

SNCC.D.001



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

No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

SCC-2023-000178

FECHA

30/5/2023

Página 1 de 1

Unidad de Requisición: SERVICIOS GENERALES

Objeto de la compra: COMPRA DE LOS DIFERENTES MATERIALES DE LIMPIEZA, PROYECTADOS PARA SER USADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA INSTITUCIÓN, LIGA MUNICIPAL DOMINICANA; DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

Rubro: 14111704, 47121701, 47131706, 53131608, 27112003

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 (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	30	\$ 1,600.00	\$ 48,000.00
2	14111703	2.3.9.1.01	PAPEL TOALLA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	27	\$ 1,680.00	\$ 45,360.00
3	47121701	2.3.9.1.01	FUNDAS (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	25	\$ 200.00	\$ 5,000.00
4	47121701	2.3.9.1.01	FUNDAS (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	10	\$ 400.00	\$ 4,000.00
5	47121701	2.3.9.1.01	FUNDAS (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	25	\$ 1,387.00	\$ 34,675.00
6	47131706	2.3.9.1.01	DISPENSADOR (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	6	\$ 800.00	\$ 4,800.00
7	47131803	2.3.9.1.01	DESINFECTANTE (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	GALÓN	50	\$ 106.00	\$ 5,300.00
8	47131816	2.3.9.1.01	AMBIENTADOR EN PIEDRA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	240	\$ 60.00	\$ 14,400.00
9	47131816	2.3.9.1.01	AMBIENTADOR (REPUESTO) (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	50	\$ 700.00	\$ 35,000.00
10	47131816	2.3.9.1.01	AMBIENTADOR EN SPRAY (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	48	\$ 150.00	\$ 7,200.00
11	47131502	2.3.9.1.01	TOALLA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	90	\$ 100.00	\$ 9,000.00
12	47131502	2.3.9.1.01	BRILLO (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	30	\$ 20.00	\$ 600.00
13	14111705	2.3.9.1.01	SERVILETA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	PAQUETE	24	\$ 160.00	\$ 3,840.00
14	47121804	2.3.9.1.01	CUBETA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	24	\$ 300.00	\$ 7,200.00
15	53131608	2.3.9.1.01	JABÓN (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	GALÓN	50	\$ 170.00	\$ 8,500.00
16	53131608	2.3.9.1.01	JABÓN (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	60	\$ 166.00	\$ 9,960.00
17	47131907	2.3.9.1.01	SUAPER (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	36	\$ 283.00	\$ 10,188.00
18	27112003	2.3.9.1.01	ESCOBA METÁLICA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	12	\$ 536.00	\$ 6,432.00
19	47121501	2.3.9.1.01	CARRO DE CARGA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00
							\$ 274,455.00

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 DÍAS (05) LUEGO DE ENVIADA LA NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN Y 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 Gula Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

