



MINISTERIO DE HACIENDA



Página 1 de 1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

Fecha :	02	10	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1570023798561bISNn

Capítulo : 0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE EDUCACION

Unidad Ejecutora : 0007-INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION MAGISTERIAL

Proceso : TONERS PARA USO DE LA INSTITUCION.

No. Referencia :

Monto Total Proceso :

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2019, aprobado por Ley No. 61-18 que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2019
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	750,486.05
Total		750,486.05

El monto de : **Setecientos cincuenta mil cuatrocientos ochenta y seis con 05/100 (750,486.05)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0206.01.0007.6156-Versión	02/10/2019	750,486.05

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1569935081867HLxgi



Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP157002914563197E5nfv9t>





MINISTERIO DE HACIENDA



Página 1 de 1

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	25	09	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1569417944617AZWGa

Capítulo : 0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE EDUCACION

Unidad Ejecutora : 0007-INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION MAGISTERIAL

Proceso : TONERS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.

No. Referencia :

Monto Total Proceso :

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2019, aprobado por Ley No.61-18, dispone de balance de Apropiación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2019
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1,000,000.00
Total		1,000,000.00

El monto de : **Un millon con 00/100 (1,000,000.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0206.01.0007.5960-Versión	25/09/2019	1,000,000.00



Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1569423214984tdjMTIJxw5>



Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INAFOCAM-2019-00436**

Descripción: **COMPRA DE TONER ORIGINALES PARA USO DE LA INSTITUCION**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Compu-Office Dominicana, SRL**

RNC: **130228698**

Nombre Comercial: **Compu-Office Dominicana, SRL**

Domicilio Comercial: **Tercera, 11105 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **808-508-1278**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: **750,486.04**

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

INAFOCAM-DAF-CM-2019-0078

Asistente

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 3	XEROX VERSALINK C400 NEGRO	10.000000	UD	3316.85 0000	33168.500 000		5970.33000 0	0.000000	39138.830000
3	4410310 3	XEROX VERSALINK C400 AZUL	10.000000	UD	5571.40 0000	55714.000 000		10028.5200 00	0.000000	65742.520000
4	4410310 3	XEROX VERSALINK C400 AMARILLO	10.000000	UD	5571.40 0000	55714.000 000		10028.5200 00	0.000000	65742.520000
6	4410310 3	XEROX VERSALINK C400 MAGENTA	5.000000	UD	5571.40 0000	27857.000 000		5014.26000 0	0.000000	32871.260000
8	4410310 3	TONER CF-201 400A	35.000000	UD	3334.86 0000	116720.10 0000		21009.6180 00	0.000000	137729.720000
7	4410310 3	TONER CF-201 401A	10.000000	UD	3933.78 0000	39337.800 000		7080.80400 0	0.000000	46418.600000
5	4410310 3	TONER CF-201 402A	10.000000	UD	3933.78 0000	39337.800 000		7080.80400 0	0.000000	46418.600000
9	4410310 3	TONER CF-201 403A	10.000000	UD	3933.78 0000	39337.800 000		7080.80400 0	0.000000	46418.600000
10	4410310 3	TONER HP 85A	10.000000	UD	3369.00 0000	33690.000 000		6064.20000 0	0.000000	39754.200000
12	4410310 3	TONER HP 125A	10.000000	UD	3875.91 0000	38759.100 000		6976.63800 0	0.000000	45735.740000
20	4410310 3	TONER HP CB541	5.000000	UD	3562.27 0000	17811.350 000		3206.04300 0	0.000000	21017.390000
20	4410310 3	TONER HP 35A	15.000000	UD	3334.86 0000	50022.900 000		9004.12200 0	0.000000	59027.020000
20	4410310 3	TONER TPSHIBA T- 5070U	2.000000	UD	3384.54 0000	6769.0800 00		1218.43440 0	0.000000	7987.510000
20	4410310 3	TONER CF-202 CF500	10.000000	UD	2952.94 0000	29529.400 000		5315.29200 0	0.000000	34844.690000
20	4410310 3	TONER CF-202 CF501	5.000000	UD	3482.42 0000	17412.100 000		3134.17800 0	0.000000	20546.280000
20	4410310 3	TONER CF-202 CF502	5.000000	UD	3482.42 0000	17412.100 000		3134.17800 0	0.000000	20546.280000
20	4410310 3	TONER CF-202 CF502	5.000000	UD	3482.42 0000	17412.100 000		3134.17800 0	0.000000	20546.280000

