

SNCC.D.001



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

No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

SCC-2025-00113

FECHA

09/05/2025

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, 27110000, 46180000, 47120000,

**Planificada:** SI

## Detalle

Ítem	Código UNSPSC1	Cuenta Presupuestaria	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	300	\$ 150.00	\$ 45,000.00
2	47131816	2.3.9.1.01	AMBIENTADOR (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	Unidad	60	\$ 250.00	\$ 15,000.00
3	47131803	2.3.9.1.01	DESINFECTANTE CLORO ELIMINA HONGOS Y BACTERIAS 99.9% PUREZA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	Galón	12	\$ 200.00	\$ 2,400.00
4	47131803	2.3.9.1.01	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL,FRAGANCIAS VARIADAS, (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	Galón	52	\$ 330.00	\$ 17,160.00
5	47131706	2.3.9.1.01	AMBIENTADOR REEMPLAZO LIQUIDO, MODELO SCJ168 DE 120 VOLTIOS, (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	Unidad	60	\$ 500.00	\$ 30,000.00
6	47131706	2.3.9.1.01	AMBIENTADOR REEMPLAZO ATOMIZADOR,6.2 OZ, COMP ENVASE METAL, (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	Unidad	24	\$ 1,000.00	\$ 24,000.00
7	47131602	2.3.9.1.01	BRILLO VERDE, (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	Unidad	60	\$ 25.00	\$ 1,500.00
8	53131608	2.3.9.1.01	JABON EN BOLA, (SEGÚN FICHA TECNICA)	Paquete	10	\$ 200.00	\$ 2,000.00
9	47131502	2.3.9.1.01	TOALLA MICROFIBRA 40X40 AZUL (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	Unidad	45	\$ 100.00	\$ 4,500.00
10	47121701	2.3.9.1.01	FUNDA PLÁSTICA 5 GALONES (SEGÚN FICHA TÉCNICA)(SEGÚN FICHA TÉCNICA)	Paquete/100/1	30	\$ 250.00	\$ 7,500.00
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	40	\$ 350.00	\$ 14,000.00
13	47121701	2.3.9.1.01	FUNDA PLÁSTICA 70 GALONES (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	Paquete/100/1	30	\$ 1,200.00	\$ 36,000.00
14	53131608	2.3.9.1.01	JABÓN PARA MANOS, HUMECTANTE CON AROMA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	Galón	12	\$ 200.00	\$ 2,400.00
15	53131608	2.3.9.1.01	JABÓN DE CUABA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	Galón	12	\$ 200.00	\$ 2,400.00

16	14111705	2.3.3.2.01	SERVILETA CUADRADA ADSORVENTE (SEGUN FICHA TECNICA)	Paquete/250/1	48	\$ 200.00	\$ 9,600.00
17	14111703	2.3.3.2.01	PAPEL TOALLA, (SEGUN FICHA TECNICA)	Paquete/6/1	36	\$ 1,500.00	\$ 54,000.00
18	14111704	2.3.3.2.01	PAPEL HIGIENICO, (SEGUN FICHA TECNICA)	Paquete/12/1	36	\$ 1,500.00	\$ 54,000.00
19	47131821	2.3.9.1.01	DESGRASANTE, (SEGUN FICHA TECNICA)	Galon	12	\$ 300.00	\$ 3,600.00
20	52151504	2.3.9.5.01	VASOS PARA CAFÉ CARTON 4 (40Z) BLANCO (SEGUN FICHA TECNICA)	Paquete (50/1)	300	\$ 100.00	\$ 30,000.00
21	52151505	2.3.9.5.01	AGITADORES (PALESTINA) PARA MOVER CAFÉ (SEGUN FICHA TECNICA).	UNIDAD	3000	\$ 3.00	\$ 9,000.00
22	47121501	2.6.1.1.01	CARRO PARA CARGA, ALUMINIO, (SEGUN FICHA TECNICA).	UNIDAD	1	\$ 20,040.00	\$ 20,040.00
23	47131701	2.3.9.1.01	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA, (SEGUN FICHA TECNICA).	UNIDAD	5	\$ 5,000.00	\$ 25,000.00
24	47131706	2.3.9.1.01	DIFUSOR PARA AMBIENTADOR, (SEGUN FICHA TECNICA).	UNIDAD	12	\$ 1,200.00	\$ 14,400.00
25	52151504	2.3.9.5.01	PORTA VASO, (SEGUN FICHA TECNICA).	UNIDAD	50	\$ 1,850.00	\$ 92,500.00
							\$ 526,000.00

**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de Entrega	Cantidad Requerida	Fecha Necesidad
25	Av. Jiménez Moya Esq. Correa Cidrán, 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**

Distribución y Copias

SCC/yr



Liga Municipal Dominicana  
 Albery Bladimil Martínez Álvarez - Encargado Departamento de Compras y Contrataciones (09/05/2025 14:01 AST)  
 Documento firmado digitalmente, para validar en medio electrónico:  
<https://buzon.firmagob.gob.do/inbox/app/lmd/v/a028492d-e4dd-4d12-a78a-fdca891b1e02>



**LIGA MUNICIPAL  
— DOMINICANA —**

**DSG-No. 0074-2025**

Santo Domingo, D.N.  
01 de mayo 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**

*Visto  
Lourdes Mirabal  
09/05/25*

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

