

Fecha de emisión: 17/1/2020

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DICOM-2020-00120**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE TONERS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2020**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Productive Business Solutions Dominicana, SAS**

RNC: **101025506**

Nombre Comercial: **Productive Business Solutions Dominicana, SAS**

Domicilio Comercial: **Bolivar, 10109 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-567-8231**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **90 días**

Monto Total: **212,400.00**

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	44103103	TONER XEROX CARTRIGE 7800 AMARILLO	3.00	UD	15,000.00	45,000.00		8,100.00	0.00	53,100.00
2	44103103	TONER XEROX CARTRIGE 7800 AZUL	3.00	UD	15,000.00	45,000.00		8,100.00	0.00	53,100.00
3	44103103	TONER XEROX CARTRIGE 7800 MAGENTA	3.00	UD	15,000.00	45,000.00		8,100.00	0.00	53,100.00
4	44103103	TONER XEROX CARTRIGE 7800 NEGRO	3.00	UD	15,000.00	45,000.00		8,100.00	0.00	53,100.00

Subtotal RD\$	180,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	32,400.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	212,400.00

Observaciones: SANTO DOMINGO

ADQUISICIÓN DE TONERS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2020

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	TONER XEROX CARTRIGE 7800 MAGENTA	Dr. Báez #23 DO	3.00	29/1/2020 11:00:00 p.m.
4	TONER XEROX CARTRIGE 7800 NEGRO	Dr. Báez #23 DO	3.00	29/1/2020 11:00:00 p.m.
1	TONER XEROX CARTRIGE 7800 AMARILLO	Dr. Báez #23 DO	3.00	29/1/2020 11:00:00 p.m.
2	TONER XEROX CARTRIGE 7800	Dr. Báez #23 DO	3.00	29/1/2020 11:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	AZUL			

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

ADQUISICIÓN DE TONERS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2020

En fecha **16/1/2020**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DICOM-DAF-CM-2020-0002**, denominado **ADQUISICIÓN DE TONERS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2020**, 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
10	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	DICOM-DAF-CM-2020-0002		85.000000
3	American Business Machine, SRL (ABM)	CT DICOM 011420		95.000000
9	Offitek, SRL	ADQUISICIÓN DE TONERS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2020		85.000000
2	Suplitodo Tintor, SRL	SP DICOM-DAF-CM-2020-0002		95.000000
8	Supli Store 1968, SRL	DICOM-DAF-CM-2020-0002		85.000000
7	Gruhen National Supply, SRL	OFERTA DICOM-DAF-CM-2020-0002		85.000000

DICOM-DAF-CM-2020-0002

6	Escuderia MT, SRL	DICOM-DAF-CM-2020-0002	85.000000
5	Compu-Office Dominicana, SRL	ADQUISICIÓN DE TONERS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2020	85.000000
4	ICU Soluciones Empresariales, SRL	COTIZACION ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES SRL_EXT	95.000000
1	Productive Business Solutions Dominicana, SAS	COTIZACION PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS_EXT	95.000000

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

- a) Productive Business Solutions Dominicana, SAS
- b) Suplitodo Tintor, SRL
- c) American Business Machine, SRL (ABM)
- d) ICU Soluciones Empresariales, SRL
- e) Compu-Office Dominicana, SRL
- f) Escuderia MT, SRL
- g) Gruhen National Supply, SRL
- h) Supli Store 1968, SRL
- i) Offitek, SRL
- j) Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL

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

- a) -



Amel Louso R.

DICOM-DAF-CM-2020-0002



Dirección General de Comunicación
DICOM

AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Acta de Adjudicación Proceso Compras Menores

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, siendo las 09:35 AM., del día Diecisiete (17) del mes de Enero del año Dos Mil Veinte (2020), La Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección General de Comunicación (DICOM), se reúne para el cumplimiento de la Ley 340-06 y su Reglamento de Aplicación No.543-12, para la evaluación de las ofertas técnicas y económicas recibidas para el proceso DICOM-DAF-CM-2020-0002; para la: **"ADQUISICION DE TONERS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2020"**.

