

**DEFENSA CIVIL DOMINICANA**  
**CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS**  
**DEPARTAMENTO FINANCIERO**

08 de agosto de 2022

**REQUERIMIENTO:** Suministro de toners, tinta y materiales gastables para ser utilizados por diferentes departamentos, divisiones y oficinas de esta Defensa Civil.

**REFERENCIA:** (DCD-DAF-CM-2022-0007)

Yo, (**WAGNER R. GOMERA AQUINO**, en mi calidad de Encargado(a) Financiero de (**DEFENSA CIVIL**),

**CERTIFICO:**

Que esta Dirección Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año (2022), y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período (2022) para la contratación que se especifica a continuación:

(Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática.)

Ítem	Código <sup>1</sup>	Cuenta presupuestaria <sup>2</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44103103	2.3.9.2.01	Juegos de tóner para impresora HP Laser Jet 1536 (78 A)	UD	2.00	6,150.00	12,300.00
2	44103103	2.3.9.2.01	Juego de tóner HP LaserJet 277 DW (201*)	UD	2.00	6,150.00	12,300.00
3	44103103	2.3.9.2.01	Juego de tóner HP LaserJet M1120 MFP (36*)	UD	2.00	6,150.00	12,300.00
4	44103120	2.3.9.2.01	Cartuchos de Residuos R5 para impresora Versalink C7020/C7025/C7030	UD	3.00	4,500.00	13,500.00
5	44103105	2.3.9.2.01	Cartuchos de Tinta Negra R5 para impresora Versalink C7020/C7025/C7030	UD	3.00	11,000.00	33,000.00
6	44103105	2.3.9.2.01	Cartuchos de Tinta Azul o Cyan R5 para impresora Versalink C7020/C7025/C7030	UD	3.00	11,000.00	33,000.00
7	44103105	2.3.9.2.01	Cartuchos de Tinta Magenta R5 para impresora Versalink C7020/C7025/C7030	UD	3.00	11,000.00	33,000.00
8	44103105	2.3.9.2.01	Cartuchos de tinta Amarillo R5 para impresora Versalink C7020/C7025/C7030	UD	3.00	11,000.00	33,000.00
9	44103105	2.3.9.2.01	Tinta color Negra para Impresora Leserjet pro MFP M277dw 201 A	UD	2.00	6,150.00	12,300.00
10	14111508	2.3.9.2.01	Cartulinas para certificar color blanco o crema 8 ½ x 11	UD	4,500.00	13.50	60,750.00
11	44103105	2.3.9.2.01	Tinta para Impresora Epson 664 color Negro	UD	2.00	1,050.00	2,100.00
12	44103105	2.3.9.2.01	Tinta para Impresora Epson 664 color Rojo o mangueta	UD	2.00	1,050.00	2,100.00
13	44103105	2.3.9.2.01	Tinta para Impresora Epson 664 color amarilla	UD	2.00	1,050.00	2,100.00

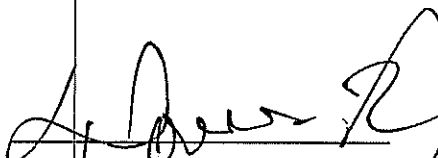
<sup>1</sup> Conforme al catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

<sup>2</sup> Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

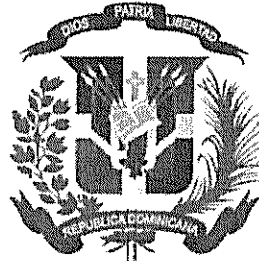
14	44103105	2.3.9.2.01	Tinta para Impresora Epson 664 color azul o cyan.	UD	2.00	1,050.00	2,100.00	
15	44103105	2.3.9.2.01	Tinta para Impresora GT52 color negra	UD	4.00	1,125.00	4,500.00	
16	44103105	2.3.9.2.01	Tinta para Impresora GT52 color cian o azul	UD	2.00	1,125.00	2,250.00	
17	44103105	2.3.9.2.01	Tinta para Impresora GT52 color magenta.	UD	2.00	1,125.00	2,250.00	
18	44103105	2.3.9.2.01	Tinta para Impresora GT52 color amarillo.	UD	2.00	1,125.00	2,250.00	
19	44103105	2.3.9.2.01	Cartuchos de tinta Laserjet 85ª	UD	2.00	6,150.00	12,300.00	
20	44103105	2.3.9.2.01	Cartuchos de tinta Laserjet 35ª	UD	2.00	6,150.00	12,300.00	
21	44103105	2.3.9.2.01	Cartucho de tinta negra para HP 17ª	UD	1.00	5,900.00	5,900.00	
22	44103105	2.3.9.2.01	Cartucho de tinta 19ª	UD	1.00	6,150.00	6,150.00	
23	44103105	2.3.9.2.01	Cartucho de tinta Negra 201ª	UD	1.00	6,150.00	6,150.00	
24	44103105	2.3.9.2.01	Cartucho de tinta cian o azul 201ª	UD	1.00	6,150.00	6,150.00	
25	44103105	2.3.9.2.01	Cartucho de tinta magenta 201ª	UD	1.00	6,150.00	6,150.00	
26	44103105	2.3.9.2.01	Cartucho de tinta amarillo 201ª	UD	1.00	6,150.00	6,150.00	
27	44103103	2.3.9.2.01	Tener 85ª para Impresora HP Laserjet M1212NF MFP	UD	7.00	6,150.00	43,050.00	
28	44103105	2.3.9.2.01	Tinta Negra Epson 544 EcoTank.	UD	5.00	5,900.00	29,500.00	
							<b>Total:</b>	<b>408,900.00</b>

**PRESUPUESTO:** (Cuatrocientos ocho mil novecientos pesos 00/00) centavos.  
(RD\$408,900.00)

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es **Compra Directa**.  
Y para que conste, firmo la presente certificación.

