



No. EXPEDIENTE

DICOM-DAF-CM-2018-0035

Fecha de emisión: 13/12/2018

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: DICOM-2018-02253

Descripción: Adquisición de material gastable de oficina, correspondiente noviembre 2018-enero 2019.

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Progastable, SRL

RNC: 130970361

Nombre Comercial: Progastable, SRL

Domicilio Comercial: D, Esq. Diamante, Edif. Tow, 10700 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-518-2941

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 51,109.07

Moneda: DOP

Detalle

ltem	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
1	2611170 2	Pilas alcalinas doble AA	1,000.00	UD	22.50	22,500.00		4,050.00	0.00	26,550.00
5	1411150 7	Papel para impresora resmas 8 1/2	5.00	UD	195.00	975.00		175.50	0.00	1,150.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

DIRECTION GENERAL DE COMUNICACIÓN

Firma

Nombre y Apellido

DICOM DAE CM 2019 0025



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN (DICOM)

INVITACION A PARTICIPAR EN PROCESO DE COMPRAS MENORES

REFERENCIA DEL PROCEDIMIENTO: DICOM-DAF-CM-2018-0035

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:

"Adquisición de material gastable de oficina, correspondiente noviembre-enero 2019".

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

Las propuestas serán recibidas en sobre sellado ó a través del PORTAL TRANSACCIONAL, hasta el viernes 8 de diciembre 2018, hasta las 10:00 AM, en nuestras oficinas en la Calle Dr. Báez No.23, Gascue, D.N.

Publicado a los cinco (5) días del mes de diciembre del año Dos Mil Dieciocho (2018)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Dirección General de Comunicación (DICOM)

Elliam Méndez

Directora Administra y Financiera



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
		x14								
6	4412210	Grapas	10.00	UD	25.00	250.00		45.00	0.00	295.00
7	4412162 7	Resaltadores azules	10.00	UD	8.95	89.50		16.11	0.00	105.61
8	4412162 7	Resaltadores Verde	10.00	UD	8.95	89.50		16.11	0.00	105.61
9	4412162 7	Resaltadores Rosado	12.00	UD	8.95	107.40		19.33	0.00	126.73
10	6010570 5	Cinta transparente grande	10.00	UD	32.50	325.00		58.50	0.00	383.50
11	1411151 5	Papel para sumadora o máquina registradora	15.00	UD	15.00	225.00		40.50	0.00	265.50
12	6010570 5	Cinta de dispensador	20.00	UD	41.00	820.00		147.60	0.00	967.60
13	4231200 1	Cajas de ganchos- macho-hembra	10.00	UD	45.00	450.00		81.00	0.00	531.00
14	4231200 1	Clip grande	10.00	UD	67.00	670.00		120.60	0.00	790.60
15	4231200 1	Clips billetero grande	20.00	UD	21.95	439.00		79.02	0.00	518.02
17	4412170 6	Caja de lápiz de carbón	4.00	UD	42.00	168.00		0.00	0.00	168.00
18	6010570 5	Tape doble	8.00	UD	30.00	240.00		43.20	0.00	283.20
19	2611170 2	Pilas alcalinas	500.00	UD	22.50	11,250.00		2,025.00	0.00	13,275.00
20	4410180	Maquinas sumadoras de escritorio	2.00	UD	1,875.00	3,750.00		675.00	0.00	4,425.00
21	4618150 4	Cajas de guantes latex	3.00	UD	330.00	990.00		178.20	0.00	1,168.20

Subtotal RD\$	43,338.40
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	7,770.67
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	51,109.07

Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	是各种性的类似的数型。 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1
Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido



Plan de entrega							
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad			
15	Clips billetero grande	Dr. Báez #23 DO	20.00	18/12/2018 12:00:00 a.m			
17	Caja de lápiz de carbón	Dr. Báez #23 DO	4.00	18/12/2018 12:00:00 a.m			
13	Cajas de ganchos-macho- hembra	Dr. Báez #23 DO	10.00	18/12/2018 12:00:00 a.m			
14	Clip grande caja	Dr. Báez #23 DO	10.00	18/12/2018 12:00:00 a.n			
20	Maquinas sumadoras de escritorio	Dr. Báez #23 DO	2.00	18/12/2018 12:00:00 a.m			
21	Cajas de guantes latex	Dr. Báez #23 DO	3.00	18/12/2018 12:00:00 a.n			
18	Tape doble cara	Dr. Báez #23 DO	8.00	18/12/2018 12:00:00 a.n			
19	Pilas alcalinas AAA	Dr. Báez #23 DO	500.00	18/12/2018 12:00:00 a.n			
12	Cinta de dispensador	Dr. Báez #23 DO	20.00	18/12/2018 12:00:00 a.n			
6	Grapas	Dr. Báez #23 DO	10.00	18/12/2018 12:00:00 a.n			
7	Resaltadores azules	Dr. Báez #23 DO	10.00	18/12/2018 12:00:00 a.n			
1	Pilas alcalinas doble AA	Dr. Báez #23 DO	1,000.00	18/12/2018 12:00:00 a.r			
5	Papel para impresora resmas 8 1/2 x14	Dr. Báez #23 DO	5.00	18/12/2013 12:00:00 a.r			
10	Cinta transparente grande	Dr. Báez #23 DO	10.00	18/12/201 12:00:00 a.r			
11	Papel para sumadora o máquina registradora	Dr. Báez #23 DO	15.00	18/12/201 12:00:00 a.r			
8	Resaltadores Verde	Dr. Báez #23 DO	10.00	18/12/201 12:00:00 a.r			
9	Resaltadores Rosado	Dr. Báez #23 DO	12.00	18/12/201 12:00:00 a.r			

