



No. EXPEDIENTE

DICOM-DAF-CM-2018-0029

Fecha de emisión: 15/08/2018

## DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

## ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DICOM-2018-01380**Descripción: **Adquisición de material gastable de oficina, correspondiente agosto-septiembre 2018.**Modalidad de Compras: **Compras Menores**

## Datos del Proveedor

Razón social: **Editora Corripio, SAS**RNC: **101087961**Nombre Comercial: **Editora Corripio, SAS**Domicilio Comercial: **A, esq. Central, 11113 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-530-7817**

## Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**Modalidad de pago: **Crédito**Monto Total: **35,400.00**Moneda: **DOP**

## Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	1411150 7	Resmas de papel 8 1/2" x 11 color blanco	200.00	UD	150.00	30,000.00		5,400.00	0.00	35,400.00

## FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*Luciana Venólez*  
Firma  
*Luciana Venólez*

Nombre y Apellido



*Roberto Rodríguez Marsden*  
Firma

Nombre y Apellido

DICOM-DAF-CM-2018-0029



**Dirección General de Comunicación**  
DICOM

**AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES**

Santo Domingo, D.N.  
30 de Julio 2018

A : Roberto Rodríguez-Marchena  
Director General de Comunicación  
Portavoz del Gobierno.

Vía : Lilliam Méndez  
Directora Administrativa y Financiera

Asunto: Compra trimestral

Solicitamos su autorización para la compra de Material Gastable de Oficina, correspondiente al trimestre julio-septiembre 2018. Anexo inventario de Almacén.

Atentamente,

*Dawilki García*

Dawilki García  
Encargado de Suministro



Presidencia  
**República Dominicana**  
presidencia.gob.do

Avenida México esquina 50 de Marzo, Santo Domingo, República Dominicana  
809-625-8243 RNC: 430124542

f PresidenciaRD    i PresidenciaRD  
t @PresidenciaRD    v PresidenciaRD  
y PresidenciaRDom    u PresidenciaRD  
o PresidenciaRD    S PresidenciaRD



DICOM-0273

**Dirección General de Comunicación  
(DICOM)  
Certificación Disponibilidad de Fondos**

**Unidad de Compras**

**REQUIRIENTE** : Dawilki García, Encargado Suministro

**FECHA** : 30/07/2018

Yo, **LILLIAM MENDEZ BATISTA**, en mi calidad de Directora Administrativa y Financiera de la **DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN (DICOM)**.

**CERTIFICO:**

Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año **Dos Mil Dieciocho (2018)**, y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período **(AGOSTO)** para la adquisición que se especifica a continuación:

**"ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA CORRESPONDIENTE AGOSTO-SEPTIEMBRE 2018".**

**Presupuesto Estimado: RD\$130,000.00 (CIENTO TREINTA MIL PESOS).**

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es **"Compra Menor"**.

Y para que conste, firmo la presente certificación,



**Lilliam Mendez Batista**  
Directora Administrativa-Financiera

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>30,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	5,400.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>35,400.00</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	Resmas de papel 8 1/2" x 11 color blanco	Dr. Báez #23 DO	200.00	20/08/2018 12:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

## INFORME FINAL

### Adquisición de material gastable de oficina correspondiente agosto-septiembre 2018.

En fecha **15/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DICOM-DAF-CM-2018-0029**, denominado **Adquisición de material gastable de oficina correspondiente agosto-septiembre 2018.**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA, SRL	MATERIAL DE OFICINA DIREC. GRAL. COMUNICACION.		92.000000
2	Digisi, SRL	oferta material gastable		92.000000
3	Grupo Astro, SRL	GA-201808-012		95.000000
4	Suplitodo Clemzy, SRL	GASTABLES-DICOM		95.000000
5	Offitek, SRL	PROPUESTA ECONOMICA MATERIAL GASTABLE DE OFICINA		95.000000
6	ILC Office Supplies, SRL	DICOM COTIZACION		95.000000
7	Progastable, SRL	PROGASTABLE_EX T		98.000000

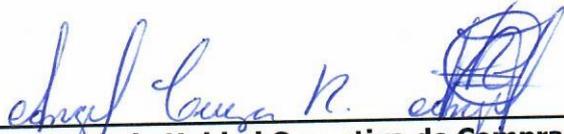
8	Editora Corripio, SAS	EDITORA CORRIPIO_EXT		98.000000
9	OMEGA TECH, SA	OMEGA TECH_EXT		98.000000
10	Bachiplanes Modernos, SRL	OFERTA BACHIPLANES MODERNOS SRL_EXT		95.000000

Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados más abajo, cumplen con lo requerido:

- a) SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA, SRL
- b) Digisi, SRL
- c) Grupo Astro, SRL
- d) Suplitodo Clemzy, SRL
- e) Offitek, SRL
- f) ILC Office Supplies, SRL
- g) Progastable, SRL
- h) Editora Corripio, SAS
- i) OMEGA TECH, SA
- j) Bachiplanes Modernos, SRL

Se determinó que las ofertas presentadas por los siguientes proveedores, no cumplen con lo requerido:

- a) -

  
\_\_\_\_\_  
**Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones**  
(Nombre y Firma)





TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

## Año del Fomento de las exportaciones

CERTIFICACION No. 1045872

### A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente hacemos constar que en los registros de la Tesorería de la Seguridad Social, la empresa **EDITORA CORRIPIO SAS** con RNC/Cédula **1-01-08796-1**, a la fecha no presenta balance con atrasos en los pagos de los aportes a la Seguridad Social.

La presente certificación no significa necesariamente que **EDITORA CORRIPIO SAS** haya realizado sus pagos en los plazos que establece la Ley 87-01, ni constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones hechas por este empleador a la Tesorería de la Seguridad Social, ni le exime de cualquier verificación posterior.

Esta certificación tiene una vigencia de 30 días, a partir de la fecha y se expide totalmente gratis sin costo alguno a solicitud de la parte interesada.

Dado en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, a los 1 días del mes de Agosto del año 2018.

Sahadía E. Cruz Abreu

Directora

Dirección de Asistencia al Empleador

Para verificar la autenticidad de esta certificación dirijase a la siguiente dirección:  
<http://www.tss2.gov.do/sys/VerificarCertificacion.aspx>

E introduzca los siguientes datos:

- Código: **1045872-M1288573-52018**
- Pin: **3328**



**NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA**



República Dominicana  
**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**RNC: 4-01-50625-4**  
**"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"**  
**CERTIFICACIÓN**

No. de Certificación: **C0218952626188**

La Dirección General de Impuestos Internos **CERTIFICA** que el o la contribuyente **EDITORA CORRIPIO SAS**, RNC No. **101087961**, con su domicilio y asiento fiscal en **SANTO DOMINGO OESTE**, Administración Local **ADM LOCAL GGC**, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las obligaciones fiscales siguientes:

Nombre del Impuesto	
• RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	• ANTICIPO IMPUESTO A LAS RENTAS
• IMPUESTO PROP. INMOBILIARIA	• ACTIVOS IMPONIBLES
• IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES	• ITBIS
• IMP CORRECCION PATRIMONIAL	• OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM

Dada en **DISTRITO NACIONAL**, a los **siete (7) días del mes de agosto del año dos mil dieciocho (2018)**.

**NOTAS:**

- La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la contribuyente o su representante.
- Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.
- Este documento no requiere firma ni sello.



Verifique la legitimidad de la presente certificación en <http://www.dgii.gov.do/verifica> o llamando a los teléfonos 809-689-3444 y 1-809-200-6060 (desde el Interior sin cargos).



**Registro de Proveedores del Estado**  
Constancia de Inscripción

RPE 2057

**Fecha de Registro:** 04/10/2006

**Fecha Actualización:** 24/10/2017

**Razon Social:** Editora Corripio, SAS

**No. Documento:** RNC - 101087961

**Ocupación:**

**Clasificación Proveedor:** Bienes, Servicios

**Certificación MIPYME :** NO

**Clasificación Empresa:** Gran empresa

**Registro de Beneficiario:** SI

**Domicilio:** Calle A, Esquina Central, 0  
Santo Domingo Oeste - REPUBLICA  
DOMINICANA

**Estado** ACTIVO

**Motivo:**

**Persona de Contacto :** Miguel Angel Miranda Cabral

**Observaciones :**

**Actividad Comercial Clasificación Anterior:**

00017 Suministro de oficina | 00020 Imprenta y publicaciones | 00044 Materiales educativos |

**Actividad Comercial Clasificación según Resolución 33/2016**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
14110000	Productos de papel	82120000	Servicios de reproducción
44110000	Accesorios de oficina y escritorio		
44120000	Suministros de oficina		
55100000	Medios impresos		

**Este proveedor sólo puede ofrecer al Estado los bienes, servicios u obras conforme al ( o los) rubro(s) detallado(s) en esta constancia de inscripción**

SIGEF -27/10/2017 18:03:42

**COTIZACION**

**PROGASTABLE SRL**

Calle D. Esq, Diamante, Edificio TOW, Zona Ind. de Herrera

Numero 839

Telefono: 808 518-2841

RNC: RNC

Cliente: DICOM, DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN *Nota 829-970-0056*

Fecha: 07/08/2018 04:6 p.m.

