 <b>AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA</b> SANTO DOMINGO, R. D.	1/6,	PREPARADA	RECIBIDA	SOLICITUD No.
	<b>SOLICITUD DE COMPRA</b>	yakaira		001/2019

SECTOR	FECHA ENTREGA
SOLICITANTE SECCION ALMACEN Y SUMINISTRO.-	REQUERIDA 07/01/2019
AREA DE RESPONSABILIDAD	OBRA No.
CUENTA No. 0005222	


ART. No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	ORDEN DE COMPRA	
			NUMERO	FECHA
617	100 /	RESMAS DE PAPEL BOND 8½ X 13,"		
616	800 /	RESMAS DE PAPEL BOND 8½ X 11,"		
282	150 /	CAJAS DE CLIPS NO.1 /		
299	150 /	CAJAS DE CLIPS NO.2 /		
323	40 /	UNIDADES DE GOMAS PARA BORRAR /		
339	120 /	CAJAS DE GRAPA ESTANDAR /		
283	72 /	CAJAS DE GANCHO ACCO /		
501	12 /	UNIDADES DE PERFORADORA EN METAL DE 2 HOYOS /		
482	48 /	UNIDADES DE LIBRO RECORD DE 500 PAGINAS /		
556	48 /	UNIDADES DE LIBRO RECORD DE 300 PAGINAS /		
466	48 /	UNIDADES DE GRAPADORAS /		

JUAN CARLOS ALVAREZ ENC. SECCION ALMACEN Y SUMINISTRO.- SOLICITADO POR	LIC. MICHAEL GERMAN COORDINADOR ADMINISTRATIVO.- AUTORIZADO POR
--	---

OBSERVACIONES:  
 PARA USO EN EL DESPACHO DE TODOS LOS PUERTOS.





 <b>AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA</b> SANTO DOMINGO, R. D.	SOLICITUD DE COMPRA <sup>2/6</sup>	PREPARADA	RECIBIDA	SOLICITUD No.
		yakaira		001/2019


SECTOR	FECHA ENTREGA
SOLICITANTE SECCION ALMACEN Y SUMINISTRO.-	REQUERIDA 07/01/2019
AREA DE RESPONSABILIDAD	CUENTA No.
	OBRA No.

ART. No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	ORDEN DE COMPRA	
			NUMERO	FECHA
550	48 ✓	UNIDADES DE SACA GRAPAS ✓		
443	400 ✓	UNIDADES DE LIBRETAS RAYADAS 8½ X 11, ✓		
444	300 ✓	UNIDADES DE LIBRETAS RAYADAS 5 X 8, ✓		
1544	24 ✓	UNIDADES DE PORTA LAPIZ EN MALLA METALICA ✓		
534	800 ✓	UNIDADES DE LAPIZ EN CARBON NO.2 ✓		
759	1320 ✓	UNIDADES DE BOLIGRAFOS ✓		
631	144 ✓	UNIDADES DE CINTA ADHESIVA DE 3/4, P/DISP. ✓		
441	48 ✓	UNIDADES DE TIJERA PARA OFICINA ✓		
411	300 ✓	UNIDADES DE POST-IT 3 X 3, ✓		
1039	30 ✓	UNIDADES DE CINTA P/MAQUINA DE ESCRIBIR		
		BROHER ML-300 ✓		

JUAN CARLOS ALVAREZ ENC. SECCION ALMACEN Y SUMINISTRO.- SOLICITADO POR	LIC. MICHAEL GERMÁN COORDINADOR ADMINISTRATIVO.- AUTORIZADO POR
--	---

**OBSERVACIONES:**  
 PARA USO EN EL DESPACHO DE TODOS LOS PUERTOS.-



 <b>AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA</b> SANTO DOMINGO, R. D.	3/6, <b>SOLICITUD DE COMPRA</b>	PREPARADA yakaira	RECIBIDA	SOLICITUD No.  001/2019
--	------------------------------------	----------------------	----------	-------------------------------

SECTOR SOLICITANTE SECCIÓN ALMACÉN Y SUMINISTRO.-	FECHA ENTREGA REQUERIDA 07/01/2019
AREA DE RESPONSABILIDAD	CUENTA No. 0005222 OBRA No.


ART. No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	ORDEN DE COMPRA	
			NUMERO	FECHA
1048	12 ✓	UNIDADES DE CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR 188 KORES ✓		
624	480 ✓	UNIDADES DE CRAYONES DE DIFERENTES COLORES ✓		
531	180 ✓	UNIDADES DE CINTA ADHESIVA DE 2 PULGADAS ✓		
1542	24 ✓	UNIDADES DE BANDEJA TIPO CARTA 3 NIVELES MALLA ✓		
558	24 ✓	UNIDADES DE TABLILLA P/TARJADORES 8 1/2 X 11 ✓		
559	24 ✓	UNIDADES DE TABLILLA P/TARJADORES DE 8 1/2 X 13 ✓		
478	360 ✓	UNIDADES DE RESALTADORES DE DIFERENTES COLORES ✓		
306	12 ✓	UNIDADES DE DISPENSADOR P/CINTA ADHES. C 2212		
535	12 ✓	UNIDADES DE CINTA P/MAQUINA DE ESCRIBIR PANASONIC KX-E2020 ✓		

JUAN CARLOS ALVAREZ ENC. SECCIÓN ALMACÉN Y SUMINISTRO.- SOLICITADO POR	 LIC. MICHAEL GERMÁN COORDINADOR ADMINISTRATIVO.- AUTORIZADO POR
--	---

**OBSERVACIONES:**  
 PARA USO EN EL DESPACHO DE TODOS LOS PUERTOS.-





 <b>AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA</b> SANTO DOMINGO, R. D.	4/6, <b>SOLICITUD DE COMPRA</b>	PREPARADA	RECIBIDA	SOLICITUD No.
		yakaira		001/2019


SECTOR	FECHA ENTREGA
SOLICITANTE SECCION ALMACEN Y SUMINISTRO.-	REQUERIDA 07/01/2019
AREA DE RESPONSABILIDAD	OBRA No.
CUENTA No. 0005222	

