

SNCC.D.001



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

No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

SCC-2024-0048

FECHA

21/2/2024

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, 53130000, 27110000, 46180000, 47120000,

Planificada: SI

## Detalle

Ítem	Código UNSPSC1	Cuenta Presupuestaria2	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto Total Estimado
1	47131907	2.3.9.1.01	SUAPER No.38 (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	Unidad	24	\$ 250.00	\$ 6,000.00
2	47131604	2.3.9.1.01	ESCOBAS PLASTICA DE FIBRA Y PALO ENROSCABLE (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	Unidad	24	\$ 250.00	\$ 6,000.00
3	47131816	2.3.9.1.01	PIEDRA DESODORANTE PARA INIDORO (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	Unidad	220	\$ 100.00	\$ 22,000.00
4	47131816	2.3.9.1.01	AMBIENTADOR (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	Unidad	60	\$ 270.00	\$ 16,200.00
5	47131803	2.3.9.1.01	DESINFECTANTE 99.9% PUREZA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	Galón	10	\$ 150.00	\$ 1,500.00
6	47131803	2.3.9.1.01	DESINFECTANTE FRAGANCIAS VARIADAS (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	Galón	52	\$ 330.00	\$ 17,160.00
7	47131706	2.3.9.1.01	AMBIENTADOR REPUESTO MODELO SCJ168 DE 120 VOLTIOS (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	Unidad	60	\$ 800.00	\$ 48,000.00
8	47131706	2.3.9.1.01	AMBIENTADOR REPUESTO MODELO (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	Unidad	12	\$ 880.00	\$ 10,560.00
9	40141742	2.3.9.8.02	ATOMIZADOR (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	Unidad	6	\$ 280.00	\$ 1,680.00
10	47131602	2.3.9.1.01	BRILLO VERDE (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	Unidad	80	\$ 295.00	\$ 23,600.00
11	53131608	2.3.9.1.01	JABON EN BOLA (SEGÚN FICHA TECNICA)	Paquete	10	\$ 160.00	\$ 1,600.00
12	47131502	2.3.9.1.01	TOALLA MICROFIBRA 40X40 AZUL (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	Unidad	90	\$ 150.00	\$ 13,500.00
13	47121702	2.3.9.1.01	ZAFACÓN PARA OFICINA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	Unidad	6	\$ 800.00	\$ 4,800.00
14	47121702	2.3.9.1.01	ZAFACÓN PARA OFICINA TAPA VAMEN(SEGÚN FICHA TÉCNICA)	Unidad	6	\$ 1,200.00	\$ 7,200.00
15	47121701	2.3.9.1.01	FUNDA PLÁSTICA 5 GALONES (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	Paquete/10 0/1	30	\$ 580.00	\$ 17,400.00
16	47121701	2.3.9.1.01	FUNDA PLÁSTICA 30 GALONES (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	Paquete/10 0/1	40	\$ 250.00	\$ 10,000.00
17	47121701	2.3.9.1.01	FUNDA PLÁSTICA 55 GALONES (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	Paquete/10 0/1	30	\$ 700.00	\$ 21,000.00

18	47131711	2.3.9.1.01	DISPENSADOR DE LIMPIADOR (SEGUN FICHA TÉCNICA)	Unidad	2	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00
19	53131608	2.3.9.1.01	JABÓN (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	Galon	52	\$ 535.00	\$ 27,820.00
20	46181504	2.3.9.1.01	GUANTE DOMESTICO (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	Unidad	30	\$ 100.00	\$ 3,000.00
21	14111705	2.3.3.2.01	SERVILLETA CUADRADA ADSORVENTE (SEGUN FICHA TECNICA)	Paquete	80	\$ 230.00	\$ 18,400.00
22	14111703	2.3.3.2.01	PAPEL TOALLA (SEGUN FICHA TECNICA)	Paquete	50	\$ 700.00	\$ 35,000.00
23	14111704	2.3.3.2.01	PAPEL HIGIENICO (SEGUN FICHA TECNICA)	Paquete	50	\$ 1,000.00	\$ 50,000.00
24	27112003	2.3.6.3.04	RASTRILLO PLASTICO (SEGUN FICA TECNICA)	Unidad	8	\$ 1,000.00	\$ 8,000.00
25	47131805	2.3.9.8.02	DESCURTIDOR LIMPIADOR DE CERAMICA (SEGUN FICHA TECNICA)	Galon	2	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00
26	52151504	2.3.9.5.01	VASOS CONICOS 4.5 OZ PAPEL BLANCO (SEGUN FICHA TECNICA)	Paquete (200/1)	5	\$ 116.00	\$ 580.00
27	52151504	2.3.9.5.01	VASOS PARA CAFÉ CARTON 4 (4OZ) BLANCO (SEGUN FICHA TECNICA)	Paquete (50/1)	200	\$ 100.00	\$ 20,000.00
28	52151505	2.3.9.5.01	AGITADORES (PALESTINA) PARA MOVER CAFÉ (SEGUN FICHA TECNICA).	UNIDAD	1000	\$ 5.00	\$ 5,000.00
							\$ 400,000.00

**Plan de Entrega Estimado**

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

<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.

**Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones**



SCC/ag



Liga Municipal Dominicana  
Albery Bladimil Martínez Álvarez - Encargado Departamento de Compras y Contrataciones (21/02/2025 12:29 AST)

Documento firmado digitalmente, para validar en medio electrónico:

<https://buzon.firmagob.gov.do/inbox/app/lmd/v/9888b43f-f2f3-429b-bbae-fc0f02e75fd8>

**DSG-No. 0030-2025**

Santo Domingo, D.N.  
11 de febrero 2025

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 DE LIMPIEZA**

*Lourdes Mirabal*  
*21/02/25*

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.

  
**Sr. Eduardo Tineo**

Encargado de Servicios Generales