Subtotal RD\$	636,005.13
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	114,480.92
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	750,486.04

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

		
Firma		Firma
Nombre y Apellido		Nombre y Apellido



Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

INAFOCAM-DAF-CM-2019-0078

INFORME FINAL

COMPRA DE TONERS

En fecha **30/09/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **INAFOCAM-DAF-CM-2019-0078**, denominado **COMPRA DE TONERS**, 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
8	Productive Business Solutions Dominicana, SAS	INAFOCAM - TONERS XEROX		5.000000
7	Soluciones Tecnológicas Empresariales, SRL	INAFOCAM-DAF-CM-2019-0078		5.000000
6	Gruhen National Supply, SRL	OFERTA INAFOCAM-DAF-CM-2019-0078		5.000000
5	Suplidora Gomez Perez, Sugopecta ,SRL	TONER INAFOCAM 2019-0078		5.000000
10	Oficina Universal, SA	SUMINISTRO DE TONER OFICINA UNIVERSAL		5.000000
11	Escuderia MT, SRL	INAFOCAM-DAF-CM-2019-0078		5.000000
12	Suplitodo Tintor, SRL	JM INAFOCAM-DAF-CM-2019-0078		5.000000

INAFOCAM-DAF-CM-2019-0078

15	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	INAFOCAM-DAF- CM-2019-0078		2.500000
13	Offitek, SRL	PROPUESTA ECONOMICA TONER XEROX 27.09.2019		5.000000
14	JKC Technology Services, SRL	COMPRA DE TONERS		2.500000
1	Compu-Office Dominicana, SRL	INAFOCAM-DAF- CM-2019-0078		15.000000
4	American Business Machine, SRL (ABM)	CT INAFOCAM- DAF-CM-2019- 0078		5.000000
2	Progastable, SRL	PROGASTABLE SRL_EXT		10.000000
3	Krongel Comercial, SRL	KRONGEL COMERCIAL SRL_EXT		10.000000
9	Computadoras Dominicana (Compudonsa), SRL	COMPUTADORA DOMINICANA_EXT		5.000000

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

- a) Compu-Office Dominicana, SRL
- b) Progastable, SRL
- c) Krongel Comercial, SRL
- d) American Business Machine, SRL (ABM)
- e) Suplidora Gomez Perez, Sugopeca ,SRL
- f) Gruhen National Supply, SRL
- g) Soluciones Tecnológicas Empresariales, SRL
- h) Productive Business Solutions Dominicana, SAS
- i) Computadoras Dominicana (Compudonsa), SRL
- j) Oficina Universal, SA

- k) Escuderia MT, SRL
- l) Suplitodo Tintor, SRL
- m) Offitek, SRL
- n) JKC Technology Services, SRL
- o) Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL

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

- a) -



5966



República Dominicana
Ministerio de Educación
Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio
RNC 430017027

"Año de la Innovación y la Competitividad"

10 de septiembre, 2019

SG-360-2019

A l: **Lic. Andrés de las Mercedes**
Director Ejecutivo

Vía: **Lic. Jannette Sena**
Directora Administrativa

Lic. Luis Disla
Director Financiero

Atención: **Lic. Yngrid Bobonagua**
Enc. Depto. de Compras

Asunto: **Solicitud compra**

Anexo: **Copia del oficio AL.24.19, d/f 10/09/2019, del Enc. De Almacén (Interino).**

Respetuosamente, solicitamos la autorización por los canales institucionales correspondientes, para la compra de los materiales de oficina que se encuentran adjunto, con la finalidad de utilizarlos en la institución.

