



**Orden Compra**

**No. 23466**

**Fecha 05/08/2021**

**Cotizacion 7850**


<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> <u>EBLIN KARINA PENA PÉREZ</u>	<b>Ciudad</b>
<b>Tel.:</b> 809-685-8141	<b>Condiciones Pago</b> 30 dias
<b>Fax</b> 809-686-2874	<b>Tiempo Entrega</b> 45 dias
<b>email</b> EPENA@SB.GOB.DO	<b>Forma Pago</b> CREDITO
<b>Pedido por</b> JULIO SANCHEZ	<b>Comunicacion</b> E-MAIL RRODRIGUEZ@IQTEK.COM.
	<b>Convenio de Pago</b> 1 100.00 6,336,210.78
<b>Entregar a</b> SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	
<b>Direccion Entrega</b>	
AVE. MEXICO NO.52, ESQUINA LEOPOLDO NAVARRO, GASCUE	
<b>Observaciones</b>	
SUPBANCO-CCC-LPN-2021-0003-RENOVACION SOPORTE Y GARANTIA Y UPGRADE CENTRAL TELEFONICA SUBCRIPCION FLEX CALLING	

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
SERTP	RENOVACIÓN DE SOPORTE, GARANTÍA Y UPGRADE CENTRAL TELEFÓNICA CISCO CUCM MAS PRIMERA LÍNEA DE SOPORTE LOCAL	19/09/2021	1.00	UNIDAC	6,336,210.78			6,336,210.78

**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.

<b>Descuento</b>	0.00
<b>ITBIS</b>	
<b>Total</b>	<b><u>RD 6,336,210.78</u></b>

  
 ANGE L RAFAEL PÉREZ QUEZADA  
 ENCARGADO DIVISION DE COMPRA

  
 MELVIN DESCHAMPS  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**06/08/2021**

**Fecha**