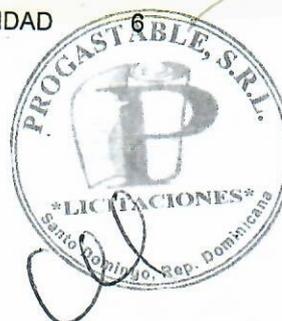
Direccion: Av. Mexico Esq. Dr. Delgado Palacio Nacional

RNC: 430124542

Telefono: (809) 695-8004 ext. 8127

Descripcion	Cantidad	Precio	Tota
2002 - RESMA PAPEL MULTIUSO 8½x11, ECO PAPER / UNIDAD	200	145	34220 ✓
5079 - RESMA PAPEL MULTIUSO 8½x13, ABBY PREMIUM (E. AZUL) / UNIDAD	5	228	1345.2 ✓
4768 - RESMA PAPEL MULTIUSO 8½x14, ECO PAPER / UNIDAD	3	195	690.3 ✓
2890 - GRAPADORA D/METAL "FALCON 444", NEGRA (GDE) / UNIDAD	5 →	189	1115.1 ✓
2897 - RESALTADOR FALCON "EXPLORER" AZUL / UNIDAD	20 ✓	8.2 ✓	193.52 ✓
2306 - RESALTADOR FALCON "EXPLORER" AMARILLO / UNIDAD	20 ✓	8.2 ✓	193.52 ✓
2896 - RESALTADOR FALCON "EXPLORER" ROSADO / UNIDAD	20 ✓	8.2 ✓	193.52 ✓
2895 - RESALTADOR FALCON "EXPLORER" VERDE / UNIDAD	20 ✓	8.2 ✓	193.52 ✓
2898 - RESALTADOR FALCON "EXPLORER" NARANJA / UNIDAD	20 ✓	8.2 ✓	193.52 ✓
4595 - CINTA ADHESIVA 3/4" 3M, BUSINESS SOURCE / UNIDAD	10	39.75	469.05 ✓
● 3251 - LIBRETA RAYADA 5x8, AMARILLA, FALCON, (USA) / UNIDAD	100	13	1534
● 3254 - LIBRETA RAYADA 8½x11, AMARILLA, FALCON (USA) / UNIDAD	10 ✓	25	295 - ojo
5243 - DISPENSADOR D/CINTA ADHESIVA 3/4" "FALCON", NEGRO / UNIDAD	3	56	198.24
● 2649 - FOLDERS MANILA 8½x11, OFINOTA (CAJA) / UNIDAD	6	185	1309.8
2892 - FELPA FALCON "DIAMOND ROLLER", AZUL (E) / UNIDAD <i>Uniboll</i>	50 →	12 - 21	600 1,050
2941 - POST-IT 2x3, AMARILLO, "FALCON STICKY NOTES" / UNIDAD	60 ✓	9	637.2 ✓
2924 - POST-IT 3x3, AMARILLO, "FALCON STICKY NOTES" / UNIDAD	20 ✓	11.5	271.4 ✓
2942 - POST-IT 3x5, AMARILLO, "FALCON STICKY NOTES" / UNIDAD	20 ✓	18.25	430.7 ✓
5233 - TIJERAS P/OFICINA 6 3/4", FALCON, M/NEGRO / UNIDAD	15 ✓	20	354
● 149 - LAPIZ D/CARBON No.2, FALCON DELUXE (CJA.12/1) C/PUNTA (E) / UNIDAD	10 ✓	39	390
● 5231 - BOLIGRAFO AZUL, FALCON SUPERBALL P. MEDIO (CAJA 12/1) (E) / UNIDAD	30 ✓	42	1260 ✓
215 - SOBRE MANILA 9x12 / UNIDAD	500 ✓	2.25	1327.5
2374 - MAQUINA SUMADORA SHARP, 12 DGTOS / UNIDAD	2 ✓	1795	4236.2 ✓
244 - LIBRO RECORD 150 PAG. / UNIDAD	10 ✓	129	1522.2 ✓
4676 - CLIPS BILLETOS 1/2" "FALCON" (12/1) 15mm / UNIDAD	6 ✓	10.5	74.34 ✓
2938 - PORTA LAPIZ T/VASO, PLASTICO "FALCON", NEGRO / UNIDAD	21 ✓	35	867.3 ✓
275 - ARCHIVO ACORDEON 10"x12", ALFABETICO, EAGLE / UNIDAD	6 ✓	305	2159.4 ✓

Comentario:



Subtotal: 87,391.30 -  
 Descuento: 0.00  
 ITBIS: 15,325.43  
**Total: 102,716.73 -**

# COTIZACION

# PROGASTABLE SRL

Calle D. Esq, Diamante, Edificio TOW, Zona Ind. de Herrera

**Telefono:** 808 518-2841

**Numero** 839

:

**RNC:** RNC

2957 - CERA P/CONTAR RED STAR 1.1 Oz. (GRANDE) REF 0086 / UNIDAD	9	26	276.12
1892 - CLIPS JUMBO "FALCON", METAL (CAJA 100/1) / UNIDAD	20	18.69	441.08
2560 - MEMORIA USB 16GB, KINGSTON / UNIDAD	50	550	32450
2423 - BATERIA AA DURACELL (DOBLE A) / UNIDAD	500	22.5	13275



## Comentario:

Subtotal:	87,391.30
Descuento:	0.00
ITBIS:	15,325.43
<b>Total:</b>	<b>102,716.73</b>

**COTIZACION****PROGASTABLE SRL**

Calle D. Esq, Diamante, Edificio TOW, Zona Ind. de Herrera

Numero 839

:

Telefono: 808 518-2841

RNC: RNC

**Cliente:** DICOM, DIRECCION GENERAL DE  
COMUNICACIÓN

**Fecha:** 07/08/2018 04:6 p.m.

**Direccion:** Av. Mexico Esq. Dr. Delgado Palacio Nacional

**RNC:** 430124542

**Telefono:** (809) 695-8004 ext.  
8127

Descripcion	Catidad	Precio	Total
2002 - RESMA PAPEL MULTIUSO 8½x11, ECO PAPER / UNIDAD	200	145	34220
5079 - RESMA PAPEL MULTIUSO 8½x13, ABBY PREMIUM (E. AZUL) / UNIDAD	5	228	1345.2
4768 - RESMA PAPEL MULTIUSO 8½x14, ECO PAPER / UNIDAD	3	195	690.3
2890 - GRAPADORA D/METAL"FALCON 444",NEGRA (GDE) / UNIDAD	5	189	1115.1
2897 - RESALTADOR FALCON "EXPLORER" AZUL / UNIDAD	20	8.2	193.52
2306 - RESALTADOR FALCON "EXPLORER" AMARILLO / UNIDAD	20	8.2	193.52
2896 - RESALTADOR FALCON "EXPLORER" ROSADO / UNIDAD	20	8.2	193.52
2895 - RESALTADOR FALCON "EXPLORER" VERDE / UNIDAD	20	8.2	193.52
2898 - RESALTADOR FALCON "EXPLORER" NARANJA / UNIDAD	20	8.2	193.52
4595 - CINTA ADHESIVA 3/4" 3M, BUSINESS SOURCE / UNIDAD	10	39.75	469.05
3251 - LIBRETA RAYADA 5x8, AMARILLA, FALCON, (USA) / UNIDAD	100	13	1534
3254 - LIBRETA RAYADA 8½x11, AMARILLA, FALCON (USA) / UNIDAD	10	25	295
5243 - DISPENSADOR D/CINTA ADHESIVA 3/4" "FALCON", NEGRO / UNIDAD	3	56	198.24
2649 - FOLDERS MANILA 8½x11, OFINOTA (CAJA) / UNIDAD	6	185	1309.8
2892 - FELPA FALCON "DIAMOND ROLLER", AZUL (E) / UNIDAD	50	12	600
2941 - POST-IT 2x3, AMARILLO, "FALCON STICKY NOTES" / UNIDAD	60	9	637.2
2924 - POST-IT 3x3, AMARILLO, "FALCON STICKY NOTES" / UNIDAD	20	11.5	271.4
2942 - POST-IT 3x5, AMARILLO, "FALCON STICKY NOTES" / UNIDAD	20	18.25	430.7
5233 - TIJERAS P/OFCINA 6 3/4", FALCON, M/NEGRO / UNIDAD	15	20	354
149 - LAPIZ D/CARBON No.2, FALCON DELUXE (CJA.12/1) C/PUNTA (E) / UNIDAD	10	39	390
5231 - BOLIGRAFO AZUL, FALCON SUPERBALL P. MEDIO (CAJA 12/1) (E) / UNIDAD	30	42	1260
215 - SOBRE MANILA 9x12 / UNIDAD	500	2.25	1327.5
2374 - MAQUINA SUMADORA SHARP, 12 DGTOS / UNIDAD	2	1795	4236.2
244 - LIBRO RECORD 150 PAG. / UNIDAD	10	129	1522.2
4676 - CLIPS BILLETOS 1/2" "FALCON" (12/1) 15mm / UNIDAD	6	10.5	74.34
2938 - PORTA LAPIZ TVASO, PLASTICO "FALCON", NEGRO / UNIDAD	21	35	867.3
275 - ARCHIVO ACORDEON 10"x12", ALFABETICO, EAGLE / UNIDAD	6	305	2159.4

**Comentario:**

Subtotal: 87,391.30  
 Descuento: 0.00  
 ITBIS: 15,325.43  
**Total:** 102,716.73

Este proveedor sólo puede ofrecer al Estado los bienes, servicios u obras conforme al ( o los) rubro(s) detallado(s) en esta constancia de inscripción

SIGEF -03/05/2018 08:23:19



**COTIZACION**

**PROGASTABLE SRL**

Calle D. Esq, Diamante, Edificio TOW, Zona Ind. de Herrera

**Telefono:** 808 518-2841

**Numero** 839

**RNC:** RNC

2957 - CERA P/CONTAR RED STAR 1.1 Oz. (GRANDE) REF 0086 / UNIDAD	9	26	276.12	✓
1892 - CLIPS JUMBO "FALCON", METAL (CAJA 100/1) / UNIDAD	20	18.69	441.08	OK
2560 - MEMORIA USB 16GB, KINGSTON / UNIDAD	50	550	32450	✓
● 2423 - BATERIA AA DURACELL (DOBLE A) / UNIDAD	500	22.5	13275	✓



**Comentario:**

**Subtotal:** 8  
**Descuento:**  
**ITBIS:**  
**Total:** 10



Fecha  
08 de Agosto, 2018.  
RNC:131116094  
RPE:39974.

## COTIZACION.

NO. 7455.

