

SNCC.D.001



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

No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

SCC-2024-00022

FECHA

23/2/2024

Página 1 de 1

Unidad de Requisición: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Objeto de la compra: ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES GASTABLES Y HERRAMIENTAS DE OFICINA, PRONOSTICADOS POR UN PLAZO DE (03) MESES, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCIÓN.

Rubro: 44110000, 44120000

Planificada: SI

Detalle
LOTE I

Ítem	Código UNSPSC1	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto Total Estimado
1	44111611	2.3.9.2.01	CLIP BILLETERO DE 1 PULGADA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	300	\$ 10.00	\$ 3,000.00
2	44111611	2.3.9.2.01	CLIP BILLETERO DE 1 1/2 PULGADA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	120	\$ 15.00	\$ 1,800.00
3	44111611	2.3.9.2.01	CLIP BILLETERO DE 2 PULGADA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	60	\$ 30.00	\$ 1,800.00
4	44122104	2.3.9.2.01	CLIP PARA PAPEL GRANDE (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	CAJA (100/1)	10	\$ 100.00	\$ 1,000.00
5	44122104	2.3.9.2.01	CLIP PARA PAPEL PEQUEÑO (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	CAJA (100/1)	10	\$ 60.00	\$ 600.00
6	44121701	2.3.9.2.01	BOLIGRAFO AZUL (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	1200	\$ 20.00	\$ 24,000.00
7	44121701	2.3.9.2.01	BOLIGRAFO NEGRO (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	600	\$ 20.00	\$ 12,000.00
8	44121716	2.3.9.2.01	RESALTADOR (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	120	\$ 75.00	\$ 9,000.00
9	44121802	2.3.9.2.01	CORRECTOR LIQUIDO (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	12	\$ 120.00	\$ 1,440.00
10	44121706	2.3.9.2.01	LAPIZ (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	240	\$ 17.00	\$ 4,080.00
11	44121708	2.3.9.2.01	MARCADOR (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	12	\$ 100.00	\$ 1,200.00
12	44121708	2.3.9.2.01	MARCADOR PERMANENTE (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	60	\$ 95.00	\$ 5,700.00
13	44121615	2.3.9.2.01	GRAPADORA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	12	\$ 700.00	\$ 8,400.00
14	44121618	2.3.9.2.01	TIJERA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	12	\$ 150.00	\$ 1,800.00
15	44101602	2.3.9.2.01	PERFORADORA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	2	\$ 600.00	\$ 1,200.00
16	44122016	2.3.9.2.01	SUJETADORES DE PAPEL (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	CAJA (50/1)	36	\$ 350.00	\$ 12,600.00
17	44121503	2.3.9.2.01	SOBRE MANILA 9 * 12 (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	500	\$ 15.00	\$ 7,500.00
18	44121503	2.3.9.2.01	SOBRE MANILA 10 * 15 (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	500	\$ 20.00	\$ 10,000.00

19	44122011	2.3.9.2.01	FOLDER (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	CAJA (100/1)	10	\$ 500.00	\$ 5,000.00
20	44122010	2.3.9.2.01	SEPARADOR DE CARPETA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	PAQUETE (5/1)	50	\$ 150.00	\$ 7,500.00
21	44122002	2.3.9.2.01	FUNDA PROTECTORA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	PAQUETE (100/1)	10	\$ 400.00	\$ 4,000.00
22	44121634	2.3.9.9.05	CINTA ADHESIVA PARA OFICINA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	12	\$ 150.00	\$ 1,800.00
23	44121634	2.3.9.9.05	CINTA ADHESIVA PARA EMPAQUE (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	12	\$ 160.00	\$ 1,920.00
24	41111604	2.3.9.9.05	REGLA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	12	\$ 85.00	\$ 1,020.00
25	44122107	2.3.9.2.01	GRAPA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	CAJA (5000/1)	5	\$ 255.00	\$ 1,275.00
26	44122107	2.3.9.2.01	SACA GRAPA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	12	\$ 225.00	\$ 2,700.00
27	44101603	2.6.1.1.01	TRITURADORA DE PAPEL (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	7	\$ 10,920.00	\$ 76,440.00
28	44111905	2.3.9.2.01	PIZARRA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	2	\$ 2,700.00	\$ 5,400.00
29	44121702	2.3.9.2.01	PORTA LAPIZ (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	12	\$ 200.00	\$ 2,400.00
TOTAL RD\$							\$ 216,575.00

LOTE II

Ítem	Código UNSPSC ¹	Cuenta Presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto Total Estimado
1	14111507	2.3.3.1.01	PAPEL BOND 8 1/2 * 11 (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	RESMA	300	\$ 451.50	\$ 135,450.00
2	14111519	2.3.3.2.01	PAPEL CARTONITE (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	PAQUETE	5	\$ 1,200.00	\$ 6,000.00
3	14111530	2.3.3.1.01	POS-IT (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	120	\$ 90.00	\$ 10,800.00
4	44122003	2.3.9.2.01	CARPETA TIMBRADA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	1000	\$ 160.00	\$ 160,000.00
5	14111509	2.3.3.1.01	PAPEL TIMBRADO (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	RESMA	25	\$ 1,300.00	\$ 32,500.00
6	14111802	2.3.3.3.01	LIBRO RECORD (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	15	\$ 500.00	\$ 7,500.00
7	44122003	2.3.9.2.01	CARPETA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	20	\$ 550.00	\$ 11,000.00
TOTAL RD\$							\$ 363,250.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de Entrega	Cantidad Requerida	Fecha Necesidad
1	Av. Jiménez Moya Esq. Correa Cidrón, centro los Heroes, STO. DGO, RD	TOTAL DEL REQUERIMIENTO	CINCO (05) 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



**LIGA MUNICIPAL
- DOMINICANA -**

Santo Domingo, D.N.
15 de febrero 2024.

DADM-0073-2024

A: **VÍCTOR D'AZA**
Secretario General Liga Municipal Dominicana.
Su despacho. -

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

ALBERY BLADIMIL MARTINEZ ALVAREZ.
Encargado de Compras y Contrataciones.

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

Muy cortésmente hacemos formal solicitud para la autorización de la compra de los materiales gastables y herramientas de oficina, pronosticado para un plazo de (03) meses, para ser distribuidos en los diferentes departamentos de esta institución.


Antony Genaro Rodríguez Germosén
Director Administrativo



Anexos:

- Ficha Técnica.