

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE

DGBN-DAF-CM-2025-0018

SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIÓN

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Santo Domingo, D.N.
16 de octubre del año 2025

No. Solicitud: (DC-2025-0157)

Objeto de la compra: Adquisición de Materiales Gastables para suplir las necesidades de la institución.

Detalle

ITEMS	CÓDIGO	CUENTA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	14111507	2.3.3.1.01	Papel bond 20, 8 ½ x11, Premium	RESMA	1,800	\$230.00	\$414,000.00
2	14111507	2.3.3.1.01	Papel bond 20, 8 ½ x14, Premium	RESMA	1,000	\$300.00	\$300,000.00
3	14111511	2.3.3.1.01	Libreta rayada 8½ X11.	UD	100	\$45.00	\$4,500.00
4	14111511	2.3.3.1.01	Libreta rayada 5 ½ X 8.	UD	100	\$23.00	\$2,300.00
5	31201512	2.3.9.2.01	Cinta transparente ¾ X 36	UD	100	\$22.00	\$2,200.00
6	44121503	2.3.9.2.01	Sobre manila para pago #7	UD	500	\$2.00	\$1,000.00
7	44121701	2.3.9.2.01	Lapicero color azul 12/1.	UD	1,800	\$12.00	\$21,600.00
8	44121706	2.3.9.2.01	Lápiz de carbón No.2	UD	500	\$14.00	\$7,000.00
9	14111530	2.3.9.2.01	Post-it 3 x 2.	UD	100	\$25.00	\$2,500.00
10	14111530	2.3.9.2.01	Post-it 3 x 5.	UD	100	\$45.00	\$4,500.00
11	14111530	2.3.9.2.01	Post-it 3 x 3.	UD	100	\$34.00	\$3,400.00
12	44122101	2.3.9.2.01	Gomas elásticas	CJ	60	\$40.00	\$2,400.00
13	44121716	2.3.9.2.01	Resaltadores color rosado	UD	100	\$25.00	\$2,500.00
14	44121716	2.3.9.2.01	Resaltadores color mamey	UD	100	\$25.00	\$2,500.00

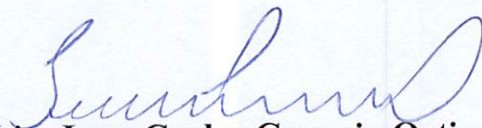
DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino

Calle Fray Cipriano de Utrera # 1, Centro de los Héroes. La Feria. Santo Domingo, R.D / T.809-686-5959

SNCC.D.001

15	44121716	2.3.9.2.01	Resaltadores color amarillo	UD	100	\$25.00	\$2,500.00
16	44122104	2.3.9.2.01	Clip No.1	CJ	80	\$16.00	\$1,280.00
17	44122104	2.3.9.2.01	Clip No.2	CJ	80	\$35.00	\$2,800.00
18	44122104	2.3.9.2.01	Clip billetero 1 -25mm	CJ	50	\$40.00	\$2,000.00
19	44122104	2.3.9.2.01	Clip billetero 1 1/2-32mm	CJ	50	\$55.00	\$2,750.00
20	44122104	2.3.9.2.01	Clip billetero 1 5/8-51mm	CJ	100	\$122.00	\$12,200.00
21	44122107	2.3.9.2.01	Grapas GRANDE 23/13	CJ	50	\$130.00	\$6,500.00
22	44121627	2.3.9.2.01	Marcadores permanentes color negro.	UD	100	\$20.00	\$2,000.00
23	44121627	2.3.9.2.01	Marcadores permanentes color azul.	UD	100	\$20.00	\$2,000.00
24	44121627	2.3.9.2.01	Marcadores permanentes color rojo.	UD	100	\$20.00	\$2,000.00
25	44121615	2.3.9.2.01	Grapadora estándar.	UD	15	\$679.00	\$10,185.00
26	44121605	2.3.9.2.01	Dispensador para cinta de 3/4.	UD	20	\$195.00	\$3,900.00
TOTAL							RDS820,515.00

Atentamente,


Lic. Juan Carlos Canario Ortiz
Encargado de Compras



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
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

