



Orden Compra No. **22640** Fecha **09/08/2019** Cotizacion **7168**

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

RNC 401-00757-6

Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE

Comprador WILLIAM ALEXIS SOLIS RODRIGUEZ

Tel.: 809-685-8141

Fax 809-686-2874

email wsolis@sib.gov.do

Pedido por JULIO SANCHEZ

Entregar a

SUMINISTRO

Direccion Entrega

AVE. MEXICO NO. 52

Observaciones

SIB-LPN-001/2019 - ADQUISICION Y CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA SIB

Proveedor INFOSEC LATIN AMERICA, INC ✓

RNC/Cedula 130974111 ✓

Direccion AVENIDA ABRAHAM LINCOLN, EDIF. PROFESIONAL

Ciudad SANTO DOMINGO

Condiciones Pago 90 dias

Tiempo Entrega 90 dias

Forma Pago CREDITO

Comunicacion

Convenio de Pago			
1	20.00	2,724,859.89	
2	80.00	10,899,439.58	

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
 Dirección de Auditoría
 20 AGO 2019
 SUB-DIRECTOR

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
 DIVISION AUDITORIA
 20 AGO 2019
 VERIFICACION Y CONTROL

SIB SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
 Auditoría Interna
 20 AGO 2019
 DIRECTOR

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
614	EQUIPOS DE COMPUTACION (ITEM 6) IMPLEMENTACIÓN DE UN (INTRUSION DETECTION PREVENTION SYSTEMS) (IDPS)	07/11/2019	2.00	UNIDAC	1,577,564.87			✓ 3,155,129.74
614	EQUIPOS DE COMPUTACION (ITEM 7) IMPLEMENTACION DE UN EQUIPO WEB APPLICATION FIREWALL	07/11/2019	1.00	UNIDAC	3,480,078.85			✓ 3,480,078.85
614	EQUIPOS DE COMPUTACION (ITEM 9) IMPLEMENTACION DE UNA HERRAMIENTA DE CUENTAS PRIVILEGIADAS	07/11/2019	1.00	UNIDAC	2,992,654.92			✓ 2,992,654.92
614	EQUIPOS DE COMPUTACION (ITEM 12) GESTION Y CORRELACION DE EVENTOS DE INFORMACION DE SEGURIDAD (SIEM)	07/11/2019	1.00	UNIDAC	3,996,435.96			✓ 3,996,435.96

Descuento 0.00
ITBIS
Total **RD** ✓ **13,624,299.47**



[Signature]
 JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR
 División de Compras

[Signature]
 RAMON A. UREÑA DE JESUS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SIB Auditoría Interna
 Verificación y Control
 1 20 AGO 2019
 REVISADO
 Auditor

09/08/2019
 Fecha



Orden Compra **No. 22640** **Fecha 09/08/2019**

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
Total RD ✓ **13,624,299.47**



[Signature]
 JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR
 División de Comprás

[Signature]
 RAMON A. UREÑA DE JESUS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



AUDITORIA INTERNA
 CONTROLADO
 EN DE 3 5000

09 / 08 / 2019
Fecha