



Cámara de Cuentas de la República Dominicana

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
PCB-CM-4370
No. DOCUMENTO
NO. [CODE]

FECHA: 05 de marzo de 2026

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

División de Compras y Contrataciones

Página 1 de 1

Objeto de la compra: Materiales de oficina para uso de la institución

Rubro:

Planificada: si

Detalle pedido

Núm.	Código	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto RD\$
1	32101622	2.3.9.2.01	Memoria SD USB 64 gb	UD.	100.00	731.00	73,100.00
2	32101622	2.3.9.2.01	Memoria SD USB 128 gb	UD.	100.00	1,121.00	112,100.00
3	44121615	2.3.9.2.01	GRAPADORA estándar	UD.	200.00	280.00	56,000.00
4	44122101	2.3.9.2.01	Banditas de goma No. 22	CAJA	100.00	36.00	3,600.00
5	44111611	2.3.9.2.01	Clips Billetero de 2 pulg.	UD.	1,200.00	21.00	25,200.00
6	14111531	2.3.9.2.01	Libreta rayada 5x8 blanca	UD.	300.00	32.00	9,600.00
7	44111503	2.3.9.2.01	BANDEJA Ahumada de escritorio	UD.	80.00	203.00	16,240.00
8	14111531	2.3.9.2.01	Libreta rayada 8½ x 11 blanca	UD.	300.00	54.00	16,200.00
9	31201512	2.3.9.2.01	Cinta Adhesiva ¾ para dispensadores	UD.	250.00	75.00	18,750.00
10	31201512	2.3.9.2.01	Cinta empaque 2x100 2"	UD.	80.00	82.00	6,560.00
11	44121716	2.3.9.2.01	RESALTADOR DE VARIOS COLORES	UD.	50.00	19.00	950.00
12	14111514	2.3.9.2.01	POST - IT BANDERITAS	UD.	300.00	61.00	18,300.00
13	14111514	2.3.9.2.01	Post it 3 X 5 colores	UD.	200.00	49.00	9,800.00
14	14111514	2.3.9.2.01	Post it 3 X 3 colores	UD.	700.00	32.00	22,400.00
15	14111807	2.3.3.3.01	Libro récord 300 págs.	UD.	15.00	263.00	3,945.00
16	44121802	2.3.9.2.01	Corrector liquido	UD.	100.00	31.00	3,100.00
17	14111507	2.3.3.1.01	PAPEL BOND 8-1/2 X 14	UD	30.00	298.00	8,940.00
18	44121618	2.3.9.2.01	Tijera de oficina	UD	100.00	45.00	4,500.00
19	44121503	2.3.9.2.01	Sobre Manila 10 x 15	UD	1,000.00	11.00	11,000.00
20	44121715	2.3.9.2.01	Porta Lápiz Metal	UD	60.00	62.00	3,720.00
21	44122002	2.3.9.2.01	Protector de hojas transparente 8	UD	5,000.00	5.00	25,000.00
22	44122011	2.3.9.2.01	Folder Satinado Con Bolsillos de varios	UD	3,000.00	60.00	180,000.00
23	44103504	2.3.9.2.01	Espiral Velobander 25/1	UD	3,000.00	40.00	120,000.00
24	44121701	2.3.9.2.01	Bolígrafo azul	UD	3,000.00	12.00	36,000.00
25	44103502	2.3.9.2.01	Portada para encuadernación	UD	2,500.00	15.00	37,500.00
26	14111507	2.3.3.1.01	Resma de papel bond 8 1/2 x 11	UD	1,000.00	300.00	300,000.00
27	44103504	2.3.9.2.01	Espirales 5/16	UD	1,000.00	4.00	4,000.00
28	44121805	2.3.9.2.01	Felpa color azul unibal 207 impact	UD	120.00	155.00	18,600.00



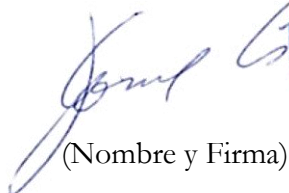
Cámara de Cuentas de la República Dominicana

Núm.	Código	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto RD\$
29	31162404	2.3.6.3.04	Grapa Estándar	UD	200.00	41.00	8,200.00
30	44121503	2.3.9.2.01	Sobre de Carta No. 10	UD	2,000.00	2.00	4,000.00
31	14111537	2.3.3.2.01	Label para folder	CAJA	30.00	224.00	6,720.00
32	14111537	2.3.3.2.01	Label 2x4 MI Blanco 1000/1	CAJA	15.00	1,389.00	20,835.00
33	44121708	2.3.9.2.01	Marcadores Permanente	UD	250.00	25.00	6,250.00
34	44122011	2.3.9.2.01	Folder Partition	UD	500.00	200.00	100,000.00
						Total RD\$:	1,291,110.00

Solicitado por la Dirección Administrativa

Plan de Entrega Estimado

Núm.	Dirección de entrega	Fecha necesidad
1-35	Av. 27 de Febrero, Esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol. Apartado Postal No. 6773, Santo Domingo, D.N. República Dominicana.	N/A


(Nombre y Firma)



División de Compras y Contrataciones