



OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

No. 00010/17

Para : **Lic. Cristina Taveras**
Encargada de Compras

Vía : **Lic. Santa García**
Directora Administrativa y Financiera

Fecha : **27 de junio del 2017.**

Asunto : **Solicitud de compra suministro de limpieza**

Luego de un cordial saludo, por este medio le solicito la compra de lo siguiente suministro de limpieza para ser utilizado en oficina principal edificio metro CCG y mega centro:

- 18 GALONES DESINFECTANTE MULTIUSO
- 18 GALONES LAVAPLATOS (fragancia limón)
- 12 GALONES JABON PARA LAS MANOS
- 04 DOCENA AMBIENTADORES EN SPLAY
- 12 GALONES CLORO
- 02 DOCENA DE ESPONJA DE FREGAR(doble cara)
- 3000 FUNDA P/BASURA 17x22
- 4000 FUNDA P/BASURA 36x54
- 02 SACO DETERGENTE EN POLVO (ACE)
- 01 DOCENA VELONES AROMATICOS (fragancia canela)
- 10 FARDO SERVILLETA 400/1
- 06 CAJA DE VASO P/CAFÉ 3OZ
- 100 FARDO PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1
- 40 CAJA PAPEL TOALLA 1000 PIES
- 03 DOCENA TOALLA DE TELA PARA LIMPIEZA
- 08 GALONES GEL PARA LAS MANOS
- 03 DOCENA DE AIRE COMPRIMIDO

Cristina Taveras
27/06/2017
3:37 P.M.

SANTO. E DE LA CRUZ

Aux. Depto. Servicios Generales

Santa García
27/6/2017



OPTIC-DAF-CM-2017-0012
No. DOCUMENTO
00792017

28 de junio de 2017

Página 1 de 1

Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y
Comunicación (OPTIC)

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REQUERIMIENTO : DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

FECHA : MIÉRCOLES, 28 DE JUNIO DE 2017

Yo, LIC. SANTA GARCÍA, en mi calidad de Directora Administrativa-Financiera de la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC),

CERTIFICO:

Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año 2017.

Solicitud Adquisición Suministros de Limpieza

**PRESUPUESTO: El Presupuesto aprobado para este servicio es de RD\$ 350,000.
00 Trescientos Cincuenta Mil pesos con 00/100).**

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

Y para que conste, firmo la presente certificación,

Lic. Santa García
Directora Administrativo-Financiero



Sres:
EVELMAR COMERCIAL, SRL
Su Despacho

Ref: OPTIC-CMC-12/2017
Adquisición de suministro de limpieza OPTIC-DAF-CM-2017-0012

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 28/06/2017 al 03/07/2017 en en sobre debidamente
cerrado hasta las 12:00pm del 03/07/2017 OPTIC Av.27 de febrero #419 casi esq. Nuñez de
Cacerez, el Millon. Tel.: 809-286-1009 ext.2278 E-mail.: karina.sepulveda@optic.gob.do. Favor
traer muestras de los productos ofertados.


Atentamente

Cristina Torres



Evelmar Comercial
Evelin
29/07/2017

Sres:
EVELMAR COMERCIAL, SRL
Su Despacho

Ref: OPTIC-CMC-12/2017
Adquisición de suministro de limpieza OPTIC-DAF-CM-2017-0012

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 28/06/2017 al 03/07/2017 en en sobre debidamente
cerrado hasta las 12:00pm del 03/07/2017 OPTIC Av.27 de febrero #419 casi esq. Nuñez de
Cacerez, el Millon. Tel.: 809-286-1009 ext.2278 E-mail.: karina.sepulveda@optic.gob.do. Favor
traer muestras de los productos ofertados.


