

SNCC.D.001



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

No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

SCC-2023-000232

FECHA

11/8/2023

Página 1 de 1

Unidad de Requisición: DIRECCION ADMINISTRATIVO

Objeto de la compra: ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE, PRONOSTICADO PARA (03) MESES, PARA SER DSTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION

Rubro: 14110000 - 26110000 - 30150000 - 31200000 - 41110000 - 44100000 - 44120000 - 55120000 - 60120000

Planificada: SI

LOTE NO. 1 SUMINISTRO DE OFICINA

DETALLE							
Ítem	Código UNSPSC1	Cuenta Presupuestaria2	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto Total Estimado
1	4111611	2.3.9.2.01	CLIP (SEGÚN FICHA TECNICA)	UD	388	\$5.72	\$2,219.36
2	4111611	2.3.9.2.01	CLIP (SEGÚN FICHA TECNICA)	UD	120	\$17.80	\$2,136.00
3	44122104	2.3.9.2.01	CLIP (SEGÚN FICHA TECNICA)	CAJA (100/1)	10	\$50.30	\$503.00
4	44122003	2.3.9.2.01	CARPETA (SEGÚN FICHA TECNICA)	UD	6	\$168.30	\$1,009.80
5	44122003	2.3.9.2.01	CARPETA (SEGÚN FICHA TECNICA)	UD	6	\$220.50	\$1,323.00
6	44122003	2.3.9.2.01	CARPETA (SEGÚN FICHA TECNICA)	UD	6	\$350.20	\$2,101.20
7	44121701	2.3.9.2.02	BOLIGRAFO (SEGÚN FICHA TECNICA)	UD	1260	\$17.30	\$21,798.00
8	44121701	2.3.9.2.02	BOLIGRAFO (SEGÚN FICHA TECNICA)	UD	12	\$17.30	\$207.60
9	44122002	2.3.9.2.01	FUNDA (SEGÚN FICHA TECNICA)	PAQUETE (100/1)	10	\$227.00	\$2,270.00
10	44121716	2.3.9.2.02	RESALTADOR (SEGÚN FICHA TECNICA)	UD	120	\$28.00	\$3,360.00
11	44121634	2.3.9.9.05	CINTA (SEGÚN FICHA TECNICA)	UD	12	\$240.50	\$2,886.00
12	44121802	2.3.9.2.02	CORRECTOR LIQUIDO (SEGÚN FICHA TECNICA)	UD	36	\$52.30	\$1,882.80
13	44121706	2.3.9.2.02	LAPIZ (SEGÚN FICHA TECNICA)	UD	120	\$8.20	\$984.00
14	44121708	2.3.9.2.02	MARCADOR (SEGÚN FICHA TECNICA)	UD	12	\$19.20	\$230.40

