



Orden Compra No. **23699** Fecha 17/03/2022 Cotizacion 8035

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS RNC 401-00757-6 Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE Comprador <u>YIRA SUSANA VASQUEZ MENDEZ</u> Tel.: 809-685-8141 Fax 809-686-2874 email yvasquez@sb.gob.do Pedido por JULIO SANCHEZ	Proveedor CECOMSA RNC/Cedula 102316163 Direccion AV. R. BETANCOURT NO. 331, BELLA VISTA Ciudad STO. DGO. Condiciones Pago 30 dias Tiempo Entrega 30 dias Forma Pago CREDITO Comunicacion E-MAIL melissa@cecomsa.net Convenio de Pago 1 100.00 429,628.05
Entregar a SUMINISTRO Direccion Entrega AV. MEXICO NO.52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO, GAZCUE. SANTO DOMIGO DN. Observaciones SUPBANCO-DAF-CM-2022-0014 - COMPRA DE SCANNERS	

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	% Desc.	ITBIS	Total
614	ESCANER ESCANERES DE DOCUMENTOS	16/04/2022	15.00	UNIDAD	28,641.87		.00	429,628.05

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	<u>RD 429,628.05</u>



 ANGEL RAFAEL PÉREZ QUEZADA
 ENCARGADO DIVISION DE COMPRA



 MARCOS FERNÁNDEZ JIMÉNEZ
 DIR. ADM. FINANCIERO Y PLANIFIC

21/03/2022

 Fecha