



Dirección General de Desarrollo Fronterizo

No. EXPEDIENTE

DGDF-CD-59 2019

No. DOCUMENTO

[Click here to enter text](#)

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

Dirección Administrativa y Financiera

REQUERIMIENTO :Unidad de Compra y Contrataciones

FECHA : MARTES, 23 DE JULIO DE 2019

Yo, LIC. Demetrio Antonio Solano Ortega.), en mi calidad de Director Administrativo-Financiero de la **Dirección General de Desarrollo Fronterizo**.

CERTIFICO:

Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año (2019), y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período JULIO - SEPTIEMBRE, Para La Adquisición que se especifica a continuación:

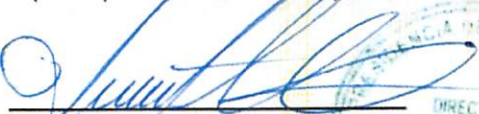
PARA LA ADQUISICION DE TONER, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION Y LAS REGIONALES, DURANTE LOS MESES DE JULIO - SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.

RD\$850.000.00(Ochocientos cincuenta mil pesos con 00/100).

PRESUPUESTO:

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado, el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es **Compra Directa**.

Y para que conste, firmo la presente certificación,


Lic. Demetrio Antonio Solano Ortega
Director **Administrativo-Financiero**





Dirección General de Desarrollo Fronterizo

No. EXPEDIENTE
DGDF-DAF-CM-2019-0023
No. DOCUMENTO
Click here to enter text.

23 de Julio de 2019

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No.

Objeto de la compra: [Click here to enter text](#) **SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCIÓN Y LAS REGIONALES EN ESTE TRIMESTRE.**

Rubro: **ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHO**

Planificada: **No**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44103105	CARTUCHO HP # 122 COLOR ORIGINAL	UND	5	720	4,320.00
2	44103105	CARTUCHO HP # 122 NEGRO ORIGINAL	UND	5	830	4,980.00
3	44103105	TONER HP 85A ORIGINAL	UND	15	3,150	47,250.00
4	44103105	TONER HP 05A ORIGINAL	UND	10	3,850	38,500.00
5	44103105	CARTUCHO HP 662 NEGRO ORIGINAL	UND	5	500	2,500.00
6	44103105	CARTUCHO HP 662 TRICOLOR ORIGINAL	UND	5	600	3,000.00
7	44103105	CARTUCHO CANON 40 NEGRO	UND	5	1,100	5,500.00
8	44103105	CARTUCHO 410 Y	UND	20	4,020	80,400.00
9	44103105	CARTUCHO 410 M	UND	20	5,000	100,000.00
10	44103105	CARTUCHO 410 K	UND	20	5,000	100,000.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

11	44103105	CARTUCHO 410 C	UND	20	5,000	100,000.00
12	44103105	TONER 131A CF212A AMARILLO ORIGINAL	UND	5	4,500	22,500.00
13	44103105	TONER 131A CF213A MAGENTA ORIGINAL	UND	5	4,500	22,500.00
14	44103105	TONER 131A CF211A C AZUL ORIGINAL	UND	5	4,500	22,500.00
15	44103105	TONER 131A CF210A NEGRO ORIGINAL	UND	5	4,000	20,000.00
16		CARTUCHO HP 954 XL NEGRO	UND	10	2,500	25,000.00
17		CARTUCHO HP 954 XL AMARILLO	UND	5	2,100	10,500.00
18		CARTUCHO HP 954 XL AZUL	UND	5	2,100	10,500.00
19		CARTUCHO HP 954 XL MAGENTA	UND	5	2,100	10,500.00
20		CARTUCHO HP 41 XL TRICOLOR	UND	5	2,000	10,000.00
Total:						RD\$640,450.00

INFORME FINAL

Adquisición de Toner y Cartuchos

En fecha **02/08/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DGDF-DAF-CM-2019-0023**, denominado **Adquisición de Toner y Cartuchos**, 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
1	American Bussines Machine, SRL (ABM)	CT DGDF 072419		90.000000
2	Supli Store 1968, SRL	DGDF-DAF-CM-2019-0023		90.000000
3	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	DGDF-DAF-CM-2019-0023		80.000000
4	ILC Office Supplies, SRL	DESARROLLO FRONTERIZO		90.000000
5	NCR SURTIDOS EMPRESARIALES, SRL	NCR SURTIDOS EMPRESARIALES S.R.L_EXT		100.000000
6	Krongel Comercial, SRL	Krongel Comercial, SRL_EXT		80.000000
7	Compu-Office Dominicana, SRL	Compu-Office Dominicana, S.R.L_EXT		80.000000

