



Orden Compra

No. **22252**

Fecha **21/12/2018**

Cotizacion **6849**

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

RNC 401-00757-6

Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE

Comprador WILLIAM ALEXIS SOLIS RODRIGUEZ

Tel.: 809-685-8141

Fax 809-686-2874

email wsolis@sib.gob.do

Pedido por DOMINGO MARÍA CONTRERAS SANTANA

Entregar a

SUMINISTRO

Direccion Entrega

AVE. MEXICO NO. 52

Observaciones

SIB-LPN-004/2018 - ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA SIB

Proveedor SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.

RNC/Cedula 101008067

Direccion AV. J. F. KENNEDY

Ciudad STO. DGO.

Condiciones Pago 30 dias

Tiempo Entrega 15 dias

Forma Pago CREDITO

Comunicacion E-MAIL jc.gutierrez@grupoambar.cc

FAX 1 809-227-9008

OFICINA 1 809-567-2661 EXT. 3164

Convenio de Pago 1 100.00 1,840,029.56



Código Artículo	Fecha Entrega	Cantidad Und.	Precio %Desc.	ITBIS	Total
613 EQUIPOS DE TRANSPORTE MINIBUS NISSAN URVAN 2019	05/01/2019	1.00 UNIDAD	1,840,029.56	.00	1,840,029.56

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 RD	1,840,029.56



Departamento de Auditoría Interna
Superintendencia de Bancos
RECIBIDO

Fecha 31/12/2018
Hora 2:05 P.M.

21/12/2018
Fecha

JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR
División de Comprás

RAMON A. UREÑA DE JESUS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Orden Compra No. **22253** Fecha **21/12/2018** Cotizacion **6849**

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

RNC 401-00757-6

Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE

Comprador **WILLIAM ALEXIS SOLIS RODRIGUEZ**

Tel.: 809-685-8141

Fax 809-686-2874

email wsolis@sib.gob.do

Pedido por DOMINGO MARÍA CONTRERAS SANTANA

Entregar a

Proveedor AGENCIA BELLA C POR A

RNC/Cedula 101000236

Direccion AV. LUPERÓN, ESQ. RÓMULO BETANCOURT

Ciudad STO. DGO.

Condiciones Pago 30 días

Tiempo Entrega 15 días

Forma Pago CREDITO

Comunicacion FAX 1 809-518-1202

OFICINA 1 809-620-3000

OFICINA 2 809-537-1000

Convenio de Pago 1 100.00 51,627.46

SUMINISTRO

Direccion Entrega

AVE. MEXICO NO. 52

Observaciones

SIB-LPN-004/2018 - ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA SIB

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
613	EQUIPOS DE TRANSPORTE MOTOR HONDA CG125	05/01/2019	1.00	UNIDAD	51,627.46			51,627.46

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**

51,627.46



Departamento de Auditoria Interna
Superintendencia de Bancos
RECIBIDO

Fecha 31/12/2018
Hora 2:05 P.m.

JOSE ARCADIO DE LOS SANTOS OR
División de Comprás

RAMON A. UREÑA DE JESUS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

21/12/2018
Fecha



Orden Compra No. **22254** Fecha **21/12/2018** Cotizacion **6849**

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

RNC 401-00757-6

Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE

Comprador WILLIAM ALEXIS SOLIS RODRIGUEZ

Tel.: 809-685-8141

Fax 809-686-2874

email wsolis@sib.gob.do

Pedido por DOMINGO MARÍA CONTRERAS SANTANA

Entregar a

Proveedor DELTA COMERCIAL C POR A

RNC/Cedula 101011939

Direccion AV. LUPERÓN, ESQ. RÓMULO BETANCOURT

Ciudad

Condiciones Pago 30 dias

Tiempo Entrega 15 dias

Forma Pago CREDITO

Comunicacion OFICINA 1 809-537-1000

OFICINA 2 809-620-3000

Convenio de Pago 1 100.00 3,353,030.00

SUMINISTRO

Direccion Entrega

AVE. MEXICO NO. 52

Observaciones

SIB-LPN-004/2018 - ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA SIB

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
613	EQUIPOS DE TRANSPORTE SEDAN TOYOTA COROLLA LE 2019	05/01/2019	2.00	UNIDAC	1,068,715.00	✓		2,137,430.00
613	EQUIPOS DE TRANSPORTE JEEPETA TOYOTA RAV-4 2019	05/01/2019	1.00	UNIDAC	1,215,600.00	✓		1,215,600.00

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.

Descuento 0.00
ITBIS
Total RD **3,353,030.00**



Departamento de Auditoría Interna
Superintendencia de Bancos
RECIBIDO

Fecha 31/12/18
Hora 2:05 P.M.



21 / 12 / 2018
Fecha

JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR
División de Comprás

RAMON A. UREÑA DE JESUS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Orden Compra

No. **22255**

Fecha **21/12/2018**

Cotizacion **6849**

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

RNC 401-00757-6

Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE

Comprador WILLIAM ALEXIS SOLIS RODRIGUEZ

Tel.: 809-685-8141

Fax 809-686-2874

email wsolis@sib.gob.do

Pedido por DOMINGO MARÍA CONTRERAS SANTANA

Entregar a

Proveedor VIAMAR C POR A

RNC/Cedula 101011149

Direccion

Ciudad

Condiciones Pago 30 días

Tiempo Entrega 15 días

Forma Pago CREDITO

Comunicacion FAX 1 809-732-0915

OFICINA 1 809-565-3112

Convenio de Pago 1 100.00 3,554,359.91

SUMINISTRO

Direccion Entrega

AVE. MEXICO NO. 52

Observaciones

SIB-LPN-004/2018 - ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA SIB

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
613	EQUIPOS DE TRANSPORTE JEEPETA FORD EXPLORER XLT 2018	05/01/2019	✓ 1.00	UNIDAC	✓ 2,097,384.21		.00	2,097,384.21
613	EQUIPOS DE TRANSPORTE CAMIONETA MAZDA BT-50 2019	05/01/2019	✓ 1.00	UNIDAC	✓ 1,456,975.70		.00	1,456,975.70

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</u>	3,554,359.91



Departamento de Auditoría Interna
Superintendencia de Bancos
RECIBIDO

Fecha 31/12/2018
Hora 2:05 P.m.



21/12/2018
Fecha

JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR
División de Comprás

RAMON A. UREÑA DE JESUS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO