



República Dominicana

*Ministerio de Hacienda*  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
DIGEPRES

"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

1296

Santo Domingo, D.N.  
26 DE SEPTIEMBRE 2018

*Ejec. División Compras*  
Departamento Administrativo  
*Miguel D. León*  
APROBADO

Al : SHALIN MEJIA  
ENC. DIVISION DE COMPRAS.

Asunto : SOLICITUD DE COMPRAS

Cortésmente solicitamos la compra de los artículos detallados a continuación:

ARTICULOS	DESCRIPCION	CANTIDAD
TONER HP (305) CE 410 A NEGRO	UNIDADES	04 UNDS
TONER HP (305) CE 411 A CYAN	UNIDADES	08 UNIDS
TONER HP (305) CE 412 A AMARILLO	UNIDADES	08 UNIDS
TONER HP (305) CE 413 A MAGENTA	UNIDADES	08 UNIDS
TONER HP (312) CF380A	UNIDADES	14 UNIDS
TONER HP (312) CF381A	UNIDADES	08 UNIDS
TONER HP (312) CF382A	UNIDADES	08 UNIDS
TONER HP (312) CF383A	UNIDADES	10 UNIDS
TONER HP (410) CF410 NEGRO	UNIDADES	16 TONER
TONERS HP (410) CF411 AZUL	UNIDADES	12 TONER
TONER HP (410) CF412 AMARILLO	UNIDADES	14 TONER
TONER HP (410) CF413 MAGENTAS	UNIDADES	12 TONER
TONER HP (55X) CE255XD	UNIDADES	06 TONER
TONER XEROX (PHASER) 113R00668	UNIDADES	02 TONER



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](http://www.digepres.gob.do)



## DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

26 de septiembre de 2018

## SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

## UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **1296-2018**Objeto de la compra: **Adquisición de tóneres 4to. Trimestre para uso de esta institución.**Rubro: **Útiles de escritorios, oficina e informática.**Planificada: **Sí**

## Detalle pedido

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada
1	Tóner para imp. HP (305) CE 410	UD	04
2	Tóner para imp. HP (305) CE 411, CE 412 y CE 413 (Ocho unidades de cada color	UD	21
3	Tóner para imp. HP (312) CF 380	UD	14
4	Tóner para imp. HP (312) CF 381A y 382 A ocho unidades de C/U y CF383 A unidades de C/U Y CF412 catorce unidades	UD	23
5	Tóner para imp. HP (410) CF 410	UD	16
6	Tóner para imp. HP (410) CF 411 y CF 413 doce unidades de C/U y CF 412 Catorce unidades	UD	35
7	Tóner para imp. HP 55X CE255XD	UD	06
8	Tóner para imp. XEROX (phaser) 113R00668)	UD	02

## 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

No. Expediente :

Fecha :	07	11	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1541601573811XyHBN

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA

Unidad Ejecutora : 0010-DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

Proceso : PARA REGISTRAR ADQUISICIÓN TONERS .

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	800,000.00
Total		800,000.00

El monto de : \*\*Ochocientos mil con 00/100 (800,000.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.0205.01.0010.2006-Versión	07/11/2018	800,000.00



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/RP1541602480430DczNmGZITf>



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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

Fecha :	15	11	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG15423013415649e6Uz

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA

Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE HACIENDA

Unidad Ejecutora : 0010-DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

Proceso : PARA REGISTRAR ADQUISICIÓN TONERS .

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	799,009.58
Total		799,009.58

El monto de : \*\*Setecientos noventa y nueve mil nueve con 58/100 (799,009.58)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.0205.01.0010.2065-Versión	15/11/2018	799,009.58

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1541601573811XyHBN

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/RP15423070062056nJBV3IZJS>



## INFORME FINAL

### Adquisición de Tóneres 4to. Trimestre para uso de esta institución

En fecha **15/11/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DIGEPRES-DAF-CM-2018-0059**, denominado **Adquisición de Tóneres 4to. Trimestre 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
	Productive Business Solutions Dominicana, SAS	PBS XEROX: OFERTA TONERS ORIGINALE XEROX Y HP		
	Soludiver, Soluciones Diversas, SRL	SOLUDIVER DIGEPRES-DAF-CM-2018-0059		
	Centroxpert STE, SRL	DIGEPRES-DAF-CM-2018-0059, Centroxpert STE, SRL		
	Kelnet Computer, SRL	OFERTA KELNET COMPUTER		
2	Suplitodo Tintor, SRL	JM DIGEPRES-DAF-CM-2018-0059		
	Luyens Comercial, SRL	Luyens Comercial, SRL_EXT		
3	Mercantil de Oficina, SRL	Mercantil de Oficina, SRL_EXT		

