

SNCC.D.001



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

No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

SCC-2025-00248

FECHA

27/10/2025

Página 1 de 1

Unidad de Requisición: DIRECCION ADMINISTRATIVA

Objeto de la compra: ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES GASTABLES Y HERRAMIENTAS DE OFICINA, PARA SER DISTRIBUIDOS, EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, DE ESTA INSTITUCION, PARA UN PLAZO DE 3 (TRES) MESES.

Rubro: 44120000, 44110000, 31200000, 14110000,

Planificada: SI

Detalle

Ítem	Código UNSPSC1	Cuenta Presupuestaria2	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto Total Estimado
1	44121701	2.3.9.2.01	BOLÍGRAFO ROJO, PLASTICO TRANSPARENTE (MEDIANO, 1.0MM. (SEGÚN FICHA TECNICA)	UNIDAD	12	\$ 15.00	\$ 180.00
2	44121701	2.3.9.2.01	BOLÍGRAFO AZUL, PLASTICO TRANSPARENTE (MEDIANO, 1.0MM. (SEGÚN FICHA TECNICA)	UNIDAD	400	\$ 15.00	\$ 6,000.00
3	44121716	2.3.9.2.01	RESALTADORES, (SEGÚN FICHA TECNICA)	UNIDAD	12	\$ 35.00	\$ 420.00
4	44111611	2.3.9.2.01	CLIPS METALICO NEGRO, TIPO MARIPOSA (BILLETERO) DE 2" (SEGÚN FICHA TECNICA)	UNIDAD	12	\$ 10.00	\$ 120.00
5	44111611	2.3.9.2.01	CLIPS METALICO NEGRO, TIPO MARIPOSA (BILLETERO) DE 1 1/2" (32 MM) (SEGÚN FICHA TECNICA)	UNIDAD	252	\$ 10.00	\$ 2,520.00
6	44111611	2.3.9.2.01	CLIPS METALICO NEGRO, TIPO MARIPOSA (BILLETERO) 1" (25 MM) (SEGÚN FICHA TECNICA)	UNIDAD	252	\$ 10.00	\$ 2,520.00
7	44111611	2.3.9.2.01	CLIPS PAPEL, METAL INOXIDABLE PEQUEÑO, (33 MM), (SEGÚN FICHA TECNICA)	CAJA (100/1)	10	\$ 35.00	\$ 350.00
8	44111611	2.3.9.2.01	CLIPS PAPEL, METAL INOXIDABLE, GRANDE, (50 MM), (SEGÚN FICHA TECNICA)	CAJA (100/1)	10	\$ 60.00	\$ 600.00
9	44122016	2.3.9.2.01	CLIP PARA PAPEL, METAL ENGOMADO PLASTICO DE COLORES GRANDE, (50 MM) (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	CAJA (100/1)	10	\$ 150.00	\$ 1,500.00
10	44122016	2.3.9.2.01	CLIP PARA PAPEL, METAL ENGOMADO PLASTICO DE COLORES PEQUEÑO, (10 MM) (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	CAJA (100/1)	10	\$ 150.00	\$ 1,500.00

