



**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



SNCC.b.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 | 14111703 | 2.3.9.1.01 | PAPEL TOALLA EN FARDOS DE 6/1 (SEGÚN FICHA TÉCNICA) | UNIDAD | 110 | \$ 1,920.00 | \$ 211,200.00 |
| 3 | 47121701 | 2.3.9.1.01 | FUNDA PARA BASURA EN FARDOS 100/1 (SEGÚN FICHA TÉCNICA) | UNIDAD | 100 | \$ 130.00 | \$ 13,000.00 |
| 4 | 47121701 | 2.3.9.1.01 | FUNDA PARA BASURA EN FARDOS 100/1 (SEGÚN FICHA TÉCNICA) | UNIDAD | 120 | \$ 375.00 | \$ 45,000.00 |
| 5 | 47121701 | 2.3.9.1.01 | FUNDA PARA BASURA EN FARDOS 100/1 (SEGÚN FICHA TÉCNICA) | UNIDAD | 100 | \$ 560.00 | \$ 56,000.00 |
| 6 | 47121701 | 2.3.9.1.01 | FUNDA PARA BASURA EN FARDOS 100/1 (SEGÚN FICHA TÉCNICA) | UNIDAD | 10 | \$ 1,120.00 | \$ 11,200.00 |
| 7 | 47121701 | 2.3.9.1.01 | FUNDA PARA BASURA EN FARDOS 100/1 (SEGÚN FICHA TÉCNICA) | UNIDAD | 10 | \$ 2,000.00 | \$ 20,000.00 |
| 8 | 47131803 | 2.3.9.1.01 | JABÓN PARA LAS MANOS (SEGÚN FICHA TÉCNICA) | GALÓN | 50 | \$ 175.00 | \$ 8,750.00 |
| 9 | 12141901 | 2.3.9.1.01 | COLORO (SEGÚN FICHA TÉCNICA) | GALÓN | 100 | \$ 150.00 | \$ 15,000.00 |
| 10 | 47131803 | 2.3.9.1.01 | DESINFECTANTE (SEGÚN FICHA TÉCNICA) | GALÓN | 100 | \$ 325.00 | \$ 32,500.00 |

| | | | | | | | |
|-------------------|----------|------------|---|--------------------|-----|-------------|---------------------|
| 11 | 47131804 | 2.3.9.1.01 | REMOVEDOR DE MANCHAS (SEGÚN FICHA TÉCNICA) | GALÓN | 50 | \$ 350.00 | \$ 17,500.00 |
| 12 | 52121606 | 2.3.9.9 | SERVILLETAS DE PAPEL (SEGÚN FICHA TÉCNICA) | PAQUETE (100/1) | 100 | \$ 150.00 | \$ 15,000.00 |
| 13 | 52151704 | 2.3.9.9 | REVOLVEDOR PARA MOVER CAFÉ (SEGÚN FICHA TÉCNICA) | CAJA (100/1) | 10 | \$ 1,100.00 | \$ 11,000.00 |
| 14 | 52152102 | 2.3.9.9 | VASOS (SEGÚN FICHA TÉCNICA) | PAQUETE (50/1) | 350 | \$ 180.00 | \$ 63,000.00 |
| 15 | 52152102 | 2.3.9.9 | VASO (SEGÚN FICHA TÉCNICA) | PAQUETE (50/1) | 700 | \$ 210.00 | \$ 147,000.00 |
| 16 | 24101510 | 2.3.9.1.01 | ZAFACÓN (SEGÚN FICHA TÉCNICA) | UNIDAD | 12 | \$ 600.00 | \$ 7,200.00 |
| 17 | 47131812 | 2.3.9.1.01 | DRIP FLUID (SEGÚN FICHA TÉCNICA) | UNIDAD | 6 | \$ 7,275.00 | \$ 43,650.00 |
| 18 | 47131706 | 2.3.9.1.01 | DISPENSADOR AMBIENTAL (SEGÚN FICHA TÉCNICA) | UNIDAD | 25 | \$ 950.00 | \$ 23,750.00 |
| 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) | 30 | \$ 1,700.00 | \$ 51,000.00 |
| 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 |
| Total RD\$ | | | | | | | 1,092,950.00 |

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. |

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.