DGDF-DAF-CM-2019-0023

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

- a) American Bussines Machine, SRL (ABM)
- b) Supli Store 1968, SRL
- c) Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
- d) ILC Office Supplies, SRL
- e) NCR SURTIDOS EMPRESARIALES, SRL
- f) Krongel Comercial, SRL
- g) Compu-Office Dominicana, SRL

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

- a) -



DGDF-DAF-CM-2019-0023



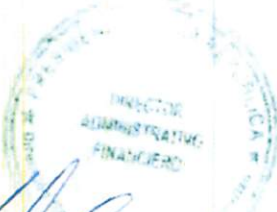
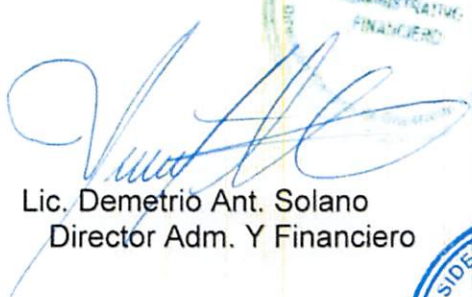
Presidencia de la República
Dirección General de Desarrollo Fronterizo
“Año de la Innovación y la Competitividad”

ACTA SIMPLE DE APERTURA OFERTAS RELATIVA AL PROCESO DE COMPRA MENOR REFERENCIA: DGDF-DAF-CM-2019-0023 PARA “ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS.

Siendo las 10:00 A.M., del día 31 del mes de Julio del año 2019, estando reunidos en el salón de conferencias de esta **Dirección General de Desarrollo Fronterizo**, en presencia del **Lic. Demetrio Ant. Solano**, Director Adm. Y Financiero, **Lic. Guillermo Guzmán**, Encargado Administrativo, **Lic. Giordany Sánchez** perito designado para la evaluación y comprobación de las fichas técnicas, y el **Sr. Rafael Capellán**, encargado de Compras y Contrataciones. Se procedió a dar inicio al acto de apertura, análisis y adjudicación de las ofertas presentadas para dicho proceso.

En fecha 23 de Julio del año 2019, se publicó en el portal transaccional las documentaciones referentes al proceso DGDF-DAF-CM-2019-0023, enviando en la misma fecha las invitaciones a los oferentes: **GALCOCI & ASOCIADOS SRL**, **SERGYS A SUPLIDORES EN GENERAL SRL**, Y **SUPLIDORES DIVERSOS SRL**, La empresa que presento su oferta física fue: **NCR SURTIDOS EMPRESARIALES, SRL**, **KRONGEL COMERCIAL, SRL** Y **COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL**, sin embargo las empresas: **AMERICAN BUSSINES MACHINE, SRL(ABM)**, **SUPLI STORE 1968, SRL**, **RAMIREZ & MOIJICA ENVOY PACK COUTER EXPRESS, SRL** Y **ILC OFFICE SUPLIES, SRL**, enviaron sus ofertas a través del Portal Transaccional de Compras Dominicanas. Dichas empresas participaron a raíz de la convocatoria publicada en el portal correspondiente.

Tomó la palabra el Encargado de Compras, dando apertura a la sesión y procedió a la lectura de las ofertas, las cuales fueron verificadas que llegaron dentro del plazo establecido en el cronograma, luego de ser evaluadas por el perito. **Lic Goidany Sánchez** acogióndose a las especificaciones técnicas establecidas.



Lic. Demetrio Ant. Solano
Director Adm. Y Financiero



Lic. Guillermo Guzman
Enc. Administrativo



Lic. Goidany Sánchez
(Perito designado)



Sr. Rafael A. Capellán
Enc. De Compras y Contrataciones





No. EXPEDIENTE

DGDF-DAF-CM-2019-0023

Fecha de emisión: 02/08/2019

Dirección General de Desarrollo Fronterizo

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: DGDF-2019-00095

Descripción: Para ser usado en los diferentes departamentos de esta Institución y Regionales, Durante este trimestre.

