

**Orden Compra**No. **23555**Fecha **12/11/2021**Cotizacion **7935****Facturar a** SUPERINTENDENCIA DE BANCOS**RNC** 401-00757-6**Direccion** MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE**Comprador** **SONIA IVELISSE ENCARNACION MATEO****Tel.:** 809-685-8141**Fax** 809-686-2874**email** sencarnacion@sib.gob.do**Pedido por** NICOLE MARIE BRUGAL PAGAN**Proveedor** INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL**RNC/Cedula** 131254764**Direccion** AUT. SAN ISIDRO, PLAZA FILADELFIA, LOCAL A-307, PRADO O**Ciudad****Condiciones Pago** 30 dias**Tiempo Entrega** 15 dias**Forma Pago** CREDITO**Comunicacion** CELULAR 1 809-289-6424**Convenio de Pago** 1 100.00 651,993.70**Entregar a** SUMINISTRO.**Direccion Entrega**

AV. MÉXICO NO. 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO, SANTO DOMINGO, R. D.

Observaciones

SUPBANCO-DAF-CM-2021-0084 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y CAFETERÍA PARA USO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS.

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
40	PAPEL P/BAÑO JUMBO	332 27/11/2021	300.00	FARDO	814.41			244,323.00
353	VASO P/CAFE (PLASTICO) 3 OZ 2400/1	355 27/11/2021	1,728.00	PAQUET	123.40			213,235.20
2097	VASOS PLASTICOS PARA AGUA 10 OZ	355 27/11/2021	1,000.00	PAQUET	138.64			138,640.00
48	SERVILLETA D/MANOS C-FOLD 24/100	332 27/11/2021	720.00	PAQUET	55.00			39,600.00
1397	SERVILLETA DE MANO RECTANGULAR	391 27/11/2021	150.00	PAQUET	107.97			16,195.50

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**Total RD****651,993.70**

ANGEL RAFAEL PÉREZ QUEZADA

MARCOS FERNANDEZ JIMÉNEZ

ENCARGADO DIVISION DE COMPRA DIR. ADM. FINANCIERO Y PLANIFIC

17/11/2021**Fecha**