

SNCC.D.001



OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

No. EXPEDIENTE

ONE-DAF-CM-2022-0031

No. DOCUMENTO

ONE-CM-021-2022

19 de Mayo del 2022

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

ITEMS	CANTIDAD	UNIDA DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	100	CAJA 12-1	BOLIGRAFO AZUL
2	5	CAJA 12-1	FELPA AZUL PUNTA FINA
3	9	CAJA 100/1	FOLDER 8 ½ X11
4	3	CAJA 100/1	FOLDER 8 ½ X14
5	6	CAJA 20/ 50-1	VASOS DESECHABLES BIODEGRADABLES DE 7 OZ.
6	15	DOCENAS	LIBRETA COLOR BLANCO RAYADA 8 1/2X11 PULGADAS
7	20	DOCENAS	LIBRETA COLOR BLANCO RAYADA 5X8 PULGADAS
8	20	UNIDADES	LIBRO RECORD 300 PAGS.
9	5	UNIDADES	LIBRO RECORD 500 PAGS.
10	10	UNIDADES	LABEL PARA FOLDERS, 200/1
11	5	PAQUETE 50-1	CUBIERTA PLASTICA CLEAR PARA ENCUADERNAR
12	1	CAJAS 50/1	ESPIRAL DE 38 MM
13	2	CAJAS 100/1	ESPIRAL DE 14 MM
14	2	CAJAS 100/1	ESPIRAL DE 12 MM
15	3	CAJAS 100/1	ESPIRAL DE 10 MM
16	3	CAJAS 50/1	GAFETE PLASTICO CON CLIP
17	15	UNIDADES	CARPETA BLANCA DE 4 AROS TIPO D
18	8	UNIDADES	CARPETA BLANCA DE 2 AROS TIPO D
19	10	CAJA 12/1	CLIP BILLETEPOS DE 51 MM
20	10	CAJA 12/1	CLIP BILLETEPOS DE 25 MM

21	5	UNIDADES	TINTA DE GOTEO PARA SELLOS
22	100	UNIDADES	GOMA DE BORRAR DE LECHE
23	60	UNIDADES	SACAPUNTAS PLASTICO
24	15	CAJA 12/1	MARCADORES PERMANENTE, VARIOS COLORES
25	10	CAJA 12/1	MARCADORES PARA PIZARRA, VARIOS COLORES
26	60	UNIDADES	TIJERAS MANGO NEGRO PARA OFICINA
27	70	UNIDADES	CINTA ADHESIVA 19MM X 32.9M TRASPARENTE DE DISPENSADOR
28	15	PAQ. 12/1	POST IT 3X3 3M MULTICOLOR
29	30	UNIDADES	POST IT 3X5 3M MULTICOLOR
30	5	PAQ. 24/5-1	POST IT BANDERITA MULTICOLOR
31	30	UNIDADES	SACAGRAPAS
32	15	UNIDADES	GRAPADORA DE METAL ESTANDAR
33	5	CAJA 50/1	GANCHOS PARA FOLDER
34	10	UNIDADES	CERA PARA CONTAR
35	5	UNIDADES	PEGAMENTO EN BARRA 40 gm
36	30	CAJA	BANDITA DE GOMA
37	24	UNIDADES	PORTA LAPIZ
38	24	UNIDADES	PORTA CLIPS
39	5	CAJA 50/5-1	SEPARADORES DE CARPETA
40	5	PAQT. 100/1	COVER SHIT
41	100	UNIDADES	RESMA DE PAPEL BON 8 1/2X11
42	2	UNIDADES	SELLO GOMIGRAFO REDONDOS PRE-TINTADO DE 1 1/2 PULGADA DE DIAMETRO
43	2	UNIDADES	SELLO GOMIGRAFO RECTANGULAR PRETINTADO 2 X 1 1/4 PULGADA DE DIAMETRO DE TINTA AZUL
44	1	UNIDADES	PIZARRA BLANCA CON CAEALLETE 48X96 PULGADAS

45	1	UNIDADES	MURAL DE CORCHO MEDIDA 48X96 PULGADAS
46	8	UNIDADES	ZAFACON C/TAPA DE 15 FULGADAS, COLOR NEGRO
47	80	UNIDADES	<p style="text-align: center;">FAJAS PARA AYUDANTES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DE SOPORTE LUMBAR, CONFECCIONADO CON CINTA DE TEJIDO EXPANDEX. • POLIESTER 65% LATEX 35%. • REFUERZOS LATERALES VERTICALES Y DOBLE FLEJE TRASERO EN PVC. • BANDA ELASTICA EN ESPALDA Y HOMBROS CON HEBILLA PARA GRADUACION DE AJUSTE DE TENSION DE 4. • VELCRO DE MAXIMA ADHERENCIA. • LINEA REFLECTIVA EN LA ESPALDA. • COSTURAS EN NYLON, LAVABLES Y TRANSPIRABLES.

***ENVIAR MUESTRAS FÍSICAS PARA FINES DE EVALUACIÓN. LAS MISMAS SERÁN RECIBIDAS HASTA EL 25 DE ABRIL A LAS 1:00 P.M.**

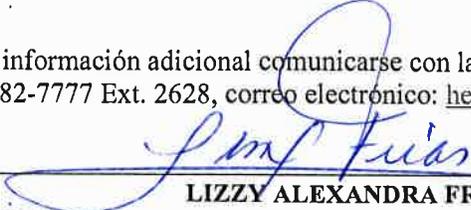
Observaciones: Los bienes o servicios deberán ser cotizados por la totalidad de su costo, incluyendo la entrega en el lugar acordado, impuesto tributario a los bienes y servicios (ITBIS), empaque, flete, seguros y otro cualquier otro. Las ofertas deben presentarse en Pesos Dominicanos hasta el **25 de Mayo del 2022 a las 1:00 p.m.**

La oferta debe incluir las especificaciones técnicas y condiciones de compras requeridas y podrá remitirse física, correo y/o Portal Transaccional firmada y sellada con las siguientes indicaciones: **Nombre, teléfono, correo electrónico y dirección del oferente**, referencia del proceso Compra, dirigido a la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).

El Oferente que resulte adjudicatario deberá mostrar evidencia de poseer: Aportes al Seguro Social, pagos de los compromisos fiscales correspondientes a Impuestos sobre la Renta e ITBIS, número de comprobante fiscal Gubernamental para Instituciones del Estado (NCF), registro de proveedor del estado. Forma de pago a crédito y valida a 30 días.

Los bienes deben ser entregados de manera inmediata en horas laborables luego de emitida la orden de compras.

Para cualquier información adicional comunicarse con la División de Compra y Contrataciones en el teléfono 809-682-7777 Ext. 2628, correo electrónico: heidy.bautista@one.gob.do


LIZZY ALEXANDRA FRÍAS NÚÑEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

