



Orden Compra No. **23672** Fecha 24/02/2022 Cotizacion 8013

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS RNC 401-00757-6 Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE Comprador <u>YUDHILMA MAGDALENA MONTES DE OCA ROMERO</u> Tel.: 809-685-8141 Fax 809-686-2874 email ymontesdeoca@sb.gob.do	Proveedor TAGSHELF SRL RNC/Cedula 131792375 Direccion AVE. JOHN F. KENNEDY, BUENAVENTURA FREITES NO.88 Ciudad Condiciones Pago 30 dias Tiempo Entrega 15 dias Forma Pago CREDITO Comunicacion E-MAIL nathaly@tagshelf.com Convenio de Pago 1 100.00 3,146,850.00
Pedido por DAVID TEOFILO MIRANDA PEIFFERT	
Entregar a SUMINISTRO (FACTURA)	
Direccion Entrega AV. MEXICO,ESQ. LEOPOLDO NAVARRO NO.52, GASCUE	
Observaciones SUPBANCO-CCC-CP-2021-0025 Contratación del servicio de validación de identidad (onboarding) de los usuarios de la aplicación ProUsuario Digital de la SB.	

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	% Desc.	ITBIS	Total
SERTP	SERVICIO DE VALIDACION PRIMARIO PARA EL VOLUMEN DE VALIDACIONES ESTIMADAS PARA EL 2022	11/03/2022	1.00	UNIDAD	3,146,850.00			3,146,850.00

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.

Descuento		0.00
ITBIS		
Total	<u>RD</u>	<u>3,146,850.00</u>


ANGEL RAFAEL PÉREZ QUEZADA
ENCARGADO DIVISION DE COMPRA


MARCOS FERNÁNDEZ JIMÉNEZ
DIR. ADM. FINANCIERO Y PLANIFIC

03/03/2022
Fecha