



Orden Compra No. **23446** Fecha 24/06/2021 Cotizacion 7830

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS RNC 401-00757-6 Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE Comprador <u>YUDHILMA MAGDALENA MONTES DE OCA ROMERO</u> Tel.: 809-685-8141 Fax 809-686-2874 email ymontesdeoca@sb.gob.do Pedido por JOSÉ MANUEL LAMA	Proveedor PMED, PRODUCTOS MEDICOS DOMINICANOS, S.R.L RNC/Cedula 131037402 Direccion AVE. NUÑEZ DE CACERES ESQ. OLOF PALME NO. 60, LA CASTELL Ciudad Condiciones Pago 30 dias Tiempo Entrega 30 dias Forma Pago CREDITO Comunicacion OFICINA 1 809-732-9935 Convenio de Pago 1 25.00 36,250.00
Entregar a SUMNISTRO  Direccion Entrega AV. MEXICO, ESQ. LEOPOLDO NAVARRO NO. 52 Observaciones SUPBANCO-DAF-CM-2021-0048 ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREVENCIÓN COVID-19 PARA USO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	% Desc.	ITBIS	Total
1865	MASCARILLA KN95 SIN FILTRO COLOR BLANCO	399 24/07/2021	4,000.00	UNIDAD	15.00		.00	60,000.00
	MASCARILLA KN95 SIN FILTRO COLOR BLANCO							
1867	MASCARILLA KN95 SIN FILTRO COLOR NEGRO	399 24/07/2021	4,000.00	UNIDAD	21.25		.00	85,000.00
	MASCARILLA KN95 SIN FILTRO COLOR NEGRO							

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	0.00
	Total	<u>RD 145,000.00</u>

  
ANGEL RAFAEL PÉREZ QUEZADA  
ENCARGADO DIVISION DE COMPRA

  
MELVIN DESCHAMPS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

25/06/2021  
Fecha  
Sistema Integrado de Aplicaciones en Línea. SIAL