Orden Compra

No. 23802 **Fecha** 25/05/2022 **Cotizacion** 8095

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
RNC 401-00757-6
Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE
Comprador **SONIA IVELISSE ENCARNACION MATEO**
Tel.: 809-685-8141 **Fax** 809-686-2874
email sencarnacion@sib.gob.do
Pedido por JULIO SANCHEZ

Proveedor CECOMSA
RNC/Cedula 102316163
Direccion AV. R. BETANCOURT NO. 331, BELLA VISTA
Ciudad STO. DGO.
Condiciones Pago 30 **dias** **Tiempo Entrega** 60 **dias**
Forma Pago CREDITO
Comunicacion E-MAIL melissa@cecomsa.net
Convenio de Pago **1** 100.00 2,570,706.87

Entregar a SUMINISTRO.

Direccion Entrega
AV. MÉXICO #52, ESQ. LEOPOLDO NAVARRO, GASCUE, SANTO DOMINGO

Observaciones
SUPBANCO-CCC-LPN-2022-0003 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, SOLUCIONES Y LICENCIAS PARA EL ÁREA DE TECNOLOGÍA Y CIBERSEGURIDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
614	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN MONITORES 4K 27" PARA COMPUTADORAS	24/07/2022	7.00	UNIDAD	27,063.31			189,443.17
614	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN COMPUTADOR DE ESCRITORIO (WORKSTATION) ESPECIALES	24/07/2022	2.00	UNIDAD	424,292.35			848,584.70
614	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN MONITORES 24" PARA COMPUTADORAS	24/07/2022	100.00	UNIDAD	15,326.79			1,532,679.00

Descuento 0.00
ITBIS
Total **RD** **2,570,706.87**

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 combrobante fiscal gubernamental.

ANGEL RAFAEL PÉREZ QUEZADA
ENCARGADO DIVISION DE COMPRA

MARCOS FERNANDEZ JIMÉNEZ
DIR. ADM. FINANCIERO Y PLANIFIC

26/05/2022
Fecha

Sistema Integrado de Aplicaciones en Linea. SIAL