



SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

No. Solicitud: **140**

Objeto de la compra: **Adquisición de Materiales Gastables de Oficina para el ASDN, proceso dirigido al municipio Santo Domingo Norte - MIPYMES Mujer).**

Planificada: No

Detalle

No.	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Cantidad Solicitada	Unidad de Medida	ITBIS	Precio Unitario	Monto
1	60121104	2.3.3.2.01	Resma de papel 8 1/2 x 11	800	Resma	311.00	44,784.00	248,800.00
2	60121104	2.3.3.2.02	Resma de papel bond 8 1/2 x 14	400	Resma	311.00	22,392.00	124,400.00
3	44122011	2.3.9.2.01	Folder 8 1/2 x 11	30	Caj.	404.00	2,181.60	12,120.00
4	44121701	2.3.9.2.01	Lapiceros	150	Doc.	97.00	2,619.00	14,550.00
5	44121716	2.3.9.2.01	Resaltadores	50	Doc.	112.00	1,008.00	5,600.00
6	14111530	2.3.3.1.01	Postín 3x3	50	Doc.	372.00	3,348.00	18,600.00
7	44121706	2.3.9.2.01	Lápiz carbón	100	Doc.	60.00	1,080.00	6,000.00
8	31201512	2.3.9.2.01	Cinta adhesiva grande	10	Doc.	492.00	885.60	4,920.00
9	31201512	2.3.9.2.02	Cinta adhesiva pequeña	20	Doc.	492.00	1,771.20	9,840.00
10	27112505	2.3.6.3.04	Gancho macho y hembra	50	Caj.	177.00	1,593.00	8,850.00
11	44112001	2.3.9.2.02	Libreta rayada grande	30	Doc.	534.00	2,883.60	16,020.00
12	60121501	2.3.9.2.01	Marcadores de diferentes colores	50	Doc.	14.00	126.00	700.00
13	42312002	2.3.9.3.01	Clips grandes	10	Caj.	916.00	1,648.80	9,160.00
14	44111611	2.3.9.2.01	Clips billeteros de 32 mm	10	Caj.	44.00	79.20	440.00

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.





15	44101602	2.2.9.9.05	Perforadora de dos hoyos	20	Unid	310.00	1,116.00	6,200.00
16	44121802	2.3.9.2.01	Corrector liquido	20	Caj.	332.00	1,195.20	6,640.00
17	44121618	2.3.9.2.01	Tijeras de 195 mm	30	Caj.	328.00	1,771.20	9,840.00
18	44101602	2.3.9.2.01	Perforadora de tres hoyos	20	Unid	310.00	1,116.00	6,200.00
19	44121635	2.2.9.9.05	Dispensador de cinta	20	Unid	195.00	702.00	3,900.00
20	31162404	2.3.6.3.04	Grapas	5	Caj.	130.00	117.00	650.00
21	60121702	2.3.9.8.02	Almohadilla para sello	30	Unid	900.00	4,860.00	27,000.00
22	60121104	2.3.3.2.01	Resma de papel en hilo de color blanco	200	Resma	450.00	16,200.00	90,000.00
23	44122003	2.3.9.2.01	Carpeta de 3 argollas 1.5	3	Caj.	606.00	327.24	1,818.00
24	14111515	2.3.3.1.01	Rollos de papel para sumadora	2	Caj.	2,050.00	738.00	4,100.00
25	44101802	2.6.1.1.01	Sumadora	5	Unid	5,229.00	4,706.10	26,145.00
26	44122104	2.3.9.2.01	Clips de mariposa	20	Caj.	31.00	111.60	620.00
27	44121619	2.3.9.2.01	Sacapuntas	50	Caj.	384.00	3,456.00	19,200.00
28	14111515	2.3.3.1.01	Rollos de papel de impresora	3	Caj.	1,500.00	810.00	4,500.00
29	44111503	2.3.9.2.01	Bandejas de escritorio	5	Caj.	441.00	396.90	2,205.00
							Sub-total	689,018.00
							ITBIS	124,023.24
							Total General	813,041.24

Plan de Entrega Estimado

No.	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha de Necesidad
1	Dirección Administrativa en coordinación con el Departamento de Almacén y Suministro	800	Octubre 2025
2	Dirección Administrativa en coordinación con el Departamento de Almacén y Suministro	400	Octubre 2025
3	Dirección Administrativa en coordinación con el Departamento de Almacén y Suministro	30	Octubre 2025





4	Dirección Administrativa en coordinación con el Departamento de Almacén y Suministro	150	Octubre 2025
5	Dirección Administrativa en coordinación con el Departamento de Almacén y Suministro	50	Octubre 2025
6	Dirección Administrativa en coordinación con el Departamento de Almacén y Suministro	50	Octubre 2025
7	Dirección Administrativa en coordinación con el Departamento de Almacén y Suministro	100	Octubre 2025
8	Dirección Administrativa en coordinación con el Departamento de Almacén y Suministro	10	Octubre 2025
9	Dirección Administrativa en coordinación con el Departamento de Almacén y Suministro	20	Octubre 2025
10	Dirección Administrativa en coordinación con el Departamento de Almacén y Suministro	50	Octubre 2025
11	Dirección Administrativa en coordinación con el Departamento de Almacén y Suministro	30	Octubre 2025
12	Dirección Administrativa en coordinación con el Departamento de Almacén y Suministro	50	Octubre 2025
13	Dirección Administrativa en coordinación con el Departamento de Almacén y Suministro	10	Octubre 2025
14	Dirección Administrativa en coordinación con el Departamento de Almacén y Suministro	10	Octubre 2025
15	Dirección Administrativa en coordinación con el Departamento de Almacén y Suministro	20	Octubre 2025
16	Dirección Administrativa en coordinación con el Departamento de Almacén y Suministro	20	Octubre 2025
17	Dirección Administrativa en coordinación con el Departamento de Almacén y Suministro	30	Octubre 2025
18	Dirección Administrativa en coordinación con el Departamento de Almacén y Suministro	20	Octubre 2025
19	Dirección Administrativa en coordinación con el Departamento de Almacén y Suministro	20	Octubre 2025
20	Dirección Administrativa en coordinación con el Departamento de Almacén y Suministro	5	Octubre 2025
21	Dirección Administrativa en coordinación con el Departamento de Almacén y Suministro	30	Octubre 2025
22	Dirección Administrativa en coordinación con el Departamento de Almacén y Suministro	200	Octubre 2025
23	Dirección Administrativa en coordinación con el Departamento de Almacén y Suministro	3	Octubre 2025





24	Dirección Administrativa en coordinación con el Departamento de Almacén y Suministro	2	Octubre 2025
25	Dirección Administrativa en coordinación con el Departamento de Almacén y Suministro	5	Octubre 2025
26	Dirección Administrativa en coordinación con el Departamento de Almacén y Suministro	20	Octubre 2025
27	Dirección Administrativa en coordinación con el Departamento de Almacén y Suministro	50	Octubre 2025
28	Dirección Administrativa en coordinación con el Departamento de Almacén y Suministro	3	Octubre 2025
29	Dirección Administrativa en coordinación con el Departamento de Almacén y Suministro	5	Octubre 2025



Licdo. Pedro Enrique Montero

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

