



**Orden Compra**

**No. 21987**

**Fecha 29/06/2018**

**Cotizacion 6628**

<b>Facturar a</b> SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	<b>Proveedor</b> RICOH DOMINICANA S A
<b>RNC</b> 401-00757-6	<b>RNC/Cedula</b> 101180315
<b>Direccion</b> MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE	<b>Direccion</b>
<b>Comprador</b> <u>WILLIAM ALEXIS SOLIS RODRIGUEZ</u>	<b>Ciudad</b>
<b>Tel.:</b> 809-685-8141	<b>Fax</b> 809-686-2874
<b>email</b> wsolis@sib.gob.do	<b>Condiciones Pago</b> 30 dias
<b>Pedido por</b> BENNY INGEMAR FERREIRAS AQUINO	<b>Forma Pago</b> CREDITO
<b>Entregar a</b>	<b>Comunicacion</b> FAX 1 566-2215
	OFICINA 1 809-566-2026
	<b>Convenio de Pago</b> 1 20.00 1,067,173.76
	2 60.00 4,268,695.04
<b>SUMINISTRO</b>	
<b>Direccion Entrega</b>	
AVE. MEXICO NO. 52	
<b>Observaciones</b>	
SIB-LPN-002/2018 - ADQUISICION Y CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS DE TECNOLOGIA	

SIB SUPERINTENDENCIA DE BANCOS  
 Auditoria Intermedia  
 29 JUN 2018  
 DIRECTOR CUI  
 3:11pm

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
614	EQUIPOS DE COMPUTACION COMPUTADORA PORTÁTILES (LAPTOPS)	14/07/2018	95.00	UNIDAC	56,167.04			5,335,868.80

**Descuento** 0.00  
**ITBIS**  
**Total RD 5,335,868.80**

- 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.



JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR  
 División de Comprás

RAMON A. UREÑA DE JESUS  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

29/06/2018  
**Fecha**