



Orden Compra No. **23491** Fecha 10/09/2021 Cotizacion 7878

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS RNC 401-00757-6 Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE Comprador <u>YUDHILMA MAGDALENA MONTES DE OCA ROMERO</u> Tel.: 809-685-8141 Fax 809-686-2874 email ymontesdeoca@sb.gob.do Pedido por JULIO SANCHEZ	Proveedor TECNOREDES S A RNC/Cedula 101865857 Direccion Ciudad Condiciones Pago 30 dias Forma Pago CREDITO Comunicacion Convenio de Pago 1 20.00 8,490.21	Tiempo Entrega 10 dias
Entregar a SUMINISTRO Direccion Entrega AV. MEXICO, ESQ. LEOPOLDO NAVARRO, NO.52, GAZCUE Observaciones SUPBANCO-DAF-CM-2021-0059 Servicios de Instalación salidas de data, Cableado estructurado y materiales de redes		

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	% Desc.	ITBIS	Total
683	CONECTORES JACK MODULO JACK CAT 6	396 20/09/2021	100.00	UNIDAD	259.72		.00	25,972.00
1850	CONECTOR RJ45 CATEGORIA 6A CONECTORES RJ45	398 20/09/2021	100.00	UNIDAD	9.94		.00	994.00
1849	ROLLO DE CABLE CATEGORIA 6A ROLLO DE CABLE UTP CAT 6 GRIS DE 1000 PIES	398 20/09/2021	1,000.00	PIE	7.75		.00	7,752.03
2142	FACE PLATE DE 1 SALIDA FACE PLATE DE 1 SALIDA	398 20/09/2021	50.00	UNIDAD	77.33		.00	3,866.50
2143	FACE PLATE DE 2 SALIDA FACE PLATE DE 2 SALIDA	398 20/09/2021	50.00	UNIDAD	77.33		.00	3,866.50

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 42,451.03</u>


ANGEL RAFAEL PÉREZ QUEZADA
ENCARGADO DIVISION DE COMPRA


JUAN FRANCISCO MENDOZA VALDE
GERENTE

14/09/2021
Fecha
Sistema Integrado de Aplicaciones en Línea. SIAL