

## CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2022

No. Expediente :

Fecha :	07	03	2022
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1646671581475bpnZR

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA  
 Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA  
 Unidad Ejecutora : 0008-TESORERIA NACIONAL  
 Proceso : ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS, PARA SER USADOS EN LA INSTITUCION.  
 No. Referencia : TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0010  
 Monto Total Proceso : 920,911.11  
 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	1,171,421.46
Total		1,171,421.46

El monto de : \*\*Un millón ciento setenta y un mil cuatrocientos veintinueve con 46/100 (1,171,421.46)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2022.0205.01.0008.354-Versión 3	07/03/2022	1,171,421.46



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/RP1649342830152wBoVGsqZHp>



SNCC.D.001



No. EXPEDIENTE

Click here to enter text.

No. DOCUMENTO

Click here to enter text.

Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

31 de marzo de 2022

## SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-0010

Objeto de la compra: ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS, PARA SER USADOS EN LA INSTITUCION.

Rubro: TONERS Y CARTUCHOS

Planificada: No



## Detalle pedido

Ítem	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44103105	TONER HP- CF411A AZUL	UNIDAD	5	6,551.24	38,652.32
2	44103105	TONER HP-CF 412 A AMARILLO	UNIDAD	3	6,551.24	23,191.39
3	44103105	TONER HP-CF410A NEGRO	UNIDAD	4	5,073.13	23,191.39
4	44103105	TONER HP-CF413A MARGENTA	UNIDAD	3	6,551.24	23,191.39
5	44103105	TONER HP PARA IMPRESORA LASER JET PRO MFP M227 (30A)	UNIDAD	3	3,704.93	13,115.45
6	44103105	TONER HP CF-402A AMARILLO (201A)	UNIDAD	3	4,754.73	16,831.74
7	44103105	TONER HP CF-403A MAGENTA (201A)	UNIDAD	3	4,754.73	16,831.74
8	44103105	TONER HP CF- 401A AZUL (201A)	UNIDAD	4	4,754.73	22,442.33
9	44103105	TONER HP CF-400A, NEGRO (201A)	UNIDAD	5	4,030.66	23,780.89
10	44103105	TONER CE-255A	UNIDAD	5	8,689.47	51,267.87
11	44103105	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP ENVY 5540 62XL COLOR	UNIDAD	10	1,395.00	19,378.08
12	44103105	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP ENVY 5540 62XL NEGRO	UNIDAD	10	1,642.21	15,504.14
13	44103105	TONER HP CF -281A	UNIDAD	3	1,313.91	35,915.42
14	44103105	CARTUCHO HP PARA IMPRESORA OFFICE JET PRO 8710, 954, 41A MAGENTA	UNIDAD	15	10,145.6	23,054.07
15	44103105	CARTUCHO HP PARA IMPRESORA OFFICE JET PRO 8710, 954, 44A AMARILLO	UNIDAD	15	1,302.49	23,054.07
16	44103105	CARTUCHO HP PARA IMPRESORA OFFICE JET PRO 8710, 954, 38A AZUL	UNIDAD	15	1,302.49	23,054.07