  
(WAGNER R. GOMERA AQUINO)  
Encargado (a) Financiero





08 de agosto de 2022

Página 1 de 4

**DEFENSA CIVIL DOMINICANA**  
**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**  
 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **DCD-DAF-CM-2022-0007**Objeto de la compra: **Suministro de toners, tinta y materiales gastables para ser utilizado por diferentes departamentos, divisiones y oficinas de esta Defensa Civil.**Rubro: **Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática.**

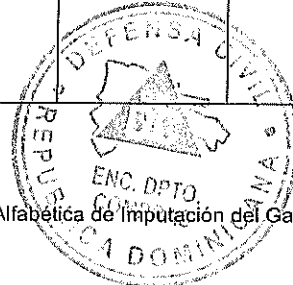
Planificada: No

**Detalle**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Cuenta presupuestari a <sup>2</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44103103	2.3.9.2.01	Juegos de tóner para impresora HP Laser Jet 1536 (78 A)	UD	2.00	6,150.00	12,300.00
2	44103103	2.3.9.2.01	Juego de tóner HP LaserJet 277 DW (201 <sup>a</sup> )	UD	2.00	6,150.00	12,300.00
3	44103103	2.3.9.2.01	Juego de tóner HP LaserJet M1120 MFP (36 <sup>a</sup> )	UD	2.00	6,150.00	12,300.00
4	44103120	2.3.9.2.01	Cartuchos de Residuos R5 para impresora Versalink C7020/C7025/C7030	UD	3.00	4,500.00	13,500.00
5	44103105	2.3.9.2.01	Cartuchos de Tinta Negra R5 para impresora Versalink C7020/C7025/C7030	UD	3.00	11,000.00	33,000.00

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

<sup>2</sup> Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

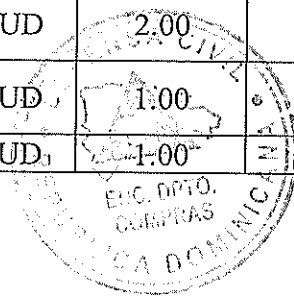


DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Agregar Destino

6	44103105	2.3.9.2.01	Cartuchos de Tinta Azul o Cyan R5 para impresora Versalink C7020/C7025/C7030	UD	3.00	11,000.00	33,000.00
7	44103105	2.3.9.2.01	Cartuchos de Tinta Magenta R5 para impresora Versalink C7020/C7025/C7030	UD	3.00	11,000.00	33,000.00
8	44103105	2.3.9.2.01	Cartuchos de tinta Amarillo R5 para impresora Versalink C7020/C7025/C7030	UD	3.00	11,000.00	33,000.00
9	44103105	2.3.9.2.01	Tinta color Negra para Impresora Leserjet pro MFP M277dw 201 A	UD	2.00	6,150.00	12,300.00
10	14111508	2.3.9.2.01	Cartulinas para certificar color blanco o crema 8 ½ x 11	UD	4,500.00	13.50	60,750.00
11	44103105	2.3.9.2.01	Tinta para Impresora Epson 664 color Negro	UD	2.00	1,050.00	2,100.00
12	44103105	2.3.9.2.01	Tinta para Impresora Epson 664 color Rojo o mangueta	UD	2.00	1,050.00	2,100.00
13	44103105	2.3.9.2.01	Tinta para Impresora Epson 664 color amarilla	UD	2.00	1,050.00	2,100.00
14	44103105	2.3.9.2.01	Tinta para Impresora Epson 664 color azul o cyan.	UD	2.00	1,050.00	2,100.00
15	44103105	2.3.9.2.01	Tinta para Impresora GT52 color negra	UD	4.00	1,125.00	4,500.00
16	44103105	2.3.9.2.01	Tinta para Impresora GT52 color cian o azul	UD	2.00	1,125.00	2,250.00
17	44103105	2.3.9.2.01	Tinta para Impresora GT52 color magenta.	UD	2.00	1,125.00	2,250.00
18	44103105	2.3.9.2.01	Tinta para Impresora GT52 color amarillo.	UD	2.00	1,125.00	2,250.00
19	44103105	2.3.9.2.01	Cartuchos de tinta Laserjet 85 <sup>a</sup>	UD	2.00	6,150.00	12,300.00
20	44103105	2.3.9.2.01	Cartuchos de tinta Laserjet 35 <sup>a</sup>	UD	2.00	6,150.00	12,300.00
21	44103105	2.3.9.2.01	Cartucho de tinta negra para HP 17 <sup>a</sup>	UD	1.00	5,900.00	5,900.00
22	44103105	2.3.9.2.01	Cartucho de tinta 19 <sup>a</sup>	UD	1.00	6,150.00	6,150.00



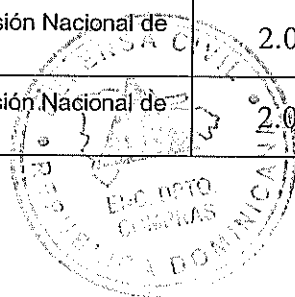
DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 – Expediente de Compras  
Copia1 – Agregar Destino

