



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

No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

SCC-2023-000296

FECHA

30/10/2023

Página 1 de 1

Unidad de Requisición: SERVICIOS GENERALES

Objeto de la compra: ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA (SEGÚN FICHA TECNIA), PROYECTADOS PARA SER USADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA; DURANTE EL CUARTOTRIMESTRE DEL AÑO 2023.

Rubro: 14110000-27110000-42280000-42130000-47120000-47130000-52150000-53130000

Planificada: SI

Detalle

Ítem	Código UNSPSC ¹	Cuenta Presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto Total Estimado
1	14111704	2.3.3.2.01	PAPEL HIGIENICO JUMBO PAQ. 12/1 (SEGUN FICHA TECNICA)	PAQ	15	\$1,500.00	\$ 22,500.00
2	14111703	2.3.3.2.01	PAPEL TOALLA PAQ. 6/1 (SEGUN FICHA TECNICA)	PAQ	15	\$1,590.00	\$ 23,850.00
3	53131626	2.3.7.2.03	DESINFECTANTES (SEGUN FICHA TECNICA)	GAL	50	\$200.00	\$ 10,000.00
4	47131816	2.2.5.3.04	AMBIENTADOR EN SPRAY (SEGUN FICHA TECNICA)	UD	60	\$125.00	\$ 7,500.00
5	14111705	2.3.3.2.01	SERVILLETAS PAPEL PAQ. 250/1 (SEGUN FICHA TECNICA)	PAQ	60	\$295.00	\$ 17,700.00
6	52151504	2.3.9.5.01	VASOS (SEGUN FICHA TECNICA)	PAQ	260	\$100.00	\$ 26,000.00
7	52151504	2.3.9.5.01	VASOS (SEGUN FICHA TECNICA)	PAQ	260	\$170.00	\$ 44,200.00
8	47131704	2.3.9.1.01	AMBIENTADOR DISPENSADOR ELECTRICO (SEGUN FICHA TECNICA)	UD	25	\$345.00	\$ 8,625.00
9	53131608	2.3.9.1.01	JABON LIQUIDO (SEGUN FICHA TECNICA)	GAL	50	\$190.00	\$ 9,500.00
10	47131803	2.3.9.1.01	JABON CUABA (SEGUN FICHA TECNICA)	GAL	50	\$200.00	\$ 10,000.00
11	47131618	2.3.9.1.01	SUAPER NO.36 (SEGUN FICHA TECNICA)	UD	16	\$300.00	\$ 4,800.00

12	53131608	2.3.7.2.03	JABON PARA FREGAR (SEGÚN FICHA TECNICA)	UD	120	\$200.00	\$ 24,000.00
13	27112003	2.3.6.3.04	RASTRILLO (SEGÚN FICHA TECNICA)	UD	36	\$360.00	\$ 12,960.00
14	47131803	2.3.3.2.01	COLORO (SEGÚN FICHA TECNICA)	GAL	25	\$115.00	\$ 2,875.00
15	47131816	2.3.9.1.01	PIEDRA DESODORANTE PARA ORINARLES (SEGÚN FICHA TECNICA)	UD	120	\$240.00	\$ 28,800.00
16	47131816	2.3.9.1.01	PIEDRA DESODORANTE PARA INODORO (SEGÚN FICHA TECNICA)	UD	120	\$75.00	\$ 9,000.00
17	42132205	2.3.9.3.01	GUANTE (SEGÚN FICHA TECNICA)	UD	24	\$85.00	\$ 2,040.00
18	47131816	2.3.9.1.01	DESINCRUSTANTE (REMOVEDOR DE MANCHAS) (SEGÚN FICHA TECNICA)	GAL	5	\$500.00	\$ 2,500.00
19	47131704	2.3.9.1.01	DISPENSADOR (SEGUN FICHA TECNICA)	UD	6	\$950.00	\$ 5,700.00
20	47131816	2.3.9.3.01	FLUIDO DE GOTEJO PARA ORINALES E INODORO(SEGÚN FICHA TECNICA)	GAL	5	\$2,360.00	\$ 11,800.00
TOTAL RD\$							\$ 284,350.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de Entrega		Fecha Necesidad
1	Av. Jiménez Moya Esq. Correa Cidrón, Centro De Los Heroes, STO. DGO, R. D.	TOTAL DEL REQUERIMIENTO	CINCO (05) DÍAS HÁBILES DESPUES 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.





**LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —**

DSG-No. 0183-2023

Santo Domingo, D.N.
24 de octubre 2023

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

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

*Visto y
Lourdes Mirabal
30/10/23*

Ing. Albery Martinez
Encargado del Departamento Compras y Contrataciones

Asunto: **SOLICITUD 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 cuarto trimestre del año 2023, sin más que agregar se despide de usted muy cortésmente.

Eduardo Lino
Sr. Eduardo Lino

Encargado de Servicios Generales

