



Orden Compra No. **23400** Fecha **03/05/2021** Cotizacion 7791

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS RNC 401-00757-6 Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE Comprador <u>YSRRAEL ALVARADO GUZMAN</u> Tel.: 809-685-8141 Fax 809-686-2874 email yalvarado@sib.gob.do Pedido por JULIO SANCHEZ Entregar a	Proveedor CECOMSA RNC/Cedula 102316163 Direccion AV. R. BETANCOURT NO. 331, BELLA VISTA Ciudad STO. DGO. Condiciones Pago 30 dias Tiempo Entrega 25dias Forma Pago CREDITO Comunicacion E-MAIL melissa@cecomsa.net FAX 1 809-534-6032 OFICINA 1 809-532-7026 xt 105 Convenio de Pago 1 100.00 647,948.01
--	--

SUMINISTRO

Direccion Entrega
AV. MEXICO NO. 52

Observaciones
SUPBANCO-DAF-CM-2021-0030. ADQUISICION DE MONITORES PARA USO DE LA INSTITUCION

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
614	EQUIPOS DE COMPUTACION MONITORES DE COMPUTADORAS DE 27 PULGADAS	28/05/2021	41.00	UNIDAC	15,803.61			647,948.01

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** **647,948.01**


MELVIN DESCHAMPS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



 03 Mayo 2021
Fecha