

## CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Periodo Fiscal : 2022

No. Expediente :

Fecha :	03	06	2022
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1654275007606XYGcl

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA  
 Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA  
 Unidad Ejecutora : 0008-TESORERIA NACIONAL  
 Proceso : COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION  
 No. Referencia : TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0017  
 Monto Total Proceso : 223,476.03  
 Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2022, aprobado por Ley No.345-21, 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 2022
2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	237,256.70
Total		237,256.70

El monto de : \*\*Doscientos treinta y siete mil dscientos cincuenta y seis con 70/100 (237,256.70)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2022.0205.01.0008.1330-Versión 2	03/06/2022	237,256.70



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/RP1655315859596sEI6rAvITD>



SNCC.D.001



No. EXPEDIENTE

Click here to enter text.

No. DOCUMENTO

Click here to enter text.

Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

30 de junio de 2022

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

Página 1

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-0017

Objeto de la compra: COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION

Rubro: TONERS Y CARTUCHOS

Planificada: Sí



**Detalle pedido**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44103105	CARTUCHO HP PARA IMPRESORA OFFICE JET PRO 8710, 954, 41A MAGENTA	UNIDAD	10	1,350	15,930.00
2	44103105	CARTUCHO HP PARA IMPRESORA OFFICE JET PRO 8710, 954, 44A AMARILLO	UNIDAD	12	1,350	19,116.00
3	44103105	CARTUCHO HP PARA IMPRESORA OFFICE JET PRO 8710, 954, 38A AZUL	UNIDAD	15	1,350	23,895.00
4	44103105	CARTUCHO HP-954 NEGRO PARA IMPRESORA OFFICE JET PRO 8710	UNIDAD	10	1,925	22,715.00
5	44103103	TONER (128A) HP-CE 322A MARGENTA	UNIDAD	1	4,440	5,239.20
6	44103103	TONER HP PARA IMPRESORA LAJSEJET PRO MFP M227 (30A)	UNIDAD	3	4,100	14,514.00
7	44103103	TONER HP-CF-400 A NEGRO (201A)	UNIDAD	2	4,465	10,537.40
8	44103103	TONER HP-CF-281 A	UNIDAD	2	11,015	25,995.40
9	44103103	TONER HP CF-500 A (CF202A) NEGRO	UNIDAD	10	3,955	46,669.00
10	44103103	TONER HP CF-501 A (CF202A) AZUL	UNIDAD	2	4,465	10,537.40
11	44103103	TONER HP-CF502 A (CF202A) AMARILLO	UNIDAD	2	4,465	10,537.40
12	44103103	TONER HP CF-503 A (CF202A) MAGENTA	UNIDAD	2	4,465	10,537.40
13	44103103	TONER HP- CE-320A (128A) PARA IMPRESORA LASER JET PRO CM1415 MFP NEGRO	UNIDAD	1	4,625	5,457.50
14	44103103	TONER HP- CE-321A, (128A) PARA	UNIDAD	1	4,400	5,192.00

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

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



		IMPRESORA LASER JET PRO CM1415 MFP AZUL				
15	44103103	TONER HP- CE-322A (128A) PARA IMPRESORA LASER JET PRO CM1415 MFP AMARILLO	UNIDAD	1	4,400	5,192.00
16	44103103	TONER HP- CE-323A, (128A) PARA IMPRESORA LASER JET PRO CM1415 MFP MAGENTA	UNIDAD	1	4,400	5,192.00
1		223,476.03	18		237,256.70	

**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
16	TESORERIA NACIONAL AV. MEXICO #45 GAZCUE	75	30 de junio de 2022



Lic. Daniel Reynoso  
Encargado de Compras



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





Escritorio → Menú → Procesos de la Unidad de Compras → Proceso → **Ver proceso**

Adjudicada  
REF: TESORERIA NACIONAL-  
DAF-CM-2022-0017

[Volver](#)

[Opciones](#)

**Compras Menores**  
**Presentación de ofertas**  
UR: Servicios Generales  
Equipo: CM / 2/6/2022 13:03  
(UTC -4 horas) (UTC-04:00)  
Georgetown, La Paz, Manaus,  
San Juan

- Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS
- Empresas Asociada (Resolución PNP 05/2019)
- Declaración institución contratante (Resolución PNP 05/2019)
- Declaración de no colusión de proveedores (Resolución PNP 05/2019)

00:00:00  
HORAS MINS SEG

Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta  Sí  No

### Proveedores

[Volver al principio](#)

Buscar proveedores...

