



MINISTERIO DE HACIENDA

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal :	2019		
Fecha :	14	02	2019

No. Expediente :

No. Documento : EG1550145206914tdYAt

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA
Unidad Ejecutora : 0010-DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
Proceso : PARA REGISTRAR ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA.
No. Referencia :
Monto Total Proceso :
Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2019, aprobado por Ley No.61-18, dispone de balance de Apropiación 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 2019
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	250,000.00
Total		250,000.00

El monto de : **Doscientos cincuenta mil con 00/100 (250,000.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0205.01.0010.101-Versión 1	14/02/2019	250,000.00



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/RP1550148966286sCsDY04CnQ>





MINISTERIO DE HACIENDA

Página 1 de 1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal :	2019		
Fecha :	07	03	2019

No. Expediente :

No. Documento : EG1551960616285VIAYR

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA
Unidad Ejecutora : 0010-DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
Proceso : PARA REGISTRAR ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA 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 2019, aprobado por Ley No. 61-18 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 2019
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	159,928.12
Total		159,928.12

El monto de : **Ciento cincuenta y nueve mil novecientos veintiocho con 12/100 (159,928.12)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0205.01.0010.200-Versión 1	07/03/2019	159,928.12

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1550145206914tdYAt



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/RP15519610721722vQX8YiLak>



INFORME FINAL

Adquisición de suministro de oficina para uso de esta Institución

En fecha **07/03/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DIGEPRES-DAF-CM-2019-0006**, denominado **Adquisición de suministro de oficina 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
3	Gilgami Group, SRL	OFERTA ECONÓMICA DIGEPRES		93.000000
	Grupo Albah Suplidores Institucionales, SRL	G.albah cotización		
	Supli Store 1968, SRL	DIGEPRES-DAF-CM-2019-0006 PAPEL		
2	Suplidora Renma, S.R.L.	DIGEPRES-DAF-CM-2019-0006		94.000000
4	Casa Jarabacoa, SRL	DIGEPRES-DAF-CM-2019-0006		91.000000
5	Grupo Astro, SRL	GA-201902-027		89.000000
1	Mercantil de Oficina, SRL	Mercantil de Oficina, SRL_EXT		97.000000

	Luyens Comercial, SRL	Luyens Comercial, 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) Suplidora Renma, S.R.L.
- c) Gilgami Group, SRL
- d) Casa Jarabacoa, SRL
- e) Grupo Astro, SRL

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

- a) Grupo Albah Suplidores Institucionales, SRL - Otro - Discrepacia entre el valor total registrado en el sistema y la cotización adjuntada.;
- b) Supli Store 1968, SRL - Otro - Por no cumplir con todos los requerimientos (Proceso por Lote);
- c) Luyens Comercial, SRL - Otro - ITBIS aplicado a ITEMS N/APLICAN;



No. EXPEDIENTE

DIGEPRES-DAF-CM-2019-0006

Fecha de emisión: 07/03/2019

Dirección General de Presupuesto

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: DIGEPRES-2019-00018

Descripción: Adquisición de suministro de oficina 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: 159,984.52 ✓

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	31201610	Pegamento en barra de 40gr. de calidad	12.00	UD	105.00	1,260.00		226.80	0.00	1,486.80
2	26111702	Pilas alcalinas Triple A 2/1	24.00	UD	110.00	2,640.00		475.20	0.00	3,115.20
3	26111702	Pilas alcalinas	24.00	UD	110.00	2,640.00		475.20	0.00	3,115.20

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Shaylei Mijia Garcia
Nombre y Apellido