Atentamente

Cristina Trujillo



Evelmar Comercial
Evelmar
29/07/2017

Sres:
EVELMAR COMERCIAL, SRL
Su Despacho

Ref: OPTIC-CMC-12/2017
Adquisición de suministro de limpieza OPTIC-DAF-CM-2017-0012

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 28/06/2017 al 03/07/2017 en en sobre debidamente cerrado hasta las 12:00pm del 03/07/2017 OPTIC Av.27 de febrero #419 casi esq. Nuñez de Cacerez, el Millon. Tel.: 809-286-1009 ext.2278 E-mail.: karina.sepulveda@optic.gob.do. Favor traer muestras de los productos ofertados.


Atentamente

Cristina Torres



Evelmar Comercial
Evelin
29/07/2017



"Año del desarrollo agroforestal"

Santo Domingo, D.N.
03 de Julio 2017.

Para : Lic. Santa García,
Directora Administrativa y financiera.

Asunto : Remisión de cotizaciones.

Cortésmente, después de un cordial saludo me dirijo a usted con la finalidad de remitirle las cotizaciones recibidas en el Departamento de Compras, resultado de la publicación de la Compra Menor REF.: OPTIC-CMC-12/2017, según lo solicitado por el Departamento de Servicios Generales en el oficio No.0010/17 de fecha 27/6/2017.

Las casas comerciales son las siguientes:

- SUPLIDORA RENMA, SRL.
- GTG INDUSTRIAL, SRL.
- PROLIMDES.
- GRUPO ALBAH, SUPLIDORES INSTITUCIONALES, SRL.
- SUPLIGENSA, SRL.
- CORPACT SOLUTION, SRL.

Sin otro particular remitida para los fines de lugar,

Atentamente,

Licda. Cristina Taveras

Enc. De la División de Compras y Contrataciones.

CT/ks.-

GTG INDUSTRIAL, S.R.L.

OFICINA PRINCIPAL

Calle Cruzada de Amor, #6A, El Millón.

Santo Domingo, Rep. Dom.

Tel.809-534-4140 Fax.809-518-1459

Página : 0001 / 0001

RNC : 130297118

COTIZACION

Cliente : OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIA DE LA INF. YCOM,
 AV. 27 DE FEBRERO #419 CASI ESQ. NUÑEZ DE CACERES,
 DISTRITO NACIONAL RNC: 430019501
 Tel:809-286-1009^2282, Fax:
 Contacto : KARINA SEPULVEDA

Número : CV 7717
 Fecha : 03/Jul/2017 08:42 AM
 Condición Pago : A 30 DIAS
 Vendedor : JENNIFER TERRERO
 Tiempo Entrega : INMEDIATA

Producto	Descripción	Cantidad	U/M	Precio	Total	ITBIS
002129	DESINFECTANTE LIMAR	18.00	GL	145.0000	2,610.00	469.80
000387	JABON DE FREGAR LIQUIDO KLINACCION	18.00	GL	130.0000	2,340.00	421.20
001800	JABON LIQUIDO P/ MANOS KLINACCION (ALM	12.00	GL	110.0000	1,320.00	237.60
001250	AMBIENTADOR EN SPRAY GLADE 8 OZ.	4.00	DC	960.0000	3,840.00	691.20
000269	COLORO KLINACCION	12.00	GL	58.0000	696.00	125.28
000838	ESPONJA DE FREGAR C/BRILLO LIMPANO*	2.00	DC	360.0000	720.00	129.60
000775	FUNDAS PLAST. NEGRAS 17 X 22 C.120	3,000.00	UNDS	0.7500	2,250.00	405.00
000734	FUNDAS PLAST. NEGRAS 36 X 54 C.120	4,000.00	UNDS	4.2500	17,000.00	3,060.00
002204	DETERGENTE 30 LIBRAS YA	2.00	UNDS	625.0000	1,250.00	225.00
001451	AMBIENTADOR EN VELON GLADE FRAGANCIA CANELA	1.00	DC	3,540.0000	3,540.00	637.20
001092	SERVILLETAS DE MESA 400/1	10.00	FARD	445.0000	4,450.00	801.00
000049	VASOS PLASTICOS NO.3 TERMOENVASES	6.00	C.24	2,850.0000	17,100.00	3,078.00
000253	PAPEL HIG. JUMBO KLINACCION (FD) 9L	100.00	F.12	540.0000	54,000.00	9,720.00
002014	PAPEL TOALLA PREMIUM (1000)	40.00	CJ. 12	2,900.0000	116,000.00	20,880.00
001344	BAYETA MICROFIBRA ECOLOGICA	3.00	DC	960.0000	2,880.00	518.40
001802	GEL ANTIBACTERIAL KLINACCION	8.00	GL	495.0000	3,960.00	712.80
001764	LIMPIADOR DE CONTACTO SPRAY 470ML SAF	3.00	DC	3,495.0000	10,485.00	1,887.30



