

Superintendencia de Bancos de la República Dominicana
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 7822
Objeto de la compra: Adquisición de materiales de limpieza e insumos de cafetería para el abastecimiento de la Superintendencia de Bancos, dirigido a MIPYMES
Rubros: 1 46180000 Seguridad y protección personal
 47130000 Suministros de aseo y limpieza
 47120000 Equipo de aseo
 14110000 Productos de papel
 52150000 Utensilios de cocina domésticos

Planificada: Si

Detalle

Lote	Item	Código1	Cuenta presupuestaria 2	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado (DOP)	Monto (DOP)
I	1	46181504	239904	Guantes de cocina	Pares	50	\$86.50	\$4,325.00
	2	47131604	239101	Escobilla para inodoro con base	Unidad	12	\$185.00	\$2,220.00
	3	47131604	239101	Escoba con palo	Unidad	12	\$192.50	\$2,310.00
	4	47121701	239101	Fundas para basura	Paquete 100/1	50	\$372.50	\$18,625.00
	5	47131803	239101	Descurtidor de Cerámica	Galones	6	\$390.00	\$2,340.00
	6	47131803	239101	Desgrasante	Galones	6	\$302.50	\$1,815.00
	7	14111703	233201	Papel Toalla Jumbo	Fardos 6/1	50	\$1,593.00	\$79,650.00
	8	14111704	233201	Papel higiénico jumbo	Fardos 6/1	100	\$847.50	\$84,750.00

Lote	Item	Código1	Cuenta presupuestaria 2	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado (DOP)	Monto (DOP)
II	9	52151504	239501	Vasos para café biodegradables	Paquete 50/1	800	\$90.00	\$72,000.00
	10	52151504	239501	Vasos para agua biodegradables	Paquete 50/1	800	\$116.00	\$92,800.00
	11	14111705	233201	Servilleta de manos rectangular	Paquete 500/1	100	\$149.00	\$14,900.00
Total:								\$375,735.00

Ver especificaciones técnicas en el documento anexo al proceso.

Observaciones:

Detalle

- 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

Según cronograma requerido en el pliego de condiciones

Firmado digitalmente por:

Karla Méndez
Encargada de División de Compras y Contrataciones

1 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.



Documento firmado digitalmente por:
Karla Christine Méndez Diaz (23/09/2026 AST), Yanka Rubys Peguero Ramon De Jaquez (VB) (23/09/2026 AST)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/d99c1cd4-5595-4fae-9b2b-30348d98b4aa>

