

**Orden Compra**No. **23689**Fecha **11/03/2022**Cotizacion **8027**

<b>Facturar a</b> SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	<b>Proveedor</b> GTG INDUSTRIAL
<b>RNC</b> 401-00757-6	<b>RNC/Cedula</b> 130297118
<b>Direccion</b> MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE	<b>Direccion</b>
<b>Comprador</b> <b><u>JOHANNA TERESA SENCION CIPRIÁN</u></b>	<b>Ciudad</b>
<b>Tel.:</b> 809-685-8141 <b>Fax</b> 809-686-2874	<b>Condiciones Pago</b> 30 días <b>Tiempo Entrega</b> 10 días
<b>email</b> jsencion@sb.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    75,200.00
<b>Entregar a</b> SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	
<b>Direccion Entrega</b>	
AVE. MEXICO NO.52 ESQUINA LEOPOLDO NAVARRO, GASCUE; SANTO DOMINGO, D.N.	
<b>Observaciones</b>	
SUPBANCO-DAF-CM-2022-0008-ADQUISICIÓN DE CUBERTERÍA, VAJILLAS, Y MANTELERÍA	

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
1253	CAFETERA GRANDE CAFETERA ELECTRICA CAPACIDAD DE 100 TAZAS	395 21/03/2022	8.00	UNIDAD	9,400.00			75,200.00

## 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.

**Descuento** 0.00  
**ITBIS**  
**Total RD** **75,200.00**

ANGEL RAFAEL PÉREZ QUEZADA  
ENCARGADO DIVISION DE COMPMARCOS FERNÁNDEZ JIMÉNEZ  
DIR. ADM. FINANCIERO Y PLANIF**17/03/2022**

Fecha