

**Orden Compra****No.** 22644**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** CECOMSA**RNC/Cedula** 102316163**Direccion** AV. R. BETANCOURT NO. 331, BELLA VISTA**Ciudad** STO. DGO.**Condiciones Pago** 30 dias**Tiempo Entrega** 30 dias**Forma Pago** CREDITO**Comunicacion** E-MAIL melissa@cecomsa.net

FAX 1 809-534-6032

OFICINA 1 809-532-7026 xt 105

Convenio de Pago 1 20.00 106,492.12

2 80.00 425,968.48

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
614	EQUIPOS DE COMPUTACION (ITEM 2) COMPUTADORA DE ESCRITORIO (DESKTOP ESPECIALES) - DELL OPTIPLEX 3070 - PROCESADOR: 9NA GENERACION INTEL CORE I7 - 9700 - MEMORIA: 16GB - ALMACENAMIENTO: 1TB / MONITOR: DELL P2419H 24" LED	08/09/2019	10.00	UNIDAD	53,246.06			532,460.60

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** **532,460.60**

JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR
 División de Compras

RAMON A. UREÑA DE JESUS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



09/08/2019
Fecha