

**Orden Compra**No. **23378**Fecha **28/04/2021**Cotizacion **7777****Facturar a** SUPERINTENDENCIA DE BANCOS**RNC** 401-00757-6**Direccion** MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE**Comprador** **SONIA IVELISSE ENCARNACION MATEO****Tel.:** 809-685-8141**Fax** 809-686-2874**email** sencarnacion@sib.gob.do**Pedido por** NICOLE MARIE BRUGAL PAGAN**Entregar a****Proveedor** CEO SOLUTIONS CO, SRL**RNC/Cedula** 131115012**Direccion** CALLE TUNTI CÁCERES, NO.217, VILLA JUANA.**Ciudad** SANTO DOMINGO**Condiciones Pago** 30 días**Tiempo Entrega** 5días**Forma Pago** CREDITO**Comunicacion** E-MAIL Carlosotero@ceosolutionsdr

OFICINA 1 829-639-8662

Convenio de Pago	1	25.00	31,375.00
	2	25.00	31,375.00
	3	25.00	31,375.00
	4	25.00	31,375.00

SUMINISTRO.

Direccion Entrega

AVE. MEXICO NO.52

Observaciones

SUPBANCO-DAF-CM-2021-0024 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN POR UN AÑO PARA LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS.

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
MANED	SERVICIO DE EXTERMINACION OFICINA PRINCIPAL SANTO DOMINGO CON MT2 (2,659.84) AV. MÉXICO #52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO, GASCUE, SANTO DOMINGO, DN.	03/05/2021	6.00	UNIDAC	11,850.00			71,100.00
MANED	SERVICIO DE EXTERMINACION OFICINA IFIL SANTO DOMINGO MT2 (240.43) PLAZA PIANINI, CALLE GUSTAVO MEJÍA RICART, NO. 93, 1ER NIVEL.	03/05/2021	4.00	UNIDAC	3,450.00			13,800.00
MANED	SERVICIO DE EXTERMINACION OFICINA PROUSUARIO SANTO DOMINGO CON MT2 (212.25) UNICENTRO PLAZA, CALLE: 27 DE FEBRERO ESQUINA ABRAHAM LINCOLN, 1ER. NIVEL.	03/05/2021	4.00	UNIDAC	3,200.00			12,800.00
MANED	SERVICIO DE EXTERMINACION OFICINA PROUSUARIO SANTIAGO CON MT2 (901.35) AVENIDA JUAN PABLO DUARTE ESQUINA BENITO	03/05/2021	4.00	UNIDAC	6,950.00			27,800.00


MELVIN DESCHAMPS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO




Fecha



Orden Compra

No. **23378**

Fecha **28/04/2021**

Codigo Artículo	Fecha Entrega	Cantidad Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
-----------------	---------------	---------------	--------	--------	-------	-------

JUÁREZ (FRENTE HELADO BON), NO. 01.

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 125,500.00</u>

MELVIN DESCHAMPS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



28 / 4h / 2021

Fecha