



**Orden Compra** No. **22936** Fecha **04/02/2020** Cotizacion 7398

<b>Facturar a</b> SUPERINTENDENCIA DE BANCOS <b>RNC</b> 401-00757-6 <b>Direccion</b> MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE <b>Comprador</b> <u>WILLIAM ALEXIS SOLIS RODRIGUEZ</u> <b>Tel.:</b> 809-685-8141 <b>Fax</b> 809-686-2874 <b>email</b> wsolis@sib.gob.do	<b>Proveedor</b> H & H SOLUTIONS S.R.L. <b>RNC/Cedula</b> 101887559 <b>Direccion</b> C/CLARA CELIA PARDO DE MARCHENA #20, SAN GERONIMO <b>Ciudad</b> SANTO DOMINGO <b>Condiciones Pago</b> 30 dias <b>Tiempo Entrega</b> 30dias <b>Forma Pago</b> CREDITO <b>Comunicacion</b> E-MAIL HMONDESI@HYHSOLUTION FAX 1 809-535-1805 OFICINA 1 809-534-6956 <b>Convenio de Pago</b> 1 20.00 47,641.47 2 80.00 190,565.86
<b>Pedido por</b> JULIO SANCHEZ <b>Entregar a</b>	
SUMINISTRO	
<b>Direccion Entrega</b> AVE. MEXICO NO. 52	
<b>Observaciones</b> SIB-LPN-002/2019 - ADQUISICION Y CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS DE TECNOLOGÍA	

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
619	EQUIPOS VARIOS ITEM 6 - RACK PDU MONITOREABLES	05/03/2020	1.00	UNIDAC	238,207.33			238,207.33

- 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.

<b>Descuento</b>	0.00
<b>ITBIS</b>	
<b>Total</b>	<b><u>RD 238,207.33</u></b>



*[Signature]*  
 JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR  
 División de Compras

*[Signature]*  
 RAMON A. UREÑA DE JESUS  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

07/02/2020  
**Fecha**