

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

Período Fiscal : 2022

No. Expediente :

Fecha :	20	09	2022
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1663700034894VbW0x

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA

Unidad Ejecutora : 0008-TESORERIA NACIONAL

Proceso : ADQUISICIÓN DE TONERS Y CARTUCHOS PARA SER USADOS EN LA INSTITUCIÓN

No. Referencia : TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0036

Monto Total Proceso : 720,740.10

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	720,740.10
Total		720,740.10

El monto de : **Setecientos veinte mil setecientos cuarenta con 10/100 (720,740.10)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2022.0205.01.0008.2373-Versión 3	20/09/2022	720,740.10



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/RP1665166907211BSZEEzFNDS>



SNCC.D.001



No. EXPEDIENTE

Click here to enter text.

No. DOCUMENTO

Click here to enter text.

30 de septiembre de

Página 1

Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-0036

Objeto de la compra: ADQUISICIÓN DE TONERS Y CARTUCHOS PARA SER USADOS EN LA INSTITUCIÓN

Rubro: TONERS Y CARTUCHOS

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44103105	Cartuchos HP para impresora Office PRO -8710,954,38A AZUL	UNIDAD	5	1,500.00	8,850.00
2	44103105	Cartuchos HP -954 NEGRO Office PRO -8710,	UNIDAD	12	2,100.00	29,736.00
3	44103103	TONER CF-280A	UNIDAD	3	5,880.81	20,818.07
4	44103103	TONER HP-CF 411A AZUL	UNIDAD	4	6,318.07	29,821.29
5	44103103	TONER HP-CF 412A AMARILLO	UNIDAD	2	6,318.07	14,910.65
6	44103103	TONER HP-CF 410A NEGRO	UNIDAD	4	4,891.90	23,089.77
7	44103103	TONER HP-CF413A MAGENTA	UNIDAD	3	6,318.07	22,365.97
8	44103103	TONER HP CF- 400A, NEGRO (201A)	UNIDAD	3	3,886.85	13,759.45
9	44103103	TONER CE-255A	UNIDAD	3	8,380.10	29,665.55
10	44103103	TONER HP -CF 237A	UNIDAD	1	9,869.43	11,645.93
11	44103103	TONER HP -CF-500A (CF202A) NEGRO	UNIDAD	12	3,442.58	48,746.93
12	44103103	TONER HP -CF-501A (CF202A) AZUL	UNIDAD	10	4,058.81	47,893.93
13	44103103	TONER HP -CF-502A (CF202A) AMARILLO	UNIDAD	10	4,058.81	47,893.93
14	44103103	TONER HP -CF-503A(CF202A) MAGENTA	UNIDAD	10	4,058.81	47,893.93
15	44103103	TONER HP -652A(CF320A) NEGRO	UNIDAD	3	11,802.33	41,780.25
16	44103103	TONER HP -653A(CF321A) AZUL	UNIDAD	2	19,173.17	45,248.68
17	44103103	TONER HP -653A(CF322A) AMARILLO	UNIDAD	2	19,173.17	45,248.68
18	44103103	TONER HP -653A(CF323A) MAGENTA	UNIDAD	2	19,173.17	45,248.68
19	44103103	TONER HP -206,2110A NEGRO PARA IMPRESORA COLOR LASER JET PRO MFP M283	UNIDAD	3	3,335.00	11,805.90
20	44103103	TONER HP -206,2110A AZUL PARA	UNIDAD	5	3,902.29	23,023.51

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

		IMPRESORA COLOR LASER JET PRO MFP M283				
21	44103103	TONER HP -206,2110A AMARILLO PARA IMPRESORA COLOR LASER JET PRO MFP M283	UNIDAD	2	3,902.29	9,209.40
22	44103103	TONER HP -206,2110A MAGENTA PARA IMPRESORA COLOR LASER JET PRO MFP M283	UNIDAD	5	3,902.29	23,023.51
23	44103103	TONER LRXMARK 74 CISYO NEGRO	UNIDAD	5	13,400.00	79,060.00
1	610,796.69	18	720,740.10			

