

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DICOM-2020-00123**

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

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: **90 días**

Monto Total: **15,576.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Preço 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

**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	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>  <small>Dirección General de Comunicación (DICOM)</small> </div>	85.000000

**DICOM-DAF-CM-2020-0002**

## 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) -



*Amal Cruz 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**

*Dr*



**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
				<b>Sub-Total</b>	<b>\$180,000.00</b>
				<b>Itbis</b>	<b>\$32,400.00</b>
				<b>Total RD</b>	<b>\$212,400.00</b>

**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
				<b>Sub-Total</b>	<b>\$42,000.00</b>
				<b>Itbis</b>	<b>\$7,560.00</b>
				<b>Total RD</b>	<b>\$49,560.00</b>

**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
				<b>Sub-Total</b>	<b>\$45,844.15</b>
				<b>Itbis</b>	<b>\$8,251.95</b>
				<b>Total RD</b>	<b>\$54,096.10</b>

**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
				<b>Sub-Total</b>	<b>\$13,200.00</b>
				<b>Itbis</b>	<b>\$2,376.00</b>
				<b>Total RD</b>	<b>\$15,576.00</b>

*Handwritten signature and date: 14.2.*

*Handwritten signature: 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.*  
*a.l.*



**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
<b>DICOM-DAF-CM-2020-0002</b>
No. DOCUMENTO
<b>DICOM-0008</b>

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
						<b>Sub-Total</b>	<b>\$254,237.29</b>
						<b>Itbis</b>	<b>\$45,762.71</b>
						<b>Total RD</b>	<b>\$300,000.00</b>

**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





**Dirección General de Comunicación  
(DICOM)**

No. EXPEDIENTE <b>DICOM-DAF-CM-2020-0002</b>
No. DOCUMENTO <b>FS-0008</b>

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
						<b>Sub-Total</b>	<b>\$254,237.29</b>
						<b>Irbis</b>	<b>\$45,762.71</b>
						<b>Total RD</b>	<b>\$300,000.00</b>

### 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

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

<sup>2</sup> 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