Ciente	DIRECCION GRAL. COMUNICACIÓN.	Contacto	COMPRAS.
Direccion:		Telefono:	
Condicion	CREDITO 30 DIAS.	ENTREGA	INMEDIATA.

Cantidad	Descripcion.	Unidad	Total
500	PILAS ALCALINAS TRIPLE A.	38.00	19,000.00
200	RESMAS PAPEL 8 1/2 X 11 COLOR BLANCO.	185.00	37,000.00
5	RESMAS DE PAPEL 8 1/2 X 13 COLOR BLANCO.	225.00	1,125.00
3	RESMAS DE PAPEL 8 1/2 X 14 COLOR BLANCO.	235.00	705.00
5	GRAPADORA MEDIANA.	115.00	575.00
20	RESALTADORES AZULES.	15.00	300.00
20	RESALTADORES AMARILLOS.	15.00	300.00
20	RESALTADORES ROSADOS.	15.00	300.00
20	RESALTADORES VERDES.	15.00	300.00
20	RESALTADORES NARANJA.	15.00	300.00
10	CINTA DE DISPENSADOR.	60.00	600.00
100	LIBRETAS PEQUEÑAS 5 X 8.	18.00	1,800.00
20	LIBRETAS GRANDES 8 1/2 X 11.	32.00	640.00
3	DISPENSADORES DE CINTA 3/4.	85.00	255.00
6	CJ FOLDERS 8 1/2 X 11.	220.00	1,320.00
50	FELPAS AZULES.	25.00	1,250.00
20	NOTAS AUTOADHESIVAS GRANDES COLOR AMARILLO 3 X 5.	40.00	800.00
20	NOTAS AUTOADHESIVAS MEDIANAS COLOR AMARILLO 3 X 3.	20.00	400.00
60	NOTAS AUTOADHESIVAS PEQ. COLOR AMARILLO.	25.00	1,500.00
15	TIJERAS.	35.00	525.00
10	CJ LAPIZ CARBON.	75.00	750.00
30	CJ BOLIGRAFOS AZULES.	78.00	2,340.00
500	SOBRES MANILA 9 X 12.	3.90	1,950.00
72	CLIPS BILLETEROS PEQ. 19MM.	25.00	1,800.00
50	MEMORIA USB DE 16GB 3.0.	375.00	18,750.00
	ANDREA PEREZ	Sub-Total	SIGUE...
		ITBIS	
		Total	

CALLE 20 #22 VILLA AURA. SANTO DOMINGO . TEL. 809-872-9672 . 809-937-1963 . 809-639-9032 . 809-343-2666

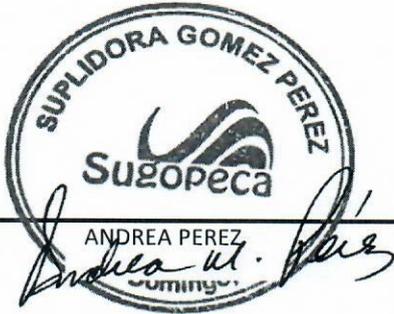


Fecha  
08 de Agosto, 2018.  
RNC:131116094  
RPE:39974.

## COTIZACION.

NO. 7455.

Ciente	DIRECCION GRAL. COMUNICACIÓN.	Contacto	COMPRAS.
Direccion:		Telefono:	
Condicion	CREDITO 30 DIAS.	ENTREGA	INMEDIATA.

Cantidad	Descripcion.	Unidad	Total
2	MAQUINA SUMADORA SHARP 2630PIII.	4,650.00	9,300.00
10	LIBRO RECORD 150PAG.	170.00	1,700.00
5	PORTA CLIP.	25.00	125.00
6	ARCHIVO ACORDEON 9 X 12.	385.00	2,310.00
9	CERA PARA CONTAR.	35.00	315.00
20	CJ CLIP GRANDES.	27.00	540.00
21	PORTA LAPICERO T/VASO.	45.00	945.00
 <p>ANDREA PEREZ</p>		Sub-Total	109,820.00
		ITBIS	18,986.40
		<b>Total</b>	<b>128,806.40</b>

CALLE 20 #22 VILLA AURA. SANTO DOMINGO . TEL. 809-872-9672 . 809-937-1963 . 809-639-9032 . 809-343-2666

IGISI, S.R.L.

v/e. Bolivar Esq. Maximo Gomez PLaza  
bertador 1re, RNC No. 131-016936  
s.: (809) 686-9494 - (809) 563-9022

\*- COTIZACION -\*

Numero : 3029  
Fecha : 08/08/18  
Vence : 09/07/18  
Condiciones : 30  
Vendedor :

LIEN001  
ICOM-DAF-CM-2018-0029

endedor Dinorah Cruz

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Subtotal
PILA01	PILAS AA	500.0	32.00	16000.00
PAPEL002	PAPEL BOND 20 8 1/2 X 11	200.0	165.00	33000.00
PAPEL001	PAPEL BOND 8 1/2 X 14	3.0	235.00	705.00
PAPEL001	PAPEL BOND 8 1/2 X 14	5.0	210.00	1050.00
GRAP.02	GRAPADORAS ESTANDAR PROGRESO	5.0	135.00	675.00
RES001	RESALTADORES AZUL	20.0	17.00	340.00
RES001	RESALTADORES AMARILLO	20.0	17.00	340.00
RES001	RESALTADORES ROSADO	20.0	17.00	340.00
RES001	RESALTADORES VERDE	20.0	17.00	340.00
RES001	RESALTADORES NARANJA	20.0	17.00	340.00
CINTA AD.	CINTA ADHESIVA 3/4 X 36 HILANG	10.0	52.00	520.00
LIBRE5X8	LIBRETA RAYADA 5 X 8	100.0	17.50	1750.00
LIBRE81/2X11	LIBRETA RAYADA 8 1/2 X 11	20.0	31.00	620.00
DISP.002	DISPENSADOR DE TAPE ESCRITORIO	3.0	60.00	180.00
FOLDER81/2X11	FOLDER MANILA 8 1/2 X 11	6.0	206.00	1236.00
FELPAS	FELPAS AZULES	50.0	19.00	950.00
POST3X5	POST IT 3 X 5 AMARILLO	20.0	25.00	500.00
POST3X3	POST IT 3 X 3 AMARILLO	20.0	16.00	320.00
POST2X3	POST IT 2 X 3 AMARILLO	60.0	13.00	780.00
TIJERAS	TIJERAS	15.0	32.00	480.00
LAPIZ	LAPIZ CARBON	10.0	90.00	900.00
LAPI007	LAPICERO	30.0	85.00	2550.00
SOBRE9X12	SOBRE MANILA 9 X 12	500.0	2.90	1450.00
CLIP25MM	CLIP BILLETTERO 1" 25MM	72.0	27.00	1944.00
ART.	MEMORIA USB DE 32GB	50.0	570.00	28500.00
CAL.002	CALCULADORA DE ESCRITORIO SHARP 1801P	2.0	2375.00	4750.00
LIBRO02	LIBRO RECORD 150 PAGINAS	10.0	155.00	1550.00
PORTA003	PORTA CLIPS	5.0	25.00	125.00
ARCH.09	ARCHIVO ACORDEON 9X12 DE CARTO	6.0	350.00	2100.00

Observaciones :

Subtotal :  
ITBIS :  
Total \$:

**DIGISI, S.R.L.**  
RNC: 131-01693-6  
Preparado Por: \_\_\_\_\_ Autorizado Por: \_\_\_\_\_  
Sto. Dgo., Rep. Dom.

Recibido Por

DIGISI, S.R.L.

ve. Bolivar Esq. Maximo Gomez PLaza  
bertador 1re, RNC No. 131-016936  
s.: (809) 686-9494 - (809) 563-9022

\*- COTIZACION -\*

Numero : 3029  
Fecha : 08/08/18  
Vence : 09/07/18  
Condiciones : 30  
Vendedor :

LIEN001  
ICOM-DAF-CM-2018-0029

endedor Dinorah Cruz

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Subtotal
CERA	CERA PARA CONTAR	9.0	25.00	225.00
CLIP002	CLIPS JUMBO NO. 2	20.0	25.00	500.00
PORTA005	PORTA LAPIZ METAL	21.0	40.00	840.00

Observaciones :

Subtotal : 105900.00  
ITBIS : 18270.00  
Total \$: 124170.00

**DIGISI, S.R.L.**  
RNC: 131-01693-6  
Preparado Por: Sto. Dgo., Rep. Dom. Elaborado Por

Recibido Por



# Adquisición de material gastable de oficina

**DICOM-DAF-CM-2018-0029**

**COMPRAS Y CONTRATACIONES.**

**DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION**

Dr. Báez #23 REPÚBLICA DOMINICANA



Realizado por: Marcos De la Rosa



## Registro de Proveedores del Estado Constancia de Inscripción

RPE 46432

**Fecha de Registro:** 21/10/2014

**Fecha Actualización:** 17/01/2018

**Razon Social:** Bachiplanes Modernos, SRL

**No. Documento:** RNC - 131165451

**Ocupación:**

**Clasificación Proveedor:** Bienes, Servicios

**Certificación MIPYME :** SI

**Clasificación Empresa:** Pequeña empresa

**Registro de Beneficiario:** SI

**Domicilio:** Calle Robert Scout , 22  
Distrito Nacional - REPUBLICA  
DOMINICANA

**Estado:** ACTIVO

**Motivo:**

**Persona de Contacto :** Carlos Laureano

**Observaciones :**

**Actividad Comercial Clasificación Anterior:**

00002 Ferreteria y pintura | 00003 Agricultura, ganaderia | 00004 Alimentos y bebidas | 00006 Artículos de limpieza, higiene, e insumos de cocina. | 00011 Combustibles y lubricantes | 00013 Deporte y recreacion | 00014 Equipo medico y laboratorio | 00019 Herramientas | 00020 Imprenta y publicaciones | 00023 Joyeria y orfebreria | 00024 Maquinarias | 00025 Muebles y equipos de oficina | 00026 Muebles y mobiliario | 00027 Planta y animales vivos | 00029 Protocolo | 00030 Publicidad | 00031 Quimicos/gases | 00032 Sanitario, plomeria y gas | 00034 Servicio de mantenimiento y limpieza | 00036 Telefonía y comunicaciones | 00037 Textiles, indumentaria, otros articulos personales | 00038 Transporte y mantenimiento | 00039 Vigilancia y seguridad | 00043 Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos |

**Actividad Comercial Clasificación según Resolución 33/2016**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
10100000	Animales vivos	50190000	Alimentos preparados y conservados
10150000	Semillas, bulbos, plántulas y esquejes	50200000	Bebidas
10160000	Productos de floricultura y silvicultura	50220000	Productos de Cereales y Legumbres
10170000	Fertilizantes y nutrientes para plantas y herbicidas	52120000	Ropa de cama, mantelerías, paños de cocina y toallas
11100000	Minerales, minerales metálicos y metales	52140000	Aparatos electrodomésticos
11150000	Fibra, hilos e hilados	52150000	Utensilios de cocina domésticos



11160000	Tejidos y materiales de cuero
14110000	Productos de papel
15100000	Combustibles
15110000	Combustibles gaseosos y aditivos
15120000	Lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos
22100000	Maquinaria y equipo pesado de construcción
23150000	Maquinaria, equipo y suministros de procesos industriales
24130000	Refrigeración industrial
25100000	Vehículos de motor
25170000	Componentes y sistemas de transporte
26120000	Alambres, cables y arneses
26130000	Generación de energía
27110000	Herramientas de mano
30100000	Componentes estructurales y formas básicas
30110000	Hormigón, cemento y yeso
30130000	Productos de construcción estructurales
30140000	Aislamiento
30150000	Materiales para acabado de exteriores
30160000	Materiales de acabado de interiores

52160000	Electrónica de consumo
53100000	Ropa
53130000	Artículos de tocador y cuidado personal
55100000	Medios impresos
56100000	Muebles de alojamiento
56110000	Muebles comerciales e industriales
56120000	Mobiliario institucional, escolar y educativo y accesorios
60100000	Materiales didácticos profesionales y de desarrollo y accesorios y suministros
60130000	Instrumentos musicales, piezas y accesorios
60140000	Juguetes y juegos
70110000	Horticultura
72100000	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones
72130000	Construcción general de edificios
73110000	Industrias de la madera y el papel
73140000	Industrias de fibras, textiles y de tejidos
78100000	Transporte de correo y carga
78140000	Servicios de transporte
78180000	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes
80100000	Servicios de asesoría de gestión



30180000	Instalaciones de plomería
30200000	Estructuras prefabricadas
30220000	Estructuras Permanentes
31160000	Ferretería
31180000	Empaques, glándulas, fundas y cubiertas
31190000	Materiales de afilado, pulido y alisado
31200000	Adhesivos y selladores
31210000	Pinturas y bases y acabados
31220000	Extractos de teñir y de curtir
31240000	Óptica industrial
31260000	Cubiertas, cajas y envolturas
31370000	Refractarios
39120000	Equipos, suministros y componentes eléctricos
43190000	Dispositivos de comunicaciones y accesorios
43210000	Equipo informático y accesorios
43230000	Software
44100000	Maquinaria, suministros y accesorios de oficina
44110000	Accesorios de oficina y escritorio
44120000	Suministros de oficina

80120000	Servicios legales
80130000	Servicios inmobiliarios
81100000	Servicios profesionales de ingeniería
81110000	Servicios informáticos
82120000	Servicios de reproducción
84110000	Servicios de contabilidad y auditorías
84120000	Banca e inversiones
90100000	Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas)
90110000	Instalaciones hoteleras, alojamientos y centros de encuentros
90120000	Facilitación de viajes
92120000	Seguridad y protección personal



45120000	Equipo de vídeo, filmación o fotografía
45130000	Medios fotográficos y de grabación
46100000	Armas ligeras y munición
46110000	Armas de guerra convencionales
46140000	Lanzadores
46160000	Seguridad y control público
46170000	Seguridad, vigilancia y detección
46190000	Protección contra incendios
47100000	Tratamiento, suministros y eliminación de agua y aguas residuales
47130000	Suministros de aseo y limpieza
50100000	Frutas, verduras y frutos secos
50110000	Productos de carne y aves de corral
50130000	Productos lácteos y huevos
50150000	Aceites y grasas comestibles
50160000	Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería
50170000	Condimentos y conservantes



**Este proveedor sólo puede ofrecer al Estado los bienes, servicios u obras conforme al ( o los) rubro(s) detallado(s) en esta constancia de inscripción**

SIGEF - 13/06/2018 15:48:26





DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION  
OFERTA ECONÓMICA

No. EXPEDIENTE

DICOM-DAF-CM-2018-0029

10 de agosto de

Página 1 de 3

NOMBRE DEL OFERENTE: BACHIPLANES MODERNOS SRL

Ítem No.	Adquisición de material gastable de oficina	Unidad de medida <sup>1</sup>	Cantidad <sup>2</sup>	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
1	Archivo de acordeón	Unidad	31	231.99	41.76	273.74
2	Caja de bolígrafos azules	Unidad	22	96.34	17.34	113.68
3	Caja de clip grandes	Unidad	31	67.58	12.17	79.75
4	Caja de Folders 8 1/2 11	Unidad	580	411.66	74.10	485.75
5	Caja de lápiz carbón	Unidad	180	188.50	33.93	222.43
6	Cera para contar	Unidad	6	110.59	19.91	130.50
7	Cinta de dispensador	Unidad	30	104.44	18.80	123.24
8	Dispensadores de cinta	Unidad	20	90.61	16.31	106.92
9	Grapadoras medianas	Unidad	6	217.49	39.15	256.63
10	Libretas grandes 8 1/2 x 11"	Unidad	10	283.50	51.03	334.53
11	Libretas pequeñas 5x8	Unidad	9	151.99	27.36	179.35
12	Libro record 150 paginas	Unidad	10	398.75	71.78	470.53

<sup>1</sup> Si aplica.<sup>2</sup> Si aplica.

/UR.02.2011

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 - Expediente de Compras  
Copia 1 - Agregar Destino



13	Maquina sumadora	Unidad	3	3,602.99	648.54	4,251.53
14	Memoria USB de 16 GB 3.0	Unidad	5	675.85	121.65	797.50
15	Notas autoadhesivas grande, color amarillo	Unidad	20	53.75	9.68	63.43
16	Notas autoadhesivas mediana, color amarillo	Unidad	100	30.71	5.53	36.24
17	Notas autoadhesivas pequeñas, color amarillo	Unidad	10	20.47	3.69	24.16
18	Pilas alcalinas triple AA	Unidad	2	45.37	8.17	53.54
20	Porta lapiceros	Unidad	20	86.01	15.48	101.50
21	Resaltadores amarillos	Unidad	20	23.77	4.28	28.04
22	Resaltadores azules	Unidad	60	23.77	4.28	28.04
23	Resaltadores naranjas	Unidad	500	23.77	4.28	28.04
24	Resaltadores rosado	Unidad	5	23.77	4.28	28.04
25	Resaltadores verde	Unidad	21	23.77	4.28	28.04
26	Resmas de papel 8 1/2" x 11 color blanco	Unidad	20	226.74	40.81	267.55
27	Resmas de papel 8 1/2" x 13 color blanco	Unidad	20	423.94	76.31	500.25
28	Resmas de papel 8 1/2" x 14 color blanco	Unidad	20	479.24	86.26	565.50
29	Sobres manila 8 1/2 x11	Unidad	20	3.03	0.55	3.58
30	Tijeras	Unidad	20	36.22	6.52	42.74



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 - Expediente de Compras  
Copia 1 - Agregar Destino



VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RD \$188,789.91							
Valor total de la oferta en letras: CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL, SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y UN CENTAVO							

Marcos De la Rosa en calidad de Rep. Ventas, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de BACHIPLANES MODERNOS S.R.L.

Firma Marcos De la Rosa

10/08/2018





COTIZACION: 20180731

RNC: 131165451

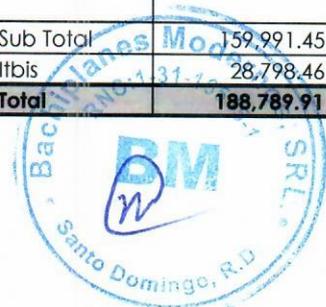
Calle Robert Scouts N°. 22, Ens. Naco  
Telf.: 809 373 2737

Cliente:	DICOM
Contacto:	Depto Compras
Referencia:	DICOM-DAF-CM-2018-0029
Razón:	ADQUISION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA
Fecha:	10/8/2018

