



# Superintendencia de Bancos

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION  
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACION

Página 1 de 1  
17 de Octubre del 2019

No.Solicitud : 739

Objetivo de compra : PLAN DE COMPRAS 2019 (CUARTO TRIMESTRE)

Rubro : SUMINISTRO DE OFICINA

Planificada : SI Modalidad de Compra : COMPRAS MENORES SIB-CM-032/2019

Item	Código	Descripción	Unidad Medica	Cantidad Solicitada	Precio Unitario	Monto Estimado
1		CE322A AMARILLO	UN	5	3,700.00	18,500.00
2		CE323A MAGENTA	UN	5	3,700.00	18,500.00
3		CE321A CYAN	UN	5	3,700.00	18,500.00
4		TONER PARA WC 3550	UN	3	12,000.00	36,000.00
5		TONER CE390A (HP 90A)	UN	8	9,000.00	72,000.00
6		HP CE278A	UN	2	4,500.00	9,000.00
7		TONER CF283A (83A)	UN	9	4,000.00	36,000.00
8		TONER HP CF281A NEGRO	UN	8	10,000.00	80,000.00
9		TONER HP 26A	UN	3	62,000.00	186,000.00
10		TONER RICOH NEGRO MP 501/601	UN	4	7,500.00	30,000.00
11		TONER RICOH MCP 4504 NEGRO	UN	2	4,200.00	8,400.00
12		TONER RICOH MCP 4504 AMARILLO	UN	2	5,000.00	10,000.00
13		TONER RICOH MCP 4504 MAGENTA	UN	2	5,000.00	10,000.00
14		TONER RICOH MCP 4504 AZUL	UN	2	5,000.00	10,000.00
15		TONER CANNON 119	UN	4	7,000.00	28,000.00
16		TONER CARTUCHO HP 920 CYAN CD972-A	UN	4	1,200.00	4,800.00
17		TONER CARTUCHO HP 920 MAGENTA CD973-A	UN	4	1,200.00	4,800.00
18		TONER CARTUCHO HP 920 YELLOW CD974-A	UN	4	1,200.00	4,800.00
19		TONER HP CC364A	UN	10	10,000.00	100,000.00
20		TONER HP Q5952-A (YELLOW) DESPACHO	UN	2	17,000.00	34,000.00
21		TONER HP CB436A	UN	10	4,200.00	42,000.00

TOTAL ==> 761,300.00

*RDA 762,000.00*

Superintendencia de Bancos de la Rep. Dom.  
Departamento Administrativo y Financiero  
DIVISION DE PREUPUESTO  
La Cuenta # *398(5150715)*  
*Vales Informatica*

**17 OCT 2019**

Dpto. # *50 (Adm. y Financ.)*  
Posee Fondos suficientes para realizar el pago de:  
*RD \$ 762,000.00*



JOSE A. DE LOS SANTOS ORTIZ  
Encargado de Compras y Contrataciones