



Orden Compra No. **23195** Fecha **23/11/2020** Cotizacion **7599**

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
RNC 401-00757-6
Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE
Comprador YSRRAEL ALVARADO GUZMAN
Tel.: 809-685-8141 **Fax** 809-686-2874
email yalvarado@sib.gob.do

Proveedor A CH CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS S A
RNC/Cedula 101542535
Direccion
Ciudad
Condiciones Pago 30 días **Tiempo Entrega** 5 días
Forma Pago CREDITO
Comunicacion
Convenio de Pago 1 100.00 793,125.52

Pedido por JULIO SANCHEZ

Entregar a
TECNOLOGIA

Direccion Entrega
AV. MEXICO NO.52

Observaciones

SUPBANCO-DAF-CM-2020-0002. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ADQUISICION DE BATERIAS PARA UPS

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
MANAF	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS NS INTREPID DE 10 KVA, UBICADO EN IFIL.	28/11/2020	1.00	UNIDAC	25,000.00			25,000.00
MANAF	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS NS INTREPID DE 15 KVA, UBICADO EN REGIONAL NORTE.	28/11/2020	1.00	UNIDAC	25,000.00			25,000.00
MANAF	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS NS INTREPID DE 20 KVA, UBICADO EN PROUSUARIO.	28/11/2020	1.00	UNIDAC	25,000.00			25,000.00
MANAF	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS TOSHIBA DE 100 KVA, UBICADO EN LA CEDE CENTRAL.	28/11/2020	1.00	UNIDAC	25,000.00			25,000.00
925	BATERIA SOLICITUD DE COMPRA PARA LA SUSTITUCION DE BATERIAS PEQUEÑAS	396 28/11/2020	96.00	UNIDAC	1,472.59		.00	141,368.64
925	BATERIA SOLICITUD DE COMPRA PARA LA SUSTITUCION DE BATERIAS GRANDES	396 28/11/2020	54.00	UNIDAC	10,217.72		.00	551,756.88
Descuento								0.00
ITBIS								0.00
Total								RD <u>793,125.52</u>



Julissa Rosa
 JULISSA MERCEDES ROSA FRANC
 ENCARGADA DIVISION DE COMPRA

Ramon E. Mena G.
 RAMON E. MENA G.
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

23/11/2020
Fecha



Orden Compra **No.** **23195** **Fecha** **23/11/2020**

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 RD	<u>793,125.52</u>


Julissa Rosa
JULISSA MERCEDES ROSA FRANC
ENCARGADA DIVISION DE COMPRA

Ramon E. Mena G.
RAMON E. MENA G.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

23/11/2020
Fecha