SOLANYI RAMIREZ

Realizado Por

Autorizado Por

Cliente

Total Bruto : 244,441.00
 ITBIS : 43,999.38
TOTAL NETO RD\$: 288,440.38

SUPLIDORA RENMA, S. R. L.

Página : 0001 / 0001
RNC : 101789891

Oficina Principal
Av. Maximo Gomez Esq. Peña Batlle, Plaza Comercial Enriqueillo, 2do. Nivel, Local #32
D.N., ventas@suplidorenma.com (RPE: 1658)
Tel.809-262-0442/- Fax.809-262-0435

<RI>

COTIZACION

Cliente : **OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIA DE INFORMACION**
27 DE FEBRERO 328 BELLA VISTA
DISTRITO NACIONAL RNC: 430019501
Tel:809-286-1009^2282 / 809-5, Fax:
Contacto : ARIELA MARTE

Número : CV 20585
Fecha : 28/Jun/2017 11:20 AM
Condición Pago : A 30 DIAS
Vendedor : YANNY SANTANA
Tiempo Entrega : INMEDIATA

Producto	Descripción	Cantidad U/M	Precio	Total	ITBIS
005409	DESINFECTANTE MISTOLIN	18.00 Unds	208.0000	3,744.00	673.92
004404	GALON LAVAPLATOS BIOX	18.00 Unds	104.0000	1,872.00	336.96
004461	fragancia limon GALON DE JABON MANO BIOX para la manos	12.00 Unds	104.0000	1,248.00	224.64
004406	AMBIENTADOR GLADE en spray	24.00 Unds	65.0000	1,560.00	280.80
005624	GALON DE CLORO BIOX	12.00 Unds	72.0000	864.00	155.52
002840	ESPOMJA DE FREGAR DOBLE CARA	24.00 Unds	25.0000	600.00	108.00
002840	FUNDA NEGRA 17x22	3,000.00 Unds	1.1000	3,300.00	594.00
002840	FUNDA NEGRA 36x54	4,000.00 Unds	6.3000	25,200.00	4,536.00
004743	SACO DE DETERGENTE 30 LIBRAS	2.00 Unds	1,100.0000	2,200.00	396.00
002840	VELONES AROMATICOS fragancia a canela	12.00 Unds	92.0000	1,104.00	198.72
005630	SERVILLETAS INSTITUCIONAL 400/1	10.00 FD10/	500.0000	5,000.00	900.00
002840	CAJA DE VASOS P/CAFE 3OZ	6.00 Unds	145.0000	870.00	156.60
001369	FALDO DE PAPEL HIGIENICO 12/1 JUMBO	100.00 Unds	704.0000	70,400.00	12,672.00
001370	FALDO DE PAPEL TOALLA 7 X 600 6/1	40.00 Unds	768.0000	30,720.00	5,529.60
005734	TOALLA P/COCINA TELA MICROFIBRA 2/1	36.00 Unds	215.0000	7,740.00	1,393.20
005625	GALON DE MANITA LIMPIA BIOX	8.00 Unds	650.0000	5,200.00	936.00
003886	SPRAY DE AIRE COMPRIMIDO	36.00 Unds	228.0000	8,208.00	1,477.44

