



Orden Compra No. 22433 Fecha 12/04/2019 Cotizacion 6997

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	Proveedor MULTICOMPUTOS S.R.L.
RNC 401-00757-6	RNC/Cedula 101638801
Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE	Direccion AVE. ABRAHAM LINCOLN 1007 EDIF. OPTICA LOPEZ 4TO PISO, E
Comprador <u>GISEL POLANCO PORTES DE PEREZ</u>	Ciudad SANTO DOMINGO
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	
RENOVACION LICENCIA ORACLE POR UN (1) AÑO DESDE 31/03/2019 HASTA 30/03/2020, SIB-CD-002-2019	



Condiciones Pago 15 dias **Tiempo Entrega** 5dias
Forma Pago CREDITO
Comunicacion E-MAIL jose.marmolejos@multicom
 FAX 1 809-540-2847
 OFICINA 1 809-540-2846
Convenio de Pago 1 100.00 2,082,080.69

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
SERTP	RENOVACIÓN LICENCIA ORACLE	17/04/2019	1.00	UNIDAC	2,082,080.69		.00	2,082,080.69

- 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 RD 2,082,080.69

JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR
 División de Compras

RAMON A. UREÑA DE JESUS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Fecha 15/4/19

12/04/2019
Fecha
 Sistema Intearado de Aplicaciones en Linea. SIAL