



Orden Compra No. **22600** Fecha **18/07/2019** Cotizacion **7140**

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

RNC 401-00757-6

Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE

Comprador **GISEL POLANCO PORTES DE PEREZ**

Tel.: 809-685-8141

Fax 809-686-2874

email gpolanco@sib.gob.do

Pedido por JULIO SANCHEZ

Entregar a

SUMINISTRO

Direccion Entrega

AV. MEXICO NO. 52

Observaciones

SIB-CD-008-2019 RENOVACION DEL SOPORTE TECNICO PARA LA LICENCIA DE CITRIX, DE UN (1) AÑO DESDE 04/07/2019 HASTA 03/07/2020 PARA EL USO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

Proveedor MULTICOMPUTOS S.R.L.

RNC/Cedula 101638801

Direccion AVE. ABRAHAM LINCOLN 1007 EDIF. OPTICA LOPEZ 4TO PISO, E

Ciudad SANTO DOMINGO

Condiciones Pago 15 dias

Tiempo Entrega 5 dias

Forma Pago CREDITO

Comunicacion E-MAIL jose.marmolejos@multicom

FAX 1 809-540-2847

OFICINA 1 809-540-2846

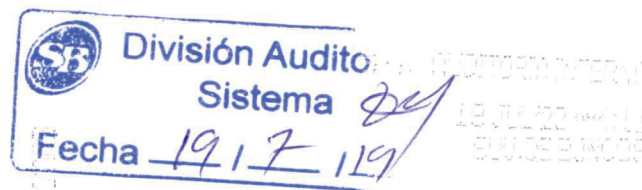
Convenio de Pago 1 100.00 320,180.70



Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total	
SOFTL	RENOVACIÓN SOPORTE Y MANTENIMIENTO CITRIX	23/07/2019	1.00	UNIDAD	320,180.70		.00	320,180.70	
								Descuento	0.00
								ITBIS	0.00
								Total	RD 320,180.70

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.



JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR
División de Comprás

RAMON A. URÉÑA DE JESUS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

19/07/2019
Fecha