



Orden Compra

No. 22251

Fecha 20/12/2018

Cotizacion 6848

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@stb.gob.do

Proveedor IQTEK SOLUTIONS, SRL
RNC/Cedula 130876967
Direccion AV. ABRAHAM LINCOLN NO. 1003, TORRE BILTMORE I, SUITE 80
Ciudad
Condiciones Pago 30 dias **Tiempo Entrega** 60dias
Forma Pago CREDITO
Comunicacion E-MAIL RRODRIGUEZ@IQTEK.COM.
 OFICINA 1 809-860-2528
Convenio de Pago
 1 20.00 2,188,914.72
 2 80.00 8,755,658.87

Pedido por JULIO SANCHEZ
Entregar a



SUMINISTRO

Direccion Entrega
 AVE. MEXICO NO. 52

Observaciones
 SIB-LPN-005/2018 - ADQUISICION Y CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS DE TECNOLOGIA PARA LA SIB ✓

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
614	EQUIPOS DE COMPUTACION CONMUTADORES PARA RED LAN CON SUS ACCESORIOS	18/02/2019	1.00	UNIDAD	10,944,573.59			10,944,573.59

Descuento 0.00
ITBIS
Total **RD** ✓ **10,944,573.59**

- 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.



JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR
 División de Compras

RAMON A. UREÑA DE JESUS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

20/12/2018
Fecha



Orden Compra

No. 22250

Fecha 20/12/2018

Cotizacion 6848

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

Proveedor CECOMSA
RNC/Cedula 102316163
Direccion AV. R. BETANCOURT NO. 331, BELLA VISTA
Ciudad STO. DGO.
Condiciones Pago 30 dias Tiempo Entrega 30 dias
Forma Pago CREDITO
Comunicacion E-MAIL melissa@cecomsa.net
FAX 1 809-534-6032
OFICINA 1 809-532-7026 xt 105
Convenio de Pago 1 20.00 879,903.28
2 80.00 3,519,613.12

Pedido por JULIO SANCHEZ
Entregar a



SUMINISTRO
Direccion Entrega AVE. MEXICO NO. 52
Observaciones

SIB-LPN-005/2018 - ADQUISICION Y CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS DE TECNOLOGIA PARA LA SIB

Table with columns: Codigo, Artículo, Fecha Entrega, Cantidad Und., Precio, %Desc., ITBIS, Total. Includes rows for EQUIPOS DE COMPUTACION COMPUTADORAS DE ESCRITORIO (DESKTOP).

Descuento 0.00
ITBIS
Total RD 4,399,516.40

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.



21 DEC 2018 09:24

JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR
División de Comprás
RAMON A. UREÑA DE JESUS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

20 112 / 2018
Fecha



Orden Compra No. **22249** Fecha **20/12/2018** Cotizacion **6848**

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 JULIO SANCHEZ

Entregar a

Proveedor OMEGA TECH S A

RNC/Cedula 122021523

Direccion AV. JOHN F. KENNEDY, KM 8 1/2

Ciudad STO. DGO.

Condiciones Pago 30 dias

Tiempo Entrega 30 dias

Forma Pago CREDITO

Comunicacion E-MAIL rvalentin@omega.com.do

FAX 1 809-683-8466

OFICINA 1 809-683-4343

OFICINA 2 809-308-9395

Convenio de Pago 1 20.00 278,043.36

2 80.00 1,112,173.44



SUMINISTRO

Direccion Entrega

AVE. MEXICO NO. 52

Observaciones

SIB-LPN-005/2018 - ADQUISICION Y CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS DE TECNOLOGIA PARA LA SIB

Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
614	EQUIPOS DE COMPUTACION COMPUTADORAS PORTATILES (LAPTOPS)	19/01/2019	30.00	UNIDAD	46,340.56			1,390,216.80

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 1,390,216.80



AUDITORIA INTERNA

21 DEC 18 11:51:29
SIB DE BANCOS

JOSÉ ARCADIO DE LOS SANTOS OR
División de Compras

RAMON A. UREÑA DE JESUS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

20 / 12 / 2018
Fecha