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	TESORERIA NACIONAL AV. MEXICO #45 GAZCUE	111.00	30 de septiembre 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-2022-0036

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) / 16/9/2022 14:03
 (UTC -4 horas)((UTC-04:00)
 Georgetown, La Paz, Manaus,
 San Juan) / 20/9/2022 13:47
 (UTC -4 horas)

 00 : 00 : 00
 HORAS MINS SEG

- Empresas Asociadas
- Declaración institución contratante
- Declaración de no colusión de proveedores (Resolución PNP 05/2019)
- Declaración Original Simple de Beneficiarios Finales
- Declaración Original Simple de Beneficiarios Finales
- Declaración Original Simple de Beneficiarios Finales
- Certificación de impuestos al día (Sociedades Extranjeras)
- Certificación de impuestos al día (Sociedades Extranjeras)
- Documento de Identificación Fiscal (sociedades extranjeras)
- Documento de Identificación Fiscal (sociedades extranjeras)
- Copia del Acta de Elección de Consejo de Administración
- Copia del Acta de Elección de Consejo de Administración
- Certificaciones de Obligaciones Fiscales al Día
- Certificaciones de Obligaciones Fiscales al Día


 Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta Sí No

Proveedores
[Volver al principio](#)

Proveedor (5440)	Contactos	Primera/Última Vista	Invitación directa (3)
LUIS AMERICO REYES LEON REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 03103932244	Phone: 809-724-7773		Sí
Lopez Office Supply, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131251994	Phone: 809-334-3772		Sí
KLOETT BUSINESS, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131242596	Phone: 809-613-1225		Sí
COMERCIAL DNW, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130938482	Phone: 809-699-2415 Fax: 849-852-7916 E-mail: comercialdnw01@gmail.com		-
NIXMAIRY COMERCIAL, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130820228	Phone: 809-537-7173		-

**LISTADO DE PARTICIPANTES PROCESO COMPRA MENORES TN-
DAF-CM-2022-0036**

- 1- Corporación Copycorp RD, SA
- 2- Centroxpert STE, SRL
- 3- Compu-Office Dominicana, SRL
- 4- Oficina Universal, SA
- 5- Soweiy Comercial, E.I.R.L



Lic. Daniel Reynoso
Encardo De Compras



ACTA SIMPLE DE ADJUDICACION

PROCESO DE COMPRAS MENORES

DCC-Acta No. 0036-2022

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 (06) del mes de octubre del año 2022 y cumplido el plazo fijado para la recepción de ofertas del proceso de Compra Menor No. **TN-DAF-CM-2022-0036: ADQUISICION 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
ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.	
Corporación Copycorp RD, SA	RD\$509,536.93
Oficina Universal, SA	RD\$640,003.68
Centroxpert STE, SRL	RD\$464,679.98
Compu-Office Dominicana, SRL	RD\$720,740.10
Sowey Comercial, E.I.R.L	RD\$693,706.75



Hemos adjudicado, al proveedor **Compu-Office Dominicana, SRL, SA** por el monto de **RD\$720,740.10** ya que de acuerdo con 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 las condiciones establecido en la ficha técnica, a pesar de no tener el menor precio la oferta económica dispone de todos los ítems requeridos en la ficha técnica, partnership con la marca HP y el tiempo de entrega.

Hemos descalificado al proveedor; **Corporación Copycorp RD, SA** debido a que; a pesar de haberle adjudicado y haberle enviado el acta de Adjudicación no. 0026-2022 de fecha 28 de septiembre del año 2022, procedemos a dejar sin efecto la referida acta, a que este proveedor cargo al portal transaccional una certificación que acredita que es distribuidor autorizado de la marca HP. En fecha 5 de octubre del 2022, recibimos una notificación de la oficina regional de registro de distribuidores de HP para nuestra región, en las que nos indica que este documento carece de autenticidad y que, dicho proveedor no está dentro de los distribuidores autorizados para la comercialización de sus productos. Este requisito fue establecido como indispensable en nuestra ficha técnica.

