



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-218

Comedores Económicos

17798367

Nro. Contrato / Año: 218/17
Fecha: 31/10/2017
Descripción: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: INVERSIONES DOS PUNTAS, SRL RNC-130721106
Nombre Comercial: INVERSIONES DOS PUNTAS, SRL
Domicilio Comercial: C/ LOS CEREZOS NO. 7, LOS PRADOS Tel: 809-681-3619

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-32
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: A CREDITO
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 748,896.37
Para uso de los Comedores Económicos del Estado

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. It lists items like CLIPS BILLETERO DE 2 51MM 12/1 (METAL), CD R EN BLANCO CON CARATULA 48X80, SACAGRAPAS 12/1, and TIJERA 12/1.

Observación:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Handwritten signature and blue circular stamp of the Comedores Económicos de la Administración General del Estado Dominicano.

Firma
Nombre y Apellido

Handwritten signature and blue circular stamp of the Comedores Económicos de la Administración General del Estado Dominicano.

Firma
Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-218

Comedores Económicos

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	MASKING TAPE DE 2 25 YDS 12/1	5	doc	RD	757.95	3,789.75	0.00	682.16
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,471.91
<b>Observación:</b>								
6	MASKING TAPE DE 1 25 YDS 12/1	2	doc	RD	421.20	842.40	0.00	151.63
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		994.03
<b>Observación:</b>								
7	DISPENSADOR DE CINTA DE 3/4 12/1	1	doc	RD	1,927.44	1,927.44	0.00	346.94
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,274.38
<b>Observación:</b>								
8	CARTUCHO 60 NEGRO	3	ud	RD	1,469.73	4,409.19	0.00	793.65
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,202.84
<b>Observación:</b>								
9	CARTUCHO 60 TRICOLOR	3	ud	RD	1,750.35	5,251.05	0.00	945.19
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,196.24
<b>Observación:</b>								
10	CARTUCHO 27 NEGRO	3	ud	RD	1,309.00	3,927.00	0.00	706.86
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,633.86
<b>Observación:</b>								
11	CARTUCHO 122 TRICOLOR	10	ud	RD	1,026.27	10,262.70	0.00	1,847.29
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		12,109.99
<b>Observación:</b>								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*[Firma manuscrita]*

Firma

*Nicolas Caballero*  
Nombre y Apellido



Firma

*Juan Carlos Caballero*  
Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-218

Comedores Económicos

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
12	PIZARRA DE CORCHO 24X36 MARCO DE MADERA	2	ud	RD	958.32	1,916.64	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,916.64
<b>Observación:</b>								
13	CARTUCHO 122 NEGRO	12	ud	RD	873.21	10,478.52	0.00	1,886.13
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		12,364.65
<b>Observación:</b>								
14	CORRECTOR LIQUIDO 12/1	10	doc	RD	452.87	4,528.70	0.00	815.17
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,343.87
<b>Observación:</b>								
15	FOLDERS MANILA 8.5 *11	60	CAJ	RD	291.85	17,511.00	0.00	3,151.98
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		20,662.98
<b>Observación:</b>								
16	FOLDERS MANILA 8.5 *14	30	CAJ	RD	461.34	13,840.20	0.00	2,491.24
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		16,331.44
<b>Observación:</b>								
17	FOLDERS PENDAFEX 8.5X11 25/1	10	CAJ	RD	355.41	3,554.10	0.00	639.74
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,193.84
<b>Observación:</b>								
18	FOLDERS PENDAFEX 8.5X13 25/1	5	CAJ	RD	461.34	2,306.70	0.00	415.21
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,721.91

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nicolás Calzadilla

Nombre y Apellido

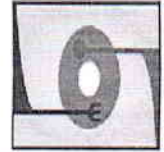
Firma

Juan Calzadilla

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-218

Comedores Económicos

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
19	SACAPUNTA PLASTICO 12/1	2	doc	RD	96.93	193.86	0.00	34.89
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		228.75
<b>Observación:</b>								
20	GANCHO MACHO HEMBRA 7MM	5	doc	RD	1,894.75	9,473.75	0.00	1,705.28
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,179.03
<b>Observación:</b>								
21	CLIPS JUMBO DE METAL 12/1	5	doc	RD	605.41	3,027.05	0.00	544.87
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,571.92
<b>Observación:</b>								
22	CLIPS DE METAL 12/1	5	doc	RD	370.42	1,852.10	0.00	333.38
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,185.48
<b>Observación:</b>								
23	MARCADOR PERMANENTE AZUL 10/1	5	doc	RD	178.85	894.25	0.00	160.97
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,055.22
<b>Observación:</b>								
24	LIBRETA RAYADA 8.5*5 12/2	10	doc	RD	269.82	2,698.20	0.00	485.68
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,183.88
<b>Observación:</b>								
25	LIBRETA RAYADA 8.5*5 12/1(PAQT)	10	ud	RD	554.56	5,545.60	0.00	998.21
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,543.81
<b>Observación:</b>								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*[Handwritten Signature]*  
Firma

Nicolas Calderon  
Nombre y Apellido



*[Handwritten Signature]*  
Firma  
Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-218

Comedores Económicos

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig	
26	BOLIGRAFO AZUL 12/1	80	CAJ	RD	75.75	6,060.00	0.00	0.00	
								Total Otros Impuestos	0.00
								Subtotal Moneda Original	6,060.00
<b>Observación:</b>									
27	LAPIZ DE CARBON 12/1	50	CAJ	RD	99.36	4,968.00	0.00	0.00	
								Total Otros Impuestos	0.00
								Subtotal Moneda Original	4,968.00
<b>Observación:</b>									
28	BOLIGRAFO NEGRO 12/1	20	CAJ	RD	74.52	1,490.40	0.00	0.00	
								Total Otros Impuestos	0.00
								Subtotal Moneda Original	1,490.40
<b>Observación:</b>									
29	CINTA ADHESIVA 3/4	10	doc	RD	808.80	8,088.00	0.00	1,455.84	
								Total Otros Impuestos	0.00
								Subtotal Moneda Original	9,543.84
<b>Observación:</b>									
30	CINTA ANCHA TRANSPARENTE 12/1	5	doc	RD	732.02	3,660.10	0.00	658.82	
								Total Otros Impuestos	0.00
								Subtotal Moneda Original	4,318.92
<b>Observación:</b>									
31	ROLLOS TERMICOS DE 1/8 PARA CAJA REGISTRADORA	300	ud	RD	51.77	15,531.00	0.00	2,795.58	
								Total Otros Impuestos	0.00
								Subtotal Moneda Original	18,326.58
<b>Observación:</b>									
32	GRAPADORA DE METAL 12/1	3	doc	RD	3,808.80	11,426.40	0.00	2,056.75	
								Total Otros Impuestos	0.00
								Subtotal Moneda Original	13,483.15
<b>Observación:</b>									

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*[Firma manuscrita]*

Firma  
Nombre y Apellido  
*Nicolás Colón*



*[Firma manuscrita]*  
Firma  
Nombre y Apellido  
*Juan Carlos Salas*





PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-218

Comedores Económicos

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
33	TINTA LIQUIDA PARA SELLO AZUL 12/1	1	doc	RD	3,748.03	3,748.03	0.00	674.65
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,422.68
<b>Observación:</b>								
34	NOTAS ADHESIVAS 3X3	10	doc	RD	452.87	4,528.70	0.00	815.17
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,343.87
<b>Observación:</b>								
35	GRAPA STANDARD	60	CAJ	RD	33.38	2,002.80	0.00	360.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,363.30
<b>Observación:</b>								
36	LIBRO RECORD 300 PAG 12/1	5	doc	RD	3,295.00	16,475.00	0.00	2,965.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		19,440.50
<b>Observación:</b>								
37	CERA PARA CONTAR DINERO 12/1	1	doc	RD	421.63	421.63	0.00	75.89
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		497.52
<b>Observación:</b>								
38	CARTUCHO 662 TRICOLOR	20	ud	RD	780.28	15,605.60	0.00	2,809.01
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		18,414.61
<b>Observación:</b>								
39	CARTUCHO 662 NEGRO	26	ud	RD	720.14	18,723.64	0.00	3,370.26
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		22,093.90
<b>Observación:</b>								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*[Firma]*  
 Nicatón Castellano  
 Nombre y Apellido

*[Firma]*  
 Juana Cabrera  
 Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-218

Comedores Económicos

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
40	BOTELLA DE TINTA AMARILLA 664	24	ud	RD	717.44	17,218.56	0.00	3,099.34
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		20,317.90
<b>Observación:</b>								
41	BOTELLA DE TINTA AZUL 664	24	ud	RD	717.44	17,218.56	0.00	3,099.34
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		20,317.90
<b>Observación:</b>								
42	BOTELLA DE TINTA ORIGINAL MAGENTA	24	ud	RD	717.44	17,218.56	0.00	3,099.34
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		20,317.90
<b>Observación:</b>								
43	BOTELLA DE TINTA NEGRA 664	24	ud	RD	717.44	17,218.56	0.00	3,099.34
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		20,317.90
<b>Observación:</b>								
44	CARPETA DE 4 3 ARGOLLAS	50	ud	RD	482.44	24,122.00	0.00	4,341.96
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		28,463.96
<b>Observación:</b>								
45	PAPEL BOND 20 8.5X14 (RESMAS)	200	resma	RD	291.85	58,370.00	0.00	10,506.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		68,876.60
<b>Observación:</b>								
46	CARPETA DE 5	25	ud	RD	815.76	20,394.00	0.00	3,670.92
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		24,064.92

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*[Firma manuscrita]*

Firma

Nicolas Calderon  
Nombre y Apellido



Firma

Juan Carlos  
Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-218

Comedores Económicos

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
47	CARPETA DE 3	25	ud	RD	254.38	6,359.50	0.00	1,144.71
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,504.21
<b>Observación:</b>								
48	CHINCHETAS COLORES SURTIDOS 100/1	10	CAJ	RD	52.63	526.30	0.00	94.73
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		621.03
<b>Observación:</b>								
49	PROTECTOR DE HOJAS 100/1 (PAQT PLASTICO)	2	ud	RD	306.00	612.00	0.00	110.16
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		722.16
<b>Observación:</b>								
50	CARTUCHO 28 TRICOLOR	3	ud	RD	1,984.00	5,952.00	0.00	1,071.36
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,023.36
<b>Observación:</b>								
51	PAPEL BOND 20 8.5X11 (RESMAS)	600	resma	RD	226.55	135,930.00	0.00	24,467.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		160,397.40
<b>Observación:</b>								
52	TORNILLO PARA CARPETA DE 4 (SET)	100	ud	RD	41.40	4,140.00	0.00	745.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,885.20
<b>Observación:</b>								
53	PAPEL CONTINUO 9.5X11	5	CAJ	RD	2,295.00	11,475.00	0.00	2,065.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		13,540.50
<b>Observación:</b>								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nivaldo Caballero