Proveedor (5340)	Contactos	Primera/Última Vista	Invitación directa (3)
 <b>LUIS AMERICO REYES LEON</b> REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 03103932244	Phone: 809-724-7773		Si
 <b>Lopez Office Supply, SRL</b> REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131251994	Phone: 809-334-3772		Si
 <b>KLOETT BUSINESS, SRL</b> REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131242596	Phone: 809-613-1225		Si
 <b>COMERCIAL DNW, SRL</b> REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130938482	Phone: 809-699-2415 Fax: 849-852-7916 E-mail: comercialdnw01@gmail.com		
 <b>NIXMAIRY COMERCIAL, SRL</b> REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130820228	Phone: 809-537-7173		



1 ...

### Configuración del presupuesto

[Volver al principio](#)

#### Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

- Destino del gasto  Inversión
- Origen de los recursos  Fuente general
- ¿Integración Manual?
- ¿SNIP?  Sí  No
- Código SNIP

Valor total del presupuesto 223,476.03 DOP

**LISTADO DE PARTICIPANTES PROCESO COMPRA MENORES TN-  
DAF-CM-2022-0017**

- 1- Offitek, SRL
- 2- Centroxpert STE, SRL
- 4- Galen Office Supply, SRL
- 5- Compu-Office Dominicana, SRL
- 6- R Tirado Solution Services, SRL
- 7- Oficina Universal, SA
- 8- Multiservice24 FL, SRL



  
**Lic. Daniel Reynoso**  
Encargo De Compras

**ACTA SIMPLE DE ADJUDICACION**  
**PROCESO DE COMPRAS MENORES**

DCC-Acta No. 0017-2022

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, dando cumplimiento a lo establecido en el Manual de Procedimiento de Compras Menores emitido por la Dirección General de Compras y Contrataciones, el día (15) del mes de junio del año 2022 y cumplido el plazo fijado para la recepción de ofertas del proceso de Compra Menor No. TN-DAF-CM-2022-0017: **COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.** Accedemos al cierre de la recepción de ofertas, certificando que hemos invitado a los oferentes: **LUIS AMERICO REYES LEON, LOPEZ OFFICE SUPPLY, SRL, KLOETT BUSINESS, SRL;** Hemos recibido las propuestas que se detalla a continuación:

DESCRIPCION DEL PROCESO	VALOR
COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.	
Centroxpert STE, SRL	RDS 199,100.22
Galen Office Supply, SRL	RD\$ 207,444.00
Offitek, SRL	RDS 211,063.92
RT Solution Services,SRL	RDS 227,150.00
Compu-Office Dominicana, SRL	RDS 228,305.08
Oficina Universal, SA	RDS 237,256.70
Multiservice24 FL, SRL	RDS 269,521.44

Hemos adjudicado, al proveedor **OFICINA UNIVERSAL, SA**, por el monto de **RDS 237,256.70** ya que de acuerdo a la comunicación y correo enviado por el requirente Encargado del Departamento de Tecnología, donde nos explica que luego de haber analizado las ofertas; este proveedor cumple con lo establecido en la ficha técnica, en cuanto a garantía y calidad de lo requerido, autorizado por la HP, a pesar que el proveedor cotizó con un monto superior, éste certifica que esta propuesta cumple con los requerimientos técnicos, conforme a los criterios establecidos por la ficha técnica.

Hemos descalificado al proveedor **Centroxpert STE, SRL**, ya que, a pesar de estar certificado con la HP y tener un menor precio; éste proveedor no cotizó con el lote completo.

Hemos descalificado a los proveedores; **Galen Office Supply, SRL, Offitek, SRL, R Tirado Solution Services. Comnu-Office Dominicana. SRL. Multiservice24 FL. SRL**, porque no cumplieron con los requisitos establecidos en la ficha técnica y no agregar el documento que avale que están autorizado por la HP.