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

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



17	44103105	CARTUCHO HP – 954 NEGRO PARA IMPRESORA OFFICE JET PRO 8710	UNIDAD	20	1,302.49	43,927.15
18	44103105	TONER HP CF 237A	UNIDAD	3	1,861.32	36,229.03
19	44103105	TONER HP CF-500A (CF202A) NEGRO	UNIDAD	16	10,234.19	67,396.12
20	44103105	TONER HP CF-501A (CF202A) AZUL	UNIDAD	15	3,569.71	74,502.49
21	44103105	TONER HP-CF502A (CF202A) AMARILLO	UNIDAD	10	4,209.18	49,668.32
22	44103105	TONER HP CF-503 (CF202A) MAGENTA	UNIDAD	8	4,209.18	39,734.66
23	44103105	TONER HP- CE-320A (128A) PARA IMPRESORA LASER JET PRO CM1415 MFP NEGRO	UNIDAD	4	4,209.18	19,864.21
24	44103105	TONER HP- CE-321A, (128A) PARA IMPRESORA LASER JET PRO CM1415 MFP AZUL	UNIDAD	4	4,208.52	18,895.81
25	44103105	TONER HP- CE-322A (128A) PARA IMPRESORA LASER JET PRO CM1415 MFP AMARILLO	UNIDAD	4	4,003.35	18,895.81
26	44103105	TONER HP- CE-322A (128A) PARA IMPRESORA LASER JET PRO CM1415 MFP MARGENTA	UNIDAD	4	4,003.35	18,895.81
27	44103105	TONER HP-652A (CF-320A) NEGRO	UNIDAD	5	4,003.35	72,207.39
28	44103105	TONER HP-653A (CF-321A) AZUL	UNIDAD	4	12,238.54	93,840.87
29	44103105	TONER HP-653A (CF-322A) AMARILLO	UNIDAD	5	2,950.00	117,301.09
30	44103105	TONER HP-653A (CF-323A) MARGENTA	UNIDAD	4	19,881.54	93,840.87
31	44103105	TONER HP 206, 2110A NEGRO PARA IMPRESORA COLOR LASER JET PRO MFP M283	UNIDAD	3	19,881.54	13,011.69
1		992,730.08	18		1,171,421.46	

## Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	TESORERIA NACIONAL AV. MEXICO #45 GAZCUE	215	31 de marzo de 2022



  
 Lic. Daniel Reynoso  
 Encargado de Compras

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





Aumentar el contraste

UTC -4 10:48:04  
Tesorería Nacional



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

Buscar...

Id de página: 10004351 Ayuda ?

Opciones

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

Adjudicada  
REF: TESORERIA NACIONAL-  
DAF-CM-2022-0010

Volver

Declaración institución contratante (Resolución PNP 05/2019)

Declaración de no colusión de proveedores (Resolución PNP 05/2019)

**Compras Menores**  
**Presentación de ofertas**  
UR: Servicios Generales  
Equipo: CM / 4/3/2022 15:50  
(UTC -4 horas)((UTC-04:00)  
Georgetown, La Paz. Manaus,  
San Juan)






Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta  Sí  No

00:00:00  
HORAS MINS SEG

### Proveedores

[Volver al principio](#)

Buscar proveedores...

Proveedor (5210)	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 920,911.11 DOP

Estado de la integración Aprobado

Valor Certificado(s) de Apropiación 1,171,421.46 DOP

**LISTADO DE PARTICIPANTES PROCESO COMPRA MENORES TN-  
DAF-CM-2022-0010**

- 1-Compu-Office Dominicana, SRL
- 2-Galen Office Supply, SRL
- 3-Suplidora Nacional De Tecnologia SNT, SRL

  
**Lic. Daniel Reynoso**  
Encargo De Compras



**TESORERÍA NACIONAL**

**ACTA SIMPLE DE ADJUDICACION**

**PROCESO DE COMPRAS MENORES**

DCC-Acta No. 0006-2022

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 (11) del mes de marzo del año 2022 y cumplido el plazo fijado para la recepción de ofertas del proceso de Compra Menor No. **TN-DAF-CM-2022-0010: Adquisición de Toners y Cartuchos, para ser usados en la Institución** 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 la propuesta que se detalla a continuación:

Descripción del proceso	Compu-Office Dominicana, SRL	Galen Office Supply, SRL	Suplidora Nacional de Tecnología SNT, SRL
Adquisición de Toners y Cartuchos, para ser usados en la Institución	1,171,421.49	1,123,365.9	519,318.00

Hemos adjudicado, al proveedor **Compu-Office Dominicana, SRL**, por el monto de **RD\$ 1,171,421.49**. De acuerdo con la comunicación y correo enviado por el Encargado del Departamento de Tecnología, donde nos explica que luego de haber analizado las ofertas, este proveedor cumple con la documentación necesaria y los requisitos en la ficha técnica, está autorizado por la HP y nos ofrece garantía de lo requerido, en cuanto certifica que esta propuesta cumple con los requerimientos técnicos conforme a los criterios establecidos por la Institución.