23	44103105	2.3.9.2.01	Cartucho de tinta Negra 201 <sup>a</sup>	UD	1.00	6,150.00	6,150.00
24	44103105	2.3.9.2.01	Cartucho de tinta cian o azul 201 <sup>a</sup>	UD	1.00	6,150.00	6,150.00
25	44103105	2.3.9.2.01	Cartucho de tinta magenta 201 <sup>a</sup>	UD	1.00	6,150.00	6,150.00
26	44103105	2.3.9.2.01	Cartucho de tinta amarillo 201 <sup>a</sup>	UD	1.00	6,150.00	6,150.00
27	44103103	2.3.9.2.01	Toner 85 <sup>a</sup> para Impresora HP Laserjet M1212NF MFP	UD	7.00	6,150.00	43,050.00
28	44103105	2.3.9.2.01	Tinta Negra Epson 544 EcoTank.	UD	5.00	5,900.00	29,500.00
<b>Total:</b>							<b>408,900.00</b>

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

### Plan de Entrega Estimado

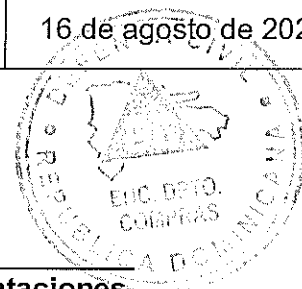
Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Av. Ortega y Gasset, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencias, 2do Nivel.	2.00	16 de agosto de 2022
2	Av. Ortega y Gasset, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencias, 2do Nivel.	2.00	16 de agosto de 2022
3	Av. Ortega y Gasset, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencias, 2do Nivel.	2.00	16 de agosto de 2022
4	Av. Ortega y Gasset, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencias, 2do Nivel.	3.00	16 de agosto de 2022
5	Av. Ortega y Gasset, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencias, 2do Nivel.	3.00	16 de agosto de 2022
6	Av. Ortega y Gasset, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencias, 2do Nivel.	3.00	16 de agosto de 2022
7	Av. Ortega y Gasset, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencias, 2do Nivel.	3.00	16 de agosto de 2022
8	Av. Ortega y Gasset, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencias, 2do Nivel.	3.00	16 de agosto de 2022
9	Av. Ortega y Gasset, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencias, 2do Nivel.	2.00	16 de agosto de 2022
10	Av. Ortega y Gasset, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencias, 2do Nivel.	4,500.00	16 de agosto de 2022
11	Av. Ortega y Gasset, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencias, 2do Nivel.	2.00	16 de agosto de 2022
12	Av. Ortega y Gasset, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencias, 2do Nivel.	2.00	16 de agosto de 2022



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

13	Av. Ortega y Gasset, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencias, 2do Nivel.	2.00	16 de agosto de 2022
14	Av. Ortega y Gasset, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencias, 2do Nivel.	2.00	16 de agosto de 2022
15	Av. Ortega y Gasset, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencias, 2do Nivel.	4.00	16 de agosto de 2022
16	Av. Ortega y Gasset, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencias, 2do Nivel.	2.00	16 de agosto de 2022
17	Av. Ortega y Gasset, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencias, 2do Nivel.	2.00	16 de agosto de 2022
18	Av. Ortega y Gasset, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencias, 2do Nivel.	2.00	16 de agosto de 2022
19	Av. Ortega y Gasset, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencias, 2do Nivel.	2.00	16 de agosto de 2022
20	Av. Ortega y Gasset, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencias, 2do Nivel.	2.00	16 de agosto de 2022
21	Av. Ortega y Gasset, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencias, 2do Nivel.	1.00	16 de agosto de 2022
22	Av. Ortega y Gasset, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencias, 2do Nivel.	1.00	16 de agosto de 2022
23	Av. Ortega y Gasset, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencias, 2do Nivel.	1.00	16 de agosto de 2022
24	Av. Ortega y Gasset, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencias, 2do Nivel.	1.00	16 de agosto de 2022
25	Av. Ortega y Gasset, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencias, 2do Nivel.	1.00	16 de agosto de 2022
26	Av. Ortega y Gasset, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencias, 2do Nivel.	1.00	16 de agosto de 2022
27	Av. Ortega y Gasset, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencias, 2do Nivel.	7.00	16 de agosto de 2022
28	Av. Ortega y Gasset, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencias, 2do Nivel.	5.00	16 de agosto de 2022

LUIS MANUEL REYES



**Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones**

SNCC.F.012



DEFENSA CIVIL DOMINICANA

No. EXPEDIENTE

DCD-DAF-CM-2022-0007

No. DOCUMENTO

12 de agosto de 2022

Página 1 de 1

## UNIDAD DE COMPRA Y CONTRATACIONES PÚBLICAS DEFENSA CIVIL

### CONVOCATORIA A COMPRA MENOR

Referencia del Procedimiento: DCD-DAF-CM-2022-0007

#### OBJETO DEL PROCEDIMIENTO

DEFENSA CIVIL DOMINICANA en cumplimiento de las disposiciones de Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006), modificada por la Ley No. 449-06 de fecha Seis (06) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006), convoca a todos los interesados a presentar propuestas para La Adquisición de toners, tinta y materiales gastables.

Los interesados en retirar las **(Especificaciones Técnicas/ Fichas Técnicas o Términos de Referencia)**, deberán dirigirse a la web de la Defensa Civil Dominicana [www.defensacivil.gob.do](http://www.defensacivil.gob.do), también podrán escribir al correo [Compras@defensacivil.gob.do](mailto:Compras@defensacivil.gob.do), como también podrán dirigirse a la Av. Ortega y Gasset, con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edificio de la Comisión Nacional de Emergencias, 2do Nivel, departamento de Compras en el horario de 09:00 am hasta las 3:00 pm de lunes a viernes, o del Portal de la DGCP [www.comprasdominicana.gov.do](http://www.comprasdominicana.gov.do), a los fines de la elaboración de sus propuestas.

Las Propuestas serán recibidas en sobres sellados en la DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, en las instalaciones de la Defensa Civil.