Atentamente,

Roque Ant. Cruz
Encargado de Servicios Generales

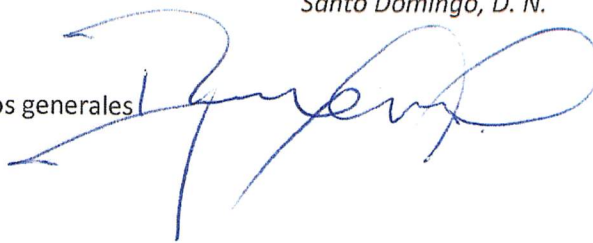
RC/ar



	UNIDAD DE ALMACÉN	Código: FO-AF03-P4-004
		Versión: 01
		Fecha de actualización: 7 - 10 - 2015

10 de Septiembre del 2019.
Santo Domingo, D. N.

A: **Lcdo. Roque Cruz**
Encargado de servicios generales



Asunto: **Solicitud de compra**

Cortésmente, le solicitamos la compra de los siguientes materiales de oficina adjuntos en la página siguiente, para ser utilizadas en la institución.

Sin otro particular, le saluda,



Sr. Jesús Ramírez
Encargado de almacén (Interino)





Procesos

Contratos

Proveedores

Estadística

Otras herramientas

Menú

Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Procesos de la Unidad de Compras → Proceso → Apertura de sobres

Id de página:: 10003875 Ayuda ?

Volver

Ver lista de Proveedores

Editar

Ir a selección

Apertura de sobres

Ref: **INAFOCAM-DAF-CM-2019-0078****COMPRA DE TONERS**

Servicios Generales

Compras Menores

OFERTA



30/09/2019 09:11

● Abierto

Ofertas recibidas (15)

- 1 - Productive Business Solutions Dominicana, SAS
INAFOCAM - TONER 25/09/2019
S XEROX
- 2 - Soluciones Tecnológicas Empresariales, SRL
INFOCAM-DAF-CM-2 26/09/2019
019-0078
- 3 - Gruhen National Supply, SRL
OFERTA INAFOCAM- 26/09/2019
DAF-CM-2019-0078
- 4 - Suplidora Gomez Perez, Sugopeco ,SRL
TONER INAFOCAM 2 26/09/2019
019-0078
- 5 - Oficina Universal, SA
SUMINISTRO DE TON 27/09/2019
ER OFICINA UNIVER
SAL
- 6 - Escuderia MT, SRL
INAFOCAM-DAF-CM- 27/09/2019
2019-0078
- 7 - Suplitodo Tintor, SRL
JM INAFOCAM-DAF- 27/09/2019
CM-2019-0078
- 8 - Ramirez & Mojica Envoy Pack
Courier Express, SRL
INAFOCAM-DAF-CM- 27/09/2019
2019-0078
- 9 - Offitek, SRL
PROPUESTA ECONO 27/09/2019
MICA TONER XEROX
27.09.2019
- 10 - JKC Technology Services,
SRL
COMPRA DE TONER 27/09/2019
S
- 11 - Compu-Office Dominicana,
SRL
INAFOCAM-DAF-CM- 27/09/2019
2019-0078
- 12 - American Business Machine,
SRL (ABM)
CT INAFOCAM-DAF- 27/09/2019
CM-2019-0078
- 13 - Procastable, SRL
PROGASTABLE SRL 30/09/2019
_EXT
- 13 - Krongel Comercial, SRL
KRONGEL COMERCI 30/09/2019
AL SRL_EXT
- 13 - Computadoras Dominicana
(Computonsa), SRL
COMPUTADORA DO 30/09/2019
MINICANA_EXT

