



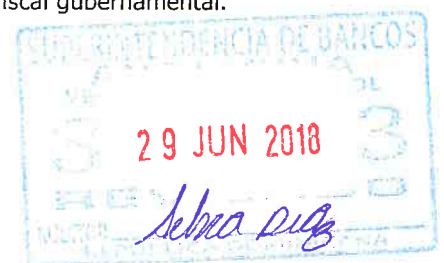
**Orden Compra** No. **21984** Fecha **29/06/2018** Cotizacion 6628

<b>Facturar a</b> SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	<b>Proveedor</b> C VEN TECHNOLOGIES C POR A
<b>RNC</b> 401-00757-6	<b>RNC/Cedula</b> 130135525
<b>Direccion</b> MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE	<b>Direccion</b> AVENIDA SARASOTA, TORRE SARASOTA CENTER, 408
<b>Comprador</b> <u>WILLIAM ALEXIS SOLIS RODRIGUEZ</u>	<b>Ciudad</b> SANTO DOMINGO
<b>Tel.:</b> 809-685-8141 <b>Fax</b> 809-686-2874	<b>Condiciones Pago</b> 30 dias <b>Tiempo Entrega</b> 15 dias
<b>email</b> wsolis@sib.gob.do	<b>Forma Pago</b> CREDITO
<b>Pedido por</b> BENNY INGEMAR FERREIRAS AQUINO	<b>Comunicacion</b>
<b>Entregar a</b>	<b>Convenio de Pago</b>
SUMINISTRO	1 20.00 2,320,000.00
<b>Direccion Entrega</b>	2 80.00 2,320,000.00
AVE. MEXIOC NO. 52	
<b>Observaciones</b>	
SIB-LPN-002/2018 - ADQUISICION Y CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS DE TECNOLOGIA	

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
SERTP	IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE MICROSOFT DYNAMICS CRM 365	14/07/2018	1.00	UNIDAC	2,900,000.00		.00	2,900,000.00

- 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>	0.00
<b>Total RD</b>	<b><u>2,900,000.00</u></b>



JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR      RAMON A. UREÑA DE JESUS  
 División de Comprás                      DIRECTOR ADMINISTRATIVO

29/06/2018  
Fecha