



**DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA**

Versión Manual para Anticipos Financieros

Periodo Fiscal: **2018**

No. Expediente: **DAF-DSG-202-2018**

Fecha:	16	10	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento: 429

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
 Unidad Ejecutora: 0008 ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES
 Proceso: Prevision (Proceso Compra) Solicitud adquisición de materiales gastables para uso en oficinas de la ADESS.
 No. Referencia: _____
 Monto Total Proceso: _____
 Moneda: PESOS DOMINICANOS

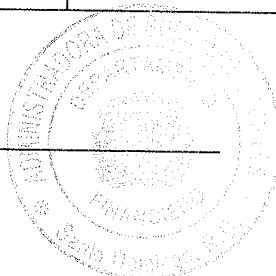
Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2018, aprobado por la Ley No. 243-17, dispone de balance de Apropiación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 8 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio , oficina , informatica y de enseñanza	450,000.00
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	100,000.00
Total		550,000.00

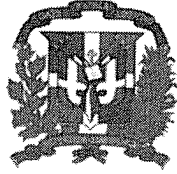
El monto de: QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON 00/100

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.0201.02.0008.429-Version M	16/10/2018	550,000.00

Autorizado por: _____



[Handwritten signature]



No. EXPEDIENTE
ADESS-DAF-2018-CM-0065
No. DOCUMENTO
0065

Administradora de Subsidios Sociales (ADESS)

22 de octubre de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **DAF-DSG-202-2018**Objeto de la compra: **ADQUISICIONES DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR ESTA ENTIDAD.**Rubro: **SUMINISTRO DE OFICINA**Planificada: **Si****Detalle pedido**

ÍTEM'S #	CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO ESTIMADO	MONTO
1	14111507	Papel bond 20 8 1/2 x 11 blanco (resma)	UNIDAD	500	300	150,000.00
2	14111507	Rollo papel para mini impresora Epson TM-T2011	UNIDAD	400	42	16,800.00
3	14111514	Pos-it 3x3 (Nota Adhesiva)	UNIDAD	75	15	1,125.00
4	14111514	Pos-it 3x5 (Nota Adhesiva)	UNIDAD	75	38	2,850.00
5	14111514	Post-it 2x3 (Nota Adhesiva)	UNIDAD	75	36	2,700.00
6	14111514	Banderitas 25.4 mm c 43.2 mm varios colores	UNIDAD	36	75	2,700.00
7	14111514	Cinta adhesiva o invisible de escritorio	UNIDAD	80	70	5,600.00
8	44121618	Tijera cortar papel	UNIDAD	36	24	864.00
9	14111801	Cinta adhesiva o invisible para cajas	UNIDAD	100	100	10,000.00
10	26111702	Pilas AA	UNIDAD	60	30	1,800.00
11	26111702	Pilas AAA	UNIDAD	60	28	1,680.00
12	31201610	Pegamento en barra	UNIDAD	12	37	444.00
13	43201809	Cd regrabable	UNIDAD	300	18	5,400.00

