



No. EXPEDIENTE

QST-DAF-CM-2023-0024

No. DOCUMENTO

11 de septiembre 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: "ADQUISICIÓN DE MATERIEL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, A TRAVÉS DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS", DIRIGIDO A MIPYMES.

Planificada: No

Detalle							
Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto total con ITBIS RD\$
1	14111506	2.3.3.1.01	PAPEL BOND 20, 8.5"*11", RESMA 500/1.	UNIDAD	1,500	\$ 303.00	\$ 454,500.00
2	14111506	2.3.3.1.01	PAPEL DE HILO C/CREMA, 8.5*11, RESMA 500/1.	UNIDAD	50	\$ 943.00	\$ 47,150.00
3	44122003	2.3.9.2.01	CARPETA DE 3 ARGOLLA, DE 1".	UNIDAD	20	\$ 207.00	\$ 4,140.00
4	44122003	2.3.9.2.01	CARPETA DE 3 ARGOLLA, DE 2".	UNIDAD	20	\$ 353.00	\$ 7,060.00
5	44122003	2.3.9.2.01	CARPETA DE 3 ARGOLLA, DE 3".	UNIDAD	20	\$ 441.00	\$ 8,820.00
6	44122003	2.3.9.2.01	CARPETA DE 3 ARGOLLA, DE 4".	UNIDAD	20	\$ 589.00	\$ 11,780.00
7	44121622	2.3.9.2.01	CERA PARA CONTAR, DE 14 G.	UNIDAD	40	\$ 52.00	\$ 2,080.00
8	44122106	2.3.9.2.01	CHINCHETA 100/1, COLORES VARIADOS.	CAJA	10	\$ 201.00	\$ 2,010.00
9	44121605	2.3.9.2.01	DISPENSADOR PARA CINTA DE 3/4".	UNIDAD	50	\$ 248.00	\$ 12,400.00
10	44122011	2.3.9.2.01	FOLDER AMARILLO 100/1, 8 1/2 X 11.	CAJA	30	\$ 413.00	\$ 12,390.00
11	44122011	2.3.9.2.01	FOLDER AMARILLO LEGAL 100/1, 8 1/2 X 14.	CAJA	10	\$ 707.00	\$ 7,070.00
12	44121615	2.3.9.2.01	GRAPADORA ESTÁNDAR DE METAL 444.	UNIDAD	20	\$ 589.00	\$ 11,780.00
13	44122101	2.3.9.2.01	BANDITAS DE GOMA #32, GRUESA.	CAJA	20	\$ 58.00	\$ 1,160.00
14	44122101	2.3.9.2.01	BANDITAS DE GOMA #18, FINA.	CAJA	20	\$ 58.00	\$ 1,160.00
15	44121804	2.3.9.2.01	GOMA P/BORRAR, DE LECHE, 55 x 22 x 12 mm.	UNIDAD	20	\$ 47.00	\$ 940.00
16	44122026	2.3.9.2.01	SACAGRAPAS, PLASTICO/METAL.	UNIDAD	50	\$ 117.00	\$ 5,850.00
17	44121716	2.3.9.2.01	RESALTADORES 12/1, VARIOS COLORES.	CAJA	36	\$ 552.00	\$ 19,872.00
18	44121708	2.3.9.2.01	MARCADORES DE PIZARRA, 12/1.	CAJA	65	\$ 1,048.00	\$ 68,120.00
19	44111509	2.3.9.2.01	PORTA LAPIZ DE METAL, COLOR NEGRO.	UNIDAD	50	\$ 136.00	\$ 6,800.00
20	44122012	2.3.9.2.01	PORTA CLIP GRANDE, PLÁSTICO.	UNIDAD	50	\$ 158.00	\$ 7,900.00
21	14111530	2.3.9.2.01	POST IT BANDERITA, 8/1, VARIOS COLORES.	PAQUETE	100	\$ 307.00	\$ 30,700.00
22	31201610	2.3.9.2.01	PEGAMENTO EN GEL, 20 ML.	UNIDAD	15	\$ 76.00	\$ 1,140.00
23	31201610	2.3.9.2.01	PEGAMENTO EN BARRA STIC, 8 GRAMOS.	UNIDAD	15	\$ 65.00	\$ 975.00
24	44121618	2.3.9.2.01	TIJERA DE OFICINA NO. 7.	UNIDAD	20	\$ 142.00	\$ 2,840.00
25	43211802	2.3.9.8.02	MOUSE PAD 6*8, C/SOPORTE REPOSA MUÑECA.	UNIDAD	30	\$ 130.00	\$ 3,900.00
26	31201510	2.3.9.9.05	CINTA ADHESIVA DE 3/4".	UNIDAD	60	\$ 117.00	\$ 7,020.00
27	31201510	2.3.9.9.05	CINTA ADHESIVA DE 2".	UNIDAD	60	\$ 130.00	\$ 7,800.00
TOTAL GENERAL RD\$						\$	747,357.00

Plan de Entrega Estimado

Ítems	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1_27	ÍTEMS DEL 1 AL 27	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	Tres (3) dias habiles luego de notificada la orden de compras


Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

