

**Orden Compra**No. **23649**Fecha **07/02/2022**

Cotizacion 7994

**Facturar a** SUPERINTENDENCIA DE BANCOS**RNC** 401-00757-6**Direccion** MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE**Comprador** **EBLIN KARINA PENA PÉREZ****Tel.:** 809-685-8141**Fax** 809-686-2874**email** EPENA@SB.GOB.DO**Pedido por** JOSÉ MANUEL LAMA**Proveedor** METRO TECNOLOGIA SRL**RNC/Cedula** 124026954**Direccion** CALLE PRESIDENTE VICINI BURGOS #4, GAZCUE**Ciudad****Condiciones Pago** 30 dias**Tiempo Entrega** 20 dias**Forma Pago** DE CONTADO**Comunicacion** E-MAIL ventas@metrotec.com**Convenio de Pago** 1 100.00 46,000.00**Entregar a** SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA**Direccion Entrega**

AVE. MEXICO NO. 52, ESQ. LEOPOLDO NAVARRO, GASCUE

**Observaciones**

SUPBANCO-DAF-CM-2021-0087-ARTICULOS DE SEGURIDAD PARA LOS POLICIAS DE LA SB

Codigo Articulo	Fecha Entrega	Cantidad Und.	Precio %Desc.	ITBIS	Total
SEGUR FOCOS LED	27/02/2022	10.00 UNIDAD	1,600.00		16,000.00
SEGUR DETECTORES DE METALES	27/02/2022	5.00 UNIDAD	6,000.00		30,000.00
				<b>Descuento</b>	0.00
				<b>ITBIS</b>	
				<b>Total</b>	<b><u>RD 46,000.00</u></b>

**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.

ANGEL RAFAEL PÉREZ QUEZADA  
ENCARGADO DIVISION DE COMPMARCOS FERNÁNDEZ JIMÉNEZ  
DIR. ADM. FINANCIERO Y PLANIF**10/02/2022****Fecha**