A la hora y fecha convenidas el Departamento Administrativo y Financiero, dio inicio formal a la reunión para conocer la documentación para evaluar la documentación y la oferta económica presentada por los oferentes:

1. Ramirez & Mojica Enyoy Pack Courier Express Srl, Rnc. 131-505635
2. American Business Machine Srl, Rnc. 101-10343-4
3. Offitek Srl, Rnc. 101-893931
4. Suplitodo Tintor Srl, 131-293052
5. Supli Store 1968, Srl. 131-776922
6. Gruhen National Supply Srl, Rnc.131-490352
7. Escudería Mt Srl, Rnc.131-790895
8. Compu-Office Dominicana Srl, Rnc.130-286698
9. ICU Soluciones Empresariales Srl, Rnc.131-535119
10. Productive Business Solutions Dominicana Sas, Rnc.101-025506

VERIFICADAS: la documentación de los expedientes y el Informe de Evaluación. Oídas, las opiniones, el Departamento Administrativo y Financiero de la DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN (DICOM), emite la siguiente resolución:

RESOLUCION No. 01: ADJUDICAR, como al efecto adjudica a los oferentes: Productive Business Solutions Dominicana SAS, Suplitodo Tintor Srl, American Business Machine Srl y ICU Soluciones Empresariales Srl; para la: **"ADQUISICION DE TONERS CORRESPONDIENTE AL TRIEMESTRE**



Dirección General de Comunicación
DICOM

AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Productive Business Solutions Dominicana Sas:

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Valor
1	TONER XEROX CARTRIGE 7800 AMARILLO	3.00	UD	15,000.00	45,000.00
2	TONER XEROX CARTRIGE 7800 AZUL	3.00	UD	15,000.00	45,000.00
3	TONER XEROX CARTRIGE 7800 MAGENTA	3.00	UD	15,000.00	45,000.00
4	TONER XEROX CARTRIGE 7800 NEGRO	3.00	UD	15,000.00	45,000.00
				Sub-Total	\$180,000.00
				Itbis	\$32,400.00
				Total RD	\$212,400.00

Suplitodo Tintor Srl:

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Valor
1	TONER HP LASER JET 305 A NEGRO	2.00	UD	4,200.00	8,400.00
2	TONER HP LASER JET 305 A AMARILLO	2.00	UD	5,600.00	11,200.00
3	TONER HP LASER JET 305 A AZUL	2.00	UD	5,600.00	11,200.00
4	TONER HP LASER JET 305 A MAGENTA	2.00	UD	5,600.00	11,200.00
				Sub-Total	\$42,000.00
				Itbis	\$7,560.00
				Total RD	\$49,560.00

American Business Machine Srl:

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Valor
1	TONER HP LASER JET 26 A	10.00	UD	3,311.07	33,110.70
2	TONER HP LASER JET 12 A	1.00	UD	1,851.79	1,851.79
3	TONER HP LASER JET 55 A	3.00	UD	3,627.22	10,881.66
				Sub-Total	\$45,844.15
				Itbis	\$8,251.95
				Total RD	\$54,096.10

ICU Soluciones Empresariales Srl:

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Valor
1	TONER HP LASER JET 78 A	2.00	UD	2,250.00	4,500.00
2	TONER HP LASER JET 05 A	3.00	UD	2,900.00	8,700.00
				Sub-Total	\$13,200.00
				Itbis	\$2,376.00
				Total RD	\$15,576.00

Ju
11.21

d.b.



Dirección General de Comunicación
DICOM

AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

No habiendo más puntos de interés se da por terminado el Acto de Adjudicación, siendo las 10:05 AM., del día Diecisiete (17) del mes de Enero del año Dos Mil Veinte (2020).

SRA. LILLIAM O. MENDEZ BATISTA
Enc. Departamento Administrativo y Financiero



SRA. MERCEDES TOMASINA VERAS
Responsable Oficina de Libre Acceso a la Información
(RAI)



SR. ANGEL F. CUEVAS RIJO
Enc. División de Compras y Contrataciones



Dirección General de Comunicación
DICOM

AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Acta Simple de Apertura de Ofertas Proceso Compras Menores

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, siendo las 09:05 AM., del día Dieciséis (16) del mes de Enero del año Dos Mil Veinte (2020), La Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección General de Comunicación (DICOM), se reúne para el cumplimiento de la Ley 340-06 y su Reglamento de Aplicación No.543-12, para la apertura de las ofertas técnicas y económicas recibidas para el proceso DICOM-DAF-CM-2020-0002; para la: **"ADQUISICION DE TONERS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2020"**.

