



**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	UNIDAC	125.00			250,000.00
IMPRESION	BOLSOS AZULES MEDIANAS	18/10/2019	800.00	UNIDAC	185.00			148,000.00
IMPRESION	BOLSOS AZULES GRANDES	18/10/2019	800.00	UNIDAC	245.00		.00	196,000.00

**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.

<b>Descuento</b>	0.00
<b>ITBIS</b>	0.00
<b>Total</b>	<b>RD 594,000.00</b>

  
 JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS ORTA  
 División de Comprás

  
 RAMON A. UREÑA DE JESUS  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



AUDITORIA INTERNA  
 DIVISION DE COMPRAS  
 17/10/2019  
 CARRERA 1000  
 SANTO DOMINGO

18/10/2019  
**Fecha**