ART. No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	ORDEN DE COMPRA	
			NUMERO	FECHA
296	7000 ✓	UNIDADES DE FOLDERS 8½ X 11, ✓		
414	1000 ✓	UNIDADES DE FOLDERS 8½ X 13, ✓		
1361	12 ↓	UNIDADES DE CERA PARA DEDOS ✓		
506	24 ↓	UNIDADES DE CINTA PARA MAQUINA SUMADORA ✓		
389	05 ↓	CAJAS DE PENDAFLEX 8½ X 11, ✓		
431	10 ↓	CAJAS DE LABEL PARA FOLDERS ✓		
560	12 ↓	UNIDADES DE ARCHIVO ACORDEON 8½ X 11, ✓		
561	12 ↓	UNIDADES DE ARCHIVO ACORDEON 8½ X 13, ✓		
523	1500 ↓	UNIDADES DE SOBRE MANILA 8½ X 13, ✓		
1545	200 ↓	CAJAS DE BANDA DE GOMA ✓		
412	144 ↓	UNIDADES DE CORRECTOR LIQUIDO T/ESCOBILLA ✓		

JUAN CARLOS ALVAREZ ENC. SECCION ALMACEN Y SUMINISTRO.- SOLICITADO POR	 LIC. MICHAEL GERMAN COORDENADOR ADMINISTRATIVO.- AUTORIZADO POR
OBSERVACIONES: PARA USO EN EL DESPACHO DE TODOS LOS PUERTOS.-	





 <b>AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA</b> SANTO DOMINGO, R. D.	5/6, <b>SOLICITUD DE COMPRA</b>	PREPARADA yakaira	RECIBIDA	SOLICITUD No. 001/2019
--	------------------------------------	----------------------	----------	---------------------------

SECTOR SOLICITANTE	SECCIÓN ALMACEN Y SUMINISTRO.-	FECHA ENTREGA REQUERIDA	07/01/2019
AREA DE RESPONSABILIDAD	CUENTA No. 0005222	OBRA No.	

ART. No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	ORDEN DE COMPRA	
			NUMERO	FECHA
1081	12 ✓	UNIDADES DE SACAPUNTA ELECTRICO ✓		
2979	03 ✓	UNIDADES DE CINTA EPSON LX-350 S015631 ✓		
303	03 ✓	UNIDADES DE CINTA EPSON FX-890 /LQ 590		
652	12 ✓	UNIDADES DE TINTA PARA SELLO COLOR AZUL ✓		
291	12 ✓	UNIDADES DE CARPETAS EN VINIL DE 2 PULGADAS ✓		
1005	12 ✓	UNIDADES DE CARPETAS EN VINIL DE 3 PULGADAS ✓		
430	200 ✓	ROLLOS DE PAPEL P/MAQUINA SUMADORA ✓		
374	06 ✓	UNIDADES DE CINTA EPSON FX-MX 8755 ✓		
300	24 ✓	UNIDADES DE PORTA CLIPS PEQUEÑO ✓		
357	2000 ✓	UNIDADES DE SOBRE MANILA 9 x 12, ✓		
528	1000	UNIDADES DE SOBRE EN BLANCO TIPO CARTA ✓		

JUAN CARLOS ALVAREZ ENC. SECCION ALMACEN Y SUMINISTRO.- SOLICITADO POR	LIC. MICHAEL GERMAN COORDINADOR ADMINISTRATIVO.- AUTORIZADO POR
--	---

OBSERVACIONES:  
 PARA USO EN EL DESPACHO DE TODOS LOS PUERTOS.-





 <b>AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA</b> SANTO DOMINGO, R. D.	6/6, <b>SOLICITUD DE COMPRA</b>	PREPARADA yakaira	RECIBIDA	SOLICITUD No. 001/2019
---	------------------------------------	----------------------	----------	---------------------------

SECTOR SOLICITANTE SECCION ALMACEN Y SUMINISTRO.-	FECHA ENTREGA REQUERIDA 07/01/2019
AREA DE RESPONSABILIDAD	CUENTA No. <b>0005222</b> OBRA No.

ART. No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	ORDEN DE COMPRA	
			NUMERO	FECHA
1011	200 ✓	UNIDADES DE DVD EN BLANCO ✓		
761	200 ✓	UNIDADES DE CD EN BLANCO ✓		
865	12 ✓	UNIDADES DE MEMORIA USB DE 8GB ✓		
896	12 ✓	UNIDADES DE MEMORIA USB DE 16 GB ✓		
317	12 ✓	CAJAS DE CLIPS PARA BILLETERO PEQUEÑO ✓		
1899	12 ✓	CAJAS DE CLIPS PARA BILLETERO GRANDE ✓		
	XXXXXXXX	CCCCC		
3010	02	BULTOS PARA LAPTO		

JUAN CARLOS ALVAREZ ENC. SECCION ALMACEN Y SUMINISTRO.- SOLICITADO POR	LIC. MICHAEL GERMAN COORDINADOR ADMINISTRATIVO.- AUTORIZADO POR
OBSERVACIONES: PARA USO EN EL DESPACHO DE TODOS LOS PUERTOS.-	





## AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

## SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

FECHA

07/01/2019.

## UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **5222 -580**  
 Objeto de la compra:  
 Rubro: **Suministros de Oficina.**  
 Planificada: **Si**  
 Departamento  
 Solicitante: **Sección de Almacén y Suministro.**

