



SNCC.D.001



EJÉRCITO DE REPÚBLICA DOMINICANA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

No. EXPEDIENTE

ERD-CCC-CP-2026-0008

No. DOCUMENTO

[Click here to enter text.](#)

11 de septiembre del 2026

No. Solicitud: **No. ERD-CCC-CP-2026-0008**

Objeto de la compra: **Adquisición de materiales gastables de oficina.**

Rubro: 14111507

Planificada: **No**

Detalle: Lote único

Ítem No.	Código ¹	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad solicitada	Unidad de medida	Precio unitario estimado	Monto RD\$
1	14111507	2.3.3.1.01	RESMAS 500/1 PAPEL 8 1/2 X 11	2000	RESMA	383.50	767,000.00
2	14111507	2.3.3.1.01	RESMAS 500/1 PAPEL 8 1/2 X 13	1000	RESMA	501.50	501,500.00
3	14111507	2.3.3.1.01	RESMAS DE HOJAS TIMBRADAS 8 1/2 X 11 COLOR CREMA , TIMBRADAS A FULL COLOR CON PAN DE ORO, EN PAPEL HILO, CON INSIGNIA DE GENERAL DE BRIGADA DEL ERD., LLEVANDO IMPRESO EL NOMBRE GENERAL DE BRIGADA RAUL ESTEBAN MORA HERNANDEZ, ERD., (MA).	2	RESMA	20,756.20	41,512.40
4	60103107	2.3.9.2.02	CAJAS 100/10 GOMAS BANDAS	500	CAJA	88.50	44,250.00
5	44121503	2.3.9.2.01	CAJA 500/1 SOBRE MANILA 10X13	100	CAJA	4,661.00	466,100.00
6	44121503	2.3.9.2.01	CAJA 500/1 SOBRE MANILA 9X12	100	CAJA	4,543.00	454,300.00
7	44122011	2.3.9.2.01	CAJA 100/1 FOLDERS 8 1/2 X11	300	CAJA	442.50	132,750.00
8	44122011	2.3.9.2.01	CAJA 100/1 FOLDER 8 1/2 X13	300	CAJA	938.10	281,430.00
9	44111611	2.3.9.2.01	CAJAS DE CLIP GRANDE 50MM	500	CAJA	93.22	46,610.00
10	44111611	2.3.9.2.01	CAJAS DE CLIP PEQUEÑO 33MM	400	CAJA	53.10	21,240.00
11	44111611	2.3.9.2.01	CAJA 50/1 DE GANCHO ACCOR	400	CAJA	466.10	186,440.00
12	44122107	2.3.9.2.01	CAJA 5000/1 GRAPAS ESTÁNDAR 26X6	400	CAJA	82.60	33,040.00

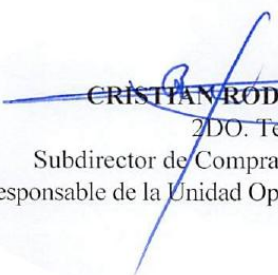
¹Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

13	44121706	2.3.9.2.02	CAJA 12/1 LAPIZ DE CARBON	400	CAJA	141.60	56,640.00
14	44121701	2.3.9.2.02	CAJA 12/1 LAPICEROS AZULES	400	CAJA	188.80	75,520.00
15	44121701	2.3.9.2.02	CAJA 12/1 LAPICEROS COLOR NEGRO	400	CAJA	188.80	75,520.00
16	44121701	2.3.9.2.02	CAJA 12/1 FELPAS DIFERENTES COLORES	200	CAJA	283.20	56,640.00
17	14111526	2.3.9.2.01	PAQUETE 12/1 LIBRETA RAYADA 8 1/2 X11	200	PAQUETE	1,475.00	295,000.00
18	14111526	2.3.9.2.01	PAQUETE 12/1LIBRETA RAYADA 5X8	200	PAQUETE	1,019.52	203,904.00
19	14111526	2.3.9.2.01	PAQUETE 100/1 FICHAS RAYADAS 3X5.	200	PAQUETE	112.10	22,420.00
20	44121802	2.3.9.2.02	PAQUETE 12/1 CORRECTORES LIQUIDOS	300	PAQUETE	1,020.70	306,210.00
21	14111531	2.3.9.2.02	UNIDAD LIBRO RECORD DE 500 PAGINAS	400	UNIDAD	566.40	226,560.00
22	44121708	2.3.9.2.02	CAJA 12/1 MARCADOR PERMANENTES	300	CAJA	678.50	203,550.00
23	60121536	2.3.9.9.01	PAQUETE 20/1 BORRANTE DE LECHE	300	PAQUETE	566.40	169,920.00
24	14111526	2.3.9.2.02	PAQUETE 12/1 POST-IT 3X3	300	PAQUETE	790.60	237,180.00
25	14111526	2.3.9.2.02	PAQUETE 12/1 POST-IT 3X2	300	PAQUETE	566.40	169,920.00
26	44121615	2.3.9.2.01	GRAPADORAS MEDIANA	300	UNIDAD	424.80	127,440.00
27	31201512	2.3.9.2.01	PAQUETE 8/1 CINTAS ADHESIVA 3/4 X 36	300	PAQUETE	377.60	113,280.00
28	31201512	2.3.9.2.01	PAQUETE 6/1 CINTAS ADHESIVA GRANDE 2"	300	PAQUETE	566.40	169,920.00
29	44121619	2.3.9.2.02	SACAPUNTAS DE METAL DE 1	300	UNIDAD	23.60	7,080.00
30	44122003	2.3.9.2.01	CARPETAS SUJETADORA DE PAPEL 9X12,	300	UNIDAD	188.80	56,640.00
31	44122003	2.3.9.2.01	CARPETAS TIPO ACORDEON DE PLASTICO CON 13 BOLSILLOS	300	UNIDAD	442.50	132,750.00
32	44121904	2.3.9.2.01	ROLLON PARA SELLO AZUL	300	CAJA	283.20	84,960.00
33	44101718	2.3.9.2.01	MEMORIA USB 32 GB	200	CAJA	1,091.50	218,300.00
34	12352310	2.3.7.2.99	SPRAY LIMPIADOR	200	CAJA	1,121.00	224,200.00
35	44122010	2.3.9.2.01	SEPARADORES ADHESIVOS DE COLORES 5/1	400	CAJA	122.72	49,088.00
						Total RD\$	6,258,814.40

Observaciones: para reabastecer el Almacen de Propiedades, ERD.

Plan de Entrega Estimado
Especificado en la ficha técnica anexa en el portal

Cronograma de entrega				
Ítem No.	Dirección de entrega	Descripción	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén de Propiedades del ERD., km 25 autopista Duarte, “Campamento Militar 16 de agosto”, Pedro Brand, SD.	Materiales gastables de oficina	Lote Completo	Luego de la firma y registro del contrato por ante la Contraloría General de la República, en un plazo de diez (10) días hábiles.


CRISTIAN RODRIGUEZ DIONICIO
2DO. Teniente, ERD.
Subdirector de Compras y Contrataciones del ERD.
Responsable de la Unidad Operativa de Contrataciones Públicas.

