



## Orden Compra

No. **23768**

Fecha **19/05/2022**

**Facturar a** SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

**RNC** 401-00757-6

**Direccion** MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE

**Comprador** JOHANNA TERESA SENCION CIPRIÁN

**Tel.:** 809-685-8141

**Fax** 809-686-2874

**email** jsencion@sb.gob.do

**Pedido por** NICOLE MARIE BRUGAL PAGAN

**Proveedor** CARRUJO EMPRESARIAL S A

**RNC/Cedula** 101790075

**Direccion** AUTOPISTA DUARTE KM. 16, EDIF. AKBAR 1ER PISO, 0

**Ciudad** SANTO DOMINGIO

**Condiciones Pago** 30 dias

**Tiempo Entrega** 5 dias

**Forma Pago** CREDITO

**Comunicacion**

**Convenio de Pago** 1 100.00 231,216.99

**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
2169	DUCHA Y LAVAOJOS DE EMERGENCIA	391 24/05/2022	1.00	UNIDAD	55,967.07		.00	55,967.07
2170	KIT ANTIDERRAMES	399 24/05/2022	1.00	UNIDAD	14,091.19		.00	14,091.19

### 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 RD** 231,216.99

ANGEL RAFAEL PÉREZ QUEZADA  
ENCARGADO DIVISION DE COMP

MARCOS FERNÁNDEZ JIMÉNEZ  
DIR. ADM. FINANCIERO Y PLANIF



**20/05/2022**

**Fecha**



**Orden Compra**

**No. 23768**

**Fecha 19/05/2022**

**Cotizacion 8085**

<b>Facturar a</b> SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	<b>Proveedor</b> CARRUJO EMPRESARIAL S A
<b>RNC</b> 401-00757-6	<b>RNC/Cedula</b> 101790075
<b>Direccion</b> MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE	<b>Direccion</b> AUTOPISTA DUARTE KM. 16, EDIF. AKBAR 1ER PISO, 0
<b>Comprador</b> <u>JOHANNA TERESA SENCION CIPRIAN</u>	<b>Ciudad</b> SANTO DOMINGO
<b>Tel.:</b> 809-685-8141 <b>Fax</b> 809-686-2874	<b>Condiciones Pago</b> 30 dias <b>Tiempo Entrega</b> 5 dias
<b>email</b> jsencion@sb.gob.do	<b>Forma Pago</b> CREDITO
<b>Pedido por</b> NICOLE MARIE BRUGAL PAGAN	<b>Comunicacion</b>
	<b>Convenio de Pago</b> 1    100.00    231,216.99
<b>Entregar a</b> SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	
<b>Direccion Entrega</b>	
AVE. MEXICO ESQUINA LEOPOLDO NAVARRO, GASCUE. SANTO DOMINGO, D.N.	
<b>Observaciones</b>	
SUPBANCO-DAF-CM-2022-0027-Adquisición de materiales de seguridad industrial	

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
2165	CALZADO DE SEGURIDAD	324 24/05/2022	7.00	PAR	8,950.95		.00	62,656.65
2166	GUANTES ANTICORTES	399 24/05/2022	144.00	PAR	372.38		.00	53,622.72
2167	GUANTES DE CARNAZA	399 24/05/2022	60.00	PAR	235.69		.00	14,141.40
2168	PROTECTORES DIVERSOS	399 24/05/2022	140.00	UNIDAD	91.69		.00	12,836.60
2148	GAFAS DE SEGURIDAD	399 24/05/2022	72.00	UNIDAD	248.63		.00	17,901.36
							<b>Descuento</b>	0.00
							<b>ITBIS</b>	0.00
							<b>Total</b>	<b><u>RD 231,216.99</u></b>



  
 ANGEL RAFAEL PÉREZ QUEZADA  
 ENCARGADO DIVISION DE COMP

  
 MARCOS FERNÁNDEZ JIMÉNEZ  
 DIR. ADM. FINANCIERO Y PLANIF

**20/05/2022**

**Fecha**