Firma
Walter De 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
		Doble A 2/1								
4	44111503	Bandejas de escritorio plásticas color ahumada resistentes	5.00	UD	133.00	665.00		119.70	0.00	784.70
5	44121701	Bolígrafos azules 12/1	20.00	CAJ	61.00	1,220.00		0.00	0.00	1,220.00
6	44121701	Bolígrafos negros 12/1	2.00	CAJ	61.00	122.00		0.00	0.00	122.00
7	46151710	Cera para contar	6.00	UD	29.00	174.00		31.32	0.00	205.32
8	31201512	Cinta transparente adhesiva 3/4 de calidad	15.00	UD	62.00	930.00		167.40	0.00	1,097.40
9	31201512	Cinta transparente adhesiva 2 pulg. de calidad	15.00	UD	90.00	1,350.00		243.00	0.00	1,593.00
10	44122104	Clips pequeño 33MM (Cajas 10x1)	2.00	CAJ	120.00	240.00		43.20	0.00	283.20
11	44111611	Clips billeteros 2 pulg. (cajitas 12x1)	5.00	CAJ	1,200.00	6,000.00		1,080.00	0.00	7,080.00
12	44111611	Clips billeteros 1 pulg. (cajitas 12x1)	5.00	CAJ	477.00	2,385.00		429.30	0.00	2,814.30
13	44121802	Corrector líquido blanco tipo lápiz	24.00	UD	47.90	1,149.60		206.93	0.00	1,356.53
14	60121523	Felpas Azul	2.00	CAJ	277.00	554.00		99.72	0.00	653.72
15	44122101	Gomitas (Banditas resistentes)	15.00	CAJ	18.00	270.00		48.60	0.00	318.60
16	44121615	Grapadoras para escritorio 1/4	10.00	UD	310.00	3,100.00		558.00	0.00	3,658.00
17	44122107	Grapas de 1/4 (Cajas 12/1)	1.00	CAJ	408.00	408.00		73.44	0.00	481.44
18	44121706	Lápices de madera No. 2 de calidad	15.00	CAJ	77.00	1,155.00		0.00	0.00	1,155.00
19	44121716	Resaltadores amarillos gruesos (Cajas 12/1)	1.00	CAJ	168.00	168.00		30.24	0.00	198.24
20	44121716	Resaltadores naranjas gruesos (Cajas 12/1)	1.00	CAJ	168.00	168.00		30.24	0.00	198.24

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

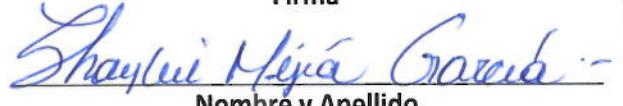

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido


Firma

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
21	4412171 6	Resaltadores rosados gruesos (Cajas 12/1)	1.00	CAJ	168.00	168.00		30.24	0.00	198.24
22	4412171 6	Resaltadores azules gruesos (Cajas 12/1)	2.00	CAJ	168.00	336.00		60.48	0.00	396.48
23	4412162 8	Porta clips	6.00	UD	53.90	323.40		58.21	0.00	381.61
24	4412161 3	Saca Grapas	6.00	UD	21.00	126.00		22.68	0.00	148.68
25	4412161 8	Tijeras mediana para cortar papel	12.00	UD	30.00	360.00		64.80	0.00	424.80
26	6012153 5	Goma de borrar de leche grande	12.00	UD	10.00	120.00		21.60	0.00	141.60
27	4412200 3	Carpetas 3 argollas de 4 pulg. (Negras/Blancas)	15.00	UD	524.00	7,860.00		1,414.80	0.00	9,274.80
28	4412200 3	Carpetas 3 argollas de 5 pulg. (Negras/Blancas)	15.00	UD	660.00	9,900.00		1,782.00	0.00	11,682.00
29	4412160 5	Dispensadores de cinta adhesiva 1/4	4.00	UD	90.00	360.00		64.80	0.00	424.80
30	4412201 1	Folders amarillos 81/2 x11 (Cajas 100x1)	35.00	CAJ	227.00	7,945.00		1,430.10	0.00	9,375.10
31	4411200 5	Libretas Rayadas 8 1/2 x11 (Con cabezal desprendible)	24.00	UD	40.00	960.00		172.80	0.00	1,132.80
32	4411200 5	Libretas Rayadas 5x8 (Con cabezal desprendible)	24.00	UD	21.00	504.00		90.72	0.00	594.72
33	4410350 2	Tapas de encuadernación transparente resistentes	100.00	UD	20.00	2,000.00		360.00	0.00	2,360.00
34	1411153 0	Memo Post-it 3x2	60.00	UD	18.00	1,080.00		194.40	0.00	1,274.40
35	1411153 0	Memo Post-it 3x3	60.00	UD	20.00	1,200.00		216.00	0.00	1,416.00
36	1411153 0	Memo Post-it 3x5	75.00	UD	30.00	2,250.00		405.00	0.00	2,655.00
37	1411151 9	Papel Legal con franja rojas 8 1/2 x 14 (PAQ.)	3.00	PAQ	375.00	1,125.00		202.50	0.00	1,327.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Shaylé Uzá García -
Firma