Nombre y Apellido

Firma

Juan Balsera

Nombre y Apellido





PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-218

Comedores Económicos

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
54	TABLA DE MADERA CON GANCHO 8.5X11 (porta libreta)	3	ud	RD	320.00	960.00	0.00	172.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,132.80
<b>Observación:</b>								
55	CARPETAS CONFECCIONADAS	4	ud	RD	1,500.00	6,000.00	0.00	1,080.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,080.00
<b>Observación:</b>								
56	SOBRE MANILA 9X12 500/1	3	CAJ	RD	1,673.21	5,019.63	0.00	903.53
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,923.16
<b>Observación:</b>								
57	SUMADORA PEQUEÑA 12 DIGITOS	50	ud	RD	685.40	34,270.00	0.00	6,168.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		40,438.60
<b>Observación:</b>								
58	TABLA DE MADERA CON GANCHO (porta libreta)	9	ud	RD	320.00	2,880.00	0.00	518.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,398.40
<b>Observación:</b>								
59	RESALTADOR AMARILLO 12/1	5	doc	RD	249.48	1,247.40	0.00	224.53
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,471.93
<b>Observación:</b>								
60	SOBRE MANILA 10X15 500/1	2	CAJ	RD	2,113.88	4,227.76	0.00	761.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,988.76
<b>Observación:</b>								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma  
Nicolás Calderón  
Nombre y Apellido



Firma  
Juan Carlos Balsera  
Nombre y Apellido





PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-218

Comedores Económicos

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
61	SOBRE EN BLANCO NO.10 500/1	5	CAJ	RD	800.32	4,001.60	0.00	720.29
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,721.89
<b>Observación:</b>								
62	DVD R-HP EN BLANCO CON CARATULA NEGRA	150	ud	RD	40.64	6,096.00	0.00	1,097.28
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,193.28
<b>Observación:</b>								

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 636,859.87</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>112,036.50</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>748,896.37</b>

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*[Handwritten Signature]*

Firma

*Nicolás Calderón*

Nombre y Apellido



*[Handwritten Signature]*

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-218

Comedores Económicos

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	5	COMEDORES ECONOMICOS	31/10/2017
2	150	COMEDORES ECONOMICOS	31/10/2017
3	3	COMEDORES ECONOMICOS	31/10/2017
4	3	COMEDORES ECONOMICOS	31/10/2017
5	5	COMEDORES ECONOMICOS	31/10/2017
6	2	COMEDORES ECONOMICOS	31/10/2017
7	1	COMEDORES ECONOMICOS	31/10/2017
8	3	COMEDORES ECONOMICOS	31/10/2017
9	3	COMEDORES ECONOMICOS	31/10/2017
10	3	COMEDORES ECONOMICOS	31/10/2017
11	10	COMEDORES ECONOMICOS	31/10/2017
12	2	COMEDORES ECONOMICOS	31/10/2017
13	12	COMEDORES ECONOMICOS	31/10/2017
14	10	COMEDORES ECONOMICOS	31/10/2017
15	60	COMEDORES ECONOMICOS	31/10/2017
16	30	COMEDORES ECONOMICOS	31/10/2017
17	10	COMEDORES ECONOMICOS	31/10/2017
18	5	COMEDORES ECONOMICOS	31/10/2017
19	2	COMEDORES ECONOMICOS	31/10/2017
20	5	COMEDORES ECONOMICOS	31/10/2017
21	5	COMEDORES ECONOMICOS	31/10/2017
22	5	COMEDORES ECONOMICOS	31/10/2017
23	5	COMEDORES ECONOMICOS	31/10/2017
24	10	COMEDORES ECONOMICOS	31/10/2017
25	10	COMEDORES ECONOMICOS	31/10/2017
26	80	COMEDORES ECONOMICOS	31/10/2017
27	50	COMEDORES ECONOMICOS	31/10/2017
28	20	COMEDORES ECONOMICOS	31/10/2017
29	10	COMEDORES ECONOMICOS	31/10/2017
30	5	COMEDORES ECONOMICOS	31/10/2017
31	300	COMEDORES ECONOMICOS	31/10/2017
32	3	COMEDORES ECONOMICOS	31/10/2017
33	1	COMEDORES ECONOMICOS	31/10/2017
34	10	COMEDORES ECONOMICOS	31/10/2017
35	60	COMEDORES ECONOMICOS	31/10/2017
36	5	COMEDORES ECONOMICOS	31/10/2017
37	1	COMEDORES ECONOMICOS	31/10/2017
38	20	COMEDORES ECONOMICOS	31/10/2017
39	26	COMEDORES ECONOMICOS	31/10/2017
40	24	COMEDORES ECONOMICOS	31/10/2017
41	24	COMEDORES ECONOMICOS	31/10/2017
42	24	COMEDORES ECONOMICOS	31/10/2017
43	24	COMEDORES ECONOMICOS	31/10/2017
44	50	COMEDORES ECONOMICOS	31/10/2017
45	200	COMEDORES ECONOMICOS	31/10/2017
46	25	COMEDORES ECONOMICOS	31/10/2017
47	25	COMEDORES ECONOMICOS	31/10/2017
48	10	COMEDORES ECONOMICOS	31/10/2017
49	2	COMEDORES ECONOMICOS	31/10/2017
50	3	COMEDORES ECONOMICOS	31/10/2017
51	100	COMEDORES ECONOMICOS	31/10/2017
52	100	COMEDORES ECONOMICOS	31/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*Nicely Colón*  
 Firma  
 Nombre y Apellido

*Juan...*  
 Firma  
 Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-218

Comedores Económicos

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
53	5	COMEDORES ECONOMICOS	31/10/2017
54	3	COMEDORES ECONOMICOS	31/10/2017
55	4	COMEDORES ECONOMICOS	31/10/2017
56	3	COMEDORES ECONOMICOS	31/10/2017
57	50	COMEDORES ECONOMICOS	31/10/2017
58	9	COMEDORES ECONOMICOS	31/10/2017
59	5	COMEDORES ECONOMICOS	31/10/2017
60	2	COMEDORES ECONOMICOS	31/10/2017
61	5	COMEDORES ECONOMICOS	31/10/2017
62	150	COMEDORES ECONOMICOS	31/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma  
Nombre y Apellido  
Nicolás Calderón

Firma  
Nombre y Apellido  
Juan Carlos Calderón

# INVERSIONES DOS PUNTAS, S. R. L.

C/ Centro Olímpico No 49  
(809) 681-3619 Fax (809) 681-3619  
RNC: 130-721106

Pag.2

## COTIZACION

No.: C1-00009057

Cliente No. : CLI-0119

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Ave. San Vicente de Paul No.419

Los Minas, Santo Domingo

Tel. : (809) 592-1819 Fax :

RNC Cliente : 401-052512

Fecha : 27/10/2017

Vende : 0001 ADMINISTRACION

Condición de Pago :

Facturador :

Código	Cant.	Und	Descripción	Precio	Valor	Itbis	%I
33 11122	50.00	CAJ E	LAPIZ DE CARBON 12/1	99.36	4,968.00		
34 BOL-0000	20.00	CAJ E	BOLIGRAFO NEGRO 12/1	74.52	1,490.40		
35 6200	10.00	DOC	CINTA ADHESIVA 3/4	808.80	8,088.00	1,455.84	
36 CIN-0001	5.00	DOC	CINTA ANCHA TRANSPARENTE 2" 12/1	732.02	3,660.10	658.81	
37 ROL-0001	300.00	UND	ROLLOS TERMICOS DE 3 1/8 DET PARA CAJA REGISTRADORA	51.77	15,531.00	2,795.58	
38 GRA-0001	3.00	DOC	GRAPADORA DE METAL 12/1	3,808.80	11,426.40	2,056.75	
39 STW-0001	1.00	DOC	TINTA PARA SELLO AZUL 2 Onz 12/1	3,748.03	3,748.03	674.64	
40 3101	60.00	CAJ	GRAPAS STANDARD	33.38	2,002.80	360.50	
41 220013	5.00	DOC	LIBRO RECORD 300 PAG. 12/1	3,295.00	16,475.00	2,965.50	
42 CER-00002	1.00	DOC	CERA PARA CONTAR DINERO 12/1	421.63	421.63	75.89	
43 886112670	20.00	UND	CARTUCHO HP 662 TRI COLOR INK CARTRIDGE DESKJET INK ADVANTAGE 2515, DJ 3515, 3545, 2545 TRAMO 3 JAULA	780.28	15,605.60	2,809.00	
44 886112670	26.00	UND	CARTUCHO HP 662-NEGRO PRINT CARTRIDGE-1 X PIGMENTED -120 PAGES, DESKJET INK ADVANTAGE 2515, DJ 3515 ,3545,2545,TRAMO 3 JAULA	720.14	18,723.64	3,370.25	
45 010343885	24.00	UND	BOTELLA DE TINTA AMARILLA 664 EPSON	717.44	17,218.56	3,099.34	
46 010343885	24.00	UND	BOTELLA DE TINTA AZUL 664 EPSON	717.44	17,218.56	3,099.34	
47 010343885	24.00	UND	BOTELLA DE TINTA ORIGINAL MAGENTA EPSON	717.44	17,218.56	3,099.34	
48 CAP-00001	50.00	UND	CARPETA DE 4" DE 3 ARGOLLAS	482.44	24,122.00	4,341.96	
49 CAP-00002	25.00	UND	CARPETA DE 5"	815.76	20,394.00	3,670.92	
50 CAP-00003	25.00	UND	CARPETA DE 3"	254.38	6,359.50	1,144.71	
51 9523	10.00	CAJ	CHINCHETAS COLORES SURTIDOS 100/1	52.63	526.30	94.73	
52 66403	2.00	UNDE	PIZARRA DE CORCHO 24 x 36 MARCO DE MADERA	958.32	1,916.64		
53 41000	2.00	PAQ	PROTECTOR DE HOJA MEDIO POINTER 100/1	306.00	612.00	110.16	
54 00539	3.00	UND	CARTUCHO HP 28 TRICOLOR PARA DJ 3420/36.5 C	1,984.00	5,952.00	1,071.36	
55 00239	600.00	REM	PAPEL BOND 20 8.5 x 11	226.55	135,930.00	24,467.40	
56 TOR-0000	100.00	SET	TORNILLOS PARA CARPETAS DE 4" SET COMPLETO	41.40	4,140.00	745.20	
57 00187	5.00	UND	PAPEL FORMA CONTINUA 9.5 X 11	2,295.00	11,475.00	2,065.50	
58 GAST-001	4.00	UND	CARPETAS CONFECCIONADAS	1,500.00	6,000.00	1,080.00	
59 497185003	50.00	UND	CALCULADORA 12 DIGITOS AX-12B NEGRA (Casio)	685.40	34,270.00	6,168.60	
60 789629221	9.00	UND	TABLA DE MADERA CON GANCHO 9 x 12 (Velm Click Board	320.00	2,880.00	518.40	