De conformidad con lo dispuesto en la normativa del Reglamento de aplicación No.543-12, en los Artículos No.49, 50, 51 y 52; se reunieron los Miembros de Dirección Administrativa y Financiera, según lo establecido en la convocatoria que les fuera realizada.

La Dirección Administrativa y Financiera procede al ACTO SIMPLE DE APERTURA de los Sobres A, de las Ofertas Presentadas por los siguientes oferentes:

1. Ramirez & Mojica Enyoy Pack Courier Express Srl, Rnc. 131-505635
2. American Business Machine Srl, Rnc. 101-10343-4
3. Offitek Srl, Rnc. 101-893931
4. Suplitodo Tintor Srl, 131-293052
5. Supli Store 1968, Srl. 131-776922
6. Gruhen National Supply Srl, Rnc.131-490352
7. Escudería Mt Srl, Rnc.131-790895
8. Compu-Office Dominicana Srl, Rnc.130-286698
9. ICU Soluciones Empresariales Srl, Rnc.131-535119
10. Productive Business Solutions Sas, Rnc.101-025506



Luego de verificar y validar la documentación contenida en Sobre A, se procede a dar lectura a las ofertas económicas del Sobre B, detallándose los siguientes documentos:

- *Oferta económica*
- *Registro de Proveedor del Estado*
- *Certificación DGII*
- *Certificación TSS*

Ar
M.V.
ed. G.



Dirección General de Comunicación
DICOM

AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

La Dirección Administrativa y Financiera determina:

PRIMERO: Validar las informaciones recibidas en las propuestas presentadas por los diferentes oferentes participantes en el proceso.

SEGUNDO: Ordena a la Unidad de Compras y Contrataciones de la Dirección General de Comunicación (DICOM), que proceda a la notificación de los resultados del procedimiento de referencia a las empresas participantes, conforme el procedimiento y plazos establecidos.

No habiendo más puntos de interés se da por terminado el Acto de Apertura, siendo las 09:22 AM., del día Dieciséis (16) del mes de Enero del año Dos Mil Veinte (2020).

SRA. LILLIAM O. MENDEZ BATISTA
Enc. Departamento Administrativo y Financiero



SRA. MERCEDES TOMASINA VERAS
Responsable Oficina de Libre Acceso a la Información
(RAI)

SR. ANGEL F. CUEVAS RIJO
Enc. División de Compras y Contrataciones



**Dirección General de Comunicación
(DICOM)**

No. EXPEDIENTE
DICOM-DAF-CM-2020-0002
No. DOCUMENTO
DICOM-0008

09 de enero de 2020

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

UNIDAD COMPRAS Y CONTRATACIONES

REQUERIMIENTO : ADQUISICIÓN DE TONERS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2020

REFERENCIA : DICOM-DAF-CM-2020-0002

Yo, **LILLIAM O. MENDEZ BATISTA**, en mi calidad de Encargada Administrativa-Financiera de La Dirección General de Comunicación (DICOM),

CERTIFICO:

Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año **DOS MIL VEINTE (2020)**, y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período (**ENERO**) para la contratación que se especifica a continuación:

Item	Código	Cuenta	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	44103103	2.3.9.2.01	TONER XEROX CARTRIGE 7800 AMARILLO	3.00	UD	14,500.00	43,500.00
2	44103103	2.3.9.2.01	TONER XEROX CARTRIGE 7800 AZUL	3.00	UD	14,500.00	43,500.00
3	44103103	2.3.9.2.01	TONER XEROX CARTRIGE 7800 MAGENTA	3.00	UD	14,500.00	43,500.00
4	44103103	2.3.9.2.01	TONER XEROX CARTRIGE 7800 NEGRO	3.00	UD	14,500.00	43,500.00
5	44103103	2.3.9.2.01	TONER HP LASER JET 305 A NEGRO	3.00	UD	3,500.00	10,500.00
6	44103103	2.3.9.2.01	TONER HP LASER JET 305 A AMARILLO	3.00	UD	4,000.00	12,000.00
7	44103103	2.3.9.2.01	TONER HP LASER JET 305 A AZUL	3.00	UD	4,000.00	12,000.00
8	44103103	2.3.9.2.01	TONER HP LASER JET 305 A MAGENTA	3.00	UD	4,000.00	12,000.00

