



Orden Compra

No. **23442**

Fecha **24/06/2021**

Cotizacion **7828**

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	Proveedor SINERGIT, S.A. RNC/Cedula 101895845 Direccion CALLE POLIBIO DIAZ #58 Ciudad STO. DGO. Condiciones Pago 30 dias Forma Pago CREDITO Comunicacion E-MAIL perezb@sinergit.com.do Convenio de Pago 1 100.00 674,359.86
Entregar a SUMINISTRO Direccion Entrega AVE. MEXICO NO. 52 Observaciones SUPBANCO-CCC-CP-2021-0004 - RENOVACIÓN DE SOPORTES Y GARANTÍAS DE VARIOS SOFTWARE PARA LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	Tiempo Entrega 30 dias

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
SOFTL	RENOVACIÓN SOPORTE Y GARANTÍA ALMACENAMIENTO 3PAR 7200 (1 AÑO)	24/07/2021	1.00	UNIDAC	674,359.86		.00	674,359.86

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	<u>RD 674,359.86</u>




ANGEL RAFAEL PÉREZ QUEZADA
ENCARGADO DIVISION DE COMPRA


MELVIN DESCHAMPS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

25/06/2021

Fecha