

**Orden Compra**No. **23730**Fecha **19/04/2022**Cotizacion **8056**

<b>Facturar a</b> SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	<b>Proveedor</b> QUANTIFOX GROUP SRL
<b>RNC</b> 401-00757-6	<b>RNC/Cedula</b> 131527906
<b>Direccion</b> MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE	<b>Direccion</b> AVENIDA LOS PROCERES, EDIFICIO UNICORP, NO.50
<b>Comprador</b> <u>JOHANNA TERESA SENCION CIPRIAN</u>	<b>Ciudad</b>
<b>Tel.:</b> 809-685-8141	<b>Condiciones Pago</b> 30 dias
<b>Fax</b> 809-686-2874	<b>Tiempo Entrega</b> 60 dias
<b>email</b> jsencion@sb.gob.do	<b>Forma Pago</b> CREDITO
<b>Pedido por</b> NICOLE MARIE BRUGAL PAGAN	<b>Comunicacion</b> OFICINA 1 809-378-5328
<b>Entregar a</b> SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	<b>Convenio de Pago</b> 1 100.00 3,451.50
<b>Direccion Entrega</b>	
AV. MEXICO NO.52 ESQUINA LEOPOLDO NAVARRO, GASCUE. SANTO DOMINGO, D.N.	
<b>Observaciones</b>	
SUPBANCO-DAF-CM-2022-0020 Adquisición de materiales de limpieza y cafetería	

Codigo Articulo	Fecha Entrega	Cantidad Und.	Precio %Desc.	ITBIS	Total
502 LAVAPLATO (GALON = 128 ONZ)	391 18/06/2022	50.00 GALON	69.03	.00	3,451.50

## 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><u>RD 3,451.50</u></b>



  
 ANGEL RAFAEL PÉREZ QUEZADA  
 ENCARGADO DIVISION DE COMP

  
 MARCOS FERNÁNDEZ JIMÉNEZ  
 DIR. ADM. FINANCIERO Y PLANIF

20/04/2022

Fecha