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




14	43202005	Memoria USB 16 GB	UNIDAD	12	585.00	7,020.00
15	43202005	Memoria USB 32 GB	UNIDAD	12	750.00	9,000.00
16	43202005	Memoria USB 8 GB	UNIDAD	8	350.00	2,800.00
17	43202005	Cinta adhesiva doble cara	UNIDAD	20	180.00	3,600.00
18	43211802	Libreta rallada 8 1/2x11	UNIDAD	60	45.00	2,700.00
19	43202005	Libreta rallada 5x8	UNIDAD	60	17.00	1,020.00
20	44101707	Grapas Estándar 5000/1 (caja)	UNIDAD	24	30.00	720.00
21	44101707	Grapadoras negra de metal modelo 444	UNIDAD	24	1,500.00	36,000.00
22	44102412	Portada para Encuadernar	UNIDAD	1000	10.00	10,000.00
23	44111611	Clips billetero 19mm (caja)	UNIDAD	36	45.00	1,620.00
24	44111611	Clips billetero 3/4mm (caja)	UNIDAD	36	56.00	2,016.00
25	44122104	Clips jumbo (forrados)	UNIDAD	60	180.00	10,800.00
26	44122104	Clips pequeños (Forrados)	UNIDAD	60	100.00	6,000.00
27	44121506	Folder 81/2x11 manila (Caja 100/1)	UNIDAD	15	1500.00	22,500.00
28	44121506	Folder 81/2x11 Con Bolsillo	UNIDAD	100	20.00	2,000.00
29	44121506	Sobre blanco para carta	UNIDAD	1000	2.30	2,300.00
30	44121506	Sobre manila 10x14 tipo legal	UNIDAD	1000	4.00	4,000.00
31	44121506	Sobre manila 9x12	UNIDAD	1000	3.10	3,100.00
32	44121701	Bolígrafos azul	UNIDAD	1000	6.00	6,000.00
33	44121706	Lápices a carbón HB #2	UNIDAD	200	6.00	1,200.00
34	44121708	Marcadores permanentes diferentes colores (negros y azules)	UNIDAD	36	20.00	720.00
35	44121716	Resaltadores amarillo	Unidad	36	19.00	684.00
36	44121716	Resaltadores rosado	UNIDAD	24	19.00	456.00
37	44121801	Reglas de color negro	UNIDAD	24	36.00	864.00

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



Handwritten signature or mark.

38	44122003	Carpetas de 4 negra de 3" anillos (Con cover plástico)	UNIDAD	100	500.00	50,000.00	
39	44122003	Separadores de Carpetas Paq (5/1)	UNIDAD	50	25.00	1,250.00	
40	44122010	Protector de Hojas	UNIDAD	300	150.00	45,000.00	
41	44122010	Papel Sumadora	UNIDAD	48	60.00	2,880.00	
42	44122011	Perforadora de 2 huecos	UNIDAD	12	203.00	2,436.00	
43	44122024	Cinta de Tinta para maquina Sumadora	UNIDAD	12	120.00	1,440.00	
44	44122024	Porta clips	UNIDAD	24	100.00	2,400.00	
45	44122024	Dispensador de cinta adhesiva 3/4	UNIDAD	24	120.00	2,880.00	
46	47121702	Saca Grapas	UNIDAD	24	50.00	1,200.00	
47	55121611	Saca Puntas de Metal	UNIDAD	24	5.00	120.00	
					SUB-TOTAL RD\$		448,689.00
					ITBIS 18 %		80,764.00
					TOTAL GENERAL RD\$		529,453.00

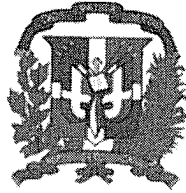
Plan de Entrega Estimado

	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
47	Gustavo Mejía Ricart # 141, Ens. Julieta, D. N.		15 Noviembre 2018


 Ing. Carlos A. Ricardo
 Director Administrativo y Financiero




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

ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES (ADESS)

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

No. EXPEDIENTE
ADESS-DAF-CM-2018-0065
No. DOCUMENTO
0065

22 de octubre de 2018

Estimados Señores:

(La Administradora de Subsidios Sociales), les invita a participar al procedimiento de (Compra Menor), referencia No. ADESS-DAF-CM-2018-0065, a los fines de presentar su mejor Oferta para La adquisición de materiales gastables de oficina para uso en esta entidad, según detalle del listado anexo.

La adjudicación se hará a favor del Oferente que presente la mejor propuesta y que cumpla con las especificaciones **anexas** y sea calificada como la Oferta que más convenga a la satisfacción del interés general y el cumplimiento de los fines y cometidos de la administración conforme a la calidad y precio.

La presente invitación se hace de conformidad con los Artículos Nos. 16 y 17 de la Ley No. 340-06 de fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006) sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y su posterior modificación contenida en la Ley No. 449-06 de fecha Seis (6) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006).

