

**Orden Compra**No. **23556**Fecha **12/11/2021**Cotizacion **7935****Facturar a** SUPERINTENDENCIA DE BANCOS**RNC** 401-00757-6**Direccion** MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE**Comprador** SONIA IVELISSE ENCARNACION MATEO**Tel.:** 809-685-8141**Fax** 809-686-2874**email** sencarnacion@sib.gob.do**Pedido por** NICOLE MARIE BRUGAL PAGAN**Proveedor** S & Y SUPPLY SRL**RNC/Cedula** 131059783**Direccion** C/ PEDRO LIVIO CEDEÑO EDF.1 APTO.201 2DO PISO, ENS. LA F**Ciudad****Condiciones Pago** 30 días**Tiempo Entrega** 15 días**Forma Pago** CREDITO**Comunicacion** E-MAIL s.ysupply@hotmail.com**Convenio de Pago** 1 100.00 143,350.00**Entregar a** SUMINISTRO.**Direccion Entrega**

AV. MÉXICO NO. 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO, SANTO DOMINGO, R. D.

**Observaciones**

SUPBANCO-DAF-CM-2021-0084 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y CAFETERÍA PARA USO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS.

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
165	CLORO 128 ONZ	372 27/11/2021	90.00	GALON	74.00			6,660.00
167	DESINFECTANTE DE LIMPIEZA	372 27/11/2021	150.00	GALON	87.00			13,050.00
229	ATOMIZADOR C/BOTELLA PLASTICO	355 27/11/2021	20.00	UNIDAD	95.00			1,900.00
481	BRILLO VERDE	391 27/11/2021	50.00	UNIDAD	14.00			700.00
491	DETERGENTE (5 LIBRAS)	391 27/11/2021	10.00	FUNDA	44.00			440.00
							<b>Descuento</b>	0.00
							<b>ITBIS</b>	
							<b>Total</b>	<b><u>RD</u></b> <b><u>143,350.00</u></b>




ÁNGEL RAFAEL PÉREZ QUEZADA  
ENCARGADO DIVISION DE COMPRA



MARCOS FERNÁNDEZ JIMÉNEZ  
DIR. ADM. FINANCIERO Y PLANIFIC

**17/11/2021****Fecha**

**Orden Compra**No. **23556**Fecha **12/11/2021****Facturar a** SUPERINTENDENCIA DE BANCOS**RNC** 401-00757-6**Direccion** MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE**Comprador** SONIA IVELISSE ENCARNACION MATEO**Tel.:** 809-685-8141**Fax** 809-686-2874**email** sencarnacion@sib.gob.do**Pedido por** NICOLE MARIE BRUGAL PAGAN**Proveedor** S & Y SUPPLY SRL**RNC/Cedula** 131059783**Direccion** C/ PEDRO LIVIO CEDEÑO EDF.1 APTO.201 2DO PISO, ENS. LA F**Ciudad****Condiciones Pago** 30 días**Tiempo Entrega** 15 días**Forma Pago** CREDITO**Comunicacion** E-MAIL s.ysupply@hotmail.com**Convenio de Pago** 1 100.00 143,350.00**Entregar a** SUMINISTRO.**Direccion Entrega**

AV. MÉXICO NO. 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO, SANTO DOMINGO, R. D.

**Observaciones**

SUPBANCO-DAF-CM-2021-0084 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y CAFETERÍA PARA USO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS.

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
526	SUPER CON PALO (GRANDE)	391 27/11/2021	50.00	UNIDAD	198.00			9,900.00
936	GUANTES DE COCINA	395 27/11/2021	150.00	PAR	65.00			9,750.00
2152	MALLA URINAL	27/11/2021	75.00	UNIDAD	220.00			16,500.00
2153	TOALLA DE MICROFIBRA	322 27/11/2021	10.00	PAQUET	1,720.00			17,200.00
478	AMBIENTADOR SPRAY VARIADOS	391 27/11/2021	125.00	UNIDAD	88.00			11,000.00
							<b>Descuento</b>	0.00
							<b>ITBIS</b>	
							<b>Total</b>	<b><u>RD</u></b>
								<b><u>143,350.00</u></b>



  
 ANGEL RAFAEL PÉREZ QUEZADA  
 ENCARGADO DIVISION DE COMPRA

  
 MARCOS FERNÁNDEZ JIMÉNEZ  
 DIR. ADM. FINANCIERO Y PLANIFIC

**17/11/2021****Fecha**



Orden Compra No. **23556** Fecha **12/11/2021**

**Facturar a** SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

**RNC** 401-00757-6

**Dirección** MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE

**Comprador** SONIA IVELISSE ENCARNACION MATEO

**Tel.:** 809-685-8141

**Fax** 809-686-2874

**email** sencarnacion@sib.gob.do

**Pedido por** NICOLE MARIE BRUGAL PAGAN

**Proveedor** S & Y SUPPLY,SRL

**RNC/Cedula** 131059783

**Dirección** C/ PEDRO LIVIO CEDEÑO EDF.1 APTO.201 2DO PISO, ENS. LA F

**Ciudad**

**Condiciones Pago** 30 días

**Tiempo Entrega** 15 días

**Forma Pago** CREDITO

**Comunicación** E-MAIL s.ysupply@hotmail.com

**Convenio de Pago** 1 100.00 143,350.00

**Entregar a** SUMINISTRO.

**Dirección Entrega**

AV. MÉXICO NO. 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO, SANTO DOMINGO, R. D.

**Observaciones**

SUPBANCO-DAF-CM-2021-0084 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y CAFETERÍA PARA USO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS.

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
479	REPUESTOS PARA AMBIENTADOR AUTOMATICO SPRAY 6.2 OZ LATA VARIADO	391 27/11/2021	150.00	UNIDAD	375.00			56,250.00

**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**

**Total RD** 143,350.00



ANGEL RAFAEL PÉREZ QUEZADA  
ENCARGADO DIVISION DE COMPRA

MARCOS FERNÁNDEZ JIMÉNEZ  
DIR. ADM. FINANCIERO Y PLANIFIC

**17/11/2021**

**Fecha**