



Orden Compra No. 22431 Fecha 12/04/2019 Cotizacion 6999

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	Proveedor ASYSTEC, S.A
RNC 401-00757-6	RNC/Cedula 101692847
Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE	Direccion
Comprador <u>GISEL POLANCO PORTES DE PEREZ</u>	Ciudad
Tel.: 809-685-8141 Fax 809-686-2874	Condiciones Pago 15 dias
email gpolanco@sib.gob.do	Forma Pago CREDITO
Comunicacion	Tiempo Entrega 5 dias
Pedido por JULIO SANCHEZ	Convenio de Pago 1 100.00 601,692.30
Entregar a SUMINISRTO	
Direccion Entrega AV. MEXICO NO. 52	
Observaciones RENOVACION Y ACTUALIZACION PLATAFORMA DE SEGURIDAD FIREWALLS CHECKPOINT SECURE CLIENT, POR UN (1) AÑO DESDE 15/04/2019 HASTA 15/04/2020, SIB-CD-004-2019	



Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
SERTP	RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PLATAFORMA DE SEGURIDAD FIREWALLS CHECKPOINT SECURE CLIENT	17/04/2019	1.00	UNIDAD	601,692.30		.00	601,692.30

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	601,692.30

JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR
División de Compras

RAMON A. UREÑA DE JESUS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

División Auditoria Sistema

Fecha 15/04/2019

12/04/2019
Fecha