



**Orden Compra** No. **21986** Fecha **29/06/2018** Cotizacion 6628

**Facturar a** SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

**RNC** 401-00757-6

**Direccion** MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE

**Comprador** WILLIAM ALEXIS SOLIS RODRIGUEZ

**Tel.:** 809-685-8141

**Fax** 809-686-2874

**email** wsolis@sib.gob.do

**Pedido por** BENNY INGEMAR FERREIRAS AQUINO

**Entregar a**

**Proveedor** MULTICOMPUTOS S.R.L.

**RNC/Cedula** 101638801

**Direccion** AVE. ABRAHAM LINCOLN 1007 EDIF. OPTICA LOPEZ 4TO PISO, E

**Ciudad** SANTO DOMINGO

**Condiciones Pago** 30 dias

**Tiempo Entrega** 15 dias

**Forma Pago** CREDITO

**Comunicacion** E-MAIL jose.marmolejos@multicom

FAX 1 809-540-2847

OFICINA 1 809-540-2846

**Convenio de Pago**

1	20.00	1,903,041.87
2	80.00	7,612,167.49

SUMINISTRO

**Direccion Entrega**

AVE. MEXICO NO. 52

**Observaciones**

SIB-LPN-002/2018 - ADQUISICION Y CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS DE TECNOLOGIA

**SIB SUPERINTENDENCIA DE BANCOS**  
Auditoria Interna  
**29 JUN 2018**  
DIRECCION  
3:12 Pm

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
614	EQUIPOS DE COMPUTACION PLATAFORMA BLADE	14/07/2018	1.00	UNIDAD	9,515,209.36			9,515,209.36

<b>Descuento</b>	0.00
<b>ITBIS</b>	
<b>Total</b>	<b>RD 9,515,209.36</b>

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.



*[Signature]*  
JOSE ARCADIO DE LOS SANTOS OR  
División de Compras

*[Signature]*  
RAMON A. UREÑA DE JESUS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

*29/06/2018*  
**Fecha**