**Lida. Celeste Bautista**  
Directora Administrativa y Financiera



**HACIENDA**

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2022

No. Expediente :

Fecha :	15	06	2022
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1655317136780GX3f4

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA  
 Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE HACIENDA  
 Unidad Ejecutora : 0008-TESORERIA NACIONAL  
 Proceso : COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION  
 No. Referencia : TESORERIA NACIONAL-2022-00144  
 Monto Total Proceso : 2022.0205.01.0008.1494-Versión 1  
 Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2022, aprobado por Ley No. 345-21 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 2022
2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	237,256.70
Total		237,256.70

El monto de : \*\*Doscientos treinta y siete mil doscientos cincuenta y seis con 70/100 (237,256.70)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2022.0205.01.0008.1494-Versión 1	15/06/2022	237,256.70

DATOS BENEFICIARIO(S)		
CODIGO BENEFICIARIO	NOMBRE	MONEDA ORIGINAL
101742119	Oficina Universal, SA	237,256.70
Total :		237,256.70



Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1654275007606XYGcl



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/RP1655317153416Et1clpGDwm>





No. EXPEDIENTE  
**TESORERÍA NACIONAL-DAF-CM-2022-0017**

Fecha de emisión: 15/6/2022

**Tesorería Nacional**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TESORERÍA NACIONAL-2022-00144**

Descripción: **COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Oficina Universal, SA**

RNC: **101742119**

Nombre comercial: **Oficina Universal, SA**

Domicilio comercial: **Francisco Prats Ramirez, 10147 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-565-3349**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **237,256.70**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Nombre y Apellido



Firma

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	44103105	CARTUCHO HP PARA IMPRESORA OFFICE JET PRO 8710, 954, 41A MAGENTA	10.00	UD	1,350.00	13,500.00		0.00	2,430.00	15,930.00
2	44103105	CARTUCHO HP PARA IMPRESORA OFFICE JET PRO 8710, 954, 44A AMARILLO	12.00	UD	1,350.00	16,200.00		0.00	2,916.00	19,116.00
3	44103105	CARTUCHO HP PARA IMPRESORA OFFICE JET PRO 8710, 954, 38A AZUL	15.00	UD	1,350.00	20,250.00		0.00	3,645.00	23,895.00
4	44103105	CARTUCHO HP-954 NEGRO PARA IMPRESORA OFFICE JET PRO 8710	10.00	UD	1,925.00	19,250.00		0.00	3,465.00	22,715.00
5	44103103	TONER (128A) HP-CE 322A MARGENTA	1.00	UD	4,440.00	4,440.00		0.00	799.20	5,239.20
6	44103103	TONER HP PARA IMPRESORA LAJSERJET PRO MFP M227 (30A)	3.00	UD	4,100.00	12,300.00		0.00	2,214.00	14,514.00
7	44103103	TONER HP-CF-400 A NEGRO (201A)	2.00	UD	4,465.00	8,930.00		0.00	1,607.40	10,537.40
8	44103103	TONER HP-CF-281 A	2.00	UD	11,015.00	22,030.00		0.00	3,965.40	25,995.40
9	44103103	TONER HP CF-500 A (CF202A) NEGRO	10.00	UD	3,955.00	39,550.00		0.00	7,119.00	46,669.00
10	44103103	TONER HP CF-501 A (CF202A) AZUL	2.00	UD	4,465.00	8,930.00		0.00	1,607.40	10,537.40
11	44103103	TONER HP-CF502 A (CF202A)	2.00	UD	4,465.00	8,930.00		0.00	1,607.40	10,537.40

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Nombre y Apellido



Firma

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
		AMARILLO								
12	44103103	TONER HP CF-503 A (CF202A) MAGENTA	2.00	UD	4,465.00	8,930.00		0.00	1,607.40	10,537.40
13	44103103	TONER HP-CE-320A (128A) PARA IMPRESORA LASER JET PRO CM1415 MFP NEGRO	1.00	UD	4,625.00	4,625.00		0.00	832.50	5,457.50
14	44103103	TONER HP-CE-321A, (128A) PARA IMPRESORA LASER JET PRO CM1415 MFP AZUL	1.00	UD	4,400.00	4,400.00		0.00	792.00	5,192.00
15	44103103	TONER HP-CE-322A (128A) PARA IMPRESORA LASER JET PRO CM1415 MFP AMARILLO	1.00	UD	4,400.00	4,400.00		0.00	792.00	5,192.00
16	44103103	TONER HP-CE-323A, (128A) PARA IMPRESORA LASER JET PRO CM1415 MFP MAGENTA	1.00	UD	4,400.00	4,400.00		0.00	792.00	5,192.00

<b>Subtotal RDS\$</b>	<b>201,065.00</b>
Total Descuentos RDS\$	0.00
Total ITBIS RDS\$	0.00
Total Otros Impuestos RDS\$	36,191.70
<b>Total RDS\$</b>	<b>237,256.70</b>

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



*[Handwritten Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Firma

*[Handwritten Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
11	TONER HP-CF502 A (CF202A) AMARILLO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	2.00	30/6/2022 4:00:00 p.m.
12	TONER HP CF-503 A (CF202A) MAGENTA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	2.00	30/6/2022 4:00:00 p.m.
9	TONER HP CF-500 A (CF202A) NEGRO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	10.00	30/6/2022 4:00:00 p.m.
10	TONER HP CF-501 A (CF202A) AZUL	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	2.00	30/6/2022 4:00:00 p.m.
15	TONER HP- CE-322A (128A) PARA IMPRESORA LASER JET PRO CM1415 MFP AMARILLO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1.00	30/6/2022 4:00:00 p.m.
16	TONER HP- CE-323A, (128A) PARA IMPRESORA LASER JET PRO CM1415 MFP MAGENTA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1.00	30/6/2022 4:00:00 p.m.
13	TONER HP- CE-320A (128A) PARA IMPRESORA LASER JET PRO CM1415 MFP NEGRO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1.00	30/6/2022 4:00:00 p.m.
14	TONER HP- CE-321A, (128A) PARA IMPRESORA LASER JET PRO CM1415 MFP AZUL	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1.00	30/6/2022 4:00:00 p.m.
3	CARTUCHO HP PARA IMPRESORA OFFICE JET	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	15.00	30/6/2022 4:00:00 p.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido





Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	PRO 8710, 954, 38A AZUL			
4	CARTUCHO HP-954 NEGRO PARA IMPRESORA OFFICE JET PRO 8710	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	10.00	30/6/2022 4:00:00 p.m.
1	CARTUCHO HP PARA IMPRESORA OFFICE JET PRO 8710, 954, 41A MAGENTA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	10.00	30/6/2022 4:00:00 p.m.
2	CARTUCHO HP PARA IMPRESORA OFFICE JET PRO 8710, 954, 44A AMARILLO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	12.00	30/6/2022 4:00:00 p.m.
7	TONER HP-CF-400 A NEGRO (201A)	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	2.00	30/6/2022 4:00:00 p.m.
8	TONER HP-CF-281 A	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	2.00	30/6/2022 4:00:00 p.m.
5	TONER (128A) HP-CE 322A MARGENTA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1.00	30/6/2022 4:00:00 p.m.
6	TONER HP PARA IMPRESORA LAJSERJET PRO MFP M227 (30A)	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	3.00	30/6/2022 4:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

Daniel Reynoso

Especificaciones/Ficha Técnica/Pliego de Condiciones

**ADQUISICIÓN DE TÓNER Y CARTUCHOS PARA SER USADOS EN LA INSTITUCIÓN.**

**1. Objetivos y Alcance**

El objetivo del presente documento es establecer el conjunto de cláusulas jurídicas, económicas, técnicas y Administrativas, de naturaleza reglamentaria, por el que se fijan los requisitos, exigencias, facultades, derechos y obligaciones de las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que deseen participar en el procedimiento de **adquisición de Tóner y Cartuchos para ser usados en la Institución.**

Este documento constituye la base para la preparación de las Ofertas. Si el Oferente/Proponente omite suministrar alguna parte de la información requerida en la presente ficha técnica o presenta una información que no se ajuste sustancialmente en todos sus aspectos al mismo, el riesgo estará a su cargo y el resultado podrá ser el rechazo de su Propuesta.

