



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-2018-02249**

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

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
4	1411150 7	Papel para impresora resmas 8 1/2 x 11	200.00	UD	150.00	30,000.00		5,400.00	0.00	35,400.00

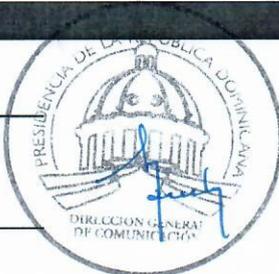
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Alcivar

Firma

Alcivar Pérez

Nombre y Apellido



Roberto Rodríguez Hernández

Firma

Nombre y Apellido

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

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	Papel para impresora resmas 8 1/2 x 11	Dr. Báez #23 DO	200.00	19/12/2018 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Adquisición de material gastable de oficina, correspondiente noviembre 2018-enero 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_EXT		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

Página : 0001 / 0001

<RI>

COTIZACION

Cliente : **DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION, (003544)**
 DR. BAEZ
 DISTRITO NACIONAL RNC: 430124542
 Tel:809-732-6670

Número : CV 30352
 Fecha : 05/Dic/2018 08:40 AM
 Condición Pago : A 45 DIAS
 Vendedor : YANNY SANTANA
 Tiempo Entrega : INMEDIATA

Contacto :

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" ¼ 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 AFELPADC	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	2.00 Unds	2,205.00	4,410.00	793.80
	DIKOM-DAF-CM-2018-0035				

Gracias por preferirnos



Total Bruto : 171,089.50
 ITBIS : 30,767.31
TOTAL NETO RD\$: 201,856.81

YANNY SANTANA

Realizado Por

Autorizado Por

Cliente

1-553 Casa 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

Dir : MEXICO ESQ DOCTOR DELGADO

Rnc : 430124542 **Tel:** 809-695-8169

Vend. : Samuel Ricart

Contacto: contacto

No. : 001286

NCF : 0

Fecha: 6/12/2018

Hora : 12:33:59 p.m.

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

Observacion

NOTAS:

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:

COTIZACION DE ORDEN RD\$

DATOS DEL CLIENTE		No.	ORC-005-0324
Cliente	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION	Fecha	06/12/2018
Atención		Moneda	RD\$
Dirección	MEXICO ESQ DOCTOR DELGADO	Condiciones	CREDITO 30 DIAS
Teléfonos		Vendedor	MARIBEL SEVERINO
eMail	mildresalazar@dicom.gob.do	Teléfonos	(829) 345-6161*
RNC / Cédula	430124542	eMail	mseverino@grupoastro.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	1,504.50
	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

Continuación...

				No. ORC-005-0324			
#	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



Recibido por _____

SUB-TOTAL RD\$	202,324.50
DESCUENTO RD\$	0.00
ITBIS 18%	36,366.57
TOTAL RD\$	238,691.07

OBSERVACIONES

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

Registrado por IFROMETA el 06/Dic/2018 12:08 P.M. * Impreso por IFROMETA el 07/Dic/2018 8:14 A.M.

G U I R O F R A S.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

guirofrasrl@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	37,500.00
200	Resma de Papel 8 1/2x11 bca	180.00	36,000.00
05	Resma de Papel 8 1/2x14	325.00	
	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	
	200.00		
20	Cinta Transparente grande 2"	65.00	1,300.00
20	Cinta de Dispensador 3/4	50.00	1,000.00
04	Caja de Lápiz de Carbón	87.00	348.00
10	Caja de Ganchos macho-hembra	90.00	
	900.00		
15	Rollo de Papel de Sumadora blanco	18.00	270.00
08	Tape Doble Cara 3M	125.00	1,000.00
240	Clips Billeteros medianos 25 MM	36.00	
	8,640.00		
10	Caja Clips grande 51 MM	80.00	800.00



Productive Business Solutions

Av. Bolívar No. 3304 La Jolla
 Santo Domingo, Rep. Dom. 10105
 OFIC. PRINCIPAL 809-567-8231
 SANTIAGO 809-276-2239
 PUNTA CANA 809-596-1707
 Fax 809-472-0969
www.grouppbs.com / cac_calidad@grouppbs.com

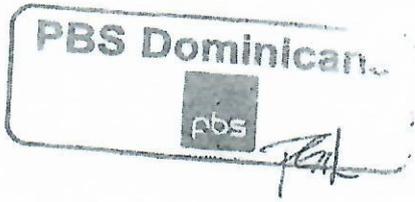
COTIZACIÓN

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: Penelope Gil
 Condición: Credito
 Validez : 15 DIAS
 Email: penelope.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
5	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 -		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