11	44122011	2.3.9.2.01	FOLDELR 8" 1/2 X 11" COLOR (SEGÚN FICHA TECNICA)	CAJA (100/1)	35	\$ 500.00	\$ 17,500.00
12	31201517	2.3.9.2.05	CINTA PARA EMPAQUE, ANCHA TRANSPARENTE (SEGÚN FICHA TECNICA)	UNIDAD	12	\$ 95.00	\$ 1,140.00
13	44122002	2.3.9.2.01	PROTECTOR DE DOCUMENTO, PLASTICO, TRANSPARENTE, 8 1/2 X 11 (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	PAQUETE (100/1)	20	\$ 295.00	\$ 5,900.00
14	44122010	2.3.9.2.01	TINTA ROJA, EN ROLL ON, PARA SELLO INSTITUCIONAL, 60ML (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	6	\$ 130.00	\$ 780.00
15	44122016	2.3.9.2.01	SUJETADORES DE PAPEL MACHO Y HEMBRA METALICO, (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	CAJA (100/1)	10	\$ 150.00	\$ 1,500.00
16	44122003	2.3.9.2.01	CARPETA DE VINIL, 3 ANILLOS, 2" (SEGÚN FICHA TECNICA)	UNIDAD	12	\$ 280.00	\$ 3,360.00
17	44122003	2.3.9.2.01	CARPETA DE VINIL, 3 ANILLOS, 3" (SEGÚN FICHA TECNICA)	UNIDAD	40	\$ 300.00	\$ 12,000.00
18	44122003	2.3.9.2.01	CARPETA DE VINIL, 3 ANILLOS, 4", (SEGÚN FICHA TECNICA)	UNIDAD	40	\$ 350.00	\$ 14,000.00
19	44122003	2.3.9.2.01	CARPETA TABLILLA 8" 1/2 X 11", TIPO MADERA, SUJETADOR EN ACERO INOXIDABLE, (SEGÚN FICHA TECNICA)	UNIDAD	12	\$ 195.00	\$ 2,340.00
20	44122010	2.3.9.2.01	GOMA ELASTICA NUMERO 18, (SEGÚN FICHA TECNICA)	CAJA (100/1)	25	\$ 50.00	\$ 1,250.00
21	14111507	2.3.3.1.01	PAPEL BOND 8 1/2 X 11, (SEGÚN FICHA TECNICA)	RESMA	400	\$ 355.00	\$ 142,000.00
22	14111507	2.3.3.1.01	PAPEL BOND CALIBRE 20, 8 1/2 X 14" (SEGÚN FICHA TECNICA)	RESMA	25	\$ 360.00	\$ 9,000.00
23	14111530	2.3.3.1.01	POS IT TIPO FLECHERO, COLORES MIXTOS (SEGÚN FICHA TECNICA)	UNIDAD	50	\$ 90.00	\$ 4,500.00
24	14111530	2.3.3.1.01	POS IT TAMANO 3"X 3" TRES COLORES (SEGÚN FICHA TECNICA)	UNIDAD	200	\$ 160.00	\$ 32,000.00
25	14111509	2.3.3.1.01	PAPEL TIMBRADO CALIBRE 50, 8 1/2 X 11 EMBLEMA SECRETARIA GENERAL, (SEGÚN FICHA TECNICA)	RESMA	10	\$ 2,000.00	\$ 20,000.00
26	44122003	2.3.3.1.01	CARPETA TIMBRADA 9" * 12", EMBLEMA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA, (SEGÚN FICHA TECNICA)	UNIDAD	1000	\$ 150.00	\$ 150,000.00

27	14111514	2.3.9.2.01	LIBRO RECORD, RESISTENTE 500 PAG (SEGÚN FICHA TECNICA)	UNIDAD	15	\$ 400.00	\$ 6,000.00
28	44121618	2.3.9.2.01	TIJERAS PARA OFICINA, METAL INOXIDABLE, DE 7 A 8" (SEGÚN FICHA TECNICA)	UNIDAD	12	\$ 60.00	\$ 720.00
29	14111507	2.3.3.1.01	GOMA BLANCA , PARA BORRAR LAPIZ DE CARBON, (SEGÚN FICHA TECNICA)	UNIDAD	24	\$ 12.50	\$ 300.00
						TOTAL RD\$	\$ 440,000.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de Entrega	Cantidad Requerida	Fecha Necesidad
29	Av. Jiménez Moya Esq. Correa Cidrón, centro los Heroes, STO. DGO, RD	TOTAL DEL REQUERIMIENTO	SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES

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.

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

DCC/yr



Liga Municipal Dominicana

Albery Bladimil Martínez Álvarez - Encargado Departamento de Compras y Contrataciones (27/10/2025 16:13 AST)

Documento firmado digitalmente, para validar en medio electrónico:

<https://buzon.firmagob.gob.do/inbox/app/lmd/v/df4f027d-949f-4495-855d-86fb80d371b1>

Santo Domingo, D.N.
9 de octubre de 2025.

DADM-0627-2025

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 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 3(tres) meses.

Atentamente,


Ingrid Estévez
Directora Administrativa



Anexos:

- Ficha Técnica.