Gracias por preferirnos



YANNY SANTANA
Realizado Por

Yanny Snt
Autorizado Por

Cliente

Total Bruto : 169,830.00
ITBIS : 30,569.40
TOTAL NETO RD\$: 200,399.40

Prolimdes

Productos de limpieza y desechos

COMERCIAL

ATENCIÓN: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

CLIENTE: OPTIC

PROCESO: ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA

REFERENCIA: OPTIC-CMC-12/2017

FECHA: 30/6/2017
RNC: 131084362

CANT	DESCRIPCION / ARTICULOS	PRECIO	TOTAL	ITENS
18	GALONES DE DESINFECTANTE MARCA FREGOLIN	\$88.00	\$1,584.00	\$285.12
18	GALONES DE LAVAPLATOS AROMA A LIMON FREGOLIN	\$130.00	\$2,340.00	\$421.20
4	CAJAS DE AMBIENTADOR GLADE SPRAY DE 8.OZ 12/1	\$635.00	\$2,540.00	\$457.20
12	GALONES DE CLORO M/CAM	\$58.00	\$696.00	\$125.28
24	UND. DE ESPONIA DOBLE USO M/PLA SALVA UÑAS	\$30.00	\$720.00	\$129.60
30	FARDOS DE FUNDAS NEGRAS DE 17X22 100/1 M/UP	\$80.00	\$2,400.00	\$432.00
40	FARDOS DE FUNDAS NEGRAS DE 36X54 100/1 M/UP	\$360.00	\$14,400.00	\$2,592.00
2	SACOS DE DETERGENTE EN POLVO M/VELYN 30 LIB.	\$600.00	\$1,200.00	\$216.00
1	CAJA DE VELONES AROMATICOS M/GLADE 12/1	\$929.00	\$929.00	\$167.22
10	FARDOS DE SERVILLETAS 10/400 M/CHAVALIN	\$320.00	\$3,200.00	\$576.00
6	FARDOS DE VASOS NO. 3 24/100 M/PLASTIFAR	\$2,542.00	\$15,252.00	\$2,745.36
100	FARDOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO JUNIOR 12/1 CHAVALIN 700PIES	\$792.00	\$79,200.00	\$14,256.00
3	CAJAS DE PAPEL TOALLA DE 1000PIES 12/1 M/PREMUN	\$2,600.00	\$7,800.00	\$1,404.00
36	UND. DE TOALLAS DE TIELAS MICROFIBRAS M/PLA	\$72.00	\$2,592.00	\$466.56
8	GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL M/BIODEC	\$330.00	\$2,640.00	\$475.20
3	CAJAS DE AIRE COMPRIMIDO DE 10.OZ M/CENTURY	\$2,556.00	\$7,668.00	\$1,380.24
ENTREGAS DE 24 A 48 HORAS / CREDITO A 30 DIAS		\$0.00	\$0.00	\$0.00

SUB TOTAL \$145,161.00
ITBIS \$26,128.98
TOTAL \$171,289.98

YASMIN RODRIGUEZ
EJECUTIVA DE CUENTAS

Calle A-No. 18 Residencial Brisa Fresca, los Molinos, Av. Charles de Gaulle, Zona Oriental,
Sto. Dgo. Rep. Dom. Tel: 809-728-7779 ventasprolimdes2@gmail.com

GRUPO ALBAH SUPLIDOSRES INSTITUCIONALES S.R.L

Residencial Rosmil Calle 2, Casa #5, Santo Domingo.

