

SNCC.D.001



No. EXPEDIENTE
PROPEEP-DAF-CM-2024-0031
No. DOCUMENTO

9 de octubre 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: "ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION, 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	14111507	2.3.3.1.01	PAPEL DE HILO COLOR CREMA 8½ X 11	RESMA	20	\$ 1,090.00	\$ 21,800.00
2	14111507	2.3.3.1.01	PAPEL BOND 20 8½ X11	RESMA	3,000	\$ 274.00	\$ 822,000.00
3	14111507	2.3.3.1.01	PAPEL BOND BLANCO RADIANTE, 8.5 X 17	RESMA	20	\$ 300.00	\$ 6,000.00
4	44122003	2.3.9.2.01	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 1	UNIDAD	50	\$ 160.00	\$ 8,000.00
5	44122003	2.3.9.2.01	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2	UNIDAD	50	\$ 225.00	\$ 11,250.00
6	44122003	2.3.9.2.01	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 3	UNIDAD	50	\$ 310.00	\$ 15,500.00
7	44122003	2.3.9.2.01	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 4	UNIDAD	50	\$ 390.00	\$ 19,500.00
8	44122003	2.3.9.2.01	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 5	UNIDAD	10	\$ 460.00	\$ 4,600.00
TOTAL GENERAL RD\$							\$ 908,650.00

Plan de Entrega Estimado

Ítems	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1_56	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.	3,250	Tres (3) días hábiles luego de notificada la orden de compras

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

