



Orden Compra No. **23529** Fecha 28/10/2021 Cotizacion 7913

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 JOSÉ MANUEL LAMA	Proveedor BRONTILLO, S.R.L RNC/Cedula 132006615 Direccion C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #226, EVARISTO MORALES Ciudad Condiciones Pago 30 dias Tiempo Entrega 10 dias Forma Pago CREDITO Comunicacion CELULAR 1 8097225564 Convenio de Pago 1 20.00 37,560.00
Entregar a SUMINISTRO  Direccion Entrega AV. MEXICO ESQ. LEOPOLDO NAVARRO NO.52, GAZCUE Observaciones SUPBANCO-DAF-CM-2021-0071 Adquisición de Insumos para prevención del COVID-19 y uso de la institución	

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	% Desc.	ITBIS	Total
1848	MASCARILLA QUIRURGICAS MASCARILLAS QUIRURGICA COLOR AZUL	399 07/11/2021	24,000.00	UNIDAD	2.84			68,160.00
1866	MASCARILLA KN95 SIN FILTRO COLOR NEGRO MASCARILLA KN95 SIN FILTRO COLOR NEGRO	399 07/11/2021	6,000.00	UNIDAD	19.94			119,640.00

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	<u>RD 187,800.00</u>

 _____ ANGEL RAFAEL PÉREZ QUEZADA ENCARGADO DIVISION DE COMPRA	 _____ MARCOS FERNÁNDEZ JIMÉNEZ DIR. ADM. FINANCIERO Y PLANIFIC
--	---

01/11/2021  
Fecha