



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 Rosa
JULISSA MERCEDES ROSA FRANC
ENCARGADA DIVISION DE COMPRA

Ramon E. Mena G.
RAMON E. MENA G.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30 / 10 / 2020
Fecha