

SNCC.D.001



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

No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

SCC-2025-00200

FECHA

07/08/2025

Página 1 de 1

Unidad de Requisición: SERVICIOS GENERALES

Objeto de la compra: ADQUISICIÓN DE LOS DIFERENTES MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER USADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA, POR UN PLAZO DE TRES (03) MESES.

Rubro: 14110000, 47130000, 52150000, 53130000, 47120000, 46180000

Planificada: SI

Detalle

Ítem	Código UNSPSC1	Cuenta Presupuestariaz	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto Total Estimado
1	47131816	2.3.9.1.01	PIEDRA DESODORANTE PARA INIDORO (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	220	\$ 150.00	\$ 33,000.00
2	47131816	2.3.9.1.01	AMBIENTADOR (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	60	\$ 270.00	\$ 16,200.00
3	47131803	2.3.9.1.01	DESINFECTANTE CLORO ELIMINA HONGOS Y BACTERIAS 99.9% PUREZA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	Galón	24	\$ 100.00	\$ 2,400.00
4	47131803	2.3.9.1.01	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL,FRAGANCIAS VARIADAS, (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	Galón	52	\$ 350.00	\$ 18,200.00
5	47131706	2.3.9.1.01	AMBIENTADOR REEMPLAZO LIQUIDO, MODELO SCJ168 DE 120 VOLTIOS, (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	30	\$ 350.00	\$ 10,500.00
6	47131706	2.3.9.1.01	AMBIENTADOR REEMPLAZO ATOMIZADOR,6.2 OZ, COMP ENVASE METAL, (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	12	\$ 600.00	\$ 7,200.00
7	47131602	2.3.9.1.01	BRILLO VERDE, (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	50	\$ 100.00	\$ 5,000.00
8	53131608	2.3.9.1.01	JABON EN BOLA, (SEGÚN FICHA TECNICA)	Paquete 5/1	20	\$ 150.00	\$ 3,000.00
9	47131502	2.3.9.1.01	TOALLA MICROFIBRA 40X40 cm AZUL (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	45	\$ 76.00	\$ 3,420.00
10	47121701	2.3.9.1.01	FUNDA PLÁSTICA 5 GALONES (SEGÚN FICHA TÉCNICA)(SEGÚN FICHA TÉCNICA)	Paquete/ 100/1	30	\$ 190.00	\$ 5,700.00
11	47121701	2.3.9.1.01	FUNDA PLÁSTICA 30 GALONES (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	Paquete/ 100/1	40	\$ 250.00	\$ 10,000.00
12	47121701	2.3.9.1.01	FUNDA PLÁSTICA 55 GALONES (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	Paquete/ 100/1	30	\$ 400.00	\$ 12,000.00
13	53131608	2.3.9.1.01	JABÓN PARA MANOS, HUMECTANTE CON AROMA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	Galón	24	\$ 145.00	\$ 3,480.00
14	53131608	2.3.9.1.01	JABÓN DE CUABA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	Galón	24	\$ 150.00	\$ 3,600.00
15	14111705	2.3.3.2.01	SERVILLETA CUADRADA ADSORVENTE (SEGUN FICHA TECNICA)	Paquete/ 250/1	40	\$ 200.00	\$ 8,000.00

16	14111703	2.3.3.2.01	PAPEL TOALLA, (SEGUN FICHA TECNICA)	Paquete/ 6/1	50	\$ 1,750.00	\$ 87,500.00
17	14111704	2.3.3.2.01	PAPEL HIGIENICO, (SEGUN FICHA TECNICA)	Paquete/ 12/1	36	\$ 1,200.00	\$ 43,200.00
18	52151504	2.3.9.5.01	VASOS PARA CAFÉ CARTÓN 4 (4OZ) BLANCO (SEGUN FICHA TECNICA)	Paquete (50/1)	200	\$ 80.00	\$ 16,000.00
19	52151505	2.3.9.5.01	AGITADORES (PALESTINA) PARA MOVER CAFÉ (SEGUN FICHA TECNICA).	UNIDAD	1000	\$ 3.00	\$ 3,000.00
20	47121702	2.3.9.1.01	ZAFACÓN PARA OFICINA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	12	\$ 550.00	\$ 6,600.00
21	47121702	2.3.9.1.01	ZAFACÓN PARA BAÑO DE 30 A 40 LT (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	12	\$ 150.00	\$ 1,800.00
22	46181504	2.3.9.1.01	GUANTE DOMESTICO (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	30	\$ 100.00	\$ 3,000.00
23	47131907	2.3.9.1.01	SUAPER No.38 (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	24	\$ 300.00	\$ 7,200.00
							\$ 310,000.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de Entrega	Cantidad Requerida	Fecha Necesidad
23	Av. Jiménez Moya Esq. Correa Cidrón, centro los Heroes, STO. DGO, RD	TOTAL DEL REQUERIMIENTO	Según pliego de condiciones

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.

Distribución y Copias
DCC/wm



Liga Municipal Dominicana
Albery Bladimil Martínez Álvarez - Encargado Departamento de Compras y Contrataciones (11/08/2025 15:55 AST)
Documento firmado digitalmente, para validar en medio electrónico:
<https://buzon.firmagob.gob.do/inbox/app/lmd/v/6b4087bb-449a-412b-9d82-de83d35ef79c>

DSG-No. 0128-2025

Santo Domingo, D.N.
28 de julio 2025

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

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

Ing. Albery Martínez
Encargado del Departamento Compras y Contrataciones

Asunto: **SOLICITUD MATERIALES DE LIMPIEZA**

*Ento: Lourdes Mirabal
08/08/25*

Luego de extenderle un afectuoso saludo, tengo a bien solicitarle su autorización para la adquisición de los diferentes **MATERIALES DE LIMPIEZA**, para ser usados en las diferentes oficinas de Liga Municipal Dominicana, por un plazo de tres (03) meses.

Ficha técnica anexa.

Sin más que agregar se despide de usted muy cortésmente.

Eduardo Tineo
Sr. Eduardo Tineo

Encargado de Servicios Generales

