



Orden Compra No. **22767** Fecha **17/10/2019** Cotizacion **7272**

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

SIB-CM-029/2019 - ADQUISICIÓN DE IMPRESIONES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCIÓN.

Proveedor BANDERPACK, SRL

RNC/Cedula 130865914

Direccion CALLE PARAGUAY, CASI ORTEGA Y GASSET,

Ciudad SANTO DOMINGO

Condiciones Pago 30 dias

Tiempo Entrega 1 dias

Forma Pago CREDITO

Comunicacion

Convenio de Pago 1 100.00 594,000.00



Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
IMPRESION	FOLDERS AZULES CON BOLSILLOS	18/10/2019	2,000.00	UNIDAD	125.00			250,000.00
IMPRESION	BOLSOS AZULES MEDIANAS	18/10/2019	800.00	UNIDAD	185.00			148,000.00
IMPRESION	BOLSOS AZULES GRANDES	18/10/2019	800.00	UNIDAD	245.00		.00	196,000.00
							Descuento	0.00
							ITBIS	0.00
							Total	RD 594,000.00

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.


 JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS ORTA
 División de Compras


 RAMON A. UREÑA DE JESUS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



AUDITORIA INTERNA
 DIVISION DE COMPRAS
 17/10/2019
 SONIA IVELISSE ENCARNACION MATEO

18/10/2019
Fecha