

SNCC.D.001



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

No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

SCP-2026-00035

FECHA

18/02/2026

Página 1 de 1

Unidad de Requisición: DEPARTAMENTO DE 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: 47130000, 47120000, 27110000, 53130000, 46180000, 14110000, 52150000
Planificada: SI

Detalle

Ítem	Código UNSPSC1	Cuenta Presupuestaria2	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto Total Estimado
1	47131816	2.3.9.1.01	PIEDRA DESODORANTE PARA INODORO (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	220	\$ 200.00	\$ 44,000.00
2	47131816	2.3.9.1.01	AMBIENTADOR SPRAY, 8OZ (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	60	\$ 250.00	\$ 15,000.00
3	47131803	2.3.9.1.01	CLORO DESINFECTANTE (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	GALON	25	\$ 90.00	\$ 2,250.00
4	47131803	2.3.9.1.01	DESINFECTANTE CAPAZ DE ELIMINAR EL 99.9% (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	GALON	52	\$ 400.00	\$ 20,800.00
5	47131812	2.3.9.1.01	AMBIENTADOR REEMPLAZO AMBIENTADOR LIQUIDO (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	60	\$ 450.00	\$ 27,000.00
6	47131812	2.3.9.1.01	AMBIENTADOR REEMPLAZO PARA ATOMIZADOR (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	24	\$ 650.00	\$ 15,600.00
7	47131602	2.3.9.1.01	ESPONJA PARA FREGAR (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	10	\$ 100.00	\$ 1,000.00
8	47131907	2.3.9.1.01	SUAPER NUMERO 38 (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	24	\$ 250.00	\$ 6,000.00
9	53131608	2.3.9.1.01	JABON QUITA GRASA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	PAQUETE (5/1)	10	\$ 160.00	\$ 1,600.00
10	47131502	2.3.9.1.01	TOALLA 40*40 cm MICROFIBRA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	90	\$ 75.00	\$ 6,750.00
11	47131805	2.3.9.1.01	DESCURTIDOR PARA CERAMICA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	5	\$ 250.00	\$ 1,250.00
12	47121702	2.3.9.1.01	ZAFACON PLASTICO DE 3 A 5 GALONES (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	12	\$ 400.00	\$ 4,800.00
13	47121702	2.3.9.1.01	ZAFACON PLASTICO DE 40 A 50 GALONES (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	2	\$ 1,750.00	\$ 3,500.00
14	27112003	2.3.6.3.04	RASTRILLO ARAÑA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	16	\$ 350.00	\$ 5,600.00
15	47131604	2.3.9.1.01	ESCOBA PLASTICA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	24	\$ 175.00	\$ 4,200.00
16	46181504	2.3.9.1.01	GUANTE DOMESTICO (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	30	\$ 120.00	\$ 3,600.00
17	47121701	2.3.9.1.01	FUNDA DE 5 GALONES (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	PAQUETE (100/1)	30	\$ 120.00	\$ 3,600.00
18	47121701	2.3.9.1.01	FUNDA DE 30 GALONES (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	PAQUETE (100/1)	40	\$ 300.00	\$ 12,000.00
19	47121701	2.3.9.1.01	FUNDA DE 55 GALONES (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	PAQUETE (100/1)	40	\$ 450.00	\$ 18,000.00
20	53131608	2.3.9.1.01	JABON PARA LAS MANOS (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	GALON	48	\$ 150.00	\$ 7,200.00
21	53131608	2.3.9.1.01	JABON DE CUABA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	GALON	48	\$ 200.00	\$ 9,600.00

22	14111705	2.3.3.2.01	SERVILLETA DE PAPEL (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	PAQUETE (250/1)	80	\$	200.00	\$	16,000.00
23	14111703	2.3.3.2.01	PAPEL TOALLA UNA SOLA HOJA FUERTE Y ABSORBENTE (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	PAQUETE (6/1)	54	\$	1,700.00	\$	91,800.00
24	14111704	2.3.3.2.01	PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	PAQUETE (12/1)	54	\$	1,400.00	\$	75,600.00
25	14111704	2.3.3.2.01	PAPEL HIGIENICO REGULAR DOBLE HOJA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	PAQUETE (24/1)	5	\$	75.00	\$	375.00
26	52151504	2.3.9.5.01	VASO CONICO 04.5 OZ (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	PAQUETE (200/1)	25	\$	175.00	\$	4,375.00
27	52151504	2.3.9.5.01	VASO PARA CAFÉ (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	PAQUETE (150/1)	200	\$	90.00	\$	18,000.00
28	52151505	2.3.9.5.01	AGITADORES PARA MOVER CAFÉ (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	1000	\$	2.00	\$	2,000.00
29	47131803	2.3.9.1.01	DETERGENTE PARA MAQUINA LIMPIADORA DE PISOS (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	3	\$	9,500.00	\$	28,500.00
TOTAL RD\$								\$	450,000.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de Entrega	Cantidad Requerida	Fecha Necesidad
29	Av. Jiménez Moya Esq. Carrea Cidrón, centro los Heroes, STO. DGO, RD	TOTAL DEL REQUERIMIENTO	SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC

² 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

DCC/Wm



Liga Municipal Dominicana

Albery Bladimil Martínez Álvarez - Encargado Departamento de Compras y Contrataciones (20/02/2026 08:50 AST)

Documento firmado digitalmente, para validar en medio electrónico:

<https://buzon.firmagob.gob.do/inbox/app/lmd/v/2ae51683-6aa7-4e93-a3a8-129e040a7494>



**LIGA MUNICIPAL
- DOMINICANA -**

DSG-0026-2026

Santo Domingo, D.N.
11 de febrero 2026

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

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

Ing. Alberly Martínez
Encargado del Departamento Compras y Contrataciones

Asunto: **SOLICITUD MATERIALES DE LIMPIEZA**

*Licda. Lourdes Mirabal
20/02/26*

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

