMON E. MENA G.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

17 / 11 / 2020
Fecha