



No. EXPEDIENTE
TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2020-0049

Fecha de emisión: 10/9/2020

Tesorería Nacional
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TESORERIA NACIONAL-2020-00233**

Descripción: **ADQUISICION DE PIEZAS Y EQUIPOS TECNOLOGICOS, PARA USO DE LA INSTITUCION.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Cantox Investment, SRL**

RNC: **131599613**

Nombre Comercial: **Cantox Investment, SRL**

Domicilio Comercial: **La Lomita, Colinas del Seminario, 10604 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-637-2208**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto Total: **757,229.60**

Moneda: **DOP**

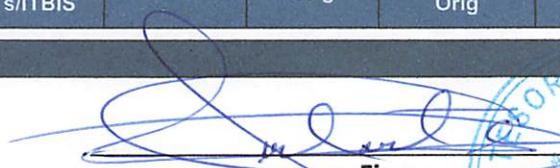
Detalle

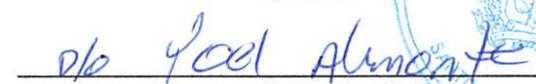
| Item | Código | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Moneda Orig | Otros Impuestos Moneda Orig | Sub Total Moneda Orig |
|------|--------|-------------|----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
|------|--------|-------------|----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|

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 | 43211501 | COMPUTADO RAS COMPLETAS 5070 | 7.00 | UD | 50,450.00 | 353,150.00 | | 63,567.00 | 0.00 | 416,717.00 |
| 2 | 43211501 | MICRO COMPUTADOR PARA VIDEO CONFERENCIA 7070 | 1.00 | UD | 75,980.00 | 75,980.00 | | 13,676.40 | 0.00 | 89,656.40 |
| 3 | 43211501 | UPS ACP 600MI | 16.00 | UD | 3,825.00 | 61,200.00 | | 11,016.00 | 0.00 | 72,216.00 |
| 4 | 43211501 | UPS APC 1350M | 2.00 | UD | 16,250.00 | 32,500.00 | | 5,850.00 | 0.00 | 38,350.00 |
| 5 | 43201803 | DISCOS DUROS DE 500GB | 5.00 | UD | 990.00 | 4,950.00 | | 891.00 | 0.00 | 5,841.00 |
| 6 | 32101622 | MEMORIAS USB DE 32GB | 20.00 | UD | 360.00 | 7,200.00 | | 1,296.00 | 0.00 | 8,496.00 |
| 7 | 26121609 | CAJA DE CABLE DE RED UTP DE MIL PIES | 1.00 | UD | 6,700.00 | 6,700.00 | | 1,206.00 | 0.00 | 7,906.00 |
| 8 | 43202205 | TECLADOS | 10.00 | UD | 725.00 | 7,250.00 | | 1,305.00 | 0.00 | 8,555.00 |
| 9 | 43211708 | MOUSES | 20.00 | UD | 550.00 | 11,000.00 | | 1,980.00 | 0.00 | 12,980.00 |
| 10 | 43202205 | TECLADO/MOUSE INALAMBRICO | 5.00 | UD | 1,400.00 | 7,000.00 | | 1,260.00 | 0.00 | 8,260.00 |
| 11 | 23151822 | ADAPTADORES DE HDMI A VGA | 5.00 | UD | 780.00 | 3,900.00 | | 702.00 | 0.00 | 4,602.00 |
| 12 | 43212105 | IMPRESORA A COLOR M281 | 1.00 | UD | 25,960.00 | 25,960.00 | | 4,672.80 | 0.00 | 30,632.80 |
| 13 | 43212105 | IMPRESORA 8210 | 1.00 | UD | 7,950.00 | 7,950.00 | | 1,431.00 | 0.00 | 9,381.00 |
| 14 | 43211711 | SCANNER IX500 | 1.00 | UD | 36,980.00 | 36,980.00 | | 6,656.40 | 0.00 | 43,636.40 |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Subtotal RD\$ | 641,720.00 |
| Total Descuentos RD\$ | 0.00 |
| Total ITBIS RD\$ | 115,509.60 |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00 |
| Total RD\$ | 757,229.60 |

Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Yocel Almeida

Nombre y Apellido

| Plan de entrega | | | | |
|-----------------|--|-------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Ítem | Descripción | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
| 10 | TECLADO/MOUSE INALAMBRICO | Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO | 5.00 | 30/9/2020 4:00:00 p.m. |
| 9 | MOUSES | Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO | 20.00 | 30/9/2020 4:00:00 p.m. |
| 8 | TECLADOS | Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO | 10.00 | 30/9/2020 4:00:00 p.m. |
| 11 | ADAPTADORES DE HDMI A VGA | Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO | 5.00 | 30/9/2020 4:00:00 p.m. |
| 14 | SCANNER IX500 | Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO | 1.00 | 30/9/2020 4:00:00 p.m. |
| 13 | IMPRESORA 8210 | Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO | 1.00 | 30/9/2020 4:00:00 p.m. |
| 12 | IMPRESORA A COLOR M281 | Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO | 1.00 | 30/9/2020 4:00:00 p.m. |
| 3 | UPS ACP 600MI | Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO | 16.00 | 30/9/2020 4:00:00 p.m. |
| 2 | MICRO COMPUTADOR PARA VIDEO CONFERENCIA 7070 | Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO | 1.00 | 30/9/2020 4:00:00 p.m. |
| 1 | COMPUTADORAS COMPLETAS 5070 | Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO | 7.00 | 30/9/2020 4:00:00 p.m. |
| 4 | UPS APC 1350M | Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO | 2.00 | 30/9/2020 4:00:00 p.m. |
| 7 | CAJA DE CABLE DE RED UTP DE MIL PIES | Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO | 1.00 | 30/9/2020 4:00:00 p.m. |
| 6 | MEMORIAS USB DE 32GB | Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO | 20.00 | 30/9/2020 4:00:00 p.m. |
| 5 | DISCOS DUROS DE 500GB | Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO | 5.00 | 30/9/2020 4:00:00 p.m. |

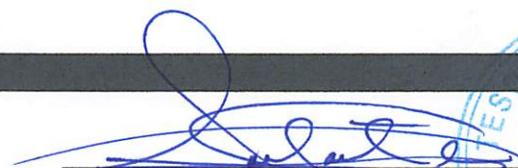
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido




Yoel Abonate

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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2020

| | | | |
|---------|----|----|------|
| Fecha : | 11 | 09 | 2020 |
| | DD | MM | AAAA |

No. Expediente :

No. Documento : EG1599834663780zgL6a

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA
 Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE HACIENDA
 Unidad Ejecutora : 0008-TESORERÍA NACIONAL
 Proceso : ADQUISICION DE PIEZAS Y EQUIPOS TECNOLOGICOS, PARA USO DE LA
 No. Referencia : TESORERIA NACIONAL-2020-00233
 Monto Total Proceso : 757,229.60
 Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se **CERTIFICA** la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2020, aprobado por Ley No. 506-19 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 2020 |
|-----------------------|---|---------------------------------|
| 2.3.9.2.01 | Útiles de escritorio, oficina e informática | 44,132.00 |
| 2.3.9.6.01 | Productos eléctricos y afines | 7,906.00 |
| 2.3.9.8.02 | Accesorios | 4,602.00 |
| 2.6.1.3.01 | Equipos de tecnología de la información y | 700,589.60 |
| Total | | 757,229.60 |

El monto de : **Setecientos cincuenta y siete mil doscientos veintinueve con 60/100 (757,229.60)

| Número de Compromiso | Fecha de Compromiso | Monto de Compromiso |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| 2020.0205.01.0008.2036-Versión | 11/09/2020 | 757,229.60 |

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG15995733085428qhMT

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/RP1599834684198pQF1x57VxM>





Ministerio de Hacienda
Tesorería Nacional

ACTA SIMPLE DE ADJUDICACION

DCC-Acta No. 0019-2020

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 (10) del mes de septiembre del año 2020 y cumplido el plazo fijado para la recepción de ofertas del proceso de Compra Menor No. **TESORERIA-DAF-CM-2020-0049**, adquisición de equipos y piezas tecnológicas para uso de la institución.

