



Solicitud de Compras

Solicitud 9881 **Oficina** PRINCIPAL **Fecha** 28/10/2020 **Hora** 14: 46
Departamento 50 ADM. Y FINANCIERO **Prioridad** ALTA PRIORIDAD ALTA
Solicitante SCPEREZ SILVIA CAROLINA PEREZ CUEVAS
Responsable REMENA RAMON E. MENA G.

Comentario ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE PARA USO DE LA INSTITUCIÓN

Articulo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Medida
24	PAPEL BOND 8 1/2 X 11 ✓ 331	1,000.00	RESMA	
25	PAPEL BOND 8 1/2 X 14 331	100.00	RESMA	
43	SEPARADORES CARPETAS AMARILLOS 8 1/2 X 11	300.00	PAQUETE	
34	FOLDERS 8 1/2 X 11	100.00	CAJA	
51	SOBRE BLANCO NO.10 CON VENTANA TIMBRADO	7,500.00	UNIDAD	
61	SOBRE BLANCO NO.10 SIN VENTANA TIMBRADO	7,500.00	UNIDAD	
124	LIBRO RECORD DE 500 PAG.	24.00	UNIDAD	
235	CARPETA DE 1 1/2" 3 ARGOLLA	36.00	UNIDAD	
236	CARPETA DE 1" (3 ARGOLLA)	36.00	UNIDAD	
237	CARPETA DE 1/2" (3 ARGOLLA)	36.00	UNIDAD	
239	CARPETA DE 3" (3 ARGOLLA)	60.00	UNIDAD	
248	CINTA ADHESIVA PEQUEÑA 3/4	200.00	UNIDAD	
529	ALMOHADILLA P/MOUSE ERGONÓMICA C/GEL	36.00	UNIDAD	
533	BANDEJA DE ESCRITORIO (SET DE DOS BANDEJAS)	24.00	SET	
534	BANDITA DE GOMA #18	200.00	CAJA	
537	LAPICERO AZUL PUNTO MEDIO	1,200.00	UNIDAD	
541	BORRADOR P/PIZARA DE CREYONES (MAGICA)	24.00	UNIDAD	
559	CINTA P/MAQUINA DE SUMAR	24.00	UNIDAD	
561	CLIPS BILLETERO 1 PULGADA	240.00	UNIDAD	
562	CLIPS GRANDE 50 MM (100/1)	100.00	CAJA	
564	CLIPS PEQUEÑO 33 MM (100/1)	100.00	CAJA	
565	CORRECTOR BLANCO FRASCO 20 ML	120.00	UNIDAD	
579	GOMA DE BORRAR BLANCA BLANCA (2.48 X 0.87 X 0.43 PULGS.)	60.00	UNIDAD	
583	GRAPADORA MEDIANA STANDARD	36.00	UNIDAD	
593	PERFORADORA DE DOS HOYOS (25 PÁGS. MÍNIMO)	36.00	UNIDAD	
600	POST-IT 3 X 3	200.00	UNIDAD	
601	POST-IT 4 X 6 C/LINEA AMARILLO	150.00	UNIDAD	
602	POST-IT BANDERITA COLOR	120.00	UNIDAD	
603	REGLA DE 12" PLÁSTICA BLANCA CLEAR	36.00	UNIDAD	
606	ROLLO PAPEL SUMADORA	100.00	UNIDAD	
607	SACAGRAPAS STANDARD	100.00	UNIDAD	
611	CERA P/LAS MANOS (TACKY FINGER)	48.00	UNIDAD	
612	TIJERAS ACERO INOXIDABLE MANGO PLASTICO NEGRO 17 CM	60.00	UNIDAD	
723	PILA DOBLE A (TIPO LAPIZ)	300.00	UNIDAD	
752	CD (CD-R 52X 700MB 80MIN)	500.00	UNIDAD	
1091	SACAPUNTAS ELECTRICO	6.00	UNIDAD	

Solicitado por

Aprobado por



Solicitud de Compras

Solicitud 9881 **Fecha** 28/10/2020 **Hora**
Departamento 50 ADM. Y FINANCIERO **Prioridad** ALTA **Prioridad ALTA**
Solicitante REMENA RAMON E. MENA G.

Responsable

Articulo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Medida
1845	MARCADORES DE PIZARRA MAGICA BLANCA COLOR NEGRO	24.00	UNIDAD	
1846	MARCADORES DE PIZARRA MAGICA BLANCA COLOR ROJO	24.00	UNIDAD	
1847	MARCADORES PERMANENTES COLOR NEGRO	36.00	UNIDAD	
1857	MARCADORES PERMANENTES COLOR ROJO	36.00	UNIDAD	
724	PILA AAA	200.00	UNIDAD	
1858	ETIQUETA 2" X 1"	1.00	ROLLO	
1861	SOBRE BLANCO 10X13 TIMBRADO	5,000.00	UNIDAD	

Superintendencia de Bancos de la Rep. Dom.
Departamento Administrativo y Financiero
DIVISION DE PRESUPUESTO
La Cuenta # 392(5150412)
Uhilos de Ohiana
30 OCT 2020
Dpto. # 50 (Adm. y Financ.)
Posee Fondos suficientes para realizar el pago de:
RD \$ 1,000,000.00
Firma % E.M.



Solicitado por

Aprobado por