PAPELES PARA IMPRESION OFFSET Y DIGITAL

- * 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)



DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION DISCOM
OFERTA ECONOMICA

05 de diciembre de 2018

NOMBRE DEL OFERENTE: SUPLI STORE 1968 SRL

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 IMPORTADA,CORTADA Y EMPACADA EN EUROPA ESLOVAQUIA Marca MAESTRO MONDI Gramaje de 75 G/M2 Tamaño Carta Bond 20 8 1/2 x 11. Papel europeo empacado con estándares de calidad ISO en presentación de resmillas de 500 hojas su empaque es de eucaliptos, con un 92% de brillo y 98 % blancura.	UNITARIO	200	RD\$149.00	RD\$26.82	RD\$175.82
2	Unidad de Resma IMPORTADA,CORTADA Y EMPACADA EN BRASIL Marca CHAMEX Gramaje de 75 G/M2 Tamaño Carta Bond 20 8 1/2 x 14. Papel CON estándares de calidad ISO en presentación de resmillas de 500 hojas con un 92% de brillo y 98 % blancura. caja de 10 unidades de resma	UNITARIO	5	RD\$220.00	RD\$39.60	RD\$259.60

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

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

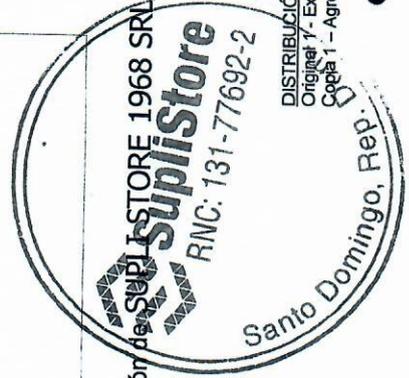
FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO

DIANA PEZZOTTI en calidad de GERENTE, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de SUPLI STORE 1968 SRL

Firma

...05/12./2018



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



**Dirección General de Comunicaciones
DICOM**

**Dirección Financiera Y Administrativa
Departamento de Suministro
Material Gastable de Oficina**

1	RESMAS DE 20X17 ✓	1
2	RESMA DE PAPEL 14X17 ✓	6
3	PILAS DURACELL AA-UNIDADES ✓	100
4	RESMA DE PAPEL 8 1/2 X11 BLANCA ✓	200 16.00
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 GRIS ✓	30
11	CINTA TRANSPARENTE GRANDE ✓	10
12	CINTA DE DISPENSADOR ✓	20
13	CAJA DE LAPIZ DE CARBON 44121706 ✓	4
14	CAJAS DE GANCHO-MACHO-HEMBRA ✓	10
15	ROLLO DE PAPEL DE SUMADORA ULTRA BLANCO ✓	15
16	TAPE DOBLE CARA 60105705 ✓	8
17	CLIPS BILLETOS MEDIANOS	240
18	CLIPS GRANDE-CAJAS	10
19	MEMORIAS USB 3.0 DE 16GB ✓	150 4/5.0



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

Tel. 809-732-6670

Direccion C/DR. BAEZ.NO 23 GASCUE

Datos del Documento

Fecha 04/12/2018

Vendedor STEVEN ESPEJOS

Condicion EFECTIVO

Moneda PESO DOMINICANO

Observaciones

Cantidad	Descripcion		Precio Unitario	Total
35	BOND 20# WHITE PAPER 11.00X17.00 RESMAS	0560018	\$292.42	\$10,234.70
2500	BOND 20# BLANCO STERNA PAPER 22.00X34.00 HOJAS	0560016	\$2.29	\$5,725.00

*****Ultima Linea*****



ATENCIÓN

ESTOS PRECIOS PUEDEN VARIAR SIN PREVIO AVISO

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

FOTOQUIMSÁ, S.A.

RNC: 101882141
 Hernando Gorjon No.9, San Carlos
 Santo Domingo, R. D.
 Tlf: 809-687-0308 / 809-689-5918 Fax: 809-682-4607

Cotización

Cotización	
Número	281
Fecha	
Página	1

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION
 Av. Mexico Esq. Delgado

Código Cliente	RNC	Referencia	Términos			
F183	430124542	Erñite	Crédito 30 días			
Vendedor	Moneda	Gubernamental				
TIEMDA	Nacional Pesos					
Ítem	Cod. Prod	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Dto. %	Importe
1	025215717475	MAXELL USB 16 GB FLIX 3.0 ROJO	150.00	408.00		61,200.00
0		NOTA: EN ESTOS MOMENTO SOLO MEQUEDAN				
0		85 EN EL ALMACEN DENTRO DE				
0		20 DIAS SE LE ENTREGAEL RESTANTE.				

