

**Orden Compra**No. **23727**Fecha **19/04/2022**Cotizacion **8056****Facturar a** SUPERINTENDENCIA DE BANCOS**RNC** 401-00757-6**Direccion** MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE**Comprador** JOHANNA TERESA SENCION CIPRIAN**Tel.:** 809-685-8141**Fax** 809-686-2874**email** jsencion@sb.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**Ciudad****Condiciones Pago** 30 dias**Tiempo Entrega** 120 dias**Forma Pago** CREDITO**Comunicacion** CELULAR 1 809-289-6424**Convenio de Pago** 1 100.00 635,683.50**Entregar a** SUPERINTENDENCIA DE BANCOS**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
40	PAPEL P/BAÑO JUMBO MINIMO 250 METROS POR ROLLO	332 17/08/2022	250.00	FARDO	1,183.47		.00	295,867.50
353	VASO PARA CAFE 4 ONZ VASOS DE 4 ONZAS	355 17/08/2022	1,500.00	PAQUET	118.34		.00	177,510.00
41	PAPEL TOALLA ROLLO	332 17/08/2022	200.00	FARDO	811.53		.00	162,306.00
							Descuento	0.00
							ITBIS	0.00
							Total	<u>RD 635,683.50</u>

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 COMP


 MARCOS FERNÁNDEZ JIMÉNEZ
 DIR. ADM. FINANCIERO Y PLANIF
**20/04/2022****Fecha**