



No. EXPEDIENTE
QST-DAF-CM-2023-0001
No. DOCUMENTO

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

15 de febrero de 2023

Objeto de la Compra: "Adquisición de materiales gastables, a través del plan Quisqueya Somos Todos"

Planificada: Si

Detalle							
Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44103504	2.3.9.2.01	Alambres o espirales de encuadernación no.6 caja 100/1	CAJ	2.00	600.00	\$ 1,200.00
2	44103504	2.3.9.2.01	Alambres o espirales de encuadernación no.8 caja 100/1	CAJ	2.00	600.00	\$ 1,200.00
3	44103504	2.3.9.2.01	Alambres o espirales de encuadernación no. 10 caja 10 100/1	CAJ	2.00	600.00	\$ 1,200.00
4	60121104	2.3.3.2.01	Papel bond 20 8.5*11	RESMA	900.00	275.00	\$ 247,500.00
5	44122003	2.3.9.2.01	Carpetas de 3 argollas, 1 pulgadas	UD	35.00	335.00	\$ 11,725.00
6	44122003	2.3.9.2.01	Carpetas de 3 argollas, 2 pulgadas	UD	40.00	335.00	\$ 13,400.00
7	44122003	2.3.9.2.01	Carpetas de 3 argollas, 3 pulgadas	UD	40.00	335.00	\$ 13,400.00
8	44122003	2.3.9.2.01	Carpetas de 3 argollas, 4 pulgadas	UD	40.00	335.00	\$ 13,400.00
9	44121618	2.3.9.2.01	Tijeras no.7	UD	60.00	125.00	\$ 7,500.00
10	44121701	2.3.9.2.01	Bolígrafos azules 12/1	CAJ	150.00	140.00	\$ 21,000.00
11	44121701	2.3.9.2.01	Bolígrafos negro 12/1	CAJ	2.00	140.00	\$ 280.00
12	44121701	2.3.9.2.01	Bolígrafos verdes 12/1	CAJ	5.00	140.00	\$ 700.00
13	44121701	2.3.9.2.01	Bolígrafos rojos 12/1	CAJ	5.00	140.00	\$ 700.00
14	31201610	2.3.9.2.01	Pegamento, Gel 20 ml	UD	40.00	75.00	\$ 3,000.00
15	31201610	2.3.9.2.01	Pegamentos en barra de 8 gr	UD	40.00	75.00	\$ 3,000.00
16	31201512	2.3.9.2.01	Cinta transparente 3/4 pulgadas	UD	100.00	65.00	\$ 6,500.00
17	31201512	2.3.9.2.01	Cinta transparente 2 pulgadas	UD	120.00	65.00	\$ 7,800.00
18	14111530	2.3.9.2.01	Papel de notas autoadhesivas banderitas de colores8/1	PAQ	200.00	55.00	\$ 11,000.00
19	14111530	2.3.9.2.01	Papel de notas autoadhesivas 5*3 6/1 de colores	PAQ	100.00	55.00	\$ 5,500.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

² Conforme a lista de artículos del Portal Transaccional o Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dir. Gral. de Presupuesto.

