

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TESORERIA NACIONAL-2020-00092**

Descripción: **ADQUISICION DE TONER, CARTUCHOS Y SUMINISTRO DE OFICINA, PARA USO DE LA INSTITUCION.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **ICU Soluciones Empresariales, SRL**

RNC: **131535119**

Nombre Comercial: **ICU Soluciones Empresariales, SRL**

Domicilio Comercial: **A, Edif. 28, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-908-3809**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto Total: **280,094.48**

Moneda: **DOP**



**Detalle**

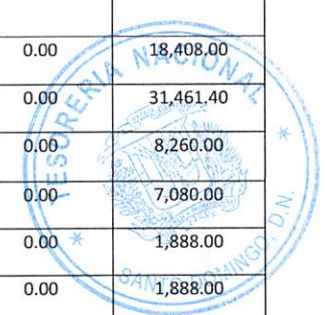
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*Dr. Alejandro Pérez*  
 Director Adm y Financiero  
 Nombre y Apellido

*Dr. Julio Cesar Peña*  
 Enc. de Compras  
 Depto de Compras  
 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	44103103	TONER HP-312 CYAN	4.00	UD	3,060.60	12,242.40		2,203.63	0.00	14,446.03
2	44103103	TONER HP-312 MEGENTA	4.00	UD	3,060.60	12,242.40		2,203.63	0.00	14,446.03
3	44103103	TONER HP-312 AMARILLO	4.00	UD	3,060.60	12,242.40		2,203.63	0.00	14,446.03
4	44103103	TONER HP-312 NEGRO	5.00	UD	2,770.80	13,854.00		2,493.72	0.00	16,347.72
5	44103103	TONER HP-CF-400 NEGRO	4.00	UD	3,100.00	12,400.00		2,232.00	0.00	14,632.00
6	44103103	TONER HP-411A MAGENTA	3.00	UD	3,458.30	10,374.90		1,867.48	0.00	12,242.38
7	44103103	TONER HP-412A AMARILLO	3.00	UD	3,558.30	10,674.90		1,921.48	0.00	12,596.38
8	44103103	TONER HP-413A AZUL	4.00	UD	3,558.30	14,233.20		2,561.98	0.00	16,795.18
9	44103103	TONER HP-410 NEGRO	4.00	UD	3,155.00	12,620.00		2,271.60	0.00	14,891.60
10	44103105	CARTUCHO HP 954 MAGENTA	4.00	UD	1,800.00	7,200.00		1,296.00	0.00	8,496.00
11	44103105	CARTUCHO HP 954 AMARILLO	5.00	UD	1,800.00	9,000.00		1,620.00	0.00	10,620.00
12	44103105	CARTUCHO HP 954 AZUL	5.00	UD	1,800.00	9,000.00		1,620.00	0.00	10,620.00
13	44103105	CARTUCHO HP 954 NEGRO	5.00	UD	2,164.36	10,821.80		1,947.92	0.00	12,769.72
14	44103105	CARTUCHO HP 951 MAGENTA	10.00	UD	1,600.00	16,000.00		2,880.00	0.00	18,880.00
15	44103105	CARTUCHO HP 951 AMARILLO	10.00	UD	1,600.00	16,000.00		2,880.00	0.00	18,880.00
16	44103105	CARTUCHO HP 951 AZUL	10.00	UD	1,560.00	15,600.00		2,808.00	0.00	18,408.00
17	44103105	CARTUCHO HP 951 NEGRO	12.00	UD	2,221.85	26,662.20		4,799.20	0.00	31,461.40
18	44122005	COVER PARA ENCUADERNAR	100.00	UD	70.00	7,000.00		1,260.00	0.00	8,260.00
19	31201512	CINTA SCOT	60.00	UD	100.00	6,000.00		1,080.00	0.00	7,080.00
20	26111702	BATERIA AAA	20.00	UD	80.00	1,600.00		288.00	0.00	1,888.00
21	26111702	BATERIA ALCALINA AA	20.00	UD	80.00	1,600.00		288.00	0.00	1,888.00



<b>Subtotal RD\$</b>	<b>237,368.20</b>
----------------------	-------------------

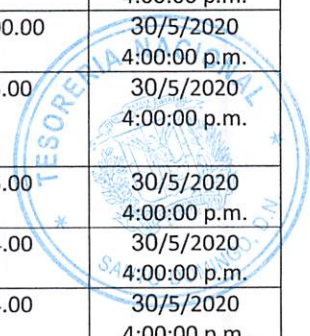
**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

<p><i>H. Ehsandro Perez</i>                  _____                  Director Adm y Financiero                  _____                  Nombre y Apellido</p>	<p><i>H. Julio Casar Peña</i>                  _____                  Enc. de Compras                  Depto de Compras                  _____                  Nombre y Apellido</p>
---	---

Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	42,726.28
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>280,094.48</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
15	CARTUCHO HP 951 AMARILLO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	10.00	30/5/2020 4:00:00 p.m.
16	CARTUCHO HP 951 AZUL	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	10.00	30/5/2020 4:00:00 p.m.
14	CARTUCHO HP 951 MAGENTA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	10.00	30/5/2020 4:00:00 p.m.
12	CARTUCHO HP 954 AZUL	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	5.00	30/5/2020 4:00:00 p.m.
13	CARTUCHO HP 954 NEGRO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	5.00	30/5/2020 4:00:00 p.m.
20	BATERIA AAA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	20.00	30/5/2020 4:00:00 p.m.
21	BATERIA ALCALINA AA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	20.00	30/5/2020 4:00:00 p.m.
19	CINTA SCOT	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	60.00	30/5/2020 4:00:00 p.m.
17	CARTUCHO HP 951 NEGRO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	12.00	30/5/2020 4:00:00 p.m.
18	COVER PARA ENCUADERNAR	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	100.00	30/5/2020 4:00:00 p.m.
11	CARTUCHO HP 954 AMARILLO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	5.00	30/5/2020 4:00:00 p.m.
4	TONER HP-312 NEGRO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	5.00	30/5/2020 4:00:00 p.m.
5	TONER HP- CF-400 NEGRO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	4.00	30/5/2020 4:00:00 p.m.
3	TONER HP-312 AMARILLO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	4.00	30/5/2020 4:00:00 p.m.



**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*Lic. Elisandro Pérez*  
 Director Adm y Financiero  
 Dirección Adm y Financiero  
 Nombre y Apellido

*Lic. Julio Lisae Peña*  
 Enc. de Compra  
 Depto de Compra  
 Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	TONER HP-312 CYAN	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	4.00	30/5/2020 4:00:00 p.m.
2	TONER HP-312 MEGENTA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	4.00	30/5/2020 4:00:00 p.m.
9	TONER HP-410 NEGRO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	4.00	30/5/2020 4:00:00 p.m.
10	CARTUCHO HP 954 MAGENTA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	4.00	30/5/2020 4:00:00 p.m.
8	TONER HP-413A AZUL	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	4.00	30/5/2020 4:00:00 p.m.
6	TONER HP-411A MAGENTA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	3.00	30/5/2020 4:00:00 p.m.
7	TONER HP-412A AMARILLO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	3.00	30/5/2020 4:00:00 p.m.



**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*H. C. Elisandro Puez*  
 Director Adm. y Financiero  
 Dirección Adm. y Financiera  
 Nombre y Apellido

*H. C. Julio Cesar Peña*  
 Enc. de Compras  
 Depto de Compras  
 Nombre y Apellido

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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2020

No. Expediente :

Fecha :	30	04	2020
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1588266221029TV8IQ

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA  
 Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA  
 Unidad Ejecutora : 0008-TESORERIA NACIONAL  
 Proceso : ADQUISICION DE TONER, CARTUCHOS Y SUMINISTRO DE OFICINA, PARA USO DE LA INSTITUCION.  
 No. Referencia : TESORERIA NACIONAL-2020-00092  
 Monto Total Proceso : 280,094.48  
 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	276,318.48
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	3,776.00
Total		280,094.48

El monto de : \*\*Doscientos ochenta mil noventa y cuatro con 48/100 (280,094.48)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2020.0205.01.0008.805-Versión 1	30/04/2020	280,094.48

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG15877460993382BQK5

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/RP1588266235693YiJspC2zJX>



Ministerio de Hacienda  
Tesorería Nacional  
"Año de la Consolidación Alimentaria"



**ACTA DE ADJUDICACION PROCESO TN-DAF-CM-2020-0020**

En la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, a los Treinta (30) días del mes de Abril del 2020, siendo las 10:00 AM, se reunió el **COMITE DE COMPRAS** de esta Tesorería Nacional, para conocer los resultados de la evaluación de las propuestas del proceso de Compras Menores para la **"ADQUISICION DE TONER, CARTUCHOS Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION"** de acuerdo a lo establecido en Ley de Compras y Contrataciones No.340-06 y en su Reglamento de Aplicación No.543-12, en los Artículos 99, 100 y 101.

