



No. EXPEDIENTE
QST-UC-CD-2023-0043
No. DOCUMENTO

09 de noviembre de 2023

Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia
Solicitud de Compra o Contratación
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Objeto de la Compra: "ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS, A TRAVES DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS.

Planificada: No

Detalle							
Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto total con ITBIS RD\$
1	27112001	2.3.6.3.04	Machete	UD	4.00	350.00	\$ 1,400.00
2	27111602	2.3.6.3.04	Martillo mango de fibra 20 onz.	UD	4.00	495.00	\$ 1,980.00
3	27111906	2.3.6.3.04	Pata de Cabra 18"	UD	4.00	550.00	\$ 2,200.00
4	46181802	2.3.9.9.04	Lentes de Proteccion	UD	20.00	120.00	\$ 2,400.00
5	46181504	2.3.9.9.04	Guantes Poliester Recubierto	UD	20.00	350.00	\$ 7,000.00
6	27112709	2.6.5.7.01	Sierra Circular 9-1/4" 1700w	UD	4.00	8,995.00	\$ 35,980.00
7	23101502	2.6.5.7.01	Taladro Rotacion 3/8" 600w	UD	4.00	4,550.00	\$ 18,200.00
8	27111803	2.3.9.2.02	Escuadra D/Metal	UD	4.00	495.00	\$ 1,980.00
9	27111906	2.3.6.3.04	Cinzel Plano 250x18x25mm	UD	4.00	220.00	\$ 880.00
10	27111906	2.3.6.3.04	Cinzel Punta 21"x12"	UD	4.00	220.00	\$ 880.00
11	27112802	2.3.9.8.02	Hojas de Segueta bimetalia 18D	UD	20.00	95.00	\$ 1,900.00
12	27111507	2.3.6.3.04	Marco p/Segueta	UD	4.00	350.00	\$ 1,400.00
13	27112004	2.3.6.3.04	Pala Redonda c/Punta /Madera 71cm	UD	8.00	550.00	\$ 4,400.00
14	27112004	2.3.6.3.04	Pala Cuadrada Promo	UD	8.00	550.00	\$ 4,400.00
15	41114201	2.3.6.3.04	Cinta Metrica 3M/10	UD	8.00	450.00	\$ 3,600.00
16	27111601	2.3.6.3.04	Mandarria C/Mango 4 lbs	UD	4.00	650.00	\$ 2,600.00
17	27111605	2.3.6.3.04	Zapapico 5lb	UD	4.00	950.00	\$ 3,800.00
18	27112011	2.3.9.8.02	Mango de Madera para pico 36"	UD	4.00	495.00	\$ 1,980.00
19	27112202	2.3.6.3.04	Plana p/Albañil	UD	4.00	250.00	\$ 1,000.00
20	27112202	2.3.6.3.04	Flota de goma	UD	4.00	195.00	\$ 780.00
21	27112202	2.3.6.3.04	Llana lisa	UD	4.00	195.00	\$ 780.00
22	24101507	2.3.6.3.04	Carretilla de Madera	UD	7.00	6,700.00	\$ 46,900.00
23	27112201	2.3.6.3.04	Cedazos p/cernir arena	UD	4.00	295.00	\$ 1,180.00
24	31151501	2.3.9.9.01	Hilo de Gangorra	UD	4.00	250.00	\$ 1,000.00
25	46171501	2.3.9.9.04	Candado dorado	UD	4.00	350.00	\$ 1,400.00

26	24112205	2.3.9.9.05	Cubo de goma (1.8kg)	UD	8.00	395.00	\$	3,160.00
27	31162005	2.3.6.3.06	Clavo Corriente 2"	L	40.00	45.00	\$	1,800.00
28	31162005	2.3.6.3.06	Clavo Corriente 4"	L	150.00	45.00	\$	6,750.00
29	31162005	2.3.6.3.06	Clavo de Zinc Striado	L	170.00	50.00	\$	8,500.00
30	40142008	2.3.9.8.02	Manguera Transparente	UD	3.00	1,150.00	\$	3,450.00
							TOTAL GENERAL RD\$	\$ 173,680.00

Plan de Entrega Estimado

Ítems	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1 AL 8	Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia PROPEEP, en previa coordinación, ubicado Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, 6to Piso, Ave. México Esq. Leopoldo Navarro, Gascue, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana.	TODO	ENTREGA INMEDIATA, POSTERIOR A LA ORDEN FIRMADA Y SELLADA.

Ala

Sulenny González



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones