



Orden Compra No. **23530** Fecha 28/10/2021 Cotizacion 7913

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS RNC 401-00757-6 Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE Comprador <u>YUDHILMA MAGDALENA MONTES DE OCA ROMERO</u> Tel.: 809-685-8141 Fax 809-686-2874 email ymontesdeoca@sb.gob.do Pedido por JOSÉ MANUEL LAMA	Proveedor PMED, PRODUCTOS MEDICOS DOMINICANOS, S.R.L RNC/Cedula 131037402 Direccion AVE. NUÑEZ DE CACERES ESQ. OLOF PALME NO. 60, LA CASTELL Ciudad Condiciones Pago 30 dias Tiempo Entrega 10 dias Forma Pago CREDITO Comunicacion OFICINA 1 809-732-9935 Convenio de Pago 1 20.00 14,724.00
Entregar a SUMINISTRO Direccion Entrega AV.MEXICO, ESQ. LEOPOLDO NAVARRO NO. 56, GAZCUE Observaciones SUPBANCO-DAF-CM-2021-0071 Adquisición de Insumos para prevención del COVID-19 y uso de la institución	

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	% Desc.	ITBIS	Total
1865	MASCARILLA KN95 SIN FILTRO COLOR BLANCO	399 07/11/2021	6,000.00	UNIDAD	12.27		.00	73,620.00
	MASCARILLA KN95 SIN FILTRO COLOR BLANCO							

Instrucciones	Descuento	0.00
- Toda factura relacionada con esta compra debe referenciar el número de este documento.	ITBIS	0.00
- No debe existir discrepancias entre el servicio contratado y el recibido.	Total	<u>RD 73,620.00</u>
- 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.		


 ANGELO RAFAEL PÉREZ QUEZADA
 ENCARGADO DIVISION DE COMPRA


 MARCOS FERNÁNDEZ JIMÉNEZ
 DIR. ADM. FINANCIERO Y PLANIFIC

01/11/2021
 Fecha
 Sistema Integrado de Aplicaciones en Línea. SIAL