

SNCC.D.001



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

No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

SCC-2022-00232

FECHA

9/8/2022

Página 1 de 1

Unidad de Requisición: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Objeto de la compra: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN.

Rubro: 39100000, 31160000

Planificada: SI

Detalle

Ítem	Código UNSPSC1	Cuenta Presupuestaria2	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto Total Estimado
1	39101701	2.3.9	BOMBILLO (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	100	\$ 150.00	\$ 15,000.00
2	39101701	2.3.9	TUBOS LED (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	200	\$ 300.00	\$ 60,000.00
3	39121205	2.3.9	CANALETAS (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	25	\$ 200.00	\$ 5,000.00
4	39121308	2.3.9	TAPAS CIEGA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	30	\$ 50.00	\$ 1,500.00
5	39101701	2.3.9	LÁMPARA LED (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	30	\$ 1,900.00	\$ 57,000.00
6	39101701	2.3.9	LÁMPARA LED (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	20	\$ 3,600.00	\$ 72,000.00
7	39121308	2.3.9	CAJAS 2X4 DECORATIVA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	30	\$ 100.00	\$ 3,000.00
8	39121308	2.3.9	CAJAS 2X4 (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	50	\$ 60.00	\$ 3,000.00
9	39121308	2.3.9	TAPAS CIEGAS (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	20	\$ 50.00	\$ 1,000.00
10	31162806	2.3.9	TARUGOS (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	200	\$ 1.50	\$ 300.00
11	31162806	2.3.9	TARUGOS (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	200	\$ 2.50	\$ 500.00

12	31162806	2.3.9	TARUGOS (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	50	\$ 3.50	\$ 175.00
13	31161503	2.3.9	TORNILLO DIABLITO (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	200	\$ 2.00	\$ 400.00
14	31161503	2.3.9	TORNILLO DIABLITO (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	200	\$ 2.25	\$ 450.00
15	31161503	2.3.9	TORNILLO DIABLITO (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	200	\$ 2.50	\$ 500.00
16	31161503	2.3.9	TORNILLO DIABLITO (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	50	\$ 3.50	\$ 175.00
Total RD\$							220,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

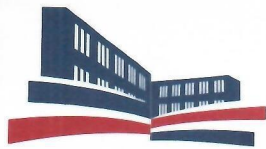
Ítem	Dirección de Entrega	Cantidad Requerida	Fecha Necesidad
1	Av. Jiménez Moya Esq. Correa y Cidrón, Centro de los Héroes, STO. DGO, RD	TOTAL DEL REQUERIMIENTO	CINCO (05) DÍAS HÁBILES, LUEGO DE ENVIADA LA ORDEN DE COMPRA.

D/O Alberys Martínez
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



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.00152-2022

*Santo Domingo D.N.
2 de agosto del 2022.*

AL

*LIC. VICTOR D' AZA.
Secretario General L.M.D*

VIA

*LOURDES MIRABAL
Sub-Secretaria Administrativa y Financiera*

*Visto:
Lourdes Mirabal
02/08/22*

*GRECIA FIGUEROO
Encargada del Departamento Compras y Contrataciones*

ASUNTO

SOLICITUD COMPRA MATERIALES ELECTRICOS.

Cortésmente, me dirijo a este superior despacho luego de un cordial saludo, con la finalidad de solicitar su autorización para la compra de materiales eléctricos que serán utilizados en esta institución.

Anexo Ficha Técnica.

Atentamente,

Eduardo Tineo
SR. EDUARDO TINEO

Encargado de Servicios Generales

