

**Orden Compra**No. **23453**Fecha **02/07/2021**Cotizacion **7807**

|  |   |
|--|---|
| <b>Facturar a</b> SUPERINTENDENCIA DE BANCOS   | <b>Proveedor</b> PROLIMPISO S A                               |
| <b>RNC</b> 401-00757-6   | <b>RNC/Cedula</b> 122013644                                   |
| <b>Direccion</b> MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE  | <b>Direccion</b> CALLE MANGANAGUA, 9, LOS RESTAURADORES       |
| <b>Comprador</b> <u>WILLIAM ALEXIS SOLIS RODRIGUEZ</u>   | <b>Ciudad</b> SANTO DOMINGO                                   |
| <b>Tel.:</b> 809-685-8141 <b>Fax</b> 809-686-2874  | <b>Condiciones Pago</b> 30 días <b>Tiempo Entrega</b> 15 días |
| <b>email</b> wsolis@sib.gob.do   | <b>Forma Pago</b> CREDITO                                     |
| <b>Pedido por</b> NICOLE MARIE BRUGAL PAGAN  | <b>Comunicacion</b>   |
|  | <b>Convenio de Pago</b> 1    100.00    228,208.00             |
| <b>Entregar a</b> SUMINISTRO   |   |
| <b>Direccion Entrega</b>   |   |
| AVE. MEXICO NO. 52   |   |
| <b>Observaciones</b>   |   |
| SUPBANCO-DAF-CM-2021-0046 - 2DA CONVOCATORIA - ADQUISICION DE EQUIPOS DE LIMPIEZA DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS |   |

| Codigo Articulo                  | Fecha Entrega  | Cantidad Und. | Precio %Desc. | ITBIS | Total      |
|----------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------|------------|
| 2096 SECADOR DE MANOS AUTOMÁTICO | 396 17/07/2021 | 17.00 UNIDAD  | 13,424.00     |       | 228,208.00 |

## 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.

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| <b>Descuento</b>       | 0.00                     |
| <b>ITBIS</b>           |                          |
| <b>Total</b> <b>RD</b> | <b><u>228,208.00</u></b> |



  
 ANGEL RAFAEL PÉREZ QUEZADA  
 ENCARGADO DIVISION DE COMPRA

  
 MELVIN DESCHAMPS  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

05/07/2021

Fecha