



**LIGA MUNICIPAL  
— DOMINICANA —**

Santo Domingo, D.N.  
08 de noviembre del 2023

DADM-0218-2023

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

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

**ALBERY BLADIMIL MARTINEZ.**  
Encargado del Departamento Compras y Contrataciones.

*Vinto;  
Lourdes Mirabal  
08/11/23*

**ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA MATERIALES GASTABLES Y HERRAMIENTAS DE OFICINA.**

Cortésmente hacemos formal solicitud, para autorización de la compra de **Materiales Gastables y herramientas de oficina, pronosticado para (03) meses**, para ser distribuidos en los diferentes departamentos de esta institución.

Atentamente,

*Antony Genaro Rodríguez Germosén*  
**Antony Genaro Rodríguez Germosén**  
Director Administrativo



Anexos:

- Solicitud
- Ficha técnica

SNCC.D.001



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

No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

SCC-2023-000306

FECHA

15/11/2023

Página 1 de 2

**Unidad de Requisición:** DIRECCION ADMINISTRATIVO

**Objeto de la compra:** ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLES Y HERRAMIENTAS DE OFICINA (SEGÚN FICHA TECNICA) , PRONOSTICADO PARA (03) MESES, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.

**Rubro:** 14110000 - 41110000- 44120000

**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	41111611	2.3.9.2.01	CLIP (SEGÚN FICHA TECNICA)	UD	388	\$6.00	\$2,328.00
2	41111611	2.3.9.2.01	CLIP (SEGÚN FICHA TECNICA)	UD	388	\$25.00	\$9,700.00
3	44122104	2.3.9.2.01	CLIP (SEGÚN FICHA TECNICA)	CAJA (100/1)	20	\$50.00	\$1,000.00
4	44122104	2.3.9.2.01	CLIP (SEGÚN FICHA TECNICA)	CAJA (100/1)	60	\$35.00	\$2,100.00
5	44121701	2.3.9.2.02	BOLIGRAFO (SEGÚN FICHA TECNICA)	UD	1260	\$20.00	\$25,200.00
6	44121701	2.3.9.2.02	BOLIGRAFO (SEGÚN FICHA TECNICA)	UD	600	\$20.00	\$12,000.00
7	44121716	2.3.9.2.02	RESALTADOR ( SEGÚN FICHA TECNICA)	UD	120	\$60.00	\$7,200.00
8	44121634	2.3.9.2.01	CINTA ( SEGÚN FICHA TECNICA)	UD	24	\$125.00	\$3,000.00
9	44121802	2.3.9.2.02	CORRECTOR LIQUIDO ( SEGÚN FICHA TECNICA)	UD	36	\$60.00	\$2,160.00
10	44121706	2.3.9.2.02	LAPIZ (SEGÚN FICHA TECNICA)	UD	240	\$9.00	\$2,160.00
11	44121708	2.3.9.2.02	MARCADOR ( SEGÚN FICHA TECNICA)	UD	12	\$25.00	\$300.00
12	44121804	2.3.9.2.01	BORRADOR (SEGÚN FICHA TECNICA)	UD	3	\$85.00	\$255.00
13	44121708	2.3.9.2.02	MARCADOR ( SEGÚN FICHA TECNICA)	UD	120	\$25.00	\$3,000.00
14	44121615	2.3.9.2.01	GRAPADORA ( SEGÚN FICHA TECNICA)	UD	36	\$36.00	\$1,296.00
15	44121618	2.3.6.3.04	TIJERA ( SEGÚN FICHA TECNICA)	UD	24	\$63.00	\$1,512.00
16	44121611	2.6.1.1.01	PERFORADORA ( SEGÚN FICHA TECNICA)	UD	12	\$380.00	\$4,560.00

17	44122016	2.3.9.2.01	SUJETADORES DE PAPEL (SEGÚN FICHA TECNICA)	CAJA (50/1)	36	\$85.00	\$3,060.00
18	44121503	2.3.9.2.01	SOBRE ( SEGÚN FICHA TECNICA)	UD	500	\$25.00	\$12,500.00
19	44122011	2.3.9.2.01	FOLDER ( SEGÚN FICHA TECNICA)	CAJA	50	\$477.00	\$23,850.00
20	44111503	2.3.9.2.01	BANDEJA ( SEGÚN FICHA TECNICA)	UD	24	\$1,170.00	\$28,080.00
21	44101802	2.6.1.1.01	SUMADORA (SEGÚN FICHA TECNICA)	UD	8	\$12,900.00	\$103,200.00
22	44101603	2.6.1.1.01	TRITURADORA DE PAPEL (SEGÚN FICHA TECNICA)	UD	1	\$10,915.00	\$10,915.00
23	44111509	2.3.9.2.01	PORTA LAPIZ (SEGÚN FICHA TECNICA)	UD	24	\$133.00	\$3,192.00
<b>SUB - TOTAL RD\$</b>							<b>262,568.00</b>

Pag. 1/2

**LOTE NO. 2, PRODUCTOS DE PAPEL**

DETALLE							
Ítem	Código UNSPSC <sup>1</sup>	Cuenta Presupuestaria <sup>2</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario	Monto Total Estimado
1	14111507	2.3.3.1.01	PAPEL ( SEGÚN FICHA TECNICA)	RESMA	400	\$375.00	\$150,000.00
2	14111530	2.3.3.1.01	POS -IT ( SEGÚN FICHA TECNICA)	UD	240	\$95.00	\$22,800.00
3	14111509	2.3.3.1.01	PAPEL TIMBRADO (SEGÚN FICHA TECNICA)	RESMA	25	\$1,180.00	\$29,500.00
4	44122003	2.3.3.1.01	CARPETA TIMBRADA ( SEGÚN FICHA TECNICA)	UD	1000	\$170.00	\$170,000.00
<b>SUB -TOTAL</b>							<b>\$372,300.00</b>
<b>TOTAL GENERAL ( LOTE.1 - LOTE.2)</b>							<b>\$634,868.00</b>

**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

<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.