



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

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	Proveedor C VEN TECHNOLOGIES C POR A
RNC 401-00757-6	RNC/Cedula 130135525
Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE	Direccion AVENIDA SARASOTA, TORRE SARASOTA CENTER, 408
Comprador <u>WILLIAM ALEXIS SOLIS RODRIGUEZ</u>	Ciudad SANTO DOMINGO
Tel.: 809-685-8141 Fax 809-686-2874	Condiciones Pago 30 dias Tiempo Entrega 15 dias
email wsolis@sib.gob.do	Forma Pago CREDITO
Pedido por BENNY INGEMAR FERREIRAS AQUINO	Comunicacion
Entregar a	Convenio de Pago
SUMINISTRO	1 20.00 2,320,000.00
Direccion Entrega	2 80.00 2,320,000.00
AVE. MEXIOC 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
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.

Descuento	0.00
ITBIS	0.00
Total RD	<u>2,900,000.00</u>



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

29/06/2018
Fecha