LUÍS MANUEL REYES

(ENCARGADO DE COMPRAS DEFENSA CIVIL)



#### DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras  
Copia 1 – Agregar Destino





809-472-8614 / 8617

info@defensacivil.gob.do  
www.defensacivil.gob.do

Plaza de la Salud, Calle Recta Final,  
Edif. Comisión Nacional de Emergencias,  
Ens. La Fe, Sto. Dgo. República Dominicana

**Listado de Participantes para el proceso de Compra Menor de  
Adquisición de Toners, tinta, materiales gastables.  
No. DCD-DAF-CM-2022-0007**

Productive Business Solutions Dominicana, SAS  
Fis Soluciones SRL  
Sim Soluciones Integradas de Mercadeo, SRL  
Suplidora Nacional De Tecnologia SNT, SRL  
Corporación Copycorp RD, SA  
Brothers RSR Supply Offices, SRL  
Compu-Office Dominicana, SRL  
Offitek, SRL  
Decyntech, SRL  
Messi, SRL  
American Business Machine, SRL (ABM)

**Luis Reyes**  
Encargado de Compras.  
Defensa Civil.



**¡Defensa Civil somos todos!**

f i t @defensacivilrd





809-472-8614 / 8617

info@defensacivil.gob.do  
www.defensacivil.gob.do

Plaza de la Salud, Calle Recta Final,  
Edif. Comisión Nacional de Emergencias,  
Ens. La Fe, Sto. Dgo. República Dominicana

## **ACTA ADMINISTRATIVA REF. DCD-DAF-CM-2022-0007 DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSA CIVIL PARA EL SUMINISTRO DE TONERS, TINTA Y MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS, DIVISIONES Y OFICINAS DE ESTA DEFENSA CIVIL.**

En la oficina de Compras y Contrataciones Públicas de la Defensa Civil, situado en la Av. Ortega y Gasset esquina Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, ciudad Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, siendo las nueve y veinticinco (09:25) horas de la mañana del día dieciocho (18) del mes de agosto del año dos mil veintidós (2022), se reunieron los señores **LUÍS MANUEL REYES**, encargado de compras Defensa Civil, y el señor **LIDIO ESTEBAN TEJEDA**, encargado administrativo de la Defensa Civil, dejando abierta la sesión, informando a los presentes que esta reunión fue convocada para conocer y decidir sobre la agenda siguiente:

**PRIMERO:** Adjudicar al proponente que presentó su oferta más conveniente en el procedimiento de Compra Menor No. **DCD-DAF-CM-2022-0007** de fecha ocho (08) del mes de Agosto del año dos mil veintidós (2022).

**CONSIDERANDO:** Que Ley No.340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de bienes, servicios, obras y concesiones, en el artículo 16, numeral 4, establece lo siguiente: “Compra Menor: Es una convocatoria a las personas naturales o jurídicas inscritas en el registro respectivo. Este proceso sólo aplica para la compra de bienes comunes con especificaciones estándares, adquisición de servicios y obras menores. Un procedimiento simplificado, establecido por un Reglamento de la presente Ley, será aplicable al caso de Compra Menor”.

**CONSIDERANDO:** Que es obligación de la Defensa Civil, garantizar que las compras y contrataciones de los bienes y servicios que realice la institución se ejecuten ceñidas a las normativas vigentes y a los principios de transparencia e igualdad de condiciones para todos los oferentes.

**CONSIDERANDO:** Que según el cuadro resumen de procesos de compras para el año 2022 de la Dirección General de Contrataciones Públicas, que establece los umbrales para la determinación de los procedimientos de compras y contrataciones, ordena que, para la adquisición de bienes cuyo costo sea mayor de **RD\$164,982.00** hasta **RD\$1,237,363.99** será ejecutada mediante Compra Menor. Siendo el valor de la compra de **RD\$408,900.00 (CUATROCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS CON 00/100)**.

**VISTA:** La Ley No.340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha 18 de agosto del 2006 y su modificación contenida en la ley No.449-06, de fecha 06 de diciembre del 2006.

**VISTO:** El Reglamento de Aplicación No.543-12, de fecha 06 de septiembre del 2012, de la Ley

No.340-06

REPUBLICA DOMINICANA



809-472-8614 / 8617

info@defensacivil.gob.do  
www.defensacivil.gob.do

Plaza de la Salud, Calle Recta Final,  
Edif. Comisión Nacional de Emergencias,  
Ens. La Fe, Sto. Dgo. República Dominicana

**VISTO:** los requerimientos de fecha cinco (05) de agosto de dos mil veintidós (2022) emitido por el **Yoel Elías Adames Vásquez**, encargado del **Departamento de Recursos Humanos** de la Defensa Civil, requerimiento **DC-SUBD-22-0112** de fecha Veintidós (22) de julio de dos mil veintidós (2022) emitido por **Bernardo Rodríguez**, **Subdirector Ejecutivo** de la Defensa Civil, requerimiento de fecha Siete (07) de julio de dos mil veintidós (2022) emitido por **Manuel Rymer**, **Secretario Ejecutivo** de la Comisión Nacional de Emergencias, requerimiento **DC-DJ-0060-2022** de fecha Trece (13) de julio de dos mil veintidós (2022) emitido por **Lic. Valentín Vásquez Eusebio**, encargado del Departamento Jurídico de la Defensa Civil, requerimiento **DC-NUM-OAI-0089-2022** de fecha Veintidós (22) de julio de dos mil veintidós (2022) emitido por **Lic. Cristian Fernanda Liriano Valera**, encargado de Libre Acceso a la Información de la Defensa Civil, requerimiento **ESNAGERI-0248-2022** de fecha Once (11) de julio de dos mil veintidós (2022) emitido por **Bélgica Miguelina Tactuk**, **BM/ms**, Directora de la Escuela Nacional de Gestión de Riesgos, requerimiento **DC-DPD-0039-2022** de fecha Cuatro (04) de julio de dos mil veintidós (2022) emitido por **Licda. Rafaelina Espíritu Fulgencio**, encargado del Departamento de Planificación y Desarrollo de la Defensa Civil.

