

SNCC.D.001



No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

SCC-2024-00096

FECHA

21/05/2024

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

Página 1 de 1

Unidad de Requisición: DIRECCION ADMINISTRATIVA

Objeto de la compra: ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES Y HERRAMIENTAS DE OFICINA, PRONOSTICADO PARA UN PLAZO DE (03) MESES, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.

Rubro: 14110000,44110000,44120000

Planificada: SI

Detalle
 LOTE I

Ítem	Código UNSPSC1	Cuenta Presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto Total Estimado
1	44111611	2.3.9.2.01	CLIP BILLETERO (1") PULGADA (SEGÚN FICHA TECNICA)	UNIDAD	300	\$ 7.00	\$ 2,500.00
2	44111611	2.3.9.2.01	CLIP BILLETERO (1 1/2") PULGADA (SEGÚN FICHA TECNICA)	UNIDAD	300	\$ 11.00	\$ 4,000.00
3	44121701	2.3.9.2.01	BOLIGRAFO AZUL (SEGÚN FICHA TECNICA)	UNIDAD	1800	\$ 14.00	\$ 30,000.00
4	44121802	2.3.9.2.01	CORRECTOR LIQUIDO 2 EN 1 DE 22 ML, (SEGÚN FICHA TECNICA)	UNIDAD	12	\$ 250.00	\$ 3,000.00
5	44121706	2.3.9.2.01	LAPIZ NUMERO 2 (SEGÚN FICHA TECNICA)	UNIDAD	240	\$ 8.00	\$ 2,300.00
6	44121615	2.3.9.2.01	GRAPADORA METALICA (SEGÚN FICHA TECNICA)	UNIDAD	12	\$ 275.00	\$ 4,000.00
7	44121618	2.3.9.2.01	TIJERA NEGRA DE (7 A 8) PULGADAS (SEGÚN FICHA TECNICA)	UNIDAD	12	\$ 54.00	\$ 650.00
8	44122016	2.3.9.2.01	SUJETADORES DE PAPEL EN METAL (SEGÚN FICHA TECNICA)	CAJA (50/1)	36	\$ 60.00	\$ 2,160.00
9	44121503	2.3.9.2.01	SOBRE MANILA DE 9"*12" (SEGÚN FICHA TECNICA)	UNIDAD	500	\$ 5.00	\$ 3,000.00
10	44121503	2.3.9.2.01	SOBRE MANILA DE 10"*15" (SEGÚN FICHA TECNICA)	UNIDAD	500	\$ 7.00	\$ 4,130.00
11	44122011	2.3.9.2.01	FOLDER MANILA, 8 1/2" * 14" (SEGÚN FICHA TECNICA)	CAJA (100/1)	25	\$ 350.00	\$ 9,000.00
12	44122010	2.3.9.2.01	SEPARADOR DE CARPETA MULTICOLOR (SEGÚN FICHA TECNICA)	PAQUETE (5/1)	50	\$ 90.00	\$ 4,785.00
13	44122002	2.3.9.2.01	FUNDA PROTECTORA 8 1/2 * 11 (SEGÚN FICHA TECNICA)	paquete (100/1)	10	\$ 250.00	\$ 3,250.00

14	44121634	2.3.9.9.05	CINTA TRANSPARENTE (SEGÚN FICHA TECNICA)	UNIDAD	12	\$ 77.00	\$ 1,100.00
15	44121634	2.3.9.9.05	CINTA DOBLE CARA 1" X 1.5M, (SEGÚN FICHA TECNICA)	UNIDAD	12	\$ 120.00	\$ 1,800.00
16	41111604	2.3.9.9.05	REGLA PLASTICA DE 30 CM (SEGÚN FICHA TECNICA)	UNIDAD	12	\$ 10.00	\$ 150.00
17	44122107	2.3.9.2.01	SACA GRAPA METALICO (SEGÚN FICHA TECNICA)	UNIDAD	12	\$ 25.00	\$ 355.00
18	44122016	2.3.9.2.01	ARMAZON METALICO (SEGÚN FICHA TECNICA)	UNIDAD	10	\$ 1,441.00	\$ 14,410.00
19	44121634	2.3.9.2.01	EGA DE 125 ML (SEGÚN FICHA TECNICA)	UNIDAD	24	\$ 200.00	\$ 5,700.00
20	44122011	2.3.9.2.01	PENDAFLEX PARA ARCHIVO (SEGÚN FICHA TECNICA)	CAJA	10	\$ 1,354.00	\$ 13,700.00
TOTAL RDS							\$ 109,990.00

LOTE II

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 BOND 8 1/2" * 11" (SEGÚN FICHA TECNICA)	RESMA	300	\$ 250.00	\$ 75,000.00
2	14111507	2.3.3.1.01	PAPEL BOND 8 1/2" * 14" (SEGÚN FICHA TECNICA)	RESMA	10	\$ 310.00	\$ 3,200.00
3	14111530	2.3.9.2.01	POST-IT 3*3 TRES COLORES (SEGÚN FICHA TECNICA)	UNIDAD	60	\$ 40.00	\$ 2,900.00
4	44122003	2.3.9.2.01	CARPETA VINIL BLANCA (SEGÚN FICHA TECNICA)	UNIDAD	20	\$ 150.00	\$ 3,000.00
5	44122003	2.3.9.2.01	CARPETA VINIL BLANCA (SEGÚN FICHA TECNICA)	UNIDAD	20	\$ 230.00	\$ 4,700.00
6	44122003	2.3.9.2.01	CARPETA VINIL BLANCA (SEGÚN FICHA TECNICA)	UNIDAD	20	\$ 370.00	\$ 7,500.00
7	14111509	2.3.3.1.01	PAPEL TIMBRADO 8 1/2" * 11" (SEGÚN FICHA TECNICA)	RESMA	25	\$ 750.00	\$ 22,500.00
8	14111507	2.3.3.1.01	PAPEL PARA SUMADORA 21/4" (SEGÚN FICHA TECNICA)	UNIDAD	100	\$ 19.00	\$ 2,000.00
9	14111802	2.3.3.3.01	LIBRO RECORD 500 PAGINAS (SEGÚN FICHA TECNICA)	UNIDAD	15	\$ 300.00	\$ 4,600.00
TOTAL RDS							\$ 125,400.00

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 De Los Heroes, STO. DGO, R. D.	TOTAL DEL REQUERIMIENTO	CINCO (05) DÍAS HÁBILES DESPUES DE ENVIADA LA ORDEN DE COMPRA

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



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.
09 de mayo de 2024.

DADM-0180-2024

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.