

SNCC.D.001



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

No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

SCC-2024-00082

FECHA

26/04/2024

Página 1 de 1

Unidad de Requisición: SERVICIOS GENERALES

Objeto de la compra: ADQUISICIÓN DE LOS DIFERENTES MATERIALES DE LIMPIEZA, PROYECTADOS PARA SER USADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA INSTITUCIÓN, LIGA MUNICIPAL DOMINICANA, POR UN PLAZO DE TRES MESES.

Rubro: 14110000, 47130000, 52150000, 47130000, 27110000, 46180000, 47120000

Planificada: SI

## Detalle

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 HIGIÉNICO JUMBO (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	PAQUETE (12/1)	10	\$ 1,490.00	\$ 14,900.00
2	14111703	2.3.3.2.01	PAPEL TOALLA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	PAQUETE (6/1)	36	\$ 1,570.00	\$ 56,520.00
3	47131803	2.3.9.1.01	DESINFECTANTE (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	GALÓN	50	\$ 350.00	\$ 17,500.00
4	47131812	2.3.9.1.01	AMBIENTADOR (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	60	\$ 160.50	\$ 9,630.00
5	14111705	2.3.3.2.01	SERVILLETA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	PAQUETE (250/1)	40	\$ 180.00	\$ 7,200.00
6	52151504	2.3.9.5.01	VASO BIODEGRADABLE (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	PAQUETE (50/1)	240	\$ 80.00	\$ 19,200.00
7	52151504	2.3.9.5.01	VASO CÓNICO (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	PAQUETE (200/1)	175	\$ 160.00	\$ 28,000.00
8	47131816	2.3.9.1.01	AMBIENTADOR REPUESTO (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	50	\$ 350.00	\$ 17,500.00
9	53131608	2.3.9.1.01	JABÓN LIQUIDO (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	GALÓN	25	\$ 130.00	\$ 3,250.00
10	47131816	2.3.9.1.01	PIEDRA DESODORANTE (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	200	\$ 60.00	\$ 12,000.00
11	46181504	2.3.9.1.01	GUANTE DOMESTICO (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	24	\$ 100.00	\$ 2,400.00
12	47131602	2.3.9.1.01	BRILLO VERDE (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	50	\$ 210.00	\$ 10,500.00

13	47121701	2.3.9.1.01	FUNDA PLASTICA, (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	PAQUETE (100/1)	20	\$ 110.00	\$ 2,200.00
14	47121701	2.3.9.1.01	FUNDA PLASTICA, (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	PAQUETE (100/1)	20	\$ 310.00	\$ 6,200.00
15	47121701	2.3.9.1.01	FUNDA PLASTICA, (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	PAQUETE (100/1)	20	\$ 950.00	\$ 19,000.00
16	47121701	2.3.9.1.01	FUNDA PLASTICA, (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	PAQUETE (100/1)	20	\$ 1,200.00	\$ 24,000.00
<b>TOTAL RD\$</b>							<b>\$ 250,000.00</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 los Heroes, STO. DGO, RD	TOTAL DEL REQUERIMIENTO	CINCO (05) DÍAS HÁBILES LUEGO DE SER 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

<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.



Santo Domingo, D.N.  
17 de abril 2024

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

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


**Ing. Alberty 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, por un plazo de tres meses.

Sin más que agregar se despide de usted muy cortésmente.

Ficha técnica anexa.

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

