



**Orden Compra** No. **23328** Fecha **24/03/2021** Cotizacion **7735**

<b>Facturar a</b> SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	<b>Proveedor</b> ABASTO Y SERVICIOS,SRL.
<b>RNC</b> 401-00757-6	<b>RNC/Cedula</b> 101111747
<b>Direccion</b> MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE	<b>Direccion</b> C/SEMINARIO #62 Y ABRAHAM LINCOLN #410
<b>Comprador</b> <u>EBLIN KARINA PENA PÉREZ</u>	<b>Ciudad</b>
<b>Tel.:</b> 809-685-8141 <b>Fax</b> 809-686-2874	<b>Condiciones Pago</b> 30 dias <b>Tiempo Entrega</b> 16dias
<b>email</b> EPENA@SB.GOB.DO	<b>Forma Pago</b> CREDITO
<b>Pedido por</b> JULIO SANCHEZ	<b>Comunicacion</b> E-MAIL INVERSIONES_ENYA@YAHC
<b>Entregar a</b>	FAX 1 809-540-3179
	OFICINA 1 809 683-1992
	<b>Convenio de Pago</b> 1 100.00 854,098.20

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

**Direccion Entrega**  
AVE. MEXICO NO.52, ESQ. LEOPOLDO NAVARRO, GASCUE

**Observaciones**  
SUPBANCO-DAF-CM-2021-0017-ADQUISICION DE PROYECTOR CON SUS ACCESORIOS

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
614	EQUIPOS DE COMPUTACION PROYECTOR NEC NP-PA853W41ZL	09/04/2021	1.00	UNIDAD	465,217.00		.00	465,217.00
1633	ARTICULOS VARIOS PANTALLA PARA PROYECCIÓN ELÉCTRICA DRAPER TARGA 16:9 119	09/04/2021	1.00	UNIDAD	133,639.00		.00	133,639.00
614	EQUIPOS DE COMPUTACION KRAMER VIA CAMPUS? PLUS WIRELESS PRESENTATION HUB	09/04/2021	1.00	UNIDAD	255,242.20			255,242.20

- 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.

<b>Descuento</b>	0.00
<b>ITBIS</b>	0.00
<b>Total</b>	<b><u>RD 854,098.20</u></b>

  
 MELVIN DESCHAMPS  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



24 / 03 / 2021  
 Fecha