Item	Código	Descripción	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	38-617	PAPEL BOND 20 8 1/2 X 13	100	250.00	29.500.00
2	38-616	PAPEL BOND 20 8 1/2 X 11	800	210.00	198.240.00
3	38-282	CLIPS NO.1.	150	15.00	2.655.00
4	38-295	CLIPS NO.2.	150	35.00	6.195.00
5	38-323	GOMA PARA BORRAR.	40	5.00	236.00
6	38-339	GRAPA ESTANDAR	120	34.00	4.814.40
7	38-283	GANCHO ACCO	72	66.00	5.607.36
8	38-501	PERFORADORA METAL 2 HOYOS	12	212.00	3.001.92
9	38-482	LIBRO RECORD DE 500 PAGINAS	48	325.00	18.408.00
10	38-556	LIBRO RECORD DE 300 PAGINAS	48	230.00	13.027.20
11	38-466	GRAPADORA	48	200.00	11.328.00
12	38-550	SACAGRAPA	48	25.00	1.416.00
13	38-443	LIBRETA RAYADA 8 1/2 X 11	400	30.00	14.160.00
14	38-444	LIBRETA RAYADA 5 X 8	300	15.00	5.310.00
15	38-1544	PORTA LAPIZ EN MALLA METALICA	24	240.00	6.796.80
16	38-534	LAPIZ DE CARBON NO.2	800	4.00	3.200.00
17	38-759	BOLIGRAFO.	1.320	9.00	11.880.00
18	38-631	CINTA ADHESIVA 3/4.	144	75.00	12.744.00
19	38-441	TIJERA PARA OFICINA	48	36.00	2.039.04
20	38-411	POST-IT 3X3	300	29.00	9.912.00
21	38-1039	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER ML-300	30	151.00	5.345.40
22	38-1048	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR 188 KORES	12	95.00	1.345.20
23	38-624	CRAYONES DE DIFERENTES COLORES	480	12.00	6.796.80
24	38-531	CINTA ADHESIVA DE 2 PULGS	180	90.00	19.116.00
25	38-1542	BANDEJA TIPO CARTA 3 NIVELES MALLA	24	625.00	17.700.00
26	38-558	TABLILLA PARA TARIADORES 8 1/2 X 11	24	84.00	2.378.88
27	38-559	TABLILLA PARA TARIADORES 8 1/2 X 13	24	115.00	3.256.80
28	38-478	RESALTADORES	360	23.00	9.770.40
29	38-306	DISPENSADOR PARA CINTA ADHESIVA C 2212	12	118.00	1.670.88
30	38-535	CINTA PARA MAQUINA ESCRIBIR PANASONIC KX-E2020	12	188.00	2.662.08
31	38-296	FOLDERS 8 1/2 X 11	7.000	3.50	28.910.00
32	38-414	FOLDERS 8 1/2 X 13	1.000	5.50	6.490.00



SNCC.D.001



No. EXPEDIENTE

APD-OM-002-2019

No. DOCUMENTO

5222 O/C 580

## AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

## SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

FECHA

07/01/2019.

## UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 5222 -580  
 Objeto de la compra:  
 Rubro: **Suministros de Oficina.**  
 Planificada: **Si**  
 Departamento:  
 Solicitante: **Sección de Almacén y Suministro.**

Item	Código	Descripción	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
33	38-1361	CERA PARA DEDOS	12	67.00	948.72
34	38-506	CINTA PARA MAQUINA SUMADORA	24	50.00	1,416.00
35	38-389	PENDAFLEX 8 1/2 X 11 (25/1).	5	486.00	2,867.40
36	38-431	LABEL PARA FOLDER	10	65.00	649.00
37	38-560	ARCHIVO ACORDEON 8 1/2 X 11	12	271.00	3,837.36
38	38-561	ARCHIVO ACORDEON 8 1/2 X 13	12	627.00	7,482.32
39	38-523	SOBRE MANILLA 9 X 13	1,500	8.00	14,160.00
40	38-1545	BANDA DE GOMA.	200	35.00	8,260.00
41	38-412	CORRECTOR LIQUIDO TIPO ESCOBILLA	144	26.00	4,417.92
42	38-1081	SACAPUNTA ELECTRICO	12	2,100.00	29,736.00
43	38-2979	CINTA EPSON LX-350 S015631	3	337.00	1,192.98
44	38-303	CINTA EPSON FX- 890/LQ 590	3	142.00	502.68
45	38-652	TINTA PARA SELLO	12	248.00	3,511.68
46	38-291	CARPETAS EN VINIL DE 2"	12	176.00	2,492.16
47	38-1005	CARPETAS EN VINIL DE 3"	12	257.00	3,639.12
48	38-430	ROLLO DE PAPEL PARA MAQUINA SUMADORA.	200	110.00	25,960.00
49	38-374	CINTA EPSON FX-MX 8755	6	480.00	3,256.80
50	38-300	PORTA CLIPS PEQUEÑOS	24	29.00	821.28
51	38-357	SOBRES MANILA 9 X 12.	2,000	5.00	11,800.00
52	38-528	SOBRE EN BLANCO TIPO CARTA.	1,000	2.00	2,360.00
53	38-1011	DVD EN BLANCO	200	38.00	8,968.00
54	38-761	CD EN BLANCO	200	32.00	7,552.00
55	38-865	MEMORIA USB DE 8GB	12	380.00	5,380.80
56	38-896	MEMORIA USB 16 GB	12	638.00	9,034.08
57	38-317	CLIPS PARA BILLETERO	12	136.00	1,925.76
58	38-1899	CLIPS PARA BILLETERO GRANDE	12	326.00	4,616.16
59	38-3010	BULTO PARA LAPTOP.	2	514.00	1,213.04
<b>Sub-Total</b>					<b>633,894.42</b>
ITBIS					-
<b>Total</b>					<b>633,894.42</b>

Observaciones:



SNCC.D.001



No. EXPEDIENTE

APD-CA-002-2019

No. DOCUMENTO

5222 O/C 580

## AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

## SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

FECHA

07/01/2019.

## UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 5222 -580  
 Objeto de la compra:  
 Rubro: **Suministros de Oficina.**  
 Planificada: **SI**  
 Departamento:  
 Solicitante: **Sección de Almacén y Suministro.**

Item	Código	Descripción	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
<b>Plan de Entrega Estimado</b>					
Item	Dirección de Entrega		Cantidad requerida	Fecha Necesidad	
-	Sección de Almacén y Suministro		Varios	18-Feb-2019	

Enc. de Compras y Contrataciones  
**Norvin De Luna**



Coordinador Administrativo  
**Michael Alberto Germán**





No. EXPEDIENTE
No. DOCUMENTO
NO.002-2019

Martes, 22 de enero de 2019.-

**AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA**

Página 1 de 1

Certificación de existencia de fondos

DIRECCION FINANCIERA

**REQUERIMIENTO** : Sección de Almacén y Suministro.

**FECHA** : Martes, 22 de enero de 2019.

Yo, Licdo. **MARCELINO MERÁN RODRIGUEZ**, en mi calidad de Director Administrativo y Financiero de **AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA**.

