

**Orden Compra**No. **23728**Fecha **19/04/2022**Cotizacion **8056**

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS RNC 401-00757-6	Proveedor COBRIA SUPPLY, SRL RNC/Cedula 132155645
Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE	Direccion CALLE JOSE CABRERA, 35, ENS. OZAMA
Comprador <u>JOHANNA TERESA SENCION CIPRIAN</u>	Ciudad SANTO DOMINGO
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 CELULAR 1 809-880-8000
Entregar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	Convenio de Pago 1 100.00 12,000.00
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
2152 MALLA URINAL	391 29/04/2022	75.00 UNIDAD	160.00	.00	12,000.00

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	0.00
Total RD	<u>12,000.00</u>




ANGEL RAFAEL PÉREZ QUEZADA
ENCARGADO DIVISION DE COMP


MARCOS FERNÁNDEZ JIMÉNEZ
DIR. ADM. FINANCIERO Y PLANIF

20/04/2022

Fecha