

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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

Fecha :	19	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1532025710137WhlwP

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA

Unidad Ejecutora : 0010-DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

Proceso : PARA REGISTRAR ADQUISICION TONERS 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	750,000.00
Total		750,000.00

El monto de : \*\*Setecientos cincuenta mil con 00/100 (750,000.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.0205.01.0010.1251-Versión	19/07/2018	750,000.00



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/RP1532026800754udPoq6Wtmn>



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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	26	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG15326253956176dJ16

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA  
Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA  
Unidad Ejecutora : 0010-DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
Proceso : PARA ADQUISICION DE TONERS PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 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	748,452.76
Total		748,452.76

El monto de : \*\*Setecientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y dos con 76/100 (748,452.76)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.0205.01.0010.1320-Versión	26/07/2018	748,452.76

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1532025710137WhlwP



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/RP1532628070656m4pN62lsgf>





República Dominicana

*Ministerio de Hacienda*  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
DIGEPRES

"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

Santo Domingo, D.N.

03 DE JULIO 2018

853

Al : SHALIN MEJIA  
ENC. DIVISION DE COMPRAS.

Asunto : SOLICITUD DE COMPRAS

*Enc. División Compras*  
*Departamento Administrativo*  
*M. J. León*  
APROBADO  
4/7/18

Cortésmente solicitamos la compra de los artículos detallados a

continuación:

ARTICULOS	DESCRIPCION	CANTIDAD
TONERS HP (305) CE 411	UNIDADES	07UNIDS
TONERS HP (305) CE 412	UNIDADES	07 UNIDS
TONERS HP (305) CE 413	UNIDADES	07 UNIDS
TONERS HP (312) CF380A	UNIDADES	10 UNIDS
TONERS HP (312) CF381A	UNIDADES	08 UNIDS
TONERS HP (312) CF382A	UNIDADES	08 UNIDS
TONERS HP (312) CF383A	UNIDADES	08 UNIDS
TONERS HP( 410 )CF410 NEGRO	UNIDADES	20 TONER
TONERS HP(410) CF411 AZUL	UNIDADES	16 TONER
TONERS HP(410) CF412 AMARILLO	UNIDADES	10 TONER
TONERS HP (410)CF413 MAGENTAS	UNIDADES	10 TONER
TONER TOSHIBA T-FC65-K NEGRO	UNIDADES	03 TONER
TONER TOSHIBA T-FC65-C AZUL	UNIDADES	03 TONER
TONER TOSHIBA T-FC65-Y AMARILLO	UNIDADES	03 TONER
TONER TOSHIBA T-FC65-M ROJO	UNIDADES	03 TONER
CARTUCHO CANON 145 XL NEGRO	UNIDADES	03 CARTUCHO
CARTUCHO CANON 146 XL COLOR	UNIDADES	03 CARTUCHO

Atentamente,

JOSE RAUL PIANTINI  
Enc. De Almacén y Suministros.

025



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





## INFORME FINAL

### Adquisición de Tóners periodo julio-sept. para uso de esta institución

En fecha **26/07/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DIGEPRES-DAF-CM-2018-0045**, denominado **Adquisición de Tóners periodo julio-sept. 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
	Compu-Office Dominicana, SRL	OFERTA COMPU-OFFICE PARA DIGEPRES-DAF-CM-2018-0045		
2	Inversiones ND & Asociados, SRL	INVERSIONES ND-DIGEPRES-DAF-CM-2018-0045		90.000000
1	Mercantil de Oficina, SRL	Mercantil de Oficina, SRL_EXT		96.000000
3	Luyens Comercial, SRL	Luyens Comercial, SRL _EXT		88.000000

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) Inversiones ND & Asociados, SRL
- c) Luyens Comercial, SRL

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

- a) Compu-Office Dominicana, SRL - Otro - Por no garantizar calidad den algunos de los itmes ofertados;

*Shaylei Mejía García*

**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-2018-00184

Descripción: Adquisición de Tóners periodo julio-sept. 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