Firma Autorizada:



Recibido por :

Telefono :

# INVERSIONES DOS PUNTAS, S. R. L.

C/ Centro Olímpico No.49  
(809) 681-3619 Fax (809) 681-3619  
RNC: 130-721106

Pag. 1

## COTIZACION

No.: **CI-00009057**

Cliente No. : CLI-0119

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Ave. San Vicente de Paul No.419

Los Minas, Santo Domingo

Tel. : (809) 592-1819 Fax :

RNC Cliente : 401-052512

Fecha : 27/10/2017

Vende : 0001 ADMINISTRACION

Condición de Pago :

Facturador :

Código	Cant.	Und	Descripción	Precio	Valor	Itbis	%I
1 CB2001	5.00	DOC	CLIPS BILLETERO DE 2" 51 MM 12/1	1,445.24	7,226.20	1,300.71	
2 32522	5.00	DOC	RESALTADOR AMARILLO 12/1	249.48	1,247.40	224.53	
3 MARC-000	5.00	DOC	MARCADOR PERMANENTE AZUL 10/1 CREYON	178.85	894.25	160.96	
4 PAS-0001	10.00	DOC	NOTAS ADHESIVAS 3 x 3 BUSINESS SOURCE COLO POSTI 3 x 3	452.87	4,528.70	815.16	
5 PAP-00002	200.00	REM	PAPEL BOND 20 8.5X14	291.85	58,370.00	10,506.60	
6 746846563	3.00	CAJ	SOBRES MANILA 9 x 12 500/1	1,673.21	5,019.63	903.53	
7 SOB-0001	2.00	CAJ	SOBRES MANILA 10 x 15 500/1	2,113.88	4,227.76	760.99	
8 746846563	5.00	CAJ	SOBRES BLANCO No.10 500/1	800.32	4,001.60	720.28	
9 DVD-0001	150.00	UND	DVD -R CON CARATULA	40.64	6,096.00	1,097.28	
10 648290	150.00	UND	CD-R 48 x 80 M CON CARATULA	28.98	4,347.00	782.46	
11 SAC-0001	3.00	DOC	SACAGRAPAS 12/1	452.87	1,358.61	244.54	
12 TI-0001	3.00	DOC	TIJERA DE OFICINA 12/1	503.71	1,511.13	272.00	
13 40841	5.00	DOC	MASKING TAPE 2" x 25 YDS 12/1	757.95	3,789.75	682.15	
14 408042	2.00	DOC	MASKING TAPE 1" x 35 YDS 12/1	421.20	842.40	151.63	
15 DIS-0001	1.00	DOC	DISPENSADOR DE CINTA DE 3/4 EV. 12/1	1,927.44	1,927.44	346.93	
16 883585983	3.00	UND	CARTUCHO HP 60 NEGRO F2480/F4280	1,469.73	4,409.19	793.65	
17 883585983	3.00	UND	CARTUCHO HP 60 TRICOLOR F2480/F4280	1,750.35	5,251.05	945.18	
18 00552	3.00	UND	CARTUCHO HP 27 NEGRO C8727A	1,309.00	3,927.00	706.86	
19 884962983	10.00	UND	CARTUCHO HP 122 TRICOLOR CH562HL	1,026.27	10,262.70	1,847.28	
20 884962983	12.00	UND	CARTUCHO HP 122 NEGRO CH561HL	873.21	10,478.52	1,896.13	
21 CO-00001	10.00	DOC	CORRECTOR LIQUIDO C/ BROCHA 12/1	452.87	4,528.70	815.16	
22 746682481	60.00	CAJ	FOLDERS MANILA 8 1/2 x 11 (As)	291.85	17,511.00	3,151.98	
23 FOR-0001	30.00	CAJ	FOLDERS MANILA 8 1/2 x 14	461.34	13,840.20	2,491.23	
24 744104630	10.00	CAJ	FOLDERS PENDAFLEX 8 1/2 x 11 25/1	355.41	3,554.10	639.73	
25 744104630	5.00	CAJ	FOLDERS PENDAFLEX 8 1/2 x 13 25/1 (Ampoflex)	461.34	2,306.70	415.20	
26 TS281	2.00	DOC	SACAPUNTAS PLASTICOS 12/1	96.93	193.86	34.89	
27 12992	5.00	DOC	GANCHO MACHO HEMBRA 7 MM	1,894.75	9,473.75	1,705.27	
28 11032	5.00	DOC	CLIPS JUMBO DE METAL 12/1	605.41	3,027.05	544.86	
29 CLI-0001	5.00	DOC	CLIPS DE METAL 12/1	370.42	1,852.10	333.37	
30 899138973	10.00	DOC	LIBRETAS RAYADAS (8.5 x 5) 12/1	269.82	2,698.20	485.67	
31 899138973	10.00	PAQ	LIBRETAS RAYADAS (8.5 x 11) 12/1 (Asc)	554.56	5,545.60	998.20	
32 BOL-0001	80.00	CAJ	BOLIGRAFOS AZUL 12/1	75.75	6,060.00		

Firma Autorizada



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

Telefono : \_\_\_\_\_

# INVERSIONES DOS PUNTAS, S. R. L.

C/ Centro Olímpico No.49  
 (809) 681-3619 Fax (809) 681-3619  
 RNC: 130-721106

Pag. 3

## COTIZACION

No.: **CI-00009057**

Cliente No. :CLI-0119

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Ave. San Vicente de Paul No.419

Los Minas, Santo Domingo

Tel. : (809) 592-1819 Fax :

RNC Cliente : 401-052512

Fecha : 27/10/2017

Vende : 0001 ADMINISTRACION

Condición de Pago :

Facturador :

Código	Cant. Und	Descripción	Precio	Valor	Itbis %I
61 764608018	3.00 UND	TABLA DE MADERA CON GANCHO 8.5 X 11	320.00	960.00	172.80
62 010343885	24.00 UND	BOTELLA DE TINTA NEGRO 664 EPSON	717.44	17,218.56	3,099.34
**** ULTIMA LINEA DE DETALLE ****					
Monto Gravado	Monto Exento	Sub-Total			ITBIS Total General
622,424.83	14,435.04	636,859.87			112,036.47 748,896.34

Firma Autorizada



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

Telefono : \_\_\_\_\_



## Registro de Proveedores del Estado Constancia de Inscripción

RPE 14977

**Fecha de Registro:** 25/02/2011

**Razon Social:** INVERSIONES DOS PUNTAS, SRL

**Ocupación:**

**Certificacion MIPYME :** SI

**Registro de Beneficiario:** NO

**Domicilio:** C/ LOS CEREZOS NO. 7, LOS PRADOS  
DISTRITO NACIONAL - REPUBLICA  
DOMINICANA

**Persona de Contacto :** CARMEN ARACELIS  
RODRIGUEZ CRUEL

**Email:**  
carmenrod05@gmail.com

**Fecha Actualización:** 08/06/2016

**No. Documento:** RNC - 130721106

**Clasificación Proveedor:** Bienes, Servicios

**Clasificación Empresa:** Mediana empresa

**Teléfono:** 809-681-3619

**Estado:** ACTIVO

**Motivo:**

**Observaciones :**

**Actividad Comercial Clasificación Anterior:**

00002 Ferreteria y pintura | 00004 Alimentos y bebidas | 00006 Artículos de limpieza, higiene, e insumos de cocina. | 00007 Artículos del hogar | 00008 Audiovisuales | 00009 Automotores | 00011 Combustibles y lubricantes | 00013 Deporte y recreación | 00014 Equipo medico y laboratorio | 00017 Suministro de oficina | 00019 Herramientas | 00020 Imprenta y publicaciones | 00021 Equipos e insumos de informática | 00023 Joyeria y orfebreria | 00025 Muebles y equipos de oficina | 00026 Muebles y mobiliario | 00028 Producto medico, farmacia, laboratorio | 00029 Protocolo | 00030 Publicidad | 00031 Quimicos/gases | 00032 Sanitario, plomeria y gas | 00034 Servicio de mantenimiento y limpieza | 00037 Textiles, indumentaria, otros articulos personales | 00038 Transporte y mantenimiento | 00040 Componentes de vehículos livianos y pesados | 00044 Materiales educativos | 00045 Obras de Arte y Elementos de Colección |

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
10190000	Productos para el control de plagas	44110000	Accesorios de oficina y escritorio
11100000	Minerales, minerales metálicos y metales	44120000	Suministros de oficina
11110000	Tierra y piedra	45100000	Equipo de imprenta y publicación
11140000	Chatarra y materiales de desecho	45110000	Equipos de audio y video para presentación y composición
11150000	Fibra, hilos e hilados	45120000	Equipo de vídeo, filmación o fotografía





Si lo necesitas aquí lo tenemos

RNC: 130-47268-8

# COTIZACION

Número: 6565

Fecha: 30 De Octubre Del 2017

Cliente: Comedores Economicos RNC: 401-052512 Domicilio: Av. San Vicente de Paul Ciudad: Santo Domingo, D. N. Telefonos: (809) 592-1819	Comentarios
---	-------------

