

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE

DGBN-DAF-CD-2026-0014

**SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIÓN**  
UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Santo Domingo, D.N.  
16 de abril del año 2026

No. Solicitud: (DC-2026-0054)

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	14111511	2.3.3.1.01	Libreta rayada 8½ X11.	UD	200	\$50.00	\$10,000.00
2	14111511	2.3.3.1.01	Libreta rayada 5 ½ X 8.	UD	200	\$28.00	\$5,600.00
3	31201512	2.3.9.2.01	Cinta transparente ¾ X 36	UD	100	\$30.00	\$3,000.00
4	44121802	2.3.9.2.01	Correctores líquidos blanco.	UD	50	\$40.00	\$2,000.00
5	44122003	2.3.9.2.01	Carpetas de 3 pulgadas y argollas	UD	60	\$400.00	\$24,000.00
6	44122003	2.3.9.2.01	Carpetas de 5 pulgadas y argollas	UD	60	\$500.00	\$30,000.00
7	44122003	2.3.9.2.01	Carpetas de 2 pulgadas y argollas	UD	60	\$350.00	\$21,000.00
8	44121701	2.3.9.2.01	Lapicero color azul 12/1.	UD	1,500	\$10.00	\$15,000.00
9	44121605	2.3.9.2.01	Dispensador para cinta de ¾. X 36	UD	30	\$120.00	\$3,600.00
10	31201512	2.3.9.2.01	Cinta transparente ¾ X 36	UD	100	\$24.00	\$2,400.00
11	43202001	2.3.9.2.01	CD de almacenamiento 50/1	UD	1	\$1,250.00	\$1,250.00
12	44121615	2.3.9.2.01	Grapadoras estándar.	UD	50	\$500.00	\$25,000.00
13	14111515	2.3.3.1.01	Rollo papel sumadora	UD	50	\$25.00	\$1,250.00
14	43211802	2.3.9.2.01	Almohadilla para mouse	UD	30	\$225.00	\$6,750.00
15	44122110	2.3.9.9.05	Cera para contar	UD	100	\$65.00	\$6,500.00
16	44121627	2.3.9.2.01	Marcadores permanentes color negro.	UD	100	\$20.00	\$2,000.00
17	44121627	2.3.9.2.01	Marcadores permanentes color azul.	UD	100	\$20.00	\$2,000.00

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

SNCC.D.001

18	44121627	2.3.9.2.01	Marcadores permanentes color rojo.	UD	100	\$20.00	\$2,000.00
19	44122104	2.3.9.2.01	Clip No.1	CJ	100	\$15.00	\$1,500.00
20	44122104	2.3.9.2.01	Clip No.2	CJ	100	\$30.00	\$3,000.00
21	14111530	2.3.9.2.01	Post-it 3 x 2. de diferentes colores	UD	100	\$22.00	\$2,200.00
22	14111530	2.3.9.2.01	Post-it 3 x 5. de diferentes colores	UD	100	\$45.00	\$4,500.00
23	14111530	2.3.9.2.01	Post-it 3 x 3. de diferentes colores	UD	100	\$30.00	\$3,000.00
							<b>RDS\$177,550.00</b>

  
**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