



**Orden Compra** No. **21983** Fecha **29/06/2018** Cotizacion **6628**

**Facturar a** SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

**RNC** 401-00757-6

**Direccion** MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE

**Comprador** WILLIAM ALEXIS SOLIS RODRIGUEZ

**Tel.:** 809-685-8141

**Fax** 809-686-2874

**email** wsolis@sib.gob.do

**Proveedor** INTEGRACIONES TECNOLOGICAS M&A,SRL

**RNC/Cedula** 131179037

**Direccion** AVE.LOPE DE VEGA NO.59, NACO

**Ciudad**

**Condiciones Pago** 30 días

**Tiempo Entrega** 15 días

**Forma Pago** CREDITO

**Comunicacion**

Convenio de Pago			
1	20.00	18,728.11	
2	80.00	746,912.43	

**Pedido por** BENNY INGEMAR FERREIRAS AQUINO

**Entregar a**

SUMINISTRO

**Direccion Entrega**

AVE. MEXICO NO. 52

**Observaciones**

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



Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
614	EQUIPOS DE COMPUTACION RENOVACIÓN SOPORTE Y MANTENIMIENTO LICENCIAS DE MANAGE ENGINE SERVICE DESK (2 AÑOS)	14/07/2018	1.00	UNIDAC	933,640.54			933,640.54

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 RD</b>	<b>933,640.54</b>



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

*[Signature]*  
 RAMON A. UREÑA DE JESUS  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

29/06/2018  
**Fecha**