

No. EXPEDIENTE
DICOM-DAF-CM-2020-0017

Fecha de emisión: 30/6/2020

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DICOM-2020-02117**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE TONER Y PAPEL FOTOGRAFICO CORRESPONDIENTES AL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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: **60 días**

Monto Total: **102,660.00**

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

Suam

Firma

Suam Méndez

Nombre y Apellido



Roberto Rodríguez

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	44103105	TONER 106R1570 AZUL	2.00	UD	14,500.00	29,000.00		5,220.00	0.00	34,220.00
2	44103105	TONER 106R1571 MAGENTA	2.00	UD	14,500.00	29,000.00		5,220.00	0.00	34,220.00
3	44103105	TONER 106R1572 AMARILLO	1.00	UD	14,500.00	14,500.00		2,610.00	0.00	17,110.00
4	44103105	TONER 106R1573 NEGRO	1.00	UD	14,500.00	14,500.00		2,610.00	0.00	17,110.00

Subtotal RD\$	87,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	15,660.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	102,660.00

Observaciones: SANTO DOMINGO

ADQUISICIÓN DE TONER Y PAPEL FOTOGRAFICO CORRESPONDIENTES AL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2020.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	TONER 106R1572 AMARILLO	Dr. Báez #23 DO	1.00	31/7/2020 11:00:00 p.m.
4	TONER 106R1573 NEGRO	Dr. Báez #23 DO	1.00	31/7/2020 11:00:00 p.m.
1	TONER 106R1570 AZUL	Dr. Báez #23 DO	2.00	31/7/2020 11:00:00 p.m.
2	TONER 106R1571 MAGENTA	Dr. Báez #23 DO	2.00	31/7/2020 11:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Dirección General de Comunicación

DICOM

AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD

Acta de Adjudicación Proceso de Compra Menor

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, siendo las 09:45 AM., del día martes (30) del mes de junio 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-CCC-2020-0017** para la: **"ADQUISICION DE TONNERS Y PAPEL FOTOGRAFICO CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2020"**.

A la hora y fecha convenidas el Departamento Administrativo y Financiero, dio inicio formal a la reunión para conocer el Informe de Evaluación y Recomendación emitido por los Peritos Designados sobre las ofertas presentadas por las empresas: Productive Business Solutions PBS, ONMAK Soluciones Tecnológicas, SOLUDIVER Soluciones Diversas, Compu Office Dominicana, Suplí Todo Tintor, CENTROXPRT STE, Ramírez y Mojica Envoy pack Courier Express SRL, American Business Machine, SRL ABM, R Tirado Service, SRL del proceso, **(DICOM-CCC-2020-0017)**.

VERIFICADAS: Una vez evaluados los expedientes, se observan las siguientes variables:

1. Certificación de la DGII de impuestos al día.
2. Certificación de la TSS de impuestos al día.
3. Registro de Proveedores.

Oídas, las opiniones, el Departamento Administrativo y Financiero de la DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN (DICOM), emite la siguiente resolución: RESOLUCIÓN No. 01: ADJUDICAR, como al efecto adjudica a las empresas: Productive Business Solutions PBS, ONMAK Soluciones Tecnológicas, SOLUDIVER Soluciones Diversas, Compu Office Dominicana, Suplí Todo Tintor, CENTROXPRT STE, Ramírez y Mojica Envoy pack Courier Express SRL, American Business Machine, SRL ABM, R Tirado Service, SRL del proceso, **(DICOM-CCC-2020-0017)**.



Dirección General de Comunicación
DICOM

AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD

Descrita en el cuadro señalado más debajo de la siguiente manera:

Productive Bussiness Solutions PBS

Item	Código	Cuenta	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Valor
1	44103105	2.3.9.2.01	TONER 106R1570 AZUL	2.00	UD	14,500.00	34,220.00
2	44103105	2.3.9.2.01	TONER 106R1571 MAGENTA	2.00	UD	14,500.00	34,220.00
3	44103105	2.3.9.2.01	TONER 106R1572 AMARILLO	1.00	UD	14,500.00	17,110.00
4	44103105	2.3.9.2.01	TONER 106R1573 NEGRO	1.00	UD	14,500.00	17,110.00
						Sub-Total	\$87,000.00
						Itbis	\$150600.00
						Total RD	\$102,660.00

AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL

Item	Código	Cuenta	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Valor
1	44103103	2.3.9.2.01	TONER HP CF26A	10.00	UD	2,972.75	29,727.50
						Sub-Total	\$29,727.50
						Itbis	\$5,350.95
						Total RD	\$35,078.45

