



Orden Compra

No. **22172**

Fecha **02/11/2018**

Cotizacion **6785**

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

RNC 401-00757-6

Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE

Comprador **MANUEL NEFTALI MARTINEZ CORPORAN**

Tel.: 809-685-8141

email mmartinez@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 CUARTO TRIMESTRE 2018, COMPRA MENOR NO. SIB-CM-031-2018

Código Artículo

Código Artículo	Fecha Entrega	Cantidad Und.	Precio %Desc.	ITBIS	Total
24 PAPEL BOND 8 1/2 X 11	331 07/11/2018	700.00 RESMA	182.31		127,617.00
33 FOLDER PARTICION MARRON 8 1/2X11	332 07/11/2018	24.00 CAJA	790.00		18,960.00
305-PENDAFLEX 8 1/2 X 11	355 07/11/2018	6.00 CAJA	316.00		1,896.00
537 LAPICERO AZUL	392 07/11/2018	900.00 UNIDAD	5.00		4,500.00
577 GANCHO PARA FOLDERS	392 07/11/2018	100.00 CAJA	42.00		4,200.00
607 SACA GRAPAS	392 07/11/2018	36.00 UNIDAD	15.50		558.00
757 DVD EN BLANCO	398 07/11/2018	200.00 UNIDAD	8.00		1,600.00
215 UHU GRANDE EN BARRA	372 07/11/2018	60.00 UNIDAD	81.42		4,885.20
Descuento					0.00
ITBIS					
Total					164,216.20

Proveedor MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL
RNC/Cedula 131132057

Direccion AVENIDA ISABEL AGUIAR, PLAZA ISABEL AGUIAR

Ciudad SANTO DOMINGO

Condiciones Pago 30 dias

Forma Pago CREDITO

Comunicacion CELULAR 1 809-540-4085

E-MAIL MAXIBODEGASEOP@GMAIL

OFICINA 1 CHAELESA ROJAS

Convenio de Pago 1 100.00 164,216.20



JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS ORRAMON A. UREÑA DE JESUS
 División de Compras
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



09/11/2018

Fecha



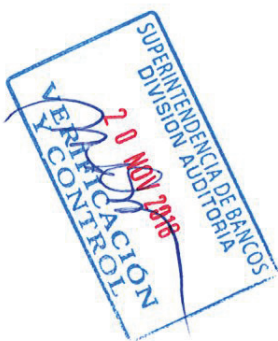
Orden Compra

No. 22172

Fecha 02/11/2018

- 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	
Total	<u>RD 164,216.20</u>



SUPERBANCOS

15 NOV 18 11:21:11

CONTORNA INTERNA



09 / 11 / 2018
Fecha

JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS ORTIZ
División de Compras

RAMON A. UREÑA DE JESUS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

