



Orden Compra No. **23679** Fecha 07/03/2022 Cotizacion 8021

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 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INGENIERIA MOTRIZ S A RNC/Cedula 130156921 Direccion Ciudad Condiciones Pago 30 dias Forma Pago CREDITO Comunicacion Convenio de Pago 1 100.00 1,022,245.64	Proveedor SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INGENIERIA MOTRIZ S A RNC/Cedula 130156921 Direccion Ciudad Tiempo Entrega 15 dias
Entregar a SUMINISTRO  Direccion Entrega AV. MEXICO, ESQ. LEOPOLDO NAVARRO NO. 52, GASCUE Observaciones SUPBANCO-DAF-CM-2022-0004 Servicio de Mantenimiento Correctivo de Edificaciones para la Sede central y sus dependencias.		

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	% Desc.	ITBIS	Total
MANED	ADQUISICION DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EDIFICIO PRINCIPAL Y PROUSUARIO SANTIAGO, VER DETALLES EN TDR	22/03/2022	1.00	UNIDAD	1,022,245.64			1,022,245.64

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 1,022,245.64</u>

  
 ANGE L RAFAEL PÉREZ QUEZADA  
 ENCARGADO DIVISION DE COMPRA

  
 MARCOS FERNÁNDEZ JIMÉNEZ  
 DIR. ADM. FINANCIERO Y PLANIFIC

10/03/2022  
 Fecha  
 Sistema Integrado de Aplicaciones en Línea. SIAL