**VISTO:** las aprobaciones Núm. **DC-2054-2022** de fecha ocho (08) de agosto de dos mil veintidós (2022) de la **Dirección Ejecutiva**, que aprueba el requerimiento de fecha cinco (05) de agosto de dos mil veintidós (2022) emitido por el **Yoel Elías Adames Vásquez**, encargado del **Departamento de Recursos Humanos** de la Defensa Civil, la aprobación Núm. **DC-1922-2022** de fecha veintiséis (26) de julio de dos mil veintidós (2022) de la **Dirección Ejecutiva**, que aprueba el requerimiento **DC-SUBD-22-0112** de fecha Veintidós (22) de julio de dos mil veintidós (2022) emitido por **Bernardo Rodríguez**, **Subdirector Ejecutivo** de la Defensa Civil, la aprobación Núm. **DC-1843-2022** de fecha dieciocho (18) de julio de dos mil veintidós (2022) de la **Dirección Ejecutiva**, que aprueba el requerimiento de fecha Siete (07) de julio de dos mil veintidós (2022) emitido por **Manuel Rymer**, **Secretario Ejecutivo** de la Comisión Nacional de Emergencias, la aprobación Núm. **DC-1840-2022** de fecha dieciocho (18) de julio de dos mil veintidós (2022) de la **Dirección Ejecutiva**, que aprueba el requerimiento **DC-DJ-0060-2022** de fecha Trece (13) de julio de dos mil veintidós (2022) emitido por **Lic. Valentín Vásquez Eusebio**, encargado del Departamento Jurídico de la Defensa Civil, la aprobación Núm. **DC-1896-2022** de fecha veinticinco (25) de julio de dos mil veintidós (2022) de la **Dirección Ejecutiva**, que aprueba el requerimiento **DC-NUM-OAI-0089-2022** de fecha Veintidós (22) de julio de dos mil veintidós (2022) emitido por **Lic. Cristian Fernanda Liriano Valera**, encargado de Libre Acceso a la Información de la Defensa Civil, la aprobación Núm. **DC-1816-2022** de fecha doce (12) de julio de dos mil veintidós (2022) de la **Dirección Ejecutiva**, que aprueba requerimiento **ESNAGERI-0248-2022** de fecha Once (11) de julio de dos mil veintidós (2022) emitido por **Bélgica Miguelina Tactuk**, **BM/ms**, Directora de la Escuela Nacional de Gestión de Riesgos; la aprobación Núm. **DC-1717-2022** de fecha cuatro (04) de julio de dos mil veintidós (2022) de la **Dirección Ejecutiva**, que aprueba requerimiento **DC-DPD-0039-2022** de fecha Cuatro (04) de julio de dos mil veintidós (2022) emitido por **Licda. -**



809-472-8614 / 8617

info@defensacivil.gob.do  
www.defensacivil.gob.do

Plaza de la Salud, Calle Recta Final,  
Edif. Comisión Nacional de Emergencias,  
Ens. La Fe, Sto. Dgo. República Dominicana

**Rafaelina Espíritu Fulgencio**, encargado del Departamento de Planificación y Desarrollo de la Defensa Civil.

**VISTO:** Las once (11) ofertas presentadas en el procedimiento presentada en fecha 18 de agosto de dos mil veintidós 2022.

**VISTO:** La **Certificación de Existencia de Fondos** bajo el número de documento. **DCD-DAF-CM-2022-0007** de fecha 08/09/2022 emitida por el Departamento Financiero de la Defensa Civil.

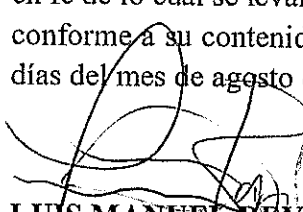
**VISTO:** El Informe Pericial Preliminar de Ofertas Técnicas No. **DC-TIC-060-2022** del Procedimiento de compra No. **DCD-DAF-CM-2022-0007**, Emitido por el perito técnico del proceso de compra **Ing. Ismael Encarnación Núñez**, encargado del **Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación** de la Defensa Civil.

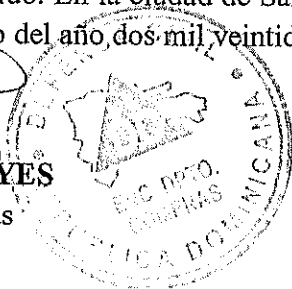
**ESTE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSA CIVIL**, por unanimidad de votos, decide adoptar la siguiente resolución.


**PRIMERO: ADJUDICAR**, como al efecto adjudicamos, a los oferentes **FIS SOLUCIONES, SRL**, los ítems *números 1, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, y 28*, al oferente **COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL** adjudicar el ítems número 2, al oferente **CORPORACION COPYCORP, SA** adjudicar los ítems números 4, 5, 6, 7 y 8 a el oferente **OFFITEK, SRL** adjudicar los ítems número 9 y 10. Bajo el concepto *Suministro de Toners, Tinta y Materiales gastables para ser utilizados por diferentes Departamentos, Divisiones y Oficinas de esta Defensa Civil*. El monto adjudicado equivalente a la oferta presentada con Impuestos incluidos.