Hemos descalificado a los proveedores, **Suplidora Nacional de Tecnología SNT, SRL**, y **Galen Office Supply, SRL**, porque no cumplieron con el requerimiento de la ficha técnica, que contempla que el proveedor debe ser "autorizado por la HP"

  
Licda. 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	03	2022
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1647357248002TSFus

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA  
 Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA  
 Unidad Ejecutora : 0008-TESORERIA NACIONAL  
 Proceso : ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS, PARA SER USADOS EN LA INSTITUCION.  
 No. Referencia : TESORERIA NACIONAL-2022-00054  
 Monto Total Proceso : 1,171,421.46  
 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	1,171,421.46
Total		1,171,421.46

El monto de : \*\*Un millón ciento setenta y un mil cuatrocientos veintinueve con 46/100 (1,171,421.46)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2022.0205.01.0008.490-Versión 1	15/03/2022	1,171,421.46



Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1646671581475bpnZR



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/RP1647357277216uwKVIGljgD>





No. EXPEDIENTE  
**TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0010**

Fecha de emisión: 15/3/2022

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TESORERIA NACIONAL-2022-00054**

Descripción: **ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS, PARA SER USADOS EN LA INSTITUCION.**

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: **1,171,421.46**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

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



\_\_\_\_\_  
Firma  
*Donal Reyes*  
\_\_\_\_\_  
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	TONER HP-CF411A AZUL	5.00	UD	6,551.24	32,756.20		5,896.12	0.00	38,652.32
2	44103105	TONER HP-CF 412 A AMARILLO	3.00	UD	6,551.24	19,653.72		3,537.67	0.00	23,191.39
3	44103105	TONER HP-CF410A NEGRO	4.00	UD	5,073.13	20,292.52		3,652.65	0.00	23,945.17
4	44103105	TONER HP-CF413A MARGENTA	3.00	UD	6,551.24	19,653.72		3,537.67	0.00	23,191.39
5	44103105	TONER HP PARA IMPRESORA LASER JET PRO MFP M227 (30A)	3.00	UD	3,704.93	11,114.79		2,000.66	0.00	13,115.45
6	44103105	TONER HP CF-402A AMARILLO (201A)	3.00	UD	4,754.73	14,264.19		2,567.55	0.00	16,831.74
7	44103105	TONER HP CF-403A MAGENTA (201A)	3.00	UD	4,754.73	14,264.19		2,567.55	0.00	16,831.74
8	44103105	TONER HP CF- 401A AZUL (201A)	4.00	UD	4,754.73	19,018.92		3,423.41	0.00	22,442.33
9	44103105	TONER HP CF-400A, NEGRO (201A)	5.00	UD	4,030.66	20,153.30		3,627.59	0.00	23,780.89
10	44103105	TONER CE-255A	5.00	UD	8,689.47	43,447.35		7,820.52	0.00	51,267.87
11	44103105	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP ENVY 5540 62XL COLOR	10.00	UD	1,642.21	16,422.10		2,955.98	0.00	19,378.08
12	44103105	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP ENVY 5540 62XL NEGRO	10.00	UD	1,313.91	13,139.10		2,365.04	0.00	15,504.14
13	44103105	TONER HP CF -281A	3.00	UD	10,145.60	30,436.80		5,478.62	0.00	35,915.42
14	44103105	CARTUCHO HP PARA IMPRESORA	15.00	UD	1,302.49	19,537.35		3,516.72	0.00	23,054.07



