



No. EXPEDIENTE

DIGEV-DAF-CM-2019-0119

Fecha de emisión: 05/07/2019

Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: DIGEV-2019-00238

Descripción: Adquisición de Toner y Cartuchos

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Suplidores IMAFI, SRL

RNC: 131918859

Nombre Comercial: Suplidores IMAFI, SRL

Domicilio Comercial: George Washington, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 829-877-5102

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 346,908.38

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	4410310 5	POTES DE TINTA EPSON 664 AMARILLO	20.00	UD	623.14	12,462.80		2,243.30	0.00	14,706.10
2	4410310 5	POTES DE TINTA EPSON 664 CLYAN	25.00	UD	598.50	14,962.50		2,693.25	0.00	17,655.75

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

OLIVER J. BASSETT MILLEX
Firma
Capitán de Fragata, ARD:
Enc. Dpto. de Compra, DIGEV.

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

DIGEV-DAF-CM-2019-0119

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	4410310 5	POTES DE TINTA EPSON 664 MAGNETA	25.00	UD	598.50	14,962.50		2,693.25	0.00	17,655.75
4	4410310 5	POTES DE TINTA EPSON 664 NEGRO	100.00	UD	598.50	59,850.00		10,773.00	0.00	70,623.00
5	4410310 5	POTES DE TINTA EPSON 544 AMARILLO	10.00	UD	550.00	5,500.00		990.00	0.00	6,490.00
6	4410310 5	POTES DE TINTA EPSON 544 CIAN	10.00	UD	502.00	5,020.00		903.60	0.00	5,923.60
7	4410310 5	POTES DE TINTA EPSON 544 NEGRO	10.00	UD	502.00	5,020.00		903.60	0.00	5,923.60
8	4410310 5	POTES DE TINTA EPSON 544 MAGNETA	15.00	UD	623.14	9,347.10		1,682.48	0.00	11,029.58
9	4410310 5	TONER LASERJET HP 83 A NEGRO	8.00	UD	4,495.00	35,960.00		6,472.80	0.00	42,432.80
10	4410310 5	TONER SHARP AL 204	10.00	UD	4,980.00	49,800.00		8,964.00	0.00	58,764.00
11	4410310 5	TONER XEROX PHASER 6060/6000 CIAN	4.00	UD	3,642.60	14,570.40		2,622.67	0.00	17,193.07
12	4410310 5	TONER XEROX PHASER 6010/6000 MAGNETA	4.00	UD	3,642.60	14,570.40		2,622.67	0.00	17,193.07
13	4410310 5	TONER XEROX PHASER 3010/3040	5.00	UD	3,642.60	18,213.00		3,278.34	0.00	21,491.34
14	4410310 5	CARTUCHO HP901COLOR	5.00	UD	1,731.73	8,658.65		1,558.56	0.00	10,217.21
15	4410310 5	CARTUCHO HP901 NEGRO	5.00	UD	1,045.00	5,225.00		940.50	0.00	6,165.50
16	4410310 5	CARTUCHO HP 664 COLOR	5.00	UD	600.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00
17	4410310 5	CARTUCHO HP 664 NEGRO	5.00	UD	753.56	3,767.80		678.20	0.00	4,446.00
18	4410310 5	CARTUCHO DE TINTA HP 122 NEGRO	4.00	UD	745.00	2,980.00		536.40	0.00	3,516.40
19	4410310 5	CARTUCHO DE TINTA HP COLOR 22	4.00	UD	1,445.00	5,780.00		1,040.40	0.00	6,820.40
20	4410310 5	CARTUCHO DE TINTA HP NEGRO 21	4.00	UD	1,085.00	4,340.00		781.20	0.00	5,121.20

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

OLIVER J. BASSETT MILLER
Firma
Capitán de Fragata, ARD.
Enc. Dpto. de Compra, DIGEV

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	293,990.15
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	52,918.23
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	346,908.38

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
14	CARTUCHO HP901COLOR	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	05/07/2019 06:00:00 p.m.
15	CARTUCHO HP901 NEGRO	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	05/07/2019 06:00:00 p.m.
13	TONER XEROX PHASER 3010/3040	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	05/07/2019 06:00:00 p.m.
11	TONER XEROX PHASER 6060/6000 CIAN	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	05/07/2019 06:00:00 p.m.
12	TONER XEROX PHASER 6010/6000 MAGNETA	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	05/07/2019 06:00:00 p.m.
19	CARTUCHO DE TINTA HP COLOR 22	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	05/07/2019 06:00:00 p.m.
20	CARTUCHO DE TINTA HP NEGRO 21	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	05/07/2019 06:00:00 p.m.
18	CARTUCHO DE TINTA HP 122 NEGRO	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	05/07/2019 06:00:00 p.m.
16	CARTUCHO HP 664 COLOR	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	05/07/2019 06:00:00 p.m.
17	CARTUCHO HP 664 NEGRO	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	05/07/2019 06:00:00 p.m.
4	POTES DE TINTA EPSON 664 NEGRO	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	05/07/2019 06:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

OLIVER J. BASSETT MILLER
Firma
Capitán de Fragata, ARD.
Enc. Dpto. de Compra, DIGEV

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
5	POTES DE TINTA EPSON 544 AMARILLO	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	05/07/2019 06:00:00 p.m.
3	POTES DE TINTA EPSON 664 MAGNETA	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	05/07/2019 06:00:00 p.m.
1	POTES DE TINTA EPSON 664 AMARILLO	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	05/07/2019 06:00:00 p.m.
2	POTES DE TINTA EPSON 664 CLYAN	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	05/07/2019 06:00:00 p.m.
9	TONER LASERJET HP 83 A NEGRO	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	8.00	05/07/2019 06:00:00 p.m.
10	TONER SHARP AL 204	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	05/07/2019 06:00:00 p.m.
8	POTES DE TINTA EPSON 544 MAGNETA	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	05/07/2019 06:00:00 p.m.
6	POTES DE TINTA EPSON 544 CIAN	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	05/07/2019 06:00:00 p.m.
7	POTES DE TINTA EPSON 544 NEGRO	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	05/07/2019 06:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Oscar Benítez MILLER
Coord. de Fragata, ARD.
Enc. Dpto. de Guerra DIGEV

