



Orden Compra No. **23531** Fecha 28/10/2021 Cotizacion 7913


Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS RNC 401-00757-6 Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE Comprador <u>YUDHILMA MAGDALENA MONTES DE OCA ROMERO</u> Tel.: 809-685-8141 Fax 809-686-2874 email ymontesdeoca@sb.gob.do Pedido por JOSÉ MANUEL LAMA	Proveedor ZEC ZOLO ENFOKE CREATIVO, EIRL RNC/Cedula 130769664 Direccion CALLE 2DA, RESIDENCIAL LOS GUAYABOS, 20, CENTRO DE LA C Ciudad SANTO DOMINGO Condiciones Pago 30 dias Tiempo Entrega 10 dias Forma Pago CREDITO Comunicacion E-MAIL servicios@zecreativo.com Convenio de Pago 1 20.00 11,520.00
Entregar a SUMINISTRO Direccion Entrega AV. MEXICO, ESQ. LEOPOLDO NAVARRO, GAZCUE Observaciones SUPBANCO-DAF-CM-2021-0071 Adquisición de Insumos para prevención del COVID-19 y uso de la institución	

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	% Desc.	ITBIS	Total
1767	GEL ANTIBACTERIAL DE MANOS 8 ONZAS GEL ANTIBACTERIAL DE MANOS 8 ONZAS	391 07/11/2021	1,200.00	UNIDAD	48.00			57,600.00

- 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	<u>RD 57,600.00</u>


ANGEL RAFAEL PÉREZ QUEZADA
ENCARGADO DIVISION DE COMPRA


MARCOS FERNÁNDEZ JIMÉNEZ
DIR. ADM. FINANCIERO Y PLANIFIC

01/11/2021
Fecha