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	不是一个。 第二章
Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido



INFORME FINAL

Adquisición de material gastable de oficina, correspondiente noviembre 2018enero 2019.

En fecha **13/12/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DICOM-DAF-CM-2018-0035**, denominado **Adquisición de material gastable de oficina, correspondiente noviembre 2018-enero 2019.**, 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 Renma, S.R.L.	DICOM-DAF-CM- 2018-0035		95.000000
2	Casa Jarabacoa, SRL	DICOM-DAF-CM- 2018-0035		95.000000
3	Grupo Astro, SRL	GA-201812-012		95.000000
4	Guirofra, SRL	DICOM-0035		95.000000
5	Papeles Comerciales Diana, SA	PAPELES COMERCIALES_EX T		98.000000
6	Supli Store 1968, SRL	SUPLI STORE 1968 SRL_EXT		95.000000
7	Productive Business Solutions Dominicana, SAS	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS_EXT		95.000000

DICOM-DAF-CM-2018-0035



8	Fotoquimsa, SA	FOTOQUIMSA, S.A_EXT	98.000000
9	Editora Corripio, SAS	EDITORA CORRIPIO_EXT	98.000000
10	Progastable, SRL	PROGASTABLE SRL_EXT	98.000000
11	Smurfit Kappa Republica Dominicana, SA	SMURFIT KAPPA_EXT	98.000000

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

- a) Suplidora Renma, S.R.L.
- b) Casa Jarabacoa, SRL
- c) Grupo Astro, SRL
- d) Guirofra, SRL
- e) Papeles Comerciales Diana, SA
- f) Supli Store 1968, SRL
- g) Productive Business Solutions Dominicana, SAS
- h) Fotoquimsa, SA
- i) Editora Corripio, SAS
- j) Progastable, SRL
- k) Smurfit Kappa Republica Dominicana, SA

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

a) -

SUPLIDORA RENMA, S. R. L.

Oficina Principal

Av. Maximo Gomez Esq. Peña Batlle, Plaza Comercial Enriquillo, 2do. Nivel, Local #32

D.N., ventas@suplidorarenma.com (RPE: 1658)

Tel.809-262-0442/- - Fax.809-262-0435

RNC: 101789891

Contacto :

Cliente

: DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION, (003544)

DR. BAEZ

DISTRITO NACIONAL

Tel:809-732-6670

RNC: 430124542

COTIZACION

Número

: CV

Página : 0001 / 0001

30352

Fecha

: 05/Dic/2018

08:40 AM

<RI>

Condición Pago

: A 45 DIAS

Vendedor

: YANNY SANTANA

Tiempo Entrega : INMEDIATA

Producto	Descripción	Cantidad U/M	Precio	Total	ITBIS
002840	RESMA DE PAPEL 11X17	35.00 Unds	295.00	10,325.00	1,858.50
002840	RESMA DE PAPEL 22 X 34	2,500.00 Unds	2.29	5,725.00	1,030.50
002330	PILA DURACELL AA	1,000.00 Unds	40.00	40,000.00	7,200.00
002688	RESMA DE PAPEL ABBY PREMIUN 8½ X 11 BO	200.00 Unds	182.00	36,400.00	6,552.00
003778	RESMA DE PAPEL ABBY P. 8 1/2 X 14	5.00 Unds	230.00	1,150.00	207.00
006056	CAJA DE GRAPAS TALBOT 26/6 STANDARD	10.00 Unds	24.00	240.00	43.20
002641	RESALTADOR BEROL AZUL CLARO	10.00 Unds	20.00	200.00	36.00
002643	RESALTADOR BEROL ROSADO	12.00 Unds	20.00	240.00	43.20
002644	RESALTADOR BEROL VERDE	10.00 Unds	20.00	200.00	36.00
006053	CINTA DE EMPAQUE 2X90 TALBOT	20.00 Unds	36.00	720.00	129.60
006191	CINTA 3/4x33 MTS TALBOT T-99003 TRANSP.	20.00 Unds	30.00	600.00	108.00
E 006653	LAPIZ CON PUNTA FLUORESCENTE BEIFA AB	4.00 DOC	40.00	160.00	_
000377	CAJA DE GANCHOS STUDMARK ST-02101	10.00 Unds	73.15	731.50	131.67
002737	ROLLO DE PAPEL 2" 1/4 P/SUMADORAS	15.00 Unds	19.00	285.00	51.30
000951	CINTA DOBLE CARA 3M 1X50 CAT114	8.00 Unds	130.00	1,040.00	187.20
001035	CLIP BILLETERO 25MM 1"	240.00 DOC	25.00	6,000.00	1,080.00
006055	CAJA DE CLIPS GRANDE NO. 2 50MM TALBOT	10.00 Unds	24.30	243.00	43.74
002018	MEMORIA USB 16GB	100.00 Unds	308.00	30,800.00	5,544.00
002331	PILA DURACELL AAA	500.00 Unds	40.00	20,000.00	3,600.00
004593	GUANTES AMARILLOS MULTIUSOS AFELPADO	3.00 Unds	40.00	120.00	21.60
003366	ARCHIVO MALETIN K MARRON	100.00 Unds	115.00	11,500.00	2,070.00
002965	SUMADORA SHARP EL-1750 PIII DICOM-DAF-CM-2018-0035	2.00 Unds	2,205.00	4,410.00	793.80

