



No. EXPEDIENTE

Click here to enter text.

No. DOCUMENTO

Click here to enter text.

30 de julio de 2021

Página 1

Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2021-0015

Objeto de la compra: ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS PARA SER USADOS EN LA INSTITUCION.

Rubro: Tóner y Cartuchos

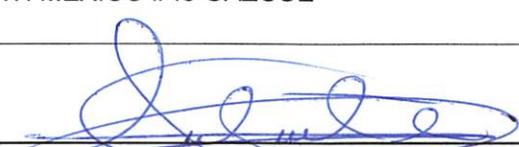
Planificada: No

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44103105	TONERS Y CARTUCHOS	UNIDAD	269.00	933,439.62	1,101,458.76
1		933,439.62	18			1,101,458.76

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	TESORERIA NACIONAL AV. MEXICO #45 GAZCUE	269.00	30 de julio de 2021



LIC. Yoel Almonte
Analista de Compras



¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

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



HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

Período Fiscal : 2021

No. Expediente :

Fecha :	10	08	2021
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1628609367927wgiQ7

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA
 Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE HACIENDA
 Unidad Ejecutora : 0008-TESORERIA NACIONAL
 Proceso : ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS PARA SER USADOS EN LA INSTITUCION.
 No. Referencia : TESORERIA NACIONAL-2021-00244
 Monto Total Proceso : 1,101,458.76
 Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2021, aprobado por Ley No. 237-20 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 2021
2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	1,101,458.76
Total		1,101,458.76

El monto de : **Un millón ciento un mil cuatrocientos cincuenta y ocho con 76/100 (1,101,458.76)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2021.0205.01.0008.2077-Versión 1	10/08/2021	1,101,458.76



Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1626887831048jvJhO



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/RP1628609379441shf4BPY2dP>





ACTA DE ADJUDICACION TN-CCC-CP-2021-0015

En Santo Domingo, República Dominicana, a los cinco (05) días del mes de Agosto del Año Dos Mil Veintiuno (2021), siendo las doce y veinticuatro horas de la tarde (12:24.P. M.); se reunió el **COMITÉ DE COMPRAS** de la Tesorería Nacional, para conocer los resultados de la evaluación de propuestas del Proceso de **PARA LA ADJUDICACION DE TONERS Y CARTUCHOS, PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGÚN DETALLADOS A CONTINUACION.** De acuerdo a lo establecido en la Ley de Compras y Contrataciones No.340-06, en su Reglamento de Aplicación No.543-12, en los Artículos 99, 100,101.

El Proceso de Adjudicación TN-CCC-CP-2021-0015, **PARA LA ADJUDICACION DE TONERS Y CARTUCHOS, PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGÚN DETALLADOS A CONTINUACION.**

PRODUCTOS	CANTIDAD
TONER HP-Q7553A	3
CARTUCHO HP-951 AZUL	12
CARTUCHO HP-951 MAGENTA	12
CARTUCHO HP-951 AMARILLO	12
CARTUCHOS HP-950 NEGRO	12
TONER HP - CF411A AZUL	5
TONER HP-CF412A AMARILLO	3
TONER HP-CF410A NEGRO	5
TONER HP-CF413A MAGENTA	3
TONER HP PARA IMPRESORA LASERJET PRO MFP M227 (30A)	12

Handwritten signatures and initials in blue ink:
 Top signature: [Signature]
 Middle initials: [Initials]
 Bottom initials: [Initials]
 Bottom signature: [Signature]

TONER HP CF- 402 AMARILLO (201A)	10
TONER HP CF-403 A, MAGENTA (201A)	10
TONER HP- 401 A, AZUL (201A)	10
TONER HP CF-400 A, NEGRO (201A)	15
TONER HP-206A, 2110A (PARA IMPRESORA COLOR LASERJET PRO MFP M283)	12
TONER 55A	10
TONER LEXMARK 74CISYO NEGRO	3
TONER LEXMARK 74CISYO AZUL	3
TONER LEXMARK 74CISYO AMARILLO	3
TONER LEXMARK 74CISYO MAGENTA	2
TONER HP CF-280 A	2
TONER HP-206A, 2113A (PARA IMPRESORA COLOR LASERJET PRO MFP M283)	12
TONER HP-206A, 2112A (PARA IMPRESORA COLOR LASERJET PRO MFP M283)	12
TONER HP-206A, 2111A (PARA IMPRESORA COLOR LASERJET PRO MFP M283)	12
CARTUCHO HP PARA IMPRESORA OFFICE JET PRO 8710, 954, 41A MAGENTA	15
CARTUCHO HP PARA IMPRESORA OFFICE JET PRO 8710, 954, 44A AMARILLO	15
CARTUCHO HP PARA IMPRESORA OFFICE JET PRO 8710, 954, 38A AZUL	15
TONER HP-CF237A	3
TONER HP-CF-500A (CF200A) NEGRO	10
TONER HP-CF501A (CF201A) AZUL	8
TONER HP-CF502A (CF202A) AMARILLO	8



