

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.

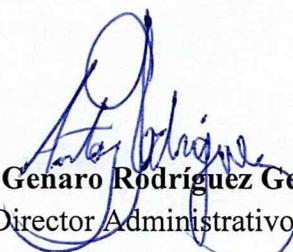
Handwritten signature: Lourdes Mirabal, 28/10/24

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.