SOLUDIVER, SOLUCIONES DIVERSAS, SRL

Item	Código	Cuenta	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Valor
1	44103105	2.3.9.2.01	TONER HP 305A NEGRO	1.00	UD	3,200.00	3,200.00
2	44103105	2.3.9.2.01	TONER HP 305A	1.00	UD	3,200.00	3,200.00
3	44103105	2.3.9.2.01	TONER HP 305A AZUL	1.00	UD	3,200.00	3,200.00
4	44103105	2.3.9.2.01	TONER HP 305A MAGENTA	1.00	UD	3,200.00	3,200.00
						Sub-Total	\$12,800.00
						Itbis	\$2,304.00
						Total RD	\$15,104.00

RT, SOLUTION SERVICE, SRL

Item	Código	Cuenta	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Valor
1	44103103	2.3.9.2.01	TONER HP 305A NEGRO	1.00	UD	3,200.00	3,200.00
2	44103103	2.3.9.2.01	TONER HP 305A	1.00	UD	3,800.00	3,800.00
3	44103103	2.3.9.2.01	TONER HP 305A AZUL	1.00	UD	3,800.00	3,800.00
4	44103103	2.3.9.2.01	TONER HP 305A MAGENTA	1.00	UD	3,800.00	3,800.00
5	44103103	2.3.9.2.01	TONER HP 305A	6.00	UD	10,800.00	10,800.00
6	44103103	2.3.9.2.01	TONER HP 05A	5.00	UD	11,000.00	11,000.00
						Sub-Total	\$36,400.00
						Itbis	\$6,552.00
						Total RD	\$42,962.00



Dirección General de Comunicación

DICOM

AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD

No habiendo más puntos de interés se da por terminado el Acto de Adjudicación, siendo las 09:53 AM., del día martes (30) del mes de mayo 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. ELVIN VIDAL MOTA

Analista de Compras



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 09:30 AM., del día lunes (29) del mes de Junio 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-2020-0012; para el: "**ADQUISICION DE TONNERS Y PAPEL FOTOGRAFICO CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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 oferentes: Productive Bussiness Solutions PBS, ONMAK Soluciones Tecnológicas, SOLUDIVER Soluciones Diversas, Compu Oficce Dominicana, Supli Todo Tintor, CENTROXPRT STE, Ramirez y Mojica Envoy pack Corurier Express SRL, American Business Machine, SRL ABM, R Tirado Service. SRL.

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

- *Certificación DGII*
- *Certificación TSS*
- *Certificaciones de varias instituciones sobre permisos de operación.*
- *Oferta económica*



M.V.

S.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 y que la Dirección de Servicios Generales evalúe las ofertas técnicas recibidas y emita Informe de Evaluación de Ofertas y Recomendación.

SEGUNDO: Ordena a la Unidad de Compras y Contrataciones de la Dirección General de Comunicación (DICOM), que proceda a la notificación a los oferentes 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 09:35 AM., del día lunes (29) del mes de Junio 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



**DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN
(DICOM)**

INVITACION A PARTICIPAR EN PROCESO DE COMPRA MENOR

REFERENCIA DEL PROCEDIMIENTO: DICOM-DAF-CM-2020-0017

Objeto del Procedimiento:

La Dirección General de Comunicación (DICOM) en cumplimiento de las disposiciones de la Ley No.340-06, sobre compras y contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de fecha Dieciocho (18) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006), convoca a todos los interesados a presentar propuestas para:

"Adquisición de Toner y papel fotográfico, correspondientes al trimestre abril-junio 2020"

Los interesados en participar deberán descargar la: Ficha Técnica de la página web: www.presidencia.gob.do ó del portal de la Compras y Contrataciones Públicas www.comprasdominicana.gov.do.

Las propuestas serán recibidas en sobre sellado ó a través del PORTAL TRANSACCIONAL, hasta el viernes 20 de marzo del 2020, hasta las 10:00 AM, en nuestras oficinas en la Calle Dr. Báez No.23, Gascue, D.N.

Publicado a los diecisiete(17) días del mes de marzo del año Dos Mil Vente (2020)

Lilliam Méndez
Directora Administra y Financiera





No. EXPEDIENTE
DICOM-DAF-CM-2020-0017
No. DOCUMENTO
FS-0103

**Dirección General de Comunicación
(DICOM)**

11 de marzo de 2020

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION

UNIDAD COMPRAS Y CONTRATACIONES

Objeto de la compra: **ADQUISICIÓN DE TONER Y PAPEL FOTOGRAFICO CORRESPONDIENTES AL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2020.**

