



Orden Compra No. 23146 Fecha 16/10/2020 Cotizacion 7580

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	Proveedor CECOMSA
RNC 401-00757-6	RNC/Cedula 102316163
Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE	Direccion AV. R. BETANCOURT NO. 331, BELLA VISTA
Comprador <u>YSRRAEL ALVARADO GUZMAN</u>	Ciudad STO. DGO.
Tel.: 809-685-8141 Fax 809-686-2874	Condiciones Pago 30 dias Tiempo Entrega 25dias
email yalvarado@sib.gob.do	Forma Pago CREDITO
Pedido por JULIO SANCHEZ	Comunicacion E-MAIL melissa@cecomsa.net
Entregar a	FAX 1 809-534-6032
	OFICINA 1 809-532-7026 xt 105
	Convenio de Pago 1 100.00 205,524.53

SUMINISTRO

Direccion Entrega
AV. MEXICO NO. 52

Observaciones
SIB-CM-026/2020. ADQUISICION DE COMPUTADOR DESKTOP PARA USO DE LA INSTITUCION

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
614	EQUIPOS DE COMPUTACION COMPUTADOR CON CPU I7 9800K 8 CORES, GPU 2080RTX 8 GB, 32 GB RAM, DISCO 1; NVME 512, DISCO 2: SD 1 TB, TECLADO MECÁNICO / MOUSE, 2 MONITORES 27"	10/11/2020	1.00	UNIDAD	180,478.95			180,478.95
614	EQUIPOS DE COMPUTACION MONITOR 27"	10/11/2020	2.00	UNIDAD	12,522.79			25,045.58
							Descuento	0.00
							ITBIS	
							Total	RD 205,524.53

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.


 JULISSA MERCEDES ROSA FRANC
 ENCARGADA DIVISION DE COMPRA


 RAMON E. MENA G.
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



16 / 10 / 2020
Fecha
 Sistema Integrado de Aplicaciones en Linea. SIAL
 WS 16/10/20