



Orden Compra No. 23411 Fecha 11/05/2021 Cotizacion 7798

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS RNC 401-00757-6 Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE Comprador <u>YSRRAEL ALVARADO GUZMAN</u> Tel.: 809-685-8141 Fax 809-686-2874 email yalvarado@sib.gob.do Pedido por MELVIN DESCHAMPS Entregar a	Proveedor PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL RNC/Cedula 130989362 Direccion C/ GASPAR POLANCO NO. 35, EDF. CENTAURO II Ciudad Condiciones Pago 30 dias Tiempo Entrega 3 dias Forma Pago CREDITO Comunicacion E-MAIL pedropadilla@provesol.com. FAX 1 (809) 535-9374 OFICINA 1 (809) 535-9377 Convenio de Pago 1 100.00 50,400.00
---	---

SUMINISTRO

Direccion Entrega
AV. MEXICO NO. 52

Observaciones
SUPBANCO-DAF-CM-2021-0039.SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA.

Codigo Artículo	Fecha Entrega	Cantidad Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
1193 DESINFECTANTE SPRAY 19 OZ	372 14/05/2021	120.00 UNIDAD	420.00			50,400.00
Instrucciones						Descuento 0.00
- Toda factura relacionada con esta compra debe referenciar el número de este documento.						ITBIS
- No debe existir discrepancias entre el servicio contratado y el recibido.						Total RD <u>50,400.00</u>
- 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.						


MELVIN DESCHAMPS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



 12 / May 2021
Fecha