



Orden Compra No. **23250** Fecha **22/01/2021** Cotizacion 7668

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 NICOLE MARIE BRUGAL PAGAN Entregar a SUMINISTRO Direccion Entrega AV. MEXICO NO. 52 Observaciones SUPBANCO-DAF-CM-2020-0021. ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO DE LA INSTITUCION	Proveedor ELECTROCOM 21 SRL RNC/Cedula 131948766 Direccion CALLE HAIM LOPEZ PENHA 21, ENSANCHE PARAISO Ciudad Condiciones Pago 30 días Tiempo Entrega 3días Forma Pago CREDITO Comunicacion CELULAR 1 809-541-5202 Convenio de Pago 1 100.00 53,084.37
---	--

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
617	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA NEVERITA EJECUTIVA COLOR CROMADA DE 3.3 PIES CUBICOS	25/01/2021	4.00	UNIDAD	9,344.86			37,379.44
617	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA MICROONDA INDUSTRIAL COLOR CROMADO, (MISMO MODELO DEL COMEDOR)	25/01/2021	1.00	UNIDAD	7,492.00			7,492.00
617	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA DISPENSADOR DE AGUA CON BOTELLON INTEGRADO EN EL INTERIOR, COLOR CROMADO Y/O NEGRO	25/01/2021	1.00	UNIDAD	8,212.93			8,212.93

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
Total RD **53,084.37**

Julissa Mercedes Rosa Franc Melvin Deschamps
ENCARGADA DIVISION DE COMPRA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

22 / 01 / 2021
Fecha