



**LIGA MUNICIPAL  
— DOMINICANA —  
DSG-No. 0154-2023**

Santo Domingo, D.N.  
20 de octubre 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

Asunto : **SOLICITUD MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE  
EBANISTERIA Y MATERIALES DE PINTURA**

Cortésmente, me dirijo a este superior despacho, con la finalidad de solicitar su autorización para la compra de **Materiales y Herramientas de Ebanistería Materiales de pintura**, que serán utilizados en el mantenimiento de la planta física de esta institución.

Anexo Ficha Técnica.

  
**Sr. Eduardo Tineo**  
Encargado de Servicios Generales



SNCC.D.001



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

No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

SCC-2023-000304

FECHA

14/11/2023

Página 1 de 1

Unidad de Requisición: SERVICIOS GENERALES.

Objeto de la compra: ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE EBANISTERÍA Y MATERIALES DE PINTURA, QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DE ESTA INSTITUCIÓN.

Rubro: 30170000 - 27110000 - 31190000 - 11160000 - 31160000 - 30160000 - 23130000 - 30100000 - 27130000 -

Planificada: SI

## Detalle LOTE 1

Ítem	Código UNSPSC 1	Cuenta Presupuestaria <sup>2</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto Total Estimado
1	30171514	2.3.9.8.02	BRAZO HIDRAULICO (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	10	\$ 5,450.00	\$ 54,500.00
2	27112706	2.6.5.7.01	CEPILLO (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	1	\$ 5,505.00	\$ 5,505.00
3	27111504	2.3.6.3.04	CUTTER (CORTADOR NAVAJA)	UNIDAD	2	\$ 1,500.00	\$ 3,000.00
4	31191506	2.3.6.4.06	DISCO (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	50	\$ 30.00	\$ 1,500.00
5	31191506	2.3.6.4.06	DISCO (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	50	\$ 32.00	\$ 1,600.00
6	31191506	2.3.6.4.06	DISCO (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	50	\$ 29.00	\$ 1,450.00
7	11162116	2.3.2.1.01	ESTOPA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	LIBRA	10	\$ 1,200.00	\$ 12,000.00
8	31162007	2.3.6.3.06	ESTUCHE (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	1	\$ 800.00	\$ 800.00
9	31162007	2.3.6.3.06	ESTUCHE (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	1	\$ 402.00	\$ 402.00
10	31162007	2.3.6.3.06	ESTUCHE (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	1	\$ 222.00	\$ 222.00
11	31162007	2.3.6.3.06	ESTUCHE (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	1	\$ 869.00	\$ 869.00
12	27111911	2.3.6.3.04	FORMONES (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	1	\$ 4,400.00	\$ 4,400.00
13	30161509	2.3.6.1.04	HIDROFUGO (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	7	\$ 660.00	\$ 4,620.00
14	23131507	2.3.6.4.06	LIJA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	25	\$ 48.00	\$ 1,200.00
15	23131507	2.3.6.4.06	LIJA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	25	\$ 48.00	\$ 1,200.00
16	30103605	2.3.1.4.01	MADERA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	3	\$ 1,500.00	\$ 4,500.00
17	30103605	2.3.1.4.01	MADERA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	2	\$ 897.00	\$ 1,794.00
18	27111509	2.3.6.3.04	MECHAS MECANICAS (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	1	\$ 2,390.00	\$ 2,390.00
19	27111509	2.3.6.3.04	MECHAS PLANAS (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	1	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
20	31162804	2.3.9.8.02	PATICA DE CHIVO (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	10	\$ 500.00	\$ 5,000.00
21	27131502	2.6.5.7.01	PISTOLA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	1	\$ 2,674.00	\$ 2,674.00
22	27131502	2.6.5.7.01	PISTOLA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	1	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00
23	23151607	2.6.5.7.01	PRENSA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	3	\$ 5,000.00	\$ 15,000.00
24	27112123	2.3.6.3.04	SARGENTO (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	4	\$ 1,104.00	\$ 4,416.00
25	30161509	2.3.6.1.04	SHEETROCK (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	10	\$ 1,400.00	\$ 14,000.00
26	23101502	2.6.5.7.01	TALADRO (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	1	\$ 11,712.00	\$ 11,712.00
27	31162804	2.3.9.8.02	TOPE (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	10	\$ 177.00	\$ 1,770.00
28	27112708	2.6.5.7.01	VIBRADORA O LIJADORA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	1	\$ 14,500.00	\$ 14,500.00

TOTAL RD\$ \$ 177,724.00

LOTE 2

Ítem	Código UNSPSC1	Cuenta Presupuestaria <sup>2</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto Total Estimado
1	31211909	2.3.6.3.04	BANDEJA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	5	\$ 526.00	\$ 2,630.00
2	31211904	2.3.6.3.04	BROCHA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	5	\$ 83.00	\$ 415.00
3	31211904	2.3.6.3.04	BROCHA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	10	\$ 148.00	\$ 1,480.00
4	27112201	2.3.6.3.04	ESPATULA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	3	\$ 133.00	\$ 399.00
5	27112201	2.3.6.3.04	ESPATULA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	3	\$ 449.00	\$ 1,347.00
6	31211508	2.3.7.2.06	GALÓN DE PINTURA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	GALÓN	15	\$ 2,800.00	\$ 42,000.00
7	31211508	2.3.7.2.06	GALÓN DE PINTURA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	GALÓN	15	\$ 2,600.00	\$ 39,000.00
8	31211508	2.3.7.2.06	GALÓN DE PINTURA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	GALÓN	25	\$ 2,638.00	\$ 65,950.00
9	31211501	2.3.7.2.06	GALÓN DE PINTURA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	GALÓN	25	\$ 2,673.00	\$ 66,825.00
10	31211504	2.3.7.2.06	GALÓN DE PINTURA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	GALÓN	3	\$ 2,736.00	\$ 8,208.00
11	31201605	2.3.7.2.99	MASILLA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	GALÓN	5	\$ 1,300.00	\$ 6,500.00
12	31201505	2.3.9.2.01	MASKING TAPE (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	48	\$ 365.00	\$ 17,520.00
13	31211906	2.3.6.3.04	MOTA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	5	\$ 449.00	\$ 2,245.00
14	31211906	2.3.6.3.04	MOTA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	5	\$ 550.00	\$ 2,750.00
15	31211917	2.3.9.9.05	PORTA ROLO PINTURA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	10	\$ 317.00	\$ 3,170.00
16	31211917	2.3.9.9.05	PORTA ROLO PINTURA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	10	\$ 136.00	\$ 1,360.00
17	31211803	2.3.7.2.06	AGUARRAS (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	GALÓN	2	\$ 633.00	\$ 1,266.00
18	31211703	2.3.7.2.06	LACA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	GALÓN	1	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00
19	31211703	2.3.7.2.06	LACA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	GALÓN	1	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00
20	31211604	2.3.7.2.06	RETARDADOR (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	GALÓN	1	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00
21	31211704	2.3.7.2.06	SEALER (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	GALÓN	3	\$ 1,800.00	\$ 5,400.00
22	31211803	2.3.7.2.06	THINNER (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	GALÓN	3	\$ 841.00	\$ 2,523.00
						TOTAL RD\$	<b>276,788.00</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 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

<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.

Distribución y Copias  
Original 1 - Expediente de Compras  
Copia1 - Agregar Destino

