

**Orden Compra**

No. 22600

Fecha 18/07/2019

Cotizacion 7140

**Facturar a** SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

RNC 401-00757-6

**Direccion** MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE**Comprador** GISEL POLANCO PORTES DE PEREZ

Tel.: 809-685-8141 Fax 809-686-2874

email gpolanco@sib.gob.do

**Pedido por** JULIO SANCHEZ**Entregar a****SUMINISTRO****Direccion Entrega**

AV. MEXICO NO. 52

**Observaciones**

SIB-CD-008-2019 RENOVACION DEL SOPORTE TECNICO PARA LA LICENCIA DE CITRIX, DE UN (1) AÑO DESDE 04/07/2019 HASTA 03/07/2020 PARA EL USO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

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

RNC/Cedula 101638801

**Direccion** AVE. ABRAHAM LINCOLN 1007 EDIF. OPTICA LOPEZ 4TO PISO, E**Ciudad** SANTO DOMINGO**Condiciones Pago** 15 dias **Tiempo Entrega** 5dias**Forma Pago** CREDITO

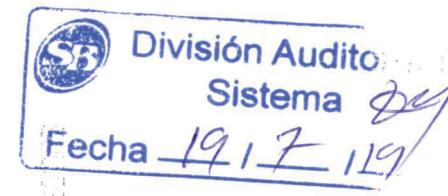
<b>Comunicacion</b>	E-MAIL	jose.marmolejos@multicom
	FAX 1	809-540-2847
	OFICINA 1	809-540-2846

**Convenio de Pago** 1 100.00 320,180.70

Codigo Articulo	Fecha Entrega	Cantidad Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
SOFTL RENOVACIÓN SOPORTE Y MANTENIMIENTO CITRIX	23/07/2019	1.00 UNIDAC	320,180.70	.00	320,180.70	
<b>Descuento</b>					0.00	
<b>ITBIS</b>					0.00	
<b>Total</b>	<b>RD</b>					<b>320,180.70</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.

JOSE ARCADIO DE LOS SANTOS OR  
División de ComprasRAMON A. UREÑA DE JESUS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO19/07/2019  
Fecha