



**Orden Compra** No. **23012** Fecha **22/04/2020** Cotizacion **7467**

|  |  |
|--|--|
| <b>Facturar a</b> SUPERINTENDENCIA DE BANCOS<br><b>RNC</b> 401-00757-6 | <b>Proveedor</b> CONSULTORES EN SEGURIDAD TECNOLOGICA E INFORMATICA<br><b>RNC/Cedula</b> 130154813 |
| <b>Direccion</b> MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE              | <b>Direccion</b> AV. REPUBLICA DE COLOMBIA, PLAZA ARGENTINA, 3ER NIVEL, L                          |
| <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> 5dias  |
| <b>email</b> wsolis@sib.gob.do   | <b>Forma Pago</b> CREDITO  |
| <b>Pedido por</b> JULIO SANCHEZ  | <b>Comunicacion</b> E-MAIL ACHALJUB@CSTISA.COM   |
| <b>Entregar a</b>  | FAX 1 809-922-9928   |
|  | OFICINA 1 809-922-7171   |
|  | <b>Convenio de Pago</b> 1 100.00 391,492.03  |

SUMINISTRO

**Direccion Entrega**  
AVE. MEXICO NO. 52

**Observaciones**  
SIB-CM-011/2020 - RENOVACION DE LICENCIAS Y SOPORTES TECNICOS DE ANTIVIRUS MCAFFEE DEL 11 MAR 2020 AL 10 MAR 2021 PARA USO DE LA SIB



| Codigo | Articulo                             | Fecha Entrega | Cantidad | Und.   | Precio     | %Desc. | ITBIS | Total      |
|--------|--------------------------------------|---------------|----------|--------|------------|--------|-------|------------|
| SOFTL  | RENOVACION SOPORTE ANTIVIRUS MCAFFEE | 27/04/2020    | 1.00     | UNIDAD | 391,492.03 |        |       | 391,492.03 |

**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><u>RD 391,492.03</u></b> |

**JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR**  
División de Compras

**RAMON A. UREÑA DE JESUS**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



30/04/2020  
**Fecha**