Shaylé Uzá García -
Nombre y Apellido



Mauricio León -
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
		100/1)								
38	14111507	Papel Xerografico 8 1/2x11 Bond de excelente calidad	300.00	RESM A	200.00	60,000.00		10,800.00	0.00	70,800.00
39	14111507	Papel Xerografico Azul Celeste 8 1/2 X11 Bond de excelente calidad	6.00	RESM A	310.00	1,860.00		334.80	0.00	2,194.80
40	14111507	Papel Xerografico 8 1/2x14 Bond de excelente calidad	15.00	RESM A	283.00	4,245.00		764.10	0.00	5,009.10
41	14111507	Papel Xerografico 11x17 Bond de excelente calidad	3.00	RESM A	450.00	1,350.00		243.00	0.00	1,593.00
42	14111515	Rollo de papel para maq. sumadora	24.00	UD	30.00	720.00		129.60	0.00	849.60
43	52101513	Protector para Hojas	10.00	CAJ	235.00	2,350.00		423.00	0.00	2,773.00
44	44121503	Sobres 9.5x 4 blancos P/Carta (Cajas 500/1)	1.00	CAJ	530.00	530.00		95.40	0.00	625.40
45	44121503	Sobres Manilas 10x13 (Cajas 500/1)	1.00	CAJ	1,690.00	1,690.00		304.20	0.00	1,994.20

Subtotal RD\$	135,961.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	24,023.52
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	159,984.52

Observaciones: Según detalle cotización No. 2993 anexa

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido




Firma
Nombre y Apellido

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
9	Cinta transparente adhesiva 2 pulg. de calidad	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	15.00	12/03/2019 03:00:00 p.m.
8	Cinta transparente adhesiva 3/4 de calidad	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	15.00	12/03/2019 03:00:00 p.m.
7	Cera para contar	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	6.00	12/03/2019 03:00:00 p.m.
12	Clips billeteros 1 pulg. (cajitas 12x1)	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	5.00	12/03/2019 03:00:00 p.m.
11	Clips billeteros 2 pulg. (cajitas 12x1)	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	5.00	12/03/2019 03:00:00 p.m.
10	Clips pequeño 33MM (Cajas 10x1)	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	2.00	12/03/2019 03:00:00 p.m.
3	Pilas alcalinas Doble A 2/1	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	24.00	12/03/2019 03:00:00 p.m.
2	Pilas alcalinas Triple A 2/1	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	24.00	12/03/2019 03:00:00 p.m.
1	Pegamento en barra de 40gr. de calidad	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	12.00	12/03/2019 03:00:00 p.m.
6	Bolígrafos negros 12/1	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	2.00	12/03/2019 03:00:00 p.m.
5	Bolígrafos azules 12/1	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	20.00	12/03/2019 03:00:00 p.m.
4		av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	5.00	12/03/2019 03:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Shaylei Mejía García-
Firma
Shaylei Mejía García-
Nombre y Apellido