15	44121804	2.3.9.2.01	BORRADOR (SEGÚN FICHA TECNICA)	UD	2	\$78.20	\$156.40
16	44121708	2.3.9.2.01	MARCADOR (SEGÚN FICHA TECNICA)	UD	120	\$18.20	\$2,184.00
17	26111702	2.3.9.2.01	PILA (SEGÚN FICHA TECNICA)	UD	24	\$88.50	\$2,124.00
18	44121615	2.3.9.2.01	GRAPADORA (SEGÚN FICHA TECNICA)	UD	10	\$336.52	\$3,365.20
19	31201603	2.3.9.2.01	BANDA (GOMITA) (SEGÚN FICHA TECNIA)	PAQUETE	10	\$112.35	\$1,123.50
20	44121618	2.3.6.3.04	TIJERA (SEGÚN FICHA TECNICA)	UD	12	\$59.30	\$711.60
21	31201603	2.3.9.2.01	BORRA DE LECHE (SEGÚN FICHA TECNICA)	UD	6	\$28.32	\$169.92
22	44121622	2.3.9.2.01	CERA (SEGÚN FICHA TECNICA)	UD	6	\$68.30	\$409.80
23	44101602	2.6.1.1.01	PERFORADORA (SEGÚN FICHA TECNICA)	UD	6	\$555.60	\$3,333.60
24	44121503	2.3.9.2.01	SOBRE (SEGÚN FICHA TECNICA)	UD	100	\$10.30	\$1,030.00
25	44121503	2.3.9.2.01	SOBRE (SEGÚN FICHA TECNICA)	UD	50	\$10.30	\$515.00
26	44122027	2.3.9.2.01	FOLDER (SEGÚN FICHA TECNICA)	CAJA	2	\$671.60	\$1,343.20
27	44122011	2.3.9.2.01	FOLDER (SEGÚN FICHA TECNICA)	CAJA	5	\$643.50	\$3,217.50
28	44122011	2.3.9.2.01	FOLDER (SEGÚN FICHA TECNICA)	CAJA	50	\$518.20	\$25,910.00
29	44122027	2.3.9.2.01	PENDAFLEX (CARPETÀ CORGANE) (SEGÚN FICHA TECNICA)	CAJA	10	\$982.96	\$9,829.60
30	44111503	2.3.9.2.01	BANDEJA (SEGÚN FICHA TECNICA)	UD	6	\$709.30	\$4,255.80
31	44111502	2.3.9.2.01	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO (SEGÚN FICHA TECNICA)	UD	6	\$244.50	\$1,467.00
32	44122010	2.3.9.2.01	SEPARADOR (SEGÚN FICHA TECNICA)	PAQUETE	20	\$56.64	\$1,132.80
33	30151509	2.6.9.6.01	ARMAZON (SEGÚN FICHA TECNICA)	UD	5	\$849.60	\$4,248.00
34	60121303	2.3.6.3.04	CUCHILLA (SEGÚN FICHA TECNICA)	UD	6	\$120.00	\$720.00
35	44121619	2.3.9.2.01	SACAPUNTAS (SEGÚN FICHA TECNICA)	UD	12	\$76.50	\$918.00
36	41111604	2.3.9.9.05	REGLA (SEGÚN FICHA TECNICA)	UD	6	\$19.00	\$114.00
37	55121804	2.3.9.8.02	PORTA GAFETES (SEGÚN FICHA TECNICA)	UD	10	\$33.00	\$330.00
38	55121804	2.3.9.2.01	CINTA (SEGÚN FICHA TECNICA)	UD	10	\$105.23	\$1,052.30
39	44122115	2.3.9.9.05	POST -IT (SEGÚN FICHA TECNICA)	UD	10	\$57.20	\$572.00
40	44122016	2.3.9.2.01	GANCHOS (SEGÚN FICHA TECNICA)	CAJA (50/1)	5	\$128.00	\$640.00
41	44122003	2.3.9.2.01	CARPETA TABLILLA (SEGÚN FICHA TECNICA)	UD	6	\$118.20	\$709.20
42	31201610	2.3.2.99	PEGAMENTO (SEGÚN FICHA TECNICA)	UD	10	\$137.20	\$1,372.00
SUB - TOTAL RD\$							115,865.58

LOTE NO. 2, PRODUCTOS DE PAPEL

DETALLE							
Ítem	Código UNSPSC1	Cuenta Presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario	Monto Total Estimado
1	14111507	2.3.3.1.01	PAPEL (SEGÚN FICHA TECNICA)	RESMA	300	\$367.00	\$110,100.00
2	14111507	2.3.3.1.01	PAPEL (SEGÚN FICHA TECNICA)	RESMA	10	\$503.00	\$5,030.00
3	14111507	2.3.3.1.01	PAPEL (SEGÚN FICHA TECNICA)	RESMA	5	\$703.00	\$3,515.00
4	14111507	2.3.3.1.01	PAPEL (SEGÚN FICHA TECNICA)	RESMA	2	\$782.96	\$1,565.92
5	14111507	2.3.3.1.01	PAPEL (SEGÚN FICHA TECNICA)	RESMA	5	\$1,058.00	\$5,290.00
6	14111531	2.3.3.1.01	LIBRO RECORD (SEGÚN FICHA TECNICA)	UD	5	\$312.50	\$1,562.50
7	14111530	2.3.3.1.01	POS -IT (SEGÚN FICHA TECNICA)	UD	100	\$58.00	\$5,800.00
8	14111509	2.3.3.1.01	PAPEL TIMBRADO (SEGÚN FICHA TECNICA)	RESMA	30	\$1,175.30	\$35,259.00
9	14111526	2.3.3.1.01	CARPETA TIMBRADA (SEGÚN FICHA TECNICA)	UD	1500	\$159.30	\$238,950.00
10	14111509	2.3.3.1.01	SOBRE TIMBRADO (SEGÚN FICHA TECNICA)	CAJA	5	\$3,548.00	\$17,740.00
						SUB -TOTAL	\$424,812.42
TOTAL GENERAL (LOTE.1 - LOTE.2)							\$540,678.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de Entrega	Cantidad Requerida	Fecha Necesidad
1	Av. Jiménez Moya Esq. Correa y Cidrón, Centro de los Héroes, STO. DGO, RD	TOTAL DEL REQUERIMIENTO	CINCO (05) DIAS HÁBILES, LUEGO DE ENVIADA LA ORDEN DE SERVICIO.


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



**LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —**

Santo Domingo, D.N.
02 de agosto del 2023

DADM-0153-2023

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

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

*Visto y
Lourdes Mirabal
11/08/23*

ALBERY BLADIMIL MARTINEZ.
Encargado del Departamento Compras y Contrataciones.

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

Cortésmente hacemos formal solicitud, para autorización de la adquisición 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