

SNCC.D.001



**LIGA MUNICIPAL DOMINICANA**  
**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**  
 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

SCC-2022-00236

FECHA

11/8/2022

Página 1 de 1

**Unidad de Requisición:** DEPARTAMENTO DE ALMACÉN

**Objeto de la compra:** ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, ESTOS ESTÁN PRONOSTICADOS PARA SER UTILIZADOS EN EL SEGUNDO SEMESTRE (6 MESES) DEL AÑO 2022. DICHS MATERIALES SERÁN DESPACHADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA.

**Rubro:** 14110000, 31200000, 44100000, 44110000, 44120000, 60120000,

**Planificada:** SI

## Detalle

Ítem	Código UNSPSC <sup>1</sup>	Cuenta Presupuestaria <sup>2</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto Total Estimado
1	14111507	2.3.9.2.01	PAPEL BOND 20 (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	RESMA	400	385.00	154,000.00
2	14111507	2.3.9.2.01	PAPEL BOND 20 (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	RESMA	50	540.00	27,000.00
3	44121701	2.3.9.2.01	BOLÍGRAFO (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	2400	12.00	28,800.00
4	44121701	2.3.9.2.01	BOLÍGRAFO (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	600	12.00	7,200.00
5	44121716	2.3.9.2.01	RESALTADOR (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	180	30.00	5,400.00
6	44121708	2.3.9.2.01	MARCADOR (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	120	18.00	2,160.00
7	44121708	2.3.9.2.01	MARCADOR (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	120	18.00	2,160.00
8	44121708	2.3.9.2.01	MARCADOR (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	24	18.00	432.00
9	44121804	2.3.9.2.01	BORRADOR (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	6	85.00	510.00
10	44122106	2.3.9.2.01	CHINCHETA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	CAJA	5	45.00	225.00
11	44122010	2.3.9.2.01	MARCADOR DE PÁGINA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	PAQUETE	300	60.00	18,000.00
12	14111530	2.3.9.2.01	POST-IT (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	750	50.00	37,500.00
13	44111611	2.3.9.2.01	CLIPS BILLETERO (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	480	15.00	7,200.00
14	44111611	2.3.9.2.01	CLIPS BILLETERO (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	600	6.00	3,600.00
15	44122003	2.3.9.2.01	CARPETA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	18	265.00	4,770.00
16	44121618	2.3.9.2.01	TIJERA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	48	55.00	2,640.00
17	31201610	2.3.9.2.01	CERA PARA CONTAR (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	24	50.00	1,200.00
18	44101602	2.3.9.2.01	PERFORADORA DE PAPEL (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	6	650.00	3,900.00
19	44122107	2.3.9.2.01	GRAPADORA DE ESCRITORIO (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	36	280.00	10,080.00
20	44122104	2.3.9.2.01	CLIPS PARA PAPEL (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	CAJA (100/1)	240	20.00	4,800.00

21	44122104	2.3.9.2.01	CLIPS PARA PAPEL (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	CAJA (100/1)	240	50.00	12,000.00
22	44122011	2.3.9.2.01	FOLDER DE COLORES (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	CAJA (100/1)	5	600.00	3,000.00
23	44122011	2.3.9.2.01	FOLDER MANILA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	CAJA (100/1)	100	610.00	61,000.00
24	44121503	2.3.9.2.01	SOBRE MANILA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	1000	8.00	8,000.00
25	44121503	2.3.9.2.01	SOBRE MANILA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	500	5.00	2,500.00
26	44121619	2.3.9.2.01	SACAPUNTAS (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	100	42.00	4,200.00
27	60121303	2.3.9.2.01	CUTER (CUCHILLA SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	36	105.00	3,780.00
28	14111526	2.3.9.2.01	LIBRETA RAYADA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	576	30.00	17,280.00
29	14111526	2.3.9.2.01	LIBRETA RAYADA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	576	60.00	34,560.00
30	44111502	2.3.9.2.01	PORTA LÁPIZ (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	24	100.00	2,400.00
31	44121706	2.3.9.2.01	LÁPIZ (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	864	10.00	8,640.00
32	44101602	2.3.9.2.01	CANUTILLO (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	CAJA (100/1)	1	650.00	650.00
33	44101602	2.3.9.2.01	CANUTILLO (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	CAJA (100/1)	1	700.00	700.00
34	44101602	2.3.9.2.01	CANUTILLO (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	CAJA (100/1)	1	725.00	725.00
35	44101602	2.3.9.2.01	CANUTILLO (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	CAJA (100/1)	1	800.00	800.00
36	44101602	2.3.9.2.01	CANUTILLO (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	CAJA (100/1)	1	825.00	825.00
Total RD\$							482,637.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

#### Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
TODO S	Av. Jiménez Moya Esq. Correa Cidrón, centro los Heroes, STO. DGO, RD	TOTAL DEL REQUERIMIENTO	VEINTE (5) DÍAS HÁBILES, LUEGO DE ENVIADA LA ORDEN DE COMPRA.

*D/o Alberny Martínez*  
 Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Distribución y Copias

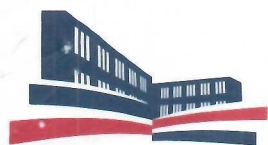
Original 1 - Expediente de Compras

Copia 1 - Agregar Destino



<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC

<sup>2</sup> conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto



**LIGA MUNICIPAL  
— DOMINICANA —**

ALM/LMD OFICIO No.0003-2022

Santo Domingo, D.N.  
21 de julio 2022

A: **Lic. Víctor D' Aza**  
Secretario General Liga Municipal Dominicana

Vía: **Licda. Lourdes Mirabal**  
Sub-Secretaria Administrativa y financiera

*Vicente  
Lourdes Mirabal  
22/08/22*

**Licda. Grecia Figuero**  
Encargada de Compras y Contrataciones

Asunto: **Solicitud de materiales gastables de oficina**

Luego de extenderle un afectuoso saludo, tengo a bien solicitarle su autorización para la compra de materiales gastables de oficina, estos están pronosticados para ser utilizados en el segundo semestre (6 meses) del año 2022. Dichos materiales serán despachados a los diferentes departamentos de esta **Liga Municipal Dominicana**. Sin más que agregar y dando gracias por su atención se despide de usted.

*Jose Ant. Jimenez*  
**Jose Ant. Jimenez**

Encargado de almacén y suministros