/UR.09.2019

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino



9	44103103	2.3.9.2.01	TONER HP LASER JET 78 A	3.00	UD	2,750.00	8,250.00
10	44103103	2.3.9.2.01	TONER HP LASER JET 05 A	3.00	UD	3,500.00	10,500.00
11	44103103	2.3.9.2.01	TONER HP LASER JET 26 A	10.00	UD	4,500.00	45,000.00
12	44103103	2.3.9.2.01	TONER HP LASER JET 12 A	1.00	UD	2,250.00	2,250.00
13	44103103	2.3.9.2.01	TONER HP LASER JET 55 A	3.00	UD	4,500.00	13,500.00
						Sub-Total	\$254,237.29
						Itbis	\$45,762.71
						Total RD	\$300,000.00

PRESUPUESTO: RD\$300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS)

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es **Por Excepción**

Y para que conste, firmo la presente certificación,



LILLIAM O. MENDEZ BATISTA
Encargada Administrativa-Financiera





No. EXPEDIENTE
DICOM-DAF-CM-2020-0002
No. DOCUMENTO
FS-0008

**Dirección General de Comunicación
(DICOM)**

08 de enero de 2020

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION

UNIDAD COMPRAS Y CONTRATACIONES

Página 1 de 2

Objeto de la compra: **ADQUISICIÓN DE TONERS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2020**

Rubro: **SUMINISTRO DE OFICINA**

Planificada: Sí

Detalle

Item	Código	Cuenta	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	44103103	2.3.9.2.01	TONER XEROX CARTRIGE 7800 AMARILLO	3.00	UD	14,500.00	43,500.00
2	44103103	2.3.9.2.01	TONER XEROX CARTRIGE 7800 AZUL	3.00	UD	14,500.00	43,500.00
3	44103103	2.3.9.2.01	TONER XEROX CARTRIGE 7800 MAGENTA	3.00	UD	14,500.00	43,500.00
4	44103103	2.3.9.2.01	TONER XEROX CARTRIGE 7800 NEGRO	3.00	UD	14,500.00	43,500.00
5	44103103	2.3.9.2.01	TONER HP LASER JET 305 A NEGRO	3.00	UD	3,500.00	10,500.00
6	44103103	2.3.9.2.01	TONER HP LASER JET 305 A AMARILLO	3.00	UD	4,000.00	12,000.00
7	44103103	2.3.9.2.01	TONER HP LASER JET 305 A AZUL	3.00	UD	4,000.00	12,000.00
8	44103103	2.3.9.2.01	TONER HP LASER JET 305 A MAGENTA	3.00	UD	4,000.00	12,000.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

9	44103103	2.3.9.2.01	TONER HP LASER JET 78 A	3.00	UD	2,750.00	8,250.00
10	44103103	2.3.9.2.01	TONER HP LASER JET 05 A	3.00	UD	3,500.00	10,500.00
11	44103103	2.3.9.2.01	TONER HP LASER JET 26 A	10.00	UD	4,500.00	45,000.00
12	44103103	2.3.9.2.01	TONER HP LASER JET 12 A	1.00	UD	2,250.00	2,250.00
13	44103103	2.3.9.2.01	TONER HP LASER JET 55 A	3.00	UD	4,500.00	13,500.00
						Sub-Total	\$254,237.29
						Irbis	\$45,762.71
						Total RD	\$300,000.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	LAS FACTURAS SERAN RECIBIDOS EN LAS OFICINAS DE ESTA DIRECCION, UBICADAS EN LA CALLE DR. BAEZ No.23, GAZCUE	0	15 de enero de 2020

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

² Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

Angel F. Cuevas R.

Angel F. Cuevas Rijo

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

**DIVISIÓN DE COMPRAS
Y CONTRATACIONES**

Dirección General de Comunicación (DICO)

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino