

SNCC.D.001



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

No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

SCC-2025-00140

FECHA

03/06/2025

Página 1 de 1

Unidad de Requisición: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

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: 44110000-44120000-14110000-31200000-44100000

Planificada: SI

Detalle

Ítem	Código UNSPSC1	Cuenta Presupuestariaz	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto Total Estimado
1	44121701	2.3.9.2.01	BOLÍGRAFOS NEGRO 0.34 (MEDIUN, I. OMM. (SEGÚN FICHA TECNICA)	UNIDAD	60	\$ 20.00	\$ 1,200.00
2	44121701	2.3.9.2.01	BOLÍGRAFOS AZUL 034 MEDIUN 1.0MM (SEGÚN FICHA TECNICA)	UNIDAD	1200	\$ 20.00	\$ 24,000.00
3	44121802	2.3.9.2.01	CORRECTOR LIQUIDO, (SEGÚN FICHA TECNICA)	UNIDAD	36	\$ 100.00	\$ 3,600.00
4	44121716	2.3.9.2.01	RESALTADORES, (SEGÚN FICHA TECNICA)	UNIDAD	60	\$ 40.00	\$ 2,400.00
5	44121708	2.3.9.2.01	MARCADOR DE PIZARRA AZUL, (SEGÚN FICHA TECNICA)	UNIDAD	12	\$ 50.00	\$ 600.00
6	44121708	2.3.9.2.01	MARCADOR DE PIZARRA NEGRO, (SEGÚN FICHA TECNICA)	UNIDAD	12	\$ 50.00	\$ 600.00
7	44111611	2.3.9.2.01	CLIPS PARA BILLETES DE 2" (SEGÚN FICHA TECNICA)	UNIDAD	250	\$ 25.00	\$ 6,250.00
8	44111611	2.3.9.2.01	CLIPS PARA BILLETES DE 1 1/2 (SEGÚN FICHA TECNICA)	UNIDAD	250	\$ 15.00	\$ 3,750.00
9	44111611	2.3.9.2.01	CLIPS PARA BILLETES 1" (SEGÚN FICHA TECNICA)	UNIDAD	250	\$ 8.00	\$ 2,000.00
10	44121618	2.3.9.2.01	TIJERAS DE 7 A 8" (SEGÚN FICHA TECNICA)	UNIDAD	12	\$ 60.00	\$ 720.00
11	44101602	2.3.9.2.01	PERFORADORA DE METAL, (SEGÚN FICHA TECNICA)	UNIDAD	6	\$ 320.00	\$ 1,920.00
12	44122104	2.3.9.2.01	CLIPS PARA PAPEL 33MM (SEGÚN FICHA TECNICA)	CAJA (100/1)	10	\$ 50.00	\$ 500.00
13	44122104	2.3.9.2.01	CLIPS PARA PAPEL 50MM (SEGÚN FICHA TECNICA)	CAJA (100/1)	10	\$ 100.00	\$ 1,000.00
14	44121615	2.3.9.2.01	GRAPADORAS METALICAS, (SEGÚN FICHA TECNICA)	UNIDAD	24	\$ 300.00	\$ 7,200.00
15	44122011	2.3.9.2.01	FOLDELR8 8" 1/2 X 11" (SEGÚN FICHA TECNICA)	CAJA (100/1)	12	\$ 350.00	\$ 4,200.00
16	44121706	2.3.9.2.01	LAPICES DE CARBON, (SEGÚN FICHA TECNICA)	UNIDAD	120	\$ 8.00	\$ 960.00
17	44121503	2.3.9.2.01	SOBRE MANILA 9" X 12" (SEGÚN FICHA TECNICA)	UNIDAD	500	\$ 10.00	\$ 5,000.00
18	44121503	2.3.9.2.01	SOBRES 10" X 15" (SEGÚN FICHA TECNICA)	UNIDAD	500	\$ 12.00	\$ 6,000.00

19	31201517	2.3.9.2.01	CINTA PARA EMPAQUE (SEGÚN FICHA TECNICA)	UNIDAD	12	\$ 100.00	\$ 1,200.00
20	31201512	2.3.9.2.01	CINTA TRANSPARENTE (SEGÚN FICHA TECNICA)	UNIDAD	12	\$ 100.00	\$ 1,200.00
21	44122002	2.3.9.2.01	FUNDA PROTECTORA DE PAPEL, (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	PAQUETE (100/1)	10	\$ 490.00	\$ 4,900.00
22	44121613	2.3.9.2.01	SACA GRAPA, (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	12	\$ 220.00	\$ 2,640.00
23	44122003	2.3.9.2.01	CARPETA DE VINIL, TRES ANILLOS, TRES PULGADA (3"),(SEGÚN FICHA TECNICA)	UNIDAD	8	\$ 350.00	\$ 2,800.00
24	44122003	2.3.9.2.01	CARPETA DE VINIL, TRES ANILLOS, CUATRO PULGADA (4"),(SEGÚN FICHA TECNICA)	UNIDAD	8	\$ 450.00	\$ 3,600.00
25	44111905	2.3.9.2.01	PIZARRA MIXTA 35" * 48" (SEGÚN FICHA TECNICA)	UNIDAD	3	\$ 4,000.00	\$ 12,000.00
26	14111507	2.3.3.1.01	PAPEL BOND 8 1/2 X 11 (SEGÚN FICHA TECNICA)	RESMA	200	\$ 300.00	\$ 60,000.00
27	14111507	2.3.3.1.01	PAPEL BOND 8 1/2 X 14" (SEGÚN FICHA TECNICA)	RESMA	10	\$ 400.00	\$ 4,000.00
28	14111530	2.3.3.1.01	POS IT TIPO FLECHERO COLORES MIXTOS (SEGÚN FICHA TECNICA)	UNIDAD	30	\$ 100.00	\$ 3,000.00
29	14111530	2.3.3.1.01	POS IT TAMANO 3*3 TRES COLORES (SEGÚN NFICHA TECNICA)	UNIDAD	150	\$ 80.00	\$ 12,000.00
30	44122003	2.3.3.1.01	CARPETA TIMBRADA 9" * 12" (SEGÚN FICHA TECNICA)	UNIDAD	1000	\$ 150.00	\$ 150,000.00
31	14111526	2.3.9.2.01	LIBRETA RAYADA 8 1/2" * 11"	UNIDAD	144	\$ 40.00	\$ 5,760.00
							\$ 335,000.00

Plan de Entrega Estimado

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

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.

Distribución y Copias

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

SCC/yr



Liga Municipal Dominicana

Albery Bladimil Martínez Álvarez - Encargado Departamento de Compras y Contrataciones (09/06/2025 11:16 AST)

Documento firmado digitalmente, para validar en medio electrónico:

<https://buzon.firmagob.gov.do/Inbox/app/lmd/v/60562e50-9805-409e-b590-a6c4dabe67ab>



**LIGA MUNICIPAL
- DOMINICANA -**

Santo Domingo, D.N.
26 de mayo 2025.

DADM-0328-2025

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

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

*Visto:
Lourdes Mirabal
05/06/25*

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,

Anexos:

- Ficha Técnica.



Liga Municipal Dominicana

Antony Genaro Rodríguez Germosén - Director Administrativo (27/05/2025 14:01 AST)

Documento firmado digitalmente, para validar en medio electrónico:

<https://buzon.firmagob.gob.do/inbox/app/lmd/v/fe0982e0-05f6-42a2-b1fc-0633c5a9b2df>