



Orden Compra No. **23280** Fecha **22/02/2021** Cotizacion 7699

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	Proveedor MEJIA PRADO PEST CONTROL SRL
RNC 401-00757-6	RNC/Cedula 131735096
Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE	Direccion AV. REPUBLICA DE COLOMBIA, CALLE PRIMERA, NO. 04, PLAZA B
Comprador <u>YSRRAEL ALVARADO GUZMAN</u>	Ciudad
Tel.: 809-685-8141 Fax 809-686-2874	Condiciones Pago 30 días Tiempo Entrega 5días
email yalvarado@sib.gob.do	Forma Pago CREDITO
Pedido por NICOLE MARIE BRUGAL PAGAN	Comunicacion OFICINA 1 809-362-3383
Entregar a	Convenio de Pago
	1 25.00 66,000.00
	2 25.00 66,000.00
	3 25.00 66,000.00
	4 25.00 66,000.00
RECURSOS TANGIBLES	
Direccion Entrega	
AV. MEXICO NO. 52	
Observaciones	
SUPBANCO-DAF-CM-2021-0004. SERVICIO DE DESINFECCION ELECTROSTATICA POR EL PERIODO DE UN (01) AÑO PARA LA INSTITUCION	

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
MANED	DESINFECCION ELECTROSTATICA SEDE CENTRAL, 2659.84 MT2	27/02/2021	1.00	UNIDAC	120,000.00			120,000.00
MANED	DESINFECCION ELECTROSTATICA IFIL, 240.43 MT2	27/02/2021	1.00	UNIDAC	52,000.00			52,000.00
MANED	DESINFECCION ELECTROSTATICA PROUSUARIO SANTIAGO, 325.8 MT2	27/02/2021	1.00	UNIDAC	32,000.00			32,000.00
MANED	DESINFECCION ELECTROSTATICA PROUSUARIO SANTO DOMINGO, 212.25 MT2	27/02/2021	1.00	UNIDAC	60,000.00			60,000.00

Descuento	0.00
ITBIS	
Total	RD 264,000.00

- 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.



Julissa Mercedes Rosa Franc
 JULISSA MERCEDES ROSA FRANC
 ENCARGADA DIVISION DE COMPRA

Melvin Deschamps
 MELVIN DESCHAMPS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

22/02/2021
 Fecha