



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 Control
 29 JUN 2018
 DIRECTOR *exp*
 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

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
 29 JUN 2018
Adriana Diaz

[Signature]
 JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR
 División de Comprás

[Signature]
 RAMON A. UREÑA DE JESUS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

29/06/2018
Fecha