46,144.00

Aviso: Firma _____		Subtotal Dcto. parcial Dcto. Global Miscelaneos Impto. 18.0 % TOTAL	61,200.00 11,016.00 72,216.00
-----------------------	--	---	--

PROGASTABLE SRL

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

RNC: 130970361**Telefono:** 808 518-2841**Cliente:** DICOM, DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN**Direccion:** Av. Mexico Esq. Dr. Delgado Palacio Nacional**Numero:** 2627**Fecha:** 07/12/2018**COTIZACION****Enviado a:****RNC:** 430124542**Telefono:** (809) 695-8004 ext. 8127**Moneda:** Peso **Termino:** CREDITO 30 DIAS **Vendedor:** GOB **Referencia:**

Referencia	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
B201117	RESMA PAPEL MULTIUSO 11"X17", ABBY MEGA	35	293.00	12,100.90 ✓
AA/D	BATERIA AA DURACELL (DOBLE A)	1000	22.50	26,550.00 ✓
ECO11	RESMA PAPEL MULTIUSO 8½x11, 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 ✓
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 ✓

Subtotal: 172,393.40
 Descuento: 0.00
 ITBIS: 31,000.57
Total: 203,393.97

51,109.07

172,943

PROGASTABLE SRL

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

RNC: 130970361

Telefono: 808 518-2841

Numero: 2627

Fecha: 07/12/2018 12:49

COTIZACION

FAL-214	ROLLO P/SUMADORA 21/4"x120' FALCON, IMPORT.	15	15.00	265.50 ✓
1000027	CINTA ADHESIVA DOBLE CARA, 1/2"x2.8 YRDA (PEQ) (MT-100)	8	30.00	283.20 ✓
FAL-30025	CLIPS BILLETEROS 1" "FALCON" (12/1) 25mm	20	21.95	518.02 ✓
FAL-30051	CLIPS BILLETEROS 2" "TALBOT" (12/1) 51mm	10	67.00	790.60 ✓
KIG16	MEMORIA USB 16GB, KINGSTON	100 150	550.00	84,900 ✓ 97,350.00 - 32,4 ✓ 173 38,2
AAA/D	BATERIA AAA DURACELL (TRIPLE A)	500	22.50	13,275.00 ✓
GL-01	GUANTES DE LATEX SIZE L, (CAJA 100/1)	3	330.00	1,168.20 ✓
12300	CAJA P/ARCHIVO TIPO MALETIN K (UASD) COLOR CARTON	100	73.00	8,614.00 ✓
EL-1750	MAQUINA SUMADORA SHARP, 12 DGTOS	2	1,875.00	4,425.00 ✓

Subtotal: 172,393.40
Descuento: 0.00
ITBIS: 31,000.57
Total: 203,393.97



Smurfit Kappa | Todo Cartón®

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:

CODIGO SAP	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	VALOR TOTAL EN USD
200045690	ARCHIVO MALETIN K (UASD)	100	1,29	128,59

SUBTOTAL	128,59
DESCUENTO	-
ITBIS	23,15
TOTAL	151,74
TASA	50,182
TOTAL DOP:	7.614,43

64,73
76,38

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



Dirección General de Comunicación
DICOM

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



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	HOJAS DE 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 BILLETOS 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 del plazo previsto, quien se encargará de obtener las respuestas conforme a la naturaleza de la misma.



Dirección General de Comunicación
DICOM

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), evaluarán 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.



Dirección General de Comunicación DICOM

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



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.

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.



Dirección General de Comunicación
DICOM

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.





DICOM-0368

**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"**.

Y para que conste, firmo la presente certificación,

Lilliam Mendez Batista
Directora Administrativa-Financiera





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)




Lilliam Méndez

Directora Administra y Financiera



Dirección General de Comunicación
DICOM

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 BILLETOS 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	UD	3
021	CAJA ARCHIVOS MALETIN	UD	100
022	SUMADORAS DE ESCRITORIO PEQUEÑAS	UD	2



Unidad de Compras



Dirección General de Comunicación
DICOM

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



Presidencia
República Dominicana
presidencia.gob.do

Avenida Mélico esquina 30 de Marzo, Santo Domingo, República Dominicana
800 695 8243 RNC: 430124542

f PresidenciaRD Instagram PresidenciaRD
Twitter @PresidenciaRD Facebook PresidenciaRD
YouTube PresidenciaRDom LinkedIn PresidenciaRD
G+ PresidenciaRD SoundCloud PresidenciaRD