



**Orden Compra** No. **23627** Fecha **28/12/2021** Cotizacion 7979


|   |   |
|---|---|
| <b>Facturar a</b> SUPERINTENDENCIA DE BANCOS  | <b>Proveedor</b> TAGSHELF SRL                                     |
| <b>RNC</b> 401-00757-6  | <b>RNC/Cedula</b> 131792375                                       |
| <b>Direccion</b> MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE   | <b>Direccion</b> AVE. JOHN F. KENNEDY, BUENAVENTURA FREITES NO.88 |
| <b>Comprador</b> <u>EBLIN KARINA PENA PÉREZ</u>   | <b>Ciudad</b>   |
| <b>Tel.:</b> 809-685-8141 <b>Fax</b> 809-686-2874   | <b>Condiciones Pago</b> 30 dias <b>Tiempo Entrega</b> 90 dias     |
| <b>email</b> EPENA@SB.GOB.DO  | <b>Forma Pago</b> CREDITO   |
| <b>Pedido por</b> JULIO SANCHEZ   | <b>Comunicacion</b> E-MAIL nathaly@tagshelf.com                   |
|   | <b>Convenio de Pago</b> 1 100.00 1,192,800.00                     |
| <b>Entregar a</b> SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA   |   |
| <b>Direccion Entrega</b><br>AVE. MEXICO NO.52, ESQ. LEOPOLDO NAVARRO, GASCUE  |   |
| <b>Observaciones</b><br>SUPBANCO-CCC-CP-2021-0019-CONTRATACIÓN DE HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN OMNICANAL (CHATBOT) PARA LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE LA RE |   |

| Codigo | Articulo  | Fecha Entrega | Cantidad | Und.   | Precio       | %Desc. | ITBIS | Total        |
|--------|---|---------------|----------|--------|--------------|--------|-------|--------------|
| SERTP  | HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN OMNICANAL (CHATBOT) | 28/03/2022    | 1.00     | UNIDAD | 1,192,800.00 |        | .00   | 1,192,800.00 |

**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</b>     | <b><u>RD 1,192,800.00</u></b> |

  
ANGEL RAFAEL PÉREZ QUEZADA  
ENCARGADO DIVISION DE COMP

  
MARCOS FERNÁNDEZ JIMÉNEZ  
DIR. ADM. FINANCIERO Y PLANIF



**20/01/2022**  
**Fecha**