



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

Código del Proceso	Número Orden	Fecha	Descripción	Proveedor	Monto
SIB-CPDUM-0472-2019	22578	04/07/2019	ADQUISICION DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DE ESTA INSTITUCION.	VICTORIA GAS, SRL	RD\$ 3,640.00
SIB-CPDUM-0473-2019	22579	04/07/2019	MANTENIMIENTO POR KILOMETRAJE DEL VEHICULO NISSAN URVAN NO. EI-00778	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	RD\$ 16,900.02
SIB-CPDUM-0474-2019	22580	04/07/2019	ADQUISICION DE SILLA EJECUTIVA PARA EL USO DE LA INSTITUCION.	BLAJIM	RD\$ 13,180.93
SIB-CPDUM-0475-2019	22581	05/07/2019	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION.	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL, SRL	RD\$ 4,185.00
SIB-CPDUM-0476-2019	22582	05/07/2019	ADQUISICION DE ROLLOS DE PAPEL PARA TRABAJO A REALIZAR EN LA INSTITUCION	FERRETERIA AMERICANA	RD\$ 23,618.64
SIB-CPDUM-0477-2019	22583	08/07/2019	ADQUISICIÓN DE BOLETO AÉREO PARA EL SR. JOSE LOZANO LUCAS, QUIEN ASISTIRÁ A LA REUNIÓN DEL CCSBSO, DEL 18 HASTA EL 19 DE JULIO DEL 2019, EN LA CIUDAD DE LA ANTIGUA GUATEMALA	GESTIONES TURISTICAS S A	RD\$ 42,414.00
SIB-CPDUM-0478-2019	22584	09/07/2019	MANTENIMIENTO POR KILOMETRAJE AL CARRO TOYOTA COROLLA PLACA NO. EA-01535.	DELTA COMERCIAL C POR A	RD\$ 7,489.29
SIB-CPDUM-0479-2019	22585	09/07/2019	MANTENIMIENTO POR KM ISUZU DMAX EL-00032	INVERSIONES PENAF A C POR A	RD\$ 21,475.00
SIB-CPDUM-0480-2019	22586	09/07/2019	ADQUISICIÓN DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS A/A DE ESTA INSTITUCIÓN.	REFRIPARTES	RD\$ 27,919.49
SIB-CPDUM-0481-2019	22587	09/07/2019	REPARACION A/C MERCEDES BENZ SPRINT PLACA I-057411	AUTO SUPER FRIO M & S, EIRL	RD\$ 9,400.00
SIB-CPDUM-0482-2019	22588	09/07/2019	MANTENIMIENTO TOYOTA HIACE PLACA EI-00008	ORLANDO DE JESUS CABRERA PEÑA	RD\$ 32,000.00
SIB-CPDUM-0483-2019	22589	09/07/2019	ADQUISICION DE UN TELEVISOR PARA USO EN EL DPTO. DE ASESORIA DE LA SIB	PLAZA LAMA S A	RD\$ 12,961.86
SIB-CPDUM-0484-2019	22590	09/07/2019	ADQUISICION DE GOMAS PARA NISSAN TIIDA PLACA EA-00016	IMPORTADORA K & G SAS	RD\$ 14,949.15
SIB-CPDUM-0485-2019	22591	09/07/2019	REFRIGERIO PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE VERANO HIJOS DE EMPLEADOS 2019.	P A CATERING SRL	RD\$ 3,550.00
SIB-CPDUM-0486-2019	22592	10/07/2019	ADQUISICION DE GOMAS PARA TOYOTA COROLLA PLACA EA-00018	IMPORTADORA K & G SAS	RD\$ 9,789.84
SIB-CPDUM-0487-2019	22595	16/07/2019	ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA PARA EL USO DE LA INSTITUCION.	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS C POR A	RD\$ 16,500.00
SIB-CPDUM-0488-2019	22596	16/07/2019	ADQUISICION DE TE FRIO PARA EL USO DE LA INSTITUCION	MOFIBEL S A	RD\$ 2,312.00
SIB-CPDUM-0489-2019	22597	16/07/2019	ADQUISICION DE CAFE PARA EL USO DE LA INSTITUCION.	FEDERACION DE CAFICULTORES Y AGRICULT PARA EL DESA	RD\$ 65,584.00
SIB-CPDUM-0490-2019	22598	16/07/2019	ADQUISICION DE TE, AZUCAR, PASAS Y SEMILLAS PARA EL USO DE LA INSTITUCION.	SUMINISTROS GUIPACK, SRL	RD\$ 17,366.72
SIB-CPDUM-0491-2019	22599	18/07/2019	ADQUISICION DE GOMAS PARA NISSAN TIIDA EA-00017	IMPORTADORA K & G SAS	RD\$ 14,949.15