Gracias por preferirnos



Total Bruto

ITBIS

171,089.50 30,767.31

TOTAL NETO RD\$

201,856.81

YANNY SANTANA

Realizado Por

Autorizado Por

Cliente

1-553Casa Jarabacoa S.R.L

RNC: 130792641 TEL: 809-245-0202

C/Baltazar Alvarez No. 32. Esq. Arzobispo Valera. Villa Consuelo, D.N.

PRINCIPAL COMPROBANTES GUBERNAMENTALES

Cotizaciones Locales

Cliente : 1-553 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

: MEXICO ESQ DOCTOR DELGADO

Tel: 809-695-8169

NCF : 0

No. : 001286

Rnc : 430124542 Fax: Fecha: 6/12/2018 Vend. : Samuel Ricart **Hora**: 12:33:59 p.m. Orden: Contacto: contacto

Código	Descripción	Cantidad	Precio	TOTAL
102060059	PILA DURACELL AA UND	1000	30.00 12	30,000.00
103020269	RESMA PAPEL BON 20 OFI-NOTA 11X17	35	290.00 12	10,150.00
102040064	RESMA PAPEL BON 20 22X34	2500	2.29 12	5,725.00
103020164	RESMA DE PAPEL 8.5X11	200	170.00 12	34,000.00
102030007	RESMA DE PAPEL 8.5X14	5	220.00 12	1,100.00
103010018	CAJA GRAPA STANDARD ARTESCO	10	30.00 12	300.00
103010022	RESALTADOR STUDMARK AZUL UND.	10	15.00 12	150.00
103010059	RESALTADOR STUDMARK VERDE UND.	10	15.00 12	150.00
103010119	RESALTADOR STUDMARK ROSADO UNE	12	15.00 12	180.00
103020166	CINTA TRANSPARENTE GRANDE	20	60.00 12	1,200.00
103020134	PAPEL SUMADORA	15	15.00 12	225.00
103030002	CINTA ADHESIVA 3/4 STUDMARK	20	55.00 12	1,100.00
103020009	CAJA DE GANCHOS MACHO, HEMBRA TII	10	60.00 12	600.00
103020145	CAJA CLIP JUMBO 50MM VELMER	10	30.00 12	300.00
103020146	CLIPS BILLETERO GRANDE	240	8.00 12	1,920.00
103020221	MEMORIA USB 3.0 DE 16GB	100	450.00 12	45,000.00
103020210	CAJA LAPIZ CARBON NO.2 POINTER	4	50.00 E	200.00
102080037	TAPE DOBLE EXTERIOR	8	103.00 12	824.00
102060060	PILA DURACELL AAA UND	500	30.00 12	15,000.00
102060033	MAQUINA SUMADORA ESC.1750 SHARP	2	3,300.00 12	6,600.00
102080022	CAJA GUANTE LATEX	3	190.00 12	570.00
103020396	ARCHIVO MUERTO T/MALETIN UND.	100	290.00 12	29,000.00
Observacion				
NOTAG				10100100

NOTAS:

Dir

Monto Bruto: 184,294.00 Excento: 200.00 Sub-Tota: 184,094.00 Descuento: .00 ITBIS: 33,136.92 TOTAL: 217,430.92

Despachado por:

Recibido por:



Grupo Astro, S.R.L. RNC: 130570592

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

COTIZACION DE ORDEN RD\$

	DATOS DEL CLIENTE	No. ORC-005-0324	
Cliente	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION		
Atención		Fecha 06/12/2018	
Dirección	MEXICO ESQ DOCTOR DELGADO	Moneda RD\$	
		Condiciones CREDITO 30 DIAS	
Teléfonos		Vendedor MARIBEL SEVERINO	
eMail	mildresalazar@dicom.gob.do	Teléfonos (829) 345-6161*	
RNC / Cédula	430124542	eMail mseverino@grupoastr	o.com.do