Cantidad	Artículo	Unidades	Precio Un.	Subtotal	Itbis	Total con Itbis
5	CLIPS DE METAL 12/1	DOCENAS	\$ 380.00	\$ 1,900.00	342.00	\$ 2,242.00
10	LIBRETA RAYADA 81/2X5 (12/1)	DOCENAS	\$ 280.00	\$ 2,800.00	504.00	\$ 3,304.00
10	LIBRETA RAYADA 8.1/2 X 11 12/1(PAQT)	PAQUETES	\$ 560.00	\$ 5,600.00	1,008.00	\$ 6,608.00
80	BOLIGRAFO AZUL 12/1	CAJAS	\$ 85.00	\$ 6,800.00		\$ 6,800.00
50	LAPIZ DE CARBON 12/1	CAJAS	\$ 105.00	\$ 5,250.00		\$ 5,250.00
20	BOLIGRAFO NEGRO 12/1	CAJAS	\$ 80.00	\$ 1,600.00		\$ 1,600.00
10	CINTA ADHESIVA 3/4	DOCENAS	\$ 820.00	\$ 8,200.00	1,476.00	\$ 9,676.00
5	CINTA ANCHA TRANSPARENTE 12/1	DOCENAS	\$ 740.00	\$ 3,700.00	666.00	\$ 4,366.00
300	ROLLOS TERMICOS DE 1/8 PARA CAJA REGISTRADORA	UNIDAD	\$ 60.00	\$ 18,000.00	3,240.00	\$ 21,240.00
3	GRAPADORA DE METAL 12/1	DOCENAS	\$ 3,820.00	\$ 11,460.00	2,062.80	\$ 13,522.80
1	TINTA LIQUIDA PARA SELLO AZUL 12/1	DOCENAS	\$ 3,800.00	\$ 3,800.00	684.00	\$ 4,484.00
60	GRAPA STANDARD	CAJAS	\$ 40.00	\$ 2,400.00	432.00	\$ 2,832.00
5	LIBRO RECORD 300 PAG 12/1	DOCENAS	\$ 3,300.00	\$ 16,500.00	2,970.00	\$ 19,470.00
1	CERA PARA CONTAR DINERO 12/1	DOCENAS	\$ 450.00	\$ 450.00	81.00	\$ 531.00
20	CARTUCHO 662 TRICOLOR	UNIDAD	\$ 800.00	\$ 16,000.00	2,880.00	\$ 18,880.00
26	CARTUCHO 662 NEGRO	UNIDAD	\$ 730.00	\$ 18,980.00	3,416.40	\$ 22,396.40
24	BOTELLA DE TINTA AMARILLA 664	UNIDAD	\$ 800.00	\$ 19,200.00	3,456.00	\$ 22,656.00
24	BOTELLA DE TINTA AZUL 664	UNIDAD	\$ 800.00	\$ 19,200.00	3,456.00	\$ 22,656.00
24	BOTELLA DE TINTA ORIGINAL MAGENTA	UNIDAD	\$ 800.00	\$ 19,200.00	3,456.00	\$ 22,656.00
24	BOTELLA DE TINTA NEGRA 664	UNIDAD	\$ 800.00	\$ 19,200.00	3,456.00	\$ 22,656.00
50	CARPETA DE 4 3 ARGOLLAS	UNIDAD	\$ 500.00	\$ 25,000.00	4,500.00	\$ 29,500.00
25	CARPETA DE 5	UNIDAD	\$ 820.00	\$ 20,500.00	3,690.00	\$ 24,190.00
25	CARPETA DE 3	UNIDAD	\$ 260.00	\$ 6,500.00	1,170.00	\$ 7,670.00
10	CHINCHETAS COLORES SURTIDOS 100/1	CAJAS	\$ 60.00	\$ 600.00	108.00	\$ 708.00
2	PIZARRA DE CORCHO 24X36 MARCO DE MADERA	UNIDAD	\$ 965.00	\$ 1,930.00		\$ 1,930.00
2	PROTECTOR DE HOJAS 100/1 (PAQT PLASTICO)	PAQUETES	\$ 315.00	\$ 630.00	113.40	\$ 743.40

Forma de pago	Subtotal	RD\$457,370.00
	Descuento	RD\$-
	Itbis	RD\$79,522.20
	Cargos Adicionales	RD\$-
CONTRA ENTREGA	<b>SUB-TOTAL RD\$</b>	<b>\$ 536,892.20</b>



DEPARTAMENTO DE VENTAS



# COTIZACION

Número: 6565

Fecha: 30 De Octubre del 2017

Cliente: Comedores Economicos RNC: 401-052512 Domicilio: Av. San Vicente de Paul Ciudad: Santo Domingo, D. N. Telefonos: (809) 592-1819	Comentarios
---	-------------

Cantidad	Artículo	Unidades	Precio Un.	Subtotal	Itbis	Total con Itbis
5	CLIPS BILLETERO DE 2.51MM 12/1 (METAL)	DOCENAS	\$ 1,450.00	\$ 7,250.00	1,305.00	\$ 8,555.00
5	RESALTADOR AMARILLO 12/1	DOCENAS	\$ 255.00	\$ 1,275.00	229.50	\$ 1,504.50
5	MARCADOR PERMANENTE AZUL 10/1	DOCENAS	\$ 200.00	\$ 1,000.00	180.00	\$ 1,180.00
10	NOTAS ADHESIVAS 3X3	DOCENAS	\$ 470.00	\$ 4,700.00	846.00	\$ 5,546.00
200	PAPEL BOND 20 8.5X14 (RESMAS)	RESMA	\$ 300.00	\$ 60,000.00	10,800.00	\$ 70,800.00
3	SOBRE MANILA 9X12 500/1	CAJAS	\$ 1,700.00	\$ 5,100.00	918.00	\$ 6,018.00
2	SOBRE MANILA 10X15 500/1	CAJAS	\$ 2,130.00	\$ 4,260.00	766.80	\$ 5,026.80
5	SOBRE EN BLANCO NO.10 500/1	CAJAS	\$ 850.00	\$ 4,250.00	765.00	\$ 5,015.00
150	DVD R- EN BLANCO CON CARATULA NEGRA	UNIDAD	\$ 50.00	\$ 7,500.00	1,350.00	\$ 8,850.00
150	CD R EN BLANCO CON CARATULA 48X80	UNIDAD	\$ 35.00	\$ 5,250.00	945.00	\$ 6,195.00
3	SACAGRAPAS 12/1	DOCENAS	\$ 470.00	\$ 1,410.00	253.80	\$ 1,663.80
3	TIJERA 12/1	DOCENAS	\$ 510.00	\$ 1,530.00	275.40	\$ 1,805.40
5	MASKING TAPE DE 2.25 YDS 12/1	DOCENAS	\$ 770.00	\$ 3,850.00	693.00	\$ 4,543.00
2	MASKING TAPE DE 1.25 YDS 12/1	DOCENAS	\$ 430.00	\$ 860.00	154.80	\$ 1,014.80
1	DISPENSADOR DE CINTA DE 3/4 12/1	DOCENAS	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	360.00	\$ 2,360.00
3	CARTUCHO 60 NEGRO	UNIDAD	\$ 1,500.00	\$ 4,500.00	810.00	\$ 5,310.00
3	CARTUCHO 60 TRICOLOR	UNIDAD	\$ 1,780.00	\$ 5,340.00	961.20	\$ 6,301.20
3	CARTUCHO 27 NEGRO	UNIDAD	\$ 1,315.00	\$ 3,945.00	710.10	\$ 4,655.10
10	CARTUCHO 122 TRICOLOR	UNIDAD	\$ 1,030.00	\$ 10,300.00	1,854.00	\$ 12,154.00
12	CARTUCHO 122 NEGRO	UNIDAD	\$ 900.00	\$ 10,800.00	1,944.00	\$ 12,744.00
10	CORRECTOR LIQUIDO CON BROCHA 12/1	DOCENAS	\$ 465.00	\$ 4,650.00	837.00	\$ 5,487.00
60	FOLDERS MANILA 8.5 *11	CAJAS	\$ 300.00	\$ 18,000.00	3,240.00	\$ 21,240.00
30	FOLDERS MANILA 8.5 *14	CAJAS	\$ 500.00	\$ 15,000.00	2,700.00	\$ 17,700.00
10	FOLDERS PENDAFEX 8.5X11 25/1	CAJAS	\$ 360.00	\$ 3,600.00	648.00	\$ 4,248.00
5	FOLDERS PENDAFEX 8.5X13 25/1	CAJAS	\$ 470.00	\$ 2,350.00	423.00	\$ 2,773.00
2	SACAPUNTA PLASTICO 12/1	DOCENAS	\$ 100.00	\$ 200.00	36.00	\$ 236.00
5	GANCHO MACHO HEMBRA 7MM	DOCENAS	\$ 2,000.00	\$ 10,000.00	1,800.00	\$ 11,800.00
5	CLIPS JUMBO DE METAL 12/1	DOCENAS	\$ 610.00	\$ 3,050.00	549.00	\$ 3,599.00

Forma de pago	Subtotal	RD\$201,970.00
	Descuento	RD\$-
	Itbis	RD\$36,354.60
	Cargos Adicionales	RD\$-
CONTRA ENTREGA	<b>SUB-TOTAL RD\$</b>	<b>\$ 238,324.60</b>



DEPARTAMENTO DE VENTAS





## Registro de Proveedores del Estado Constancia de Inscripción

RPE 8259

**Fecha de Registro:** 27/05/2008

**Fecha Actualización:** 06/06/2016

**Razon Social:** ONANSAS, SRL

**No. Documento:** RNC - 130472688

**Ocupación:**

**Clasificación Proveedor:** Servicios

**Certificacion MIPYME :** NO

**Clasificación Empresa:** No clasificada

**Registro de Beneficiario:** SI

**Teléfono:** 809-508-2556

**Domicilio:** C/ FRANCISCO PRATS RAMIREZ NO. 15  
DISTRITO NACIONAL - REPUBLICA  
DOMINICANA

**Estado:** ACTIVO

**Motivo:**

**Persona de Contacto :** NANCY VAZQUEZ

**Email:** nancyivelice@hotmail.com

**Observaciones :**

### Actividad Comercial Clasificación Anterior:

00006 Artículos de limpieza, higiene, e insumos de cocina. | 00013 Deporte y recreacion | 00017 Suministro de oficina | 00020 Imprenta y publicaciones | 00025 Muebles y equipos de oficina | 00037 Textiles, indumentaria, otros artículos personales | 00044 Materiales educativos |