**CERTIFICO:**


Que esta Dirección Administrativa y Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año (2019), y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período **ENERO-MARZO** para la adquisición que se especifica a continuación:

**SUMINISTRO DE OFICINA**, para ser usados en las oficinas de los puertos de esta institución, solicitado por la Sección de Almacén y Suministro.

**PRESUPUESTO: SEISCIENTOS MIL PESOS DOMINICANOS 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,

  
Licdo. **MARCELINO MERÁN RODRIGUEZ**  
Director Administrativo y Financiero.



**DISTRIBUCIÓN Y COPIAS**  
Original 1 - Expediente de Compras  
Copia1 - ARCHIVO







## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

CONVOCATORIA A COMPRA MENOR

Referencia del Procedimiento: APORDOM-CM-002-2019.

ADQUISICIÓN SUMINISTRO DE OFICINA.

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA (APORDOM), en cumplimiento de las disposiciones de Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006), modificada por la Ley No.449-06 de fecha Seis (06) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006), convoca a todos los interesados a presentar propuestas para la ADQUISICIÓN SUMINISTRO DE OFICINA.

Los interesados en retirar los **Términos de Referencias**, deberán dirigirse al Departamento de Compras y Contrataciones, ubicado en el segundo nivel de la Oficina Central de esta Institución, en el Puerto del Rio Haina, margen Oriental, en el Municipio Santo Domingo Oeste, de la Provincia Santo Domingo, República Dominicana, en el horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., de lunes a viernes, o descargarlo de la página Web de la institución [www.apordom.gov.do](http://www.apordom.gov.do) o del Portal de la DGCP [www.comprasdominicana.gov.do](http://www.comprasdominicana.gov.do), a los fines de la elaboración de sus propuestas.

Las Ofertas Económicas serán recibidas en sobres sellados hasta el lunes, 04 de febrero de año 2019, hasta las 11:00 a.m. en el Departamento de Compras y Contrataciones.



MICHAEL GERMÁN

Coordinador Administrativo.



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 - Expediente de Compra  
Copa 1 - Agregar Destino





## AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

“Año de la Innovación y la Competitividad”

### ACTA DE ADJUDICACIÓN

Adquisición SUMINISTROS DE OFICINA, Proceso: APORDOM-CM-002-2019.

DCC-Acta No. 004-2019.

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, siendo las 11:30 a.m. del día miércoles 06 de febrero del 2019, se encuentran reunidos en la División de Compras y Contrataciones de Autoridad Portuaria Dominicana, el señor **NORVIN DE LUNA**, encargado de la División de Compras y Contrataciones, y el señor **MICHAEL GERMÁN**, Coordinador Administrativo, con el propósito de proceder a la evaluación y definición de las ofertas recibidas para la adquisición por Compra Menor de:

- **SUMINISTROS DE OFICINA..**

El señor **NORVIN DE LUNA**, manifiesta que para la adquisición de los bienes requeridos se cumplieron las formalidades establecidas en la Ley, escogiéndose el procedimiento de **Compra Menor** por el monto estimado del bien, así como las características solicitadas, por lo que recomienda se proceda a la evaluación de las cotizaciones presentadas por las empresas oferentes:

- **VH OFFICE SUPPLY, SRL:** Cotización de fecha 05 de febrero del 2019, donde ofrece los insumos arriba detallados por el precio total de SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS DOMINICANOS CON 42/100 (RDS633,894.42).
- **SUPLIDORA RENMA, SRL:** Cotización de fecha 04 de febrero del 2019, donde ofrece los insumos arriba detallados por el precio total de QUINIENTOS SIETE MIL SETENTA Y TRES PESOS DOMINICANOS CON 74/100 (RDS507,073.74).
- **VELEZ IMPORT, SRL:** Cotización de fecha 04 de febrero del 2019, donde ofrece los insumos arriba detallados por el precio total de QUINIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS DOMINICANOS CON 13/100 (RDS526,210.13).
- **DIGISI, SRL:** Cotización de fecha 01 de febrero del 2019, donde ofrece los insumos arriba detallados por el precio total de SEISCIENTOS DIEZ MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS DOMINICANOS CON 44/100 (RDS610,094.44).

Sometido el presente proceso de contratación al escrutinio de los presentes;

Tomó la palabra el señor **MICHAEL GERMÁN**, observando que resulta necesario la compra de los bienes mencionados para *oficinas* de esta institución. Que como se trata de bienes genéricos y todas las

Puerto Río Haitaa, Margen Oriental, KM 13 ½ de la Carretera Sánchez .Sto. Dgo. Oeste-República Dominicana,  
Tel:809-537-0055 / Fax:809-537-1706 RNC: 401037254

[WWW.PORTUARIA.GOB.DO](http://WWW.PORTUARIA.GOB.DO)    @PORTUARIARD



empresas han ofertado productos de similares calidades, considera se debe escoger la oferta que más se ajusta a los requerimientos de la institución, que resulta ser la de la empresa **VH OFFICE SUPPLY, SRL**.  
Luego de presentar las propuestas al **LIC. MARCELINO MERÁN**, Director Administrativo y Financiero de esta institución, a los fines de aprobación del presente proceso.

Posiciones éstas que fueron acogidas por los presentes;

**VISTA:** La solicitud de fecha 07/01/2019, mediante la cual solicita la compra de los bienes referido en la presente acta.

**VISTA:** La Ley No.340-06, promulgada el 18 de agosto de 2006, sobre Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, modificada por la Ley 449-06 de fecha 06 de diciembre de 2006,

**VISTO:** El Reglamento No.543-12, de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras, promulgado el 6 de septiembre del 2012.

