



MINISTERIO DE HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	03	12	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1543854482293Wog38

Capítulo : 5109-DEFENSA CIVIL

Sub Capítulo: 01-DEFENSA CIVIL

Unidad Ejecutora : 0001-DEFENSA CIVIL

Proceso : Compromiso para la Adquisición de Toner y Cartuchos, para uso de esta Defensa Civil.

No. Referencia :

Monto Total Proceso :

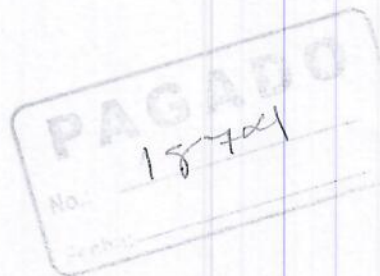
Moneda : PESOS DOMINICANOS

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	226,058.50
Total		226,058.50

El monto de : **Doscientos veintiseis mil cincuenta y ocho con 50/100 (226,058.50)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.5109.01.0001.1870-Versión	03/12/2018	226,058.50



Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1537368507533xqSdj



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/RP1543855144642MDN1A5YJ3U>





29 de noviembre de 2018

Página 1 de 1

Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **(DO1.REQ.535524)**Objeto de la compra: **(COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS)**Rubro: **(TONERS Y CARTUCHOS)**Planificada: **No****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44102201	Toner HP 85A	UD	10.00	2,750.00	27,500.00
2	44102201	Toner HP 17A	UD	10.00	2,850.00	28,500.00
3	44102201	Toner HP 201 A Negro	UD	8.00	3,100.00	24,800.00
4	44102201	Toner HP 201 A Azul	UD	5.00	3,700.00	18,500.00
5	44102201	Toner HP 201 A Amarillo	UD	5.00	3,700.00	18,500.00
6	44102201	Toner HP 201 A Magenta	UD	6.00	3,700.00	22,200.00
7	44102201	Cartucho 662 XL Negro	UD	2.00	940.00	1,880.00
8	44102201	Cartucho 662 XL Tricolor	UD	2.00	1,150.00	2,300.00
9	44102201	Cartucho Negro 202A	UD	3.00	2,750.00	8,250.00
10	44102201	Toner Cian 202 A	UD	3.00	3,275.00	9,825.00
11	44102201	Toner Amarillo 202 A	UD	3.00	3,275.00	9,825.00
12	44102201	Toner Negro 26 A	UD	4.00	5,200.00	20,800.00
Total:						RD\$192,880.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)Melbin Rondon Brito
Compras D.C.
¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



MINISTERIO DE HACIENDA

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

Fecha :	08	10	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1537368507533xqSdj

Capítulo : 5109-DEFENSA CIVIL

Sub Capítulo: 01-DEFENSA CIVIL

Unidad Ejecutora : 0001-DEFENSA CIVIL

Proceso : Previsión para la adquisición de Toner y Cartuchos, para uso de esta D.C.

No. Referencia :

Monto Total Proceso :

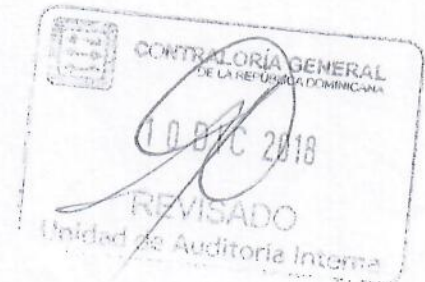
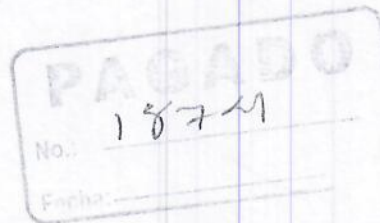
Moneda : PESOS DOMINICANOS

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	328,247.68
Total		328,247.68

El monto de : **Trescientos veintiocho mil doscientos cuarenta y siete con 68/100 (328,247.68)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.5109.01.0001.1431-Versión	08/10/2018	328,247.68