Ítem	Descripción	Cantidad	U.D.	Precio	Itbis	Total
1	Archivo de acordeón	6	Ud	231.99	41.76	1,391.91
2	Caja de bolígrafos azules	30	Ud	96.34	17.34	2,890.14
3	Caja de clip grandes	20	Ud	67.58	12.17	1,351.69
4	Caja de Folders 8 1/2 x 11	6	Ud	411.66	74.10	2,469.93
5	Caja de lápiz carbón	10	Ud	188.50	33.93	1,885.00
6	Cera para contar	9	Ud	110.59	19.91	995.32
7	Cinta de dispensador	10	Ud	104.44	18.80	1,044.44
8	Dispensadores de cinta	3	Ud	90.61	16.31	271.83
9	Grapadoras medianas	5	Ud	217.49	39.15	1,087.43
10	Libretas grandes 8 1/2 x 11"	20	Ud	283.50	51.03	5,670.08
11	Libretas pequeñas 5x8	100	Ud	151.99	27.36	15,198.90
12	Libro record 150 paginas	10	Ud	398.75	71.78	3,987.50
13	Maquina sumadora	2	Ud	3,602.99	648.54	7,205.98
14	Memoria USB de 16 GB 3.0	50	Ud	675.85	121.65	33,792.25
15	Notas autoadhesivas grande, color amarillo	20	Ud	53.75	9.68	1,075.03
16	Notas autoadhesivas mediana,color amarillo	20	Ud	30.71	5.53	614.22
17	Notas autoadhesivas pequeñas, color amarillo	60	Ud	20.47	3.69	1,228.44
18	Pilas alcalinas triple AA	500	Ud	45.37	8.17	22,685.25
19	Porta clip	5	Ud			
20	Porta lapiceros	21	Ud	86.01	15.48	1,806.29
21	Resaltadores amarillos	20	Ud	23.77	4.28	475.31
22	Resaltadores azules	20	Ud	23.77	4.28	475.31
23	Resaltadores naranjas	20	Ud	23.77	4.28	475.31
24	Resaltadores rosado	20	Ud	23.77	4.28	475.31
25	Resaltadores verde	20	Ud	23.77	4.28	475.31
26	Resmas de papel 8 1/2" x 11 color blanco	200	Ud	226.74	40.81	45,347.30
27	Resmas de papel 8 1/2" x 13 color blanco	5	Ud	423.94	76.31	2,119.68
28	Resmas de papel 8 1/2" x 14 color blanco	3	Ud	479.24	86.26	1,437.72
29	Sobres manila 8 1/2 x 11	500	Ud	3.03	0.55	1,515.25
30	Tijeras	15	Ud	36.22	6.52	543.32
					Sub Total	159,991.45
					Itbis	28,798.46
				<b>TOTAL</b>	<b>Total</b>	<b>188,789.91</b>

Marcos De la Rosa

Dpto. Proyectos:





**República Dominicana**  
**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**RNC: 4-01-50625-4**  
**"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"**  
**CERTIFICACIÓN**

No. de Certificación: **C0218952382439**

La Dirección General de Impuestos Internos **CERTIFICA** que el o la contribuyente **BACHIPLANES MODERNOS SRL**, RNC No. **131165451**, con su domicilio y asiento fiscal en **DISTRITO NACIONAL**, Administración Local **ADM LOCAL SAN CARLOS**, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las obligaciones fiscales siguientes:

Nombre del Impuesto	
• RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	• ANTICIPO IMPUESTO A LAS RENTAS
• IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES	• ITBIS
• OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM	

**Dada en la OFICINA VIRTUAL, a los dieciseis (16) días del mes de julio del año dos mil dieciocho (2018).**

**NOTAS:**

- La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la contribuyente o su representante.
- Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.
- Este documento no requiere firma ni sello.

	Código de firma: W1Y1-BJEH-F7R1-5317-6684-1566 sha1: z5XoRhgFjXBur/*EgkYixk4mUs= DGII - OFICINA VIRTUAL DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
	 W1Y1-BJEH-F7R1-5317-6684-1566

Verifique la legitimidad de la presente certificación en <http://www.dgii.gov.do/verifica> o llamando a los teléfonos 809-689-3444 y 1-809-200-6060 (desde el interior sin cargos).





\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO INGRESANDO A [WWW.CAMARASANTODOMINGO.DO](http://WWW.CAMARASANTODOMINGO.DO)  
\*\*\*\*\*

*Página*

\*\*\*\*\*  
EL REGISTRO MERCANTIL DE LA CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE SANTO DOMINGO DE CONFORMIDAD CON LA LEY NO. 3-02 DEL 18 DE ENERO DEL 2002, EXPIDE EL SIGUIENTE:

**CERTIFICADO DE REGISTRO MERCANTIL SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA  
REGISTRO MERCANTIL NO. 107980SD**

\*\*\*\*\*

**DENOMINACIÓN SOCIAL:** BACHIPLANES MODERNOS, S.R.L.

**SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

**RNC:** 1-31-16545-1

**FECHA DE EMISIÓN:** 26/06/2014

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 26/06/2020

\*\*\*\*\*

**SIGLAS:** NO REPORTADO

**NACIONALIDAD:** REPUBLICA DOMINICANA

**CAPITAL SOCIAL:** 100,000.00

**MONEDA:** RD\$

**FECHA ASAMBLEA CONSTITUTIVA/ACTO:** 22/05/2014

**FECHA ÚLTIMA ASAMBLEA:** 09/10/2017

**DURACIÓN DE LA SOCIEDAD:** INDEFINIDA

**DOMICILIO DE LA EMPRESA:**

**CALLE:** ROBERT SCOUT, NO. 22

**SECTOR:** ENS. NACO

**MUNICIPIO:** SANTO DOMINGO

**DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA:**

**NO. VALIDACIÓN:** 5EEA0289-5E3C-4463-8E48-56EC87728757

**RM NO.** 107980SD

**PÁG.** 1 de 4



PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS: EQUIPOS FERRETEROS / PINTURAS / HERRAMIENTAS / MAQUINARIAS / COMBUSTIBLES / LUBRICANTES, TRANSPORTE / MANTENIMIENTO DE VEHICULOS / SER. SANITARIOS DE PLOMERIA / GAS, MANTENIMIENTO / LIMPIEZA / PUBLICIDAD / IMPRESION / MOBILIARIO DE OFICINA, PLANTAS Y ANIMALES VIVOS / AGRICULTURA / GANADERIA, ALIMENTOS Y BEBIDAS / ALQUILERES / DEPORTE, RECREACION / EQUIPOS MEDICOS / JOYERIA / ORFEBRERIA, PROTOCOLO / QUIMICOS / GASES / SERVICIOS BASICOS, TELEFONIA / COMUNICACIONES / VIGILANCIA / SEGURIDAD, VEHICULOS / TEXTIL / INDUMENTARIA, VENTA Y DISTRIBUCION DE ENERGIA / ASESORIA EN MATERIA ENERGETICA, DISEÑARBY PRESUPUESTAR DISEÑOR ELECTRICOS, CONSULTORIAS ELECTRICAS, REFRIGERACION EN GENERAL

SISTEMA ARMONIZADO (SA): NO REPORTADO

Página

\*\*\*\*\*

**SOCIOS:**

NOMBRE	DIRECCIÓN	RM/CÉDULA /PASAPORTE	NACIONALIDAD	ESTADO CIVIL
CARLOS LAUREANO	C/ CARLOS MORENO NO. 09, LOS TRINITARIOS SANTO DOMINGO ESTE	402-2388351-9	REPUBLICA DOMINICANA	Soltero(a)
CARLOS MANUEL NUÑEZ	C/ ROBERT SCOUT NO. 57, ENS. NACO SANTO DOMINGO	001-1907968-9	REPUBLICA DOMINICANA	Soltero(a)

CANTIDAD SOCIOS: En el presente certificado figuran 2 de 2 socios.

CANTIDAD CUOTAS SOCIALES: 1,000

\*\*\*\*\*

**ÓRGANO DE GESTIÓN:**

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN	RM/CÉDULA /PASAPORTE	NACIONALIDAD	ESTADO CIVIL
CARLOS LAUREANO	Gerente	C/ CARLOS MORENO NO. 09, LOS TRINITARIOS SANTO DOMINGO ESTE	402-2388351-9	REPUBLICA DOMINICANA	Soltero(a)
LORENZO SANCHEZ	Gerente	C/ MUSTAFÁ KEMAL ATATURK N. 53-B ENS. NACO SANTO DOMINGO	531013496	ESTADOS UNIDOS	Soltero(a)

DURACIÓN ÓRGANO DE GESTIÓN: 3 AÑO(S)

\*\*\*\*\*

**ADMINISTRADORES/PERSONAS AUTORIZADAS A FIRMAR:**

NOMBRE	DIRECCIÓN	RM/CÉDULA /PASAPORTE	NACIONALIDAD	ESTADO CIVIL
CARLOS LAUREANO	C/ CARLOS MORENO NO. 09, LOS TRINITARIOS SANTO DOMINGO ESTE	402-2388351-9	REPUBLICA DOMINICANA	Soltero(a)
LORENZO SANCHEZ	C/ MUSTAFÁ KEMAL ATATURK N. 53-B ENS. NACO SANTO DOMINGO	531013496	ESTADOS UNIDOS	Soltero(a)

\*\*\*\*\*

**COMISARIO(S) DE CUENTAS (SI APLICA):**

NO. VALIDACIÓN: 5EEA0289-5E3C-4463-8E48-56EC87728757

RM NO. 107980SD

PÁG. 3 de 4





**Año del Fomento de las exportaciones**

CERTIFICACION No. 1033039

**A QUIEN PUEDA INTERESAR**

Por medio de la presente hacemos constar que en los registros de la Tesorería de la Seguridad Social, la empresa **BACHIPLANES MODERNOS SRL** con RNC/Cédula **1-31-16545-1**, a la fecha no presenta balance con atrasos en los pagos de los aportes a la Seguridad Social.

La presente certificación no significa necesariamente que **BACHIPLANES MODERNOS SRL** haya realizado sus pagos en los plazos que establece la Ley 87-01, ni constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones hechas por este empleador a la Tesorería de la Seguridad Social, ni le exime de cualquier verificación posterior.

Esta certificación tiene una vigencia de 30 días, a partir de la fecha y se expide totalmente gratis sin costo alguno a solicitud de la parte interesada.

Dado en la ciudad de Santo Domingo, Republica Dominicana, a los 17 días del mes de Julio del año 2018.