Por lo que procederemos a la Adjudicación de **"ADQUISICION DE TONER, CARTUCHOS Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION"**

El presidente de este Comité de Compras el Lic. Elisandro Pérez procedió a dar apertura a la presente acta para conocer las ofertas presentadas por los proveedores.

**PROVEEDORES**

1-RAMIREZ Y MOJICA  
2-SUPLITODO TINTOR, SRL  
3-OFFITEK  
4-GRUHEN NATIONAL SUPPLY  
5-CENTROXPORTE STE SRL  
6-COMPU OFFICE DOMINICANA SRL  
7-TCO NETWORKING SRL  
8-ITCORP GONGLOS SRL  
9-INVERSIONES ND Y ASOCIADOS  
10-RT SOLUCION SERVICES  
11-ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES

**OFERTAS**

RD\$424,009.40  
RD\$331,344.00  
RD\$294,111.14  
RD\$282,138.00  
RD\$349,699.94  
RD\$368,702.03  
RD\$359,131.41  
RD\$391,158.07  
RD\$391,218.57  
RD\$284,026.00  
RD\$280,094.48

**POR TALES MOTIVOS**

**RESUELVE:**

Único: **ACOGER** como el efecto **ACOGE** la propuesta económica de presentada por los proveedores para **"ADQUISICION DE TONER, CARTUCHOS Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION"** ofertado en el Proceso de Compras Menores. Que después de haber analizado las ofertas este Comité decidió escoger la propuesta tomando en consideración, la más conveniente para los intereses de la institución y la que cumplió a fiel cabalidad con la ficha técnica del proceso y de acuerdo al tiempo estipulado por la Ley, siendo la empresa ganadora del proceso **ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES RD\$280,094.48** (Los demás Proveedores fueron descalificados por que no cumplieron con los ítems requeridos en la ficha técnica y los precios muy altos).

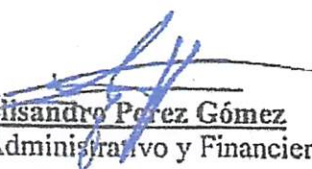





República Dominicana  
Ministerio de Hacienda  
Tesorería Nacional  
Año de la Innovación y la Competitividad

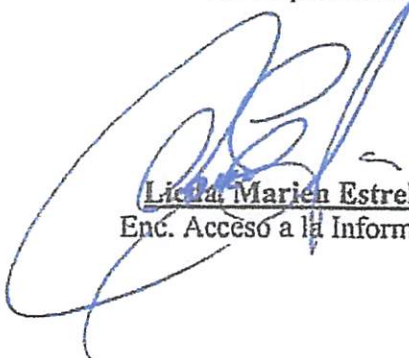



Miembros del Comité de Compras

  
Lic. Elisandro Pérez Gómez  
Director Administrativo y Financiero

  
Lic. Eufania Canela  
Enc. Dpto. Jurídico

  
Ing. Ravner Castillo  
Enc. Dpto. de Planificación y Desarrollo

  
Licda. Marien Estrella  
Enc. Acceso a la Información

  
Lic. Jonathan Liz  
Enc. Div. Seguimiento Presupuestario

Elaborador:  
Licda. Marien Estrella





Ministerio de Hacienda  
Tesorería Nacional  
"Año de la Consolidación Alimentaria"

30 de Abril 2020

**LISTADO DE PARTICIPANES TN-DAF-CM-2020-0020**

- 1-RAMIREZ Y MOJICA
- 2-SUPLITODO TINTOR, SRL
- 3-OFFITEK
- 4-GRUHEN NATIONAL SUPPLY
- 5-CENTROXPORST STE SRL
- 6-COMPU OFFICE DOMINICANA SRL
- 7-TCO NETWORKING SRL
- 8-ITCORP GONGLOS SRL
- 9-INVERSIONES ND Y ASOCIADOS
- 10-RT SOLUCION SERVICES
- 11-ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES



