



Orden Compra **No.** 22937 **Fecha** 04/02/2020 **Cotizacion** 7398

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS RNC 401-00757-6 Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE Comprador WILLIAM ALEXIS SOLIS RODRIGUEZ Tel.: 809-685-8141 Fax 809-686-2874 email wsolis@sib.gob.do	Proveedor IQTEK SOLUTIONS, SRL RNC/Cedula 130876967 Direccion AV. ABRAHAM LINCOLN NO. 1003, TORRE BILTMORE I, SUITE 80 Ciudad Condiciones Pago 30 dias Tiempo Entrega 30dias Forma Pago CREDITO Comunicacion E-MAIL RRODRIGUEZ@IQTEK.COM. OFICINA 1 809-860-2528
Pedido por JULIO SANCHEZ Entregar a	Convenio de Pago 1 20.00 146,225.38 2 80.00 584,901.51

SUMINISTRO

Direccion Entrega
AVE. MEXICO NO. 52

Observaciones
SIB-LPN-002/2019 - ADQUISICION Y CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS DE TECNOLOGÍA

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
SERTP	ITEM 7 - RENOVACIÓN CENTRAL TELEFÓNICA (CISCO CUCM)	05/03/2020	1.00	UNIDAC	731,126.89			731,126.89

- 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 731,126.89</u>



JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR
 División de Compras

RAMON A. UREÑA DE JESUS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

07/02/2020
Fecha