  
**Sahadía E. Cruz Abreu**  
Directora  
Dirección de Asistencia al Empleador

Para verificar la autenticidad de esta certificación dirijase a la siguiente dirección:  
<http://www.tss2.gov.do/sys/VerificarCertificacion.aspx>

E introduzca los siguientes datos:

- Código: **1033039-M1274178-52018**
- Pin: **4737**



**NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA**



# SUPLITODO CLEMZY, SRL

R.N.C 1-31-67468-2 [suplitodoclemzy@gmail.com](mailto:suplitodoclemzy@gmail.com)

09/08/2018

**DICOM-DAF-CM-2018-0029**

## DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN

Depto. De Compras

### COTIZACION

200	Resmas papel Bond 8 ½ X11 (Xerox)	190.00	38,000.00
05	Resmas papel Bond 8 ½ X13 (Xerox)	225.00	1,125.00
03	Resmas papel Bond 8 ½ X14 (Xerox)	325.00	975.00
05	Grapadoras mediana (Studmark)	100.00	500.00
20	Resaltadores azules (Kores)	25.00	500.00
20	Resaltadores amarillos (Kores)	25.00	500.00
20	Resaltadores rosado (Kores)	25.00	500.00
20	Resaltadores verdes (Kores)	25.00	500.00
20	Resaltadores naranja (Kores)	25.00	500.00
10	Cintas P/Disp. ¾	60.00	600.00
100	Libretas pequeñas 56 X8 (Velmer)	12.00	1,200.00
20	Libretas grandes 8 ½ X11 (Velmer)	18.00	360.00
03	Dispensador P/Cinta adh	70.00	210.00

**Suplitodo Clemzy SRL**  
Santo Domingo.

# SUPLITODO CLEMZY, SRL

R.N.C 1-31-67468-2 [suplitodoclemzy@gmail.com](mailto:suplitodoclemzy@gmail.com)

06	Cajas folder 8 ½ x11 100/1 (Ampo/Offi)		225.00	1,350.00
50	Felpas azules	E	30.00	1,500.00
20	Post it grandes		35.00	700.00
20	Post it mediano		30.00	600.00
60	Post it pequeño		25.00	1,500.00
15	Tijeras		60.00	900.00
10	Lápiz de carbón no. 2 12/1 (Facela)	E	55.00	550.00
30	Lapiceros 12/1 (F.Castell/Studmark)	E	80.00	2,400.00
500	Sobres Manila 8 ½ X11		4.00	2,000.00
10	Libros record 150 pag. (Offi)		200.00	2,000.00
72	Clip billeteros peq. (Tyrol)		15.00	1,080.00
09	Cera P/Contar (Kores)		40.00	360.00
20	Cajitas clip granes (Tyrol)		22.00	440.00
500	Pilas AA (Duracell)		70.00	35,000.00

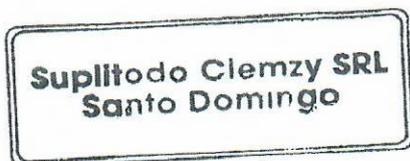
Total Exento - 4,450.00

Total Gravado 18% 91,400.00

18% ITBIS 16,452.00

---

**112,302.00**



*Rosita Pava*

# SUPLITODO CLEMZY, SRL

R.N.C 1-31-67468-2 [suplitodoclemzy@gmail.com](mailto:suplitodoclemzy@gmail.com)

\*Crédito: 30 días

\*Validez: 30 días

\*Entrega: 48 horas después de recibida la orden



**Respaldo Alexander Fleming No. 4 Ensanche La Fe 809-332-5168**

# ILC OFFICE SUPPLIES

C/A No. 18 RESIDENCIAL BRISAS FRESCA  
 LOS MOLINOS DE LA CHARLES DE GAULLE  
 TEL.:(809)231-1772/3379 FAX:(809)414-8193  
 RNC:130271747

Cliente No. :C68  
 RNC Cliente :  
**CLIENTE GENERAL**

**COTIZACION**  
 No.: C1-29618

Fecha : 09/08/2018

Vende : 7 LEINY HERNANDEZ  
 Orden : DICOM-DAF-CM-2018-0029

Facturador :

Tel. : 0 Fax : 0

Cant.	Código	Descripción	Precio	Valor	Itbis	%D
1	500.0000	0189 PILAS T/LAPIZ AAA DURACELL	25.00	12,500.00	2,250.00	
2	200.0000	0630 PAPEL BOND 8 1/2 X 11	154.00	30,800.00	5,544.00	
3	5.0000	0093 PAPEL BOND 8 1/2 X 13 INFOPRINT	173.60	868.00	156.24	
4	3.0000	0092 PAPEL BOND 8 1/2 X 14 INFOPRINT	184.00	552.00	99.36	
5	5.0000	0072 GRAPADORA DE METAL OFIMAK	125.00	625.00	112.50	
6	20.0000	0077 RESALTADORES SURTIDOS AZULES EVERPRINT	12.16	243.24	43.78	
7	20.0000	0077 RESALTADORES SURTIDOS AMARILLO	8.00	160.00	28.80	
8	20.0000	0077 RESALTADORES SURTIDOS ROSADO POINTER	8.00	160.00	28.80	
9	20.0000	0077 RESALTADORES SURTIDOS VERDE POINTER	8.00	160.00	28.80	
10	20.0000	0077 RESALTADORES SURTIDOS NARANJA POINTER	8.00	160.00	28.80	
11	10.0000	0107 CINTA ADHESIVA HIGHLAND 3/4	48.41	484.10	87.13	
12	100.0000	0009 LIBRETAS PEQ. EXT	10.00	1,000.00	180.00	
13	20.0000	0185 LIBRETAS GRANDE EXT	19.00	380.00	68.40	
14	3.0000	0125 DISPENSADOR DE 3/4	72.00	216.00	38.88	
15	6.0000	0069 FOLDER MANILA 8 1/2 X 11 OFINOTA	180.00	1,080.00	194.40	
16	50.0000	0254 E FELPAS AZULES EVERPRINT	17.00	850.00	0.00	
17	20.0000	0082 POST IT 3 X 5 AMARILLO TALBOT	23.00	460.00	82.80	
18	20.0000	0079 POST 3 X 3 AMARILLO TALBOT	14.00	280.00	50.40	

Autorizada por : ISAURA CRISOSTOMO  
 GERENTE GENERAL

Recibido por : \_\_\_\_\_

# ILC OFFICE SUPPLIES

C/A No. 18 RESIDENCIAL BRISAS FRESCA  
 LOS MOLINOS DE LA CHARLES DE GAULLE  
 TEL.:(809)231-1772/3379 FAX:(809)414-8193  
 RNC:130271747

Cliente No. :C68  
 RNC Cliente :  
**CLIENTE GENERAL**

Tel. : 0 Fax : 0

## COTIZACION

No.: C1-29618

Fecha : 09/08/2018

Vende : 7 LEINY HERNANDEZ

Orden : DICOM-DAF-CM-2018-0029

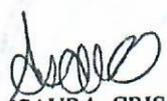
Facturador :

Cant.	Código	Descripción	Precio	Valor	Itbis	%D
19	60.0000	0080 POST 2 X 3 AMARILLO TALBOT	12.32	739.20	133.05	
20	15.0000	0104 TIJERA TYROL	23.00	345.00	62.10	
21	10.0000	0257 E LAPICES PROGRESO	33.60	336.00	0.00	
22	30.0000	0132 E BOLIGRAFOS AZULES EVERPRINT 12/1	48.00	1,440.00	0.00	
23	500.0000	0074 SOBRE MANILA 9X12	2.33	1,165.00	209.70	
24	72.0000	0266 CLIP BILLETERO DE 1"	23.73	1,708.56	307.54	
25	50.0000	0255 MEMORIA USB 16 GB 3.0 KINSGTON	301.00	15,050.00	2,709.00	
26	30.0000	0214 ARTICULO CINTA GRIS 2X50 GRIS 3M	36.00	1,080.00	194.40	
27	2.0000	0171 CALCULADORA SHARP 1750	1,851.00	3,702.00	666.36	
28	10.0000	0320 LIBRO RECORD DE 150 PAG	143.00	1,430.00	257.40	
29	5.0000	0348 PORTA CLIPS PLASTICO	20.00	100.00	18.00	
30	6.0000	0162 ARCHIVO ACORDEON PLAST. 9 X12 ALF. POINTER	291.20	1,747.20	314.49	
31	9.0000	0312 CERA P/CONTAR DINERO	10.00	90.00	16.20	
32	20.0000	0085 CLIP NO.2	21.49	429.80	77.36	
33	21.0000	0123 PORTA LAPIZ DE METAL	53.00	1,113.00	200.34	

\*\*\*\* ULTIMA LINEA DE DETALLE \*\*\*\*

Monto Gravado	Monto Exento	Sub-Total	ITBIS	Total General
78,828.10	2,626.00	81,454.10	14,189.06	95,643.16

Autorizada por :

  
 ISAUORA CRISOSTOMO  
 GERENTE GENERAL

Recibido por : \_\_\_\_\_



**Grupo Astro, S.R.L.**

RNC: 130570592

Ave. Romulo Belancourt #1428, Esq. Dr. Defillo, Edif. Digicentro,  
Bella Vista, Santo Domingo, Republica Dominicana (809) 633-3322 - Sucursal Santo Domingo

**COTIZACION DE ORDEN RDS**

DATOS DEL CLIENTE		No.	ORC-005-0165
Cliente	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION	Fecha	07/08/2018
Atención	MILDRED SALAZAR	Moneda	RD\$
Dirección	MEXICO ESQ DOCTOR DELGADO	Condiciones	CREDITO 30 DIAS
Teléfonos		Vendedor	MARIBEL SEVERINO
eMail	mildresalazar@dicom.gob.do	Teléfonos	*
RNC / Cédula	430124542	eMail	mseverino@grupoastro.com.do

#	Cantidad	Código	Concepto	Precio Unit.	Subtotal	ITBIS 18%	Total
1	500		PILAS ALCALINAS AA MG	29.00	14,500.00	2,610.00	17,110.00
2	200		RESMAS DE PAPEL 8 1/2" X 11 COLOR BLANCO ( INFOPRINT )	166.25	33,250.00	5,985.00	39,235.00
3	5		RESMAS DE PAPEL 8 1/2" X 13 COLOR BLANCO	252.00	1,260.00	226.80	1,486.80
4	3		RESMAS DE PAPEL 8 1/2" X 14 COLOR BLANCO	256.00	768.00	138.24	906.24
5	5		GRAPADORAS MEDIANAS , 24-6,26-6 STAPLER CAPACIDAD DE 20 HOJAS ROTATIVO ( MG )	155.00	775.00	139.50	914.50
6	20		RESALTADORES AZULES ( MG )	28.30	566.00	101.88	667.88
7	20		RESALTADORES AMARILLOS ( MG )	28.30	566.00	101.88	667.88
8	20		RESALTADORES ROSADO ( MG )	28.30	566.00	101.88	667.88
9	20		RESALTADORES VERDE ( MG )	28.30	566.00	101.88	667.88
10	20		RESALTADORES NARANJAS ( MG )	28.30	566.00	101.88	667.88
11	10		CINTA DE DISPENSADOR , CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18MM X 25Y	25.00	250.00	45.00	295.00
12	100		LIBRETAS PEQUEÑAS 5X8 ( OFFICE DEPOT )	15.40	1,540.00	277.20	1,817.20
13	20		LIBRETAS GRANDES 8 1/2 X 11" ( OFICCE DEPOT )	27.00	540.00	97.20	637.20
14	3		DISPENSADORES DE CINTA 18MM	73.00	219.00	39.42	258.42
15	6		CAJA DE FOLDERS 8 1/2 11 100/1 ( AMPO )	231.50	1,389.00	250.02	1,639.02

Registrado por IFROMETA el 07/Ago/2018 6:27 P.M. \* Impreso por IFROMETA el 09/Ago/2018 12:43 P.M.

