



Orden Compra No. **22935** Fecha **04/02/2020** Cotizacion 7398

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	Proveedor MULTICOMPUTOS S.R.L.
RNC 401-00757-6	RNC/Cedula 101638801
Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE	Direccion AVE. ABRAHAM LINCOLN 1007 EDIF. OPTICA LOPEZ 4TO PISO, E
Comprador <u>WILLIAM ALEXIS SOLIS RODRIGUEZ</u>	Ciudad SANTO DOMINGO
Tel.: 809-685-8141 Fax 809-686-2874	Condiciones Pago 30 dias Tiempo Entrega 30dias
email wsolis@sib.gob.do	Forma Pago CREDITO
Pedido por JULIO SANCHEZ	Comunicacion E-MAIL heidi.peguero@multicomput
Entregar a	FAX 1 809-540-2847
	OFICINA 1 809-540-2846
	Convenio de Pago 1 20.00 3,340,540.06
	2 80.00 13,362,160.22

SUMINISTRO

Direccion Entrega
AVE. MEXICO NO. 52

Observaciones
SIB-LPN-002/2019 - ADQUISICION Y CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS DE TECNOLOGÍA

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
691	EQUIPO DE SEGURIDAD ITEM 1 - MIGRACION DE PLATAFORMA FIREWALLS	05/03/2020	1.00	UNIDAC	4,692,987.73			4,692,987.73
616	EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO ITEM 4 - REBUSTECIMIENTO DE LA PLATAFORMA CITRIX NETSCALER	05/03/2020	1.00	UNIDAC	11,099,306.90			11,099,306.90
SERTP	ITEM 8 - RENOVACION SOPORTE PLATAFORMA HPE	05/03/2020	1.00	UNIDAC	910,405.65			910,405.65

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	<u>RD 16,702,700.28</u>

JOSE ARCADIO DE LOS SANTOS OR
División de Compras

RAMON A. UREÑA DE JESUS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

07/02/2020
Fecha