

SNCC.D.001



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

No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

SCC-2023-000194

FECHA

21/6/2023

Página 1 de 1

**Unidad de Requisición:** SERVICIOS GENERALES

**Objeto de la compra:** ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE TODA LA PLANTA FISICA DE DE ESTA INSTITUCIÓN.

**Rubro:** 24112400, 39101600, 32141100, 39101700, 46181800, 39121400, 39121600, 44121600, 41113600, 53111500, 26121500, 39121300, 30151700, 60104900

**Planificada:** SI

## Detalle

Ítem	Código UNSPSC1	Cuenta Presupuestaria2	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto Total Estimado
1	24112401	2.3.9.9.05	CAJAS DECORATIVAS,(SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	20	\$ 90.00	\$ 1,800.00
2	39101601	2.3.9.6.01	LAMPARAS LED 2X2, (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	20	\$ 1,750.00	\$ 35,000.00
3	39101601	2.3.9.6.01	LAMPARA LED 2X4, (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	20	\$ 4,900.00	\$ 98,000.00
4	39101601	2.3.9.6.01	LAMPARA TIPO REFLECTOR, (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	12	\$ 5,500.00	\$ 66,000.00
5	32141107	2.3.9.6.01	FOTOCELDA, (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	20	\$ 490.00	\$ 9,800.00
6	32141107	2.3.9.6.01	ZOCALO, (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	10	\$ 400.00	\$ 4,000.00
7	39101701	2.3.9.6.01	TUBOS, (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	200	\$ 250.00	\$ 50,000.00
8	46181811	2.3.9.9.04	LENTES,, (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	4	\$ 150.00	\$ 600.00
9	39121432	2.3.9.6.01	TERMINAL 1/4, (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	20	\$ 900.00	\$ 18,000.00
10	39121432	2.3.9.6.01	TERMINAL 1/2, (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	20	\$ 800.00	\$ 16,000.00
11	39121432	2.3.9.6.01	TERMINAL 3/4, (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	20	\$ 400.00	\$ 8,000.00
12	39121601	2.3.9.6.01	BREAKER DE 20, (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	20	\$ 360.00	\$ 7,200.00
13	39121601	2.3.9.6.01	BREAKER DE 30,(SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	20	\$ 360.00	\$ 7,200.00
14	39121601	2.3.9.6.01	BREAKER DE 40, (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	20	\$ 340.00	\$ 6,800.00
15	39121601	2.3.9.6.01	BREAKER DE 50, (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	20	\$ 340.00	\$ 6,800.00
16	39121601	2.3.9.6.01	BREAKER DE 60, (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	20	\$ 550.00	\$ 11,000.00
17	39121601	2.3.9.6.01	BREAKER TRIPLE, (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	5	\$ 3,500.00	\$ 17,500.00
18	44121634	2.3.9.2.01	TAPE NEGRO, (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	30	\$ 350.00	\$ 10,500.00
19	44121634	2.3.9.2.01	TAPE ROJO, (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	10	\$ 480.00	\$ 4,800.00
20	44121634	2.3.9.2.01	TAPE VERDE, (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	10	\$ 480.00	\$ 4,800.00

21	44121634	2.3.9.2.01	TAPE BLANCO, (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	10	\$ 480.00	\$ 4,800.00
22	41113601	2.6.5.7.01	TESTER, (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	1	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00
23	60121303	2.3.6.3.04	CUCHILLA, (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	2	\$ 1,200.00	\$ 2,400.00
24	53111501	2.3.2.4.01	BOTAS, (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	1	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00
25	26121536	2.3.9.6.01	EXTENSION 20" (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	5	\$ 800.00	\$ 4,000.00
26	26121536	2.3.9.6.01	EXTENSION DE 50" (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	5	\$ 1,200.00	\$ 6,000.00
27	26121536	2.3.9.6.01	EXTENSION 100" (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	5	\$ 3,000.00	\$ 15,000.00
28	39121308	2.3.9.6.01	TOMACORRIENTE, (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	100	\$ 150.00	\$ 15,000.00
29	30151703	2.3.9.8.02	CANAleta DE 3/8", (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	30	\$ 450.00	\$ 13,500.00
30	30151703	2.3.9.8.02	CANAleta DE 1", (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	30	\$ 220.00	\$ 6,600.00
31	30151703	2.3.9.8.02	CANAleta DE 3/4", (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	30	\$ 170.00	\$ 5,100.00
32	30151703	2.3.9.8.02	CANAleta DE 1/2", (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	30	\$ 150.00	\$ 4,500.00
33	30151703	2.3.9.8.02	CANAleta DE 1/4", (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	30	\$ 200.00	\$ 6,000.00
34	60104912	2.3.9.6.01	ALAMBRE, (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	PIE	2500	\$ 15.00	\$ 37,500.00
						<b>TOTAL RD\$</b>	<b>\$ 525,700.00</b>

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de Entrega	Cantidad Requerida	Fecha Necesidad
1	Av. Jiménez Moya Esq. Correa y Cidrón, Centro De Los Héroes, Sto. Dgo., R. D.	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

<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. 0042-2023**

Santo Domingo, D.N.  
8 de marzo 2023

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

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

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

*Visto:  
Lourdes Mirabal  
21/06/23*

Asunto: **SOLICITUD DE COMPRA MATERIALES ELECTRICOS**

Luego de extenderle un afectuoso saludo, tengo a bien solicitarle su autorización para la compra de **Materiales Eléctricos** que serán utilizados en el mantenimiento de toda la planta física de esta institución, sin más que agregar se despide.

Ficha Técnica Anexa.

*Eduardo Tineo*  
**SR. EDUARDO TINEO**  
Encargado de Servicios Generales

