



Orden Compra

No. 23769

Fecha 19/05/2022

Cotizacion 8085

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	Proveedor SERD NET SRL
RNC 401-00757-6	RNC/Cedula 131031021
Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE	Direccion
Comprador <u>JOHANNA TERESA SENCION CIPRIÁN</u>	Ciudad
Tel.: 809-685-8141	Condiciones Pago 30 dias
Fax 809-686-2874	Tiempo Entrega 5 dias
email jsencion@sb.gob.do	Forma Pago CREDITO
Pedido por NICOLE MARIE BRUGAL PAGAN	Comunicacion
	Convenio de Pago 1 100.00 106,200.00
Entregar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	
Direccion Entrega	
AVE. MEXICO ESQUINA LEOPOLDO NAVARRO, GASCUE. SANTO DOMINGO, D.N.	
Observaciones	
SUPBANCO-DAF-CM-2022-0027-Adquisición de materiales de seguridad industrial	

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
2147	CASCOS DE SEGURIDAD	399 24/05/2022	75.00	UNIDAD	708.00		.00	53,100.00
2146	CHALECOS CON FRANJAS REFLECTIVAS	399 24/05/2022	75.00	UNIDAD	708.00		.00	53,100.00

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	0.00
Total	<u>RD 106,200.00</u>


 ANGEL RAFAEL PÉREZ QUEZADA
 ENCARGADO DIVISION DE COMP


 MARCOS FERNÁNDEZ JIMÉNEZ
 DIR. ADM. FINANCIERO Y PLANIF



20/05/2022
 Fecha