



Orden Compra No. **23158** Fecha **30/10/2020** Cotizacion 7596

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>YSRRAEL ALVARADO GUZMAN</u>	Ciudad SANTO DOMINGO
Tel.: 809-685-8141 Fax 809-686-2874	Condiciones Pago 30 dias Tiempo Entrega 28dias
email yalvarado@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 1 100.00 839,873.60

TECNOLOGÍA

Direccion Entrega
AV. MEXICO NO. 52

Observaciones
SUPBANCO-DAF-CM-2020-0003. ADQUISICION DE ACCESS POINTS PARA USO DE LA INSTITUCION

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
616	EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO ACCESS POINT FORTINET FAP-421E-N, SOPORTE Y MANTENIMIENTO POR 3 AÑOS	27/11/2020	20.00	UNIDAC	41,993.68			839,873.60

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 839,873.60



JULISSA MERCEDES ROSA FRANC
ENCARGADA DIVISION DE COMPRA

RAMON E. MENA G.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30 / 10 / 2020
Fecha