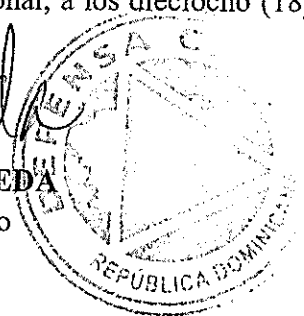
**TERCERO: AUTORIZAR**, como al efecto **AUTORIZAMOS** a la División de Compras y Contrataciones de la Defensa Civil, a que notifique al oferente participante los resultados del procedimiento de Compra Menor No. **DCD-DAF-CM-2022-0007** que la presente resolución y todos los documentos relativos a este procedimiento sean cargados en el portal de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas.

Concluida esta resolución se dio por terminada la sesión, siendo las nueve y treinta y cuatro (09:34), en fe de lo cual se levanta la presente acta, que firman todos los presentes en señal de aprobación y conforme a su contenido. En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, a los dieciocho (18) días del mes de agosto del año dos mil veintidós (2022).

  
**LUIS MANUEL REYES**  
Encargado de Compras  
Defensa Civil



  
**LIDIO ESTEBAN TEJEDA**  
Encargado Administrativo  
Defensa Civil



No. EXPEDIENTE

DCD-DAF-CM-2022-0007

Fecha de emisión: 11/10/2022

**Defensa Civil Dominicana**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DCD-2022-00262**

Descripción: **Suministro de toners, tinta y materiales gastables para ser utilizados por diferentes departamentos, divisiones y oficinas de esta Defensa Civil.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Fis Soluciones SRL**

RNC: **131787576**

Nombre comercial: **Fis Soluciones SRL**

Domicilio comercial: **Arzobispo, 10208 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **8294330070**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **37,760.00**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
Firma  
**Luis Manuel Reyes**  
Compras D C

Nombre y Apellido

  
Firma  
**Juan Salas**  
Director Ejecutivo

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
2	4410310 3	Juego de tóner HP LaserJet 277 DW (201 <sup>a</sup> )	2.00	UD	16,000.00	32,000.00		5,760.00	0.00	37,760.00

Subtotal RD\$	32,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	5,760.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>37,760.00</b>

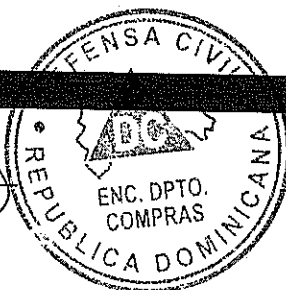
Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	Juego de tóner HP LaserJet 277 DW (201 <sup>a</sup> )	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	2.00	14/10/2022 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Luis Manuel Reyes  
Compras D C

Nombre y Apellido



Firma

Juan Salas  
Director Ejecutivo

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

DCD-DAF-CM-2022-0007

Fecha de emisión: 16/9/2022

**Defensa Civil Dominicana**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DCD-2022-00231**

Descripción: **Suministro de toners, tinta y materiales gastables para ser utilizados por diferentes departamentos, divisiones y oficinas de esta Defensa Civil.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Fis Soluciones SRL**

RNC: **131787576**

Nombre comercial: **Fis Soluciones SRL**

Domicilio comercial: **Arzobispo, 10208 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **8294330070**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **88,382.00**

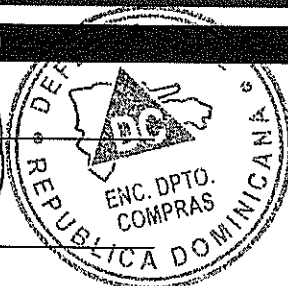
Moneda: **DOP**

**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
Luis Manuel Reyes  
Compras D C

Nombre y Apellido



  
Firma

Juan Salas  
Director Ejecutivo

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
1	44103103	Juegos de tóncr para impresora HP Laser Jet 1536 (78 A)	2.00	UD	3,250.00	6,500.00		1,170.00	0.00	7,670.00
3	44103103	Juego de tóncr HP LaserJet M1120 MFP (36")	2.00	UD	3,050.00	6,100.00		1,098.00	0.00	7,198.00
11	44103105	Tinta para Impresora Epson 664 color Negro	2.00	UD	350.00	700.00		126.00	0.00	826.00
12	44103105	Tinta para Impresora Epson 664 color Rojo o mangueta	2.00	UD	350.00	700.00		126.00	0.00	826.00
13	44103105	Tinta para Impresora Epson 664 color amarilla	2.00	UD	350.00	700.00		126.00	0.00	826.00
14	44103105	Tinta para Impresora Epson 664 color azul o cyan.	2.00	UD	350.00	700.00		126.00	0.00	826.00
15	44103105	Tinta para Impresora GT52 color negra	4.00	UD	350.00	1,400.00		252.00	0.00	1,652.00
16	44103105	Tinta para Impresora GT52 color cian o azul	2.00	UD	350.00	700.00		126.00	0.00	826.00
17	44103105	Tinta para Impresora GT52 color magenta.	2.00	UD	350.00	700.00		126.00	0.00	826.00
18	44103105	Tinta para Impresora GT52 color amarillo.	2.00	UD	350.00	700.00		126.00	0.00	826.00
19	44103105	Cartuchos de tinta Laserjet 85"	2.00	UD	2,900.00	5,800.00		1,044.00	0.00	6,844.00
20	44103105	Cartuchos de tinta Laserjet 35"	2.00	UD	2,900.00	5,800.00		1,044.00	0.00	6,844.00
21	44103105	Cartucho de tinta negra para HP 17"	1.00	UD	3,050.00	3,050.00		549.00	0.00	3,599.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma  
Luis Manuel Reyes  
Compras D.C.

