



Orden Compra

No. **23691**

Fecha **11/03/2022**

Cotizacion **8027**

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS RNC 401-00757-6 Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE Comprador <u>JOHANNA TERESA SENCION CIPRIÁN</u> Tel.: 809-685-8141 Fax 809-686-2874 email jsencion@sb.gob.do	Proveedor OBELCA, SRL RNC/Cedula 132118881 Direccion Ciudad Condiciones Pago 30 dias Forma Pago CREDITO Comunicacion Convenio de Pago 1 100.00 115,450.00	Proveedor OBELCA, SRL RNC/Cedula 132118881 Direccion Ciudad Condiciones Pago 30 dias Forma Pago CREDITO Comunicacion Convenio de Pago 1 100.00 115,450.00	Tiempo Entrega 10 dias
Pedido por NICOLE MARIE BRUGAL PAGAN			
Entregar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Direccion Entrega AVE. MEXICO NO.52 ESQUINA LEOPOLDO NAVARRO, GASCUE; SANTO DOMINGO, D.N. Observaciones SUPBANCO-DAF-CM-2022-0008- ADQUISICIÓN DE CUBERTERÍA, VAJILLAS, Y MANTELERÍA			

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
1230	PLATOS PARA POSTRE PARA POSTRE DE PORCELANA COLOR BLANCO	395 21/03/2022	40.00	UNIDAD	175.00			7,000.00
944	PLATOS PLATOS LLANOS DE PORCELANA COLOR BLANCO	395 21/03/2022	40.00	UNIDAD	285.00			11,400.00
1260	BOWL BOWL PARA YOGURT, CEREALES, ETC DE PORCELANA COLOR BLANCO	395 21/03/2022	40.00	UNIDAD	95.00		.00	3,800.00
935	TAZA DE CAFE TAZAS DE CAFE DE PORCELANA COLOR BLANCO	395 21/03/2022	40.00	UNIDAD	140.00			5,600.00
1928	CAFETERA CAFETERA DE PORCELANA COLOR BLANCO	395 21/03/2022	10.00	UNIDAD	700.00			7,000.00
							Descuento	0.00
							ITBIS	0.00
							Total	<u>RD 115,450.00</u>




ANGEL RAFAEL PÉREZ QUEZADA
ENCARGADO DIVISION DE COMP


MARCOS FERNÁNDEZ JIMÉNEZ
DIR. ADM. FINANCIERO Y PLANIF

17/03/2022

Fecha



Orden Compra

No. **23691**

Fecha **11/03/2022**

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

RNC 401-00757-6

Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE

Comprador JOHANNA TERESA SENCION CIPRIÁN

Tel.: 809-685-8141

Fax 809-686-2874

email jsencion@sb.gob.do

Pedido por NICOLE MARIE BRUGAL PAGAN

Proveedor OBELCA, SRL

RNC/Cedula 132118881

Direccion

Ciudad

Condiciones Pago 30 días

Tiempo Entrega 10 días

Forma Pago CREDITO

Comunicacion

Convenio de Pago 1 100.00 115,450.00

Entregar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

Direccion Entrega

AVE. MEXICO NO.52 ESQUINA LEOPOLDO NAVARRO, GASCUE; SANTO DOMINGO, D.N.

Observaciones

SUPBANCO-DAF-CM-2022-0008- ADQUISICIÓN DE CUBERTERÍA, VAJILLAS, Y MANTELERÍA

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
1115	CREMERA CREMERA DE PORCELANA COLOR BLANCO	395 21/03/2022	10.00	UNIDAD	185.00			1,850.00
1201	CUCHARA CUCHARA SOPERA EN ACERO INOXIDABLE	395 21/03/2022	40.00	UNIDAD	85.00			3,400.00
1202	TENEDORES DE METAL TENEDORES EN ACERO INOXIDABLE	395 21/03/2022	40.00	UNIDAD	85.00			3,400.00
1203	CUCHILLOS DE METAL CUCHILLOS DE MESA EN ACERO INOXIDABLE	395 21/03/2022	40.00	UNIDAD	85.00			3,400.00
937	CUCHARITAS PARA CAFE CUCHARILA DE CAFE EN ACERO INOXIDABLE	363 21/03/2022	40.00	UNIDAD	80.00			3,200.00

