



República Dominicana

Ministerio de Hacienda
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DIGEPRES

"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

1359

Santo Domingo, D.N.
13 de Septiembre 2018

Al : SHAYLIN MEJIA GARCIAS
ENC. DIVISION DE COMPRAS.

Epe. Division Compras
Departamento Administrativo
[Firma]
APROBADO
13/09/18

Asunto : SOLICITUD DE COMPRAS

Cortésmente solicitamos la compra de los artículos detallados a continuación:

ARTICULOS	DESCRIPCION	CANTIDAD
TONER	Impresora HP CF-410 NEGRO	15 TONER
TONER	Impresora HP CF-411 AZUL	01 TONER
TONER	Impresora HPCF-412 AMARILLO	01 TONER
TONER	Impresora HP CF-413 MAGENTAS	01 TONER
TONER	Impresora CF-380 NEGRO	05 TONER
TONER	Impresora RISO S-7265UA	01 TONER

Atentamente,

ING. NESTOR AMARO GONZALEZ

Enc. Div. Infraestructura Tecnología y Soporte



Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, 5ta. Planta,
Av. México Esquina Leopoldo Navarro, Santo Domingo, D.N., República Dominicana
Teléfono.: (809) 687-7121 / 29 • Fax: 809-687-4193 • www.digepres.gob.do



No. EXPEDIENTE

Click here to enter text.

No. DOCUMENTO

Click here to enter text.

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

13 de septiembre de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **1359-2018**Objeto de la compra: **Adquisición de tóneres para uso de esta institución.**Rubro: **Útiles de escritorio, oficina e informática.**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada
1	Tóner CF-410 Negro	Unidad	15
2	Tóner CF-411 Azul	Unidad	01
3	Tóner CF-412 Amarillo	Unidad	01
4	Tóner CF-413 Magenta	Unidad	01
5	Tóner CF-380 Negro	Unidad	05
6	Tóner S-7265ua	Unidad	01

Observaciones:

SHAYLIN MEJIA
Encargada División de Compras



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



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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

Fecha :	28	09	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1538078802807LzJIC

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA

Unidad Ejecutora : 0010-DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

Proceso : PARA REGISTRAR ADQUISICIÓN DE TONERES PARA USO DE ESTA DIGEPRES.

No. Referencia :

Monto Total Proceso :

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2018, aprobado por 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 08 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 e informática	300,000.00
Total		300,000.00

El monto de : **Trescientos mil con 00/100 (300,000.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.0205.01.0010.1750-Versión	28/09/2018	300,000.00



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

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1538137961202LEyvfDmr2w>



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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

Fecha :	19	10	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1539956051920Xz7j6

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA

Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE HACIENDA

Unidad Ejecutora : 0010-DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

Proceso : AQUISICION DE TONERES PARA USO DE ESTA DIGEPRES.

No. Referencia :

Monto Total Proceso :

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2018, aprobado por Ley No 243-17 que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	25,846.72
Total		25,846.72

El monto de : **Veinticinco mil ochocientos cuarenta y seis con 72/100 (25,846.72)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.0205.01.0010.1897-Versión	19/10/2018	25,846.72

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1538078802807LzJIC

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

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1539957471102bxtwqtnZ1D>

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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

Fecha :	19	10	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1539956523508QeF4q

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA

Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE HACIENDA

Unidad Ejecutora : 0010-DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

Proceso : AQUISICION DE TONERES PARA USO DE ESTA DIGEPRES.

No. Referencia :

Monto Total Proceso :

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2018, aprobado por Ley No 243-17 que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	86,907.00
Total		86,907.00

El monto de : **Ochenta y seis mil novecientos siete con 00/100 (86,907.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.0205.01.0010.1898-Versión	19/10/2018	86,907.00

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1538078802807LzJIC

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

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1539957134016nLx7tU5J9O>

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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

Fecha :	19	10	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1539955679106y0Fol

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA

Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE HACIENDA

Unidad Ejecutora : 0010-DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

Proceso : AQUISICION DE TONERES PARA USO DE ESTA DIGEPRES

No. Referencia :

Monto Total Proceso :

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2018, aprobado por Ley No 243-17 que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	43,118.80
Total		43,118.80