Hemos descalificado al proveedor **Oficina Universal, SA** ya que, a pesar de estar certificado con la HP y tener un menor precio, este proveedor no presento oferta para todos los ítems en su oferta económica

Hemos descalificado a los proveedores; **Centroxpert STE, SRL, Sowe y Comercial, E.I.R.L** porque no cumplieron con los requisitos establecidos en la ficha técnica y no agregaron el documento que avale que son distribuidores autorizados por la marca HP.


Licda. Celeste Bautista
Encargada Administrativa y Financiera





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	CANTIDAD
TONER CF-280 A	3
TONER HP - CF411A AZUL	4
TONER HP-CF412A AMARILLO	2
TONER HP-CF410A NEGRO	4
TONER HP-CF413A MAGENTA	3
TONER HP CF-400 A, NEGRO (201A)	3
TONER CE-255A	3
CARTUCHO HP PARA IMPRESORA OFFICE JET PRO-8710, 954, 38A AZUL	5

CARTUCHO HP-954 NEGRO PARA IMPRESORA OFFICE JET PRO-8710	12
TONER HP-CF237A	1
TONER HP-CF-500A (CF202A) NEGRO	12
TONER HP-CF-501A (CF202A) AZUL	10
TONER HP-CF502A (CF202A) AMARILLO	10
TONER HP-CF 503A (CF202A) MAGENTA	10
TONER HP-652A (CF-320A) NEGRO	3
TONER HP-653A (CF-321A) AZUL	2
TONER HP-653A (CF-322A) AMARILLO	2
TONER HP-653A (CF-323A) MAGENTA	2
TONER HP-206,2110 A NEGRO PARA IMPRESORA COLOR LASER JET PRO MFP M283	3
TONER HP-206,2110 A AZUL PARA IMPRESORA COLOR LASER JET PRO MFP M283	5
TONER HP-206,2110 A AMARILLO PARA IMPRESORA COLOR LASER JET PRO MFP M283	2
TONER HP-206,2110 A MAGENTA PARA IMPRESORA COLOR LASER JET PRO MFP M283	5
TONER LRXMARK 74CISYO NEGRO	5

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



- 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
- 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 recepción 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 Evaluación Oferta Técnica (70 pts)

La evaluación de la oferta técnica estará a cargo del Encargado de Compras, quien tomará en cuenta, entre otras consideraciones los siguientes:

- Calidad y tiempo en el mercado de las marcas a ofertar... (25 pts)
- Garantía del servicio a realizar.... (20 pts)
- Tiempo de entrega..... (20 pts)
- Experiencia como contratista..... (05 pts)



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

TESORERÍA NACIONAL

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 comprender 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	Registro de Proveedores del Estado (RPE) con documentos legales-administrativos actualizados, emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas. (VIGENTE).		
4	Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales. (ACTUALIZADO).		
5	Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), donde se manifieste que el oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social. (ACTUALIZADO).		
6	Debe poseer una cuenta de banco registrada como beneficiario del estado.		
7	Disponibilidad para la entrega de los bienes requeridos de manera inmediata conforme a lo requerido en la ficha técnica.		
8	Garantía: el suplidor debe especificar, garantizar la calidad y durabilidad de los bienes ofertados.		
9	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 equipos de la Tesorería Nacional como consecuencia de haber entregado artículos defectuosos, rellenos, o falsos.		
10	Carta de referencia o recepción conforme de al menos una Empresa (preferiblemente del Sector Público) la cual le haya provisto de Toners o Cartuchos.		

