



Orden Compra

No. **23769**

Fecha **19/05/2022**

Cotizacion **8085**

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS RNC 401-00757-6 Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE Comprador JOHANNA TERESA SENCION CIPRIÁN Tel.: 809-685-8141 Fax 809-686-2874 email jsencion@sb.gob.do Pedido por NICOLE MARIE BRUGAL PAGAN	Proveedor SERD NET SRL RNC/Cedula 131031021 Direccion Ciudad Condiciones Pago 30 dias Forma Pago CREDITO Comunicacion Convenio de Pago 1 100.00 106,200.00	Tiempo Entrega 5 dias
Entregar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Direccion Entrega AVE. MEXICO ESQUINA LEOPOLDO NAVARRO, GASCUE. SANTO DOMINGO, D.N. Observaciones SUPBANCO-DAF-CM-2022-0027-Adquisición de materiales de seguridad industrial		

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
2147	CASCOS DE SEGURIDAD	399 24/05/2022	75.00	UNIDAD	708.00		.00	53,100.00
2146	CHALECOS CON FRANJAS REFLECTIVAS	399 24/05/2022	75.00	UNIDAD	708.00		.00	53,100.00

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.

Descuento	0.00
ITBIS	0.00
Total	<u>RD 106,200.00</u>

ANGEL RAFAEL PÉREZ QUEZADA
ENCARGADO DIVISION DE COMP

MARCOS FERNÁNDEZ JIMÉNEZ
DIR. ADM. FINANCIERO Y PLANIF



20/05/2022

Fecha