**DIGEPRES-DAF-CM-2018-0059**

1	TCO Networking, SRL	TCO Networking, SRL_EXT		
---	---------------------	----------------------------	--	--

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

- a) TCO Networking, SRL
- b) Suplitodo Tintor, SRL
- c) Mercantil de Oficina, SRL

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

- a) Productive Business Solutions Dominicana, SAS - Otro - Por no cumplir con todos los req. de la ficha técnica;
- b) Soludiver, Soluciones Diversas, SRL - Otro - Por no cumplir con todos los req. ficha técnica (No. Items incomp.);
- c) Centroxpert STE, SRL - Otro - Por no cumplir con todos los req. ficha técnica (No. Items incomp.);
- d) Kelnet Computer, SRL - Otro - Variación en los valores cargados al sistema y la cotización adjuntada.;
- e) Luyens Comercial, SRL - Otro - Por no cumplir con todos los req. ficha técnica (No. Items incomp.)y envío de carta.;



## Dirección General de Presupuesto

## ORDEN DE COMPRA

## UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: DIGEPRES-2018-00284

Descripción: Adquisición de Tóneres 4to. Trimestre 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: 799,009.59

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	Tóner para imp. HP (305) CE 410	4.00	UD	4,077.20	16,308.80		2,935.58	0.00	19,244.38
2	4410310 3	Tóner para imp. HP (305) CE 411, CE 412	21.00	UD	5,807.87	121,965.27		21,953.75	0.00	143,919.02

## FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Shaylen Mejía García -  
Firma

Shaylen Mejía García -  
Nombre y Apellido

Martín P. León -  
Firma

Martín P. León -  
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
		y CE 413 (Ocho unidades de cada color)								
3	44103103	Tóner para imp. HP (312) CF 380	14.00	UD	4,449.31	62,290.34		11,212.26	0.00	73,502.60
4	44103103	Tóner para imp. HP (312) CF 381A y 382 A ocho unidades de C/U y CF383 A diez unidades	23.00	UD	5,957.32	137,018.36		24,663.30	0.00	161,681.66
5	44103103	Tóner para imp. HP (410) CF 410	16.00	UD	4,151.92	66,430.72		11,957.53	0.00	78,388.25
6	44103103	Tóner para imp. HP (410) CF 411 y CF 413 doce unidades de C/U y CF412 catorce unidades	35.00	UD	5,361.54	187,653.90		33,777.70	0.00	221,431.60
7	44103103	Tóner para imp. HP 55X CE255XD	6.00	UD	10,943.23	65,659.38		11,818.69	0.00	77,478.07
8	44103103	Tóner para imp. XEROX (Phaser) 113R00668	2.00	UD	9,900.00	19,800.00		3,564.00	0.00	23,364.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>677,126.77</b>
<b>Total Descuentos RD\$</b>	<b>0.00</b>
<b>Total ITBIS RD\$</b>	<b>121,882.82</b>
<b>Total Otros Impuestos RD\$</b>	<b>0.00</b>
<b>Total RD\$</b>	<b>799,009.59</b>

Observaciones:

Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*Shaylin Mejía García*

Firma

*Shaylin Mejía García*

Nombre y Apellido



*María de León*

Firma

Nombre y Apellido



Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
6		av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	35.00	20/11/2018 03:00:00 p.m.
5	Tóner para imp. HP (410) CF 410	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	16.00	20/11/2018 03:00:00 p.m.
8	Tóner para imp. XEROX (Phaser) 113R00668	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	2.00	20/11/2018 03:00:00 p.m.
7	Tóner para imp. HP 55X CE255XD	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	6.00	20/11/2018 03:00:00 p.m.
2		av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	21.00	20/11/2018 03:00:00 p.m.
1	Tóner para imp. HP (305) CE 410	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	4.00	20/11/2018 03:00:00 p.m.
4		av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	23.00	20/11/2018 03:00:00 p.m.
3	Tóner para imp. HP (312) CF 380	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	14.00	20/11/2018 03:00:00 p.m.

## FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*Shaylé Méjía García*

Firma

*Shaylé Méjía García*

Nombre y Apellido



*María H. León*

Firma

*María H. León*

Nombre y Apellido