



Orden Compra No. 22712 Fecha 16/09/2019 Cotizacion 7230

| | |
|--|---|
| Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS RNC 401-00757-6 Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE Comprador <u>WILLIAM ALEXIS SOLIS RODRIGUEZ</u> Tel.: 809-685-8141 Fax 809-686-2874 email wsolis@sib.gob.do Pedido por LULIANA JIMENEZ TAPIA Entregar a | Proveedor GTI SISTEMAS DE SEGURIDAD, SRL RNC/Cedula 101687959 Direccion AVE. JOSE CONTRERAS NO. 150 Ciudad STO. DGO. Condiciones Pago 30 dias Tiempo Entrega 7 dias Forma Pago CREDITO Comunicacion E-MAIL nbenzan@gtisecurity.com FAX 1 809-535-1200 OFICINA 1 809-535-9818 Convenio de Pago 1 100.00 289,940.94 |
|--|---|

SUMINISTRO

Direccion Entrega
AVE. MEXICO NO. 52

Observaciones
SIB-CM-026/2019 - ADQUISICION DE CONTROLES DE ACCESO PARA LA SIB

| Codigo | Articulo | Fecha Entrega | Cantidad | Und. | Precio | %Desc. | ITBIS | Total |
|--------|---|---------------|----------|--------|-----------|--------|-------|-----------|
| SEGUR | LENEL PROX READER, WEIGAND OUTPUT 4 TO 5.5 INCH RANGE, MULLION WIDTH, INDOOR/OUTDOOR COLOR GRAY | 23/09/2019 | 8.00 | UNIDAC | 6,406.40 | | | 51,251.20 |
| SEGUR | STI EMERGENCY DEVICE | 23/09/2019 | 4.00 | UNIDAC | 12,016.58 | | | 48,066.32 |
| SEGUR | MAGNETO TANE 60 BLANCO | 23/09/2019 | 1.00 | UNIDAC | 124.29 | | | 124.29 |
| SEGUR | UBRACKET P/CERRADURA 300 PTA VID | 23/09/2019 | 6.00 | UNIDAC | 494.35 | | | 2,966.10 |
| SEGUR | ELECTROM MAGNETIC LOCK 300 LB W/ MAG CONTACT | 23/09/2019 | 4.00 | UNIDAC | 3,434.08 | | | 13,736.32 |
| SEGUR | ZBRACKET PARA CERRADURA 300LB | 23/09/2019 | 7.00 | UNIDAC | 833.33 | | | 5,833.31 |
| SEGUR | 4A, 110VAC POWER SUPPLY 12VDC 4A OUTPUT W/ENCLOSURE | 23/09/2019 | 1.00 | UNIDAC | 33,176.00 | | | 33,176.00 |
| SEGUR | INTERSTATE 12V/7AMP FIRE & SECURITY BATTERY | 23/09/2019 | 1.00 | UNIDAC | 1,280.60 | | | 1,280.60 |
| SEGUR | CABLE 22/12 STR CM/CL2 1 M RL GRY | 23/09/2019 | 2,500.00 | UNIDAC | 22.88 | | | 57,200.00 |
| SEGUR | ROLLO 22/4 1000 PIE COLOR BLANCO | 23/09/2019 | 100.00 | UNIDAC | 7.38 | | | 738.00 |

JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR RAMON A. UREÑA DE JESUS
 División de Compras DIRECTOR ADMINISTRATIVO

17/09/2019
Fecha

**Orden Compra****No. 22712****Fecha 16/09/2019**

| Codigo | Articulo | Fecha Entrega | Cantidad | Und. | Precio | %Desc. | ITBIS | Total |
|---------------|--|----------------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| SEGUR | SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS | 23/09/2019 | 1.00 | UNIDAC | 7,468.80 | | | 7,468.80 |
| SEGUR | SERVICIO TECNICO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS | 23/09/2019 | 1.00 | UNIDAC | 68,100.00 | | | 68,100.00 |

Descuento 0.00**ITBIS****Total RD 289,940.94****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.



JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR
División de Compras

RAMON A. UREÑA DE JESUS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

17/09/2019
Fecha