



Orden Compra No. **22593** Fecha **16/07/2019** Cotizacion **7136**

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

RNC 401-00757-6

Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE

Comprador **SONIA IVELISSE ENCARNACION MATEO**

Tel.: 809-685-8141

Fax 809-686-2874

email sencarnacion@sib.gob.do

Pedido por JULIO SANCHEZ

Entregar a

TECNOLOGIA.

Direccion Entrega

AVE. MEXICO NO.52

Observaciones

SIB-CM-019/2019-RENOVACIÓN DEL SOPORTE DEL SERVIDOR DEL POWEREDGE R530 POR 3 AÑOS, PARA ESTA INSTITUCIÓN.

Proveedor CECOMSA

RNC/Cedula 102316163

Direccion AV. R. BETANCOURT NO. 331, BELLA VISTA

Ciudad STO. DGO.

Condiciones Pago 30 dias

Tiempo Entrega 5 dias

Forma Pago CREDITO

Comunicacion E-MAIL melissa@cecomsa.net

FAX 1 809-534-6032

OFICINA 1 809-532-7026 xt 105

Convenio de Pago 1 100.00 127,635.20



Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
SERTP	RENOVACIÓN DE SOPORTE DEL SERVIDOR DELL R530 POR 3 AÑOS	21/07/2019	1.00	UNIDAD	127,635.20		.00	127,635.20

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 0.00
Total RD 127,635.20

JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR
 División de Compras

RAMON A. UREÑA DE JESUS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



23/07/2019
 Fecha