



Orden Compra No. **23755** Fecha 06/05/2022 Cotizacion 8065

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS RNC 401-00757-6 Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE Comprador <u>YIRA SUSANA VASQUEZ MENDEZ</u> Tel.: 809-685-8141 Fax 809-686-2874 email yvasquez@sb.gob.do Pedido por JOSÉ MANUEL LAMA	Proveedor OUTSIDE THE BOX PROMOCIONES OBP S A RNC/Cedula 130585636 Direccion CALLE SANTIAGO NO.106, GASCUE, STO.DGO Ciudad Condiciones Pago 30 dias Tiempo Entrega 30 dias Forma Pago CREDITO Comunicacion OFICINA 1 809-221-1496 Convenio de Pago 1 100.00 108,218.00
Entregar a SUMINISTRO  Direccion Entrega AV. MEXICO NO.52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO. GAZCUE. SANTO DOMINGO D.N. Observaciones SUPBANCO-DAF-CM-2022-0018 CONFECCION DE ABRIGOS	

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	% Desc.	ITBIS	Total
UNIDE	ADQUISICIÓN DE ABRIGOS PARA EL PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE SECRETARÍA Y TECNOLOGÍA. 50 ABRIGOS TIPO CHAQUETA POLAR PARA EL PERSONAL MASCULINO Y 10 ABRIGOS TIPO CHAQUETA POLAR PARA EL PERSONAL FEMENINO, VER TDR.	05/06/2022	60.00	UNIDAD	1,803.63		.00	108,218.00

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 108,218.00</u>

  
 \_\_\_\_\_  
 ANGEL RAFAEL PÉREZ QUEZADA  
 ENCARGADO DIVISION DE COMPRA

  
 \_\_\_\_\_  
 MARCOS FERNÁNDEZ JIMÉNEZ  
 DIR. ADM. FINANCIERO Y PLANIFIC

13/05/2022  
 \_\_\_\_\_  
 Fecha  
 Sistema Integrado de Aplicaciones en Línea. SIAL