



No. EXPEDIENTE
QST-DAF-CM-2024-0001
No. DOCUMENTO

12 de febrero de 2024

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: "ADQUISICIÓN DE ÚTILES MÉDICOS PARA DISCAPACITADOS", DIRIGIDO A EMPRESAS MIPYMES.

Planificada: Si

Detalle							
Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto total con ITBIS RD\$
1	42211501	2.6.3.2.01	BASTON DE 1 APOYO	UNIDAD	30	\$ 2,500.00	\$ 75,000.00
2	42211501	2.6.3.2.01	BASTON DE 4 APOYO	UNIDAD	30	\$ 3,700.00	\$ 111,000.00
3	42211501	2.6.3.2.01	BASTON BLANCO NO. 48	UNIDAD	30	\$ 1,700.00	\$ 51,000.00
4	42211501	2.6.3.2.01	BASTON BLANCO NO. 50	UNIDAD	30	\$ 1,700.00	\$ 51,000.00
5	42211501	2.6.3.2.01	BASTON BLANCO NO. 52	UNIDAD	30	\$ 1,700.00	\$ 51,000.00
6	42211501	2.6.3.2.01	BASTON BLANCO NO. 54	UNIDAD	30	\$ 1,700.00	\$ 51,000.00
7	42211502	2.6.3.2.01	MULETA CANADIENSE	UNIDAD	30	\$ 3,500.00	\$ 105,000.00
8	42211502	2.6.3.2.01	MULETA DE AUXILIARES, DE ADULTO	UNIDAD	30	\$ 1,500.00	\$ 45,000.00
9	42211506	2.6.3.1.01	ANDADOR ESTANDAR, DE ADULTO	UNIDAD	30	\$ 4,500.00	\$ 135,000.00
10	42211506	2.6.3.1.01	ANDADOR CON RUEDA, DE ADULTO	UNIDAD	30	\$ 4,700.00	\$ 141,000.00
11	42211506	2.6.3.1.01	ANDADOR CON RUEDA, DE NIÑO	UNIDAD	30	\$ 3,500.00	\$ 105,000.00
12	42191810	2.6.3.1.01	COLCHON ANTIESCARA	UNIDAD	30	\$ 15,000.00	\$ 450,000.00
13	42251617	2.3.9.3.01	COJIN ANTIESCARA 12X12	UNIDAD	25	\$ 5,000.00	\$ 125,000.00
14	42251617	2.3.9.3.01	COJIN ANTIESCARA 14X14	UNIDAD	25	\$ 5,000.00	\$ 125,000.00
15	42251617	2.3.9.3.01	COJIN ANTIESCARA 16X18	UNIDAD	25	\$ 5,000.00	\$ 125,000.00
TOTAL GENERAL RD\$						\$	1,746,000.00

Plan de Entrega Estimado

Ítems	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1_15	Almacén principal, Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia PROPEEP, km 11 1/2 de la Autopista Duarte, Santo Domingo Oeste, República Dominicana. (Previa coordinación con el área administrativa).		435	Tres (3) días hábiles luego de notificada la orden de compra.

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