20	14111530	2.3.9.2.01	Papel de notas autoadhesivas 3*3 6/1 de colores	PAQ	100.00	55.00	\$	5,500.00
21	14111530	2.3.9.2.01	Papel de notas autoadhesivas 3*2 6/1 de colores	PAQ	90.00	55.00	\$	4,950.00
22	44122011	2.3.9.2.01	Folders amarillos 100/1 8 1/2x11	CAJ	200.00	600.00	\$	120,000.00
23	44122011	2.3.9.2.01	Folders amarillos 100/1 8 1/2x14	CAJ	100.00	600.00	\$	60,000.00
24	44121706	2.3.9.2.01	Lápices de madera	CAJ	15.00	140.00	\$	2,100.00
25	44121708	2.3.9.2.01	Resaltadores 12/1 de colores en caja	UD	60.00	350.00	\$	21,000.00
26	44112005	2.3.9.2.01	Libros record de 300 paginas	UD	20.00	455.00	\$	9,100.00
27	44112005	2.3.9.2.01	Libros record de 500 paginas	UD	20.00	550.00	\$	11,000.00
28	44121615	2.3.9.2.01	Grapadoras de metal 444	UD	100.00	150.00	\$	15,000.00
29	44122104	2.3.9.2.01	Clips para papel grande 100/1 de 50 mm	CAJ	50.00	45.00	\$	2,250.00
30	44122104	2.3.9.2.01	Clips para papel pequeño 100/1 de 25 mm	CAJ	50.00	45.00	\$	2,250.00
31	44111503	2.3.9.2.01	Organizadores o bandejas para el escritorio	UD	10.00	225.00	\$	2,250.00
32	44121613	2.3.9.2.01	Removedores de grapas (saca ganchos) p949	UD	100.00	150.00	\$	15,000.00
33	44101602	2.3.9.2.01	Maquinas perforadoras de papel 555, 10 paginas, 2 hoyos	UD	5.00	500.00	\$	2,500.00
34	44101602	2.3.9.2.01	Maquinas perforadoras de papel de 555,10 paginas, 3 hoyos	UD	10.00	575.00	\$	5,750.00
35	44101602	2.3.9.2.01	Maquinas perforadoras de papel de 555,20 paginas, 3 hoyos	UD	5.00	575.00	\$	2,875.00
36	44121701	2.3.9.2.01	Felpas azules 12/1	CAJ	100.00	900.00	\$	90,000.00
37	44121701	2.3.9.2.01	Felpas negras 12/1	CAJ	100.00	900.00	\$	90,000.00
38	44122106	2.3.9.2.01	Chinchetas de colores	CAJ	10.00	650.00	\$	6,500.00
39	44111611	2.3.9.2.01	Clips billeteros 12/1, 19 mm	CAJ	20.00	125.00	\$	2,500.00
40	44111611	2.3.9.2.01	Clips billeteros 12/1, 25 mm	CAJ	20.00	145.00	\$	2,900.00
41	44111611	2.3.9.2.01	Clips billeteros 12/1, 41 mm	CAJ	20.00	160.00	\$	3,200.00
42	44111611	2.3.9.2.01	Clips billeteros 12/1, 51 mm	CAJ	20.00	195.00	\$	3,900.00
43	44121802	2.3.9.2.01	Corrector tipo brocha 6 gr	UD	50.00	125.00	\$	6,250.00
44	44121802	2.3.9.2.01	Corrector tipo lápiz 8 gr	UD	50.00	158.00	\$	7,900.00
45	44121605	2.3.9.2.01	Dispensador para cinta adhesiva Dimensiones: 2.25 x 6.5 x 3 in	UD	40.00	210.00	\$	8,400.00

46	44122107	2.3.9.2.01	Grapas estandar 26/6*	CAJ	200.00	101.00	\$	20,200.00
47	44122101	2.3.9.2.01	Gomitas o ligas para documentos gruesa	CAJ	50.00	65.00	\$	3,250.00
48	44122101	2.3.9.2.01	Gomitas o ligas para documentos fina	CAJ	50.00	55.00	\$	2,750.00
49	44122002	2.3.9.2.01	Protector de hojas 100/1	PAQ	50.00	500.00	\$	25,000.00
50	44122012	2.3.9.2.01	Porta lápiz de metal	UD	75.00	100.00	\$	7,500.00
51	44122012	2.3.9.2.01	Porta clip grande de plástico	UD	50.00	20.00	\$	1,000.00
52	14111515	2.3.3.1.01	Papel para sumadora en rollo	UD	180.00	115.00	\$	20,700.00
53	43211802	2.3.9.2.01	Mouse pad 6*8	UD	25.00	225.00	\$	5,625.00
54	44121503	2.3.9.2.01	Sobres blancos no.10,500/1	CAJ	5.00	710.00	\$	3,550.00
55	44121622	2.3.9.2.01	Cera para contar	UD	50.00	88.00	\$	4,400.00
56	44121804	2.3.9.2.02	Gomas para borrar color blanco	UD	50.00	33.00	\$	1,650.00
							Total:	\$ 968,705.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Autopista Duarte, km 14, Santo Domingo.	4,300	3 días hábiles posterior a la notificación de la Orden de Compras


Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



DIRECCIÓN GENERAL
DE PROGRAMAS ESPECIALES
DE LA PRESIDENCIA

Compras