



**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	
<b>Descuento</b>								0.00	
<b>ITBIS</b>								0.00	
<b>Total</b>								<b>RD</b>	<b>793,125.52</b>



*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.

<b>Descuento</b>	0.00
<b>ITBIS</b>	0.00
<b>Total</b> <b>RD</b>	<b><u>793,125.52</u></b>

  
*Julissa Rosa*  
JULISSA MERCEDES ROSA FRANC  
ENCARGADA DIVISION DE COMPRA

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

23 / 11 / 2020  
**Fecha**