

**Orden Compra**No. **23731**Fecha **19/04/2022**Cotizacion **8056**

<b>Facturar a</b> SUPERINTENDENCIA DE BANCOS <b>RNC</b> 401-00757-6 <b>Direccion</b> MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE <b>Comprador</b> <b><u>JOHANNA TERESA SENCION CIPRIÁN</u></b> <b>Tel.:</b> 809-685-8141 <b>Fax</b> 809-686-2874 <b>email</b> jsencion@sb.gob.do <b>Pedido por</b> NICOLE MARIE BRUGAL PAGAN	<b>Proveedor</b> SUPLIGENSA <b>RNC/Cedula</b> 130560552 <b>Direccion</b> CALLE MARIA MONTEZ NO.124 VILLA JUANA <b>Ciudad</b> <b>Condiciones Pago</b> 30 dias <b>Tiempo Entrega</b> 10 dias <b>Forma Pago</b> CREDITO <b>Comunicacion</b> OFICINA 1 809-238-6139 <b>Convenio de Pago</b> 1 100.00 21,225.00
<b>Entregar a</b> SUPERINTENDENCIA DE BANCOS  <b>Direccion Entrega</b> AV. MEXICO NO.52 ESQUINA LEOPOLDO NAVARRO, GASCUE. SANTO DOMINGO, D.N. <b>Observaciones</b> SUPBANCO-DAF-CM-2022-0020 Adquisición de materiales de limpieza y cafetería	

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
165	CLORO 128 ONZ	372 29/04/2022	90.00	GALON	65.00		.00	5,850.00
300	FUNDA P/BASURA 17 X 22	355 29/04/2022	10,000.00	UNIDAD	0.95		.00	9,500.00
2163	ESPUMA PARA SUPERFICIES	372 29/04/2022	25.00	UNIDAD	235.00		.00	5,875.00

**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 21,225.00</u></b>

  
ÁNGEL RAFAEL PÉREZ QUEZADA  
ENCARGADO DIVISION DE COMP  
MARCOS FERNÁNDEZ JIMÉNEZ  
DIR. ADM. FINANCIERO Y PLANIF**20/04/2022****Fecha**