**VISTO:** El Manual General de Procedimientos para la Compra y Contratación de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones,

**VISTOS:** Los demás documentos que forman el expediente.

Los aquí reunidos, luego de discutir los criterios de las cotizaciones recibidas y los documentos que forman el expediente adoptan unánimemente las siguientes resoluciones:

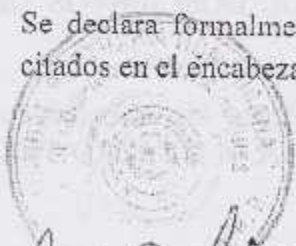
**PRIMERA RESOLUCION:** SE DECLARA ganadora del presente proceso de Compra Menor, la oferta presentada por la empresa **VH OFFICE SUPPLY, SRL**, por el precio total de: SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS DOMINICANOS CON 42/100 (RD\$633,894.42).


**SEGUNDA RESOLUCION:** SE ADJUDICA la compra a la empresa **VH OFFICE SUPPLY, SRL**, RNC:130943672, en la forma y condiciones establecidas en la primera resolución de esta acta.

**TERCERA RESOLUCION:** SE ORDENA la notificación de la presente acta a la empresa adjudicataria y a todos los oferentes participantes.

**CUARTA RESOLUCION:** SE DISPONE, cursar la presente adjudicación a la Dirección Administrativa para los fines de aprobación o rechazo, en virtud de las disposiciones que establece el Reglamento de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.

Se declara formalmente cerrada la presente reunión, siendo las 12:30 p.m., del mismo día, mes y año, citados en el encabezamiento de la presente.



  
**NORVIN DE LUNA**  
Enc. Div. Compras.

  
**MICHAEL GERMÁN**  
Coordinador Administrativo.

  
**LIC. MARCELINO MERÁN**  
Director Administrativo y Financiero.





RFC: 401037254

ORDEN DE COMPRA

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA, OFICINA PRINCIPAL  
Calle Km. 13 1/2 Carretera Sánchez, Haina Oriental  
Tel: 809-537-0055, Fax : 809-740-0016

Proveedor : VH OFFICE SUPPLY, SRL. Contacto : SILDANDY CRUZ Dirección : K, 03, LOCAL A, ZONA INDUSTRIAL HAINA Teléfono : 8094221737 Fax :	No. Documento : 580 Fecha de Emisión : 12/02/2019 Concepto : BI-REPOSICION DE INVENTARIO
--	--

Condición de Crédito :      Días Límite de Pago :      Fecha de Entrega :      Moneda : DOP - Peso Dominicano

Producto	Descripción	Formato	Cantidad	Precio	Bruto	Descuento	Impuesto	Neto
38-817	PAPEL BOND 20 B 1/2 X 13	RESM	100✓	250.00	25,000.00	0.00	4,900.00	29,500.00
38-816	PAPEL BOND 20 B 1/2 X 11	RESM	800✓	210.00	168,000.00	0.00	30,240.00	198,240.00
38-202	CLIPS NO.1.	CAJ	150✓	15.00	2,250.00	0.00	405.00	2,855.00
38-299	CLIPS NO.2.	CAJ	150✓	35.00	5,250.00	0.00	945.00	6,195.00
38-323	BOMA PARA Borrar.	UND	40✓	5.00	200.00	0.00	36.00	236.00
38-339	GRAPA ESTANDAR	CAJ	120✓	34.00	4,080.00	0.00	734.40	4,814.40
38-285	GANCHO ACCO	CAJ	72✓	66.00	4,752.00	0.00	655.36	5,607.36
38-501	PERFORADORA METAL 2 HOYOS	UND	12✓	212.00	2,544.00	0.00	457.92	3,001.92
38-482	LIBRO RECORD DE 500 PAGINAS	UND	48✓	325.00	15,600.00	0.00	2,808.00	18,408.00
38-556	LIBRO RECORD DE 300 PAGINAS	UND	48✓	230.00	11,040.00	0.00	1,987.20	13,027.20
38-466	GRAPADORA	UND	43✓	200.00	8,600.00	0.00	1,728.00	11,328.00
38-580	SACAGRAPA	UND	48✓	25.00	1,200.00	0.00	216.00	1,416.00
38-445	LIBRETA RAYADA 6 1/2 X 11	UND	400✓	30.00	12,000.00	0.00	2,160.00	14,160.00
38-444	LIBRETA RAYADA 5 X 8	UND	300✓	15.00	4,500.00	0.00	810.00	5,310.00
38-1544	PORTA LAPIZ EN MALLA METALICA	UND	24✓	240.00	5,760.00	0.00	1,036.80	6,796.80
38-534	LAPIZ DE CARBON NO.2	UND	800✓	4.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
38-759	BOLIGRAFO.	UND	1,320✓	9.00	11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
38-631	CINTA ADHESIVA 3/4.	UND	144✓	75.00	10,800.00	0.00	1,944.00	12,744.00
38-441	TIJERA PARA OFICINA	UND	48✓	36.00	1,728.00	0.00	311.04	2,039.04
38-411	POST-IT 3X3	UND	300✓	28.00	8,400.00	0.00	1,512.00	9,912.00
38-1039	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER ML-300	UND	30✓	151.00	4,530.00	0.00	815.40	5,345.40
38-1048	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR 100 LINEAS	UND	12✓	95.00	1,140.00	0.00	205.20	1,345.20
38-624	CRAYONES DE DIFERENTES COLORES	UND	480✓	12.00	5,760.00	0.00	1,036.80	6,796.80
38-531	CINTA ADHESIVA DE 2 PULGS	UND	180✓	70.00	12,600.00	0.00	2,916.00	19,116.00
38-1042	BANDEJA TIPO CARTA 3 NIVELES MALLA	UND	24✓	625.00	15,000.00	0.00	2,700.00	17,700.00
38-558	TABLILLA PARA TAJADORES B 1/2 X 11	UND	24✓	84.00	2,016.00	0.00	362.88	2,378.88
38-559	TABLILLA PARA TAJADORES B 1/2 X 13	UND	24✓	115.00	2,760.00	0.00	496.80	3,256.80
38-478	RESALTADORES	UND	360✓	25.00	9,000.00	0.00	1,490.40	9,770.40
38-306	DISPENSADOR PARA CINTA ADHESIVA C 2012	UND	12✓	118.00	1,416.00	0.00	254.88	1,670.88
38-535	CINTA PARA MAQUINA ESCRIBIR PANASONIC KX-E2020	UND	12✓	188.00	2,256.00	0.00	405.08	2,661.08
38-296	FOLDERS B 1/2 X 11	UND	1,000✓	3.00	24,500.00	0.00	4,410.00	29,910.00
38-414	FOLDERS B 1/2 X 13	UND	1,000✓	5.50	5,500.00	0.00	790.00	6,490.00
38-1361	DERA PARA DEDOS	UND	12✓	67.00	804.00	0.00	144.72	948.72
38-505	CINTA PARA MAQUINA ELMADORA	UND	24✓	50.00	1,200.00	0.00	216.00	1,416.00