ppl

OK OLER

led

El Presidente del Comité de Compras Lic. Cesar del Carmen Alcántara, Coordinador del Despacho del Tesorero, procedió a dar apertura a la presente acta para conocer las ofertas presentadas por los Proveedores.

PROVEEDORES

- 1- OFICINA UNIVERSAL S.A.
- 2- COMPU-OFFICE DOMINICANA
- 3- CENTROXPRT STE, SRL
- 4- SIALAP SOLUCIONES, SRL
- 5- GALEN OFFICE SUPPLY, SRL
- 6- SIMPAPEL, SRL
- 7-SINERGIT, S. A.



OFERTAS

- RDS\$1,232,813.26
- RDS\$1,108,100.96
- RDS\$804,128.68
- RDS\$1,145,423.64
- RDS\$1,158,276.20
- RDS\$1,337,845.23
- RDS\$1,101,458.75

POR TALES MOTIVOS:

RESUELVE: Único: **ACOGER** como al efecto **ACOGE** la propuesta económica presentada por los proveedores para **“PARA LA ADQUICICION DE TONERS Y CARTUCHOS, PARA USO DE LA INSTITUCION,** ofertado en el Proceso de Comparación de Precio. Que después de haber analizado las ofertas presentadas por los proveedores ofertantes en dicho proceso, este comité decidió evaluar las oferta por la cantidad de treintauno (31) ITEM, tomando en consideración que en el pliego de condiciones Tiene treinta y ocho (38), y por un error humano a la hora de digitar los ITEMS el analista puso por error treintauno (31) ITEM. Por lo que este comité decidió escoger la propuesta tomando en consideración la más conveniente para los intereses de la institución, y la que cotizo a menor precio, y cumpliendo el tiempo estipulado por la Ley, por lo que fue adjudicada a la entidad **SINERGIT, S. A.,** por valor **RDS\$1,101,458.75,** la compañía **CENTROXPRT STE, SRL** fue descalificada por que no cumplió con la cantidad de ITEM, suficiente.

Handwritten signatures in blue ink, including 'me', 'ce', and 'GL'.

Con las ofertas obtenidas y siendo la 12:48 P.M. horas, no habiendo otro asunto que tratar, el presidente del comité de compras procedió a dar cierre al acto, del cual se levantó la presente acta.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

TESORERÍA NACIONAL

MIEMBROS DEL COMITE DE COMPRAS DE TESORERIA NACIONAL

Licda. Celeste Bautista

Directora Administrativa y Financiera

Licda. Epifanía Canela

Enc. Departamento Jurídico

Ing. Patricia Del Castillo

Enc. Dpto. de Planificación y Desarrollo



Lic. Oleidy Encarnación

Enc. Acceso a la Información Pública

Lic. Cesar Del Carmen Alcántara

Coordinador del Despacho del Tesorero.

INFORME FINAL

ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS PARA SER USADOS EN LA INSTITUCION.

En fecha **10/8/2021**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2021-0015**, denominado **ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS PARA SER USADOS EN LA INSTITUCION.**, 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
2	Oficina Universal, SA	TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2021-0015 ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS		80.000000
3	Centroxpert STE, SRL	TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2021-0015/CENTROXPERT		2.000000
4	SIALAP SOLUCIONES, SRL	SP TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2021-0015		83.000000
5	Compu-Office Dominicana, SRL	COMPU-OFFICE TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2021-0015		85.000000
6	Galen Office Supply, SRL	Galen Office Supply, SRL_EXT		84.000000

TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2021-0015

1	Sinergit, SA	Sinergit, SA_EXT		100.000000
7	Simpapel, SRL	Simpapel, SRL_EXT		86.000000

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

- a) Sinergit, SA
- b) Oficina Universal, SA
- c) Centroxpert STE, SRL
- d) SIALAP SOLUCIONES, SRL
- e) Compu-Office Dominicana, SRL
- f) Galen Office Supply, SRL
- g) Simpapel, SRL

