

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

20 de abril de 2022

Página 1

No. Solicitud: 10651**Objeto de la compra:** Adquisición de material gastable de oficina para la Superintendencia de Bancos – Destinado a MiPymes.**Rubro:** Varios**Planificada:** Si

Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado (DOP)	Monto (DOP)
1	44122011	2.3.9.2.01	Folders partición Marrón 8 ½ x 11	Cajas	20	2,000.00	40,000.00
2	44122011	2.3.9.2.01	Folders partición Verde 8 ½ x 11	Cajas	20	2,000.00	40,000.00
3	44122011	2.3.9.2.01	Folders 8 ½ x 11	Cajas	100	225.00	22,500.00
4	31201512	2.3.9.2.01	Cinta adhesiva, transparente pequeña ¾	Und	200	40.00	8,000.00
5	44121708	2.3.9.2.01	Marcadores de pizarra blanca, Negro, Punta gruesa	Und	120	35.00	4,200.00
6	44121708	2.3.9.2.01	Marcadores de pizarra blanca, Azul, Punta gruesa	Und	120	35.00	4,200.00
7	44121708	2.3.9.2.01	Marcadores de pizarra blanca, Rojo, Punta gruesa	Und	120	35.00	4,200.00
8	44121716	2.3.9.2.01	Resaltador fluorescente, Amarillo, Punta Gruesa	Und	60	20.00	1,200.00
9	44121716	2.3.9.2.01	Resaltador fluorescente, Verde, Punta Gruesa	Und	36	20.00	720.00
10	44121701	2.3.9.2.01	Lapicero azul	Und	1,200	15.00	18,000.00
11	55121609	2.3.9.9.01	Etiqueta para activos	Roll	5	3,501.00	17,505.00
12	60121535	2.3.9.9.01	Gomas de borrar 2.6 x 0.4 x 0.9 in	Und	25	15.00	375.00
13	44121706	2.3.9.2.01	Lápiz de carbón No.2	Und	600	5.00	3,000.00

Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

² Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Agregar Destino

Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado (DOP)	Monto (DOP)
14	14111530	2.3.9.2.01	Notas adhesivas 3 x 3, Amarilla	Und	200	20.00	4,000.00
15	14111530	2.3.9.2.01	Notas adhesivas 4 x 6 con línea, Amarilla	Und	120	80.00	9,600.00
16	14111530	2.3.9.2.01	Nota adhesivas 3 x 5, Amarilla	Und	240	45.00	10,800.00
17	55121616	2.3.9.2.01	Banderitas adhesivas, Colores Varios	Und	200	40.00	8,000.00
18	41111604	2.3.9.9.01	Regla plástica, 12 plg	Und	30	15.00	450.00
19	44121618	2.3.6.3.04	Tijera, 17 cm, mango plástico negro	Und	60	35.00	2,100.00
20	26111702	2.3.9.6.01	Pila doble A , Recargable	Und	300	200.00	60,000.00
21	26111702	2.3.9.6.01	Pila triple A, Recargable	Und	300	130.00	39,000.00
22	26111702	2.3.9.6.01	Pila tipo D, 1.5 Voltios, Recargable	Und	200	450.00	90,000.00
23	26111702	2.3.9.6.01	Pilas tipo C, recargable	Und	100	350.00	35,000.00
24	43201808	2.3.9.2.01	CD-R 52x 700MB 80 Min	Und	500	12.00	6,000.00
25	44122011	2.3.9.2.01	Sobre manila 14 x 17	Und	3,000	18.00	54,000.00
26	14111526	2.3.3.2.01	Libreta rayada 8 ½ x 11, amarilla	Und	200	55.00	11,000.00
27	44122003	2.3.9.2.01	Carpeta, 3 argollas, 3 plg, Azul o Blanca	Und	60	225.00	13,500.00
28	12171703	2.3.7.2.06	Tinta para sello, Azul, 30 ml	Und	24	55.00	1,320.00
29	12171703	2.3.7.2.06	Tinta para sello, Rojo, 30 ml	Und	24	55.00	1,320.00
30	31201512	2.3.9.2.01	Cinta de empaque, Transparente 3"	Und	120	90.00	10,800.00
31	44121615	2.3.9.2.01	Grapadora , metal, negra, capacidad 20 hojas	Und	48	400.00	19,200.00
32	44121613	2.3.9.2.01	Sacagrapas, Negro	Und	48	45.00	2,160.00
33	44121628	2.3.9.2.01	Portaclips, plástico, tapa con Iman	Und	36	50.00	1,800.00
34	44122104	2.3.9.2.01	Clips de metal, 50mm	Cajas	100	50.00	5,000.00
35	44122104	2.3.9.2.01	Clips de metal, 33 mm	Cajas	300	25.00	7,500.00

Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

² Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.



Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado (DOP)	Monto (DOP)
36	44122011	2.3.9.2.01	Protector de hoja simple, transparente	Paq	200	300.00	60,000.00
37	44122107	2.3.9.2.01	Grapas estándar, 26/6	Cajas	50	70.00	3,500.00
38	43201811	2.3.9.2.01	DVD-R, 4.7 GB, 120 Min	Und	500	20.00	10,000.00
39	44122011	2.3.9.2.01	Sobres 10 x 13 timbrado Logo institucional	Und	2,000	40.00	80,000.00
40	43232503	2.6.8.3.01	Corrector líquido, blanco, tipo brocha	Und	60	40.00	2,400.00
41	26111704	2.3.9.6.01	Cargador de pilas AAA y AA, capacidad de 8 pilas	Und	6	3,550.00	21,300.00
42	26111704	2.3.9.6.01	Cargador de pilas C y D, capacidad 4 pilas	Und	6	4,000.00	24,000.00
43	14111526	2.3.3.2.01	Libreta de taquigrafía, con espiral	Und	150	49.00	7,350.00
44	32101622	2.3.9.2.01	Memorias USB, 32 GB, Negra	Und	24	400.00	10,000.00
						Total estimado:	775,000.00

Observaciones: Los precios de la oferta no deben incluir el Impuesto sobre la Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), debido a que las compras que realiza la Superintendencia de Bancos (SB) están exentas, conforme a lo establecido en el Artículo 18 de la Ley No. 183-02 Monetaria y Financiera. Anexo remitimos Comunicación Ref. G.L. Núm. 1729257 d/f 22/07/2019, emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde ratifica al respecto.

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1-44	Sede Central: Av. México no.52, esquina Leopoldo Navarro, Gazcue, Distrito Nacional	Total	Inmediata

Angel Pérez Q.
Encargado División de Compras