

SNCC.D.001



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

No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

SCC-2023-00053

FECHA

17/2/2023

Página 1 de 1

Unidad de Requisición: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Objeto de la compra: ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE, PRONOSTICADO PARA TRES (03) MESES, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCIÓN.

Rubro: 14111500, 44111500, 44111600, 44121500, 44121600, 44121700, 44122000, 44122100, 55121800

Planificada: SI

Detalle

Ítem	Código UNSPSC1	Cuenta Presupuestaria2	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto Total Estimado
1	14111507	2.3.3.1.01	PAPEL (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	RESMA	2	\$ 1,795.00	\$ 3,590.00
2	14111507	2.3.3.1.01	PAPEL (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	RESMA	2	\$ 740.00	\$ 1,480.00
3	14111507	2.3.3.1.01	PAPEL (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	RESMA	2	\$ 850.00	\$ 1,700.00
4	14111507	2.3.3.1.01	PAPEL (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	RESMA	2	\$ 790.00	\$ 1,580.00
5	14111507	2.3.3.1.01	PAPEL (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	RESMA	100	\$ 450.00	\$ 45,000.00
6	44121701	2.3.9.2.01	BOLÍGRAFO (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	120	\$ 145.00	\$ 17,400.00
7	44121701	2.3.9.2.01	BOLÍGRAFO (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	100	\$ 150.00	\$ 15,000.00
8	44121708	2.3.9.2.01	MARCADOR (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	60	\$ 30.00	\$ 1,800.00
9	44121708	2.3.9.2.01	MARCADOR (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	60	\$ 30.00	\$ 1,800.00
10	44121708	2.3.9.2.01	MARCADOR (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	60	\$ 30.00	\$ 1,800.00
11	44121716	2.3.9.2.01	RESALTADOR (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	180	\$ 30.00	\$ 5,400.00
12	14111530	2.3.3.1.01	POST-IT (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	300	\$ 95.00	\$ 28,500.00
13	44111503	2.3.9.2.01	BANDEJA DE ESCRITORIO (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	20	\$ 300.00	\$ 6,000.00
14	44111502	2.3.9.2.01	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	6	\$ 1,200.00	\$ 7,200.00
15	44122027	2.3.9.2.01	ARCHIVO (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	6	\$ 475.00	\$ 2,850.00
16	44121706	2.3.9.2.01	LÁPIZ (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	120	\$ 135.00	\$ 16,200.00
17	44111509	2.3.9.2.01	PORTA LÁPIZ (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	12	\$ 170.00	\$ 2,040.00
18	44121503	2.3.9.2.01	SOBRE (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	500	\$ 9.00	\$ 4,500.00
19	44121615	2.3.9.2.01	GRAPADORA DE ESCRITORIO (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	36	\$ 350.00	\$ 12,600.00
20	44121615	2.3.9.2.01	GRAPADORA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	4	\$ 765.00	\$ 3,060.00

21	44122107	2.3.9.2.01	GRAPAS (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	CAJA	4	\$ 95.00	\$ 380.00
22	44111611	2.3.9.2.01	CLIP BILLETERO (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	240	\$ 20.00	\$ 4,800.00
23	44111611	2.3.9.2.01	CLIP BILLETERO (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	300	\$ 10.00	\$ 3,000.00
24	44122003	2.3.9.2.01	CARPETA PANORÁMICA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	18	\$ 230.00	\$ 4,140.00
25	44122003	2.3.9.2.01	CARPETA PANORÁMICA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	24	\$ 290.00	\$ 6,960.00
26	44122003	2.3.9.2.01	CARPETA TABLILLA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	24	\$ 130.00	\$ 3,120.00
27	44121618	2.3.9.2.01	TIJERA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	36	\$ 90.00	\$ 3,240.00
28	44122104	2.3.9.2.01	CLIPS PARA PAPEL (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	80	\$ 55.00	\$ 4,400.00
29	44122104	2.3.9.2.01	CLIPS PARA PAEL (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	80	\$ 25.00	\$ 2,000.00
30	44122011	2.3.9.2.01	FOLDER (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	CAJA	50	\$ 560.00	\$ 28,000.00
31	44122010	2.3.9.2.01	PENDAFLEX (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	CAJA	5	\$ 550.00	\$ 2,750.00
32	44122010	2.3.9.2.01	SEPARADOR DE CARPETA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	CAJA	25	\$ 75.00	\$ 1,875.00
33	55121804	2.3.9.2.01	CLIPS PARA GAFETE (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	400	\$ 100.00	\$ 40,000.00
34	55121804	2.3.9.2.01	CINTA PARA GAFETE (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	400	\$ 95.00	\$ 38,000.00
35	14111531	2.3.3.1.01	LIBRO RÉCORD (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	30	\$ 350.00	\$ 10,500.00
TOTAL RD\$							\$ 332,665.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de Entrega	Cantidad Requerida	Fecha Necesidad
1	Av. Jiménez Moya Esq. Correa y Cldrón, Centro De Los Héroes, Sto. Dgo., R. D.	TOTAL DEL REQUERIMIENTO	CUATRO (04) DÍAS HÁBILES, LUEGO DE ENVIADA LA ORDEN DE COMPRA.


Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Distribución y Copias

Original 1 – Expediente de Compras

Copia 1 – Agregar Destino

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



Santo Domingo, D.N.
03 de febrero del 2023

DADM-010-2023

A: **VÍCTOR D' AZA**
Secretario General LMD.
Su despacho. -

VÍA: **LOURDES MIRABAL**
Subsecretaria Administrativa y Financiera.

GRECIA FIGUEROO
Encargada del Departamento Compras y Contrataciones.

ASUNTO: **SOLICITUD DE COMPRA MATERIAL GASTABLE.**

Cortésmente hacemos formal solicitud, para autorización de la compra de **Material Gastable, pronosticado para (03) meses**, para ser distribuidos en los diferentes departamentos de esta institución.

Atentamente,



Antony Genaro Rodríguez Germosén
Director Administrativo



Anexos:

- Solicitud
- Ficha técnica