Teléfono: 809-482-4413/809-481-3132

RNC-1-31-42663-8

COTIZACION

Cotización No.0205

Fecha: Junio 29 del 2017

Proceso: OPTIC-CMC-12-2017

Cientes **Presidencia de la República**

Enc. Karina Sepúlveda

Departamento de Compras

Dirección: Av.27 de febrero #419

Teléfono: (809) 286-1009

Entrega Inmediata

Cantidad	Descripción	Precio	Total
12 Glnes	Galón de Cloro Clorox, 1/1.	\$ 105.00	\$1,260.00
8 Glnes	Gel de mano Limar, 1/1.	500.00	4,000.00
40 Fardos	Papel Toalla TAD, 6/1.	945.00	37,800.00
100 Fardos	Papel Higiénico JRT Premium, 12/1.	780.00	78,000.00
3,000 Udes	Funda de Basura 17x22 negra, 1/1.	1.50	4,500.00
4,000 Udes	Funda de basura 36x54 Negra, 1/1.	2.30	9,200.00
2 Pqtes	Esponja Scotch Bridge, 6/1.	90.00	180.00
12 Glnes	Jabón liq para la mano Acel, 1/1.	112.00	1,344.00
16 Glnes	Desinfectante Limar, 1/1.	107.00	1,712.00
2 Sacos	Detergente en polvo 30Lb, 1/1.	832.00	1,664.00
4 Udes	Ambientador Glade 8Oz, 1/1.	66.00	264.00
10 Pqtes	Servilleta Chavalín, 400/1.	50.00	500.00
3 Udes	Toalla Micro Fibra Ultra Solf, 1/1.	37.00	111.00
6 Cajas	Vaso Desechable No.3, 2400/1.	2,550.00	15,300.00
18 Glnes	Jabón liq lavaplatos Limón Acel, 1/1	123.00	2,214.00
3Udes	Aire Comprimido Dust Off, 1/1.	230.00	690.00
	Sub.-Total.....		158,739.00
	18%ITBI.....		28,573.02
	Total General.....		187,312.02



Realizado por:



CORPACT SOLUTION, SRL Carretera La Isabela No. 50.
Residencial Las Pamelas No.1, Arroyo Hondo, Santo Domingo
info@corpactsolution.cc tel. 809 378 0910

RNC: 130872414

COTIZACION

Empresa: OPTIC
Atencion: Sra. Karina Sepulveda
Email: karina.sepulveda@optic.gob.do
Fecha: 03-jul-17
Proceso No.: OPTIC-CMC-12/2017

Dpto: Compras
Telefono: 809-286-1009
Representante: Raul Testa
E-Mail: info@corpactsolution.com
RPE: 29382

Cant	Unidad	Descripcion	Precio Unitario		Total	
12	GLS	ACTI-CLOR II, CLORO	RD\$	60,00	RD\$	720,00
8	GLS	ACTI-COHOL, GEL BACTERICIDA PARA LAS MANOS	RD\$	820,00	RD\$	6.560,00
12	GLS	SIRENE, JABON PARA LAS MANOS	RD\$	165,00	RD\$	1.980,00
18	GLS	ACTI-LIN, DESINFECTANTE MULTIUSO	RD\$	90,00	RD\$	1.620,00
18	GLS	ACTI-DISH, LAVAPLATOS FRAGANCIA LIMON	RD\$	175,00	RD\$	3.150,00
3	FARDO 1000/1	FUNDAS DE BASURA 17X22 (5 GLS)	RD\$	790,00	RD\$	2.370,00
40	FARDO 100/1	FUNDAS DE BASURA 36X54 (55 GLS)	RD\$	587,00	RD\$	23.480,00
			Sub-Total		\$	39.880,00
			ITBIS		\$	7.178,40
			TOTAL COTIZADO		RD \$	47.058,40

Plazo de entrega: Inmediata
Oferta Válida por: 15 dias
Condiciones de pago: 30 dias

Cesia Perez
Asistente de Ventas

Cesia Pérez





"Año del desarrollo agroforestal"

Santo Domingo, Distrito Nacional
04 de julio del 2017

Al : Departamento de Compras y Contrataciones de la OPTIC
 Via : LIC. SANTA GARCIA
 DIR. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 Del : Departamento de Servicios Generales
 Asunto : Remisión de Informe

Después de un cordial saludo, me dirijo a ustedes para remitirle la evaluación con respecto a las ofertas recibidas sobre, la diferentes casas comerciales y ya evaluadas con el personal que usa el mismo. Basándome en el requerimiento y características especificadas, he evaluado las seis(6) ofertas, anexo cuadro comparativo de ofertas.