## Continuación...

No. ORC-005-0165

#	Cantidad	Código	Concepto	Precio Unit.	Subtotal	ITBIS 18%	Total
16	50		FELPAS AZULES UNIDADES , 0.5MM GEL PEN ( MG )	31.00	1,550.00	0.00	1,550.00
17	20		NOTAS AUTOADHESIVAS GRANDE, COLOR AMARILLO , 4X6 -101 X 152MM	60.00	1,200.00	216.00	1,416.00
18	20		NOTAS AUTOADHESIVAS MEDIANA, COLOR AMARILLO , 3X5 76X127 MM	27.00	540.00	97.20	637.20
19	60		NOTAS AUTOADHESIVAS PEQUEÑAS, COLOR AMARILLO , 3X3 76X76 MM	18.50	1,110.00	199.80	1,309.80
20	15		TIJERAS , 195MM - 7X7" ( MG )	68.00	1,020.00	183.60	1,203.60
21	10		CAJA DE LÁPIZ CARBÓN 12/1 ( MG )	84.00	840.00	0.00	840.00
22	30		CAJA DE BOLÍGRAFOS AZULES , 1.00MM BALL PEN 12/1 ( MG )	144.00	4,320.00	0.00	4,320.00
23	500		SOBRES MANILA 8 1/2 X11	3.80	1,900.00	342.00	2,242.00
24	72		CLIPS BILLETERO PEQUEÑO , 15MM 12/1 MG	19.50	1,404.00	252.72	1,656.72
25	50		MEMORIA USB DE 16 GB 2.0 ROTATIVO MG	695.00	34,750.00	6,255.00	41,005.00
26	30		CINTA ADHESIVA FOAM 1.7X5M	48.00	1,440.00	259.20	1,699.20
27	2		MAQUINA SUMADORA	3,680.00	7,360.00	1,324.80	8,684.80
28	10		LIBRO RECORD 150 PAGINAS ( OFI-NOTA )	175.00	1,750.00	315.00	2,065.00
29	5		PORTA CLIP	52.50	262.50	47.25	309.75
30	6		ARCHIVO DE ACORDEÓN , 10X12 ( 7 DIVISIONES )	170.00	1,020.00	183.60	1,203.60
31	9		CERA PARA CONTAR	27.00	243.00	43.74	286.74
32	20		CAJA DE CLIP GRANDES , 100/1 ( 50 MM )	42.00	840.00	151.20	991.20
33	21		PORTA LAPICEROS DE METAL MG	82.00	1,722.00	309.96	2,031.96

DICOM-DAF-CM-2018-0029  
VALIDO POR 20 DIAS

Continuación...

No. ORC-005-0165

#	Cantidad	Código	Concepto	Precio Unit.	Subtotal	ITBIS 18%	Total
---	----------	--------	----------	--------------	----------	-----------	-------

Total de Líneas: 33      Total de Unidades:

SUB-TOTAL RD\$	120,592.50
DESCUENTO RD\$	0.00
ITBIS 18%	20,498.85
<b>TOTAL RD\$</b>	<b>141,091.35</b>

  
Reparado por \_\_\_\_\_  
Recibido por \_\_\_\_\_

**OBSERVACIONES**

Puede realizar transferencia bancaria a la cuenta # 757777099 a nombre de Grupo Astro, S.R.L. en el Banco Popular Dominicano.

Registrado por IFROMETA el 07/Ago/2018 6:27 P.M. \* Impreso por IFROMETA el 09/Ago/2018 12:43 P.M.



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION (DICOM)

09 de agosto de 2018

## OFERTA ECONOMICA

NOMBRE DEL OFERENTE: OFFITEK

Página 1 de 1

Item no.	Descripción del Bien Servicio U Obra	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
1	RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 11 MARCA REX BLANCA	RESMAS	200	RD\$154.80	RD\$27.86	RD\$182.66
2	RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 13 MARCA REX BLANCA	RESMAS	5	RD\$185.00	RD\$33.30	RD\$218.30
3	RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 14 MARCA REX BLANCA	RESMAS	3	RD\$197.00	RD\$35.46	RD\$232.46
4	GRAPADORA MEDIANA BOSTICH B515	UNITARIO	5	RD\$180.51	RD\$32.49	RD\$213.00
5	RESALTADORES COLOR AZUL MARCA BEROL	UNITARIO	20	RD\$14.83	RD\$2.67	RD\$17.50
6	RESALTADORES COLOR AMARILLO MARCA BEROL	UNITARIO	20	RD\$14.83	RD\$2.67	RD\$17.50
7	RESALTADORES COLOR ROSADO MARCA BEROL	UNITARIO	20	RD\$14.83	RD\$2.67	RD\$17.50
8	RESALTADORES COLOR VERDE MARCA BEROL	UNITARIO	20	RD\$14.83	RD\$2.67	RD\$17.50
9	RESALTADORES COLOR NARANJA MARCA BEROL	UNITARIO	20	RD\$14.83	RD\$2.67	RD\$17.50
10	CINTA GRIS PARA DUCTO	UNITARIO	30	RD\$251.90	RD\$45.34	RD\$297.24
11	CINTA PARA DISPENSADOR 3/4 MARCA	UNITARIO	10	RD\$43.88	RD\$7.90	RD\$51.78



## DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN (DICOM)

### INVITACION A PARTICIPAR EN PROCESO DE COMPRAS MENORES

#### REFERENCIA DEL PROCEDIMIENTO: DICOM-DAF-CM-2018-0029

#### Objeto del Procedimiento:

La Dirección General de Comunicación (DICOM) en cumplimiento de las disposiciones de la Ley No.340-06, sobre compras y contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de fecha Dieciocho (18) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006), convoca a todos los interesados a presentar propuestas para la:

***"Adquisición de material gastable de oficina, correspondiente agosto-septiembre 2018".***

Los interesados en participar deberán descargar la: Ficha Técnica de la página web: [www.presidencia.gob.do](http://www.presidencia.gob.do) ó del portal de la Compras y Contrataciones Públicas [www.comprasdominicana.gov.do](http://www.comprasdominicana.gov.do).

Las propuestas serán recibidas en sobre sellado ó a través del PORTAL TRANSACCIONAL, hasta el viernes 10 de agosto de 2018, hasta las 10:00 AM, en nuestras oficinas en la Calle Dr. Báez No.23, Gascue, D.N.

Publicado a los siete días (7) días del mes de agosto del año Dos Mil Dieciocho (2018)



Lilliam Méndez  
Directora Administra y Financiera



Dirección General de Comunicación  
DICOM

*AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES*

PROCEDIMIENTO DE COMPRA MENOR  
***DICOM-DAF-CM-2018-0029***

FICHA TÉCNICA

***"Adquisición de material gastable de oficina  
correspondiente agosto-septiembre 2018"***



---

Santo Domingo, República Dominicana  
agosto 2018



**Dirección General de Comunicación**  
DICOM

**1.- CONDICIONES GENERALES**

**1.1 OBJETIVO:**

Constituye el objeto de la presente convocatoria, la: "**Adquisición de material gastable oficina correspondiente agosto-septiembre 2018**", llevada a cabo por la Dirección General de Comunicación (DICOM), de acuerdo con las condiciones fijadas en el presente documento.

**1.2 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:**

El procedimiento de selección que utilizaremos para este concurso, es el de Compra Menor **DICOM-DAF-CM-2018-0029**, que consiste en una convocatoria a personas jurídicas o físicas que realicen los servicios solicitados. Los participantes deberán estar al día en el pago de sus obligaciones fiscales, seguridad social y además estar registrados como beneficiarios de pago en la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).

**1.3 ELEGIBILIDAD:**

Solo serán consideradas como válidas las propuestas presentadas por personas físicas o jurídicas inscritas en el Registro Nacional de Proveedores del Estado Dominicano y que pertenezcan al rubro.

