

**Orden Compra**No. **23487**Fecha **08/09/2021**Cotizacion **7874****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** PROGESCON, SRL**RNC/Cedula** 130997782**Direccion** AUTOPISTA SAN ISIDRO , 46, PLAZA VILLA ESPAÑA, SAVICA.**Ciudad** SANTO DOMINGO**Condiciones Pago** 30 dias**Tiempo Entrega** 15 dias**Forma Pago** CREDITO**Comunicacion** CELULAR 1 829-256-5467**Convenio de Pago** 1 100.00 234,466.00**Entregar a** RECURSOS TANGIBLES.**Direccion Entrega**

AVENIDA MÉXICO NO. 52, SANTO DOMINGO, D. N., REP. DOM.

Observaciones

SUPBANCO-DAF-CM-2021-0066 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA REALIZAR LIMPIEZA PROFUNDA EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS.

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
MANED	LIMPIEZA PROFUNDA EN 1ER (1,324.89MTS2), 2DO(1,235.49MTS2), 3ER (740.11MTS2) Y 4TO (740.44MTS2) NIVEL DE LA SB Y LOS PARQUEOS (5,944.9MTS2)	23/09/2021	1.00	UNIDAC	234,466.00		.00	234,466.00

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	<u>RD 234,466.00</u>



Angel R. Pérez
 ANGEL RAFAEL PÉREZ QUEZADA
 ENCARGADO DIVISION DE COMPRA

Juan Francisco Mendoza Valde
 JUAN FRANCISCO MENDOZA VALDE
 GERENTE

10/09/2021**Fecha**