CARACTERÍSTICAS	CASAS COMERCIALES		
	GTG INDUSTRIAL, S.R.L	SUPLIGENSA, CXA	PROLIMDES COMERCIAL S.R.L
Este debe contener módulos los de:			
DESINFECTANTE MULTIUSO	N/C	N/C	N/C
LAVAPLATOS	N/C	N/C	N/C
JABON PARA LAS MANOS	*	*	N/C
AMBIENTADOR EN SPRAY	*	*	*
COLORO	*	*	*

CARACTERÍSTICAS	CASAS COMERCIALES		
Este debe contener módulos los de:	GTG INDUSTRIAL, S.R.L	SUPLIGENSA, CXA	PROLIMDES COMERCIAL S.R.L
ESPONJA DE FREGAR	N/C	*	*
FUNDA PARA BASURA 18x22	*	N/C	*
FUNDA PARA BASURA 36x54	*	N/C	*
DETERGENTE EN POLVO (ACE)	N/C	*	*
VELONES AROMATICOS	*	*	*
SERVILLETAS	*	N/C	*
VASO PARA CAFE	*	*	*
PAPEL HIGIENICO	*	N/C	*
PAPEL TOALLA	*	N/C	*
TOALLA DE TELA	*	*	*
GEL PARA LAS MANOS	*	*	*
AIRE COMPRIMIDO	N/C	*	*

CARACTERÍSTICAS	CASAS COMERCIALES		
	SUPLIDORA RENMA, S.R.L.	GRUPO ALBAH S.R.L	CORPAC
Este debe contener módulos los de:			
DESINFECTANTE MULTIUSO	*	N/C	*
LAVAPLATOS	*	N/C	N/C
JABON PARA LAS MANOS	N/C	N/C	N/C
AMBIENTADOR EN SPRAY	*	N/C	N/C
COLORO	*	*	N/C
ESPONJA DE FREGAR	*	N/C	N/C
FUNDA PARA BASURA 18x22	*	N/C	N/C
FUNDA PARA BASURA 36x54	*	N/C	N/C
DETERGENTE EN POLVO (ACE)	*	N/C	N/C
VELONES AROMATICOS	*	N/C	N/C
SERVILLETAS	*	N/C	N/C
VASO PARA CAFE	*	N/C	N/C
PAPEL HIGIENICO	N/C	N/C	N/C
PAPEL TOALLA	N/C	N/C	N/C
TOALLA DE TELA	*	N/C	N/C
GEL PARA LAS MANOS	*	N/C	N/C
AIRE COMPRIMIDO	*	N/C	N/C

