



**Orden Compra** No. **23465** Fecha **04/08/2021** Cotizacion 7853

<b>Facturar a</b> SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	<b>Proveedor</b> SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL
<b>RNC</b> 401-00757-6	<b>RNC/Cedula</b> 101869755
<b>Direccion</b> MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE	<b>Direccion</b> CALLE LUÍS E. PÉREZ, 6, ENS. LA FE
<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> 30 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> 1 100.00 780,000.00
<b>Entregar a</b> TRANSPORTACION	
<b>Direccion Entrega</b> AVE. MEXICO NO. 52	
<b>Observaciones</b> SUPBANCO-DAF-CM-2021-0052 - CONTRATACION DE TALLER PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE VEHICULOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BAN	

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
MANTV	CONTRATACION DE TALLER PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE CEHICULOS DE LA SB POR UN PERIODO DE UN (01) AÑO	03/09/2021	1.00	UNIDAD	780,000.00		.00	780,000.00

- 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>	0.00
<b>Total</b>	<b><u>RD 780,000.00</u></b>

  
 \_\_\_\_\_  
 ANGEL RAFAEL PÉREZ QUEZADA  
 ENCARGADO DIVISION DE COMPRA

  
 \_\_\_\_\_  
 MELVIN DESCHAMPS  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**05/08/2021**  
 \_\_\_\_\_  
 Fecha