La fecha límite para presentar su Oferta será el **29 de octubre 2018** hasta la/s **12:00 pm**. El Oferente deberá entregar su Oferta en sobres cerrados, debidamente identificados con la siguiente información:

Nombre del Oferente/ Proponente

Dirección

Responsable del Procedimiento de Selección

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Presentación: Oferta Técnica/ Oferta Económica (Indicar según corresponda)

Referencia del Procedimiento:

“SOBRE A”/ “SOBRE B” (Según corresponda)

NO ABRIR ANTES DE LAS _____ (AM O PM) DEL DÍA _____

Handwritten signature

Los Oferentes presentarán su Oferta en moneda nacional (Pesos Dominicanos, RD\$). Asimismo deberán presentar la Garantía de Seriedad de la Oferta dentro del Sobre contentivo de la Oferta Económica "Sobre B", indicada en el Artículo No. 112 literal a) del Reglamento de Compras y Contrataciones aprobado mediante Decreto No. 543-12 de fecha seis (6) de septiembre del 2012, consistente en una **(Indicar tipo de garantía, Bancaria o póliza de fianza)**, por un importe de un uno 1% del monto total de la oferta, a disposición de la Entidad Contratante. De no presentar dicha garantía, su Oferta quedará descalificada sin más trámite.

Los Oferentes/Proponentes deberán estar inscritos en el Registro de Proveedores del Estado administrado por la **DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS**.

LOS OFERENTES DEBEN PRESENTAR EN SUS PROPUESTA UN CREDITO DE 30 A 45 DIAS.

(Administradora de Subsidios Sociales), notificará dentro de un plazo de Cinco (5) días hábiles a partir de la expedición del acto administrativo de adjudicación.

Para cualquier consulta o aclaración del Procedimiento de Referencia, los datos de contacto son los siguientes:

Nombre: Massiel Segura

Departamento: COMPRAS

Nombre de la Entidad Contratante: ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES

Dirección: GUSTAVO MEJIA RICART # 141

Teléfono: 809-565-0009 EXT-2189

E-mail: COMPRAS@ADESS.GOB.DO


ING. CARLOS RICARDO

Director Administrativo y Financiero



ANEXO: TDR, Especificaciones Técnicas y listado de productos requeridas, con los que deben de cumplir para participar.



INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA

Expediente núm.: ADESS-DAF-CM-2018-0065

Descripción: Adquisición de material gastable de oficina para ser utilizados en esta Entidad.

CONVOCATORIA Y PUBLICACIÓN:

El día 23 de octubre de 2018 se publicó en los portales correspondientes la convocatoria del proceso, especificando lo siguiente:

Adquisición de material gastable de oficina para uso en esta Entidad, correspondientes al mes de octubre 2018.

INVITADOS Y PARTICIPANTES:

Al tratarse de un procedimiento de compra menor, participaron y se procedió a invitar los siguientes oferentes:

Oficio Numero	Proveedor	RNC	Propuestas
005020	R & R Office Supply, SRL	130-76405-2	No Presentó
005021	Oficina Universal, SA	101-74211-9	No Presentó
005022	Edyjcsa, SRL	101-89815-1	Presentó
	Offitek, SRL	101-89393-1	Presentó


Massiel Segura De Evertz

Por la Sección de Compras y Contrataciones



“Año del Fomento de las Exportaciones”

ACTA DE REUNION PARA LA ADJUDICACION DE LA ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE ESTA ENTIDAD, PERIODO OCTUBRE 2018 (ADESS-DAF-CM-2018-0065).

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los doce (12) días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), siendo las 10:00 a.m. en el Salón de Conferencia de la 2da. Planta ubicada en la calle Gustavo Mejía Ricart, #141, Ensanche Julieta, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional capital de la República Dominicana, comparecieron los señores: **Licda. Miossottis M. Báez Rodríguez de Castillo**, dominicano, mayor de edad, provisto de la Cédula de Identidad y Electoral No. 223-0019382-2 en su calidad de Analista del Depto. Administrativo y Financiero; **Sra. Massiel Segura De Evertz**, dominicana, mayor de edad, provista de la Cédula de Identidad y Electoral No. 069-0007937-4, en su calidad de Técnico En Compras y Contrataciones, quienes se reunieron con la finalidad de **REALIZAR LA ADJUDICACION DE LA COMPRA MENOR PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE ESTA ENTIDAD, PERIODO OCTUBRE 2018 (ADESS-DAF-CM-2018-0065)**. Conforme requerimientos.

