

**ORDEN DE COMPRA**

<b>DATOS SUPLIDOR</b> P00013 - CECOMSA, SRL		<b>Número :</b>	<b>RI-2023-138</b>
<b>Contribuyente:</b>	102316163	<b>Fecha Requerida</b>	12/06/2023
<b>Teléfono :</b>	809-532-7026	<b>Fecha Orden :</b>	07/06/2023
	<b>Fax:</b> 809-534-9430	<b>Condición :</b>	Treinta días
<b>E-mail :</b>	julissa_almonte@cecomsa.com	<b>RPE No.:</b>	767
<b>Dirección :</b>	Av. Romulo Betancourt #331, Bella Vista, Sto. Dgo.	<b>Apartado :</b>	
SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA			

ARTICULO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	CENTRO COSTO	PRECIO	TOTAL
14-04743	2.00	UND	Visual Studio Ent MSDN ALng SA	A05-010101-01-02-01	171,744.5200	343,489.0400
14-04744	6.00	UND	Visual Studio Pro MSDN ALng SA	A05-010101-01-02-01	49,184.6900	295,108.1400
14-04745	1.00	UND	AzureDevOpsServer ALNG SA MVL	A05-010101-01-02-01	10,140.7800	10,140.7800
14-04746	2.00	UND	SQL CAL ALng SA Device CAL	A05-010101-01-02-01	6,013.8200	12,027.6400
14-04747	14.00	UND	SQL Server Enterprise Core ALng SA 2L	A05-010101-01-02-01	396,119.4600	5,545,672.4400
14-04748	2.00	UND	SQL Server Standard ALng SA	A05-010101-01-02-01	25,866.4700	51,732.9400
14-04749	32.00	UND	System Center DC Core ALng SA 2L	A05-010101-01-02-01	7,862.8500	251,611.2000
14-04750	2.00	UND	System Center Standard Core ALng SA 2L	A05-010101-01-02-01	2,879.8600	5,759.7200
14-04751	10.00	UND	Win Remote Desktop Services CAL ALng SA DCAL	A05-010101-01-02-01	3,795.3600	37,953.6000
14-04752	40.00	UND	Win Server DC Core ALng SA 2L	A05-010101-01-02-01	20,164.4200	806,576.8000
14-04753	60.00	UND	Win Server Standard Core ALng SA 2L	A05-010101-01-02-01	3,543.0600	212,583.6000
14-04754	30.00	UND	M365 E5 Unified Sub Per User	A05-010101-01-02-01	98,376.5800	2,951,297.4000
14-04755	523.00	UND	M365 E3 Unified Sub Per User	A05-010101-01-02-01	61,655.6700	32,245,915.4100
14-04756	222.00	UND	CCAL Bridge O365 FSA Sub Per User	A05-010101-01-02-01	2,811.3800	624,126.3600
14-04757	222.00	UND	O365 E1 FSA Sub Per User	A05-010101-01-02-01	12,824.2100	2,846,974.6200
14-04758	5.00	UND	AzureActvDrctryPremP2 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr	A05-010101-01-02-01	13,105.3400	65,526.7000
14-04759	3.00	UND	Project P3 Sub Per User	A05-010101-01-02-01	43,684.4800	131,053.4400
14-04760	100.00	UND	Audio Conferencing Sub	A05-010101-01-02-01	4,152.1900	415,219.0000
14-04761	100.00	UND	Teams Phone Standard Sub Per User	A05-010101-01-02-01	11,634.7800	1,163,478.0000
14-04762	7.00	UND	Teams Rooms Pro Sub Per Device	A05-010101-01-02-01	68,511.1000	479,577.7000
14-04763	20.00	UND	W365 Ent 4vCPU/16GB/256GB Sub Per User	A05-010101-01-02-01	145,975.3600	2,919,507.2000
14-04764	50.00	UND	Core Cal Algn SA DCAL	A05-010101-01-02-01	6,170.6100	308,530.5000
14-04765	1.00	UND	True Up (Ítems 1 al 22 Lote 1)	A05-010101-01-02-01	10,000,000.0000	10,000,000.0000

**OBSERVACIONES:**

Renovación del licenciamiento de la plataforma Microsoft.

Cod. Proceso: RI-PEEX-BS-2023-002  
Requisición: TI-S-2023-013  
Area solicitante: Sub-Administración TIC  
Garantía: Según contrato  
Cotización: --  
Lote: 1 y 3

**SUBTOTAL:** 61,723,862.23  
**DESC.:** 0.00  
**ITBIS:** 0.00  
**OTROS:** 0.00

**TOTAL RD\$: 61,723,862.23**

## ORDEN DE COMPRA

**DATOS SUPLIDOR**  
**P00013 - CECOMSA, SRL**

**Número : RI-2023-138**

### INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL PROVEEDOR

El suplidor debe estar registrado como proveedor del Estado

La factura no deberá ser mayor que la orden de compra

La factura deberá tener NCF gubernamental, RNC Y RPE actualizado

La factura original debe enviarse anexa a nuestra orden de compra, firmada y sellada

La factura deberá venir acompañada de la constancia de que está al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Todas las facturas deben ser entregadas en Almacén

Las facturas deben tener la misma fecha del día en que se entregan

La recepción de mercancía será exclusivamente martes y jueves

### DISTRIBUCION DE COPIAS

Original

Suplidor

Copia 1:

Finanzas

Copia 2:

Depto. de Compras