El proveedor debe comprometerse a cumplir con las observaciones referentes a los tiempos de entrega según se especifica en el cuadro “**Descripción de los Bienes**”, entendiéndose la “Entrega Inmediata” como un período no mayor a 48 horas hábiles

**2. Descripción de los Bienes**



PRODUCTOS	
TONER (128A) HP-CE 322A MARGENTA	1
TONER HP PARA IMPRESORA LAJERJET PRO MFP M227 (30A)	3
TONER HP-CF-400 A NEGRO (201A)	2
TONER HP-CF-281 A	2
CARTUCHO HP PARA IMPRESORA OFFICE JET PRO 8710, 954, 41A MAGENTA	10
CARTUCHO HP PARA IMPRESORA OFFICE JET PRO 8710, 954, 44A AMARILLO	12
CARTUCHO HP PARA IMPRESORA OFFICE JET PRO 8710, 954, 38A AZUL	15
CARTUCHO HP-954 NEGRO PARA IMPRESORA OFFICE JET PRO 8710	10
TONER HP CF-500 A (CF202A) NEGRO	10
TONER HP CF-501 A (CF202A) AZUL	2
TONER HP-CF502 A (CF202A) AMARILLO	2

TONER HP CF-503 A (CF202A) MAGENTA	2
TONER HP- CE-320A (128A) PARA IMPRESORA LASER JET PRO CM1415 MFP NEGRO	1
TONER HP- CE-321A, (128A) PARA IMPRESORA LASER JET PRO CM1415 MFP AZUL	1
TONER HP- CE-322A (128A) PARA IMPRESORA LASER JET PRO CM1415 MFP AMARILLO	1
TONER HP- CE-323A, (128A) PARA IMPRESORA LASER JET PRO CM1415 MFP MAGENTA	1

### 3. Recepción de Ofertas

Los Oferentes presentarán su Oferta en moneda nacional (Pesos Dominicanos, RD\$) incluyendo los impuestos aplicables.

Las ofertas deberán ser presentadas en el plazo establecido en el cronograma de actividades preferiblemente en las siguientes modalidades:

- Mediante el Portal Transaccional: Cualquier hora, dentro del plazo establecido
- Por correo electrónico: Cualquier hora, dentro del plazo establecido (Ver correo de contacto)
- Presentar las ofertas en soporte papel, las mismas deben ser entregadas en sobres cerrados, en sede TN, en la Av. MEXICO No 45 en horario de 8:00 AM a 4:00 P.M. dentro del plazo establecido.

Contactos para dudas, aclaraciones, envío de propuestas y subsanaciones (dentro de los plazos establecidos):

- Correo: [Yalmonte@tesoreria.gob.do](mailto:Yalmonte@tesoreria.gob.do)
- Teléfono: 809-682-3033, extensiones: 2240 / 2216

### 4. Tiempo de Entrega

El proveedor debe comprometerse a cumplir con las observaciones referentes a los tiempos de entrega según se especifica en el cuadro “**Descripción de los Bienes**”, entendiéndose la “Entrega Inmediata” como un período no mayor a 48 horas hábiles.

En caso de que sea necesario, las subsanaciones de documentos serán recibidas a más tardar 24 horas (días hábiles)) después de haberse notificado.

### 5. Condiciones Exigidas

- Todos los ítems requeridos en el presente proceso deben ser originales
- Cajas Rotuladas con nombre del proveedor
- Un año de vencimiento mínimo en cada ítem



- 9 meses mínimo de garantía, para fines de devolución de tornes o cartuchos que resulten estar defectuosos o presenten problemas de funcionalidad. Dicha garantía aplicará a Partir de la fecha derecepción de bienes.

## 6. Condiciones de Pago

Se realizará un único pago total a los 30 días máximo luego de haber recibido conforme los bienes y haber presentado la factura final. En tal sentido, señalamos que, al momento de la recepción de bienes, un personal especializado estará inspeccionando los Toners y Cartuchos recibidos, siendo una condición indispensable, que dicho personal avale las condiciones (calidad, originalidad, etc.) de los mismos antes de autorizarse los pagos correspondientes.

