



Orden Compra No. **23546** Fecha **08/11/2021** Cotizacion 7926

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	Proveedor SKETCH PROM SRL
RNC 401-00757-6	RNC/Cedula 131309607
Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE	Direccion C/ PADRE PAULE #55, ENSANCHE OZAMA, STO DGO ESTE
Comprador EBLIN KARINA PENA PÉREZ	Ciudad
Tel.: 809-685-8141 Fax 809-686-2874	Condiciones Pago 30 dias Tiempo Entrega 10 dias
email EPENA@SB.GOB.DO	Forma Pago CREDITO
Pedido por NICOLE MARIE BRUGAL PAGAN	Comunicacion OFICINA 1 809-855-6329
	Convenio de Pago 1 100.00 43,875.00
Entregar a SUMINISTRO, SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	
Direccion Entrega	
AVE. MEXICO NO.52, ESQ. LEOPOLDO NAVARRO, GASCUE	
Observaciones	
SUPBANCO-DAF-CM-2021-0063-ADQ. DE LUMINARIAS Y LLAVINES PARA LA SB.	

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
1622	LLAVIN DOBLE PUÑO TIPO L (COLOR PLATEADO) CERRADURA (LLAVIN) PARA SER COLOCADOS EN LAS PUERTAS DE MADERA DE LAS AREAS DEL 3ER Y 2DO NIVEL, LLAVINES TIPO L, COLOR PLATEADO	399 18/11/2021	45.00	UNIDAD	975.00		.00	43,875.00

- 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 43,875.00</u>


 ANGELO RAFAEL PÉREZ QUEZADA
 ENCARGADO DIVISION DE COMPRA


 MARCOS FERNÁNDEZ JIMÉNEZ
 DIR. ADM. FINANCIERO Y PLANIFIC



11/11/2021
Fecha