

SNCC.D.001



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

No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

SCC-2025-00264

FECHA

13/11/2025

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, 47120000, 24100000

**Planificada:** SI

**Detalle**

Ítem	Código UNSPSC <sup>1</sup>	Cuenta Presupuestaria <sup>2</sup>	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	216	\$ 150.00	\$ 32,400.00
2	47131816	2.3.9.1.01	AMBIENTADOR SPRAY, 8OZ. (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	60	\$ 300.00	\$ 18,000.00
3	47131803	2.3.9.1.01	DESINFECTANTE CLORO ELIMINA HONGOS Y BACTERIAS 99.9% PUREZA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	Galón	30	\$ 200.00	\$ 6,000.00
4	47131803	2.3.9.1.01	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL,ANTIVIRAL, (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	Galón	52	\$ 300.00	\$ 15,600.00
5	☐ 47131812	2.3.9.1.01	AMBIENTADOR REEMPLAZO LIQUIDO, MODELO SCJ168 DE 120 VOLTIOS, (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	60	\$ 600.00	\$ 36,000.00
6	☐ 47131812	2.3.9.1.01	AMBIENTADOR REEMPLAZO PARA ATOMIZADOR, 6.2 OZ, COMP ENVASE METAL, (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	24	\$ 500.00	\$ 12,000.00
7	47131602	2.3.9.1.01	ESPONJA PARA FREGAR, (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	30	\$ 80.00	\$ 2,400.00
8	47131907	2.3.9.1.01	SUAPER DE ALGODÓN No.38 (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	24	\$ 300.00	\$ 7,200.00
9	53131608	2.3.9.1.01	JABON EN BOLA, (SEGÚN FICHA TECNICA)	Paquete 5/1	30	\$ 150.00	\$ 4,500.00
10	47131502	2.3.9.1.01	TOALLA MICROFIBRA 40X40 cm AZUL (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	30	\$ 70.00	\$ 2,100.00

11	24102202	2.3.6.3.04	DISPENSADOR PARA CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE, (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	2	\$ 500.00	\$ 1,000.00
12	47121701	2.3.9.1.01	FUNDA PLÁSTICA 5 GALONES (SEGÚN FICHA TÉCNICA)(SEGÚN FICHA TÉCNICA)	Paquete/100/1	30	\$ 200.00	\$ 6,000.00
13	47121701	2.3.9.1.01	FUNDA PLÁSTICA 30 GALONES (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	Paquete/100/1	40	\$ 350.00	\$ 14,000.00
14	47121701	2.3.9.1.01	FUNDA PLÁSTICA 55 GALONES (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	Paquete/100/1	40	\$ 500.00	\$ 20,000.00
15	53131608	2.3.9.1.01	JABÓN PARA MANOS, HUMECTANTE CON AROMA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	Galon	24	\$ 200.00	\$ 4,800.00
16	53131608	2.3.9.1.01	JABÓN DE CUABA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	Galon	48	\$ 200.00	\$ 9,600.00
17	14111705	2.3.3.2.01	SERVILLETA CUADRADA, ABSORVENTE (SEGUN FICHA TECNICA)	Paquete/250/1	90	\$ 350.00	\$ 31,500.00
18	14111703	2.3.3.2.01	PAPEL TOALLA, (SEGUN FICHA TECNICA)	Paquete/6/1	54	\$ 1,400.00	\$ 75,600.00
19	14111704	2.3.3.2.01	PAPEL HIGIENICO JUMBO, (SEGUN FICHA TECNICA)	Paquete/12/1	54	\$ 1,700.00	\$ 91,800.00
20	14111704	2.3.3.2.01	PAPEL HIGIENICO REGULAR, DOBLE HOJA, BLANCO,(SEGUN FICHA TECNICA)	Paquete/12/1	24	\$ 1,000.00	\$ 24,000.00
21	52151504	2.3.9.5.01	VASOS PARA CAFÉ, BIODEGRADABLE (CARTON) 4 (4OZ) BLANCO (SEGUN FICHA TECNICA)	Paquete (50/1)	250	\$ 82.00	\$ 20,500.00
22	52151505	2.3.9.5.01	AGITADORES (PALESTINA) PARA MOVER CAFÉ (SEGUN FICHA TECNICA).	UNIDAD	2000	\$ 2.00	\$ 4,000.00
<b>TOTAL RD\$</b>							<b>\$ 439,000.00</b>

#### Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de Entrega	Cantidad Requerida	Fecha Necesidad
22	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



Liga Municipal Dominicana  
 Alberly Bladimil Martínez Álvarez - Encargado Departamento de Compras y Contrataciones (04/12/2025 11:01 AST)  
 Documento firmado digitalmente, para validar en medio electrónico:  
<https://buzon.firmagob.gov.do/inbox/app/lmd/v/70a4ecc8-dd65-440b-9556-6dc8dee1f6a9>



**LIGA MUNICIPAL  
— DOMINICANA —**

**DSG-No. 0179-2025**

Santo Domingo, D.N.  
27 de octubre 2025

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

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

**Ing. Alberty Martínez**  
Encargado del Departamento Compras y Contrataciones

Asunto: **SOLICITUD MATERIALES DE LIMPIEZA**

*Vinto:  
Lourdes Mirabal  
17/10/25*

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

