



Orden Compra No. **23765** Fecha 18/05/2022 Cotizacion 8083

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 Pedido por DAVID TEOFILO MIRANDA PEIFFERT	Proveedor XIMKO GROUP SRL RNC/Cedula 131824331 Direccion Ciudad Condiciones Pago 30 dias Forma Pago CREDITO Comunicacion Convenio de Pago 1 100.00 24,189,721.70	Tiempo Entrega 15 dias
Entregar a SUMINISTRO Direccion Entrega AV. MEXICO ESQ. LEOPOLDO NAVARRO, NO.52, GASCUE Observaciones SUPBANCO-CCC-LPN-2022-0001 Contratación de Servicios para proveer personal subcontratado para roles de Desarrollo de Software y Aseguramiento de la Calidad para TI		

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	% Desc.	ITBIS	Total
SERTP	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA PROVEER PERSONAL SUBCONTRATADO PARA ROLES DE DESARROLLO DE SOFTWARE Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA	02/06/2022	1.00	UNIDAD	24,189,721.70		.00	24,189,721.70

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	0.00
Total	<u>RD 24,189,721.70</u>



 ANGEL RAFAEL PÉREZ QUEZADA
 ENCARGADO DIVISION DE COMPRA



 MARCOS FERNÁNDEZ JIMÉNEZ
 DIR. ADM. FINANCIERO Y PLANIFIC

18/05/2022

 Fecha
 Sistema Integrado de Aplicaciones en Línea. SIAL