

**Orden Compra**No. **23427**Fecha **24/05/2021**Cotizacion **7814**

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	Proveedor JUBA MULTISERVICIOS, SRL
RNC 401-00757-6	RNC/Cedula 131008186
Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE	Direccion CALLE 10, 0, GURABO ARRIBA
Comprador <u>WILLIAM ALEXIS SOLIS RODRIGUEZ</u>	Ciudad SANTO DOMINGO
Tel.: 809-685-8141 Fax 809-686-2874	Condiciones Pago 30 dias Tiempo Entrega 30 dias
email wsolis@sib.gob.do	Forma Pago CREDITO
Pedido por NICOLE MARIE BRUGAL PAGAN	Comunicacion
	Convenio de Pago 1 100.00 180,000.00
Entregar a TRANSPORTACION	
Direccion Entrega	
AVE. MEXICO NO. 52	
Observaciones	
SUPBANCO-DAF-CM-2020-0033 - SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO FLOTILLA VEHICULAR DE ESTA SB QUE ESTÁN FUERA DE LA GARANTÍA POR UN PERIODO DE UN (:	

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
MANTV	SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO FLOTILLA VEHICULAR DE ESTA SB QUE ESTÁN FUERA DE LA GARANTÍA POR UN PERIODO DE UN (1) AÑO. (SANTIAGO)	23/06/2021	1.00	UNIDAC	180,000.00		.00	180,000.00

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>180,000.00</u>


 MELVIN DESCHAMPS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**25/05/2021**

Fecha