



No. EXPEDIENTE
QST-DAF-CM-2023-0012
No. DOCUMENTO

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

23 de junio de 2023

Objeto de la Compra: "ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS AUDIOVISUALES, A TRAVES DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS."

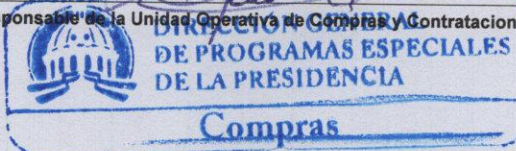
Planificada:

Detalle							
Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	45121504	2.6.2.3.01	CAMARA	UD	2	\$ 139,000.00	\$ 278,000.00
2	45121603	2.6.2.3.01	LENTE 24-70mm	UD	2	\$ 60,500.00	\$ 121,000.00
3	45121603	2.6.2.3.01	LENTE 70-200mm	UD	1	\$ 110,000.00	\$ 110,000.00
4	45121603	2.6.2.3.01	LENTE 85mm	UD	1	\$ 34,000.00	\$ 34,000.00
5	45121601	2.3.9.8.02	FLASH PARA CAMARA	UD	1	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00
6	45121602	2.3.9.8.02	GIMBAL MINI	UD	1	\$ 20,700.00	\$ 20,700.00
7	45121602	2.3.9.8.02	GIMBAL PARA CAMARA	UD	1	\$ 60,500.00	\$ 60,500.00
8	26111701	2.3.9.6.01	BATERIAS PARA CAMARA	UD	4	\$ 4,300.00	\$ 17,200.00
9	26111704	2.3.9.6.01	CARGADOR DE BATERIAS	UD	2	\$ 1,400.00	\$ 2,800.00
10	32101622	2.3.9.2.01	MEMORIA PARA CAMARA	UD	5	\$ 2,200.00	\$ 11,000.00
11	52161520	2.6.2.1.01	MICROFONO INALAMBRICO	UD	1	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00
12	45121510	2.6.2.3.01	DRONE MINI	UD	1	\$ 64,000.00	\$ 64,000.00
13	45121603	2.6.2.3.01	FILTRO NEUTRAL PARA DRONE	UD	1	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00
14	26111704	2.3.9.6.01	CARGADOR PARA CARRO	UD	1	\$ 1,780.00	\$ 1,780.00
15	45121617	2.3.9.8.02	MOCHILA PROFESIONAL	UD	2	\$ 7,800.00	\$ 15,600.00
16	52161535	2.6.2.1.01	GRABADORA H8	UD	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
17	26111701	2.3.9.6.01	CARGADOR PORTABLE	UD	2	\$ 2,000.00	\$ 4,000.00
18	45121602	2.3.9.8.02	TRIPODE PARA CAMARA DE VIDEO	UD	1	\$ 11,500.00	\$ 11,500.00
Total:							\$ 816,080.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Oficinas de PROPEEP, ubicadas en el edificio de oficinas gubernamentales Juan Pablo Duarte. Av. México, Esquina Leopoldo Navarro. 6to. Piso. Distrito Nacional, Santo Domingo, R.D.	30	5 Días hábiles posterior a la notificación de la Orden de Compras

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



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.