Nombre y Apellido

Firma  
Juan Salas  
Director Ejecutivo

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
22	44103105	Cartucho de tinta 19ª	1.00	UD	3,600.00	3,600.00		648.00	0.00	4,248.00
23	44103105	Cartucho de tinta Negra 201ª	1.00	UD	3,700.00	3,700.00		666.00	0.00	4,366.00
24	44103105	Cartucho de tinta cian o azul 201ª	1.00	UD	4,050.00	4,050.00		729.00	0.00	4,779.00
25	44103105	Cartucho de tinta magenta 201ª	1.00	UD	4,050.00	4,050.00		729.00	0.00	4,779.00
26	44103105	Cartucho de tinta amarillo 201ª	1.00	UD	4,050.00	4,050.00		729.00	0.00	4,779.00
27	44103103	Tener 85ª para Impresora HP Laserjet M1212NF MFP	7.00	UD	2,900.00	20,300.00		3,654.00	0.00	23,954.00
28	44103105	Tinta Negra Epson 544 EcoTank.	5.00	UD	320.00	1,600.00		288.00	0.00	1,888.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>74,900.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	13,482.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>88,382.00</b>

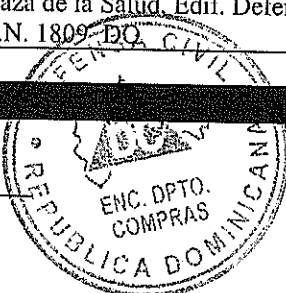
Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
22	Cartucho de tinta 19ª	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809-DO.	1.00	20/9/2022 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

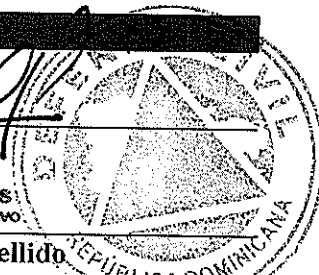
Firma  
Luis Manuel Reyes  
Compras D C

Nombre y Apellido



Firma  
Juan Salas  
Director Ejecutivo

Nombre y Apellido





**Plan de entrega**

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
23	Cartucho de tinta Negra 201 <sup>a</sup>	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	1.00	20/9/2022 12:00:00 a.m.
20	Cartuchos de tinta Laserjet 35 <sup>a</sup>	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	2.00	20/9/2022 12:00:00 a.m.
21	Cartucho de tinta negra para HP 17 <sup>a</sup>	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	1.00	20/9/2022 12:00:00 a.m.
24	Cartucho de tinta cian o azul 201 <sup>a</sup>	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	1.00	20/9/2022 12:00:00 a.m.
27	Tener 85 <sup>a</sup> para Impresora HP Laserjet M1212NF MFP	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	7.00	20/9/2022 12:00:00 a.m.
28	Tinta Negra Epson 544 EcoTank.	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	5.00	20/9/2022 12:00:00 a.m.
25	Cartucho de tinta magenta 201 <sup>a</sup>	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	1.00	20/9/2022 12:00:00 a.m.
26	Cartucho de tinta amarillo 201 <sup>a</sup>	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	1.00	20/9/2022 12:00:00 a.m.
12	Tinta para Impresora Epson 664 color Rojo o mangueta	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	2.00	20/9/2022 12:00:00 a.m.
13	Tinta para Impresora Epson 664 color amarilla	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	2.00	20/9/2022 12:00:00 a.m.
1	Juegos de tóner para impresora HP Laser Jet 1536 (78 A)	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	2.00	20/9/2022 12:00:00 a.m.
11	Tinta para Impresora Epson 664 color Negro	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	2.00	20/9/2022 12:00:00 a.m.
14	Tinta para Impresora Epson 664 color azul o cyan.	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	2.00	20/9/2022 12:00:00 a.m.
17	Tinta para Impresora GT52	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo,	2.00	20/9/2022

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Luis Manuel Reyes  
Compras D. C.

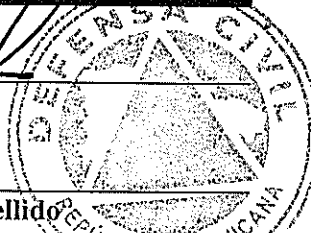
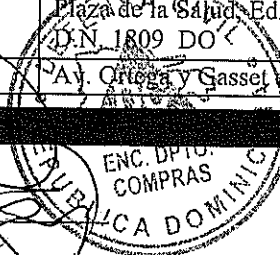
Firma

Nombre y Apellido

Firma

Juan Salas  
Director Ejecutivo

Nombre y Apellido





Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	color magenta.	Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO		12:00:00 a.m.
18	Tinta para Impresora GT52 color amarillo.	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	2.00	20/9/2022 12:00:00 a.m.
15	Tinta para Impresora GT52 color negra	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	4.00	20/9/2022 12:00:00 a.m.
16	Tinta para Impresora GT52 color cian o azul	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	2.00	20/9/2022 12:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Luis Manuel Reyes  
Compras D.C

Nombre y Apellido



Firma

Juan Salas  
Director Ejecutivo

Nombre y Apellido





**Nº. EXPEDIENTE**  
**DCD-DAF-CM-2022-0007**

Fecha de emisión: 10/10/2022

**Defensa Civil Dominicana**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DCD-2022-00259**

Descripción: **Suministro de toners, tinta y materiales gastables para ser utilizados por diferentes departamentos, divisiones y oficinas de esta Defensa Civil.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Fis Soluciones SRL**

RNC: **131787576**

Nombre comercial: **Fis Soluciones SRL**

Domicilio comercial: **Arzobispo, 10208 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **8294330070**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **127,935.60**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