### Actividad Comercial Clasificación según Resolución 33/2016

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
11150000	Fibra, hilos e hilados	49240000	Equipo de recreo, parques infantiles y equipo y suministros de natación y de spa
11160000	Tejidos y materiales de cuero	53100000	Ropa
14100000	Materiales de papel	53110000	Calzado
14110000	Productos de papel	53120000	Maletas, bolsos de mano, mochilas y estuches
14120000	Papel para uso industrial	53130000	Artículos de tocador y cuidado personal
25160000	Bicicletas no motorizadas	53140000	Fuentes y accesorios de costura
25190000	Equipo para servicios de transporte	55100000	Medios impresos



**SUPLIDORES DIVERSOS M&M, S.R.L.**  
 CICLUB ROTARIO ESQ. 8. ALMA ROSA SANTO DOMINGO ESTE-REPUBLICA DOMINICANA  
 Tel: (809) 592-9348, (829) 651-0273, (829) 379-1385  
 Email: suplidoreodiversosmym@hotmail.com  
 URL:  
 RNC: 130062654

## COTIZACION

**525**

**Emitido para :**  
**COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO**

**Dirección :** Av. San Vicente de Paul

**Teléfonos :** (809) 592-1819

<b>Fecha :</b>	27-oct-17
<b>Autorizado Por :</b>	Patricia Guerra
<b>A la atención de :</b>	Depto. De Compras
<b>Observación :</b>	PAGO DE CONTADO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	ITBIS	PRECIO	TOTAL SIN ITBIS
5	DOCENAS	CLIPS BILLETERO DE 2 51MM 12/1 (METAL)	1,305.00	1,450.00	7,250.00
5	DOCENAS	RESALTADOR AMARILLO 12/1	225.90	251.00	1,255.00
5	DOCENAS	MARCADOR PERMANENTE AZUL 10/1	162.00	180.00	900.00
10	DOCENAS	NOTAS ADHESIVAS 3X3	819.00	455.00	4,550.00
200	RESMA	PAPEL BOND 20 8.5X14 (RESMAS)	10,548.00	293.00	58,600.00
3	CAJAS	SOBRE MANILA 9X12 500/1	904.50	1,675.00	5,025.00
2	CAJAS	SOBRE MANILA 10X15 500/1	761.40	2,115.00	4,230.00
5	CAJAS	SOBRE EN BLANCO NO.10 500/1	738.00	820.00	4,100.00
150	UNIDAD	DVD R- EN BLANCO CON CARATULA NEGRA	1,134.00	42.00	6,300.00
150	UNIDAD	CD R EN BLANCO CON CARATULA 48X80	810.00	30.00	4,500.00
3	DOCENAS	SACAGRAPAS 12/1	245.70	455.00	1,365.00
3	DOCENAS	TIJERA 12/1	272.70	505.00	1,515.00
5	DOCENAS	MASKING TAPE DE 2 25 YDS 12/1	684.00	760.00	3,800.00
2	DOCENAS	MASKING TAPE DE 1 25 YDS 12/1	153.00	425.00	850.00
1	DOCENAS	DISPENSADOR DE CINTA DE 3/4 12/1	347.40	1,930.00	1,930.00
3	UNIDAD	CARTUCHO 60 NEGRO	796.50	1,475.00	4,425.00
3	UNIDAD	CARTUCHO 60 TRICOLOR	950.40	1,760.00	5,280.00
3	UNIDAD	CARTUCHO 27 NEGRO	710.10	1,315.00	3,945.00
10	UNIDAD	CARTUCHO 122 TRICOLOR	1,890.00	1,050.00	10,500.00
12	UNIDAD	CARTUCHO 122 NEGRO	1,900.80	880.00	10,560.00
10	DOCENAS	CORRECTOR LIQUIDO CON BROCHA 12/1	824.40	458.00	4,580.00
60	CAJAS	FOLDERS MANILA 8.5 *11	3,240.00	300.00	18,000.00
30	CAJAS	FOLDERS MANILA 8.5 *14	2,565.00	475.00	14,250.00
10	CAJAS	FOLDERS PENDAFEX 8.5X11 25/1	648.00	360.00	3,600.00
5	CAJAS	FOLDERS PENDAFEX 8.5X13 25/1	423.00	470.00	2,350.00
2	DOCENAS	SACAPUNTA PLASTICO 12/1	35.28	98.00	196.00
5	DOCENAS	GANCHO MACHO HEMBRA 7MM	1,710.00	1,900.00	9,500.00
5	DOCENAS	CLIPS JUMBO DE METAL 12/1	553.50	615.00	3,075.00
5	DOCENAS	CLIPS DE METAL 12/1	342.00	380.00	1,900.00
10	DOCENAS	LIBRETA RAYADA 81/2X5 (12/1)	495.00	275.00	2,750.00

Suma y sigue \$ 201,081.00





**SUPLIDORES DIVERSOS M&M.S.R.L.**  
 CLUB ROTARIO ESQ. B. ALMA ROSA SANTO DOMINGO ESTE-REPUBLICA DOMINICANA  
 Tels.: (809)595-9348, (829)861-0273, (829)379-1395  
 Email: [suplidoresdiversosmym@hotmail.com](mailto:suplidoresdiversosmym@hotmail.com)  
 URL:  
 RNC: 100052654

**COTIZACION**  
**525**

**Emitido para :**  
 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

**Dirección :**  
 Av. San Vicente de Paul

**Teléfonos :** (809) 592-1819

<b>Fecha :</b>	27-oct-17
<b>Autorizado Por :</b>	Patricia Guerra
<b>A la atención de :</b>	Depto. De Compras
<b>Observación :</b>	<b>PAGO DE CONTADO</b>

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	ITBIS	PRECIO	TOTAL SIN ITBIS
10	PAQUETES	LIBRETA RAYADA 8.1/2 X 11 12/1(PAQT)	1,008.00	560.00	5,600.00
80	CAJAS	BOLIGRAFO AZUL 12/1	-	78.00	6,240.00
50	CAJAS	LAPIZ DE CARBON 12/1	-	110.00	5,500.00
20	CAJAS	BOLIGRAFO NEGRO 12/1	-	80.00	1,600.00
10	DOCENAS	CINTA ADHESIVA 3/4	1,458.00	810.00	8,100.00
5	DOCENAS	CINTA ANCHA TRANSPARENTE 12/1	675.00	750.00	3,750.00
300	UNIDAD	ROLLOS TERMICOS DE 1/8 PARA CAJA REGISTRADORA	2,970.00	55.00	16,500.00
3	DOCENAS	GRAPADORA DE METAL 12/1	2,079.00	3,850.00	11,550.00
1	DOCENAS	TINTA LIQUIDA PARA SELLO AZUL 12/1	675.90	3,755.00	3,755.00
60	CAJAS	GRAPA STANDARD	378.00	35.00	2,100.00
5	DOCENAS	LIBRO RECORD 300 PAG 12/1	2,970.00	3,300.00	16,500.00
1	DOCENAS	CERA PARA CONTAR DINERO 12/1	77.40	430.00	430.00
20	UNIDAD	CARTUCHO 662 TRICOLOR	2,826.00	785.00	15,700.00
26	UNIDAD	CARTUCHO 662 NEGRO	3,393.00	725.00	18,850.00
24	UNIDAD	BOTELLA DE TINTA AMARILLA 664	3,110.40	720.00	17,280.00
24	UNIDAD	BOTELLA DE TINTA AZUL 664	3,110.40	720.00	17,280.00
24	UNIDAD	BOTELLA DE TINTA ORIGINAL MAGENTA	3,110.40	720.00	17,280.00
24	UNIDAD	BOTELLA DE TINTA NEGRA 664	3,110.40	720.00	17,280.00
50	UNIDAD	CARPETA DE 4 3 ARGOLLAS	4,410.00	490.00	24,500.00
25	UNIDAD	CARPETA DE 5	3,825.00	850.00	21,250.00
25	UNIDAD	CARPETA DE 3	1,237.50	275.00	6,875.00
10	CAJAS	CHINCHETAS COLORES SURTIDOS 100/1	408.00	60.00	600.00
2	UNIDAD	PIZARRA DE CORCHO 24X36 MARCO DE MADERA	-	970.00	1,940.00
2	PAQUETES	PROTECTOR DE HOJAS 100/1 (PAQT PLASTICO)	113.40	315.00	630.00
3	UNIDAD	CARTUCHO 28 TRICOLOR	1,074.80	1,990.00	5,970.00
600	RESMA	PAPEL BOND 20 8.5X11 (RESMAS)	24,840.00	230.00	138,000.00
<b>Suma y sigue</b>				\$	586,141.00





**SUPLIDORES DIVERSOS M&M.SRL.**  
 CLUB ROTARIO ESQ. 8. ALMA ROSA, SANTO DOMINGO ESTE-REPUBLICA DOMINICANA  
 Tel: (809)595-9048, (829)851-0273, (829)375-1395  
 Email: suplidoresdiversosmym@hotmail.com  
 L.R.L.  
 R.N.C. 130052554

**COTIZACION**  
**525**

**Emitido para :**  
 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

**Dirección :**  
 Av. San Vicente de Paul

**Teléfonos :** (809) 592-1819

<b>Fecha :</b>	27-oct-17	
<b>Autorizado Por :</b>	Patricia Guerra	
<b>A la atención de :</b>	Depto. De Compras	
<b>Observación :</b>	<b>PAGO DE CONTADO</b>	
<b>ITBIS</b>	<b>PRECIO</b>	<b>TOTAL SIN ITBIS</b>
810.00	45.00	4,500.00
2,070.00	2,300.00	11,500.00
1,116.00	1,550.00	6,200.00
6,300.00	700.00	35,000.00
567.00	350.00	3,150.00
189.00	350.00	1,050.00
Sub - Total RD\$ \$		647,541.00
Itbis 18 %		113,806.98
Total RD\$ \$		761,347.98

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
100	SET	TORNILLO PARA CARPETA DE 4 (SET)
5	CAJAS	PAPEL CONTINUO 9.5X11
4	UNIDAD	CARPETAS CONFECCIONADAS
50	UNIDAD	SUMADORA PEQUEÑA 12 DIGITOS
9	UNIDAD	PORTA LIBRETAS DE MADERA CON GANCHO
3	UNIDAD	PORTA LIBRETAS DE MADERA CON GANCHO 8.5X11