El monto de : **Cuarenta y tres mil ciento dieciocho con 80/100 (43,118.80)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.0205.01.0010.1896-Versión	19/10/2018	43,118.80

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1538078802807LzJIC

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

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1539957353844V9MRd7iUiO>

INFORME FINAL

Adquisición de tóneres para uso de esta institución

En fecha **19/10/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DIGEPRES-DAF-CM-2018-0056**, denominado **Adquisición de tóneres para uso de esta institución**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
12	Gasper Servicios Multiples, SRL	DIGEPRES-DAF-CM-2018-0056 GASPER		
10	Digisi, SRL	OFERTA TONER DIGEPRES-DAF-CM-2018-0056		
6	Everprint Technologies Dominicana, SRL	OFERTA ECONÓMICA EVERPRINT - TONERS		
5	Casa Jarabacoa, SRL	DIGEPRES-DAF-CM-2018-0056		
4	ABK Tintas Y Toner, SRL	ABK TINTAS Y TONER DIGEPRES-DAF-CM-2018-0056		
7	Soludiver, Soluciones Diversas, SRL	SOLUDIVER DIGEPRES-DAF-CM-2018-0056		
8	American Bussines Machine, SRL (ABM)	CT DIGEPRES 101718		
14	Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL	PROPUESTA ECONOMICA TONER 18.10.2018		

13	SR Power Tech Soluções, SRL	DIGEPRES-DAF-CM-2018-0056		
9	Compu-Office Dominicana, SRL	Oferta Compu-Office para DIGEPRES-DAF-CM-2018-0056		
11	Luyens Comercial, SRL	Luyens Comercial, SRL_EXT		
1	Mercantil de Oficina, SRL	Mercantil de Oficina, SRL_EXT		
2	TCO Networking, SRL	TCO Networking, SRL_EXT		
3	Distosa, SRL	Distosa, SRL_EXT		

Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados más abajo, cumplen con lo requerido:

- a) Mercantil de Oficina, SRL
- b) TCO Networking, SRL
- c) Distosa, SRL
- d) ABK Tintas Y Toner, SRL
- e) Casa Jarabacoa, SRL
- f) Everprint Technologies Dominicana, SRL
- g) Soludiver, Soluciones Diversas, SRL
- h) American Bussines Machine, SRL (ABM)
- i) Compu-Office Dominicana, SRL
- j) Digisi, SRL
- k) Luyens Comercial, SRL
- l) Gasper Servicios Multiples, SRL
- m) SR Power Tech Soluções, SRL
- n) Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL

Se determinó que las ofertas presentadas por los siguientes proveedores, no cumplen con lo requerido:

- a) -


Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)



Dirección General de Presupuesto

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: DIGEPRES-2018-00270

Descripción: Adquisición de tóneres para uso de esta institución

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Distosa, SRL

RNC: 122001672

Nombre Comercial: Distosa, SRL

Domicilio Comercial: Eugenio Deschamps, 10133 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-563-8249

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 25,846.72

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	4410310 3	TONER S- 7265UA	1.00	UD	21,904.0 0	21,904.00		3,942.72	0.00	25,846.72

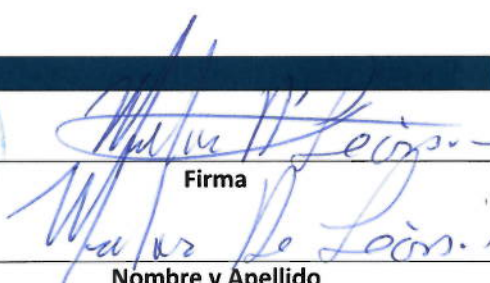
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma



Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	21,904.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	3,942.72
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	25,846.72

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
6	TONER S-7265UA	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	1.00	24/10/2018 03:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Shaylen Alexia Graciel
Firma

Shaylen Alexia Graciel
Nombre y Apellido



Walter H. León
Firma

Walter H. León
Nombre y Apellido

Dirección General de Presupuesto

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: DIGEPRES-2018-00268

Descripción: Adquisición de tóneres para uso de esta institución

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Mercantil de Oficina, SRL

RNC: 130908168

Nombre Comercial: Mercantil de Oficina, SRL

Domicilio Comercial: Arzobispo Portes, 10210 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-689-0401