Moneda: DOP

Monto Total: 748,452.76

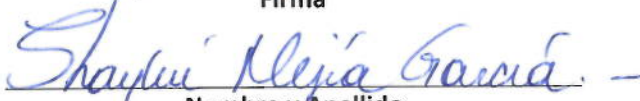
## Detalle

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 5	Cartucho para impresora Canon 145 XL Negro	3.00	UD	1,160.00	3,480.00	0.00	626.40	0.00	4,106.40
2	4410310 5	Cartucho para impresora	3.00	UD	1,560.00	4,680.00	0.00	842.40	0.00	5,522.40

## FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



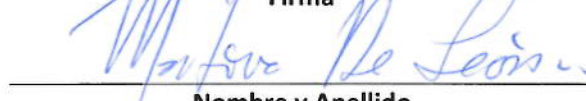
Firma



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
		Canon 146 XL Negro								
3	4410310 3	Tóner para impresora HP (305) CE 411, CE 412 Yy CE 413 (7 unidades de C/Color)	15.00	UD	5,590.00	83,850.00	0.00	15,093.00	0.00	98,943.00
4	4410310 3	Tóner para impresora HP (312) CF380A	8.00	UD	4,999.00	39,992.00	0.00	7,198.56	0.00	47,190.56
5	4410310 3	Tóner para impresora HP (312) CF381A, CF382A y CF383A (ocho unidades de C/Color)	18.00	UD	6,450.00	116,100.00	0.00	20,898.00	0.00	136,998.00
6	4410310 3	Tóner para impresora HP (410) CF410	16.00	UD	4,700.00	75,200.00	0.00	13,536.00	0.00	88,736.00
7	4410310 3	Tóner para impresora HP (410) 16 unds. CF 411, 10 unds. CF 412 y 10 unds CF413	28.00	UD	6,190.00	173,320.00	0.00	31,197.60	0.00	204,517.60
8	4410310 3	Tóner para impresora Toshiba T-FC65-K Negro	2.00	UD	12,160.0 0	24,320.00	0.00	4,377.60	0.00	28,697.60
9	4410310 3	Tóner para impresora Toshiba T-FC65-C azul, T-FC65-Y Amarillo y T-FC65-M Rojo	6.00	UD	18,890.0 0	113,340.00	0.00	20,401.20	0.00	133,741.20

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>634,282.00</b>
<b>Total Descuentos RD\$</b>	<b>0.00</b>
<b>Total ITBIS RD\$</b>	<b>114,170.76</b>
<b>Total Otros Impuestos RD\$</b>	<b>0.00</b>
<b>Total RD\$</b>	<b>748,452.76</b>

Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*Shaynei Mejía García*  
Firma

*Shaynei Mejía García*  
Nombre y Apellido

*Walter P. León*  
Firma

*Walter P. León*  
Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
7		av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	28.00	01/08/2018 03:00:00 p.m.
6	Tóner para impresora HP (410) CF410	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	16.00	01/08/2018 03:00:00 p.m.
9		av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	6.00	01/08/2018 03:00:00 p.m.
8	Tóner para impresora Toshiba T-FC65-K Negro	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	2.00	01/08/2018 03:00:00 p.m.
5		av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	18.00	01/08/2018 03:00:00 p.m.
2	Cartucho para impresora Canon 146 XL Negro	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	3.00	01/08/2018 03:00:00 p.m.
1	Cartucho para impresora Canon 145 XL Negro	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	3.00	01/08/2018 03:00:00 p.m.
4	Tóner para impresora HP (312) CF380A	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	8.00	01/08/2018 03:00:00 p.m.
3		av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	15.00	01/08/2018 03:00:00 p.m.



**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*Shaylin Mejía García*  
Firma  
*Shaylin Mejía García*  
Nombre y Apellido

*Walter D. León*  
Firma  
*Walter D. León*  
Nombre y Apellido