

No. EXPEDIENTE

DICOM-UC-CD-2018-0187

Fecha de emisión: 15/11/2018

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DICOM-2018-02214**

Descripción: **Adquisición de toner y cartuchos correspondiente al trimestre noviembre 2018-enero 2019.**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

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%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **59,118.00**

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	44103103	Tóner amarillo 2120	2.00	UD	8,500.00	17,000.00		3,060.00	0.00	20,060.00
2	44103103	Tóner negro 2120	2.00	UD	6,800.00	13,600.00		2,448.00	0.00	16,048.00

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
3	44103103	Contenedor de residuos	10.00	UD	1,950.00	19,500.00		3,510.00	0.00	23,010.00

Subtotal RD\$	50,100.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	9,018.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	59,118.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	Contenedor de residuos	Dr. Báez #23 DO	10.00	20/11/2018 12:00:00 a.m.
2	Tóner negro 2120	Dr. Báez #23 DO	2.00	20/11/2018 12:00:00 a.m.
1	Tóner amarillo 2120	Dr. Báez #23 DO	2.00	20/11/2018 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Adquisición de toner y cartuchos correspondiente al trimestre noviembre 2018-enero 2019.

En fecha **15/11/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DICOM-UC-CD-2018-0187**, denominado **Adquisición de toner y cartuchos correspondiente al trimestre noviembre 2018-enero 2019.**, 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:

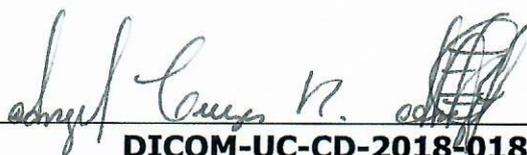
Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Productive Business Solutions Dominicana, SAS	Productive Business Solutions_EXT		98.000000
2	Soludiver, Soluciones Diversas, SRL	Soludiver_EXT		98.000000

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) Soludiver, Soluciones Diversas, SRL

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

- a) -



DICOM-UC-CD-2018-0187



Productive Business Solutions
 RNC No 101025506
 Av. Bolívar No. 100 A. Las Lajas
 Santo Domingo
 REPUBLICA DOMINICANA
 110109
 Tel: +509 88 7 323 1
 Fax: +509 470 0988
 www.grouppbs.com

Cotización

No. 00421744

CLIENTE: 0000715 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION (DICOM)
 TELEFONO: 809-695-8169
 REGISTRO: 004-3012454-2
 DIRECCION: AVE. MEXICO ESQ DR. DELGADO 1ER PISO COMPRA DIR PRENSA 695-8143
 CONTACTO: Mildred Zalazar

VENTA PARA CLIENTES VIA AFTER SALES
 FECHA: 14/11/2018 10:41
 HORA: 10:49:45AM
 MONEDA: Local
 VENDEDOR: 0424
 FORMA PAGO: CREDITO

Serie	Artículo	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidad saldo	Cantidad reservada	Precio Unitario	Descuento	Total
0000000000	008R13089	XEROX WASTE TONER CONTAINER (CT) 7120 (R5) 7225	UN	10	10	0	1,950.00	0.00	19,500.00
0000000000	006R01462	XEROX YELLOW DMO TONER FOR THE WORKCENTRE 7120	UN	2	2	0	8,500.00	0.00	17,000.00
0000000000	006R01461	XEROX BLACK DMO TONER FOR THE WORKCENTRE 7120 / wc7220	UN	2	2	0	6,800.00	0.00	13,600.00
*****Ultima Línea*****									
Sub total									50,100.00
Total impuesto									9,018.00
Total									59,118.00

OBSERVACIONES

Estimado(a) señor(a):

La presente cotización queda sujeta a la disponibilidad de partes y suministros en Bodega. De no contarse con alguno al momento de realizar el presente documento y para poder traerlo exclusivo a su representada, se requiere de la aprobación de este documento así como la orden de compra respectiva., al fax 2288-3486 o llamar al 2506-3000. El tiempo de entrega en este caso sería de 30 días hábiles.

Esta cotización tiene **vigencia de ocho (8) días** a partir de esta fecha, el mismo no implica responsabilidad alguna para nuestra empresa. Si su representada se encuentra exonerada de impuestos, favor enviarnos copia de la documentación pertinente, para efectos de facturación.

La presente cotización puede sufrir variaciones por cambios en las condiciones o costos de importación de la parte si la misma no esta en existencias al momento de cotizar.

La garantía de repuestos y mano de obra será de un mes contra defecto de fábrica no por uso.