	Documentación Técnica	Cumple	No Cumple
11	Oferta Técnica (conforme a las Especificaciones Técnicas suministradas de acuerdo con los numerales 2 y 4 de este documento (Descripción de los Bienes / Tiempo de Entrega). 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.		
12	De no cumplir con lo ya mencionado en dicha Ficha Técnica quedará descalificado automáticamente.		
	Documentación Económica		
13	Formulario de Presentación de Ofertas, Cotización (Firmada y sellada)		

8 Evaluación Oferta Económica (30 Ptos)

Se evaluará y comparará únicamente las ofertas que se ajustan sustancialmente al presente Pliego de Condiciones Específicas y que hayan sido evaluadas técnicamente como **CONFORME**, bajo el criterio del **MAYOR PUNTAJE**. Los puntajes serán otorgados atendiendo al valor de la oferta, la mayor puntuación será otorgada al oferente con la Oferta Económica de menor valor y luego se irá restando 1 punto a cada Oferta.

Detalle	Puntaje
Oferente con Oferta Económica de Menor Valor	30 puntos
Oferente con la 2da Oferta Económica de Menor Valor	29 puntos
Oferente con la 3ra Oferta Económica de Menor Valor	28 puntos
Oferente con la 4ta Oferta Económica de Menor Valor	27 puntos

* Se irá disminuyendo 1 punto, en este mismo sentido, a todas las ofertas recibidas.

9 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/proponente que cumpla con los siguientes:

- 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.



CELESTE BAUTISTA LARA
Encargada Administrativa y Financiera



HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

Período Fiscal : 2022

No. Expediente :

Fecha :	07	10	2022
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG16651669523826hSV6

Capítulo :	0205-MINISTERIO DE HACIENDA
SubCapítulo:	01-MINISTERIO DE HACIENDA
Unidad Ejecutora :	0008-TESORERIA NACIONAL
Proceso :	ADQUISICIÓN DE TONERS Y CARTUCHOS PARA SER USADOS EN LA INSTITUCIÓN
No. Referencia :	TESORERIA NACIONAL-2022-00255
Monto Total Proceso :	720,740.10
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	720,740.10
Total		720,740.10

El monto de : **Setecientos veinte mil setecientos cuarenta con 10/100 (720,740.10)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2022.0205.01.0008.2527-Versión 1	07/10/2022	720,740.10
Beneficiario		
Código	Nombre	Moneda Original
130228698	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	720,740.10
Total		720,740.10



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/RP1665167075835mWCsJgAEBW>





No. EXPEDIENTE
TESORERÍA NACIONAL-DAF-CM-2022-0036

Fecha de emisión: 7/10/2022

Tesorería Nacional
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TESORERÍA NACIONAL-2022-00255**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE TONERS Y CARTUCHOS PARA SER USADOS EN LA INSTITUCIÓN**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Compu-Office Dominicana, SRL**

RNC: **130228698**

Nombre comercial: **Compu-Office Dominicana, SRL**

Domicilio comercial: **Tercera, 11105 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **808-508-1278**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **720,740.10**

Moneda: **DOP**

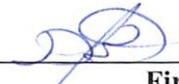


Detalle

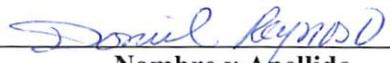
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

