



**Orden Compra** No. **23184** Fecha **17/11/2020** Cotizacion **7617**

<b>Facturar a</b> SUPERINTENDENCIA DE BANCOS <b>RNC</b> 401-00757-6 <b>Direccion</b> MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE <b>Comprador</b> <u>YSRRAEL ALVARADO GUZMAN</u> <b>Tel.:</b> 809-685-8141 <b>Fax</b> 809-686-2874 <b>email</b> yalvarado@sib.gob.do	<b>Proveedor</b> BROTHERS RSR SUPPLY OFFICES, S.R.L <b>RNC/Cedula</b> 131561502 <b>Direccion</b> C/ VIRGIL DIAZ #38, VILLA JUANA <b>Ciudad</b> <b>Condiciones Pago</b> 30 dias <b>Tiempo Entrega</b> 5 dias <b>Forma Pago</b> CREDITO <b>Comunicacion</b> CELULAR 1 809-857-1923 <b>Convenio de Pago</b> 1 100.00 126,550.00
<b>Pedido por</b> RAMON E. MENA G. <b>Entregar a</b> SUMINISTRO <b>Direccion Entrega</b> AV. MEXICO NO. 52 <b>Observaciones</b> SUPBANCO-DAF-CM-2020-0010. SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE PARA USO DE LA INSTITUCION	

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
1091	SACAPUNTAS ELECTRICO	392 22/11/2020	6.00	UNIDAC	850.00			5,100.00
1858	ETIQUETA 2" X 1"	332 22/11/2020	1.00	ROLLO	1,450.00			1,450.00
1861	SOBRE BLANCO 10X13 TIMBRADO	332 22/11/2020	5,000.00	UNIDAC	24.00			120,000.00
							<b>Descuento</b>	0.00
							<b>ITBIS</b>	
							<b>Total</b>	<b>RD</b> <u>126,550.00</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