#	Cantidad	Código	Concepto	Precio Unit.	Subtotal	ITBIS 18%	Total
	1000		PILAS ALCALINAS DOBLE AA MG	18.00	18,000.00	3,240.00	21,240.00
	35		PAPEL BOND 20 RESMAS 11X17	358.50	12,547.50	2,258.55	14,806.05
	2500		PAPEL BOND 20 EN 22X34 UNIDAD	5.00	12,500.00	2,250.00	14,750.00
	200		PAPEL PARA IMPRESORA RESMAS 8 1/2 X 11	187.50	37,500.00	6,750.00	44,250.00
	5		PAPEL PARA IMPRESORA RESMAS 8 1/2 X14	255.00	1,275.00	229.50	1, <mark>5</mark> 04.50
Ē:	10		GRAPAS 26/6 5000/1	32.50	325.00	58.50	383.50
	10		RESALTADORES AZULES MG	20.00	200.00	36.00	236.00
	10		RESALTADORES VERDE MG	20.00	200.00	36.00	236.00
	12		RESALTADORES ROSADO MG	20.00	240.00	43.20	283.20
	20		CINTA TRANSPARENTE GRANDE 2"X55M	38.00	760.00	136.80	896.80
	15		PAPEL PARA SUMADORA O MÁQUINA REGISTRADORA	14.00	210.00	37.80	247.80
	20		CINTA DE DISPENSADOR TRANSPARENTE 18MMX25Y	15.00	300.00	54.00	354.00
	10		CAJAS DE GANCHOS-MACHO-HEMBRA 50/1	92.00	920.00	165.60	1,085.60
	10		CLIP GRANDE CAJA 50MM 100/1	26.00	260.00	46.80	306.80
	240		CLIPS BILLETERO GRANDE 50MM (12/1)	118.00	28,320.00	5,097.60	33,417.60
	100		MEMORIAS USB 3.0 DE 16GB MG	555.00	55,500.00	9,990.00	65,490.00
	4		CAJA DE LÁPIZ DE CARBÓN 12/1 MG	72.00	288.00	0.00	288.00

C	ontinuacio	ón			No.	ORC-005-0	324
#	Cantidad	Código	Concepto	Precio Unit.	Subtotal	ITBIS 18%	Total
	8		TAPE DOBLE CARA 24MM X 10M MG	58.00	464.00	83.52	547.52
	500		PILAS ALCALINAS AAA	18,00	9,000.00	1,620.00	10,620.00
	2		MAQUINAS SUMADORAS DE ESCRITORIO SHARP 1750	2,460.00	4,920.00	885.60	5,805.60
	3		CAJAS DE GUANTES LATEX	265.00	795.00	143.10	938.10
	100		CAJAS DE ARCHIVOS MALETIN	178.00	17,800.00	3,204.00	21,004.00

DICOM-DAF-CM-2018-0035 VALIDO POR 20 DIAS

Total de Líneas: 22 Total de Unidades: 4,814

SUB-TOTAL RD\$ 202,324.50
DESCUENTO RD\$ 0.00
ITBIS 18% 36,366.57

Preparado por TOTAL RD\$ 238,691.07

OBSERVACIONES

Puede realization of the composition of t

GUIROFRAS.R.L.

Abraham Lincoln No.150 Edif. Honnita suite No.5 Santo Domingo, Rep. Dom. Tel.:809-535-0056 Fax.:809-535-8178

R.N.C. 1-30-94408-3 - R.P.E. 30429

quirofrasrl@gmail.com

07-12-2018 DICOM-DAF-CM-2018-0035

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN Dpto. De Compras

COTIZACION NO.3601

35	Resma de Papel Bond 11x17 bco		325.00	:	11,375.00	
2500	Hojas de Papel Bond 22x34 bco		3.00		7,500.00	
1000	Pilas AA unidades Duracell		37.50	3	37,500.00	
200	Resma de Papel 8 1/2x11 bca		180.00	;	36,000.00	
05	Resma de Papel 8 1/2x14		32	25.00		
1,625	.00					
10	Caja de Grapas 26/6 Estándar		35.00		350.00	
10	Resaltadores Azules		20.00		200.00	
12	Resaltadores Rosado		20.00		240.00	
10	Resaltadores Verde			20.00		
200.0	0					
20	Cinta Transparente grande 2"		65.00		1,300.00	
20	Cinta de Dispensador ¾		50.00		1,000.00	
04	Caja de Lápiz de Carbón	E	87.00		348.00	
10	Caja de Ganchos macho-hembra			90.00)	
900.0	0					
15	Rollo de Papel de Sumadora blanco		18.00		270.00	
80	Tape Doble Cara 3M		125.00		1,000.00	
240	Clips Billeteros medianos 25 MM			36.00)	
8,640	0.00					
10	Caja Clips grande 51 MM		80.00		800.00	

500	Pilas AAA unidades
	18,750.00

Duracell

37.5

03	Caja de Guantes Latex 100/1	300.00	900.00
02	Sumadora de Escritorio peq.	2,500.00	5,000.00
			133,898.00
		E XENTO:	348.00
		Sub-Total:	133,550.00
		ITBIS 18%:	24,039.00
		_	
		TOTAL:	157,937.00

*CREDITO: 30 DIAS

^{*}TIEMPO DE ENTREGA: 2 DIAS DESPUES DE ORDEN.

