



**Orden Compra**      **No.** 22937      **Fecha** 04/02/2020      **Cotizacion** 7398

<b>Facturar a</b> SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	<b>Proveedor</b> IQTEK SOLUTIONS, SRL
<b>RNC</b> 401-00757-6	<b>RNC/Cedula</b> 130876967
<b>Direccion</b> MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE	<b>Direccion</b> AV. ABRAHAM LINCOLN NO. 1003, TORRE BILTMORE I, SUITE 80
<b>Comprador</b> <b>WILLIAM ALEXIS SOLIS RODRIGUEZ</b>	<b>Ciudad</b>
<b>Tel.:</b> 809-685-8141 <b>Fax</b> 809-686-2874	<b>Condiciones Pago</b> 30 dias <b>Tiempo Entrega</b> 30dias
<b>email</b> wsolis@sib.gob.do	<b>Forma Pago</b> CREDITO
<b>Pedido por</b> JULIO SANCHEZ	<b>Comunicacion</b> E-MAIL      RRODRIGUEZ@IQTEK.COM.
<b>Entregar a</b>	OFICINA 1      809-860-2528
	<b>Convenio de Pago</b>
	1      20.00      146,225.38
	2      80.00      584,901.51
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
SERTP	ITEM 7 - RENOVACIÓN CENTRAL TELEFÓNICA (CISCO CUCM)	05/03/2020	1.00	UNIDAC	731,126.89			731,126.89

**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**      **731,126.89**



JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR  
 División de Compras

RAMON A. UREÑA DE JESUS  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

07/02/2020  
**Fecha**