## Registro de Proveedores del Estado Constancia de Inscripción

RPE 30499

**Fecha de Registro:** 15/04/2013

**Razon Social:** SUPLIDORES DIVERSOS M&M, SRL

**Ocupación:**

**Certificacion MIPYME :** SI

**Registro de Beneficiario:** SI

**Domicilio:** C/ CLUB ROTARIO ESQ. 8 NO. 2, ALMA  
ROSA  
SANTO DOMINGO ESTE - REPUBLICA  
DOMINICANA

**Persona de Contacto :** MILCIADES MEDINA AQUINO

**Email:** renzofrias14@hotmail.com

**Fecha Actualización:** 14/06/2016

**No. Documento:** RNC - 130052654

**Clasificación Proveedor:** Bienes

**Clasificación Empresa:** Micro empresa

**Teléfono:** 809-595-9348

**Estado:** ACTIVO

**Motivo:**

**Observaciones :**

### Actividad Comercial Clasificación Anterior:

00002 Ferrería y pintura | 00003 Agricultura, ganadería | 00004 Alimentos y bebidas | 00006 Artículos de limpieza, higiene, e insumos de cocina. | 00007 Artículos del hogar | 00011 Combustibles y lubricantes | 00015 Construcción y edificación | 00017 Suministro de oficina | 00021 Equipos e insumos de informática | 00022 Inmuebles | 00025 Muebles y equipos de oficina | 00028 Producto médico, farmacia, laboratorio | 00037 Textiles, indumentaria, otros artículos personales | 00040 Componentes de vehículos livianos y pesados | 00044 Materiales educativos |

### Actividad Comercial Clasificación según Resolución 33/2016

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
11100000	Minerales, minerales metálicos y metales	44120000	Suministros de oficina
11110000	Tierra y piedra	45100000	Equipo de imprenta y publicación
11150000	Fibra, hilos e hilados	47130000	Suministros de aseo y limpieza
11160000	Tejidos y materiales de cuero	50100000	Frutas, verduras y frutos secos
11170000	Aleaciones	50110000	Productos de carne y aves de corral
13100000	Caucho y elastómeros	50120000	Pescados y mariscos



**Sres:**  
INVERSIONES DOS PUNTAS, SRL  
Su Despacho

**Ref:** COMEDORES ECONOMICOS-CMC-32/2017  
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA

---

Cortésmente, les invitamos a participar del proceso de compra de referencia.  
A tal efecto adjuntamos el formulario de cotización con el detalle de los requerimientos.

Las ofertas se recibirán de 27/10/2017 al 30/10/2017 en Departamento de  
Compras, Avenida San Vicente de Paúl Esquina Presidente Estrella Ureña  
Los Minas Santo Domingo Este



Atentamente

**Sres:**  
ONANSAS, SRL  
Su Despacho

**Ref:** COMEDORES ECONOMICOS-CMC-32/2017  
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA

---

Cortésmente, les invitamos a participar del proceso de compra de referencia.  
A tal efecto adjuntamos el formulario de cotización con el detalle de los requerimientos.

Las ofertas se recibirán de 27/10/2017 al 30/10/2017 en Departamento de  
Compras, Avenida San Vicente de Paúl Esquina Presidente Estrella Ureña  
Los Minas Santo Domingo Este



Atentamente

**Sres:**  
SUPLIDORES DIVERSOS M&M, SRL  
Su Despacho

**Ref:** COMEDORES ECONOMICOS-CMC-32/2017  
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA

---

Cortésmente, les invitamos a participar del proceso de compra de referencia.  
A tal efecto adjuntamos el formulario de cotización con el detalle de los requerimientos.

Las ofertas se recibirán de 27/10/2017 al 30/10/2017 en Departamento de  
Compras, Avenida San Vicente de Paúl Esquina Presidente Estrella Ureña  
Los Minas Santo Domingo Este

Atentamente



Unidad de Compras: 000200 Comedores Económicos

Estado: Adjudicado

Tramite: 2017-32-CMC-000200

Criterio de Evaluacion Mejor precio

Item	Descripcion	Cant.Req.	Unid	INVERSIONES DOS PUNTAS, SRL			ONANSAS, SRL			SUPLIDORES DIVERSOS M&M, SRL		
				Precio Unitario Ofertado	Precio Comp.	Mejor/AD Oferta	Precio Unitario Ofertado	Precio Comp.	Mejor/AD Oferta	Precio Unitario Ofertado	Precio Comp.	Mejor/AD Oferta
1	CUPS BILETERO DE 2 5 5	5	doc	1.705.38RD	1.705.38	1 *	1.711.00RD	1.711.00	2	1.711.00RD	1.711.00	2
2	PIZARRA DE CORCHO 24.	2	ud	958.32RD	958.32	1 *	965.00RD	965.00	2	970.00RD	970.00	3
3	MARCADOR PERMANENT	5	doc	211.04RD	211.04	1 *	236.00RD	236.00	3	212.40RD	212.40	2
4	NOTAS ADHESIVAS 3X3	10	doc	534.39RD	534.39	1 *	554.60RD	554.60	3	536.90RD	536.90	2
5	PAPEL BOND 20 8.5X14 (F 200	200	resma	344.38RD	344.38	1 *	354.00RD	354.00	3	345.74RD	345.74	2
6	SOBRE MANILA 9X12 500/	3	CAJ	1.974.39RD	1.974.39	1 *	2.006.00RD	2.006.00	3	1.976.50RD	1.976.50	2
7	SOBRE MANILA 10X15 50/	2	CAJ	2.494.38RD	2.494.38	1 *	2.513.40RD	2.513.40	3	2.495.70RD	2.495.70	2
8	SOBRE EN BLANCO NO.1	5	CAJ	944.38RD	944.38	1 *	1.003.00RD	1.003.00	3	967.60RD	967.60	2
9	DVD R-HP EN BLANCO C/	150	ud	47.96RD	47.96	1 *	59.00RD	59.00	3	49.56RD	49.56	2
10	CD R EN BLANCO CON C/	150	ud	34.20RD	34.20	1 *	41.30RD	41.30	3	35.40RD	35.40	2
11	SACAGRAPAS 12/1	3	doc	534.39RD	534.39	1 *	554.60RD	554.60	3	536.90RD	536.90	2
12	TUERA 12/1	3	doc	594.38RD	594.38	1 *	601.80RD	601.80	3	595.90RD	595.90	2
13	MASKING TAPE DE 2 25 Y	5	doc	894.38RD	894.38	1 *	908.60RD	908.60	3	896.80RD	896.80	2
14	MASKING TAPE DE 1 25 Y	2	doc	497.02RD	497.02	1 *	507.40RD	507.40	3	501.50RD	501.50	2
15	DISPENSADOR DE CINTA	1	doc	2.274.38RD	2.274.38	1 *	2.360.00RD	2.360.00	3	2.277.40RD	2.277.40	2
16	CARTUCHO 60 NEGRO	3	ud	1.734.28RD	1.734.28	1 *	1.770.00RD	1.770.00	3	1.740.50RD	1.740.50	2
17	CARTUCHO 60 TRICOLOF	3	ud	2.065.41RD	2.065.41	1 *	2.100.40RD	2.100.40	3	2.076.80RD	2.076.80	2
18	CARTUCHO 27 NEGRO	3	ud	1.544.62RD	1.544.62	1 *	1.551.70RD	1.551.70	2	1.551.70RD	1.551.70	2
19	CARTUCHO 122 TRICOLC	10	ud	1.211.00RD	1.211.00	1 *	1.215.40RD	1.215.40	2	1.239.00RD	1.239.00	3
20	CARTUCHO 122 NEGRO	12	ud	1.030.39RD	1.030.39	1 *	1.062.00RD	1.062.00	3	1.038.40RD	1.038.40	2
21	CORRECTOR LIQUIDO 12	10	doc	534.39RD	534.39	1 *	548.70RD	548.70	3	540.44RD	540.44	2
22	FOLDERS MANILA 8.5 *14	60	CAJ	344.38RD	344.38	1 *	354.00RD	354.00	2	354.00RD	354.00	2
23	FOLDERS MANILA 8.5 *14	30	CAJ	544.38RD	544.38	1 *	590.00RD	590.00	3	560.50RD	560.50	2
24	FOLDERS PENDAFEX 8.5.	10	CAJ	419.38RD	419.38	1 *	424.80RD	424.80	2	424.80RD	424.80	2
25	FOLDERS PENDAFEX 8.5.	5	CAJ	544.38RD	544.38	1 *	554.60RD	554.60	2	554.60RD	554.60	2
26	SACAPUNTA PLASTICO 1	2	doc	114.38RD	114.38	1 *	118.00RD	118.00	3	115.64RD	115.64	2
27	GANCHO MACHO HEMBR	5	doc	2.235.81RD	2.235.81	1 *	2.360.00RD	2.360.00	3	2.242.00RD	2.242.00	2
28	CLIPS JUMBO DE METAL	5	doc	714.38RD	714.38	1 *	719.80RD	719.80	2	725.70RD	725.70	3
29	CLIPS DE METAL 12/1	5	doc	437.10RD	437.10	1 *	448.40RD	448.40	2	448.40RD	448.40	2
30	LIBRETA RAYADA 8.5*5 1:	10	doc	318.39RD	318.39	1 *	330.40RD	330.40	3	324.50RD	324.50	2
31	LIBRETA RAYADA 8.5*5 1:	10	ud	654.38RD	654.38	1 *	660.80RD	660.80	2	660.80RD	660.80	2
32	BOLIGRAFO AZUL 12/1	80	CAJ	75.75RD	75.75	1 *	85.00RD	85.00	3	78.00RD	78.00	2
33	LAPIZ DE CARBON 12/1	50	CAJ	99.36RD	99.36	1 *	105.00RD	105.00	2	110.00RD	110.00	3
34	BOLIGRAFO NEGRO 12/1	20	CAJ	74.52RD	74.52	1 *	80.00RD	80.00	2	80.00RD	80.00	2
35	CINTA ADHESIVA 3/4	10	doc	954.38RD	954.38	1 *	967.60RD	967.60	3	955.80RD	955.80	2
36	CINTA ANGHA TRANSPAF	5	doc	863.78RD	863.78	1 *	873.20RD	873.20	2	885.00RD	885.00	3
37	ROLLOS TERMICOS DE 1.	300	ud	61.09RD	61.09	1 *	70.80RD	70.80	3	64.90RD	64.90	2