^{*}Enc. Del Proceso: Mildred Salazar.

Egnacia M. Estevez R.

GUIROFRA, S.R.L. Abraham Lincoln #150 Santo Domingo R D



Productive Business Solutions

Av. Bolivar No. 1004, La Julia.
Santo Domingo, Rep. Dum. 10109
OFIC, PRINCIPAL 809-567-8231
SANTIAGO 809-276-2233
PUNTA CANA 809-959-1707
fax +809-472-0988

www.grouppbs.com/cac_calidad@grouppbs.com

COTIZACIÓN

RNC 1-01025-506

Empresa: DIRECCION GENERAL DE LA COMUNICACION

Contacto: ANGEL CUEVAS / MILDRE D

Dirección:
Email:
Teléfono:
Referencia: DICOM-DAF-CM-2018-0035

Fecha: 7-Dec-18 Ejecutivo: Penelophe Gil Condición: Credito Validez: 15 DIAS

Email: penelophe.gil@grouppbs.com Entrega: una semana despues de recibir la order

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	REFERENCIA MODELO	PRECIO	TOTAL
35	PAPEL BOND 20 RESMAS 11 X 17		350.00	12,250.00
E 70	RESMAS DE PAPEL BOND 20 22 x34 (Resmas Cortado 17 x 14)		1,352.00	6,760.00
200	RESMAS DE PAPEL BOND 20 8.5 X11XEROX PREMIUM	-3-2	160.00	32,000.00
5	RESMAS DE PAPEL BOND 8.5 X14		190.00	950.00
15	ROLLITOS PARA SUMADORA		13.00	195.00



Total Neto \$52,155.00 impuestos 18% \$9,387.90 TOTAL RD\$ \$61,542.90

NOTA:

PARA REQUERIR SERVICIO TECNICO PARA SU EQUIPO, FAVOR LLAMAR AL 809-567-8231 EXT 301, O ENVIAR UN CORREO CON EL SERIAL Y MODELO AL CAC_CALIDAD@GROUPPBS.COM



- * Equipos Xerox
- * Toners Xerox y HP Laser
- * Papel Bond
- * Papeles perlados, cartonite, satinados, frosty, fotográfico, Poliester, transfer, Vinil adhesivo, Opalinas, NCR
- * Rollos para plotter y Puntos de Venta (termico, bond, NCR)
- * Material de Encuadernación UNIBIND, PERFEX, MASTERBIND
- * Soluciones IT (Oracle y Cisco)
- * Piezas y Servicio Tecnico (cac_calidad@grouppbs.com)



No. EXPEDIENTE
DICOM-DAF-CM-2018-0035

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN DISCOM

OFERTA ECONÓMICA

Página 1 de 1

05 de diciembre de 2018

NOMBRE DEL OFERENTE: SUPLI STORE 1968 SRL

Precio Unitario Final RD\$175.82 RD\$259.60 RD\$39.60 RD\$26.82 Cantidad | Precio unitario | ITBIS RD\$220.00 RD\$149.00 200 2 UNITARIO UNITARIO Unidad de medida EUROPA ESLOVAQUIA Marca MAESTRO MONDI Gramaje de resmillas de 500 hojas su empaque es de eucaliptos, con un 92% presentación de resmillas de 500 hojas con un 92% de brillo y 98 Bond 20 8 1/2 x 14. Papel CON estándares de calidad ISO en Unidad de Resma IMPORTADA, CORTADA Y EMPACADA EN BRASIL Marca CHAMEX Gramaje de 75 G/M2 Tamaño Carta empacado con estándares de calidad ISO en presentación de Resma de Papel IMPORTADA, CORTADA Y EMPACADA EN 75 G/M2 Tamaño Carta Bond 20 8 1/2 x 11. Papel europeo % blancura. caja de 10 unidades de resma Descripción del Bien Servicio U Obra de brillo y 98 % blancura. Item no.

VALOR TOTAL DE LA OFERTA RD\$. 36,462.00

VALOR DE LA OFERTA EN LETRAS: TREINTA Y SEIS MIL CUATROSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 00 CTS.

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO

representación de SUP DIANA PEZZOTI en calidad de GERENTE, debidamente autorizado para actual en pombre y

Firma

...05/12./2018

BNC: 131-77692-2

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

COPINITIFICA DE COMPRISA O DESTINO COPIAS ORIGINAL DESTINO COPIAS OFFICIAL DESTINO COPINITIFICA DE COMPRESA OFFICIAL DESTINO COPIA DE COMPRESA OFFICIAL DESTINO COPIA DE COMPRESA OFFICIAL DESTINO COPIA DE COMPRESA OFFICIAL DE COMPRESA OFFICIAL



