



No. EXPEDIENTE
MERCADOM-DAF-CM-2022-0017
No. DOCUMENTO
0017

**MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO
MERCADOM**

11 de febrero de 2022

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 3

DIRECCION ADMINISTRATIVA

No. Solicitud: **0017**
 Objeto de la compra: **BIENES**
 Rubro: **SUMINITRO DE OFICINA**
 Planificada: No

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44122011	2.3.9.2.0.1	FOLDER 8 ½ 14	UNIDAD	10	500.00	5,000.00
2	44122011	2.3.9.2.0.1	FOLDER TIPO 8 ½ X 11	CAJA	15	420.00	6,300.00
3	45101903	2.3.9.2.0.1	PERFORADORA DOS HOYO	UNIDAD	05	380.00	1,900.00
4	14111511	2.3.9.2.0.1	RESMA PAPEL 8 ½ Y 11	RESMA	100	315.00	31,500.00
5	44121615	2.3.9.2.0.1	GRAPADORAS STP	UNIDAD	10	225.00	2,250.00
6	44122104	2.3.9.2.0.1	CLIP BILLETERO 25 CM CAJAS DE 12 PIEZAS	CAJA	100	55.00	5,500.00
7	44122104	2.3.9.2.0.1	CLIPS METAL PEQUEÑO TAIBOT	CAJA	100	30.00	3,000.00
8	44122104	2.3.9.2.0.1	CLIPS BILLETERO 15MM CAJAS DE 12 PIEZAS	CAJA	100	42.00	4,200.00
9	44121628	2.3.9.2.0.1	PORTA CLIP	UNIDAD	25	54.00	1,350.00
10	44121706	2.3.9.2.0.1	LAPIZ DE CARBON 12/1	CAJA	10	52.00	520.00
11	55101524	2.3.9.2.0.1	LIBRO RECIRD 500 PG	UNIDAD	10	413.00	4,130.00
12	53102507	2.3.9.2.0.1	GANCHO MACHO/HEMBRA 7 CM. (CAJAS 50 UNDS)	CAJA	25	95.00	2,375.00
13	27112120	2.3.9.2.0.1	GRAPAS 26/6	CAJA	25	54.00	1,350.00
14	44121627	2.3.9.2.0.1	MARCADOR AZUL	CAJA	20	225.00	4,500.00
15	44121627	2.3.9.2.0.1	MARCADOR NEGRO	CAJA	25	286.00	7,150.00
16	44121716	2.3.9.2.0.1	RESALTADORES VERDE	CAJA	25	187.00	4,675.00
17	44121716	2.3.9.2.0.1	RESALTADORES AMARILLOS HIGHLIGHTER AMARILLO	CAJA	25	187.00	4,675.00
18	44121716	2.3.9.2.0.1	RESALTADOES AMARILLOS HGLIGHTER ROSADO	CAJA	25	187.00	4,675.00

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.

19	44121634	2.3.9.2.0.1	CINTA ADH. 3X 4 X 36. HIGHLAND TRANSPARENTE	UNIDAD	100	72.00	7,200.00
20	44121634	2.3.9.2.0.1	TAPE TRANSPARENTE	UNIDAD	300	101.00	30,300.00
21	60121152	2.3.9.2.0.1	TABLA ANGLOMERADA DE MADERA 8.5 X 11	UNIDAD	25	124.00	3,100.00
22	60121152	2.3.9.2.0.1	TABLA ANGLOMERADA DE MADERA 8.5 X 14	UNIDAD	25	163.00	4,075.00
23	14111530	2.3.9.2.0.1	POST-IT 3 X 3	UNIDAD	300	22.00	6,600.00
24	44121503	2.3.9.2.0.1	CAJA SOBRE BLANCO NO. 10 500/1	CAJA	3	797.00	2,391.00
25	14111530	2.3.9.2.0.1	STICK NOTE PET (CAJA)	CAJA	3	77.00	231.00
26	44122002	2.3.9.2.0.1	PROTECTOR DE HOJAS (UNIDAD)	UNIDAD	200	5.00	1,000.00
27	44121503	2.3.9.2.0.1	SOBRE MANILA 10 X 13	UNIDAD	200	6.00	1,200.00
28	44121503	2.3.9.2.0.1	SOBRE MANILA 8 ½ X 11	UNIDAD	200	5.00	1,000.00
29	44122011	2.3.9.2.0.1	FOLDER TIPO CARPETA VERDE 8 ½ X 14 PEDAFLEX	UNIDAD	5	767.00	3,835.00
30	44103205	2.3.9.2.0.1	FICHAS RAYADAS 4X 6	PAQUETE	3	102.00	306.00
31	55121802	2.3.9.2.0.1	TARJETAS GUIAS CON EL ALFABETO 3X 5	PAQUETE	5	295.00	1,475.00
32	55121802	2.3.9.2.0.1	TARJETAS GUIAS CON EL ALFABETO 4 X 6	PAQUETE	5	343.00	1,715.00
33	44112001	2.3.9.2.0.1	LIBRETA RAYADA 5 X 8 AMARILLA CRIOLLA	UNIDAD	100	30.00	3,000.00
34	44112001	2.3.9.2.0.1	LIBRETA DE 8 ½ 11	UNIDAD	100	54.00	5,400.00
35	12352310	2.3.9.2.0.1	BARRA DE SILICON PEQUEÑA	UNIDAD	100	12.00	1,200.00
36	44121605	2.3.9.2.0.1	DISPENSADOR DE CINTA 24MM	UNIDAD	50	175.00	8,750.00
37	44121618	2.3.9.2.0.1	TIJERAS	UNIDAD	25	54.00	1,350.00
38	56101716	2.3.9.2.0.1	BANDEJA METAL DE ESCRITORIO	UNIDAD	5	1,003.00	5,015.00
39	30102616	2.3.9.2.0.1	BANDA DE GOMA	UNIDAD	50	36.00	1,800.00
40	53102507	2.3.9.2.0.1	PLASTICOS PARA CARNET	UNIDAD	200	3.00	600.00
41	53102507	2.3.9.2.0.1	PORTA CARNET PLASTICO / CON CORDON	UNIDAD	200	12.00	2,400.00
TOTAL:							\$188,993.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
41	(Km. 20 Autopista Duarte Ave. Merca Santo Domingo, Edificio Administrativo 3er. Nivel	41	17 de enero de 2022

SAUL BAEZ RAMOS



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino