



Orden Compra No. **23533** Fecha 28/10/2021 Cotizacion 7915

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 NICOLE MARIE BRUGAL PAGAN	Proveedor INTEST, SRL RNC/Cedula 131512232 Direccion Ciudad Condiciones Pago 30 dias Forma Pago CREDITO Comunicacion Convenio de Pago 1 100.00 551,973.52	Tiempo Entrega 30 dias
Entregar a SUMINISTRO Direccion Entrega AV. MEXICO, ESQ. LEOPOLDO NAVARRO, NO.52, GAZCUE Observaciones SUPBANCO-DAF-CM-2021-0073 Contratación del servicio Ensayos No Destructivos (END/NDT) a las uniones soldadas en las estructuras metálicas de varias áreas en la Sede pri		

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	% Desc.	ITBIS	Total
MANED	27 ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS (END/NDT) INSPECCION VISUAL ALEATORIA (VT)/ 27 ENSAYOS DE ULTRASONIDOS (UT)/14 ENSAYOS DE RADIOGRAFIA (RTD) A UNIONES SOLDADAS DE ESTRUCTURAS METALICAS. VER DETALLE EN ESPECIFICACIONES Y TERMINOS DE REFERENCIA DEL PROCESO.	27/11/2021	1.00	UNIDAD	551,973.52			551,973.52

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 551,973.52</u>


ANGEL RAFAEL PÉREZ QUEZADA
ENCARGADO DIVISION DE COMPRA


MARCOS FERNÁNDEZ JIMÉNEZ
DIR. ADM. FINANCIERO Y PLANIFIC

01/11/2021
Fecha