Acedemos al cierre de la recepción de ofertas, certificando que hemos invitado a los oferentes: **LOPEZ OFFICE SUPPLY, SRL, ASKAR GRUPO, SRL**. De las cuales hemos recibido la propuesta que se detalla a continuación:

| | |
|--|-----------------------|
| 1. CANTOX | RD\$757,229.60 |
| 2. CENTROXPRT STE, SRL. | RD\$729,087.79 |
| 3. PROVESOL | RD\$746,892.19 |
| 4. FL BETANCES & ASOCIADOS SRL. | RD\$620,646.52 |
| 5. TCO NETWORKING SRL. | RD\$793,528.95 |
| 6. NOVAVISTA EMPRESARIAL, SRL. | RD\$863,550.00 |
| 7. RAMIREZ & MOJICA | RD\$811,524.94 |
| 8. ABM- AMERICN BUSINESS MACHINE | RD\$790,675.82 |

Hemos adjudicado al proveedor **CANTOX INVESTMENT.**, Por el monto de **RD\$757,222.60** de acuerdo a la comunicación y correo enviado por el requirente al Directo Financiero, donde nos explica que este proveedor cumple con todas las especificaciones técnica requerida en cuanto a calidad, garantía y confiabilidad de dichos productos, en cuanto a los requerimientos exigido por la institución., descalificamos a las demás, luego de haber analizado dichas ofertas determinamos que no son las mas conveniente para nuestra institucion.

Lic. Julio César Peña

Enc. De la División de Compras y
Contrataciones

Lic. Geraldo Espinosa

Director Administrativo-Financiero del
Tesorería Nacional



RNC 401036959

Av. México #45, Gazcue, Apartado Postal 1475, Santo Domingo, D.N., República Dominicana

Tel.: 809-682-3033 • Fax.: 682-8744 • www.tesoreria.gov.do

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

**LISTADO DE PARTICIPANTES PROCESO COMPRA MENORES TN-
DAF-CM-2020-0049**

- 1- CANTOX
- 2- CENTROXPRT STE, SRL
- 3- PROVESIL
- 4- FL BETANCES & ASOCIADOS, SRL
- 5- TCO NETWORKING, SRL
- 6- NOVAVISTA EMPRESARIAL, SRL
- 7- RAMIREZ Y MOJICA
- 8- ABM-AMERICAN BUSINESS MACHINE



LIC. YOEL ALMONTE
ANALISTA DE COMPRA
DPTO. DE COMPRA



Adjudicada
REF: TESORERIA NACIONAL-
DAF-CM-2020-0049

[Volver](#)

[Opciones](#)

Compras Menores

Presentación de ofertas

UR:Tecnología
Equipo:CM / 8/9/2020 09:20
(UTC -4 horas)((UTC-04:00)
Georgetown, La Paz, Manaus,
San Juan)

00 : 00 : 00
HORAS MINS SEG

intención su objeto, las obligaciones de las partes, su duración, la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus generales

Adjunto del Poder Especial de Designación del Representante o Gerente Único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes

Adjunto de Certificación de impuestos al día

Adjunto de Registro de incorporación

Adjunto de Última Acta Elección Consejo Administración

Adjunto de Ley o Decreto de incorporación

Adjunto de los Estatutos Sociales

Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS

Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta Sí No

Proveedores

[Volver al principio](#)

Buscar proveedores...

Proveedor (10741)

Contactos

Primera/Última Vista

Invitación directa (3)

Interesados (12)



DICOIN SYSTEM, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 131253903

Phone: 809-913-8192

Si

-



Lopez Office Supply, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 131251994

Phone: 809-334-3772

Si

-



Askar Group, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 131135609

Phone: 809-718-6026

Si

-



JOVANNY MERCEDES HERNANDEZ GOMEZ / UACOMP
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 00108586090

Phone: 849-804-1579

-

-



Benigno Zapatero, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 101550643

Phone: 809-537-6239

-

-





Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

No. EXPEDIENTE

Click here to enter text.

No. DOCUMENTO

Click here to enter text.

