



Orden Compra No. **23223** Fecha **17/12/2020** Cotizacion **7648**

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	Proveedor PLANTA FISICA PINERA, SRL
RNC 401-00757-6	RNC/Cedula 131336027
Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE	Direccion
Comprador <u>WILLIAM ALEXIS SOLIS RODRIGUEZ</u>	Ciudad SANTO DOMINGO
Tel.: 809-685-8141 Fax 809-686-2874	Condiciones Pago 30 dias Tiempo Entrega 30dias
email wsolis@sib.gob.do	Forma Pago CREDITO
Pedido por NICOLE MARIE BRUGAL PAGAN	Comunicacion BEEPER 1 Robinson Pineda
Entregar a	CELULAR 1 809-224-5496
	E-MAIL plantafisica1@hotmail.com
	Convenio de Pago 1 100.00 198,000.00
SUMINISTRO	
Direccion Entrega	
AVE. MEXICO NO. 52	
Observaciones	
SUPBANCO-DAF-CM-2020-0019 - RECONSTRUCCION Y CAMBIO DE COLOR ESTUCO VENECIANO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
MANED	RECONSTRUCCION Y CAMBIO DE COLOR DE (VERDE A BLANCO) DE ESTUCO VENECIANO, LOBBY 2DO. NIVEL (46 METROS CUADRADO)	16/01/2021	46.00	METRO	1,000.00			46,000.00
MANED	APLICACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESTUCO VENECIANO DEL 1ER. 2DO. 3ERO. Y 4TO. NIVEL (132 METROS CUADRADOS)	16/01/2021	132.00	METRO	1,000.00			132,000.00
MANED	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTUCO EXISTENTE	16/01/2021	1.00	UNIDAD	20,000.00			20,000.00

- 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 **198,000.00**



Julissa Rosa
 JULISSA MERCEDES ROSA FRANC
 ENCARGADA DIVISION DE COMPRA

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

17 / 12 / 2020
Fecha