**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Firma

Nombre y Apellido

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
		OFFICE JET PRO 8710, 954, 41A MAGENTA								
15	44103105	CARTUCHO HP PARA IMPRESORA OFFICE JET PRO 8710, 954, 44A AMARILLO	15.00	UD	1,302.49	19,537.35		3,516.72	0.00	23,054.07
16	44103105	CARTUCHO HP PARA IMPRESORA OFFICE JET PRO 8710, 954, 38A AZUL	15.00	UD	1,302.49	19,537.35		3,516.72	0.00	23,054.07
17	44103105	CARTUCHO HP - 954 NEGRO PARA IMPRESORA OFFICE JET PRO 8710	20.00	UD	1,861.32	37,226.40		6,700.75	0.00	43,927.15
18	44103105	TONER HP CF 237A	3.00	UD	10,234.19	30,702.57		5,526.46	0.00	36,229.03
19	44103105	TONER HP CF-500A (CF202A) NEGRO	16.00	UD	3,569.71	57,115.36		10,280.76	0.00	67,396.12
20	44103105	TONER HP CF-501A (CF202A) AZUL	15.00	UD	4,209.18	63,137.70		11,364.79	0.00	74,502.49
21	44103105	TONER HP-CF502A (CF202A) AMARILLO	10.00	UD	4,209.18	42,091.80		7,576.52	0.00	49,668.32
22	44103105	TONER HP CF-503 (CF202A) MAGENTA	8.00	UD	4,209.18	33,673.44		6,061.22	0.00	39,734.66
23	44103105	TONER HP-CE-320A (128A) PARA IMPRESORA LASER JET PRO CM1415 MFP NEGRO	4.00	UD	4,208.52	16,834.08		3,030.13	0.00	19,864.21
24	44103105	TONER HP-CE-321A, (128A) PARA IMPRESORA LASER JET PRO CM1415	4.00	UD	4,003.35	16,013.40		2,882.41	0.00	18,895.81



**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
		MFP AZUL								
25	44103105	TONER HP-CE-322A (128A) PARA IMPRESORA LASER JET PRO CM1415 MFP AMARILLO	4.00	UD	4,003.35	16,013.40		2,882.41	0.00	18,895.81
26	44103105	TONER HP-CE-322A (128A) PARA IMPRESORA LASER JET PRO CM1415 MFP MARGENTA	4.00	UD	4,003.35	16,013.40		2,882.41	0.00	18,895.81
27	44103105	TONER HP-652A (CF-320A) NEGRO	5.00	UD	12,238.54	61,192.70		11,014.69	0.00	72,207.39
28	44103105	TONER HP-653A (CF-321A) AZUL	4.00	UD	19,881.54	79,526.16		14,314.71	0.00	93,840.87
29	44103105	TONER HP-653A (CF-322A) AMARILLO	5.00	UD	19,881.54	99,407.70		17,893.39	0.00	117,301.09
30	44103105	TONER HP-653A (CF-323A) MARGENTA	4.00	UD	19,881.54	79,526.16		14,314.71	0.00	93,840.87
31	44103105	TONER HP 206, 2110A NEGRO PARA IMPRESORA COLOR LASER JET PRO MFP M283	3.00	UD	3,675.62	11,026.86		1,984.83	0.00	13,011.69



<b>Subtotal RD\$</b>	<b>992,730.08</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	178,691.38
Total Otros Impuestos RD\$	0.00