Rubro: **TONER Y PAPEL FOTOGRAFICO**

Planificada: Sí

Detalle

Item	Código	Cuenta	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Valor
1	44103105	2.3.9.2.01	TONER 106R1570 AZUL	2.00	UD	8,500.00	17,000.00
2	44103105	2.3.9.2.01	TONER 106R1571 MAGENTA	2.00	UD	8,500.00	17,000.00
3	44103105	2.3.9.2.01	TONER 106R1572 AMARILLO	1.00	UD	8,500.00	8,500.00
4	44103105	2.3.9.2.01	TONER 106R1573 NEGRO	1.00	UD	6,000.00	6,000.00
5	44103103	2.3.9.2.01	TONER HP 305A-NEGRO	2.00	UD	4,000.00	8,000.00
6	44103103	2.3.9.2.01	TONR HP 305A-AMARILLO	2.00	UD	5,000.00	10,000.00
7	44103103	2.3.9.2.01	TONER HP 305A-AZUL	2.00	UD	5,000.00	10,000.00
8	44103103	2.3.9.2.01	TONER HP 305A-MAGENTA	2.00	UD	5,000.00	10,000.00
9	44103103	2.3.9.2.01	TONER HP 78A	6.00	UD	1,875.00	11,250.00
10	44103103	2.3.9.2.01	TONER HP 05A	5.00	UD	2,850.00	14,250.00
11	44103103	2.3.9.2.01	TONER HP CF26A	10.00	UD	3,800.00	38,000.00
12	44103113	2.3.9.2.01	KIT DE TINTA PLOTER SURECOLOR P6000 (9-PACK)	1.00	UD	110,000.00	110,000.00
13	44103119	2.3.3.2.01	ROLLO DE PAPEL FOTOGRAFICO EPSHON LUSTER PHOTO INJET PAPER (24"X100')	2.00	UD	15,000.00	30,000.00
						Sub-Total	\$245,762.71
						Irbis	\$44,237.29
						Total RD	\$290,000.00

**DIVISIÓN DE COMPRAS
Y CONTRATACIONES**
Dirección General de Comunicación (DICOM)

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



A.L.

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	Click here to enter text.	

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 Rijo
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



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



No. EXPEDIENTE
DICOM-DAF-CM-2020-0017
No. DOCUMENTO
DICOM-0103

**Dirección General de Comunicación
(DICOM)**

11 de marzo de 2020

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

UNIDAD COMPRAS Y CONTRATACIONES

REQUERIMIENTO : ADQUISICIÓN DE TONER Y PAPEL FOTOGRAFICO CORRESPONDIENTES AL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2020.

REFERENCIA : DICOM-DAF-CM-2020-0017

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 (**ABRIL**) para la contratación que se especifica a continuación:

Item	Código	Cuenta	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Valor
1	44103105	2.3.9.2.01	TONER 106R1570 AZUL	2.00	UD	8,500.00	17,000.00
2	44103105	2.3.9.2.01	TONER 106R1571 MAGENTA	2.00	UD	8,500.00	17,000.00
3	44103105	2.3.9.2.01	TONER 106R1572 AMARILLO	1.00	UD	8,500.00	8,500.00
4	44103105	2.3.9.2.01	TONER 106R1573 NEGRO	1.00	UD	6,000.00	6,000.00
5	44103103	2.3.9.2.01	TONER HP 305A-NEGRO	2.00	UD	4,000.00	8,000.00
6	44103103	2.3.9.2.01	TONR HP 305A-AMARILLO	2.00	UD	5,000.00	10,000.00
7	44103103	2.3.9.2.01	TONER HP 305A-AZUL	2.00	UD	5,000.00	10,000.00
8	44103103	2.3.9.2.01	TONER HP 305A-MAGENTA	2.00	UD	5,000.00	10,000.00
9	44103103	2.3.9.2.01	TONER HP 78A	6.00	UD	1,875.00	11,250.00
10	44103103	2.3.9.2.01	TONER HP 05A	5.00	UD	2,850.00	14,250.00
11	44103103	2.3.9.2.01	TONER HP CF26A	10.00	UD	3,800.00	38,000.00
12	44103113	2.3.9.2.01	KIT DE TINTA PLOTER SURECOLOR P6000 (9-PACK)	1.00	UD	110,000.00	110,000.00
13	44103119	2.3.3.2.01	ROLLO DE PAPEL FOTOGRAFICO EPSHON LUSTER PHOTO INJET PAPER (24"X100')	2.00	UD	15,000.00	30,000.00
						Sub-Total	\$245,762.71
						Irbis	\$44,237.29
						Total RD	\$290,000.00

**DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**
Dirección General de Comunicación (DICOM)

/UR.09.2019

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



PRESUPUESTO: RD\$290,000.00 (DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS)

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

Y para que conste, firmo la presente certificación,



LILLIAM O. MENDEZ BATISTA
Encargada Administrativa-Financiera