Handwritten signature or initials





TEL: 809-537-2254

### ORDEN DE COMPRA

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA, OFICINA PRINCIPAL  
Calle No. 13 1/2 Carretera Sánchez, Haina Oriental  
Tel: 809-537-0055, Fax : 809-740-0016

Proveedor : WH OFFICE SUPPLY, SRL. Contacto : SOLCANEY CRUZ Dirección : F. 03, LOCAL A, ZONA INDUSTRIAL HAINA Teléfono : 8094221737      Fax :	No. Documento : 580 Fecha de Emisión : 12/02/2019 Concepto : 01-REPOSICION DE INVENTARIO
---	--

CONDICION	EPICITO	PLAS	LISTAS DE PAGO:	FECHA DE ENTREGA:	MONEDA:	DCP:	PAIS DOMINICANO	
Producto	Descripción	Formato	Cantidad	Precio	Bruto	Descuento	Impuesto	Neto
38-307	PENDAPLEX 8 1/2 X 11 (25/1).	CAJA	5	466.00	2,430.00	0.00	437.00	2,357.40
38-431	LABEL PARA FOLDER	CAJ	10	35.00	550.00	0.00	99.00	649.00
38-360	ARCHIVO ACORDEON 8 1/2 X 11	UND	12	271.00	3,252.00	0.00	585.36	3,837.36
38-361	ARCHIVO ACORDEON 8 1/2 X 13	UND	12	527.00	6,324.00	0.00	1,138.32	7,462.32
38-523	SOBRE MANILLA 9 X 13	UND	1,500	8.00	12,000.00	0.00	2,160.00	14,160.00
38-1543	BANDA DE GOMA.	CAJ	200	35.00	7,000.00	0.00	1,260.00	8,260.00
38-412	CORRECTOR LIQUIDO TIPO ESCOBILLA	UND	144	25.00	3,744.00	0.00	673.92	4,417.92
38-1061	SACAPUNTA ELECTRICO	UND	12	2,100.00	25,200.00	0.00	4,536.00	29,736.00
38-2979	CINTA EPSON LX-350 9015651	UND	3	337.00	1,011.00	0.00	181.98	1,192.98
38-303	CINTA EPSON FX-890/LD 590	UND	3	142.00	426.00	0.00	76.68	502.68
38-652	TINTA PARA SELLO	UND	12	249.00	2,976.00	0.00	535.68	3,511.68
38-291	CARPETAS EN VINIL DE 2"	UND	12	176.00	2,112.00	0.00	380.16	2,492.16
38-1005	CARPETAS EN VINIL DE 3"	UND	12	257.00	3,084.00	0.00	585.12	3,669.12
38-430	ROLLO DE PAPEL PARA MAQUINA SUMADORA.	ROL	200	110.00	22,000.00	0.00	3,960.00	25,960.00
38-374	CINTA EPSON FX-MA 8755	UND	6	480.00	2,760.00	0.00	496.80	3,256.80
38-360	PORTA CLIPS PEGUEROS	UND	24	29.00	696.00	0.00	125.28	821.28
38-387	SOBRES MANILLA 9 X 12.	UND	2,000	5.00	10,000.00	0.00	1,800.00	11,800.00
38-528	SOBRE EN BLANCO TIPO CARTA.	UND	1,000	2.00	2,000.00	0.00	360.00	2,360.00
38-1011	DVD EN BLANCO	UND	200	38.00	7,600.00	0.00	1,368.00	8,968.00
38-761	CD EN BLANCO	UND	200	32.00	6,400.00	0.00	1,152.00	7,552.00
38-863	MEMORIA USB DE 8GB	UND	12	390.00	4,680.00	0.00	820.80	5,500.80
38-896	MEMORIA USB 16 GB	UND	12	638.00	7,656.00	0.00	1,378.08	9,034.08
38-317	CLIPS PARA BILLETERO	CAJ	12	136.00	1,632.00	0.00	293.76	1,925.76
38-1879	CLIPS PARA BILLETERO GRANDE	CAJ	12	328.00	3,936.00	0.00	704.16	4,640.16
38-3010	BULTO PARA LAPTOP.	UND	3	614.00	1,842.00	0.00	355.04	2,197.04

\*\*\*\*\*Ultima linea\*\*\*\*\*





RVP: 401037254  
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA, OFICINA PRINCIPAL  
Calle Km. 13 1/2 Carretera Sánchez, Zona Oriental  
Tel: 809-537-0059, Fax : 809-740-0016

ORDEN DE COMPRA

Proveedor : SA OFFICE SUPPLY, SRL. Contacto : GOLDANDY CRUZ Dirección : C. 03, LOCAL A, ZONA INDUSTRIAL HAINA Teléfono : 8094223737      Fax :	No. Documento : 580 Fecha de Emisión : 12/02/2019 Concepto : 01-REPOSICION DE INVENTARIO
---	--

Forma de Pago: Crédito      Plazo Límite de Pago:      Fecha de Entrega:      Moneda: DOP - Peso Dominicano

Producto Descripción	Formato	Cantidad	Precio	Bruto Descuento	Impuesto	Neto
----------------------	---------	----------	--------	-----------------	----------	------



Observaciones

BIRVASE ENVIANDOS SU FACTURA EN DUPLICIDAD ACOMPAÑADA DE ESTA ORDEN CON SU CONDUCE INMEDIATAMENTE REALICE EL DESPACHO DE LA MENDANCIA.  
 NOTA: PARA SER USADOS EN LAS OFICINAS DE LOS PUERTOS DE ESTA INSTITUCION.  
 ANEXO: SOL. NO. 3223 DE 12-02-2019 Y SU COPIAZIONES: PROCESO: 491009-CM-002-2019 (D/C Sa) (M 3-0342-19)

