



Orden Compra No. **21988** Fecha **29/06/2018** Cotizacion 6628

| | |
|--|---|
| Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS RNC 401-00757-6 Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE Comprador <u>WILLIAM ALEXIS SOLIS RODRIGUEZ</u> Tel.: 809-685-8141 Fax 809-686-2874 email wsolis@sib.gob.do | Proveedor PRICE WATERHOUSE COOPERS RNC/Cedula 101015162 Direccion Ciudad Condiciones Pago 30 dias Tiempo Entrega 15dias Forma Pago CREDITO Comunicacion Convenio de Pago 1 20.00 862,908.11 2 80.00 3,451,632.42 |
| Pedido por BENNY INGEMAR FERREIRAS AQUINO | |
| Entregar a | |
| 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
 DIRECTOR CUP
 3:11 Pm

| Codigo | Articulo | Fecha Entrega | Cantidad | Und. | Precio | %Desc. | ITBIS | Total |
|--------|--|---------------|----------|--------|--------------|--------|-------|--------------|
| 614 | EQUIPOS DE COMPUTACION RENOVACIÓN TEAM MATE AM (1 AÑO) | 14/07/2018 | 1.00 | UNIDAC | 4,314,540.53 | | .00 | 4,314,540.53 |

- 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 4,314,540.53</u> |



JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR
 División de Compras

RAMON A. UREÑA DE JESUS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

29 / 06 / 2018
 Fecha