**1.4 DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS:**

Constituye el objeto de la presente convocatoria los servicios que se detallan a continuación:

Dirección Administrativa y Financiera		
Departamento de Suministro		
NO.	Descripción	Cantidad
1	RESMA DE PAPEL 8 1/2 X11 BLANCA	200
2	RESMAS DE PAPEL 8 1/2 X 13	5
3	RESMAS DE PAPEL 8 1/2 X 14	3
4	GRAPADORA MEDIANA	5
5	RESALTADORES AZULES	20
6	RESALTADORES AMARILLO	20
7	RESALTADORES ROSADO	20
8	RESALTADORES VERDE	20
9	RESALTADORES NARANJA	20
10	CINTA GRIS (DUC TAPE)	30





**Dirección General de Comunicación**  
DICOM

11	CINTA DE DISPENSADOR	10	
12	LIBRETAS PEQUEÑA 5X8	100	
13	LIBRETAS GRANDE 81/2X11	20	
14	DISPENSADOR DE CINTA	3	
15	CAJA DE FOLDER 8 1/2 X11	6	
16	FELPA AZUL UNIDADES	50	
17	POS-TIS GRANDE	20	
18	POS-TIS MEDIANO	20	
19	POS-TIS PEQUEÑO	60	
20	TIJERAS	15	
21	CAJA DE LAPIZ DE CARBON	10	
22	CAJA DE LAPICEROS	30	
23	SOBRES DE MANILA 8 1/2 X 11-UNIDADES	500	
24	MAQUINA SUMADORA PEQUEÑA	2	
25	LIBRO RECORD 150 PAGINAS	10	
26	CLIPS BILLETEROS PEQUEÑO-UNIDADES	72	
27	PORTA LAPICEROS	21	
28	PORTA CLIPS	0	
29	ARCHIVO DE ACORDEON-UNIDADES	6	
30	CERA DE CONTAR-UNIDADES	9	
31	CLIPS GRANDE-CAJAS	20	
32	MEMORIAS USB DE 16GB 3.0	50	
33	PILAS AA	500	

**2.- DOCUMENTOS A PRESENTAR**

**2.1 DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL OFERENTE:**

- Oferta Económica (cotización).
- Certificación de Registro de Proveedores del Estado (RPE).
- Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales.
- Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social.





## Dirección General de Comunicación DICOM

La Oferta Económica deberá presentarse en Pesos Dominicanos (RD\$). Los precios deberán expresarse en dos decimales (XX.XX) que tendrán que incluir todas las tasas (divisas), impuestos y gastos que correspondan, transparentados e implícitos según corresponda.

El Oferente será responsable y pagará todos los impuestos, derechos de aduana o gravámenes que hubiesen sido fijados por autoridades municipales, estatales o gubernamentales, dentro y fuera de la República Dominicana, relacionados con los bienes y servicios conexos a ser suministrados.

### **2.2 LOS ERRORES NO SUBSANABLES EN ESTE PROCEDIMIENTO SON:**

- La no presentación de la oferta económica.

### **3.- CONSULTAS, CIRCULARES Y ENMIENDAS**

Los interesados podrán solicitar a la Entidad Contratante aclaraciones, hasta la fecha que coincida con el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del plazo para la presentación de las Ofertas. Las consultas las formularán los Oferentes, sus representantes legales o agentes autorizados por escrito, dirigidas a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones dentro el plazo previsto, quien se encargará de obtener las respuestas conforme a la naturaleza de la misma.

### **4.- ACLARACION DE LOS DOCUMENTOS A PRESENTAR EN EL CONCURSO**

El proponente o ocurrente que estime que los documentos del presente concurso requieran aclaraciones a su respecto, podrá formular sus preguntas vía correo electrónico: [compras@dicom.gob.do](mailto:compras@dicom.gob.do); [factoria@dicom.gob.do](mailto:factoria@dicom.gob.do).

### **5.- FORMA DE IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA**

En un sobre cerrado y sellado debe contener la siguiente identificación:

NOMBRE DEL OFERENTE /PROPONENTE  
SELLO OFICIAL DE LA EMPRESA  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE DEL PROCESO: EJ: DICOM-DAF-CM-2018-0029



### **6.- ENTREGA DE LAS PROPUESTAS**

Todas las propuestas deben entregarse físicamente en sobre cerrado y sellado con el sello de la empresa, hasta el viernes 10 de agosto de 2018, a las 10:00 AM., exclusivamente en la Calle Dr. Báez No.23, Gazcue, Distrito Nacional en la Dirección General de Comunicación (DICOM), en el Departamento de Compras y Contrataciones ó a través del PORTAL TRANSACCIONAL. Las propuestas dejadas en otro lugar no serán válidas para el proceso. Las propuestas serán recibidas en la fecha y hora señaladas para el cierre de este concurso.

### **7.- ESTUDIO Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS**

La Unidad Solicitante y La Unidad de Compras y Contrataciones de la Dirección General de Comunicación (DICOM), evaluarán todas las ofertas que cumplan con los requerimientos técnicos establecidos, sus detalles, características y que económicamente resulten convenientes para la Institución.



## Dirección General de Comunicación DICOM

Las propuestas tienen que contener la documentación necesaria, suficiente y fehaciente para demostrar los aspectos que serán verificados bajo la modalidad de "CUMPLE-NO CUMPLE".

### **8.- CRITERIOS Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS**

Los principales factores a evaluar por la Unidad de Compras y Contrataciones, serán los siguientes:

- Cumplimiento de las especificaciones solicitadas.
- Oferta Económica, la cual será evaluada como oferta global y que cumpla con los requerimientos solicitados.
- Tiempo estimado de entrega.
- Entrega de la documentación requerida.



### **9.- DESCALIFICACION DE LAS PROPUESTAS:**

La Dirección Administrativa y la Unidad de Compras y Contrataciones podrá declarar desierto el procedimiento, total o parcialmente en los siguientes casos:

- Por no haberse presentado ofertas.
- Por haberse rechazado, descalificado o porque son inconvenientes para los intereses nacionales o institucionales todas las ofertas o la única presentada.
- Por violación sustancial del procedimiento de Compras Menores.

La Dirección Administrativa y la Unidad de Compras y Contrataciones podrá descalificar cualquier propuesta que contenga información errada o que no se sujete a lo exigido en la Ficha Técnica.

La Dirección Administrativa y la Unidad de Compras y Contrataciones, podrá declarar desierta o descalificar la totalidad de las propuestas, por exceder estas los marcos presupuestarios; sin derecho a indemnización alguna para los oferentes.

La Dirección Administrativa y la Unidad de Compras y Contrataciones, podrá descalificar cualquier propuesta que contengan ofertas alternativas.

En la Declaración de Desierto, la Entidad Contratante podrá reabrirlo dando un plazo para la presentación de propuestas de hasta un cincuenta por ciento (50%) del plazo del proceso fallido.

### **10.- CONDICIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRAS**

#### **11.1 Vigencia del Contrato u Orden de Compras:**

La vigencia del contrato u orden de compras estará determinada por el tiempo de garantía que oferte el proveedor en su propuesta, a partir de la terminación de la instalación y hasta su fiel cumplimiento, de conformidad con el Cronograma de Ejecución de los trabajos, el cual formará parte integral y vinculante del mismo.



**Dirección General de Comunicación**  
DICOM

**11.2 Incumplimiento del Contrato u Orden de Compras**

Se considerará incumplimiento:

- Retraso entrega de los materiales.
- La falta de calidad en los materiales entregados.



**11.3 Efectos del Incumplimiento:**

El incumplimiento del Contrato u Orden de Compras por parte del Proveedor determinará su finalización y procediéndose a contratar al oferente que haya quedado en el segundo lugar.

En los casos en que el incumplimiento del Proveedor constituya falta de calidad de los bienes o servicios entregados o causare un daño o perjuicio a la Institución, o a terceros, la Entidad Contratante podrá solicitar a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), en su calidad de órgano Rector del Sistema, su inhabilitación temporal o definitiva, dependiendo de la gravedad de la falta.

**12.- INICIO DEL SUMINISTRO**

Una vez formalizado el correspondiente Contrato u Orden de Compras de suministro entre la Entidad Contratante y el Proveedor.

**13.- REQUISITOS DE ENTREGA**

Los bienes o servicios adjudicados deberán ser entregados a requerimiento y aprobación del departamento solicitante y cumplir con los requisitos establecidos en la ficha técnica.

**13.1 RECEPCION PROVISIONAL:**

El Departamento Solicitante recibirá los bienes o servicios de manera provisional hasta tanto se verifique que los mismos corresponden con las características técnicas del bien adjudicado.

**13.2 Recepción Definitiva:**

Si los bienes o servicios son recibidos conforme y de acuerdo a lo establecido en la ficha técnica, en el contrato u orden de compras, se procederá a la recepción definitiva y a la entrada en Almacén para fines de inventario.

No se entenderán suministrados, ni entregados los bienes o servicios que no hayan sido objeto de recepción definitiva.

**14.- OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR**

El proveedor está obligado a reponer Bienes o Servicios deteriorados durante su transporte ó en cualquier otro momento, por cualquier causa que no sea imputable a la Entidad Contratante.



## Dirección General de Comunicación DICOM

Si se estimase que los citados Bienes o Servicios no son aptos para la finalidad para la cual se adquirieron, se rechazarán los mismos y se dejarán a cuenta del Proveedor, quedando la Entidad Contratante exenta de la obligación del pago y de cualquier otra obligación.

El Proveedor es el único responsable ante la Entidad Contratante de cumplir con el suministro de los bienes o servicios que les sean adjudicados, en las condiciones establecidas en la presente Ficha Técnica. El Proveedor responderá de todos los daños y perjuicios causados a la Entidad Contratante y/o entidades destinatarias y/o frente a terceros derivados del proceso contractual.

### **15.- FACTURACION**

Las facturas deberán indicar el número del proceso adjudicado. En caso de que las facturas presentadas para su pago presenten errores o deficiencias, se le indicará por escrito o por correo electrónico al Proveedor las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurre a partir de la presentación del citado documento y hasta que el proveedor presenta las correcciones, no se computará para efectos del plazo establecido para el pago.

### **16.- FORMA DE PAGO**

La Dirección General de Comunicación (DICOM), realizará los pagos de la siguiente manera:

1. Crédito a 30 días

### **17.- OTRAS OBSERVACIONES:**

La empresa adjudicataria deberá mantenerse en todo momento al día con sus obligaciones fiscales y de seguridad social, para poder recibir los pagos correspondientes a los servicios ofrecidos. En ese sentido, si por el no cumplimiento de estas obligaciones por parte del adjudicatario la Tesorería se ve imposibilitada de recibir los servicios objeto de la presente contratación, el contrato podrá ser rescindido dando pie a la adjudicación de la empresa que haya quedado en segundo lugar o a un nuevo proceso.