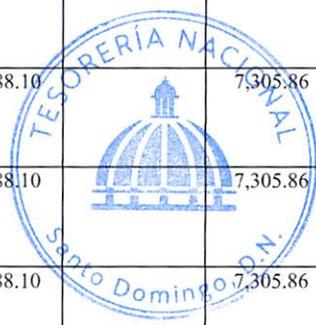


Firma



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	Cartuchos HP para impresora Office PRO - 8710,954,38A AZUL	5.00	UD	1,500.00	7,500.00		1,350.00	0.00	8,850.00
2	44103105	Cartuchos HP - 954 NEGRO Office PRO - 8710,	12.00	UD	2,100.00	25,200.00		4,536.00	0.00	29,736.00
3	44103103	TONER CF-280A	3.00	UD	5,880.81	17,642.43		3,175.64	0.00	20,818.07
4	44103103	TONER HP-CF 411A AZUL	4.00	UD	6,318.07	25,272.28		4,549.01	0.00	29,821.29
5	44103103	TONER HP-CF 412A AMARILLO	2.00	UD	6,318.07	12,636.14		2,274.51	0.00	14,910.65
6	44103103	TONER HP-CF 410A NEGRO	4.00	UD	4,891.90	19,567.60		3,522.17	0.00	23,089.77
7	44103103	TONER HP-CF413A MAGENTA	3.00	UD	6,318.07	18,954.21		3,411.76	0.00	22,365.97
8	44103103	TONER HP CF- 400A, NEGRO (201A)	3.00	UD	3,886.85	11,660.55		2,098.90	0.00	13,759.45
9	44103103	TONER CE-255A	3.00	UD	8,380.10	25,140.30		4,525.25	0.00	29,665.55
10	44103103	TONER HP - CF 237A	1.00	UD	9,869.43	9,869.43		1,776.50	0.00	11,645.93
11	44103103	TONER HP - CF-500A (CF202A) NEGRO	12.00	UD	3,442.58	41,310.96		7,435.97	0.00	48,746.93
12	44103103	TONER HP - CF-501A (CF202A) AZUL	10.00	UD	4,058.81	40,588.10		7,305.86	0.00	47,893.96
13	44103103	TONER HP - CF-502A (CF202A) AMARILLO	10.00	UD	4,058.81	40,588.10		7,305.86	0.00	47,893.96
14	44103103	TONER HP - CF-503A(CF202A) MAGENTA	10.00	UD	4,058.81	40,588.10		7,305.86	0.00	47,893.96
15	44103103	TONER HP - 652A(CF320A) NEGRO	3.00	UD	11,802.33	35,406.99		6,373.26	0.00	41,780.25
16	44103103	TONER HP - 653A(CF321A) AZUL	2.00	UD	19,173.17	38,346.34		6,902.34	0.00	45,248.68



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
17	44103103	TONER HP - 653A(CF322A) AMARILLO	2.00	UD	19,173.17	38,346.34		6,902.34	0.00	45,248.68
18	44103103	TONER HP - 653A(CF323A) MAGENTA	2.00	UD	19,173.17	38,346.34		6,902.34	0.00	45,248.68
19	44103103	TONER HP - 206,2110A NEGRO PARA IMPRESORA COLOR LASER JET PRO MFP M283	3.00	UD	3,335.00	10,005.00		1,800.90	0.00	11,805.90
20	44103103	TONER HP - 206,2110A AZUL PARA IMPRESORA COLOR LASER JET PRO MFP M283	5.00	UD	3,902.29	19,511.45		3,512.06	0.00	23,023.51
21	44103103	TONER HP - 206,2110A AMARILLO PARA IMPRESORA COLOR LASER JET PRO MFP M283	2.00	UD	3,902.29	7,804.58		1,404.82	0.00	9,209.40
22	44103103	TONER HP - 206,2110A MAGENTA PARA IMPRESORA COLOR LASER JET PRO MFP M283	5.00	UD	3,902.29	19,511.45		3,512.06	0.00	23,023.51
23	44103103	TONER LRXMARK 74 CISYO NEGRO	5.00	UD	13,400.00	67,000.00		12,060.00	0.00	79,060.00



Subtotal RDS	610,796.69
Total Descuentos RDS	0.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Total ITBIS RD\$	109,943.41
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	720,740.10

