

SNCC.D.001



LIGA MUNICIPAL DOMINICANA
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

SCC-2022-00246

FECHA

22/8/2022

Página 1 de 1

Unidad de Requisición: DEPARTAMENTO DE ALMACEN

Objeto de la compra: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PRONOSTICADOS PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE ASEO DE LOS DIFERENTES ESPACIOS DE ESTA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA, DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2022.

Rubro: 14110000, 47120000, 47130000, 12140000, 52120000, 52150000, 24100000,

Planificada: SI

Detalle

Ítem	Código UNSPSC1	Cuenta Presupuestaria2	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto Total Estimado
1	14111704	2.3.9.1.01	PAPEL HIGIENICO JUMBO EN FARDOS DE 12/1 (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	120	\$ 1,920.00	\$ 230,400.00
2	14111704	2.3.9.1.01	PAPEL HIGIENICO DIBLE HOJA EN FARDOS DE 24/1 (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	10	\$ 1,000.00	\$ 10,000.00
3	14111703	2.3.9.1.01	PAPEL TOALLA EN FARDOS DE 6/1 (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	110	\$ 1,920.00	\$ 211,200.00
4	47121701	2.3.9.1.01	FUNDA PARA BASURA EN FARDOS 100/1 (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	100	\$ 130.00	\$ 13,000.00
5	47121701	2.3.9.1.01	FUNDA PARA BASURA EN FARDOS 100/1 (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	120	\$ 375.00	\$ 45,000.00
6	47121701	2.3.9.1.01	FUNDA PARA BASURA EN FARDOS 100/1 (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	100	\$ 560.00	\$ 56,000.00
7	47121701	2.3.9.1.01	FUNDA PARA BASURA EN FARDOS 100/1 (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	10	\$ 1,120.00	\$ 11,200.00
8	47121701	2.3.9.1.01	FUNDA PARA BASURA EN FARDOS 100/1 (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	10	\$ 2,000.00	\$ 20,000.00
9	47131803	2.3.9.1.01	JABÓN PARA LAS MANOS (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	GALÓN	50	\$ 175.00	\$ 8,750.00

10	12141901	2.3.9.1.01	COLORO (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	GALÓN	100	\$ 150.00	\$ 15,000.00
11	47131803	2.3.9.1.01	DESINFECTANTE (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	GALÓN	100	\$ 325.00	\$ 32,500.00
12	47131804	2.3.9.1.01	REMOVEDOR DE MANCHAS (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	GALÓN	10	\$ 350.00	\$ 3,500.00
13	52121606	2.3.9.9	SERVILLETAS DE PAPEL (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	PAQUETE (100/1)	50	\$ 150.00	\$ 7,500.00
14	52151704	2.3.9.9	REVOLVEDOR PARA MOVER CAFÉ (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	CAJA (100/1)	10	\$ 1,100.00	\$ 11,000.00
15	52152102	2.3.9.9	VASOS (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	PAQUETE (50/1)	350	\$ 180.00	\$ 63,000.00
16	52152102	2.3.9.9	VASO (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	PAQUETE (25/1)	1400	\$ 110.00	\$ 154,000.00
17	24101510	2.3.9.1.01	ZAFACÓN (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	24	\$ 600.00	\$ 14,400.00
18	47131706	2.3.9.1.01	DISPENSADOR DE AROMA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	25	\$ 995.00	\$ 24,875.00
19	47131907	2.3.9.1.01	SUAPER (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	36	\$ 300.00	\$ 10,800.00
20	47131706	2.3.9.1.01	DESODORANTE PARA ORINALES (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	PAQUETE (12/1)	20	\$ 1,700.00	\$ 34,000.00
21	47131706	2.3.9.1.01	PIEDRA DESODORANTE (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	480	\$ 70.00	\$ 33,600.00
22	47131706	2.3.9.1.01	AMBIENTADOR DESODORANTE (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	96	\$ 275.00	\$ 26,400.00
23	46181504	2.3.9.1.01	GUANTES, (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	50	\$ 200.00	\$ 10,000.00
24	47131502	2.3.9.1.01	TOALLA, (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	90	\$ 275.00	\$ 24,750.00
Total RD\$							1,070,875.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de Entrega	Cantidad Requerida	Fecha Necesidad
1	Av. Jiménez Moya Esq. Correa Cidrón, centro los Heroes, STO. DGO, RD	TOTAL DEL REQUERIMIENTO	CINCO (05) DÍAS HÁBILES, LUEGO DE ENVIADA LA ORDEN DE COMPRA.

D/O Alberly Martínez
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Distribución y Copias

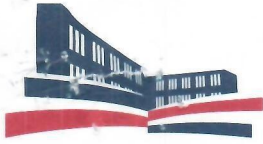
Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Agregar Destino

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.





**LIGA MUNICIPAL
- DOMINICANA -**

Santo Domingo, D.N.
11 de julio 2022

A: **Lic. Víctor D' Aza**
Secretario General L.M.D

Via: **Licda. Lourdes Mirabal**
Sub-Secretaria Administrativa y financiera

Licda. Grecia Figuereo
Encargada de Compras y Contrataciones

Asunto: **Solicitud de materiales de limpieza**

*Visto:
Lourdes Mirabal
22/08/22*

Luego de extenderle un afectuoso saludo, tengo a bien solicitarle su autorización para la compra de materiales de limpieza; pronosticados para suplir las necesidades de aseo de los diferentes espacios de esta Liga Municipal Dominicana durante el segundo semestre del año 2022

Jose Ant. Jimenez
Jose Ant. Jimenez
Encargado de Almacén y suministros

