



**Orden Compra** No. **22933** Fecha **04/02/2020** Cotizacion **7398**

<b>Facturar a</b> SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	<b>Proveedor</b> INFOSEC LATIN AMERICA, INC
<b>RNC</b> 401-00757-6	<b>RNC/Cedula</b> 130974111
<b>Direccion</b> MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE	<b>Direccion</b> AVENIDA ABRAHAM LINCOLN, EDIF. PROFESIONAL
<b>Comprador</b> <u>WILLIAM ALEXIS SOLIS RODRIGUEZ</u>	<b>Ciudad</b> SANTO DOMINGO
<b>Tel.:</b> 809-685-8141 <b>Fax</b> 809-686-2874	<b>Condiciones Pago</b> 30 dias <b>Tiempo Entrega</b> 30dias
<b>email</b> wsolis@sib.gob.do	<b>Forma Pago</b> CREDITO
<b>Pedido por</b> JULIO SANCHEZ	<b>Comunicacion</b>
<b>Entregar a</b>	<b>Convenio de Pago</b>
	1 20.00 432,743.44
	2 80.00 1,730,973.76
SUMINISTRO	
<b>Direccion Entrega</b>	
AVE. MEXICO NO. 52	
<b>Observaciones</b>	
SIB-LPN-002/2019 - ADQUISICION Y CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS DE TECNOLOGÍA	

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
691	EQUIPO DE SEGURIDAD ITEM 2 - HERRAMIENTA DE ESCANEADO DE VULNERABILIDADES	05/03/2020	1.00	UNIDAD	2,163,717.20			2,163,717.20

**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.

<b>Descuento</b>	0.00
<b>ITBIS</b>	
<b>Total</b>	<b>RD 2,163,717.20</b>



JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR  
División de Compras

RAMON A. UREÑA DE JESUS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

07/02/2020  
**Fecha**