*Lic. Yoel Almonte  
Analista de Compras*

**LIC. YOEL ALMONTE  
ANALISTA DE COMPRAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

*Departamento de Compras*



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

Tel.: 809-682-3033 · Fax.: 682-8744 · [www.tesoreria.gov.do](http://www.tesoreria.gov.do)  
RNC 401036959





Contratos

Adjunto de Certificación de IDECOOP

Adjunto Nómima de Asociados Actualizada

Aumentar el contraste

UTC -4 12:36:52

Tesorería Nacional

Buscar...

Tamaño de página: 10004351 Ayuda ?

Escritorio → Menú → Procesos de la Unidad de Compras → Adjudicación de un contrato

Esperando la fecha de publicación  
Publicación del contrato por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración, la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus generales

Volver

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

Opciones

Compras Menores  
Presentación de ofertas  
UR:DEPARTAMENTO FINANCIERO  
Equipo:CM / 24/4/2020 11:56 (UTC -4 horas)((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta  Sí  No

### Proveedores

[Volver al principio](#)

Buscar proveedores..

Publicado

Proveedor (10647)

Contactos

Primera/Última Vista

Invitación directa (3)

Interesados (0)



**LUIS ENRIQUE FRIAS**  
REPÚBLICA DOMINICANA  
Fiscal Id:  
00116733635

Phone:  
809-368-9602

Sí



**BRANDED MANAGEMENT AGENCY, SRL**  
REPÚBLICA DOMINICANA  
Fiscal Id:  
131009972

Phone:  
809-482-2872

Sí



**LUIS AMERICO REYES LEON**  
REPÚBLICA DOMINICANA  
Fiscal Id:  
03103932244

Phone:  
809-724-7773

Sí



**CLAUDIO RAFAEL ACOSTA LOPEZ**  
REPÚBLICA DOMINICANA  
Fiscal Id:  
00100832146

Phone:  
809-495-5006

-



**Lopez Office Supply, SRL**  
REPÚBLICA DOMINICANA  
Fiscal Id:  
131251994

Phone:  
809-334-3772

-

1 ...



Exp

### Configuración del presupuesto

[Volver al principio](#)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Inversión



Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

29 de abril de 2020

Página 1 de 1

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2020-0020

Objeto de la compra: **ADQUISICION DE TONER, CARTUCHOS Y SUMINISTRO DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION.**

Rubro: TENER

Planificada: Sí

**Detalle pedido**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44103103	<b>TONER Y CARTUCHOS</b>	UNIDAD	86	221,168.2	260,978.48
2	44122005	<b>COVER</b>	UNIDAD	100	7,000	8,260
3	31201512	<b>CINTA</b>	UNIDAD	60	6,000	7,080
4	26111702	<b>BATERIAS</b>	UNIDAD	40	3,200	3,776

TOTAL CANTIDAD	SUBTOTAL	ITEBIS	TOTAL
21	137,368.20	18	280,094.48

**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
21	TESORERIA NACIONAL AV. MEXICO #45 GAZCUE	21	29 de abril de 2020

*Lic. Julio Cesar Peña*  
*En Cargo de Compras*  
 LIC. JULIO CESAR PEÑA  
 ENC, DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
*Depto Compras*



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



<sup>1</sup> 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 :	24	04	2020
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG15877460993382BQK5

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA  
 Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE HACIENDA  
 Unidad Ejecutora : 0008-TESORERIA NACIONAL  
 Proceso : ADQUISICION DE TONER, CARTUCHOS Y SUMINISTRO DE OFICINA, PARA USO DE LA INSTITUCION.  
 No. Referencia : TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2020-0020  
 Monto Total Proceso : 211,000.00  
 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	276,318.48
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	3,776.00
Total		280,094.48

El monto de : \*\*Doscientos ochenta mil noventa y cuatro con 48/100 (280,094.48)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2020.0205.01.0008.767-Versión 3	24/04/2020	280,094.48



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/RP1588266040900xIGEvUOOEB>