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: NCR SURTIDOS EMPRESARIALES, SRL

RNC: 131067484

Nombre Comercial: NCR SURTIDOS EMPRESARIALES, SRL

Domicilio Comercial: Independencia Esq. Diamante , 111007 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-623-0977

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 850,367.00

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
1	4410310 5	Cartuchos HP # 122 Color Original	5.00	UD	1,400.00	7,000.00		1,260.00	0.00	8,260.00
2	4410310 5	Cartuchos HP # 122 Negro	5.00	UD	1,400.00	7,000.00		1,260.00	0.00	8,260.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

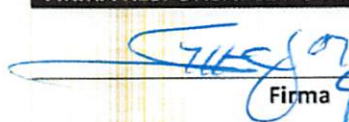
Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

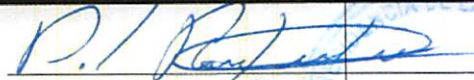
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		Original								
3	4410310 5	Toner HP 85A Original	15.00	UD	2,500.00	37,500.00		6,750.00	0.00	44,250.00
4	4410310 5	Toner HP 05A Original	10.00	UD	3,800.00	38,000.00		6,840.00	0.00	44,840.00
5	4410310 5	Cartuchos HP 662 Negro Original	5.00	UD	1,390.00	6,950.00		1,251.00	0.00	8,201.00
6	4410310 5	Cartuchos HP 662 tricolor Original	5.00	UD	1,390.00	6,950.00		1,251.00	0.00	8,201.00
7	4410310 5	Cartuchos 40 negro Original	5.00	UD	1,950.00	9,750.00		1,755.00	0.00	11,505.00
8	4410310 5	Cartuchos 410 A (CF412AX) H.Y original	20.00	UD	5,800.00	116,000.00		20,880.00	0.00	136,880.00
9	4410310 5	Cartuchos 410 A (CF413AX) H.Y original	20.00	UD	5,800.00	116,000.00		20,880.00	0.00	136,880.00
10	4410310 5	Cartuchos 410 A(CF410AX) H.Y original	20.00	UD	5,500.00	110,000.00		19,800.00	0.00	129,800.00
11	4410310 5	Cartuchos 410 A(CF411AX) H.Y original	20.00	UD	5,800.00	116,000.00		20,880.00	0.00	136,880.00
12	4410310 5	Toner 131A CF212A H.Y amarillo Original	5.00	UD	3,450.00	17,250.00		3,105.00	0.00	20,355.00
13	4410310 5	Toner 131A CF213A H.Y magenta Original	5.00	UD	3,450.00	17,250.00		3,105.00	0.00	20,355.00
14	4410310 5	Toner 131A CF211A H.Y azul Original	5.00	UD	3,450.00	17,250.00		3,105.00	0.00	20,355.00
15	4410310 5	Toner 131A CF210A H.Y negro Original	10.00	UD	3,100.00	31,000.00		5,580.00	0.00	36,580.00
16	4410310 5	Cartuchos HP 954 XL negro Original	10.00	UD	2,700.00	27,000.00		4,860.00	0.00	31,860.00
17	4410310 5	Cartuchos HP 954 XL Amarillo Original	5.00	UD	2,000.00	10,000.00		1,800.00	0.00	11,800.00
18	4410310 5	Cartuchos HP 954 XL Azul Original	5.00	UD	2,000.00	10,000.00		1,800.00	0.00	11,800.00
19	4410310 5	Cartuchos HP 954 XL Magenta Original	5.00	UD	2,000.00	10,000.00		1,800.00	0.00	11,800.00
20	4410310 5	Cartuchos HP 41 XL Tricolor ORIGINAL	5.00	UD	1,950.00	9,750.00		1,755.00	0.00	11,505.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma



Nombre y Apellido


Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	720,650.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	129,717.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	850,367.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
14	Toner 131A CF211A H.Y azul Original	Dr. Delgado No. 22 Santo Domingo N.D	5.00	08/08/2019 12:00:00 p.m.
15	Toner 131A CF210A H.Y negro Original	Dr. Delgado No. 22 Santo Domingo N.D	10.00	08/08/2019 12:00:00 p.m.
13	Toner 131A CF213A H.Y magenta Original	Dr. Delgado No. 22 Santo Domingo N.D	5.00	08/08/2019 12:00:00 p.m.
11	Cartuchos 410 A(CF411AX) H.Y original	Dr. Delgado No. 22 Santo Domingo N.D	20.00	08/08/2019 12:00:00 p.m.
12	Toner 131A CF212A H.Y amarillo Original	Dr. Delgado No. 22 Santo Domingo N.D	5.00	08/08/2019 12:00:00 p.m.
19	Cartuchos HP 954 XL Magenta Original	Dr. Delgado No. 22 Santo Domingo N.D	5.00	08/08/2019 12:00:00 p.m.
20	Cartuchos HP 41 XL Tricolor ORIGINAL	Dr. Delgado No. 22 Santo Domingo N.D	5.00	08/08/2019 12:00:00 p.m.
18	Cartuchos HP 954 XL Azul Original	Dr. Delgado No. 22 Santo Domingo N.D	5.00	08/08/2019 12:00:00 p.m.
16	Cartuchos HP 954 XL negro	Dr. Delgado No. 22 Santo Domingo N.D	10.00	08/08/2019

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	Original			12:00:00 p.m.
17	Cartuchos HP 954 XL Amarillo Original	Dr. Delgado No. 22 Santo Domingo N.D	5.00	08/08/2019 12:00:00 p.m.
4	Toner HP 05A Original	Dr. Delgado No. 22 Santo Domingo N.D	10.00	08/08/2019 12:00:00 p.m.
5	Cartuchos HP 662 Negro Original	Dr. Delgado No. 22 Santo Domingo N.D	5.00	08/08/2019 12:00:00 p.m.
3	Toner HP 85A Original	Dr. Delgado No. 22 Santo Domingo N.D	15.00	08/08/2019 12:00:00 p.m.
1	Cartuchos HP # 122 Color Original	Dr. Delgado No. 22 Santo Domingo N.D	5.00	08/08/2019 12:00:00 p.m.
2	Cartuchos HP # 122 Negro Original	Dr. Delgado No. 22 Santo Domingo N.D	5.00	08/08/2019 12:00:00 p.m.
9	Cartuchos 410 A (CF413AX) H.Y original	Dr. Delgado No. 22 Santo Domingo N.D	20.00	08/08/2019 12:00:00 p.m.
10	Cartuchos 410 A(CF410AX) H.Y original	Dr. Delgado No. 22 Santo Domingo N.D	20.00	08/08/2019 12:00:00 p.m.
8	Cartuchos 410 A (CF412AX) H.Y original	Dr. Delgado No. 22 Santo Domingo N.D	20.00	08/08/2019 12:00:00 p.m.
6	Cartuchos HP 662 tricolor Original	Dr. Delgado No. 22 Santo Domingo N.D	5.00	08/08/2019 12:00:00 p.m.
7	Cartuchos 40 negro Original	Dr. Delgado No. 22 Santo Domingo N.D	5.00	08/08/2019 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma



Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

Nombre y Apellido

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Av. Dr. Delgado No. 22, Gazcue, Santo Domingo D.N.	5	26/07/2019
2	Av. Dr. Delgado No. 22, Gazcue, Santo Domingo D.N.	5	26/07/2019
3	Av. Dr. Delgado No. 22, Gazcue, Santo Domingo D.N.	15	26/07/2019
4	Av. Dr. Delgado No. 22, Gazcue, Santo Domingo D.N.	10	26/07/2019
5	Av. Dr. Delgado No. 22, Gazcue, Santo Domingo D.N.	5	26/07/2019
6	Av. Dr. Delgado No. 22, Gazcue, Santo Domingo D.N.	5	26/07/2019
7	Av. Dr. Delgado No. 22, Gazcue, Santo Domingo D.N.	5	26/07/2019
8	Av. Dr. Delgado No. 22, Gazcue, Santo Domingo D.N.	20	26/07/2019
9	Av. Dr. Delgado No. 22, Gazcue, Santo Domingo D.N.	20	26/07/2019
10	Av. Dr. Delgado No. 22, Gazcue, Santo Domingo D.N.	20	26/07/2019
11	Av. Dr. Delgado No. 22, Gazcue, Santo Domingo D.N.	20	26/07/2019
12	Av. Dr. Delgado No. 22, Gazcue, Santo Domingo D.N.	5	26/07/2019
13	Av. Dr. Delgado No. 22, Gazcue, Santo Domingo D.N.	5	26/07/2019
14	Av. Dr. Delgado No. 22, Gazcue, Santo Domingo D.N.	5	26/07/2019
15	Av. Dr. Delgado No. 22, Gazcue, Santo Domingo D.N.	10	26/07/2019
16	Av. Dr. Delgado No. 22, Gazcue, Santo Domingo D.N.	10	26/07/2019
17	Av. Dr. Delgado No. 22, Gazcue, Santo Domingo D.N.	5	26/07/2019
18	Av. Dr. Delgado No. 22, Gazcue, Santo Domingo D.N.	5	26/07/2019
19	Av. Dr. Delgado No. 22, Gazcue, Santo Domingo D.N.	5	26/07/2019
20	Av. Dr. Delgado No. 22, Gazcue, Santo Domingo D.N.	5	26/07/2019


(Nombre y Firma)



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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

