



**LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —
DSG-No. 0143-2023**

Santo Domingo, D.N.
24 de agosto 2023

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

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

*Licda. Lourdes Mirabal
30/08/23*

Ing. Albery 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 tercer trimestre del año 2023, sin más que agregar se despide de usted muy cortésmente.

Eduardo Tineo
Sr. Eduardo Tineo

Encargado de Servicios Generales



SNCC.D.001



LIGA MUNICIPAL DOMINICANA
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

SCC-2023-000241

FECHA

29/8/2023

Página 1 de 2

Unidad de
Requisición:

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Objeto de la
compra:

ADQUISICION DE LOS DIFERENTES MATERIALES DE LIMPIEZA, PROYECTADOS PARA SER
USADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA INSTITUCION.

Rubro: 14110000-27110000-47120000-47130000-52150000-53130000

Planificada: SI

Detalles

Ítem	Código UNSPSC1	Cuenta Presupuestaria2	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto Total Estimado
1	14111704	2.3.3.2.01	PAPEL (SEGUN FICHA TECNICA)	PAQ	10	\$1,300.00	\$ 13,000.00
2	14111703	2.3.3.2.01	PAPEL TOALLA (SEGUN FICHA TECNICA)	PAQ	10	\$870.00	\$ 8,700.00
3	53131626	2.3.7.2.03	DESINFECTANTES (SEGUN FICHA TECNICA)	GAL	30	\$200.00	\$ 6,000.00
4	47131706	2.2.5.3.04	AMBIENTADOR EN SPRAY (SEGUN FICHA TECNICA)	UD	48	\$150.00	\$ 7,200.00
5	47131502	2.3.9.1.01	TOALLA (SEGUN FICHA TECNICA)	UD	30	\$100.00	\$ 3,000.00
6	47121702	2.3.9.1.01	BRILLO (SEGUN FICHA TECNICA)	UD	50	\$50.00	\$ 2,500.00
7	14111705	2.3.3.2.01	SERVILLETAS PAPEL (SEGUN FICHA TECNICA)	PAQ	36	\$310.00	\$ 11,160.00
8	52151504	2.3.9.5.01	VASOS (SEGUN FICHA TECNICA)	PAQ	200	\$260.00	\$ 52,000.00
9	52151504	2.3.9.5.01	VASOS (SEGUN FICHA TECNICA)	PAQ	200	\$260.00	\$ 52,000.00
10	47121701	2.3.9.1.01	FUNDAS (SEGÚN FICHA TECNICA)	PAQ	10	\$1,500.00	\$ 15,000.00
11	47121701	2.3.9.1.01	FUNDAS (SEGÚN FICHA TECNICA)	PAQ	5	\$1,200.00	\$ 6,000.00
12	47121701	2.3.9.1.01	FUNDAS (SEGÚN FICHA TECNICA)	PAQ	5	\$550.00	\$ 2,750.00
13	47131816	2.3.9.1.01	AMBIENTADOR (SEGUN FICHA TECNICA)	UD	50	\$1,300.00	\$ 65,000.00

14	47121804	2.3.9.1.01	ZAFACON (SEGUN FICHA TECNICA)	UD	6	\$1,200.00	\$ 7,200.00
15	52151650	2.3.9.5.01	CANASTA PLASTICO (SEGUN FICHA TECNICA)	UD	12	\$1,100.00	\$ 13,200.00
16	47131803	2.3.9.1.01	JABON (SEGUN FICHA TECNICA)	GAL	50	\$250.00	\$ 12,500.00
17	47131803	2.3.9.1.01	JABON LIQUIDO (SEGUN FICHA TECNICA)	GAL	10	\$250.00	\$ 2,500.00
18	47121501	2.6.1.1.01	SUAPER (SEGUN FICHA TECNICA)	UD	5	\$350.00	\$ 1,750.00
19	53131608	2.3.7.2.03	JABON PARA FREGAR (SEGÚN FICHA TECNICA)	UD	60	\$50.00	\$ 3,000.00
20	14111704	2.3.3.2.01	COLOR PARA CISTERNA PAG. 45/1 (SEGÚN FICHA TECNICA)	UD	1	\$150.00	\$ 150.00
21	47131907	2.3.9.1.01	ESCOBA (SEGÚN FICHA TECNICA)	UD	1	\$2,500.00	\$ 2,500.00
22	27112003	2.3.6.3.04	RASTRILLO (SEGÚN FICHA TECNICA)	UD	12	\$300.00	\$ 3,600.00
23	47131704	2.3.9.1.01	DISPENSADOR (SEGUN FICHA TECNICA)	UD	2	\$7,900.00	\$ 15,800.00
Total RD\$							\$ 306,510.00

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 De Los Heroes, STO. DGO, R. D.	TOTAL DEL REQUERIMIENTO	CINCO DÍAS (05) LUEGO DE ENVIADA LA NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN Y ORDEN DE COMPRA

Página 2 de 2


 Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Distribución y Copias

Original 1 - Expediente de Compras

Copia 1 - 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.