



Orden Compra No. **23221** Fecha **17/12/2020** Cotizacion **7647**

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	Proveedor UNISOFT, SRL
RNC 401-00757-6	RNC/Cedula 130805466
Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE	Direccion CALLE FRONT BERNARD #11, TORRE JIREH 5TO PISO, LOS PRAD
Comprador <u>YSRRAEL ALVARADO GUZMAN</u>	Ciudad
Tel.: 809-685-8141 Fax 809-686-2874	Condiciones Pago 30 dias Tiempo Entrega 30dias
email yalvarado@sib.gob.do	Forma Pago CREDITO
Pedido por JULIO SANCHEZ	Comunicacion OFICINA 1 809-412-8672
Entregar a SUMINISTRO	Convenio de Pago 1 100.00 597,600.00
Direccion Entrega AV. MEXICO NO. 52	
Observaciones SUPBANCO-DAF-CM-2020-0018. ADQUISICION DE LICENCIAS DE USO PARA EL CENTRO DE CONTACTO DE PROUSUARIO POR EL PERIODO DE UN (01) AÑO	

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
SOFTL	LICENCIAMIENTO AGENTES OMNICANAL UCONTACT CLOUD SUBSCRIPCION, 6 AGENTES, 2 SUPERVISORES Y 1 ADMINISTRADOR (ANUAL)	16/01/2021	1.00	UNIDAD	345,600.00			345,600.00
SOFTL	SOPORTE ESTANDAR LICENCIAMIENTO DE AGENTES OMNICANAL (ANUAL)	16/01/2021	1.00	UNIDAD	34,560.00			34,560.00
SOFTL	SERVICIOS PROFESIONALES DE IMPLEMENTACION	16/01/2021	1.00	UNIDAD	217,440.00			217,440.00

- 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 597,600.00



 JULISSA MERCEDES ROSA FRANC
 ENCARGADA DIVISION DE COMPRA


 RAMON E. MENA G.
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

17/12/2020
Fecha