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

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

  
\_\_\_\_\_  
Firma

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

**Total RDS**

**1,171,421.46**

**Observaciones:**

**Plan de entrega**

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
21	TONER HP-CF502A (CF202A) AMARILLO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	10.00	15/4/2022 4:00:00 p.m.
22	TONER HP CF-503 (CF202A) MAGENTA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	8.00	15/4/2022 4:00:00 p.m.
23	TONER HP- CE-320A (128A) PARA IMPRESORA LASER JET PRO CM1415 MFP NEGRO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	4.00	15/4/2022 4:00:00 p.m.
20	TONER HP CF-501A (CF202A) AZUL	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	15.00	15/4/2022 4:00:00 p.m.
17	CARTUCHO HP – 954 NEGRO PARA IMPRESORA OFFICE JET PRO 8710	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	20.00	15/4/2022 4:00:00 p.m.
18	TONER HP CF 237A	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	3.00	15/4/2022 4:00:00 p.m.
19	TONER HP CF-500A (CF202A) NEGRO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	16.00	15/4/2022 4:00:00 p.m.
24	TONER HP- CE-321A, (128A) PARA IMPRESORA LASER JET PRO CM1415 MFP AZUL	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	4.00	15/4/2022 4:00:00 p.m.
29	TONER HP-653A (CF-322A) AMARILLO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	5.00	15/4/2022 4:00:00 p.m.
30	TONER HP-653A (CF-323A)	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	4.00	15/4/2022



**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

**Plan de entrega**

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	MARGENTA			4:00:00 p.m.
31	TONER HP 206, 2110A NEGRO PARA IMPRESORA COLOR LASER JET PRO MFP M283	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	3.00	15/4/2022 4:00:00 p.m.
28	TONER HP-653A (CF-321A) AZUL	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	4.00	15/4/2022 4:00:00 p.m.
25	TONER HP- CE-322A (128A) PARA IMPRESORA LASER JET PRO CM1415 MFP AMARILLO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	4.00	15/4/2022 4:00:00 p.m.
26	TONER HP- CE-322A (128A) PARA IMPRESORA LASER JET PRO CM1415 MFP MARGENTA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	4.00	15/4/2022 4:00:00 p.m.
27	TONER HP-652A (CF-320A) NEGRO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	5.00	15/4/2022 4:00:00 p.m.
16	CARTUCHO HP PARA IMPRESORA OFFICE JET PRO 8710, 954, 38A AZUL	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	15.00	15/4/2022 4:00:00 p.m.
5	TONER HP PARA IMPRESORA LASER JET PRO MFP M227 (30A)	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	3.00	15/4/2022 4:00:00 p.m.
6	TONER HP CF-402A AMARILLO (201A)	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	3.00	15/4/2022 4:00:00 p.m.
7	TONER HP CF-403A MAGENTA (201A)	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	3.00	15/4/2022 4:00:00 p.m.
4	TONER HP-CF413A	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	3.00	15/4/2022 4:00:00 p.m.



**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Daniel Ramos V

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	MARGENTA			
1	TONER HP- CF411A AZUL	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	5.00	15/4/2022 4:00:00 p.m.
2	TONER HP-CF 412 A AMARILLO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	3.00	15/4/2022 4:00:00 p.m.
3	TONER HP-CF410A NEGRO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	4.00	15/4/2022 4:00:00 p.m.
8	TONER HP CF- 401A AZUL (201A)	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	4.00	15/4/2022 4:00:00 p.m.
13	TONER HP CF -281A	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	3.00	15/4/2022 4:00:00 p.m.
14	CARTUCHO HP PARA IMPRESORA OFFICE JET PRO 8710, 954, 41A MAGENTA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	15.00	15/4/2022 4:00:00 p.m.
15	CARTUCHO HP PARA IMPRESORA OFFICE JET PRO 8710, 954, 44A AMARILLO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	15.00	15/4/2022 4:00:00 p.m.
12	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP ENVY 5540 62XL NEGRO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	10.00	15/4/2022 4:00:00 p.m.
9	TONER HP CF-400A, NEGRO (201A)	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	5.00	15/4/2022 4:00:00 p.m.
10	TONER CE-255A	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	5.00	15/4/2022 4:00:00 p.m.
11	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP ENVY 5540 62XL COLOR	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	10.00	15/4/2022 4:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido




