



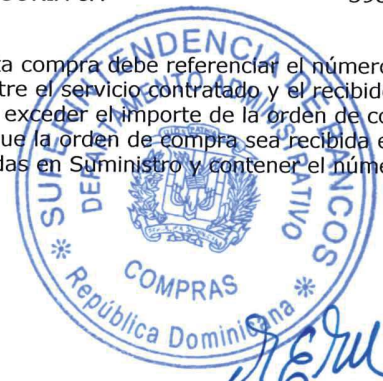
Orden Compra No. 23175 Fecha 12/11/2020 Cotizacion 7610

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	Proveedor CENTROXPRT STE, SRL
RNC 401-00757-6	RNC/Cedula 131202772
Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE	Direccion AVENIDA JOHN F. KENNEDY, ESQUINA GARDENIAS, PARTE TRAS
Comprador <u>WILLIAM ALEXIS SOLIS RODRIGUEZ</u>	Ciudad SANTO DOMINGO
Tel.: 809-685-8141 Fax 809-686-2874	Condiciones Pago 30 dias Tiempo Entrega 2 dias
email wsolis@sib.gob.do	Forma Pago CREDITO
Pedido por JULIO SANCHEZ	Comunicacion
Entregar a SUMINISTRO	Convenio de Pago 1 100.00 54,948.91
Direccion Entrega AVE. MEXICO NO. 52	
Observaciones SUPBANCO-DAF-CM-2020-0011 - ADQUISICION DE MATERIALES DE RED PARA LA SIB	

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
1849	ROLLO DE CABLE CATEGORIA 6A ROLLOS DE CALBLES DE RED DE 1000 PIES CATEGORIA 6A AZUL	398 14/11/2020	3.00	PIE	6,312.97			18,938.91
1852	PATCH CORD DE 7 PIES AZUL 6A	398 14/11/2020	100.00	UNIDAD	170.00			17,000.00
1853	PATCH CORD DE 7 PIE GRIS 6A	398 14/11/2020	100.00	UNIDAD	170.00			17,000.00
1855	WALL PLATE KEYSTONE DOUBLE	398 14/11/2020	20.00	UNIDAD	39.00			780.00
1856	WALL PLATE KEYSTONE SINGLE	398 14/11/2020	20.00	UNIDAD	39.00			780.00
1850	CONECTOR RJ45 CATEGORIA 6A	398 14/11/2020	100.00	UNIDAD	4.50			450.00

- 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		
Total	RD	<u>54,948.91</u>



Julissa Rosa
 JULISSA MERCEDES ROSA FRANC
 ENCARGADA DIVISION DE COMPRA

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

12 / 11 / 2020
Fecha