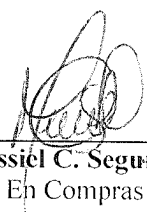
Una vez reunidos, la **Licda. Miossottis M. Báez Rodríguez de Castillo** y **Sra. Massiel Segura De Evertz**, se confirmó el quórum necesario para dar inicio a la reunión, manifestando que el motivo de la misma era realizar la adjudicación de la **COMPRA MENOR PARA LA ADJUDICACION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE ESTA ENTIDAD, PERIODO OCTUBRE 2018 (ADESS-DAF-CM-2018-0065)**.

Inmediatamente, procedieron a verificar el orden de lugares ocupados por las propuestas de los oferentes participantes. Quedando de la siguiente manera:

<i>LUGAR OCUPADO</i>	PROVEEDOR	VALOR DE LA OFERTA
1	OFFITEK, SRL	RDS\$217,470.20
2	EDYJCSA, S.R.L.	RDS\$ 64,598.50

UNICA RESOLUCIÓN: Los presentes en representación de la Dirección Administrativa y Financiera de la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS), aprobaron a unanimidad adjudicar la Compra Menor para la adquisición de materiales gastable de oficina, periodo octubre 2018 (ADESS-DAF-CM-2018-0065), a las empresas Offitek, SRL., por un monto de RDS\$217,470.20 (Doscientos diecisiete mil cuatrocientos setenta pesos dominicanos con 20/100) y en segundo lugar Edyjcsa, S.R.L., por un monto de RDS\$64,598.50 (Sesenta y cuatro mil quinientos noventa y ocho pesos dominicanos con 50/100), por ser las ofertas económicas presentadas y que cumplen con todas las especificaciones técnicas requeridas por el área solicitante.


Licda. Miossottis M. Báez Rodríguez de Castillo
Analista Financiera


Sra. Massiel C. Segura De Evertz
Técnico En Compras y Contrataciones



**DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER**

Versión Manual para Anticipos Financieros

Periodo Fiscal: **2018**

No. Expediente:

DAF-DSG-202-2018

Fecha:	12	11	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento:

424

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
 Unidad Ejecutora: 0008 ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES
 Proceso: Prevision (Proceso Compra) Solicitud adquisicion de materiales gastable para uso en oficinas de la ADESS
 No. Referencia:
 Monto Total Proceso:
 Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2018, aprobado por la Ley No. 243-17, 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 8 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria
2.2.7.2.06	Utiles de escritorios , oficina , informatica y de enseñanza	64,598.05
Total		64,598.05

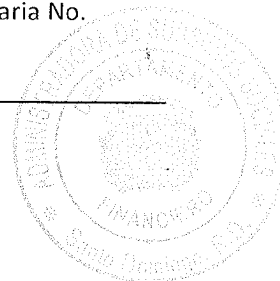
El monto de: SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 05/100

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.0201.02.0008.424-Version M	12/11/2018	64,598.05

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.

429

Autorizado por:



15/11/18
[Handwritten signature]



**DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER**

Versión Manual para Anticipos Financieros

Periodo Fiscal: **2018**

No. Expediente:

DAF-DSG-202-2018

Fecha:	12	11	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento:

421

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
 Unidad Ejecutora: 0008 ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES
 Proceso: Prevision (Proceso Compra) Solicitud adquisicion de materiales gastable para uso en oficinas de la ADESS
 No. Referencia: _____
 Monto Total Proceso: _____
 Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2018, aprobado por la Ley No. 243-17, dispone de balance de Apropriación 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 8 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria
2.3.2.3.01	Papel de escritorio	100,000.00
2.2.7.2.06	Utiles de escritorios , oficina , informatica y de enseñanza	117,470.02
Total		217,470.02

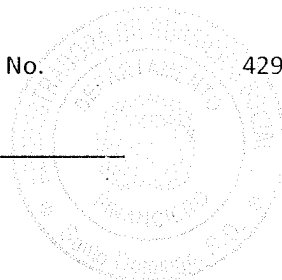
El monto de: DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS CON 02/100

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.0201.02.0008.421-Version M	12/11/2018	217,470.02

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.

