



### Orden Compra

No.

23061

Fecha

29/07/2020

Cotizacion

7506

<b>Facturar a</b> SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	<b>Proveedor</b> GTI SISTEMAS DE SEGURIDAD, SRL
<b>RNC</b> 401-00757-6	<b>RNC/Cedula</b> 101687959
<b>Direccion</b> MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE	<b>Direccion</b> AVE. JOSE CONTRERAS NO. 150
<b>Comprador</b> <u>WILLIAM ALEXIS SOLIS RODRIGUEZ</u>	<b>Ciudad</b> STO. DGO.
<b>Tel.:</b> 809-685-8141	<b>Fax</b> 809-686-2874
<b>email</b> wsolis@sib.gob.do	<b>Condiciones Pago</b> 30 dias
<b>Pedido por</b> JULIO SANCHEZ	<b>Forma Pago</b> CREDITO
<b>Entregar a</b>	<b>Comunicacion</b> E-MAIL nbenzan@gtisecurity.com
	FAX 1 809-535-1200
	OFICINA 1 809-535-9818
	<b>Convenio de Pago</b> 1 100.00 274,320.00
<b>Tiempo Entrega</b> 5dias	

SUMINISTRO

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

**Observaciones**  
SIB-CM-018/2020 - RENOVACION DE LICENCIAS, SOPORTES TECNICOS DE VARIOS SOFTWARE Y ADQUISICION DE BATERIAS

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
SOFTL	RENOVACION LICENCIAS Y SOPORTE TECNICO LENEL ONGUARD	03/08/2020	1.00	UNIDAC	274,320.00		.00	274,320.00

**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>	0.00
<b>Total RD</b>	<b>274,320.00</b>



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

*[Signature]*  
 RAMON A. UREÑA DE JESUS  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



31 / 07 / 2020  
**Fecha**