



SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Departamento Administrativo y Financiero
DIVISION DE COMPRAS

REPORTE DE COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019

| Código del Proceso | Número Orden | Fecha | Descripción | Proveedor | Monto |
|--------------------|--------------|------------|--|--|-----------------|
| SIB-CPDUM-640-2019 | 22811 | 01/11/2019 | CAMBIO DE COILS Y BUJIAS TOYOTA COROLLA PLACA EA-01535 | FABER IMPORT,SRL | RD\$ 13,920.00 |
| SIB-CPDUM-641-2019 | 22814 | 05/11/2019 | ADQUISICIÓN DE SUMADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y SELLOS PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTROS Y AUTORIZACIONES DE ESTA INSTITUCIÓN. | IMPORTADORA DOPEL S A | RD\$ 6,700.00 |
| SIB-CPDUM-642-2019 | 22815 | 07/11/2019 | REFRIGERIO PARA LA REUNIÓN CON LOS COORDINADORES DE SUPERVISIÓN I Y II EL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019. | ELILOLEA FOOD SERVICES, SRL | RD\$ 7,700.00 |
| SIB-CPDUM-643-2019 | 22816 | 07/11/2019 | ALQUILER DE MICRÓFONOS PARA LA ACTIVIDAD DEL ENCENDIDO DEL ÁRBOL DE NAVIDAD EL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019. | DANY F PRODUCTIONS, SRL | RD\$ 16,500.00 |
| SIB-CPDUM-644-2019 | 22817 | 07/11/2019 | ALQUILER DE ARTÍCULOS ARIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD DEL ENCENDIDO DEL ÁRBOL DE NAVIDAD EL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019. | CAPER COMERCIAL S A | RD\$ 80,470.00 |
| SIB-CPDUM-645-2019 | 22818 | 07/11/2019 | ADQUISICIÓN DE DESECHABLES, PARA SER UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD DEL ENCENDIDO DEL ÁRBOL DE NAVIDAD EL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019. | GRUPO RAMOS | RD\$ 10,885.59 |
| SIB-CPDUM-646-2019 | 22819 | 07/11/2019 | IMPRESIONES DE BACK PANEL TENSADO Y LETRERO, PARA LA ACTIVIDAD DEL ENCENDIDO DEL ÁRBOL DE NAVIDAD EL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019. | GAW TALLER PUBLICITARIO SRL | RD\$ 30,830.00 |
| SIB-CPDUM-647-2019 | 22820 | 07/11/2019 | ADQUISICION DE BATERIAS PARA ISUZU DMAX EL-00033 Y NISSAN TIIDA EA-00016 | FABER IMPORT,SRL | RD\$ 12,200.00 |
| SIB-CPDUM-648-2019 | 22822 | 11/11/2019 | ADQUISICION DE DOS TRITURADORAS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SECRETARIA Y AGENTES DE CAMBIOS Y REMESADORAS | IMPORTADORA DOPEL S A | RD\$ 97,110.00 |
| SIB-CPDUM-649-2019 | 22823 | 11/11/2019 | ADQUISICIÓN DE PORTA BANNER TIPO ARAÑITA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES QUE REQUIERAN DE LOS MISMOS. | LETRAX C POR A | RD\$ 5,000.00 |
| SIB-CPDUM-650-2019 | 22825 | 12/11/2019 | REPARACION BOMBA INYECTORA ISUZU DMAX EL-00031 | ORLANDO DE JESUS CABRERA PEÑA | RD\$ 155,000.00 |
| SIB-CPDUM-651-2019 | 22826 | 12/11/2019 | ADQUISICIÓN DE BOLÍGRAFOS AZULES CON LOGOS DE LA SIB, PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDAD Y REUNIONES QUE REQUIERAN DE LOS MISMOS. | HOPESBRAND, SRL | RD\$ 42,000.00 |
| SIB-CPDUM-652-2019 | 22827 | 12/11/2019 | ADQUISICIÓN DE POLO, CARPETAS Y LANYARD, PARA SER UTILIZADOS EN LA REUNIÓN ASAMBLEA GENERAL DEL CCSBSO Y LA REUNIÓN CONJUNTA DEL CMCA, DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE 2019. | GL PROMOCIONES S.R.L. | RD\$ 32,035.00 |
| SIB-CPDUM-653-2019 | 22828 | 12/11/2019 | ADQUISICIÓN DE FOLDER, PARA SER UTILIZADOS EN LA REUNIÓN ASAMBLEA GENERAL DEL CCSBSO Y LA REUNIÓN CONJUNTA DEL CMCA, DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE 2019. | ESPECIALIDADES GRAFICAS MORAN ASOCIADOS, SRL | RD\$ 11,875.00 |
| SIB-CPDUM-654-2019 | 22829 | 12/11/2019 | ADQUISICIÓN DE BANDERAS DE INTERIOR DE DIVERSOS PAÍSES, PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDAD Y REUNIONES QUE REQUIERAN DE LAS MISMAS. | BANDERAS DEL MUNDO | RD\$ 65,400.00 |
| SIB-CPDUM-655-2019 | 22830 | 12/11/2019 | ADQUISICIÓN DE PUCHEROS DE FLORES Y ALQUILER DE FORROS NEGROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA REUNIÓN ASAMBLEA GENERAL DEL CCSBSO Y LA REUNIÓN CONJUNTA DEL CMCA. | JHOANY OLINDA ALT. INFANTE JOA | RD\$ 31,600.00 |
| SIB-CPDUM-656-2019 | 22831 | 12/11/2019 | IMPRESIÓN FULL COLOR DE BANNER ARAÑITA, LETREO PARA PÓDIUM Y ROLLUP BANNER, PARA SER UTILIZADOS EN LA REUNIÓN ASAMBLEA GENERAL DEL CCSBSO Y LA REUNIÓN CONJUNTA DEL CMCA, DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE 2019 | GAW TALLER PUBLICITARIO SRL | RD\$ 8,590.00 |
| SIB-CPDUM-657-2019 | 22832 | 12/11/2019 | ADQUISICIÓN DE DOS FINES DE SEMANA PARA DOS PERSONAS, OBSEQUIADOS EN LA PASADA ACTIVIDAD DEL 72 ANIVERSARIO DE LA INSTITUCIÓN. | GESTIONES TURISTICAS S A | RD\$ 56,060.00 |
| SIB-CPDUM-658-2019 | 22833 | 13/11/2019 | ADAPTACIÓN DE PUERTA DEL PROGRAMA DE IFIL DE ESTA INSTITUCIÓN. | PLANTA FISICA PINERA, SRL | RD\$ 17,440.00 |