429

Autorizado por:



No. EXPEDIENTE
ADESS-DAF-CM-2018-0065

Fecha de emisión: 12/11/2018

Administración Financiera de Subsidios Sociales

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ADESS-2018-00490

Descripción: Adquisición de material gastable de oficina para uso en la Institución, Octubre 2018

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: **Edyjcsa, SRL**

RNC: 101898151

Nombre Comercial: **Edyjcsa, SRL**

Domicilio Comercial: **Las Lomas, Esquina Las Alturas, Edificio Atlantis 1, Las Colinas, 10604 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: 809-683-2843

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **64,598.50**

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
6	1411151 4	POS - IT 3X3 (NOTAS ADHESIVAS)	75.00	PAQ	35.00	2,625.00		472.50	0.00	3,097.50
7	1411151 4	POS - IT 3X5 (NOTAS)	75.00	PAQ	45.00	3,375.00		607.50	0.00	3,982.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

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
		ADHESIVAS)								
8	14111514	POSIT 2 X 3 (NOTAS ADHESIVAS)	75.00	PAQ	30.00	2,250.00		405.00	0.00	2,655.00
9	26111702	PILAS AA	60.00	PAQ	50.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00
10	26111702	PILAS AAA	60.00	PAQ	50.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00
11	31201610	PEGAMENTO EN BARRA	12.00	PAQ	120.00	1,440.00		259.20	0.00	1,699.20
16	44101602	PERFORADO RA DE 2 HUECOS	12.00	UD	225.00	2,700.00		486.00	0.00	3,186.00
19	44102606	CINTA ADHESIVA DOBLE CARA	20.00	CAJ	130.00	2,600.00		468.00	0.00	3,068.00
24	44111611	CLIPS JUMBO (FORRADOS)	60.00	CAJ	35.00	2,100.00		378.00	0.00	2,478.00
25	44111611	CLIPS PEQUEÑOS (FORRADOS)	60.00	CAJ	25.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00
32	44121618	TIJERA CORTA PAPEL	36.00	UD	45.00	1,620.00		291.60	0.00	1,911.60
34	44121701	BOLIGRAFOS AZUL	1,000.00	UD	10.00	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00
35	44121701	LAPIZ DE CARBON HB #2	200.00	UD	10.00	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00
37	44121711	RESALTADO RES AMARILLO	36.00	PAQ	20.00	720.00		129.60	0.00	849.60
38	44121711	RESALTADO RES ROSADO	24.00	UD	20.00	480.00		86.40	0.00	566.40
39	44122002	PROTECTOR DE HOJAS	300.00	UD	4.55	1,365.00		245.70	0.00	1,610.70
44	44122107	GRAPAS ESTÁNDAR (5,000) EN 1	24.00	UD	50.00	1,200.00		216.00	0.00	1,416.00
46	14111514	PORTADAS PARA ENCUADERNAR	1,000.00	UD	14.00	14,000.00		2,520.00	0.00	16,520.00
47	41111604	REGLAS DE COLOR NEGRO	24.00	UD	25.00	600.00		108.00	0.00	708.00

Subtotal RD\$	56,575.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	8,023.50
Total Otros Impuestos RD\$	0.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

 Nombre y Apellido


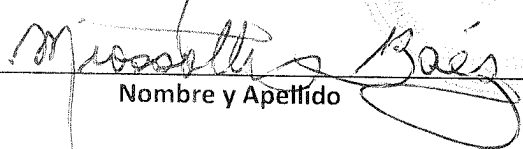
Firma
 Carlos A. Ricardo
 Nombre y Apellido

