



**Orden Compra** No. **22932** Fecha **04/02/2020** Cotizacion **7398**

**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** INTEGRACIONES TECNOLOGICAS M&A,SRL

**RNC/Cedula** 131179037

**Direccion** AVE.LOPE DE VEGA NO.59, NACO

**Ciudad**

**Condiciones Pago** 30 dias

**Tiempo Entrega** 30dias

**Forma Pago** CREDITO

**Comunicacion**

Convenio de Pago			
1	20.00	463,828.44	
2	80.00	1,855,313.76	

SUMINISTRO

**Direccion Entrega**

AVE. MEXICO NO. 52

**Observaciones**

SIB-LPN-002/2019 - ADQUISICION Y CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS DE TECNOLOGÍA

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
SOFTL	ITEM 3 - MÓDULO DE DESKTOP CENTRAL ENTEPRISE EDITION DE LA HERRAMIENTA MANAGEENGINE PARA LA ASISTENCIA REMOTA A USUARIOS FINALES	05/03/2020	1.00	UNIDAC	2,319,142.20			2,319,142.20

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>		
<b>Total</b>	<b>RD</b>	<b><u>2,319,142.20</u></b>



JOSE ARCADIO DE LOS SANTOS OR  
División de Comprás

RAMON A. UREÑA DE JESUS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

07/02/2020  
Fecha