Página 1 de 1

30 de septiembre de

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2020-0049

Objeto de la compra: ADQUISICION DE PIEZAS Y EQUIPOS TECNOLOGICOS, PARA USO DE LA INSTITUCION

Rubro: EQUIPOS TECNOLOGICOS

Planificada: No

Detalle pedido

| Ítem | Código ¹ | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto |
|------|---------------------|---|------------------|---------------------|--------------------------|------------|
| 1 | 43211501 | COMPUTADORAS COMPLETAS 5070 | UNIDAD | 7.00 | 52,450.00 | 416,717.00 |
| 2 | 43211501 | MICRO COMPUTADORA PARA VIDEO CONFERENCIA 7070 | UNIDAD | 1.00 | 75,980.00 | 89,656.40 |
| 3 | 43211501 | UPS ACP 600ML | UNIDAD | 16.00 | 3,825.00 | 72,216.00 |
| 4 | 43211501 | UPS APC 135M | UNIDAD | 2.00 | 16,250.00 | 38,350.00 |
| 5 | 43201803 | DISCO DUROS DE 500GB | UNIDAD | 5.00 | 990.00 | 5,841.00 |
| 6 | 32101622 | MEMORIAS USB DE 32GB | UNIDAD | 20.00 | 360.00 | 8,496.00 |
| 7 | 26121609 | CAJA DE CABLE DE RED UTP DE MILPIES | UNIDAD | 1.00 | 6,700.00 | 7,906.00 |
| 8 | 43202205 | TECLADOS | UNIDAD | 10.00 | 725.00 | 8,555.00 |
| 9 | 43211708 | MOUSES | UNIDAD | 20.00 | 550.00 | 12,980.00 |
| 10 | 43200008 | TECLADOS/MOUSES | UNIDAD | 5.00 | 1,400.00 | 8,260.00 |
| 11 | 23151822 | ADAPTADORES DE HDMI A VGA | UNIDAD | 5.00 | 780.00 | 4,602.00 |
| 12 | 43212105 | IMPRESORA A COLOR M281 | UNIDAD | 1.00 | 25,960.00 | 30,632.80 |
| 13 | 43212105 | IMPRESORA 8210 | UNIDAD | 1.00 | 7,950.00 | 9,381.00 |
| 14 | 43211711 | SCANNER LX500 | UNIDAD | 1.00 | 36,980.00 | 43,636.40 |

| TOTAL CANTIDAD | SUBTOTAL | ITEBIS | TOTAL |
|----------------|------------|--------|------------|
| 14 | 193,920.00 | 18 | 757,229.00 |

Plan de Entrega Estimado

| Ítem | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
|------|--|--------------------|--------------------------|
| 14 | TESORERIA NACIONAL AV. MEXICO #45 GAZCUE | 14 | 30 de septiembre de 2020 |

LIC. YOEL ALMONTE
Analista de Compras



¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

**MINISTERIO DE HACIENDA****CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA**

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2020

No. Expediente :

| | | | |
|---------|----|----|------|
| Fecha : | 08 | 09 | 2020 |
| | DD | MM | AAAA |

No. Documento : EG15995733085428qhMT

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA

Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE HACIENDA

Unidad Ejecutora : 0008-TESORERÍA NACIONAL

Proceso : ADQUISICION DE PIEZAS Y EQUIPOS TECNOLOGICOS, PARA USO DE LA

No. Referencia : TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2020-0049

Monto Total Proceso : 829,000.00

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se **CERTIFICA** que el Presupuesto General del Estado para el año 2020, aprobado por Ley No.506-19, 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 2020 |
|-----------------------|---|---------------------------------|
| 2.3.9.2.01 | Útiles de escritorio, oficina e informática | 44,132.00 |
| 2.3.9.6.01 | Productos eléctricos y afines | 7,906.00 |
| 2.3.9.8.02 | Accesorios | 4,602.00 |
| 2.6.1.3.01 | Equipos de tecnología de la información y | 700,589.60 |
| Total | | 757,229.60 |

El monto de : **Setecientos cincuenta y siete mil doscientos veintinueve con 60/100 (757,229.60)

| Número de Preventivo | Fecha de Preventivo | Monto de Preventivo |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| 2020.0205.01.0008.1981-Versión | 08/09/2020 | 757,229.60 |



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/RP1599834511192qc0w7Oj7bQ>

