



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 :

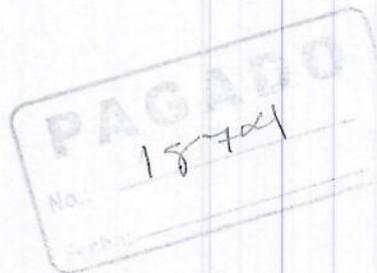
Moneda : PESOS DOMINICANOS

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 :

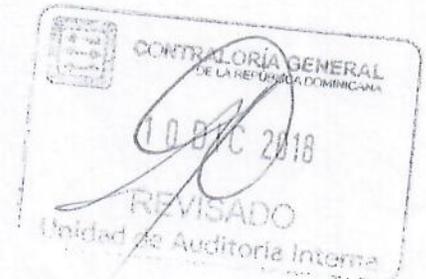
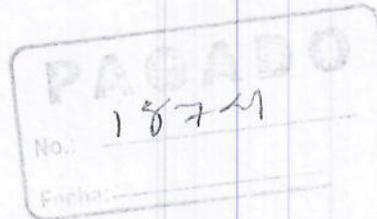
Moneda : PESOS DOMINICANOS

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>



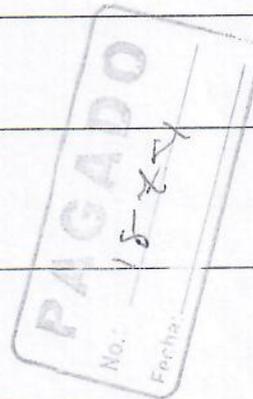
INFORME FINAL

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

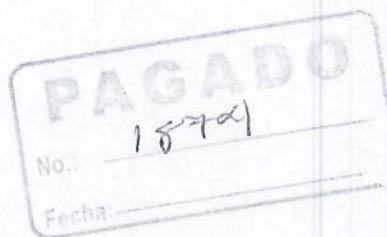
DCD-DAF-CM-2018-0071



- 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 stylized name.



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**

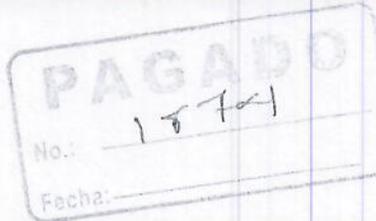


Datos Generales del Contrato

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
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:

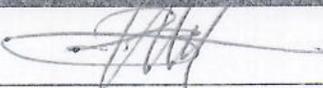
PAGADO
No.: 28741
Fecha:

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


Melbin Rondon
Compras D.C.

Nombre y Apellido




Lic. Rafael Carrasco Paulino
Brigada EPO

Nombre y Apellido