PAPELES COMERCIALES

COTIZACION DE MERCANCIAS..: 7526

RNC: 1-0163239-9

TEL: 809-689-0008

FAX: 809-689-5332

Exp. V Centario c/Seibo

Datos del Cliente-

Nombre

[18082]DICOM

Direccion

.Observaciones

C/DR. BAEZ.NO 23 GASCUE

Datos del Documento Tel. 809-732-6670

Fecha

04/12/2018

Vendedor

STEVEN ESPEJOS

Condicion

EFECTIVO

Moneda

PESO DOMINICANO

Descrincion			
2000 i poloti		Precio Unitario	Total
BOND 20# WHITE PAPER 11.00X17.00 RESMAS	0560018	\$202.42	010 001 70
		\$292.42	\$10,234.70
BOND 20# BLANCO STERNA PAPER 22.00X34.00 HOJAS	0560016	\$2.29	\$5,725,00
	Descripcion BOND 20# WHITE PAPER 11.00X17.00 RESMAS BOND 20# BLANCO STERNA PAPER 22.00X34.00 HOJAS	BOND 20# WHITE PAPER 11.00X17.00 RESMAS 0560018	BOND 20# WHITE PAPER 11.00X17.00 RESMAS 0560018 \$292.42 BOND 20# BI ANCO STERNA PAPER 22.00X24.00 HO IAS 0560018

ESTOS PRECIOS PUEDEN VARIAR SIN PREVIO AVISO

Sub-Total \$15,959.70 ITBIS \$2,872.75 Descuento \$0.00 Total \$18,832.45

	11,016.00	Dscto. parcial Dscto. Global Miscelaneos Impto. 18.0 %			Firma
00.4h19H	61,200.00	408.00 Vio.76	150.00	MAXELL USB 16 GB FILX 3.0 ROJO NOTA: EN ESTOS MOMENTO SOLO MEQUEDAN 85 EN EL ALMACEN DENTRO DE 20 DIAS SE LE ENTREGAEL RESTANTE.	1 025215717475 MAXELL 0 NOTA: E 0 85 EN EI 0 20 DIAS
		Г	Gubernamental	Descrinción Producto	_
			Emite	Moneda	TIEMDA
	as .	Crédito 30 días		430124542	Verde
		Términos	Referencia	RNC	Código Cliente
				UNICACION	DIRECION GENERAL DE COMUNICACION Av. mexico Esq. Delgado
	281	Cotización Número Fecha Página	Cotización	1, <i>S.A.</i> Carlos -5918 Fax. 809-682-4607	FOTOQUIMSA, S.A. RNC: 101882141 Hernando Gorjon No.9, San Carlos Santo Dmingo, R. D. Tif: 809-687-0308 / 809-689-5918 F



EDITORA CORRIPIO, S. A. S. IMPRESIÓN QUE PRESTIGIA AL PAÍS!

COTIZACIÓN

Fundada en 1980

Capital Autorizado: RD\$ 4,000,000.00 Suscrito y Pagado: RD\$ 3,711,900.00

Calle A, Esq. Central, Zona Industrial de Herrera

Tel: 809.530.7817

Email: lilia.payano@corripio.com.do

Fecha Vendedor

7:12:2018 CORPORATIVO

CLIENTI

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN

Sra. Mildred Salazar

Referencia: DICOM-DAF-CM-2018-0035 Calle Dr. Baez No. 25 Santo Domingo

Mildredsalazar@dicom.gob.do Tel: 809-732-6670 Ext.: 298

CODIGO PBG75-01I	UNIDAD	DESCRIPCION	Cantidad	PRECIO UNITARIO	ITBIS	TOTAL
FBG/3-011	RESMAS	Papel Bond 8 1/2 X 11 Magnus (Papel Xerográfico, bond 20, blanco) Empaque caja 10/1	200	150.00	27.00	30,000.00 - - - -

The second secon	THE RESERVE AND ASSESSMENT OF THE PARTY OF T	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAME	
TERMINOS DE VI	BITA	OTROG CO.	The same of the same of the same of the same of
THE R. P. LEWIS CO. LANSING MICH. LANSING MICH. 49 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	THE RESERVE AND A SECOND	医隐性性 医多种多类性 医多种子	WIND FAME AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PA

Condiciones de Pago: Credito a 30 días

Forma de Pago: Transferencia o cheque certificado

*Garantía del producto:

- 1-100% garantizados para todos los equipo de oficina (copiadora/ láser/ fax).
- 2-Calidad de impresión superior en colores y brillo de detalles. Ofrece el máximo contraste en la impresión a doble cara.
- 3-Alta calidad sin atasco.

5,400.00
30,000.00

CERTIFICACIONES DEL PRODUCTO



The mark of responsible forestry





ISO 9001

Lilia Payano

Coordinadora Ventas Dpto. Resmas Papel



Smurfit kappa República Dominicana

C/ Anibal de Espinosa ,#366 ,Villas Agrícolas, Santo Domingo, República Dominicana Tel: 809-695-4000 Ext.4066, 4089, 4092

RNC: 101039051 SmurfitKappa.com.do



COTIZACION

Señores: DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Atencion:

Telefono:

RNC:

Correo:

Termino de pago

CONTADO Forma de entrega

A continuacion le cotizamos los siguientes productos:

200045690 ARCHIVO MAL	LETIN K (UASD)	100	1,29	VALOR TOTAL EN USD 128,5
			į	
*				

128,59 - (4, 7
- 01)
23,15
151,74
50,182
7.614,43

Condiciones Esta cotización debe ser pagada en USD\$ americanos o en RD\$ dominicanos a la tasa de cambio de venta de los bancos comerciales a la fecha de su cancelación en común acuerdo con nuestro departamento de créditos y cobros.