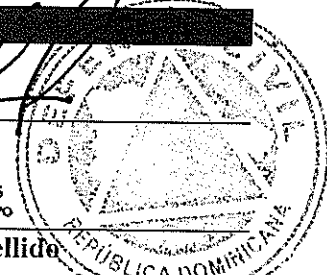
**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
Firma  
**Luis Manuel Reyes**  
Compras D C

Nombre y Apellido

  
Firma  
**Juan Salas**  
Director Ejecutivo

Nombre y Apellido



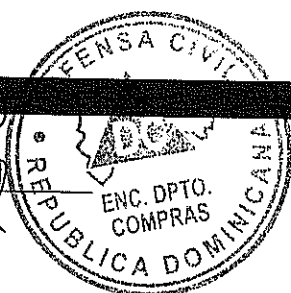
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
4	44103120	Cartuchos de Residuos R5 para impresora Versalink C7020/C7025/C7030	3.00	UD	4,160.00	12,480.00		2,246.40	0.00	14,726.40
5	44103105	Cartuchos de Tinta Negra R5 para impresora Versalink C7020/C7025/C7030	3.00	UD	7,800.00	23,400.00		4,212.00	0.00	27,612.00
6	44103105	Cartuchos de Tinta Azul o Cyan R5 para impresora Versalink C7020/C7025/C7030	3.00	UD	8,060.00	24,180.00		4,352.40	0.00	28,532.40
7	44103105	Cartuchos de Tinta Magenta R5 para impresora Versalink C7020/C7025/C7030	3.00	UD	8,060.00	24,180.00		4,352.40	0.00	28,532.40
8	44103105	Cartuchos de tinta Amarillo R5 para impresora Versalink C7020/C7025/C7030	3.00	UD	8,060.00	24,180.00		4,352.40	0.00	28,532.40

Subtotal RD\$	108,420.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	19,515.60
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>127,935.60</b>

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

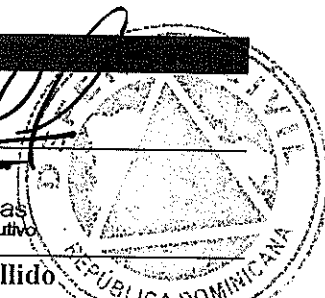
Luis Manuel Reyes  
Compras D C

Nombre y Apellido



Firma  
Juan Salas  
Director Ejecutivo

Nombre y Apellido



Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
7	Cartuchos de Tinta Magenta R5 para impresora Versalink C7020/C7025/C7030	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	3.00	11/10/2022 12:00:00 a.m.
8	Cartuchos de tinta Amarillo R5 para impresora Versalink C7020/C7025/C7030	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	3.00	11/10/2022 12:00:00 a.m.
6	Cartuchos de Tinta Azul o Cyan R5 para impresora Versalink C7020/C7025/C7030	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	3.00	11/10/2022 12:00:00 a.m.
4	Cartuchos de Residuos R5 para impresora Versalink C7020/C7025/C7030	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	3.00	11/10/2022 12:00:00 a.m.
5	Cartuchos de Tinta Negra R5 para impresora Versalink C7020/C7025/C7030	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	3.00	11/10/2022 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma  
Luis Manuel Reyes  
Compras D C

Nombre y Apellido

Firma

Juan Salas  
Director Ejecutivo

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

DCD-DAF-CM-2022-0007

Fecha de emisión: 16/9/2022

**Defensa Civil Dominicana**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DCD-2022-00234**

Descripción: **Suministro de toners, tinta y materiales gastables para ser utilizados por diferentes departamentos, divisiones y oficinas de esta Defensa Civil.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Offitek, SRL**

RNC: **101893931**

Nombre comercial: **Offitek, SRL**

Domicilio comercial: **Armando Oscar Pacheco, 10100 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-566-5151**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **31,589.40**

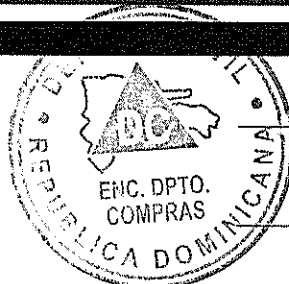
Moneda: **DOP**

**Detalle**


**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma  
  
**Luis Manuel Reyes**  
Compras D G

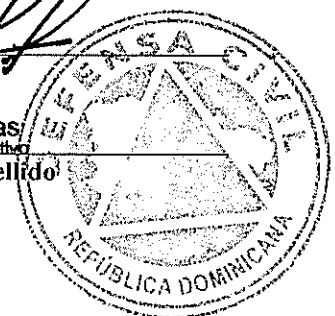
Nombre y Apellido



DCD-DAF-CM-2022-0007

Firma  
  
**Juan Salas**  
Director Ejecutivo

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
9	44103105	Tinta color Negra para Impresora Leserjet pro MFP M277dw 201 A	2.00	UD	4,070.34	8,140.68		1,465.32	0.00	9,606.00
10	14111508	Cartulinas para certificar color blanco o crema 8 ½ x 11	4,500.00	UD	4.14	18,630.00		3,353.40	0.00	21,983.40

Subtotal RD\$	26,770.68
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	4,818.72
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>31,589.40</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
10	Cartulinas para certificar color blanco o crema 8 ½ x 11	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	4,500.00	21/9/2022 12:00:00 a.m.
9	Tinta color Negra para Impresora Leserjet pro MFP M277dw 201 A	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	2.00	21/9/2022 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Luis Manuel Reyes  
Compras D.C.  
Nombre y Apellido

ENC. DPTO.  
COMPRAS

Firma

Juan Salas  
Director Ejecutivo

Nombre y Apellido

DCD-DAF-CM-2022-0007