Jose De Los Santos
Encargado Unidad de Compras





SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Departamento Administrativo y Financiero
DIVISION DE COMPRAS
REPORTE DE COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019

| Código del Proceso | Número Orden | Fecha | Descripción | Proveedor | Monto |
|--------------------|--------------|------------|--|------------------------------------|--------------------------|
| SIB-CPDUM-659-2019 | 22834 | 13/11/2019 | ADQUISICION DE TALONARIOS DE TRAMITACION INTERNA DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y AUTORIZACIONES, DEPARTAMENTO LEGAL Y EL DESPACHO | GRAFICAS COMERCIALES EDWARD, SRL | RD\$ 11,200.00 |
| SIB-CPDUM-660-2019 | 22837 | 15/11/2019 | ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCION | INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO SA | RD\$ 46,268.40 |
| SIB-CPDUM-661-2019 | 22838 | 18/11/2019 | ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE GESTION HUMANA | RICOH DOMINICANA S A | RD\$ 105,720.00 |
| SIB-CPDUM-662-2019 | 22839 | 19/11/2019 | MANTENIMIENTO POR KILOMETRAJE Y CAMBIO DE ALTERNADOR NISSAN TIIDA EA-00016 | ORLANDO DE JESUS CABRERA PEÑA | RD\$ 23,200.00 |
| SIB-CPDUM-663-2019 | 22840 | 19/11/2019 | ADQUISICION DE SELLO GOMIGRAFO PARA USO DEL GERENTE Y ADQUISICION DE SELLO NUMERADOR PEQUEÑO PARA EL DEPARTAMENTO LEGAL | IMPORTADORA DOPEL S A | RD\$ 2,450.00 |
| SIB-CPDUM-664-2019 | 22842 | 19/11/2019 | CAMBIO DE BANDAS DE FRENOS Y CAMBIO DE COMPRESOR A/A TOYOTA PRADO EG-00015 | SIERRA PEÑA AUTO SERVICE, SRL. | RD\$ 61,466.34 |
| SIB-CPDUM-665-2019 | 22845 | 25/11/2019 | MANTENIMIENTO POR KILOMETRAJE NISSAN URVAN PLACA EI-00778 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A. | RD\$ 9,402.48 |
| SIB-CPDUM-666-2019 | 22846 | 25/11/2019 | ADQUISICION DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA CONECTAR LOS AIRES ACONDICIONADOS A LA PLANTA ELECTRICA DE IFIL | MERCANTIL DEL CARIBE C POR A | RD\$ 8,398.32 |
| SIB-CPDUM-667-2019 | 22847 | 25/11/2019 | ADQUISICION DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA CONECTAR LOS AIRES ACONDICIONADOS A LA PLANTA ELECTRICA DE IFIL | ROMAN PAREDES INDUSTRIAL, SRL | RD\$ 3,065.00 |
| SIB-CPDUM-668-2019 | 22848 | 25/11/2019 | MANTENIMIENTO POR KILOMETRAJE, CAMBIO DE BANDAS DE FRENOS Y CAMBIO DE PUNTA DE EJE NISSAN EA-00015 | FABER IMPORT,SRL | RD\$ 37,250.00 |
| SIB-CPDUM-669-2019 | 22849 | 26/11/2019 | ADQUISICION DE GALONES DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA SER UTILIZADOS EN LA COCINA DEL PRIMER NIVEL DE ESTA SIB | VICTORIA GAS, SRL | RD\$ 4,531.50 |
| SIB-CPDUM-670-2019 | 22852 | 29/11/2019 | ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCION | ALMACENES UNIDOS | RD\$ 2,980.49 |
| SIB-CPDUM-671-2019 | 22853 | 29/11/2019 | ADQUISICION DE REFRIGERIO A SER SERVIDOS A ODONTOLOGOS EN OPERATIVO SOLIDARIO 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 Y REGFRIGERIO PARA EL CORO INSTITUCIONAL PARA EL LUNES 02 DE DICIEMBRE DEL 2019 | P A CATERING SRL | RD\$ 11,250.00 |
| SIB-CPDUM-672-2019 | 22854 | 29/11/2019 | ADQUISICION DE ZAFACONES DE METAL PARA USO DE PROUSUARIO Y SEDE CENTRAL | ALMACENES UNIDOS | RD\$ 6,576.26 |
| TOTAL | | | | | RD\$ 1,035,074.38 |


Jose De Los Santos
Encargado Unidad de Compras

