

**Orden Compra**No. **23692**Fecha **11/03/2022**Cotizacion **8027**

<b>Facturar a</b> SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	<b>Proveedor</b> YNOMARAG COMERCIAL SRL
<b>RNC</b> 401-00757-6	<b>RNC/Cedula</b> 131080367
<b>Direccion</b> MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE	<b>Direccion</b>
<b>Comprador</b> <u>JOHANNA TERESA SENCION CIPRIÁN</u>	<b>Ciudad</b>
<b>Tel.:</b> 809-685-8141 <b>Fax</b> 809-686-2874	<b>Condiciones Pago</b> 30 dias
<b>email</b> jsencion@sb.gob.do	<b>Forma Pago</b> CREDITO
<b>Pedido por</b> NICOLE MARIE BRUGAL PAGAN	<b>Comunicacion</b>
	<b>Convenio de Pago</b> 1    100.00    44,279.80
<b>Entregar a</b> SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	
<b>Direccion Entrega</b>	
AVE. MEXICO NO.52 ESQUINA LEOPOLDO NAVARRO, GASCUE; SANTO DOMINGO, D.N.	
<b>Observaciones</b>	
SUPBANCO-DAF-CM-2022-0008- ADQUISICIÓN DE CUBERTERÍA, VAJILLAS, Y MANTELERÍA	


Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
1197	PLATOS BASE PLATO BASE DE PORCELANA COLOR BLANCO	395 21/03/2022	40.00	UNIDAC	557.55		.00	22,302.00
1316	VASO DE CRISTAL VASOS CORTOS DE CRISTAL	395 21/03/2022	40.00	UNIDAC	111.37			4,454.80
1245	BANDEJA REDONDA BANDEJAS PARA SERVIR REDONDAS EN ACERO INOXIDABLE SIN ASAS	395 21/03/2022	10.00	UNIDAC	1,752.30			17,523.00

**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.

<b>Descuento</b>	0.00
<b>ITBIS</b>	0.00
<b>Total</b>	<b><u>RD 44,279.80</u></b>

  
 ANGEL RAFAEL PÉREZ QUEZADA  
 ENCARGADO DIVISION DE COMP

  
 MARCOS FERNÁNDEZ JIMÉNEZ  
 DIR. ADM. FINANCIERO Y PLANIF



**17/03/2022**  
**Fecha**