

**Orden Compra****No.****23703****Fecha****21/03/2022****Cotizacion****8036**

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	Proveedor INSTITUTO NACIONAL CONTRA INCENDIOS, SRL
RNC 401-00757-6	RNC/Cedula 101604336
Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE	Direccion C/ESPIRITU SANTO #2, EL GALA
Comprador <u>JOHANNA TERESA SENCION CIPRIAN</u>	Ciudad
Tel.: 809-685-8141	Condiciones Pago 30 dias
Fax 809-686-2874	Tiempo Entrega 90 dias
email jsencion@sb.gob.do	Forma Pago CREDITO
Pedido por NICOLE MARIE BRUGAL PAGAN	Comunicacion OFICINA 1 829-470-7843
	Convenio de Pago 1 100.00 551,000.00
Entregar a SUMINISTRO	
Direccion Entrega	
AV. MEXICO NO.52 ESQUINA LEOPOLDO NAVARRO, GASCUE. SANTO DOMINGO, D.N.	
Observaciones	
SUPBANCO-DAF-CM-2022-0010-Carretillas con extintores de 50 o 100 libras	

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
691	EQUIPO DE SEGURIDAD 4 CILINDROS DE 50 LIBRAS CARGADOS SOBRE 2 CARRETILLAS, B. PRESIÓN DE LOS CILINDROS A MÁXIMA CAPACIDAD CONTENIDA A BASE DE CO2	19/06/2022	2.00	UNIDAD	275,500.00			551,000.00

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 551,000.00


 ANGEL RAFAEL PÉREZ QUEZADA
 ENCARGADO DIVISION DE COMPRA


 MARCOS FERNÁNDEZ JIMÉNEZ
 DIR. ADM. FINANCIERO Y PLANIFIC

**21/03/2022****Fecha**