



Orden Compra No. **21985** Fecha **29/06/2018** Cotizacion 6628

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	Proveedor SINERGIT, S.A.
RNC 401-00757-6	RNC/Cedula 101895845
Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE	Direccion CALLE POLIBIO DIAZ #58
Comprador <u>WILLIAM ALEXIS SOLIS RODRIGUEZ</u>	Ciudad STO. DGO.
Tel.: 809-685-8141 Fax 809-686-2874	Condiciones Pago 30 dias Tiempo Entrega 15 dias
email wsolis@sib.gob.do	Forma Pago CREDITO
Pedido por BENNY INGEMAR FERREIRAS AQUINO	Comunicacion E-MAIL perezb@sinergit.com.do
Entregar a	FAX 1 809-368-5000
	OFICINA 1 809-368-4000
	Convenio de Pago
	1 20.00 980,763.96
	2 80.00 3,923,055.83

SUMINISTRO

Direccion Entrega
AVE. MEXICO NO. 52

Observaciones
SIB-LPN-002/2018 - ADQUISICION Y CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS DE TECNOLOGIA

SIB SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Auditoria y Entrega
29 JUN 2018
DIRECTOR *cul*
3:12 Pm

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
614	EQUIPOS DE COMPUTACION COMPUTADORA DE ESCRITORIO (DESKTOP)	14/07/2018	90.00	UNIDAC	44,511.85			4,006,066.50
614	EQUIPOS DE COMPUTACION COMPUTADORA DE ESCRITORIO ESPECIALES (DESKTOP)	14/07/2018	10.00	UNIDAC	50,711.44			507,114.40
614	EQUIPOS DE COMPUTACION AMPLIACIÓN 3PAR 7200	14/07/2018	1.00	UNIDAC	390,638.89			390,638.89

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 4,903,819.79

JOSE ARCADIO DE LOS SANTOS OR
División de Comprás

RAMON A. UREÑA DE JESUS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
29 JUN 2018
Adriana Diaz

29/06/2018
Fecha