Impuestos Internos

Orden Compra

No. 15928 **Fecha** 22/11/2023 **Cotizacion** 15583

Facturar a DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC 401-50625-4
Direccion AVE MEXICO, DN
Comprador YURIS ENCARNACION S
Tel.: (809) 689-2181 EXT. 2339
email vfernandez@dgii.gov.do
Pedido por JUAN A MATOS R

Proveedor AGT NETWORKS DOM, SRL
RNC/Cedula 131877435
Direccion AV. ROMULO BETACOURT NO.1324, 4TO PISO LOCAL 409. BELLA VISTA
Ciudad SANTO DOMINGO
Forma Pago CREDITO 30 DIAS
Condiciones Pago 30 dias **Tiempo Entrega** 10 dias
Comunicacion EMAIL Osvaldo.diaz@agtnetworks. OFICINA 809-567-6012
Convenio de Pago

Entregar a
COORDINAR ENTREGA CON EL SR. JUAN MATOS, EXT. 2182 | CORREO JMATOSR@DGII.GOV.DO | CELULAR 849-455-4447

Direccion Entrega
AVE. MEXICO NO 48, GASCUE.

Observaciones
DGII-CCC-PEPU-2023-0023: Renovación plataforma de Emulación de Pentesting. Contrato No. CCC-069-2023.

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
SERTE	UP TO 3,000 ENDPOINTS. PENTERA CORE SOFTWARE - UP TO 3000 ENDPOINTS . PENTERA PACK DOCE (12) MESES LICENCIA VALIDADA	02/12/2023	3,000.00	UNIDAD	1,556.732847	0.00	.00	4,670,198.54

Descuento		0.00
ITBIS		0.00
Total	RD	4,670,198.54

CONDICIONES

- Toda factura relacionada con esta compra debe poseer NCF Gubernamental, referenciar el número de esta Orden de Compras y no deberá exceder el importe de la misma. Las facturas serán depositadas en ORIGINAL en la Gerencia de Finanzas inmediatamente después de la recepción parcial o total del bien o servicio.
- Para fines de recepción, el área de Almacén exigirá la factura correspondiente.
- Previo al desembolso de un anticipo, el proveedor entregará a la Gerencia de Finanzas una póliza de garantía equivalente al monto

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS · DEPARTAMENTO DE COMPRAS · DISTRITO NACIONAL, R.D.

ELIKEYSY DIROCIE REYES
enc. dpto

PEDRO MARIA FIGUEROA GUILAMO
Gerente Administrativo y Financiero

RICELA SUGEY SPRAUS
SUBDIRECTORA GESTION DE CUMPLIM