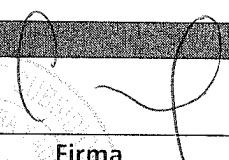
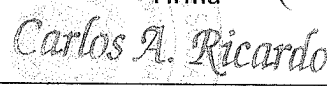
Total RD\$	64,598.50
-------------------	------------------

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
35	LAPIZ DE CARBON HB #2	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	200.00	26/11/2018 10:00:00 a.m.
37	RESALTADORES AMARILLO	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	36.00	26/11/2018 10:00:00 a.m.
32	TIJERA CORTA PAPEL	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	36.00	26/11/2018 10:00:00 a.m.
34	BOLIGRAFOS AZUL	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1,000.00	26/11/2018 10:00:00 a.m.
38	RESALTADORES ROSADO	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	24.00	26/11/2018 10:00:00 a.m.
46	PORTADAS PARA ENCUADERNAR	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1,000.00	26/11/2018 10:00:00 a.m.
47	REGLAS DE COLOR NEGRO	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	24.00	26/11/2018 10:00:00 a.m.
39	PROTECTOR DE HOJAS	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	300.00	26/11/2018 10:00:00 a.m.
44	GRAPAS ESTÁNDAR (5,000) EN 1	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	24.00	26/11/2018 10:00:00 a.m.
25	CLIPS PEQUEÑOS (FORRADOS)	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	60.00	26/11/2018 10:00:00 a.m.
8	POS IT 2 X 3 (NOTAS ADHESIVAS)	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	75.00	26/11/2018 10:00:00 a.m.
9	PILAS AA	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA	60.00	26/11/2018 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido


 Firma

 Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
		REPÚBLICA DOMINICANA		
6	POS - IT 3X3 (NOTAS ADHESIVAS)	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	75.00	26/11/2018 10:00:00 a.m.
7	POS - IT 3X5 (NOTAS ADHESIVAS)	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	75.00	26/11/2018 10:00:00 a.m.
10	PILAS AAA	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	60.00	26/11/2018 10:00:00 a.m.
19	CINTA ADHESIVA DOBLE CARA	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	20.00	26/11/2018 10:00:00 a.m.
24	CLIPS JUMBO (FORRADOS)	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	60.00	26/11/2018 10:00:00 a.m.
11	PEGAMENTO EN BARRA	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	12.00	26/11/2018 10:00:00 a.m.
16	PERFORADORA DE 2 HUECOS	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	12.00	26/11/2018 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

MB
Firma

Misaelles Báez
Nombre y Apellido

Firma

Carlos A. Ricardo

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE
ADESS-DAF-CM-2018-0065

Fecha de emisión: 12/11/2018

Administración Financiera de Subsidios Sociales
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ADESS-2018-00489**

Descripción: **Adquisición de material gastable de oficina para uso en la Institución, Octubre 2018**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Offitek, SRL**

RNC: **101893931**

Nombre Comercial: **Offitek, SRL**

Domicilio Comercial: **Armando Oscar Pacheco, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-566-5151**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **217,470.20**

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
1	1411150 7	PAPEL BOND 20 8 1/2 X 11 BLANCO	500.00	PAQ	171.00	85,500.00		0.00	15,390.00	100,890.00
2	1411150 7	PAPEL SUMADORA	48.00	PAQ	11.86	569.28		0.00	102.47	671.75
3	1411150 7	PAPEL PARA	400.00	PAQ	40.97	16,388.00		0.00	2,949.84	19,337.84

