



**Orden Compra** No. **23798** Fecha **25/05/2022** Cotizacion 8095

<b>Facturar a</b> SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	<b>Proveedor</b> ABASTO Y SERVICIOS,SRL.
<b>RNC</b> 401-00757-6	<b>RNC/Cedula</b> 101111747
<b>Direccion</b> MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE	<b>Direccion</b> C/SEMINARIO #62 Y ABRAHAM LINCOLN #410
<b>Comprador</b> <u>SONIA IVELISSE ENCARNACION MATEO</u>	<b>Ciudad</b>
<b>Tel.:</b> 809-685-8141 <b>Fax</b> 809-686-2874	<b>Condiciones Pago</b> 30 días <b>Tiempo Entrega</b> 60 días
<b>email</b> sencarnacion@sib.gob.do	<b>Forma Pago</b> CREDITO
<b>Pedido por</b> JULIO SANCHEZ	<b>Comunicacion</b> E-MAIL INVERSIONES_ENYA@YAHC
<b>Entregar a</b> SUMINISTRO.	<b>Convenio de Pago</b> 1 100.00 3,021,328.47
<b>Direccion Entrega</b>	
AV. MÉXICO #52, ESQ. LEOPOLDO NAVARRO, GASCUE, SANTO DOMINGO	
<b>Observaciones</b>	
SUPBANCO-CCC-LPN-2022-0003 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, SOLUCIONES Y LICENCIAS PARA EL ÁREA DE TECNOLOGÍA Y CIBERSEGURIDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE	


Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
614	EQUIPOS DE COMPUTACION PANTALLA LED COMERCIAL DE 98 PULGADAS	24/07/2022	3.00	UNIDAD	1,007,109.49		.00	3,021,328.47

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</u> 3,021,328.47</b>

  
 ANGEL RAFAEL PÉREZ QUEZADA  
 ENCARGADO DIVISION DE COMPRA

  
 MARCOS FERNÁNDEZ JIMÉNEZ  
 DIR. ADM. FINANCIERO Y PLANIFIC

26/05/2022  
**Fecha**