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

- a) -



HACIENDA

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2021

No. Expediente :

Fecha :	21	07	2021
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1626887831048jvJhO

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA
 Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA
 Unidad Ejecutora : 0008-TESORERIA NACIONAL
 Proceso : ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS PARA SER USADOS EN LA INSTITUCION.
 No. Referencia : TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2021-0015
 Monto Total Proceso : 1,657,300.00
 Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2021, aprobado por Ley No.237-20, 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 2021
2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	1,101,458.76
Total		1,101,458.76

El monto de : **Un millon ciento un mil cuatrocientos cincuenta y ocho con 76/100 (1,101,458.76)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2021.0205.01.0008.1856-Versión 3	21/07/2021	1,101,458.76



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/RP1628609217664cAGXf8DbfH>



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS PARA USO EN LA INSTITUCION

PRODUCTOS	CANTIDAD
TONER HP-Q7553A	3
CARTUCHO HP-951 AZUL	12
CARTUCHO HP-951 MAGENTA	12
CARTUCHO HP-951 AMARILLO	12
CARTUCHOS HP-950 NEGRO	12
TONER HP - CF411A AZUL	5
TONER HP-CF412A AMARILLO	3
TONER HP-CF410A NEGRO	5
TONER HP-CF413A MAGENTA	3
TONER HP PARA IMPRESORA LASERJET PRO MFP M227 (30A)	12
TONER HP CF- 402 AMARILLO (201A)	10
TONER HP CF-403 A, MAGENTA (201A)	10
TONER HP- 401 A, AZUL (201A)	10
TONER HP CF-400 A, NEGRO (201A)	15
TONER HP-206A, 2110A (PARA IMPRESORA COLOR LASERJET PRO MFP M283)	12
TONER 55A	10
TONER LEXMARK 74CISYO NEGRO	3
TONER LEXMARK 74CISYO AZUL	3
TONER LEXMARK 74CISYO AMARILLO	3
TONER LEXMARK 74CISYO MAGENTA	2
TONER HP CF-280 A	2
TONER HP-206A, 2113A (PARA IMPRESORA COLOR LASERJET PRO MFP M283)	12
TONER HP-206A, 2112A (PARA IMPRESORA COLOR LASERJET PRO MFP M283)	12
TONER HP-206A, 2111A (PARA IMPRESORA COLOR LASERJET PRO MFP M283)	12
CARTUCHO HP PARA IMPRESORA OFFICE JET PRO 8710, 954, 41A MAGENTA	15
CARTUCHO HP PARA IMPRESORA OFFICE JET PRO 8710, 954, 44A AMARILLO	15
CARTUCHO HP PARA IMPRESORA OFFICE JET PRO 8710, 954, 38A AZUL	15
TONER HP-CF237A	3
TONER HP-CF-500A (CF200A) NEGRO	10
TONER HP-CF501A (CF201A) AZUL	8
TONER HP-CF502A (CF202A) AMARILLO	8



TESORERÍA NACIONAL

TONER HP-CF 503A (CF203A) MAGENTA	8
CARTUCHO HP PARA IMPRESORA OFFICE JET PRO 8710, 954, 47A NEGRO	24
TONER HP-652A (CF-320A)	6
TONER HP-653A (CF-321A)	5
TONER HP-653A (CF-322A)	5
TONER HP-653A (CF-323A)	5
TONER KIT IMAGEN 500Z LEXMARK	4

Correo: yalmonte@tesoreria.gov.do
809-682-3033 EXT 2240

Nota: La cotización debe de ser por el lote completo ya que es necesario todo lo requerido por la Institución.

A todos los ofertantes: deben de ser proveedores autorizado por la HP, por lo cual deben de agregar el documento que avalen dichos requisitos, deben de estar al día con los impuestos DGII Y TSS, la cotización firmada y sellada; de no cumplir con lo ya mencionado en dicha ficha técnica, quedará descalificado automáticamente.


Lic. Dolores Perdomo
Encargada De La División De Compras



**LISTADO DE PARTICIPANTES PROCESO DE COMPRA POR
COMPARACION DE PRECIOS -CCC-CP-2021-0015**

- 1- Simpapel, SRL
- 2- Sinergit, SA
- 3- Galen Office Supply, SRL
- 4- Compu-Office Dominicana, SRL
- 5- SIALAP SOLUCIONES, SRL
- 6- Centroxpert STE, SRL
- 7- Oficina Universal, SA




Lic. Yoel Almonte
Analista de Compras