Leyenda

*: Cumple

N/C No cumple



REPÚBLICA DOMINICANA
OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN

OFERTA ECONÓMICA

03 de julio de 2017

NOMBRE DEL OFERENTE: SUPLIGENSA, S.R.L. RNC:130560552

Página 1 de 1

Item No.	Descripción del Bm.	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	IBIS	Unidad final	Total RDS
1	Desinfectante multiuso (Limar)	Galones	18	125.00	22.50	147.50	2,655.00
2	Lavaplatos (frangancia limon) (Limar)	Galones	18	200.00	36.00	236.00	4,248.00
3	Jabon para las Manos (Limar)	Galones	12	180.00	32.40	212.40	2,548.80
4	Ambientador en spray (Glade)	Docena	4	780.00	140.40	920.40	3,681.60
5	Cloro (Limar)	Galones	12	70.00	12.60	82.60	991.20
6	Espojas de fregar (Scott)	Docena	2	480.00	86.40	566.40	1,132.80
7	Funda p/basura 17x22	Unidad	3,000	0.80	0.14	0.94	2,832.00
8	Funda p/basura 36x54	Unidad	4,000	4.00	0.72	4.72	18,880.00
9	Saco de detergente en polvo (Ace)	Saco	2	725.00	130.50	855.50	1,711.00
10	Velones Aromaticos (frangancia canela) (Glade)	Docena	1	3,804.00	684.72	4,488.72	4,488.72
11	Fardo de servilleta 500/1 (Cielo)	Fardo 500/1	10	475.00	85.50	560.50	5,605.00
12	Caja de vaso de café 3oz	Caja	6	2,700.00	486.00	3,186.00	19,116.00
13	Fardo papel higienico jumbo 12/1 Marca:	Fardo 12/1	100	575.00	103.50	678.50	67,850.00
14	Caja papel toalla 1000 pies MARCA: Familia	Caja	40	1,180.00	212.40	1,392.40	55,696.00
15	Docena toalla de tela para limpieza	Docena	3	720.00	129.60	849.60	2,548.80
16	Galones Gel para las manos (Limar)	Galones	8	750.00	135.00	885.00	7,080.00
17	Docena de aire comprimido (Sabon)	Docena	3	500.00	90.00	590.00	1,770.00
VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RD\$202,834.92							1,770.00

Valor total de la oferta en letras: DOSCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON 92/100.

GINA ROJAS en calidad de GERENTE DE VENTA, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de SUPLIGENSA, S.R.L.

Firma

Gina Rojas

SUPLIGENSA, S.R.L.

3/07/2017



Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-75
 Unidad Compra: Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación
 Nro. Contrato / Año: 75/17
 Fecha: 04/07/2017 a 31/07/2017
 Descripción: Adquisición de suministro de limpieza OPTIC-DAF-CM-2017-0012

17013921

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Prolimdes Comercial, SRL RNC-131084362
 Nombre Comercial: Prolimdes Comercial, SRL
 Domicilio Comercial: Calle A , Residencial Brisas Fresca, 18 Tel: 809-728-7171

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-12
 Anticipo: RD\$ 0
 Ampliación %: 0
 Observaciones:
 Modalidad Pago: A credito

Certificación Contraloría:
 Retención%:
 Total: RD\$ 59,496.78

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Saco detergente en polvo	2	ud	RD	600.00	1,200.00	0.00	216.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,416.00
Observación:								
2	Ambientadores en spray	4	doc	RD	635.00	2,540.00	0.00	457.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,997.20
Observación:								
3	Fardo Servilletas 400/1	10	ud	RD	320.00	3,200.00	0.00	576.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,776.00
Observación:								
4	Toalla de tela p/limpieza	3	doc	RD	864.00	2,592.00	0.00	466.56
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,058.56

Observación:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



[Signature]
Firma

Nombre y Apellido



[Signature]
Firma

Nombre y Apellido



Orden de Compra-OR-2017-75
Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig	
5	Vasos para café 3oz	6	CAJ	RD	2,542.00	15,252.00	0.00	2,745.36	
								Total Otros Impuestos	0.00
								Subtotal Moneda Original	17,997.36
Observación:									
6	Gel p/ las manos	8	gal	RD	330.00	2,640.00	0.00	475.20	
								Total Otros Impuestos	0.00
								Subtotal Moneda Original	3,115.20
Observación:									
7	Velones aromaticos	1	doc	RD	929.00	929.00	0.00	167.22	
								Total Otros Impuestos	0.00
								Subtotal Moneda Original	1,096.22
Observación:									
8	Aire comprimido	3	doc	RD	2,556.00	7,668.00	0.00	1,380.24	
								Total Otros Impuestos	0.00
								Subtotal Moneda Original	9,048.24
Observación:									
9	Bolsas de basura 36x54	4000	ud	RD	3.60	14,400.00	0.00	2,592.00	
								Total Otros Impuestos	0.00
								Subtotal Moneda Original	16,992.00
Observación:									

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	50,421.00
Total Descuentos	9,075.78
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	59,496.78



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Signature]
Firma

Nombre y Apellido

[Signature]
Firma

Nombre y Apellido



RECIBIDO
 Por: ROUSH
 Fecha: 5/7/17
 Hora: 1-47
 Depto: Contab.

