



Superintendencia de Bancos

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACION

No.Solicitud : 604

Objetivo de compra : ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERES DEL 3ER. TRIMESTRE PARA USO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

Rubro : MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA

Planificada : SI Modalidad de Compra : COMPRAS MENORES SIB-CM-020-2019

Item	Código	Descripción	Unidad Medica	Cantidad Solicitada	Precio Unitario	Monto Estimado
1		CE322A AMARILLO	UN	4	3,600.00	14,400.00
2		CE323A MAGENTA	UN	4	3,600.00	14,400.00
3		CE321A CYAN	UN	4	3,600.00	14,400.00
4		TONER PARA WC 3550	UN	4	10,065.00	40,260.00
5		TONER CE390A (HP 90A)	UN	8	9,150.00	73,200.00
6		TONER CANON GPR-22	UN	4	2,350.00	9,400.00
7		HP CE278A	UN	4	4,200.00	16,800.00
8		HP CZ103A	UN	4	1,025.00	4,100.00
9		HP C104A #662 COLOR	UN	4	1,200.00	4,800.00
10		TONER CF283A (83A)	UN	9	3,500.00	31,500.00
11		TONER HP CF281A NEGRO	UN	3	9,350.00	28,050.00
12		TONER HP 26A	UN	4	6,100.00	24,400.00
13		CARTUCHO EPSON S015335	UN	4	1,188.39	4,753.56
14		CARTUCHO HP 664XL NEGRO	UN	2	1,425.00	2,850.00
15		TONER CANNON 119	UN	4	5,107.00	20,428.00
16		TONER CARTUCHO HP 920 CYAN CD972-A	UN	4	803.00	3,212.00
17		TONER CARTUCHO HP 920 MAGENTA CD973-A	UN	2	950.00	1,900.00
18		TONER CARTUCHO HP 920 YELLOW CD974-A	UN	4	887.00	3,548.00
19		TONER HP CC364A	UN	8	8,995.00	71,960.00
20		TONER HP CB436A	UN	5	4,100.00	20,500.00
21		BOTELLA DE TINTA EPSON AMARILLO 664 (L575)	UN	3	800.00	2,400.00
22		BOTELLA DE TINTA EPSON NEGRO 664 (L575)	UN	3	800.00	2,400.00
23		BOTELLA DE TINTA EPSON ROJA 664 (L575)	UN	3	800.00	2,400.00
24		BOTELLA DE TINTA EPSON AZUL 664 (L575)	UN	3	800.00	2,400.00

TOTAL ==> 414,461.56

Superintendencia de Bancos
 Departamento Administrativo y Financiero
 DIVISION DE PRESUPUESTO
 La Cuenta # 398 (5150415)
 Materiales Informatica
 09 JUL 2019
 Dato. # 45 (Tecnología)
 Posee Fondos suficientes para realizar el pago de:
 RD \$ 520,000.00
 Firma d/o CIA

SE
 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 DIVISION DE COMPRAS
 República Dominicana
 JOSÉ A. DE LOS SANTOS ORTIZ
 Encargado de Compras y Contrataciones

\$520,000.00