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
16	TONER HP -653A(CF321A) AZUL	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	2.00	31/10/2022 4:00:00 p.m.
17	TONER HP -653A(CF322A) AMARILLO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	2.00	31/10/2022 4:00:00 p.m.
15	TONER HP -652A(CF320A) NEGRO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	3.00	31/10/2022 4:00:00 p.m.
13	TONER HP -CF-502A (CF202A) AMARILLO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	10.00	31/10/2022 4:00:00 p.m.
14	TONER HP -CF- 503A(CF202A) MAGENTA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	10.00	31/10/2022 4:00:00 p.m.
18	TONER HP -653A(CF323A) MAGENTA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	2.00	31/10/2022 4:00:00 p.m.
22	TONER HP -206,2110A MAGENTA PARA IMPRESORA COLOR LASER JET PRO MFP M283	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	5.00	31/10/2022 4:00:00 p.m.
23	TONER LRXMARK 74 CISYO NEGRO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	5.00	31/10/2022 4:00:00 p.m.
21	TONER HP -206,2110A AMARILLO PARA IMPRESORA COLOR LASER	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	2.00	31/10/2022 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
	JET PRO MFP M283			
19	TONER HP -206,2110A NEGRO PARA IMPRESORA COLOR LASER JET PRO MFP M283	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	3.00	31/10/2022 4:00:00 p.m.
20	TONER HP -206,2110A AZUL PARA IMPRESORA COLOR LASER JET PRO MFP M283	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	5.00	31/10/2022 4:00:00 p.m.
12	TONER HP -CF-501A (CF202A) AZUL	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	10.00	31/10/2022 4:00:00 p.m.
4	TONER HP-CF 411A AZUL	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	4.00	31/10/2022 4:00:00 p.m.
5	TONER HP-CF 412A AMARILLO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	2.00	31/10/2022 4:00:00 p.m.
3	TONER CF-280A	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	3.00	31/10/2022 4:00:00 p.m.
1	Cartuchos HP para impresora Office PRO -8710,954,38A AZUL	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	5.00	31/10/2022 4:00:00 p.m.
2	Cartuchos HP -954 NEGRO Office PRO -8710,	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	12.00	31/10/2022 4:00:00 p.m.
6	TONER HP-CF 410A NEGRO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	4.00	31/10/2022 4:00:00 p.m.
10	TONER HP -CF 237A	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1.00	31/10/2022 4:00:00 p.m.
11	TONER HP -CF-500A (CF202A) NEGRO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	12.00	31/10/2022 4:00:00 p.m.
9	TONER CE-255A	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	3.00	31/10/2022 4:00:00 p.m.
7	TONER HP-CF413A MAGENTA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	3.00	31/10/2022 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
8	TONER HP CF- 400A, NEGRO (201A)	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	3.00	31/10/2022 4:00:00 p.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

ADQUISICIÓN DE TONERS Y CARTUCHOS PARA SER USADOS EN LA INSTITUCIÓN

En fecha **7/10/2022**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0036**, denominado **ADQUISICIÓN DE TONERS Y CARTUCHOS PARA SER USADOS EN LA INSTITUCIÓN**, 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
5	Corporación Copycorp RD, SA	CORPORACION COPYCORP		81.000000
4	Sowey Comercial, E.I.R.L	TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0036		83.000000
4	Oficina Universal, SA	OFICINA UNIVERSAL TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0036 ADQUISICIÓN DE TONERS Y CARTUCHOS PARA SER USADOS EN LA INSTITUCIÓN Compras Menores Tesorería Nacional		81.000000
1	Compu-Office Dominicana, SRL	Oferta Compu-Office Dominicana.TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-		100.000000

TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0036

		0036		
2	Centroxpert STE, SRL	Centroxpert STE, SRL TESORERIA NACIONAL-DAF- CM-2022-0036		80.000000
3	Corporación Copycorp RD, SA	Corporación Copycorp RD, SA_EXT		82.000000

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

- a) Compu-Office Dominicana, SRL
- b) Centroxpert STE, SRL
- c) Corporación Copycorp RD, SA
- d) Corporación Copycorp RD, SA
- e) Sowe Comercial, E.I.R.L
- f) Oficina Universal, SA
- g) Corporación Copycorp RD, SA
- h) Corporación Copycorp RD, SA

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

- a) -