17014006

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-76
 Unidad Compra: Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación
 Nro. Contrato / Año: 76/17
 Fecha: 04/07/2017 a 31/07/2017
 Descripción: Adquisición de suministro de limpieza OPTIC-DAF-CM-2017-0012
 Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: SUPLIDORA RENMA, SRL
 Nombre Comercial: SUPLIDORA RENMA, SRL RNC-101789891
 Domicilio Comercial: AV. MAXIMO GOMEZ ESQ. PEÑA BATLLE NO. 32, VILLA JUANA
 Tel: 809-262-0442

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-12
 Anticipo: RD\$ 0
 Ampliación %: 0
 Observaciones:
 Modalidad Pago: A credito
 Certificación Contraloría:
 Retención%:
 Total: RD\$ 7,334.88

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig	
1	Desinfectantes multiuso	18	gal	RD	208.00	3,744.00	0.00	673.92	
								Total Otros Impuestos	0.00
								Subtotal Moneda Original	4,417.92
Observación:									
2	Lavaplatos fragancia limon	18	gal	RD	104.00	1,872.00	0.00	336.96	
								Total Otros Impuestos	0.00
								Subtotal Moneda Original	2,208.96
Observación:									
3	Espojas de fregar (doble cara)	2	doc	RD	300.00	600.00	0.00	108.00	
								Total Otros Impuestos	0.00
								Subtotal Moneda Original	708.00
Observación:									

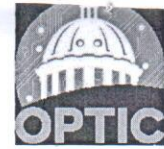
Subtotal
 Total ITBIS
 Total Descuentos
 Total Otros Impuestos
 Total
 RD\$
 6,216.00
 1,118.88
 0.00
 0.00
 7,334.88

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma
 Nombre y Apellido

Firma
 Nombre y Apellido

7472



Por: Bauer R.
 Fecha: 5/7/17
 Hora: 1:47
 Depto: Contab

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-74
Unidad Compra: Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación
Nro. Contrato / Año: 74/17
Fecha: 04/07/2017 a 31/07/2017
Descripción: Adquisición de suministro de limpieza OPTIC-DAF-CM-2017-0012
Obra:

17013913

Datos del Proveedor

Razón Social: GTG INDUSTRIAL, SRL **RNC-130297118**
Nombre Comercial: GTG INDUSTRIAL, SRL
Domicilio Comercial: C/ INTERIOR NO. 5, EL MILLON **Tel: 809-534-4140**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-12 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 205,633.88
Observaciones:
Modalidad Pago: A credito

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Cloro	12	gal	RD	58.00	696.00	0.00	125.28
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		821.28
Observación:								
2	Jabón p/manos	12	gal	RD	110.00	1,320.00	0.00	237.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,557.60
Observación:								
3	Papel toalla 1000pies	40	CAJ	RD	2,900.00	116,000.00	0.00	20,880.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		136,880.00
Observación:								
4	Fardo Papel higiénico jumbo 12/1	100	ud	RD	540.00	54,000.00	0.00	9,720.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		63,720.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



COMPRAS

Firma

Nombre y Apellido



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Sto. Dgo., R.D.

Santa Carro
Firma

Nombre y Apellido



Orden de Compra-OR-2017-74

Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig	
5	Bolsas de basura 17x22	3000	ud	RD	0.75	2,250.00	0.00	405.00	
								Total Otros Impuestos	0.00
								Subtotal Moneda Original	2,655.00

Observación:

Subtotal	<u>RD\$</u>
Total ITBIS	174,266.00
Total Descuentos	31,367.88
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	205,633.88



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Signature]
Firma

Nombre y Apellido

[Signature]
Firma

Nombre y Apellido