Jose De Los Santos
Encargado Unidad de Compras





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

Código del Proceso	Número Orden	Fecha	Descripción	Proveedor	Monto
SIB-CPDUM-0492-2019	22605	19/07/2019	AQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR PARA USO DE LA INSTITUCION.	CECOMSA	RD\$ 22,650.00
SIB-CPDUM-0493-2019	22606	19/07/2019	ADQUISICIÓN DE BOLETO AÉREO Y SEGURO DE VIAJE PARA EL SR. VICTOR BALDERA, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE PANAMÁ DEL 31 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO DEL 2019, A PARTICIPAR EN EL TALLER REGIONAL SOBRE LOS ATRIBUTOS CLAVES DE REGÍMENES EFECTIVOS DE RESOLUCIÓN ENTIDADES FINANCIERAS CCSBSO.	TRAVELNET S A	RD\$ 42,658.00
SIB-CPDUM-0494-2019	22608	23/07/2019	ADQUISICIÓN DE TAPE NEGRO, PARA SER UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD DEL DÍA DE LOS PADRES 2019.	CENTRO CUESTA NACIONAL	RD\$ 3,254.24
SIB-CPDUM-0495-2019	22609	23/07/2019	ADQUISICIÓN DE POLOS COLOR AZUL ROYAL CON LOGOS BORDADOS Y CARPETAS NEGRAS CON LOGOS REPUJADOS, PARA SER UTILIZADOS POR LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE ESPECIALISTAS EN SUPERVISIÓN BANCARIA 2019.	GL PROMOCIONES S.R.L.	RD\$ 90,350.00
SIB-CPDUM-0496-2019	22610	23/07/2019	MANTENIMIENTO TOYOTA HILUX EL-00035 (OFIC REGIONAL NORTE)	TONY BRAKE CENTER S A	RD\$ 9,000.00
SIB-CPDUM-0497-2019	22613	24/07/2019	ADQUISICION SIERRA PARA MADERA PARA USO DE LA INSTITUCION	FERRETERIA AMERICANA	RD\$ 5,650.05
SIB-CPDUM-0498-2019	22614	24/07/2019	ADQUISICIÓN DE BONOS, PARA SER RIFADOS EN LA ACTIVIDAD DE LOS PADRES 2019.	PLAZA LAMA S A	RD\$ 100,000.00
SIB-CPDUM-0499-2019	22616	25/07/2019	ALQUILER DE EQUIPOS, LUCES, ESTRUCTURAS E IMPRESIÓN DE BANNER, PARA SER UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE LOS PADRES EL 26 DE JULIO DEL 2019.	GAW TALLER PUBLICITARIO SRL	RD\$ 104,040.00
SIB-CPDUM-0500-2019	22617	25/07/2019	ADQUISICION DE UNA TRITURADORA PARA EL USO DE LA INSTITUCION.	IMPORTADORA DOPEL S A	RD\$ 48,555.00
SIB-CPDUM-0501-2019	22618	25/07/2019	ADQUISICION TANQUE GAS REFRIGERANTE R410 PARA USO DE LA INSTITUCION	REFRIMATELCO	RD\$ 12,240.00
SIB-CPDUM-0502-2019	22623	26/07/2019	ADQUISICION DE TONERES PARA USO DE LA INSTITUCION	RICOH DOMINICANA S A	RD\$ 28,260.00
SIB-CPDUM-503-2019	22624	29/07/2019	ADQUISICION DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA EL USO DE LA CAFETERIA DE LA INSTITUCION.	VICTORIA GAS, SRL	RD\$ 4,122.00
SIB-CPDUM-504-2019	22625	30/07/2019	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCION	FERRETERIA AMERICANA	RD\$ 11,780.90
Total					RD\$ 842,745.28


Jose De Los Santos
Encargado Unidad de Compras