Cuentas Bancarias

CUENTA DE BANCO EN DOLARES: BANCO BHD LEON 00008040036

CUENTAS DE BANCO EN PESOS: BANCO BHD LEON 00008040052 **BANCO POPULAR** 001104314

Observaciones:

LA TASA DEL DÓLAR DE ESTA COTIZACION PUEDE ESTAR SUJETO A CAMBIOS *EN CASO DE REALIZAR PAGO EN CHEQUE EL MISMO DEBE ESTAR CERTIFICADO POR EL BANCO*

Elaborado por: HILARY DE JESUS

AUXILIAR DE FACTURACION

Correo: HILARY.JESUS@SMURFITKAPPA.COM.DO

Flota: N/A

COTIZACION NO. H - 197

PAPER | PACKAGING | SOLUTIONS

Smurfit Kappa República Dominicana is a member of the Smurfit Kappa Group

PROGASTABLE SRL

Calle D. Esq, Diamente, Edifico TOW, Zona Ind. de Herrera

RNC: 130970361

Telefono: 808 518-2841

COTIZACION

Enviado a:

Cliente:

DICOM, DIRECCION GENERAL DE

COMUNICACIÓN

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

RNC:

430124542

Telefono: (809) 695-8004 ext.

8127

Numero: 2627

Fecha: 07/12/2018

	Termina: CREDITO 30 DIAS Vendedor: GOB	Referencia:		
Moneda: Peso	Termino: CREDITO 30 BIAS VOITAGE	Cantidad	Precio	Total
Referencia	Descripcion RESMA PAPEL MULTIUSO 11"X17", ABBY MEGA	35	293.00	12,100.90
201117 AA/D	BATERIA AA DURACELL (DOBLE A)	1000	22.50	26,550.00
ECO11	RESMA PAPEL MULTIUSO 81/2×11, ECO PAPER	200	145.00	34,220.00
ECO14	RESMA PAPEL MULTIUSO 8½x14, ECO PAPER	5	195.00	1,150.50
T-12520	GRAPAS STD. TALBOT (CJA 500/1) REF 26/6	10	25.00	295.00
FAL-29513	RESALTADOR FALCON "EXPLORER" AZUL	10	8.95	105.61
FAL-29512	RESALTADOR FALCON "EXPLORER" ROSADO	12	8.95	126.73
FAL-29511	RESALTADOR FALCON "EXPLORER" VERDE	10	8.95	105.61
T95001	CINTA DE EMPAQUE 2"x80Yrds. TALBOT, CLEAR	10	32.50	383.50
BSN-32953	CINTA ADHESIVA 3/4" 3M, BUSINESS SOURCE	20	41.00	967.60 4
FAL-0212	LAPIZ D/CARBON No.2, FALCON DELUXE (CJA.12/1) C/PUNTA (E)	4	42.00	168.00
1000011	GANCHOS MIXTOS, TALBOT (CJA 50/1)	10	45.00	531.00
		Subtota Descue ITBIS: Total:	ento:	172,39 31,00 203,39

51,109.07

170,943



AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES

PROCEDIMIENTO DE COMPRA MENOR DICOM-DAF-CM-2018-0035

FICHA TÉCNICA

"Adquisición de materiales gastables de oficina, correspondiente noviembre-enero 2019"



Santo Domingo, República Dominicana diciembre 2018



Dirección General de Comunicación

DICOM

DIRECCIÓN

Dirección General de Comunicación (DICOM)

ADMINISTRATIVA

VEINANCIERA

1.- CONDICIONES GENERALES

1.1 OBJETIVO:

Constituye el objeto de la presente convocatoria, la: "Adquisición de materiales gastables de oficina, correspondiente noviembre-enero 2019", 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-2018-0035, 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:

1	RESMAS DE PAPEL BOND 11X17 BLANCO	35
2	HOJASDE PAPEL BOND 22 X 34 BLANCO	2500
3	PILAS AA-UNIDADES	1000
4	RESMA DE PAPEL 8 1/2 X11 BLANCA	200
5	RESMA DE PAPEL 8-1/2 X 14	5
6	CAJA DE GRAPAS	10
7	RESALTADORES AZULES	10
8	RESALTADORES ROSADO	12
9	RESALTADORES VERDE	10
10	CINTA TRANSPARENTE GRANDE	10
11	CINTA DE DISPENSADOR	20
12	CAJA DE LAPIZ DE CARBON .	4
13	CAJAS DE GANCHO-MACHO-HEMBRA	10
14	ROLLO DE PAPEL DE SUMADORA ULTRA BLANCO	15



Dirección General de Comunicación

DICOM

15	TAPE DOBLE CARA	8
16	CLIPS BILLETEROS MEDIANOS	240
17	CLIPS GRANDE-CAJAS	10
18	MEMORIAS USB 3.0 DE 16GB	150
19	PILAS AAA UNIDADES	500
20	CAJA DE GUANTES LATEX	3
21	CAJAS ARCHIVOS MALETIN	100
22	SUMADORAS DE ESCRITORIO PEQUEÑAS	2

NOTA: Los oferentes deben indicar las marcas en todos los ítems ofertados

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.