Propuesta Economica

Cliente: DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES
Dirección: C/ DOCTOR BAEZ NO.23 GASCUE

Teléfono: 809-732-6670

Fax:

Atención:

email:

Vendedor: JEFFREY TEJEDA

Numero: 7992

Fecha: 14/11/2018

Pagina

1 de 1

Codigo	Cantidad	Empaque	Descripción	Precio	Total
BOT.EPS.NE	1		BOTELLA DE TINTA EPSON 664 NEGRO	490.00	490.00
BOT.EPS.NE	1		BOTELLA DE TINTA EPSON 664 MAGENTA	490.00	490.00
BOT.EPS.NE	1		BOTELLA DE TINTA EPSON AMARILLO	490.00	490.00
BOT.EPS.NE	1		BOTELLA DE TINTA EPSON 664AZUL	490.00	490.00
TON.226	5		TONER HP CF226 A	490.00	490.00
TON.278.HP	3	Unidad	TONER HP CE278A	5,200.00	26,000.00
TON.285.HP*	1	Unidad	*TONER HP CE285A (85A)	2,300.00	6,900.00
				2,100.00	2,100.00

ENTREGA INMEDIATA. PRECIOS VALIDOS 45 DIAS.

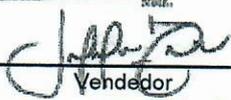
SoluDiver
 Soluciones Diversas

Sub Total: 36,960.00

ITBIS: 6,652.80

Total General: 43,612.80

 Cliente



 Vendedor

Estos Precios están sujeto a cambios por la variación en la tasa del Dólar (US\$)



DICOM-0370

**Dirección General de Comunicación
(DICOM)
Certificación Disponibilidad de Fondos**

Unidad de Compras

REQUIRIENTE : Dawilki García, Encargado Suministro

FECHA : 09/11/2018

Yo, **LILLIAM MENDEZ BATISTA**, en mi calidad de Directora Administrativa y Financiera de la **DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN (DICOM)**.

CERTIFICO:

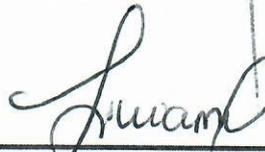
Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año **Dos Mil Dieciocho (2018)**, y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período **(DICIEMBRE)** para la adquisición que se especifica a continuación:

"ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE NOVIEMBRE-ENERO".

Presupuesto Estimado: RD\$100,000.00 (CIEN MIL PESOS).

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es **"Por Debajo del Umbral"**.

Y para que conste, firmo la presente certificación,




Lilliam Mendez Batista
Directora Administrativa-Financiera



Dirección General de Comunicación
DICOM

AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES

Santo Domingo, D.N.
09 de Noviembre 2018

A : Roberto Rodríguez-Marchena
Director General de Comunicación
Portavoz del Gobierno.

Vía : Lilliam Méndez
Directora Administrativa y Financiera

Asunto: Compra trimestral

Solicitamos su autorización para la compra de Toner y Cartuchos, correspondiente al trimestre noviembre-enero (Debido al retraso en la asignación de los fondos de la institución, debimos mover un mes para la realización de la compra del último trimestre). Anexo listado.

Atentamente,

Dawilki García
Encargado de Suministro

Luciano 12/01/2018



Presidencia
República Dominicana
presidencia.gob.do

Avenida Mélico esquina 30 de Marzo, Santo Domingo, República Dominicana
909 695 8243 RNC: 430124542

f PresidenciaRD Instagram PresidenciaRD
Twitter @PresidenciaRD LinkedIn PresidenciaRD
YouTube PresidenciaRDom Facebook PresidenciaRD
PresenciaRD S PresenciaRD

**Direccion General de Comunicaciones
DICOM**

**Direccion Financiera Y Administrativa
Departamento de Suministro**

Toner y Cartuchos

NO.	Descripcion	Cantidad
1	THONER XEROX AMARILLO ✓	2
2	THONER XEROX NEGRO ✓	4 2
3	CARTUCHO CARTIDGE 106R01570 AZUL	2
4	CARTUCHO HP 78A	3
5	CARTUCHO HP 85A	1
6	THONER HP CF26A	5
7	CONTENEDOR DE RESIDUO - Xerox 44103100 ✓	10
8	TINTA LIQUIDA EPSON 664 NEGRO (EPSON L575) ✓	1
9	TINTA LIQUIDA EPSON 664 MAGENTA (EPSON L575) ✓	1
10	TINTA LIQUIDA EPSON 664 AMARILLO (EPSON L575) ✓	1
11	TINTA LIQUIDA EPSON 664 AZUL (EPSON L575) ✓	1

Xerox Penelope 809 567-8231 at 35 → Fany Permentel
Soluciones Diversas