Unidad de Compras: 000200 Comedores Económicos

Estado: Adjudicado

Tramite: 2017-32-CMC-000200

Criterio de Evaluación: Mejor precio

Item	Descripcion	Cant.Req.	Unid	INVERSIONES DOS PUNTAS, SRL		ONANSAS, SRL		SUPLIDORES DIVERSOS M&M, SRL	
				Precio Unitario Ofertado	Precio Comp.	Precio Unitario Ofertado	Precio Comp.	Precio Unitario Ofertado	Precio Comp.
38	GRAPADORA DE METAL . 3		doc	4,494.38RD	4,494.38	4,507.60RD	4,507.60	4,543.00RD	4,543.00
39	TINTA LIQUIDA PARA SEL 1		doc	4,422.68RD	4,422.68	4,484.00RD	4,484.00	4,430.90RD	4,430.90
40	GRAPA STANDARD 60		CAJ	39.39RD	39.39	47.20RD	47.20	41.30RD	41.30
41	LIBRO RECORD 300 PAG 5		doc	3,888.10RD	3,888.10	3,894.00RD	3,894.00	3,894.00RD	3,894.00
42	CERA PARA CONTAR DIN 1		doc	497.52RD	497.52	531.00RD	531.00	507.40RD	507.40
43	CARTUCHO 662 TRICOLC 20		ud	920.73RD	920.73	944.00RD	944.00	926.30RD	926.30
44	CARTUCHO 662 NEGRO 26		ud	849.77RD	849.77	861.40RD	861.40	855.50RD	855.50
45	BOTELLA DE TINTA AMAF 24		ud	846.58RD	846.58	944.00RD	944.00	849.60RD	849.60
46	BOTELLA DE TINTA AZUL 24		ud	846.58RD	846.58	944.00RD	944.00	849.60RD	849.60
47	BOTELLA DE TINTA ORIG 24		ud	846.58RD	846.58	944.00RD	944.00	849.60RD	849.60
48	BOTELLA DE TINTA NEGF 24		ud	846.58RD	846.58	944.00RD	944.00	849.60RD	849.60
49	CARPETA DE 4 3 ARGOL 50		ud	569.28RD	569.28	590.00RD	590.00	578.20RD	578.20
50	CARPETA DE 5 25		ud	962.60RD	962.60	967.60RD	967.60	1,003.00RD	1,003.00
51	CARPETA DE 3 25		ud	300.17RD	300.17	306.80RD	306.80	324.50RD	324.50
52	CHINCHETAS COLORES 10		CAJ	62.10RD	62.10	70.80RD	70.80	70.80RD	70.80
53	PROTECTOR DE HOJAS 1 2		ud	361.08RD	361.08	371.70RD	371.70	371.70RD	371.70
54	CARTUCHO 28 TRICOLOR 3		ud	2,341.12RD	2,341.12	2,596.00RD	2,596.00	2,348.20RD	2,348.20
55	PAPEL BOND 20 8.5X11 (F 600		resma	267.33RD	267.33	277.30RD	277.30	271.40RD	271.40
56	TORNILLO PARA CARPET 100		ud	48.85RD	48.85	59.00RD	59.00	53.10RD	53.10
57	PAPEL CONTINUO 9.5X11 5		CAJ	2,708.10RD	2,708.10	2,832.00RD	2,832.00	2,714.00RD	2,714.00
58	TABLA DE MADERA CON 3		ud	377.60RD	377.60	413.00RD	413.00	413.00RD	413.00
59	CARPETAS CONFECCION 4		ud	1,770.00RD	1,770.00	1,781.80RD	1,781.80	1,829.00RD	1,829.00
60	SUMADORA PEQUEÑA 12 50		ud	808.77RD	808.77	885.00RD	885.00	826.00RD	826.00
61	TABLA DE MADERA CON 9		ud	377.60RD	377.60	389.40RD	389.40	413.00RD	413.00
62	RESALTADOR AMARILLO 5		doc	294.39RD	294.39	300.90RD	300.90	296.18RD	296.18
Total Oferta. T.I Base Cant. Req.				748,896.37	748,896.37	Total Oferta. T.I Base Cant. Req.	787,241.00	Total Oferta. T.I Base Cant. Req.	761,347.98

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL  
Comedores Económicos

**Adjudicación**

Trámite de Compras: **CMC-32/2017**      No. Adjudicacion: **169**      Fecha Adjudicacion: **30/10/2017**      Estado: **03-Aprobado**

Proveedor: INVERSIONES DOS PUNTAS, SRL		R 130721106				
IT	Descripción	Cantidad Adjudicada	Unidad Adjudicada	Precio Unitario	Moneda	Total
1	CLIPS BILLETERO DE 2 51MM 12/1 (METAL)	5.00	doc	1,705.3840	RD	8,526.92
10	CD R EN BLANCO CON CARATULA 48X80	150.00	ud	34.1964	RD	5,129.46
11	SACAGRAPAS 12/1	3.00	doc	534.3867	RD	1,603.16
12	TIJERA 12/1	3.00	doc	594.3767	RD	1,783.13
13	MASKING TAPE DE 2 25 YDS 12/1	5.00	doc	894.3820	RD	4,471.91
14	MASKING TAPE DE 1 25 YDS 12/1	2.00	doc	497.0150	RD	994.03
15	DISPENSADOR DE CINTA DE 3/4 12/1	1.00	doc	2,274.3800	RD	2,274.38
16	CARTUCHO 60 NEGRO	3.00	ud	1,734.2800	RD	5,202.84
17	CARTUCHO 60 TRICOLOR	3.00	ud	2,065.4133	RD	6,196.24
18	CARTUCHO 27 NEGRO	3.00	ud	1,544.6200	RD	4,633.86
19	CARTUCHO 122 TRICOLOR	10.00	ud	1,210.9990	RD	12,109.99
2	PIZARRA DE CORCHO 24X36 MARCO DE MADERA	2.00	ud	958.3200	RD	1,916.64
20	CARTUCHO 122 NEGRO	12.00	ud	1,030.3875	RD	12,364.65
21	CORRECTOR LIQUIDO 12/1	10.00	doc	534.3870	RD	5,343.87
22	FOLDERS MANILA 8.5 *11	60.00	CAJ	344.3830	RD	20,662.98
23	FOLDERS MANILA 8.5 *14	30.00	CAJ	544.3813	RD	16,331.44
24	FOLDERS PENDAFEX 8.5X11 25/1	10.00	CAJ	419.3840	RD	4,193.84
25	FOLDERS PENDAFEX 8.5X13 25/1	5.00	CAJ	544.3820	RD	2,721.91
26	SACAPUNTA PLASTICO 12/1	2.00	doc	114.3750	RD	228.75
27	GANCHO MACHO HEMBRA 7MM	5.00	doc	2,235.8060	RD	11,179.03
28	CLIPS JUMBO DE METAL 12/1	5.00	doc	714.3840	RD	3,571.92
29	CLIPS DE METAL 12/1	5.00	doc	437.0960	RD	2,185.48
3	MARCADOR PERMANENTE AZUL 10/1	5.00	doc	211.0440	RD	1,055.22
30	LIBRETA RAYADA 8.5*5 12/2	10.00	doc	318.3880	RD	3,183.88
31	LIBRETA RAYADA 8.5*5 12/1(PAQT)	10.00	ud	654.3810	RD	6,543.81
32	BOLIGRAFO AZUL 12/1	80.00	CAJ	75.7500	RD	6,060.00
33	LAPIZ DE CARBON 12/1	50.00	CAJ	99.3600	RD	4,968.00
34	BOLIGRAFO NEGRO 12/1	20.00	CAJ	74.5200	RD	1,490.40
35	CINTA ADHESIVA 3/4	10.00	doc	954.3840	RD	9,543.84
36	CINTA ANCHA TRANSPARENTE 12/1					

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Responsable: \_\_\_\_\_ Nombre y Apellido

Cargo: \_\_\_\_\_

Firma

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL  
Comedores Económicos

**Adjudicación**

Trámite de Compras: **CMC-32/2017**      No. Adjudicación: **169**      Fecha Adjudicación: **30/10/2017**      Estado: **03-Aprobado**

Proveedor: INVERSIONES DOS PUNTAS, SRL		R 130721106		Cantidad Adjudicada	Unidad Adjudicada	Precio Unitario	Moneda	Total
IT	Descripción							
		5.00	doc	863.7840	RD	4,318.92		
37	ROLLOS TERMICOS DE 1/8 PARA CAJA REGISTRADORA	300.00	ud	61.0886	RD	18,326.58		
38	GRAPADORA DE METAL 12/1	3.00	doc	4,494.3833	RD	13,483.15		
39	TINTA LIQUIDA PARA SELLO AZUL 12/1	1.00	doc	4,422.6800	RD	4,422.68		
4	NOTAS ADHESIVAS 3X3	10.00	doc	534.3870	RD	5,343.87		
40	GRAPA STANDARD	60.00	CAJ	39.3883	RD	2,363.30		
41	LIBRO RECORD 300 PAG 12/1	5.00	doc	3,888.1000	RD	19,440.50		
42	CERA PARA CONTAR DINERO 12/1	1.00	doc	497.5200	RD	497.52		
43	CARTUCHO 662 TRICOLOR	20.00	ud	920.7305	RD	18,414.61		
44	CARTUCHO 662 NEGRO	26.00	ud	849.7654	RD	22,093.90		
45	BOTELLA DE TINTA AMARILLA 664	24.00	ud	846.5792	RD	20,317.90		
46	BOTELLA DE TINTA AZUL 664	24.00	ud	846.5792	RD	20,317.90		
47	BOTELLA DE TINTA ORIGINAL MAGENTA	24.00	ud	846.5792	RD	20,317.90		
48	BOTELLA DE TINTA NEGRA 664	24.00	ud	846.5792	RD	20,317.90		
49	CARPETA DE 4 3 ARGOLLAS	50.00	ud	569.2792	RD	28,463.96		
5	PAPEL BOND 20 8.5X14 (RESMAS)	200.00	resma	344.3830	RD	68,876.60		
50	CARPETA DE 5	25.00	ud	962.5968	RD	24,064.92		
51	CARPETA DE 3	25.00	ud	300.1684	RD	7,504.21		
52	CHINCHETAS COLORES SURTIDOS 100/1	10.00	CAJ	62.1030	RD	621.03		
53	PROTECTOR DE HOJAS 100/1 (PAQT PLASTICO)	2.00	ud	361.0800	RD	722.16		
54	CARTUCHO 28 TRICOLOR	3.00	ud	2,341.1200	RD	7,023.36		
55	PAPEL BOND 20 8.5X11 (RESMAS)	600.00	resma	267.3290	RD	160,397.40		
56	TORNILLO PARA CARPETA DE 4 (SET)	100.00	ud	48.8520	RD	4,885.20		
57	PAPEL CONTINUO 9.5X11	5.00	CAJ	2,708.1000	RD	13,540.50		
58	TABLA DE MADERA CON GANCHO 8.5X11	3.00	ud	377.6000	RD	1,132.80		
59	CARPETAS CONFECCIONADAS	4.00	ud	1,770.0000	RD	7,080.00		
6	SOBRE MANILA 9X12 500/1	3.00	CAJ	1,974.3867	RD	5,923.16		
60	SUMADORA PEQUEÑA 12 DIGITOS	50.00	ud	808.7720	RD	40,438.60		
61	TABLA DE MADERA CON GANCHO	9.00	ud	377.6000	RD	3,398.40		
62	RESALTADOR AMARILLO 12/1							

