

## CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2021

No. Expediente :

Fecha :	14	05	2021
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1621006599426dFKsM

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA

Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE HACIENDA

Unidad Ejecutora : 0008-TESORERIA NACIONAL

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

No. Referencia : TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2021-0021

Monto Total Proceso : 324,000.00

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	284,551.46
Total		284,551.46

El monto de : \*\*Doscientos ochenta y cuatro mil quinientos cincuenta y un con 46/100 (284,551.46)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2021.0205.01.0008.1201-Versión 2	14/05/2021	284,551.46



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/RP1621537390679PRuq2iCgxx>





Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

31 de mayo de 2021

Página 1

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2021-0021

Objeto de la compra: ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS PARA USO DE LA INSTITUCION.

Rubro: TONER Y CARTUCHOS

Planificada: No

**Detalle pedido**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	4410310	TONER LEXMARK 74CISYO NEGRO	UNIDAD	5	10,895.88	64,285.69
2	4410310	TONER LEXMARK 74CISYO AZUL	UNIDAD	4	12,486.28	58,935.24
3	4410310	TONER LEXMARK 74CISYO AMARILLO	UNIDAD	4	12,486.28	58,935.24
4	4410310	TONER LEXMARK 74CISYO MAGENTA	UNIDAD	4	12,486.28	58,935.24
5	4410310	TONER HP-400 A, NEGRO	UNIDAD	5	4,217.09	24,880.83
6	4410310	CARTUCHO 62 XL NEGRO-PARA IMPRESORA HP ENVY5540	UNIDAD	5	1,399.83	8,259.00
7	4410310	CARTUCHO 62 XL COLOR'-PARA IMPRESORA HP ENVY5540	UNIDAD	5	1,749.19	10,320.22
7	241,145.31	18	284,551.46			

**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
7	TESORERIA NACIONAL AV. MEXICO #45 GAZCUE	32	31 de mayo de 2021

*Dolores Perdomo*

LIC. DOLORES PERDOMO  
ENC. DE COMPRAS



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras

Copia 1 – Agregar Destino



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



[Aumentar el contraste](#)



UTC -4 11:01:26



Tesorería Nacional

Procesos | Contratos | Proveedores | Otras herramientas | Menú | Ir a

Buscar...

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

Id de página: 10004351 Ayuda ?

Adjudicada  
REF: TESORERIA NACIONAL-  
DAF-CM-2021-0021

[Volver](#)

[Opciones](#)

**Compras Menores**  
**Presentación de ofertas**  
UR: Servicios Generales  
Equipo: CM / 14/5/2021 11:05  
(UTC -4 horas)(UTC-04:00)  
Georgetown, La Paz, Manaus,  
San Juan)

00 : 00 : 00  
HORAS MINS SEG

- Promoción de las ASFL
- Adjunto de Relación de Membresía Actualizada
- Adjunto de Decreto de Incorporación de la Cooperativa
- Adjunto de Certificación de IDECOOP
- Adjunto Nómina de Asociados Actualizada
- Adjunto del Acto Notarial 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
- 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
- Empresas Asociada (Resolución PNP 05/2019)
- Declaración institución contratante (Resolución PNP 05/2019)
- Declaración de no colusión de proveedores (Resolución PNP 05/2019)

Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta  Sí  No

### Proveedores

[Volver al principio](#)

Buscar proveedores...

**Proveedor (4664)**

**Contactos**

**Primera/Última Vista**

**Invitación directa (3)**



**COMERCIAL  
DNW, SRL**  
REPÚBLICA  
DOMINICANA  
Fiscal Id:  
130938482

Phone: 809-699-2415  
Fax: 849-852-7916  
E-mail:  
comercialdnw01@gmail.com

Sí



**Inoa &  
Torres,  
y  
Suministros  
de  
Informática,  
SRL**  
REPÚBLICA  
DOMINICANA  
Fiscal Id:  
102316937

Phone: 809-247-3900  
Fax: 809-247-3901  
E-mail: sguillen@asi.com.do

Sí



**Ferretería  
Ochoa, SA**  
REPÚBLICA  
DOMINICANA  
Fiscal Id:  
102003432

Phone: 809-971-8000



**GRUPO**

Phone: 809-412-7575

**LISTADO DE PARTICIPANTES PROCESO COMPRA MENORES TN-  
DAF-CM-2021-0021**

- 1- COMPU-OFFICE DOMINICANA
- 2- SHALAP SOLUCIONES, SRL
- 3- RAMIREZ Y MAJICA
- 4- ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL
- 5- ALL OFFICE SOLUTIONS, SRL



*Dlo Perdomo*  
**LIC. Dolores Perdomo**

**Ecard. De la División de Compras**

**ACTA SIMPLE DE ADJUDICACION**

**PROCESO DE COMPRAS MENORES**

DCC-Acta No. 0021-2021

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 (20) del mes de mayo del año 2021 y cumplido el plazo fijado para la recepción de ofertas del proceso de Compra Menor No. TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2021-0021 ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONER PARA USO DE LA INSTITUCION. Acedemos al cierre de la recepción de ofertas, certificando que hemos invitado a los oferentes: **COMERCIAL DNW, SRL, COMPU OFFICE DOMINICANA, SRL, INOA & TORRES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE INFORMATICA, SRL.** De las cuales hemos recibido la propuesta que se detalla a continuación:

COMPU-OFFICE DOMINICANA	RD\$284,551.47
SHALAP SOLUCIONES, SRL	RD\$296,770.00
RAMIREZ Y MOJICA	RD\$ 327,332.00
ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	RD\$341,680.80
ALL OFFICE SOLUTIONS, SRL	RD\$377,010.00

Hemos adjudicado al proveedor **COMPU-OFFICE DOMINICANA**. Por el monto de **RD\$284,551.47**, de acuerdo a la comunicación y correo enviado por el requirente Director Financiero, donde nos explica que luego de haber analizado las ofertas, este proveedor cumple con lo establecido en la ficha técnica en cuanto a calidad y mejor precio de lo requerido.



Lic. Dolores Perdomo  
Enc. De la Div. De Compras y  
Contrataciones



Lic. Celeste Bautista Lara  
Director Administrativo y Financiero



**HACIENDA**

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

Período Fiscal : 2021

No. Expediente :

Fecha :	20	05	2021
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1621536878104QGDSE

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA  
 Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE HACIENDA  
 Unidad Ejecutora : 0008-TESORERIA NACIONAL  
 Proceso : ADQUISICIÓN DE TÓNER Y CARTUCHOS PARA SER USADOS EN LA INSTITUCIÓN.  
 No. Referencia : TESORERIA NACIONAL-2021-00155  
 Monto Total Proceso : 284,551.46  
 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	284,551.46
Total		284,551.46

El monto de : \*\*Doscientos ochenta y cuatro mil quinientos cincuenta y un con 46/100 (284,551.46)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2021.0205.01.0008.1249-Versión 1	20/05/2021	284,551.46



Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1621006599426dFKsM



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/RP1621536932777SwyzSyXVLE>



No. EXPEDIENTE

**TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2021-0021**

Fecha de emisión: 20/5/2021

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TESORERIA NACIONAL-2021-00155**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE TÓNER 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: **284,551.46**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

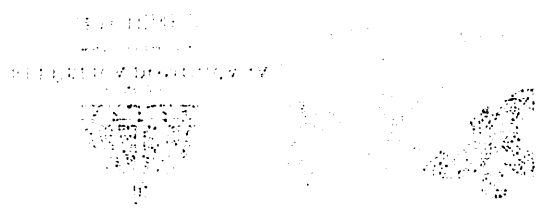
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Director, Office of Inspector General  
U.S. Department of Justice

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE  
OFFICE OF INSPECTOR GENERAL  
[REDACTED]





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	TONER LEXMARK 74CISYO NEGRO	5.00	UD	10,895.88	54,479.40		9,806.29	0.00	64,285.69
2	44103105	TONER LEXMARK 74CISYO AZUL	4.00	UD	12,486.28	49,945.12		8,990.12	0.00	58,935.24
3	44103105	TONER LEXMARK 74CISYO AMARILLO	4.00	UD	12,486.28	49,945.12		8,990.12	0.00	58,935.24
4	44103105	TONER LEXMARK 74CISYO MAGENTA	4.00	UD	12,486.28	49,945.12		8,990.12	0.00	58,935.24
5	44103105	TONER HP-400A NEGRO	5.00	UD	4,217.09	21,085.45		3,795.38	0.00	24,880.83
6	44103105	CARTUCHO 62 XL NEGRO PARA IMPRESORA HP'ENVY5540	5.00	UD	1,399.83	6,999.15		1,259.85	0.00	8,259.00
7	44103105	CARTUCHO 62 XL COLOR PARA IMPRESORA HP'ENVY5540	5.00	UD	1,749.19	8,745.95		1,574.27	0.00	10,320.22

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>241,145.31</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	43,406.15
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>284,551.46</b>

Observaciones:



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

*Dolores Perdomo*  
Firma

*Dolores Perdomo*  
Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
5	TONER HP-400A NEGRO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	5.00	30/6/2021 4:00:00 p.m.
6	CARTUCHO 62 XL NEGRO PARA IMPRESORA HP'ENVY5540	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	5.00	30/6/2021 4:00:00 p.m.
7	CARTUCHO 62 XL COLOR PARA IMPRESORA HP'ENVY5540	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	5.00	30/6/2021 4:00:00 p.m.
4	TONER LEXMARK 74CISYO MAGENTA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	4.00	30/6/2021 4:00:00 p.m.
1	TONER LEXMARK 74CISYO NEGRO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	5.00	30/6/2021 4:00:00 p.m.
2	TONER LEXMARK 74CISYO AZUL	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	4.00	30/6/2021 4:00:00 p.m.
3	TONER LEXMARK 74CISYO AMARILLO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	4.00	30/6/2021 4:00:00 p.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

*Dolores Perdomo*  
Firma

*Dolores Perdomo*  
Nombre y Apellido