



Orden Compra No. **22643** Fecha **09/08/2019** Cotizacion 7168

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 JULIO SANCHEZ

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 90 dias

Tiempo Entrega 90dias

Forma Pago CREDITO

Comunicacion E-MAIL heidi.peguero@multicomput

FAX 1 809-540-2847

OFICINA 1 809-540-2846

Convenio de Pago 1 20.00 1,639,390.73

2 80.00 6,557,562.94

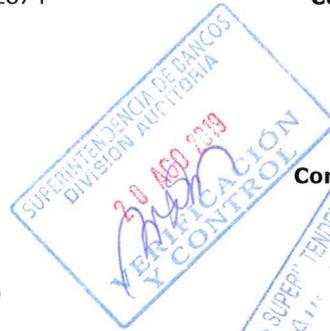
SUMINISTRO

Direccion Entrega

AVE. MEXICO NO. 52

Observaciones

SIB-LPN-001/2019 - ADQUISICION Y CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA SIB



Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
EQINF	(ITEM 5) IMPLEMENTACION SOLUCION DE AUTENTICACION DE DOBLE FACTOR CON TOKEN	07/11/2019	350.00	UNIDAC	6,603.22			2,311,127.00 ✓
614	EQUIPOS DE COMPUTACION (ITEM 10) IMPLEMENTACION DE UNA HERRAMIENTA DE SEGURIDAD DATA BASE FIREWALL	07/11/2019	1.00	UNIDAC	5,885,826.67			5,885,826.67 ✓

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 8,196,953.67

JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR
División de Comprás

RAMON A. UREÑA DE JESUS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



09/08/2019
Fecha