

**Orden Compra**No. **23431**Fecha **02/06/2021**Cotizacion **7815**

| | |
|--|--|
| Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS | Proveedor GBM DOMINICANA |
| RNC 401-00757-6 | RNC/Cedula 101583983 |
| Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE | Direccion |
| Comprador <u>YSRRAEL ALVARADO GUZMAN</u> | Ciudad |
| Tel.: 809-685-8141 Fax 809-686-2874 | Condiciones Pago 30 dias Tiempo Entrega 5 dias |
| email yalvarado@sib.gob.do | Forma Pago CREDITO |
| Pedido por JULIO SANCHEZ | Comunicacion |
| | Convenio de Pago 1 100.00 2,904,367.87 |
| Entregar a TECNOLOGIA | |
| Direccion Entrega | |
| AV. MEXICO NO. 52 | |
| Observaciones | |
| SUPBANCO-CCC-CP-2021-0003. CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA REFORZAMIENTO DEL AREA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DEL SOFTWARE SQA. | |

| Codigo | Articulo | Fecha Entrega | Cantidad | Und. | Precio | %Desc. | ITBIS | Total |
|--------|---|---------------|----------|--------|--------------|--------|-------|--------------|
| SERTP | CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA REFORZAMIENTO DEL ÁREA ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DEL SOFTWARE SQA | 07/06/2021 | 1.00 | UNIDAC | 2,904,367.87 | | | 2,904,367.87 |

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 RD **2,904,367.87**




 ANGELO RAFAEL PÉREZ QUEZADA
 ENCARGADO DIVISION DE COMPRA


 MELVIN DESCHAMPS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

09/06/2021

Fecha