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	08	07	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1562599394298gCCIs

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE DEFENSA

Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES

Proceso : COMPROMISO PARA COMPRA DE CARTUCHOS

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
2.3.9.8.01	Repuestos	346,908.43
Total		346,908.43

El monto de : **Trescientos cuarenta y seis mil novecientos ocho con 43/100 (346,908.43)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0203.01.0002.1398-Versión	08/07/2019	346,908.43

BENITA QUELIZ RODRIGUEZ

Subdirectora de Presupuesto



Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG156146967857698nGE



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/RP1562599556886jPpevipSPT>



INFORME FINAL

Adquisición de Toner y Cartuchos

En fecha **05/07/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DIGEV-DAF-CM-2019-0119**, denominado **Adquisición de Toner 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
4	Soluciones Tecnológicas Empresariales, SRL	Compra Menor DigeV-DAF-Cm-2019-0119 junio		0.000000
3	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	DIGEV-DAF-CM-2019-0119		0.000000
2	Distosa, SRL	DIGEV-DAF-CM-2019-0119_EXT		0.000000
1	Suplidores IMAFI, SRL (INACTIVA)	Adquisición de Toner y Cartuchos_EXT		100.000000

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

- a) Suplidores IMAFI, SRL (INACTIVA)
- b) Distosa, SRL
- c) Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
- d) Soluciones Tecnológicas Empresariales, SRL

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

a) -

DIGEV-DAF-CM-2019-0119

SNCC.D.001



DIRECCION GENERAL ESCUELAS VOCACIONALES

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Departamento de Compras

No. EXPEDIENTE
DIGEV-DAF-CM-2019-0119
No. DOCUMENTO
186

25 de Junio del 2019

Página 1 de 2

No. Solicitud: 186

Objeto de la compra: **Adquisición de Tóner y Cartuchos**

Rubro: **Cartuchos de tinta**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44103105	POTES DE TINTA EPSON 664 AMARILLO	UNIDAD	20	623.14	12,462.80
2	44103105	POTES DE TINTA EPSON 664 CLYAN	UNIDAD	25	598.50	14,962.50
3	44103105	POTES DE TINTA EPSON 664 MAGNETA	UNIDAD	25	598.50	14,962.50
4	44103105	POTES DE TINTA EPSON 664 NEGRO	UNIDAD	100	598.50	59,850.00
5	44103105	POTES DE TINTA EPSON 544 AMARILLO	UNIDAD	10	623.14	6,231.40
6	44103105	POTES DE TINTA EPSON 544 CIAN	UNIDAD	10	623.14	6,231.40
7	44103105	POTES DE TINTA EPSON 544 NEGRO	UNIDAD	10	623.14	6,231.40
8	44103105	POTES DE TINTA EPSON 544 MAGNETA	UNIDAD	15	623.14	9,347.10
9	44103105	TONER LASERJET HP 83 A NEGRO	UNIDAD	8	4,524.00	36,192.00
10	44103105	TONER SHARP AL 204	UNIDAD	10	5,148.00	51,480.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

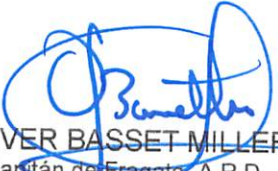


DISTRIBUCION Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copia1 - Agregar Destino



11	44103105	TONER XEROX PHASER 6060/6000 CIAN	UNIDAD	4	3,642.60	14,570.40
12	44103105	TONER XEROX PHASER 6010/6000 MAGNETA	UNIDAD	4	3,642.60	14,570.40
13	44103105	TONER XEROX PHASER 3010/3040	UNIDAD	6	3,642.60	21,855.60
14	44103105	CARTUCHO HP901COLOR	UNIDAD	5	1,731.73	8,658.65
15	44103105	CARTUCHO HP901 NEGRO	UNIDAD	5	1,385.10	6,925.50
16	44103105	CARTUCHO HP 664 COLOR	UNIDAD	5	753.56	3,767.80
17	44103105	CARTUCHO HP 664 NEGRO	UNIDAD	5	753.56	3,767.80
18	44103105	CARTUCHO DE TINTA HP 122 NEGRO	UNIDAD	4	953.55	3,814.20
19	44103105	CARTUCHO DE TINTA HP COLOR 22	UNIDAD	4	1,716.00	6,864.00
20	44103105	CARTUCHO DE TINTA HP NEGRO 21	UNIDAD	4	1,465.10	5,860.40
Total:						364,154.90

Observaciones: (Adquisición de Tóner y Cartuchos).


OLIVER BASSET MILLER,
Capitán de Fragata, A.R.D.

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones





MINISTERIO DE HACIENDA



Página 1 de 1

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	08	07	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG156146967857698nGE

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE DEFENSA

Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES

Proceso : PREVISION PARA COMPRA DE CARTUCHOS

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
2.3.9.8.01	Repuestos	346,908.43
Total		346,908.43

El monto de : **Trescientos cuarenta y seis mil novecientos ocho con 43/100 (346,908.43)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0203.01.0002.1273-Versión	08/07/2019	346,908.43


BENITA QUELIZ RODRIGUEZ
Subdirectora de Presupuesto



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/RP1562599251734AvAgg6driF>