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

MB
Firma


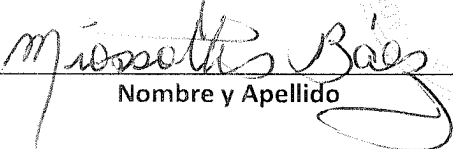
Misael Báez
Nombre y Apellido

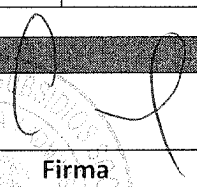

CR
Firma

Carlos A. Ricardo
Nombre y Apellido

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
		MINI IMPRESORA EPSON TM-T20II MODELO M267D								
4	1411151 4	LIBRETAS RAYADAS 5" X 8"	60.00	PAQ	14.24	854.40		0.00	153.79	1,008.19
5	1411151 4	LIBRETAS RAYADAS 8 1/2" X 11"	60.00	PAQ	27.95	1,677.00		0.00	301.86	1,978.86
12	4320180 9	CD REGRABABLE	300.00	CAJ	61.44	18,432.00		0.00	3,317.76	21,749.76
13	4320200 5	MEMORIA USB 16 GB	12.00	PAQ	271.19	3,254.28		0.00	585.77	3,840.05
14	4320200 5	MEMORIA USB 32 GB	12.00	PAQ	429.36	5,152.32		0.00	927.42	6,079.74
15	4320200 5	MEMORIA USB 8 GB	8.00	PAQ	296.61	2,372.88		0.00	427.12	2,800.00
17	4410170 7	GRAPADORA NEGRA (MODELO 444)	24.00	PAQ	253.39	6,081.36		0.00	1,094.64	7,176.00
18	4410180 5	CINTA DE TINTA PARA MAQUINA SUMADORA	12.00	PAQ	26.44	317.28		0.00	57.11	374.39
20	4410310 1	CINTA ADHESIVA O INVISIBLE PARA CAJAS DE 2 PULG	100.00	UD	29.66	2,966.00		0.00	533.88	3,499.88
21	4410310 1	CINTA ADHESIVA O INVISIBLE DE ESCRITORIO	80.00	UD	43.88	3,510.40		0.00	631.87	4,142.27
22	4411161 1	CLIPS BILLETERO 19MM	36.00	CAJ	21.19	762.84		0.00	137.31	900.15
23	4411161 1	CLIPS DE BILLETERO DE 3/4mm	36.00	CAJ	13.00	468.00		0.00	84.24	552.24
26	4411161 1	PORTA CLIPS	24.00	CAJ	18.64	447.36		0.00	80.52	527.88
27	4412150 6	SOBRE BLANCO PARA CARTA	1,000.00	CAJ	0.88	880.00		0.00	158.40	1,038.40
28	4412150 6	SOBRE MANILA 10X14 O TIPO LEGAL	1,000.00	CAJ	2.77	2,770.00		0.00	498.60	3,268.60
29	4412150 6	SOBRE MANILA 9X12	1,000.00	CAJ	2.27	2,270.00		0.00	408.60	2,678.60
30	4412160 5	DISPENSADO RES DE CINTAS ADHESIVA DE 3/4	24.00	UD	53.39	1,281.36		0.00	230.64	1,512.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido


 Firma

 Nombre y Apellido

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
31	44121613	SACA GRAPAS	24.00	CAJ	14.24	341.76		0.00	61.52	403.28
33	44121619	SACA PUNTA	24.00	UD	4.52	108.48		0.00	19.53	128.01
36	44121708	MARCADORE S PERMANENTES (NEGROS Y AZULES)	36.00	PAQ	8.47	304.92		0.00	54.89	359.81
40	44122003	CARPETAS DE 4"NEGRA DE 3 ANILLOS (CON COVER PLÁSTICO TIPO BOLSILLO)	100.00	UD	171.19	17,119.00		0.00	3,081.42	20,200.42
41	44122010	SEPARADOR ES DE CARPETAS (PAQ. 5/1)	50.00	CAJ	21.06	1,053.00		0.00	189.54	1,242.54
42	44122011	FOLDER 8 1/2 X 11 MANILA (CAJA 100/1)	15.00	UD	197.46	2,961.90		0.00	533.14	3,495.04
43	44122011	FOLDERS 8 1/2" X 11" CON BOLSILLOS	100.00	CAJ	14.81	1,481.00		0.00	266.58	1,747.58
45	55121616	BANDERITAS 25.4 MM Ø 43.2 MM VARIOS COLORES	36.00	UD	138.11	4,971.96		0.00	894.95	5,866.91

Subtotal RD\$	184,296.78
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	33,173.42
Total RD\$	217,470.20

Observaciones:

Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

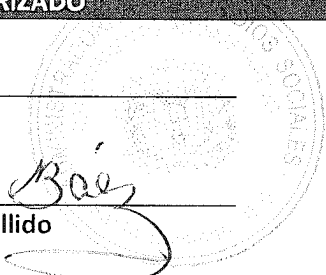
Nombre y Apellido

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
29	SOBRE MANILA 9X12	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1,000.00	26/11/2018 10:00:00 a.m.
30	DISPENSADORES DE CINTAS ADHESIVA DE 3/4	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	24.00	26/11/2018 10:00:00 a.m.
31	SACA GRAPAS	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	24.00	26/11/2018 10:00:00 a.m.
28	SOBRE MANILA 10X14 O TIPO LEGAL	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1,000.00	26/11/2018 10:00:00 a.m.
23	CLIPS DE BILLETERO DE 3/4mm	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	36.00	26/11/2018 10:00:00 a.m.
26	PORTA CLIPS	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	24.00	26/11/2018 10:00:00 a.m.
27	SOBRE BLANCO PARA CARTA	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1,000.00	26/11/2018 10:00:00 a.m.
42	FOLDER 8 1/2 X 11 MANILA (CAJA 100/1)	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	15.00	26/11/2018 10:00:00 a.m.
43	FOLDERS 8 1/2" X 11" CON BOLSILLOS	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	100.00	26/11/2018 10:00:00 a.m.
45	BANDERITAS 25.4 MM O 43.2 MM VARIOS COLORES	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	36.00	26/11/2018 10:00:00 a.m.
41	SEPARADORES DE CARPETAS (PAQ. 5/1)	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	50.00	26/11/2018 10:00:00 a.m.
33	SACA PUNTA	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	24.00	26/11/2018 10:00:00 a.m.
36	MARCADORES PERMANENTES (NEGROS Y AZULES)	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	36.00	26/11/2018 10:00:00 a.m.
40		AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	100.00	26/11/2018 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

MB
Firma

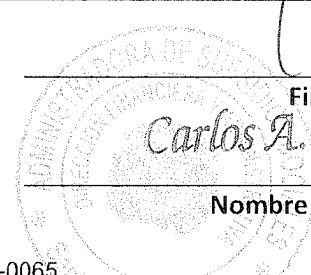
Miosolles Baes
Nombre y Apellido



Firma

Carlos A. Ricardo

Nombre y Apellido



Plan de entrega

5	LIBRETAS RAYADAS 8 1/2" X 11"	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	60.00	26/11/2018 10:00:00 a.m.
12	CD REGRABABLE	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	300.00	26/11/2018 10:00:00 a.m.
13	MEMORIA USB 16 GB	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	12.00	26/11/2018 10:00:00 a.m.
4	LIBRETAS RAYADAS 5" X 8"	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	60.00	26/11/2018 10:00:00 a.m.
1	PAPEL BOND 20 8 1/2 X 11 BLANCO	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	500.00	26/11/2018 10:00:00 a.m.
2	PAPEL SUMADORA	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	48.00	26/11/2018 10:00:00 a.m.
3		AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	400.00	26/11/2018 10:00:00 a.m.
20	CINTA ADHESIVA O INVISIBLE PARA CAJAS DE 2 PULG	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	100.00	26/11/2018 10:00:00 a.m.
21	CINTA ADHESIVA O INVISIBLE DE ESCRITORIO	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	80.00	26/11/2018 10:00:00 a.m.
22	CLIPS BILLETERO 19MM	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	36.00	26/11/2018 10:00:00 a.m.
18	CINTA DE TINTA PARA MAQUINA SUMADORA	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	12.00	26/11/2018 10:00:00 a.m.
14	MEMORIA USB 32 GB	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	12.00	26/11/2018 10:00:00 a.m.
15	MEMORIA USB 8 GB	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	8.00	26/11/2018 10:00:00 a.m.
17	GRAPADORA NEGRA (MODELO 444)	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	24.00	26/11/2018 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

MS
Firma

Missotles Bas
Nombre y Apellido

CR
Firma

Carlos A. Ricardo
Nombre y Apellido