Total Bruto	:	339,499.00
Descuento	:	0.00
Sub-Total	:	339,499.00
Impuesto	:	94,395.42
Total Neto	:	633,894.42

MAYRA DE JESUS T. -  
Enc. de Compras y Contrataciones

[Signature]  
Director de Control Interno

VICTOR ENEZ CASANVA  
Director Ejecutivo





## AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA



**No. De Expediente APORDOM-CM-002-2019 O/C 580**

*Autoridad Portuaria Dominicana*

No. De Orden: **580** **Compra Menor.**  
 Fecha de Emisión: 12/02/2019.  
 Descripción: **Suministros de Oficina.**

### Datos del Proveedor

Razón Social: **VH OFFICE SUPPLY, SRL**  
 Nombre: **VH OFFICE SUPPLY, SRL**  
 Domicilio Comercial: **Km. 03, Local A, Zona Industrial Haina.**

### Datos generales del contrato

Trámite de compras asociados: **Total RD\$ 633,894.42**  
 Anticipo:  
 Ampliación %  
 Observaciones:  
 Modalidad de pago: **Crédito**

### Detalle

Item	Descripción	Unidad	Precio	% Desc.	ITBIS	Total Bruto
1	PAPEL BOND 20 8 1/2 X 13	100	250.00		4,500.00	25,000.00
2	PAPEL BOND 20 8 1/2 X 11	800	210.00		30,240.00	168,000.00
3	CLIPS NO.1.	150	15.00		405.00	2,250.00
4	CLIPS NO.2.	150	35.00		945.00	5,250.00
5	GOMA PARA BORRAR.	40	5.00		36.00	200.00
6	GRAPA ESTANDAR	120	34.00		734.40	4,080.00
7	GANCHO ACCO	72	66.00		855.36	4,752.00
8	PERFORADORA METAL 2 HOYOS	12	212.00		457.92	2,544.00
9	LIBRO RECORD DE 500 PAGINAS	48	325.00		2,808.00	15,600.00
10	LIBRO RECORD DE 300 PAGINAS	48	230.00		1,987.20	11,040.00
11	GRAPADORA	48	200.00		1,728.00	9,600.00
12	SACAGRAPA	48	25.00		216.00	1,200.00
13	LIBRETA RAYADA 8 1/2 X 11	400	30.00		2,160.00	12,000.00
14	LIBRETA RAYADA 5 X 8	300	15.00		810.00	4,500.00
15	PORTA LAPIZ EN MALLA METALICA	24	240.00		1,036.80	5,760.00
16	LAPIZ DE CARBON NO.2	800	4.00		0.00	3,200.00
17	BOLIGRAFO.	1,320	9.00		0.00	11,880.00
18	CINTA ADHESIVA 3/4.	144	75.00		1,944.00	10,800.00
19	TUERA PARA OFICINA	48	36.00		311.04	1,728.00
20	POST-IT 3X3	300	28.00		1,512.00	8,400.00
21	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER ML-300	30	151.00		815.40	4,530.00
22	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR 188 KORES	12	95.00		205.20	1,140.00
23	CRAYONES DE DIFERENTES COLORES	480	12.00		1,036.80	5,760.00
24	CINTA ADHESIVA DE 2 PULGS	180	90.00		2,916.00	16,200.00
25	BANDEJA TIPO CARTA 3 NIVELES MALLA	24	625.00		2,700.00	15,000.00
26	TABLILLA PARA TAJADORES 8 1/2 X 11	24	84.00		362.88	2,016.00
27	TABLILLA PARA TAJADORES 8 1/2 X 13	24	115.00		496.80	2,760.00



## AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA



**No. De Expediente APORDOM-CM-002-2019 O/C 580**

*Autoridad Portuaria Dominicana*

No. De Orden: **580** **Compra Menor.**  
 Fecha de Emisión: 12/02/2019  
 Descripción: **Suministros de Oficina.**

### Datos del Proveedor

Razón Social: VH OFFICE SUPPLY, SRL  
 Nombre: VH OFFICE SUPPLY, SRL  
 Domicilio Comercial: Km. 03, Local A, Zona Industrial Haina.

### Datos generales del contrato

Trámite de compras asociados: **Total RD\$ 633,894.42**  
 Anticipo:  
 Ampliación %  
 Observaciones:  
 Modalidad de pago: Crédito

### Detalle

Item	Descripción	Unidad	Precio	% Desc.	ITBIS	Total Bruto
1	PAPEL BOND 20 8 1/2 X 13	100	250.00		4,500.00	25,000.00
2	PAPEL BOND 20 8 1/2 X 11	800	210.00		30,240.00	168,000.00
3	CLIPS NO.1	150	15.00		405.00	2,250.00
4	CLIPS NO.2	150	35.00		945.00	5,250.00
5	GOMA PARA BORRAR.	40	5.00		36.00	200.00
6	GRAPA ESTANDAR	120	34.00		734.40	4,080.00
7	GANCHO ACCO	72	66.00		855.36	4,752.00
8	PERFORADORA METAL 2 HOYOS	12	212.00		457.92	2,544.00
9	LIBRO RECORD DE 500 PAGINAS	48	325.00		2,808.00	15,600.00
10	LIBRO RECORD DE 300 PAGINAS	48	230.00		1,987.20	11,040.00
11	GRAPADORA	48	200.00		1,728.00	9,600.00
12	SACAGRAPA	48	25.00		216.00	1,200.00
13	LIBRETA RAYADA 8 1/2 X 11	400	30.00		2,160.00	12,000.00
14	LIBRETA RAYADA 5 X 8	300	15.00		810.00	4,500.00
15	PORTA LAPIZ EN MALLA METALICA	24	240.00		1,036.80	5,760.00
16	LAPIZ DE CARBON NO.2	800	4.00		0.00	3,200.00
17	BOLIGRAFO.	1,320	9.00		0.00	11,880.00
18	CINTA ADHESIVA 3/4.	144	75.00		1,944.00	10,800.00
19	TIJERA PARA OFICINA	48	36.00		311.04	1,728.00
20	POST-IT 3X3	300	28.00		1,512.00	8,400.00
21	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER MI-300	30	151.00		815.40	4,530.00
22	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR 188 KORES	12	95.00		205.20	1,140.00
23	CRAYONES DE DIFERENTES COLORES	480	12.00		1,036.80	5,760.00
24	CINTA ADHESIVA DE 2 PULGS	180	90.00		2,916.00	16,200.00
25	BANDEJA TIPO CARTA 3 NIVELES MALLA	24	625.00		2,700.00	15,000.00
26	TABLILLA PARA TARJADORES 8 1/2 X 11	24	84.00		362.88	2,016.00
27	TABLILLA PARA TARJADORES 8 1/2 X 13	24	115.00		495.80	2,760.00





## AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA



**No. De Expediente APORDOM-CM-002-2019 O/C 580**

*Autoridad Portuaria Dominicana*

No. De Orden: **580** **Compra Menor.**  
 Fecha de Emisión: 12/02/2019.  
 Descripción: **Suministros de Oficina.**

### Datos del Proveedor

Razón Social: VH OFFICE SUPPLY, SRL  
 Nombre: VH OFFICE SUPPLY, SRL  
 Domicilio Comercial: Km. 03, Local A, Zona Industrial Haina.

### Datos generales del contrato

Trámite de compras asociados: **Total RD\$ 633,894.42**  
 Anticipo:  
 Ampliación: %  
 Observaciones:  
 Modalidad de pago: **Crédito**

### Detalle

Item	Descripción	Unidad	Precio	% Desc.	ITBIS	Total Bruto
28	RESALTADORES	360	23.00		1,480.40	8,280.00
29	DISPENSADOR PARA CINTA ADHESIVA C 2212	12	118.00		254.88	1,416.00
30	CINTA PARA MAQUINA ESCRIBIR PANASONIC KX-E2020	12	188.00		406.08	2,256.00
31	FOLDERS 8 1/2 X 11	7,000	3.50		4,410.00	24,500.00
32	FOLDERS 8 1/2 X 13	1,000	5.50		990.00	5,500.00
33	CERA PARA DEDOS	12	67.00		144.72	804.00
34	CINTA PARA MAQUINA SUMADORA	24	50.00		216.00	1,200.00
35	PENDAFLEX 8 1/2 X 11 (25/1).	5	486.00		437.40	2,430.00
36	LABEL PARA FOLDER	10	55.00		99.00	550.00
37	ARCHIVO ACORDEON 8 1/2 X 11	12	271.00		585.36	3,252.00
38	ARCHIVO ACORDEON 8 1/2 X 13	12	527.00		1,138.32	6,324.00
39	SOBRE MANILLA 9 X 13	1,500	8.00		2,160.00	12,000.00
40	BANDA DE GOMA.	200	35.00		1,260.00	7,000.00
41	CORRECTOR LIQUIDO TIPO ESCOBILLA	144	26.00		673.92	3,744.00
42	SACAPUNTA ELECTRICO	12	2,100.00		4,536.00	25,200.00
43	CINTA EPSON LX-350 5015631	3	337.00		181.98	1,011.00
44	CINTA EPSON FX- 890/LQ 590	3	142.00		76.68	426.00
45	TINTA PARA SELLO	12	248.00		535.68	2,976.00
46	CARPETAS EN VINIL DE 2"	12	176.00		380.16	2,112.00
47	CARPETAS EN VINIL DE 3"	12	257.00		555.12	3,084.00
48	ROLLO DE PAPEL PARA MAQUINA SUMADORA.	200	110.00		3,960.00	22,000.00
49	CINTA EPSON FX-MX 8755	6	460.00		496.80	2,760.00
50	PORTA CLIPS PEQUEÑOS	24	28.00		125.28	696.00
51	SOBRES MANILA 9 X 12.	2,000	5.00		1,800.00	10,000.00
52	SOBRE EN BLANCO TIPO CARTA.	1,000	2.00		360.00	2,000.00
53	DVD EN BLANCO	200	38.00		1,368.00	7,600.00



## AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA



No. De Expediente APORDOM-CM-002-2019 O/C 580

Autoridad Portuaria Dominicana

No. De Orden: **580** **Compra Menor.**  
 Fecha de Emisión: 12/02/2019.  
 Descripción: **Suministros de Oficina.**

**Datos del Proveedor**

Razón Social: VH OFFICE SUPPLY, SRL  
 Nombre: VH OFFICE SUPPLY, SRL  
 Domicilio Comercial: Km. 03, Local A, Zona Industrial Haina.

**Datos generales del contrato**

Trámite de compras asociados: **Total RD\$ 633,894.42**  
 Anticipo:  
 Ampliación: %  
 Observaciones:  
 Modalidad de pago: Crédito

**Detalle**

Item	Descripción	Unidad	Precio	% Desc.	ITBIS	Total Bruto
54	CD EN BLANCO	200	32.00		1,152.00	6,400.00
55	MEMORIA USB DE 8GB	12	380.00		820.80	4,560.00
56	MEMORIA USB 16 GB	12	838.00		1,378.08	7,656.00
57	CLIPS PARA BILLETERO	12	136.00		283.78	1,632.00
58	CLIPS PARA BILLETERO GRANDE	12	326.00		704.18	3,912.00
59	BULTO PARA LAPTOP.	2	514.00		185.04	1,028.00
<b>Importe Bruto</b>						539,499.00
<b>% Desc.</b>						
<b>ITBIS</b>						94,395.42
<b>Total Neto</b>						<b>633,894.42</b>

  
**Norvin De Luna**  
 Enc. de Compras y contrataciones



  
**Michael Germán**  
 Coordinador Administrativo



  
**Lic. Marcelino Merán**  
 Dir. Adm. y Financiero

Santo Domingo, R.D.





**AUTORIDAD PORTUARIA  
DOMINICANA**

Listado de participantes en el proceso APORDOM-CM-002-2019, de  
AUTORIDAD PORTUARIA:

- VH OFFICE SUPPLY, SRL.
- SUPLIDORA RENMA, SRL.
- VELEZ IMPORT, SRL.
- DIGISI, SRL.

Sin otro particular,