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; 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-2018-0035



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 7 de diciembre 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), evaluaran todas las ofertas que cumplan con los requerimientos técnicos establecidos, sus detalles, características y que económicamente resulten convenientes para la Institución.

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.
- Calidad en los artículos ofertados.
- 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 para integral y vinculante del mismo.

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.





Dirección General de Comunicación

DICOM

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Pierceión General de Comunicación (DICOM)

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.- REQUESITOS 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.

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.









Dirección General de Comunicación (DICOM) Certificación Disponibilidad de Fondos

Unidad de Compras

REQUIRIENTE

: Dawilki García, Encargado Suministro

FECHA

: 09/11/2018

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 (**DICIEMBRE**) para la adquisición que se especifica a continuación:

"ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE NOVIEMBRE-ENERO".

Presupuesto Estimado: RD\$125,000.00 (CIENTO VEINTICINCO 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".**

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Dirección General de Comunicación (DICOM)

Y para que conste, firmo la presente certificación,

Lilliam Mendez Batista

Directora Administrativa-Financiera



No. Expediente
DICOM-DAF-CM-2018-0035

No. Documento 0010

SOLICITUD DE BIENES & SERVICIOS

Unidad de Compras

Fecha: 03/12/2018

No. de Solicitud:	DICOM-DAF-CM-2018-0035
Objeto de la Compra:	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA DE OFICINA, CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE-DICIEMBRE
Rubro:	MATERIAL GASTABLE

Detalle

Item O.C.	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada
001	RESMA DE PAPEL BOND 11X17	UD	35
002	HOJAS DE PAPEL BOND 22 X 34 BLANCO	UD	2500
003	PILAS AA	UD	1000
004	RESMA DE PAPEL 8-1/2 X 11 BLANCA	UD	200
005	RESMA DE PAPEL 8-1/2 X 14	UD	5
006	CAJA DE GRAPAS	UD	10
007	RESALTADORES AZULES	UD	10
008	RESALTADORES ROSADO	UD	12
009	RESALTADORES VERDES	UD	10
010	CINTA TRANSPARENTE GRANDE	UD	10
011	CINTA DE DISPENSADOR	UD	20
012	CAJA DE LAPIZ DE CARBON	UD	4
013	CAJA DE GANCHO MACHO-HEMBRA	UD	10
014	ROLLO DE PAPEL DE SUMADORA ULTRA BLANCO.	UD	15
015	TAPE DOBLE CARA	UD	8
016	CLIP BILLETEROS GRANDES	UD	240
017	CLIP GRANDES	UD	10
018	MEMORIAS USB 3.0 DE 16GB	UD	150
019	PILAS AAA UNIDADES	UD	500

020	CAJA DE GUANTES LATEX		
020	CAJA DE GUANTES LATEX	UD	3
021	CAJA ARCHIVOS MALETIN	UD	100
022	SUMADORAS DE ESCRITORIO PEQUEÑAS	UD	2

Unidad de Compras



No. Expediente
DICOM-DAF-CM-2018-0036

No. Documento

SOLICITUD DE BIENES & SERVICIOS

Unidad de Compras

Fecha: 03/12/2018

No. de Solicitud:	DICOM-DAF-CM-2018-0036
Objeto de la Compra:	SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIAS PARA BANCO DE BATERIAS EXSTERNO DE UPS CENTRAL Y MANTENINIMIENTO DE UPS.
Rubro:	FUENTES DE ENERGIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.

Detalle

Item O.C.	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada
001	BATERIA CICLO PROFUNDO DE 6 VOLTIOS	UD	40
002	BATERIA DE GELATINA NP38 CICLO PROFUNDO DE 12 VOLTIOS.	UD	16
003	SERVICIO DE DESISTALACION E INSTALACION DE NUEVAS BATERIAS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	UD	1
004	BATERIA DE GELATINA NP7 CICLO PROFUNDO DE 12 VOLTIOS.	UD	16
005	SERVICIO DE DESISTALACION E INSTALACION DE NUEVAS BATERIAS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	UD	1

Unidad de Compras



AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES

Santo Domingo, D.N. 09 de Noviembre 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 noviembre-enero (Debido al retraso en la asignación de los fondos de la institución, debimos mover un mes para la realización de la compra del último trimestre). Anexo listado

Atentamente,

Dawilki García Encargado de Suministro



ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Dirección General de Comunicación (DICOM)



Presidencia República Dominicana presidencia.gob.do

Avenida México esquina 30 de Marzo, Santo Domingo, República Dominicana 809-695-8243 RNC: 430124542

PresidenciaRD

Presidenciard

@PresidenciaRD 🐚 PresidenciaRD

PresidenciaRDom M Presidenciard

o Presidenciard

S. PresidenciaRD