## 7. Criterios de Evaluación

Un personal del Equipo Tecnológico de la Tesorería Nacional evaluará las propuestas presentadas, a fin de determinar si las mismas satisfacen los requisitos establecidos en el documento presente. Las Propuestas deberán contener la documentación necesaria, suficiente y fehaciente para demostrar los siguientes aspectos que serán verificados bajo la modalidad “CUMPLE/ NO CUMPLE”

No.	Credenciales	Cumple	No Cumple
1	La cotización debe de ser por el lote completo ya que es necesario todo lo requerido por la Institución		
2	Todos los ofertantes, deben de ser proveedores autorizado por la HP por lo cual deben de agregar el documento que avale dicho requisito.		
3	Estar Inscrito y actualizado en el Registro de Proveedores del Estado (RPE).		
4	Estar al día en estatus de pago con la DGII		
5	Estar al día en estatus de pago con la TSS		
6	Carta dirigida a la Tesorería Nacional firmada y sellada en la cual el Oferente se compromete a ofrecer Toners y Cartuchos originales, y hacerse responsables de los posibles daños a los equipos de la Tesorería Nacional como consecuencia de haber entregado artículos defectuosos, rellenos, o falsos.		
7	Carta de referencia o recepción conforme de al menos una Empresa (preferiblemente del Sector Público) a la que le haya provisto de Toners o Cartuchos.		

	Documentación Técnica	Cumple	No Cumple
8	Oferta Técnica (conforme a las Especificaciones Técnicas suministradas de acuerdo con los <b>numerales 2 y 4</b> de este documento ( <b>Descripción de los Bienes / Tiempo de Entrega</b> ). La misma debe contener Especificaciones Técnicas lo más detalladas posibles, incluyendo tiempo de entrega de los bienes, así como las condiciones y tiempo de la garantía ofrecida.		
9	De no cumplir con lo ya mencionado en dicha ficha técnica quedará descalificado automáticamente.		
	Documentación Económica	Cumple	No Cumple
10	Formulario de Presentación de Ofertas ,Cotización (Firmada y sellada)		

### 8. Criterios de Adjudicación

Se evaluará las Ofertas dando cumplimiento a los principios de transparencia, objetividad, economía, celeridad y demás preceptos que regulan la actividad contractual, y se comunicará por escrito al Oferente/Proponente que resulte favorecido. Al efecto, se tendrán en cuenta los factores económicos y técnicos más favorables.

La Adjudicación se realizará por todos los ítems, a favor de aquellos oferentes que:

- Hayan cumplido con todos los requerimientos técnicos solicitados
- Hayan presentado el menor precio por ítems, según su oferta económica.

Si se presentase una sola Oferta, ella deberá ser considerada y se procederá a la Adjudicación, si habiendo cumplido con lo exigido en las Especificaciones Técnicas, si se considera conveniente a los intereses de la Institución.



Licda. Celeste Bautista  
Directora Administrativa y Financiera



## INFORME FINAL

### COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION

En fecha **15/6/2022**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0017**, denominado **COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE 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
7	Multiservice24 FL, SRL	TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0017		70.000000
1	Oficina Universal, SA	TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0017 COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION		100.000000
6	R Tirado Solution Services, SRL	TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0017		75.000000
5	Compu-Office Dominicana, SRL	Oferta Compu-Office Dominicana. TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0017.		80.000000

**TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0017**

3	Galen Office Supply, SRL	LS-TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0017	90.000000
2	Centroxpert STE, SRL	TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0017/CENTROXP PERT	95.000000
4	Offitek, SRL	COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION	85.000000

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

- a) Oficina Universal, SA
- b) Centroxpert STE, SRL
- c) Galen Office Supply, SRL
- d) Offitek, SRL
- e) Compu-Office Dominicana, SRL
- f) R Tirado Solution Services, SRL
- g) Multiservice24 FL, SRL

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

- a) -