Descuento 0.00

ITBIS 0.00

Total RD **115,450.00**



ANGEL RAFAEL PÉREZ QUEZADA

ENCARGADO DIVISION DE COMP

MARCOS FERNANDEZ JIMÉNEZ

DIR. ADM. FINANCIERO Y PLANIF

17/03/2022

Fecha


**Orden Compra**No. **23691**Fecha **11/03/2022**

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	Proveedor OBELCA, SRL
RNC 401-00757-6	RNC/Cedula 132118881
Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE	Direccion
Comprador JOHANNA TERESA SENCION CIPRIÁN	Ciudad
Tel.: 809-685-8141 Fax 809-686-2874	Condiciones Pago 30 dias
email jsencion@sb.gob.do	Tiempo Entrega 10 dias
Pedido por NICOLE MARIE BRUGAL PAGAN	Forma Pago CREDITO
Entregar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	Comunicacion
Direccion Entrega	Convenio de Pago 1 100.00 115,450.00
AVE. MEXICO NO.52 ESQUINA LEOPOLDO NAVARRO, GASCUE; SANTO DOMINGO, D.N.	
Observaciones	
SUPBANCO-DAF-CM-2022-0008- ADQUISICIÓN DE CUBERTERÍA, VAJILLAS, Y MANTELERÍA	

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
1218	CUCHARAS PARA POSTRE CUCARAS PARA POSTRE EN ACERO INOXIDABLE	395 21/03/2022	40.00	UNIDAC	85.00			3,400.00
978	COPAS DE AGUA COPAS DE AGUA EN CRISTAL	395 21/03/2022	40.00	UNIDAC	195.00			7,800.00
1930	VASOS HIGH BALL VASOS HIGHBALL DE CRISTAL	395 21/03/2022	40.00	UNIDAC	150.00			6,000.00
1254	CAFETERA MEDIANA CAFETERA DE INDUCCION CAPACIDAD DE 12 TAZAS	395 21/03/2022	8.00	UNIDAC	1,400.00			11,200.00
2092	TERMO DE CAFÉ TERMOS DE CAFE ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD DE 3 LITROS	355 21/03/2022	10.00	UNIDAC	2,800.00			28,000.00
							Descuento	0.00
							ITBIS	0.00
							Total	RD 115,450.00




 ANGEL RAFAEL PÉREZ QUEZADA
 ENCARGADO DIVISION DE COMP


 MARCOS FERNÁNDEZ JIMÉNEZ
 DIR. ADM. FINANCIERO Y PLANIF

17/03/2022**Fecha**



Orden Compra

No. **23691**

Fecha **11/03/2022**

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	Proveedor OBELCA, SRL
RNC 401-00757-6	RNC/Cedula 132118881
Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE	Direccion
Comprador <u>JOHANNA TERESA SENCION CIPRIÁN</u>	Ciudad
Tel.: 809-685-8141 Fax 809-686-2874	Condiciones Pago 30 dias Tiempo Entrega 10 dias
email jsencion@sb.gob.do	Forma Pago CREDITO
Pedido por NICOLE MARIE BRUGAL PAGAN	Comunicacion
Entregar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	Convenio de Pago 1 100.00 115,450.00
Direccion Entrega	
AVE. MEXICO NO.52 ESQUINA LEOPOLDO NAVARRO, GASCUE; SANTO DOMINGO, D.N.	
Observaciones	
SUPBANCO-DAF-CM-2022-0008- ADQUISICIÓN DE CUBERTERÍA, VAJILLAS, Y MANTELERÍA	

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
1963	MANTEL CAMINITO MANTEL CAMINITO EN HILO O LINO COLOR BLANCO	321 21/03/2022	10.00	UNIDAD	900.00			9,000.00

Descuento	0.00
ITBIS	0.00
Total	RD 115,450.00

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.



ANGEL RAFAEL PÉREZ QUEZADA
 ENCARGADO DIVISION DE COMP

MARCOS FERNÁNDEZ JIMÉNEZ
 DIR. ADM. FINANCIERO Y PLANIF

17/03/2022

Fecha