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

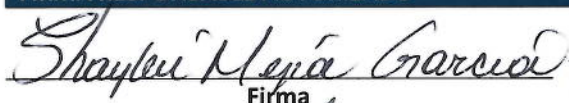
Monto Total: 86,907.00

Moneda: DOP

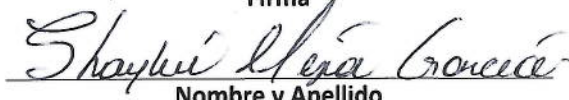
Detalle

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	4410310 3	TONER CF- 410 NEGRO	7.00	UD	4,550.00	31,850.00		5,733.00	0.00	37,583.00
2	4410310 3	TONER CF- 411 AZUL	1.00	UD	5,850.00	5,850.00		1,053.00	0.00	6,903.00
3	4410310 3	TONER CF- 412 AMARILLO	1.00	UD	5,850.00	5,850.00		1,053.00	0.00	6,903.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



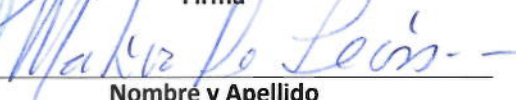
Firma



Nombre y Apellido




Firma



Nombre y Apellido

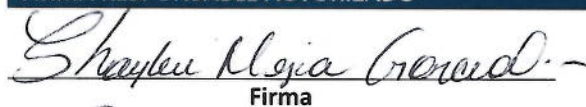
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
4	4410310 3	TONER CF-413 MAGENTA	1.00	UD	5,850.00	5,850.00		1,053.00	0.00	6,903.00
5	4410310 3	TONER CF-380 NEGRO	5.00	UD	4,850.00	24,250.00		4,365.00	0.00	28,615.00

Subtotal RD\$	73,650.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	13,257.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	86,907.00

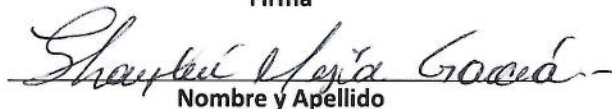
Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	TONER CF-413 MAGENTA	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	1.00	23/10/2018 03:00:00 p.m.
5	TONER CF-380 NEGRO	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	5.00	23/10/2018 03:00:00 p.m.
3	TONER CF-412 AMARILLO	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	1.00	23/10/2018 03:00:00 p.m.
1	TONER CF-410 NEGRO	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	7.00	23/10/2018 03:00:00 p.m.
2	TONER CF-411 AZUL	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	1.00	23/10/2018 03:00:00 p.m.

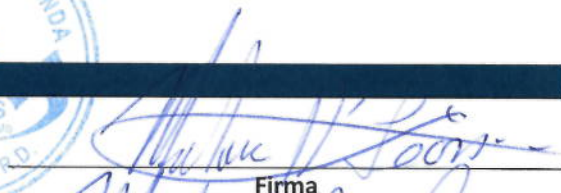
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma



Nombre y Apellido

Firma



Nombre y Apellido

Dirección General de Presupuesto

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: DIGEPRES-2018-00269

Descripción: Adquisición de tóneres para uso de esta institución

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: TCO Networking, SRL

RNC: 131165265

Nombre Comercial: TCO Networking, SRL

Domicilio Comercial: Eugenio Deschamps, 2do nivel, plaza MLC, 10131 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-544-0100

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

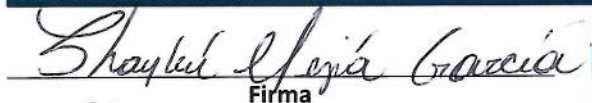
Monto Total: 43,118.80

Moneda: DOP

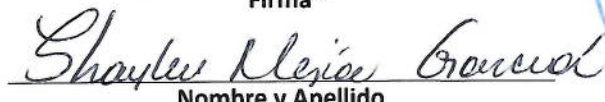
Detalle

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	4410310 3	TONER CF- 410 NEGRO	8.00	UD	4,567.67	36,541.36		6,577.44	0.00	43,118.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma



Nombre y Apellido




Firma



Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	36,541.36
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	6,577.44
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	43,118.80

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	TONER CF-410 NEGRO	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	8.00	23/10/2018 03:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Shaylen Mejía García

Firma

Shaylen Mejía García

Nombre y Apellido



Miguel D. León

Firma

Miguel D. León

Nombre y Apellido