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Responsable: \_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

Cargo: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL  
Comedores Económicos

**Adjudicación**

Trámite de Compras:	CMC-32/2017	No. Adjudicacion	169	Fecha Adjudicacion	30/10/2017	Estado	03-Aprobado
Proveedor:	INVERSIONES DOS PUNTAS, SRL		R 130721106				
IT	Descripción	Cantidad Adjudicada	Unidad Adjudicada	Precio Unitario	Moneda	Total	
		5.00	doc	294.3660	RD	1,471.93	
7	SOBRE MANILA 10X15 500/1	2.00	CAJ	2,494.3800	RD	4,988.76	
8	SOBRE EN BLANCO NO.10 500/1	5.00	CAJ	944.3780	RD	4,721.89	
9	DVD R-HP EN BLANCO CON CARATULA NEGRA	150.00	ud	47.9552	RD	7,193.28	
<b>SubTotal RD\$</b>						<b>748,896.37</b>	
<b>Total Adjudicado RD\$</b>						<b>748,896.37</b>	

**Observaciones**

- a) Los precios unitarios incluyen impuestos
- b) La evaluación de ofertas y detalle de la adjudicación están disponibles para consulta de los participantes en la Unidad de Compras de la Institución

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Responsable: \_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

Cargo: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma





## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

*Año del Desarrollo Agroforestal*

### DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

#### PROCESO NO. 32

#### “ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA”.

En la ciudad de Santo Domingo, D.N., capital de la Republica Dominicana, siendo las 10:00 am del día Lunes a los Treinta días (30) del mes de Octubre del año dos mil diecisiete (2017), se dio inicio de apertura a los sobres contentivos de las ofertas económicas del proceso más abajo descrito, en el segundo piso de la Sede Central de los Comedores Económicos del Estado, ubicado en la Av. San Vicente de Paul, esq Presidente Estrella Ureña, sector Los Mina de esta ciudad, con el objetivo de evaluar y conocer el expediente siguiente.

**Expediente único:** Compra Menor CMC-32-2017 para la “ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA”. Los oferentes invitados al presente proceso fueron:

RNP	Nombre Comercial	RNC
14977	INVERSIONES DOS PUNTAS, SRL	130721106
30499	SUPLIDORES DIVERSOS M&M, SRL	130052654
8259	ONANSAS, SRL	130472688

La empresa que presentó mejor oferta para el presente proceso de Compras Menores fue: **INVERSIONES DOS PUNTAS, SRL.**

**Vistas,** las propuestas económicas presentadas por las empresas INVERSIONES DOS PUNTAS, SRL, SUPLIDORES DIVERSOS M&M, SRL, ONANSAS, SRL.

**Vistas,** las propuestas técnicas presentadas por las empresas INVERSIONES DOS PUNTAS, SRL, SUPLIDORES DIVERSOS M&M, SRL, ONANSAS, SRL.

Visto el cuadro comparativo de las ofertas recibidas

SUPLIDOR	VALOR TOTAL
INVERSIONES DOS PUNTAS, SRL	RD\$ 748,896.37
SUPLIDORES DIVERSOS M&M, SRL	RD\$ 787,241.00
ONANSAS, SRL	RD\$ 761,347.98

Se emite la siguiente resolución:

**RESOLUCION NO. 32: ADJUDICAR**, como el efecto adjudica, la “**ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA**”. a favor de las empresa, (**INVERSIONES DOS PUNTAS, SRL**).

El monto de la oferta y por tanto el precio de la orden de compras es de, **Setecientos Cuarenta y Ocho Mil Ochocientos Noventa y Seis pesos con 37/100. RD\$ (748,896.37)**.

Dada, en Santo Domingo, D.N. a los (31) días del mes de Septiembre del (2017).

  
**Lic. Juana Cabrera**  
**Enc. División de Compras**



**MINISTERIO DE HACIENDA****CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2017

No. Expediente :

Fecha :	31	10	2017
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1509455614383qOAZX

Capítulo : 0201-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02-GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL

Unidad Ejecutora : 0014-COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Proceso : CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA DE COMPROMISO (CMC-32/2017) ADJUDICACIÓN NO.169 D/F 30/10/2017; A NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES DOS PUNTAS, SRL. RNC-130721106, DE OCTUBRE/2017.-

No. Referencia :

Monto Total Proceso :

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2017, aprobado por Ley No 690-16, que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2017
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	174,000.00
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	67,200.00
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	750.00
2.3.6.3.06	Accesorios de metal	13,450.00
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	496,010.00
2.3.9.3.01	Utiles menores médico quirurgicos	2,000.00
Total		753,410.00

El monto de : \*\*Setecientos cincuenta y tres mil cuatrocientos diez con 00/100 (753,410.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2017.0201.02.0014.3847-Versión	31/10/2017	753,410.00

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1509108791123LAKiR

Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1509458537198EEIXBlzdcx>

**MINISTERIO DE HACIENDA****CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA**

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2017

No. Expediente :

Fecha :	27	10	2017
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1509108791123LAKiR

Capítulo : 0201-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
 Sub Capítulo: 02-GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL  
 Unidad Ejecutora : 0014-COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO  
 Proceso : CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PARA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, MES DE OCTUBRE 2017.  
 No. Referencia :  
 Monto Total Proceso :  
 Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2017, aprobado por Ley No 690-16, dispone de balance de Apropiación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2017
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	174,000.00
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	67,200.00
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	750.00
2.3.6.3.06	Accesorios de metal	13,450.00
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	496,010.00
2.3.9.3.01	Útiles menores médico quirúrgicos	2,000.00
Total		753,410.00

El monto de : \*\*Setecientos cincuenta y tres mil cuatrocientos diez con 00/100 (753,410.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2017.0201.02.0014.3817-Versión	27/10/2017	753,410.00



Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1509117306913ABYXMDDxlr>





REPÚBLICA DOMINICANA  
**COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO**  
 SANTO DOMINGO, R.D.

8409

**REQUISICIÓN DE MATERIALES**

Para uso de: COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

FECHA: 13/10/2017

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DE MATERIALES	COTIZACIONES		
05	DOC.	CLIPS BILLETERO DE 2 51mm 12/1 (METAL)			
05	DOC.	RESALTADOR AMARILLO 12/1			
05	DOC.	MARCADOR PERMANENTE AZUL 10/1			
10	DOC.	NOTAS ADHESIVAS 3x3			
200	RESMAS	PAPEL BOND 20 8.5x14			
03	CAJAS	SOBRE MANILA 9x12 500/1			
02	CAJAS	SOBRE MANILA 10x15 500/1			
05	CAJAS	SOBRE EN BLANCO #10 500/1			
150	UND.	DVD R-EN BLANCO CON CARATULA NEGRA			
150	UND.	CD R-EN BLANCO CON CARATULA 48x80			
03	DOC.	SACAGRAPA 12/1			
03	DOC.	TIJERA 12/1			
05	DOC.	MASKING TAPE DE 2 25 YDS 12/1			
02	DOC.	MASKING TAPE DE 1 25 YDS 12/1			
01	DOC.	DISPENSADOR DE CINTA DE 3/4 12/1			
03	UND.	CARTUCHO 60 NEGRO			
03	UND.	CARTUCHO 60 TRICOLOR			
03	UND.	CARTUCHO 27 NEGRO			
10	UND.	CARTUCHO 122 TRICOLOR			
12	UND.	CARTUCHO 122 NEGRO			
10	DOC.	CORRECTOR LIQUIDO CON BROCHA 12/1			
60	CAJAS	FORDELS MANILA 8.5x11			
<b>TOTALES RD\$</b>					

INGRID PAREDES  
 OPTO. DE  
 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Requerido por:

Despacho Autorizado por:

Recibido por:

Despachado por:

Fecha o Iniciales



REPÚBLICA DOMINICANA  
**COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO**  
 SANTO DOMINGO, R.D.

8410

REQUISICIÓN DE MATERIALES

Para uso de: COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

FECHA: 13/10/2017

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DE MATERIALES	COTIZACIONES		
30	CAJAS	FORDELS MANILA 8.5x14			
10	CAJAS	FOLDERS PENDAFLEX 8.5x11 25/1			
05	CAJAS	FOLDERS PENDAFLEX 8.5x13 25/1			
02	DOC.	SACAPUNTA PLASTICO 12/1			
05	DOC.	GANCHO MACHO HEMBRA 7mm			
05	DOC.	CLIPS JUMBO DE METAL 12/1			
05	DOC.	CLIPS DE METAL 12/1			
10	DOC.	LIBRETA RAYADA 8 1/2x5 (12/1			
10	PAQU.	LIBRETA RAYADA 8.1/2x11 12/1 (PAQ.)			
80	CAJAS	BOLIGRAFO AZUL 12/1			
50	CAJAS	LAPIZ DE CARBON 12/1			
20	CAJAS	BOLIGRAFO NEGRO 12/1			
10	DOC.	CINTA ADHESIVA 3/4			
05	DOC.	CINTA ANCHA TRANSPARENTE 12/1			
300	UND.	ROLLOS TERMICOS DE 1/8 PARA CAJA REGISTRADORA			
03	DOC.	GRAPADORA DE METAL 12/1			
01	DOC.	TINTA LIQUIDA PARA SELLO AZUL 12/1			
60	CAJAS	GRAPAS STANDARD			
05	DOC.	LIBRO RECORD 300 PAG. 12/1			
01	DOC.	CERA PARA CONTAR DINERO 12/1			
20	UND.	CARTUCHO 662 TRICOLOR			
26	UND.	CARTUCHO 662 NEGRO			
<b>TOTALES RD\$</b>					

**INGRID PAREDES**

Requerido por:

Despacho Autorizado por:

Recibido por:

Despachado por:

Fecha o Iniciales