



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

No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

SCC-2026-00084

FECHA

21/05/2026

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, 51100000, 24110000

**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 (SEGÚN FICHA TECNICA)	UNIDAD	220	\$ 150.00	\$ 33,000.00
2	47131812	2.3.9.1.01	AMBIENTADOR 'SPRAY, 80Z. (SEGÚN FICHA TECNICA)	UNIDAD	60	\$ 350.00	\$ 21,000.00
3	47131803	2.3.9.1.01	COLOR DESINFECTANTE	GALON	25	\$ 150.00	\$ 3,750.00
4	47131803	2.3.9.1.01	DESINFECTANTE CAPAZ DE ELIMINAR EL 99.9 DE BACTERIAS. (SEGÚN FICHA TECNICA)	GALON	52	\$ 500.00	\$ 26,000.00
5	47131812	2.3.9.1.01	AMBIENTADOR REEMPLAZO AMBIENTADOR LIQUIDO (SEGÚN FICHA TECNICA)	UNIDAD	60	\$ 480.00	\$ 28,800.00
6	47131812	2.3.9.1.01	AMBIENTADOR REEMPLAZO PARA DIFUSOR AUTOMATICO DE PILAS (SEGÚN FICHA TECNICA)	UNIDAD	12	\$ 850.00	\$ 10,200.00
7	47131812	2.3.9.1.01	DIFUSOR AUTOMATICO DE PILAS (SEGÚN FICHA TECNICA)	UNIDAD	12	\$ 2,000.00	\$ 24,000.00
8	47131907	2.3.9.1.01	SUPER DE ALGODÓN (SEGÚN FICHA TECNICA)	UNIDAD	24	\$ 270.00	\$ 6,480.00
9	53131608	2.3.9.1.01	JABON QUITA GRASA (SEGÚN FICHA TECNICA)	PAQUETE (5/1)	50	\$ 250.00	\$ 12,500.00
10	47131502	2.3.9.1.01	TOALLA MICROFIBRA ABSORVENTE (SEGÚN FICHA TECNICA)	UNIDAD	90	\$ 80.00	\$ 7,200.00
11	47131803	2.3.9.1.01	DESCURTIDOR PARA CERAMICAS DE PISOS (SEGÚN FICHA TECNICA)	UNIDAD	2	\$ 440.00	\$ 880.00
12	27112003	2.3.6.3.04	RASTRILLO ARAÑA (SEGÚN FICHA TECNICA)	UNIDAD	8	\$ 550.00	\$ 4,400.00
13	47131604	2.3.9.1.01	ESCOBA PLASTICA (SEGÚN FICHA TECNICA)	UNIDAD	12	\$ 250.00	\$ 3,000.00
14	46181504	2.3.9.1.01	GUANTE DOMESTICO (SEGÚN FICHA TECNICA)	UNIDAD	30	\$ 200.00	\$ 6,000.00
15	47121701	2.3.9.1.01	FUNDA DE 10 GALONES (SEGÚN FICHA TECNICA)	PAQUETE (100/1)	30	\$ 450.00	\$ 13,500.00
16	47121701	2.3.9.1.01	FUNDA DE 30 GALONES (SEGÚN FICHA TECNICA)	PAQUETE (100/1)	40	\$ 580.00	\$ 23,200.00
17	47121701	2.3.9.1.01	FUNDA DE 55 GALONES (SEGÚN FICHA TECNICA)	PAQUETE (100/1)	30	\$ 750.00	\$ 22,500.00
18	47121701	2.3.9.1.01	FUNDA DE 70 GALONE (SEGÚN FICHA TECNICA)	PAQUETE (100/1)	25	\$ 1,600.00	\$ 40,000.00
19	53131608	2.3.9.1.01	JABON PARA LAS MANOS (SEGÚN FICHA TECNICA)	GALON	48	\$ 350.00	\$ 16,800.00
20	53131608	2.3.9.1.01	JABON DE CUABA (SEGÚN FICHA TECNICA)	GALON	48	\$ 350.00	\$ 16,800.00
21	53131608	2.3.9.1.01	JABON PARA LAS MANOS HUMECTANTE (SEGÚN FICHA TECNICA)	UNIDAD	12	\$ 250.00	\$ 3,000.00
22	47121804	2.3.9.1.01	CUBETA PLASTICA (SEGÚN FICHA TECNICA)	UNIDAD	6	\$ 440.00	\$ 2,640.00

Acom

23	14111705	2.3.3.2.01	SERVILLETA CUADRADA (SEGÚN FICHA TECNICA)	PAQUETE (250/1)	80	\$ 150.00	\$ 12,000.00
24	14111703	2.3.3.2.01	PAPEL TOALLA (SEGÚN FICHA TECNICA)	PAQUETE (6/1)	54	\$ 1,800.00	\$ 97,200.00
25	14111704	2.3.3.2.01	PAPEL HIGIENICO JUMBO (SEGÚN FICHA TECNICA)	PAQUETE (12/1)	54	\$ 1,900.00	\$ 102,600.00
26	14111704	2.3.3.2.01	PAPEL HIGIENICO REGULAR (SEGÚN FICHA TECNICA)	PAQUETE (24/1)	5	\$ 700.00	\$ 3,500.00
27	52151504	2.3.9.5.01	VASO CONICO (SEGÚN FICHA TECNICA)	PAQUETE (200/1)	25	\$ 250.00	\$ 6,250.00
28	52151504	2.3.9.5.01	VASO PARA CAFÉ (SEGÚN FICHA TECNICA)	PAQUETE (50/1)	300	\$ 170.00	\$ 51,000.00
29	52151505	2.3.9.5.01	AGITADORES (PALETINAS) (SEGÚN FICHA TECNICA)	UNIDAD	1000	\$ 7.00	\$ 7,000.00
30	24112504	2.3.9.9.05	CAJA PLASTICA (SEGÚN FICHA TECNICA)	UNIDAD	10	\$ 1,980.00	\$ 19,800.00
31	51102710	2.3.4.1.01	ALCOHOL ISOPROPÍLICO (SEGÚN FICHA TECNICA)	GALON	10	\$ 1,500.00	\$ 15,000.00
<b>TOTAL RD\$</b>							<b>\$ 640,000.00</b>

**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de Entrega	Cantidad Requerida	Fecha Necesidad
31	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 UNEPSC

<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**

DCC/Wm



Liga Municipal Dominicana  
 Albery Bladimil Martinez Alvarez - Encargado Departamento de Compras y Contrataciones (21/05/2026 15:05 AST)  
 Documento firmado digitalmente, para validar en medio electrónico:  
<https://buzon.firmagob.gob.do/inbox/app/lmd/v/5fc97869-9788-4397-81c0-8cb4cd97a6ea>



**LIGA MUNICIPAL  
— DOMINICANA —**

**DSG-0068-2026**

Santo Domingo, D.N.  
12 de mayo 2026

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

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

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

Asunto: **SOLICITUD MATERIALES DE LIMPIEZA**

*Licda. Lourdes Mirabal  
21/05/26*

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 Fineo*  
**Sr. Eduardo Fineo**

Encargado de Servicios Generales

