



Orden Compra No. **23201** Fecha **30/11/2020** Cotizacion **7629**

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
RNC 401-00757-6

Proveedor NAVA GROUP, SRL
RNC/Cedula 131238017

Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE

Direccion AVENIDA WINSTON CHURCHILL, 820, 4P, EVARISTO MORALES
Ciudad SANTO DOMINGO

Comprador WILLIAM ALEXIS SOLIS RODRIGUEZ

Tel.: 809-685-8141 **Fax** 809-686-2874

Condiciones Pago 30 días **Tiempo Entrega** 30 días

email wsolis@sib.gob.do

Forma Pago CREDITO

Pedido por NICOLE MARIE BRUGAL PAGAN

Comunicacion

Convenio de Pago			
1	20.00	73,537.96	
2	80.00	294,151.84	

Entregar a

SUMINISTRO

Direccion Entrega

AVE. MEXICO NO. 52

Observaciones

SUPBANCO-DAF-CM-2020-0015 - REHABILITACION FUENTE PLAZA DE LA CULTURA

Codigo Articulo	Fecha Entrega	Cantidad Und.	Precio %Desc.	ITBIS	Total
MANED REHABILITACION FUENTE PLAZA DE LA CULTURA	30/12/2020	1.00 UNIDAC	367,689.80	.00	367,689.80

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 367,689.80</u>



Julissa Rosa
 JULISSA MERCEDES ROSA FRANCO
 ENCARGADA DIVISION DE COMPRA

Ramon E. Mena G.
 RAMON E. MENA G.
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30 / 11 / 2020
 Fecha