



Orden Compra

No. 23730

Fecha 19/04/2022

Cotizacion 8056

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	Proveedor QUANTIFOX GROUP SRL
RNC 401-00757-6	RNC/Cedula 131527906
Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE	Direccion AVENIDA LOS PROCERES, EDIFICIO UNICORP, NO.50
Comprador <u>JOHANNA TERESA SENCION CIPRIAN</u>	Ciudad
Tel.: 809-685-8141	Condiciones Pago 30 dias
Fax 809-686-2874	Tiempo Entrega 60 dias
email jsencion@sb.gob.do	Forma Pago CREDITO
Pedido por NICOLE MARIE BRUGAL PAGAN	Comunicacion OFICINA 1 809-378-5328
Entregar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	Convenio de Pago 1 100.00 3,451.50
Direccion Entrega	
AV. MEXICO NO.52 ESQUINA LEOPOLDO NAVARRO, GASCUE. SANTO DOMINGO, D.N.	
Observaciones	
SUPBANCO-DAF-CM-2022-0020 Adquisición de materiales de limpieza y cafetería	


Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
502	LAVAPLATO (GALON = 128 ONZ)	391 18/06/2022	50.00	GALON	69.03		.00	3,451.50

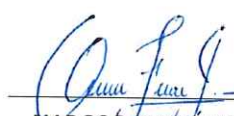
Instrucciones

- 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 3,451.50</u>




 ANGEL RAFAEL PÉREZ QUEZADA
 ENCARGADO DIVISION DE COMP


 MARCOS FERNÁNDEZ JIMÉNEZ
 DIR. ADM. FINANCIERO Y PLANIF

20/04/2022
Fecha