

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

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC

<sup>2</sup> 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 —**

**DSG-No. 0071-2023**

Santo Domingo, D.N.  
27 de abril 2023

A: **Lic. Víctor D' Aza**  
Secretario General Liga Municipal Dominicana

Vía: **Licda. Lourdes Mirabal**  
Subsecretaria Administrativa y financiera

*Visto i  
Lourdes Mirabal  
20/05/23*

**Ing. Alberly Martinez**  
Encargado del Departamento Compras y Contrataciones

Asunto: **SOLICITUD DE MATERIALES DE LIMPIEZA**

Luego de extenderle un afectuoso saludo, tengo a bien solicitarle su autorización para la 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, sin más que agregar se despide de usted muy cortésmente.

*Eduardo Pineo*  
**Sr. Eduardo Pineo**

Encargado de Servicios Generales

