



Orden Compra No. 23167 Fecha 05/11/2020 Cotizacion 7603

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	Proveedor COMPUTADORAS DOMINICANAS S A
RNC 401-00757-6	RNC/Cedula 101500263
Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE	Direccion AV. BOLIVAR NO. 7, PLAZA CORNELIO, GAZCUE
Comprador <u>YSRRAEL ALVARADO GUZMAN</u>	Ciudad
Tel.: 809-685-8141 Fax 809-686-2874	Condiciones Pago 30 dias Tiempo Entrega 15dias
email yalvarado@sib.gob.do	Forma Pago CREDITO
Pedido por NICOLE MARIE BRUGAL PAGAN	Comunicacion E-MAIL computonsa@claro.net.do
Entregar a	OFICINA 1 809-540-1584
	OFICINA 2 809-687-8532
	Convenio de Pago 1 100.00 287,000.00

OPERACIONES Y/O RECURSOS TANGIBLES

Direccion Entrega
AV. MEXICO NO. 52

Observaciones
SUPBANCO-DAF-CM-2020-0007. ADQUISICION DE COUNTER PARA LOBBY PRINCIPAL DE ESTA INSTITUCION

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
617	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA COUNTER DIMENSIONES 3.41 MTS DE LARGO X 1.21 MTS DE PROFUNDIDAD. MADERA PRECIOSA ROBLE. CRISTAL TEMPLADO DE 3/8". ACERO INOXIDABLE. REVESTIMIENTO PVC SINTRA	20/11/2020	1.00	UNIDAC	287,000.00			287,000.00

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	
Total	RD 287,000.00



Julissa Rosa
JULISSA MERCEDES ROSA FRANC
ENCARGADA DIVISION DE COMPRA

Ramon E. Mena G.
RAMON E. MENA G.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

5 / 11 / 2020

Fecha