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/RP1539017994740nqnsJeTZNs>



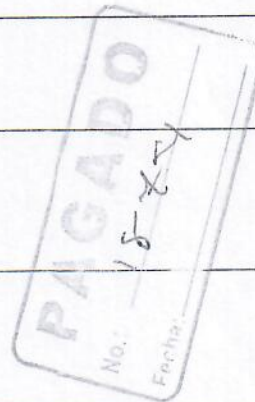
INFORME FINAL

Compra de Toners y Cartuchos

En fecha **29/11/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DCD-DAF-CM-2018-0071**, denominado **Compra de Toners y Cartuchos**, 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
1	Suplitodo Tintor, SRL	SP DCD-DAF-CM-2018-0071		75.000000
2	Offitek, SRL	propuesta de toner OFFITEK		86.000000
3	Casa Jarabacoa, SRL	DCD-DAF-CM-2018-0071		80.000000
5	American Bussines Machine, SRL (ABM)	CT DCD 110818		82.000000
6	Centroxpert STE, SRL	DCD-DAF-CM-2018-0071, Centroxpert STE, SRL		80.000000
4	Oficentro Oriental, SRL	Oficentro Oriental_EXT		90.000000 ✓



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

- a) Suplitodo Tintor, SRL
- b) Offitek, SRL

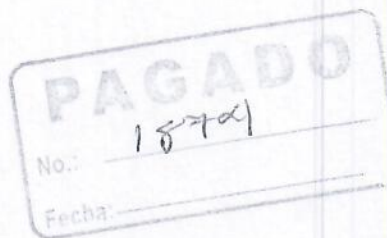
DCD-DAF-CM-2018-0071



- c) Casa Jarabacoa, SRL
- d) Oficentro Oriental, SRL
- e) American Bussines Machine, SRL (ABM)
- f) Centroxpert STE, SRL

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

- a) -



A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. A.", located below the stamps.



No. EXPEDIENTE
DCD-DAF-CM-2018-0071

Fecha de emisión: 29/11/2018

Defensa Civil Dominicana
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DCD-2018-00283**

Descripción: **Compra de Toners y Cartuchos para ser utilizados en las diferentes oficinas al servicio de esta institución y mantener en existencia en el almacén.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Oficentro Oriental, SRL**

RNC: **130864195**

Nombre Comercial: **Oficentro Oriental, SRL**

Domicilio Comercial: **Simón Orozco, Plaza Los Trabajadores II, 11500 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-547-8904**

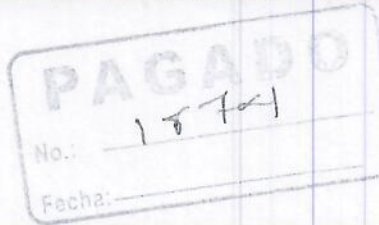


Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Moneda: **DOP**



Monto Total: **226,058.50**

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	4410220 1	Toner HP 85A	10.00	UD	2,700.00	27,000.00		4,860.00	0.00	31,860.00
2	4410220 1	Toner HP 17A	10.00	UD	2,750.00	27,500.00		4,950.00	0.00	32,450.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Signature]
Firma
Melbin Rondon Brito
Compras D.C.

Nombre y Apellido



[Signature]
Firma
Lic. Rafael Carrasco Paulino
Gr. Brigada, ERD

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
3	4410220 1	Toner HP 201 A Negro	8.00	UD	3,100.00	24,800.00		4,464.00	0.00	29,264.00
4	4410220 1	Toner HP 201 A Azul	5.00	UD	3,800.00	19,000.00		3,420.00	0.00	22,420.00
5	4410220 1	Toner HP 201 A Amarillo	5.00	UD	3,800.00	19,000.00		3,420.00	0.00	22,420.00
6	4410220 1	Toner HP 201 A Magenta	6.00	UD	3,800.00	22,800.00		4,104.00	0.00	26,904.00
7	4410220 1	Cartucho 662 XL Negro	2.00	UD	600.00	1,200.00		216.00	0.00	1,416.00
8	4410220 1	Cartucho 662 XL Tricolor	2.00	UD	1,000.00	2,000.00		360.00	0.00	2,360.00
9	4410220 1	Cartucho Negro 202A	3.00	UD	3,275.00	9,825.00		1,768.50	0.00	11,593.50
10	4410220 1	Toner Cian 202 A	3.00	UD	3,275.00	9,825.00		1,768.50	0.00	11,593.50
11	4410220 1	Toner Amarillo 202 A	3.00	UD	3,275.00	9,825.00		1,768.50	0.00	11,593.50
12	4410220 1	Toner Negro 26 A	4.00	UD	4,700.00	18,800.00		3,384.00	0.00	22,184.00

Subtotal RD\$	191,575.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	34,483.50
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	226,058.50

Observaciones:

PAGADO
No.: 28741
Fecha:

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA
10 DIC 2018
PAGADO

Plan de entrega


Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Melbin Rondon
Compras D.C.

Nombre y Apellido




Firma
Lic. Rafael Carrasco Paulino
Brigada EPO

Nombre y Apellido