

SNCC.D.001



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

No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

SCC-2024-00200

FECHA

28/10/2024

Página 1 de 1

Unidad de Requisición: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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

Rubro: 44110000, 44120000, 24100000, 14110000,

Planificada: SI

Detalle
LOTE I

Ítem	Código UNSPSC1	Cuenta Presupuestaria2	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	240	\$ 55.00	\$ 13,200.00
2	44111611	2.3.9.2.01	CLIP BILLETERO DE 1 1/2 PULGADA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	240	\$ 40.00	\$ 9,600.00
3	41111604	2.3.9.9.05	REGLA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	24	\$ 25.00	\$ 600.00
4	44121802	2.3.9.2.01	CORRECTOR LIQUIDO (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	36	\$ 55.00	\$ 1,980.00
5	44121706	2.3.9.2.01	LAPIZ (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	360	\$ 25.00	\$ 9,000.00
6	44121615	2.3.9.2.01	GRAPADORA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	36	\$ 900.00	\$ 32,400.00
7	44121618	2.3.9.2.01	TUERA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	36	\$ 60.00	\$ 2,160.00
8	44122011	2.3.9.2.01	FOLDER EN COLORES 8 1/2*11" (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	CAJA (100/1)	36	\$ 750.00	\$ 27,000.00
9	44122011	2.3.9.2.01	FOLDER MANILA 8 1/2*11" (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	CAJA (100/1)	5	\$ 400.00	\$ 2,000.00
10	44122011	2.3.9.2.01	FOLDER MANILA 8 1/2*14" (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	CAJA (100/1)	25	\$ 400.00	\$ 10,000.00
11	44121634	2.3.9.9.05	CINTA ADHESIVA PARA OFICINA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	36	\$ 100.00	\$ 3,600.00
12	44121634	2.3.9.9.05	CINTA ADHESIVA PARA DOBLE CARA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	24	\$ 850.00	\$ 20,400.00
13	44121634	2.3.9.9.05	CINTA ADHESIVA PARA EMPAQUE (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	12	\$ 75.00	\$ 900.00
14	24102202	2.6.5.7.01	DISPENSADOR DE CINTA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	12	\$ 120.00	\$ 1,440.00
15	30151509	2.6.9.6.01	ARMAZON METALICO (SEGÚN FICHA TECNICA)	UNIDAD	12	\$ 550.00	\$ 6,600.00
16	44122010	2.3.9.2.01	PENDAFLEX PARA ARCHIVO (SEGÚN FICHA TECNICA)	UNIDAD	5	\$ 1,200.00	\$ 6,000.00
17	44121613	2.3.9.2.01	SACA GRAPA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	24	\$ 50.00	\$ 1,200.00

18	44121701	2.3.9.2.01	BOLIGRAFO AZUL (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	720	\$ 35.00	\$ 25,200.00
19	44121716	2.3.9.2.01	RESALTADOR (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	120	\$ 31.00	\$ 3,720.00
20	44111905	2.3.9.2.01	PIZARRAS (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	5	\$ 6,000.00	\$ 30,000.00
21	44111503	2.3.9.2.01	BANDEJAS (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	6	\$ 500.00	\$ 3,000.00
TOTAL RD\$							\$ 210,000.00

LOTE II

Ítem	Código UNSPSC1	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	200	\$ 252.00	\$ 50,400.00
2	14111507	2.3.3.1.01	PAPEL HILO 8 1/2" * 11" (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	RESMA	5	\$ 800.00	\$ 4,000.00
3	14111507	2.3.3.1.01	PAPEL BOND 8 1/2" * 14" (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	RESMA	25	\$ 350.00	\$ 8,750.00
4	14111507	2.3.3.1.01	PAPEL BOND 11" * 17" (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	RESMA	10	\$ 650.00	\$ 6,500.00
5	14111530	2.3.3.1.01	POS-IT (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	240	\$ 150.00	\$ 36,000.00
6	14111509	2.3.3.1.01	PAPEL TIMBRADO (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	RESMA	10	\$ 750.00	\$ 7,500.00
7	14111509	2.3.3.1.01	PAPEL TIMBRADO (SEGÚN FICHA TÉCNICA)		25	\$ 750.00	\$ 18,750.00
8	14111813	2.3.3.3.01	LIBRO RECORD (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	15	\$ 300.00	\$ 4,500.00
9	14111526	2.3.9.2.01	LIBRETA 5" * 8" (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	144	\$ 25.00	\$ 3,600.00
TOTAL RD\$							\$ 140,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de Entrega	Cantidad Requerida	Fecha Necesidad
1	Av. Jiménez Moya Esq. Correa Cidrán, centro los Heroes, STO. DGO, RD	TOTAL DEL REQUERIMIENTO	SEGÚN PLAZO PLAZO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES


 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.
23 de octubre 2024.

DADM-0443-2024

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

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

Handwritten signature: Lourdes Mirabal, 28/10/24

ALBERY BLADIMIL MARTINEZ ALVAREZ.
Encargado de Compras y Contrataciones.

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

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

Atentamente,


Antony Genaro Rodríguez Germosén
Director Administrativo



Anexos:

- Ficha Técnica.