Marta M. Seoane
Firma
Marta M. Seoane
Nombre y Apellido



DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

12 de febrero de 2019

No. Solicitud: **061-2019**Objeto de la compra: **Adquisición de materiales de oficina.**Rubro: **Útiles de escritorio oficina e informática.**Planificada: **Sí**

Detalle pedido:

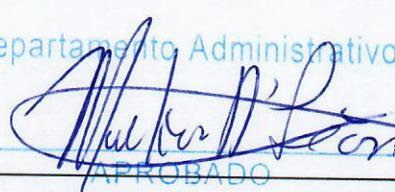
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada
	Materiales de oficina para uso de la DIGEPRES.		
BANDEJAS DE ESCRITORIO		UNIDAD	5
BOLIGRAFOS AZUL		CAJAS 12x1	20
BOLIGRAFOS NEGROS		CAJAS 12x1	2
CARPETAS (3 ARGOLLAS) NEGRAS/BLANCAS 4 PULG VINIL		UNIDAD	15
CARPETAS (3ARGOLLAS) NEGRAS/BLANCAS 5 PULG. VINIL		UNIDAD	15
PORTADA TRANSPARENTE P/ENC.		UNIDAD	100
CERA PARA CONTAR		UNIDAD	6
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 PULG		UNIDAD	15
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4		UNIDAD	15
CLIP BILLETERO 1 PULG		CAJAS 12/1	5
CLIP BILLETERO 2 PULG		CAJAS 12X1	5
CLIP PEQUEÑO 33MM		CAJAS 10X1	2
CORRECTOR LIQUIDO BLANCO TIPO LAPIZ		UNIDAD	24
DISPENSADOR DE CINTA 3/4		UNIDAD	4
FELPA AZUL		CAJAS 12x1	2
FOLDERS 8 1/2 X11		CAJAS 100/1	25
GOMAS DE BORRAR DE LECHE GRANDE		UNIDAD	12
GOMITAS (BANDITAS) RESISTENTES		CAJAS	15
GRAPADORAS 1/4		UNIDAD	10

 DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
 Original 1 – Expediente de Compras
 Copia1 – Agregar Destino

GRAPAS 1/4		CAJAS 12/1	1
LAPIZ DE MADERA No. 2		CAJAS 12x1	15
LIBRETAS RAYADAS 5X8		UNIDAD	24
LIBRETAS RAYADAS 8 1/2 X 11		UNIDAD	24
MEMO POST-IT 3X2		UNIDAD	60
MEMO POST-IT 3X3		UNIDAD	60
MEMO POST-IT 3X5		UNIDAD	75
PAPEL LEGAL 8 1/2 X 14		PAQ/100/1	5
PAPEL XEROGRAFICO 11 X 17		UNIDAD	3
PAPEL XEROGRAFICO 8 1/2 X 11		RESMAS	300
PAPEL XEROGRAFICO 8 1/2 X 14		RESMAS	15
PAPEL XEROGRAFICO AZUL 8 1/2X11		RESMAS	6
PEGAMENTO EN BARRA 40GR		UNIDAD	12
PILAS DOBLE A		UNIDAD 2/1	24
PILAS TRIPLE A		UNIDAD 2/1	24
PORTA CLIP		UNIDAD	6
PROTECTOR PARA HOJAS		PAQ.100/1	10
RESALTADOR AMARILLO GRUESO		CAJA 12/1	1
RESALTADOR AZUL GRUESO		CAJA 12/1	2
RESALTADOR NARANAJA GRUESO		CAJA 12/1	1
RESALTADOR ROSADO GRUESO		CAJA 12/1	1
ROLLO PAPEL MAQ. SUMADORA		UNIDAD	24
SACA GRAPA		UNIDAD	6
SOBRES BLANCOS TIPO CARTA 9.5X4		CAJAS 500/1	1
SOBRES MANILA 10X13		CAJAS 500/1	1
TIJERAS CORTE PAPEL MEDIANA		UNIDAD	12

Observaciones:

Departamento Administrativo



APROBADO

MARTINA DE LEON

Encargada Administrativa y Financiero

