



Superintendencia de Bancos

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACION

Página 1 de 1
04 de Octubre del 2019

No.Solicitud : 731

Objetivo de compra : SIB-CM-030-2019 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y MAYORDOMIA PARA USO DE INSTITUCION. CUARTO TRIMESTRE.

Rubro : ART. LIMPIEZA E HIGIENE

Planificada : SI Modalidad de Compra : COMPRAS MENORES SIB-CM-030-2019

Item	Código	Descripción	Unidad Medica	Cantidad Solicitada	Precio Unitario	Monto Estimado
1		DESINFECTANTE SPRAY 12.5 OZ	UN	10	275.00	2,750.00
2		JABON DE LUXE PARA DISPENSADOR 400 ML	UN	15	249.00	3,735.00
3		GUANTES DESECHABLES LARGO	CAJA	50	357.00	17,850.00
4		VELON AROMATICO 40 HORAS VAINILLA-FRESA-MANZANA	UN	60	208.22	12,493.20
5		ALCOHOL (16 ONZAS)	UN	50	88.00	4,400.00
6		COLORO	GAL	50	68.00	3,400.00
7		DESINFECTANTE DE LIMPIEZA	GAL	60	68.00	4,080.00
8		FUNDA DE BASURA 28X35 (100 UNIDAD)	PAQ	70	160.00	11,200.00
9		FUNDA P/BASURA 17 X 22 (100 UNID.) 1/1000	PAQ	70	55.22	3,865.40
10		FUNDA P/BASURA 36X54 55GL. (100 UNIDAD)	PAQ	10	360.00	3,600.00
11		VASO P/CAFE (PLASTICO) 3 OZ 2400/1	PAQ	20	2,675.00	53,500.00
12		PAPEL P/BAÑO JUMBO	FARDO	170	837.00	142,290.00
13		PAPEL TOALLA ROLLO	FARDO	20	1,180.00	23,600.00
14		AMBIENTADOR (SPREY)	UN	40	82.00	3,280.00
15		AMBIENTADOR SPRAY (BOLT 5.3 OZ.) LATA	UN	75	237.00	17,775.00
16		BRILLO VERDE	UN	200	10.75	2,150.00
17		JABON LIQUIDO P/LAS MANOS (GEL)	GAL	50	89.00	4,450.00
18		LAVAPLATO (GALON)	GAL	80	195.00	15,600.00
19		LIMPIADOR DE CRISTAL (GALON)	GAL	4	118.00	472.00
20		LIMPIADOR DESINFECTANTE EN ESPUMA (GRANDE)	UN	30	188.00	5,640.00
21		SUAPE CON PALO (GRANDE)	UN	30	105.50	3,165.00
22		LANILLA DE HILO	ROLLO	4	995.00	3,980.00
23		PILA DOBLE A (TIPO LAPIZ)	UN	200	26.00	5,200.00
24		PILA DURACELL AAA ULTRA	UN	100	31.75	3,175.00
25		SERVILLETA DE MANO RECTANGULAR	UN	25	947.04	23,676.00

TOTAL ==> 375,326.60

Superintendencia de Bancos de la Rep. Dom.
Departamento Administrativo y Financiero
DIVISION DE PRESUPUESTO
Cuenta # 332,335,391,395,396
Mano a Mano
07 OCT 2019
Dpto. # 74 (tangibles)
Posee Fondos suficientes para realizar el pago de.
RD\$ 520,000
Una

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

\$520,000.00