

Orden Compra **No.** **15025** **Fecha** 18/07/2022 **Cotizacion** 14702

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

Proveedor GRUPO TECNOLOGICO ADEXSUS; SRL
RNC/Cedula 101876255
Direccion C/ PEDRO HENRIQUEZ UREÑA NO.206 CIUDAD NUEVA
Ciudad Distrito Nacional
Forma Pago CREDITO 30 DIAS

Condiciones Pago 30 dias **Tiempo Entrega** 5 dias

Comunicacion	FAX 809 238-5231	OFICINA 809 685-3527
---------------------	-----------------------	-------------------------

Pedido por STEPHANY P JAVIER B

Convenio de Pago

Entregar a
 COORDINAR ENTREGA CON EL SR. PAUL MAHFUD EXT. 2185, CELULAR 849-451-8857

Direccion Entrega
 AVE. MEXICO NO. 48, GAZCUE

Observaciones

DGII-CCC-PEEX-2022-0003: Renovación del Soporte y Mantenimiento Solarwinds. Contratos No. CCC-022-2022.

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
SERTE	SOLARWINDS NETWORK PERFORMANCE MONITOR SLX (UNLIMITED ELEMENTS-STANDARD POLLING THROUGHPUT) - ANNUAL MAINTENANCE RENEWAL. VENCIMIENTO: 30 ABRIL 2022 - 30 ABRIL 2023.	23/07/2022	1.00	UNIDAD	690,689.880000	0.00	.00	690,689.88
SERTE	SOLARWINDS IP ADDRESS MANAGER IPX (UNLIMITED IPS) - ANNUAL MAINTENANCE RENEWAL. VENCIMIENTO: 30 ABRIL 2022 - 30 ABRIL 2023.	23/07/2022	1.00	UNIDAD	193,747.090000	0.00	.00	193,747.09
SERTE	SOLARWINDS VOIP AND NETWORK QUALITY MANAGER IP SLA X, IP PHONE X (UNLIMITED IP SLA SOURCE DEVICES, UNLIMITED IP PHONES) ANNUAL MAINTENANCE RENEWAL. VENCIMIENTO: 30 ABRIL 2022 - 30 ABRIL 2023.	23/07/2022	1.00	UNIDAD	438,096.860000	0.00	.00	438,096.86
SERTE	SOLARWINDS ADDITIONAL POLLING ENGINE FOR SOLARWINDS UNLIMITED LICENSES (STANDARD POLLING THROUGHPUT) ANNUAL SUBSCRIPTION RENEWAL. VENCIMIENTO: 30 ABRIL 2022 - 30 ABRIL 2023.	23/07/2022	1.00	UNIDAD	243,206.630000	0.00	.00	243,206.63
SERTE	HORAS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO ANTE AVERÍAS,	23/07/2022	60.00	UNIDAD	4,170.000000	0.00	45,036.00	295,236.00



VICTORIA CAROLINA FERNANDEZ TOR
 Encargado(a) Departamento C



PEDRO MARIA FIGUEROA GUILAMO
 Gerente Administrativo y Financiero



FRANCISCO A TORRES D
 SUB-DIRECCION DE GESTION DE CUM



Orden Compra **No. 15025** **Fecha 18/07/2022**

Codigo Articulo	Fecha Entrega	Cantidad Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
-----------------	---------------	---------------	--------	--------	-------	-------

 OPTIMIZACIONES Y NECESIDADES DE ACTUALIZACIÓN O
UPGRADE.

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

Descuento		0.00
ITBIS		45,036.00
Total	RD	<u>1,860,976.46</u>




 VICTORIA CAROLINA FERNANDEZ TOR
Encargado(a) Departamento C



 PEDRO MARIA FIGUEROA GUILAMO
Gerente Administrativo y Financiero



 FRANCISCO A TORRES D
SUB-DIRECCION DE GESTION DE CUM