

SNCC.D.001



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

No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

SCC-2024-00148

FECHA

8/8/2024

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 - 48100000 - 53130000

**Planificada:** SI

## Detalle


Ítem	Código UNSPSC1	Cuenta Presupuestariaz	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)	36	\$ 1,357.00	\$ 48,852.00
2	14111703	2.3.3.2.01	PAPEL TOALLA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	PAQUETE (6/1)	50	\$ 1,593.00	\$ 79,650.00
3	47131803	2.3.9.1.01	DESINFECTANTE (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	GALÓN	50	\$ 340.00	\$ 17,000.00
4	47131812	2.3.9.1.01	AMBIENTADOR EN SPRAY (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	40	\$ 235.00	\$ 9,400.00
5	14111705	2.3.3.2.01	SERVILLETA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	PAQUETE (250/1)	40	\$ 190.00	\$ 7,600.00
6	52151504	2.3.9.5.01	VASO BIODEGRADABLE (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	PAQUETE (50/1)	225	\$ 180.00	\$ 40,500.00
7	52151505	2.3.9.5.01	AGITADORES (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	1000	\$ 3.00	\$ 3,000.00
8	48101712	2.6.5.2.01	PORTA VASOS (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	5	\$ 1,500.00	\$ 7,500.00
9	53131608	2.3.7.2.03	JABÓN LIQUIDO (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	GALÓN	5	\$ 108.00	\$ 540.00
10	47131816	2.3.9.1.01	PIEDRA DESODORANTE (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	200	\$ 218.00	\$ 43,600.00
11	47131602	2.3.9.1.01	BRILLO VERDE (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	50	\$ 45.00	\$ 2,250.00
12	47131502	2.3.9.1.01	TOALLA MICROFIBRAS (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	90	\$ 47.00	\$ 4,230.00
13	47131907	2.3.9.1.01	SUAPER No. 38 (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	6	\$ 218.00	\$ 1,308.00
14	47131803	2.3.9.1.01	COLORO (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	GALÓN	25	\$ 90.16	\$ 2,254.00
15	47131604	2.3.9.1.01	ESCOBA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	12	\$ 64.00	\$ 768.00
16	52141605	2.3.9.9.05	CANASTA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	3	\$ 890.00	\$ 2,670.00
17	47121701	2.3.9.1.01	FUNDA PLÁSTICA 5 GALONES (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	PAQUETE (100/1)	25	\$ 100.00	\$ 2,500.00

18	47121701	2.3.9.1.01	FUNDA PLÁSTICA 30 GALONES (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	PAQUETE (100/1)	20	\$ 450.00	\$ 9,000.00
19	47121701	2.3.9.1.01	FUNDA PLÁSTICA 55 GALONES (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	PAQUETE (100/1)	20	\$ 367.00	\$ 7,340.00
<b>TOTAL RD\$</b>							<b>\$ 289,962.00</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 Cidrán, centro los Heroes, STO. DGO, RD	TOTAL DEL REQUERIMIENTO	SEGUN PLIEGO DE CONDICIONES



**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.





**LIGA MUNICIPAL  
— DOMINICANA —**

**DSG-No. 0151-2024**

Santo Domingo, D.N.  
24 de julio 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**

*Licda. Lourdes Mirabal  
08/08/24*

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.

Sin más que agregar se despide de usted muy cortésmente.

Ficha técnica anexa.

*Eduardo Fineo*  
**Sr. Eduardo Fineo**

Encargado de Servicios Generales