Firma

Nombre y Apellido

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 HP- CF411A AZUL	5
TONER HP-CF 412 A AMARILLO	3
TONER HP-CF410A NEGRO	4
TONER HP-CF413A MARGENTA	3
TONER HP PARA IMPRESORA LASER JET PRO MFP M227 (30A)	3
TONER HP CF-402A AMARILLO (201A)	3
TONER HP CF-403A MAGENTA (201A)	3
TONER HP CF- 401A AZUL (201A)	4
TONER HP CF-400A, NEGRO (201A)	5
TONER CE-255A	5
CARTUCHO PARA IMPRESORA HP ENVY 5540 62XL COLOR	10
CARTUCHO PARA IMPRESORA HP ENVY 5540 62XL NEGRO	10
TONER HP CF -281A	3

**TESORERÍA NACIONAL**

CARTUCHO HP PARA IMPRESORA OFFICE JET PRO 8710, 954, 41A MAGENTA	15
CARTUCHO HP PARA IMPRESORA OFFICE JET PRO 8710, 954, 44A AMARILLO	15
CARTUCHO HP PARA IMPRESORA OFFICE JET PRO 8710, 954, 38A AZUL	15
CARTUCHO HP – 954 NEGRO PARA IMPRESORA OFFICE JET PRO 8710	20
TONER HP CF 237A	3
TONER HP CF-500A (CF202A) NEGRO	16
TONER HP CF-501A (CF202A) AZUL	15
TONER HP-CF502A (CF202A) AMARILLO	10
TONER HP CF-503 (CF202A) MAGENTA	8
TONER HP- CE-320A (128A) PARA IMPRESORA LASER JET PRO CM1415 MFP NEGRO	4
TONER HP- CE-321A, (128A) PARA IMPRESORA LASER JET PRO CM1415 MFP AZUL	4
TONER HP- CE-322A (128A) PARA IMPRESORA LASER JET PRO CM1415 MFP AMARILLO	4
TONER HP- CE-323A, (128A) PARA IMPRESORA LASER JET PRO CM1415 MFP MAGENTA	4
TONER HP-652A (CF-320A) NEGRO	5
TONER HP-653A (CF-321A) AZUL	4
TONER HP-653A (CF-322A) AMARILLO	5
TONER HP-653A (CF-323A) MARGENTA	4
TONER HP 206, 2110A NEGRO PARA IMPRESORA COLOR LASER JET PRO MFP M283	3

### 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 (Desde el 04 de marzo del 2022 a las 3:00 PM, hasta las 3:00 PM del 08 de marzo del 2022), 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 toners o cartuchos que resulten estar defectuosos o presenten problemas de funcionalidad. Dicha garantía aplicará a Partir de la fecha de 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. 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 a 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.		
	<b>Documentación Técnica</b>	<b>Cumple</b>	<b>No Cumple</b>
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.		



**TESORERÍA NACIONAL**

9	De no cumplir con lo ya mencionado en dicha ficha técnica quedará descalificado automáticamente.		
	<b>Documentación Económica</b>	<b>Cumple</b>	<b>No Cumple</b>
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



Lic. Daniel Reynoso  
Enc. De Compras y contrataciones

## INFORME FINAL

### ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS, PARA SER USADOS EN LA INSTITUCION.

En fecha **15/3/2022**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0010**, denominado **ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS, PARA SER USADOS EN 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
3	Suplidora Nacional De Tecnologia SNT, SRL	TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0010		80.000000
4	Compu-Office Dominicana, SRL	COMPU-OFFICE TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0010		0.000000
2	Galen Office Supply, SRL	LS- TESORERIANACIONAL-DAF-CM-2022-0010		90.000000
1	Compu-Office Dominicana, SRL	Compu-Office Dominicana, SRL_EXT		100.000000

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) Compu-Office Dominicana, SRL
- c) Galen Office Supply, SRL

**TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0010**

- d) Suplidora Nacional De Tecnologia SNT, SRL
- e) Compu-Office Dominicana, SRL
- f) Compu-Office Dominicana, SRL

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

- a) -

