

Av. Juan Pablo Duarte No. 74, Edif. Admi

RNC:101821256

Proveedor: 4000961
 INDRA SISTEMAS, S.A.
 C/FANTINO FALCO No.24, 4to. PISO,ED
 10221 Republica Dominicana
 (809) 616-0301

Condiciones de pago:

dentro de los 29 dias sin DPP

Servase entregar a:

Corporativo EDENORTE
 74 Juan Pablo Duarte
 51000

Información de Pedido:

Número de Pedido 4800058067

Fecha 24.04.2019

Moneda USD

Comprador Elva J. Garcia

Teléfono 809-241-9090 - Ext: 2804

Fecha de Entrega 16.04.2019

Condición de Entrega:

Pos.	Descripción	U/M	Cantidad	Costo Unitario Bruto	Subtotal Bruto
10	SGC MAYO 10 REP/MANTTO EQUIPOS INFORMATICO	SG UN	1.000 1.000	36,184.97 36,184.97	36,184.97 36,184.97
20	SGC JUNIO 10 REP/MANTTO EQUIPOS INFORMATICO	SG UN	1.000 1.000	36,184.97 36,184.97	36,184.97 36,184.97
30	SGC JULIO 10 REP/MANTTO EQUIPOS INFORMATICO	SG UN	1.000 1.000	36,184.97 36,184.97	36,184.97 36,184.97
40	SGC AGOSTO 10 REP/MANTTO EQUIPOS INFORMATICO	SG UN	1.000 1.000	36,184.97 36,184.97	36,184.97 36,184.97
50	SGC SEPTIEMBRE 10 REP/MANTTO EQUIPOS INFORMATICO	SG UN	1.000 1.000	36,184.97 36,184.97	36,184.97 36,184.97

Observaciones:

" Si el Material de este pedido NO CUMPLE con los aspectos Técnicos y condiciones negociadas, Edenorte se reserva el derecho de devolverlo, sin ningún costo para Edenorte.

" Las entregas deben realizarse antes de las 4: 45 P. M. de Lunes a Viernes




ORDEN DE COMPRAS

Av. Juan Pablo Duarte No. 74, Edif. Admi

RNC: 101821256

Información De Pedido:
Número de Pedido 4800058067

Pos.	Descripción	U/M	Cantidad	Costo Unitario Bruto	Subtotal Bruto
60	SGC OCTUBRE 10 REPMANTTO EQUIPOS INFORMATICO	SG UN	1.000 1.000	36,184.97 36,184.97	36,184.97 36,184.97
	Precio bruto lbis				6,513.29
70	SGC NOVIEMBRE 10 REPMANTTO EQUIPOS INFORMATICO	SG UN	1.000 1.000	36,184.97 36,184.97	36,184.97 36,184.97
	Precio bruto lbis				6,513.29
80	SGC DICIEMBRE 10 REPMANTTO EQUIPOS INFORMATICO	SG UN	1.000 1.000	36,184.97 36,184.97	36,184.97 36,184.97
	Precio bruto lbis				6,513.29
Total Precio bruto					289,479.76
Total lbis					52,106.32
Total General					341,586.08



Firma Autorizada


Notas Del Pedido:

Número de Pedido: 4800058067

Fecha: 24.04.2019

Nota Cabecera

EDN-CCC-PEPU-2019-0013 RENOVACIÓN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SGC,
SE PAGARÁ EN CUOTAS MENSUALES.
EL PEDIDO CORRESPONDE DESDE MAYO HASTA DICIEMBRE 2019
SOLICITADO POR: DIRECCIÓN DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN



Firma Autorizada