1 Productive Business Solutions Dominicana, SAS

Oferta: **INAFOCAM - TONERS XEROX**

Valor:234,112 Pesos Dominicanos

2 Soluciones Tecnológicas Empresariales, SRL

Oferta: **INFOCAM-DAF-CM-2019-0078**

Valor:815,262 Pesos Dominicanos

3 Gruhen National Supply, SRL

Oferta: **OFERTA INAFOCAM-DAF-CM-2019-0078**

Valor:797,680 Pesos Dominicanos

4 Suplidora Gomez Perez, Sugopeco ,SRL

Oferta: **TONER INAFOCAM 2019-0078**

Valor:690,860.5 Pesos Dominicanos

5 Oficina Universal, SA

Oferta: **SUMINISTRO DE TONER OFICINA UNIVERSAL**

Valor:791,164.04 Pesos Dominicanos

6 Escuderia MT, SRL

Oferta: **INAFOCAM-DAF-CM-2019-0078**

Valor:851,268.82 Pesos Dominicanos

7 Suplitodo Tintor, SRL

Oferta: **JM INAFOCAM-DAF-CM-2019-0078**

Valor:451,114 Pesos Dominicanos

8 Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL

Oferta: **INAFOCAM-DAF-CM-2019-0078**

Valor:1,384,140 Pesos Dominicanos

9 Offitek, SRL

Oferta: **PROPUESTA ECONOMICA TONER XEROX 27.09.2019**

Valor:755,043.95 Pesos Dominicanos

10 JKC Technology Services, SRL

Oferta: **COMPRA DE TONERS**

Valor:1,071,004.88 Pesos Dominicanos

11 Compu-Office Dominicana, SRL

Oferta: **INAFOCAM-DAF-CM-2019-0078**

Valor:750,486.04 Pesos Dominicanos

12 American Business Machine, SRL (ABM)

Oferta: **CT INAFOCAM-DAF-CM-2019-0078**

Admitido

| 25/09/2019 18:24

Constancias del Proceso | Incumplimiento(0) | Notas(0)

Admitido

| 26/09/2019 11:52

Constancias del Proceso | Incumplimiento(0) | Notas(0)

Admitido

| 26/09/2019 15:07

Constancias del Proceso | Incumplimiento(0) | Notas(0)

Admitido

| 26/09/2019 17:13

Constancias del Proceso | Incumplimiento(0) | Notas(0)

Admitido

| 27/09/2019 11:25

Constancias del Proceso | Incumplimiento(0) | Notas(0)

Admitido

| 27/09/2019 13:28

Constancias del Proceso | Incumplimiento(0) | Notas(0)

Admitido

| 27/09/2019 13:30

Constancias del Proceso | Incumplimiento(0) | Notas(0)

Admitido

| 27/09/2019 13:42

Constancias del Proceso | Incumplimiento(0) | Notas(0)

Admitido

| 27/09/2019 14:01

Constancias del Proceso | Incumplimiento(0) | Notas(0)

Admitido

| 27/09/2019 14:16

Constancias del Proceso | Incumplimiento(0) | Notas(0)

Admitido

| 27/09/2019 15:02

Constancias del Proceso | Incumplimiento(0) | Notas(0)

Admitido

| 27/09/2019 15:09

Constancias del Proceso | Incumplimiento(0) | Notas(0)

Valor:586,989 Pesos Dominicanos		
13	Progastable, SRL Oferta: PROGASTABLE SRL_EXT Valor:753,949.2 Pesos Dominicanos	Admitido 30/09/2019 08:00 Constancias del Proceso Incumplimiento(1) Notas(0)
13	Krongel Comercial, SRL Oferta: KRONGEL COMERCIAL SRL_EXT Valor:785,325.4 Pesos Dominicanos	Admitido 30/09/2019 08:00 Constancias del Proceso Incumplimiento(1) Notas(0)
13	Computadoras Dominicana (Computonsa), SRL Oferta: COMPUTADORA DOMINICANA_EXT Valor:862,314.5 Pesos Dominicanos	Admitido 30/09/2019 08:00 Constancias del Proceso Incumplimiento(1) Notas(0)

Documentos

Internal Documents

Nombre	Descripción	Tipo	Tipo de documento	¿Habilitar el contrato?
☐ Escaneo0172.pdf	Escaneo0172.pdf	application/pdf	Acta simple de aperturas de ofertas	☐

[Vista previa](#)

Borrar seleccionados

Buscar en la biblioteca

Cargar documento

[Volver](#)

[Ver lista de Proveedores](#)

[Editar](#)

[Ir a selección](#)



República Dominicana
Ministerio de Educación



Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio
RNC 430017027

ACTA DE ADJUDICACION

INAFOCAM-DAF-CM-2019-0078

Referencia: Compra de toners originales para uso de la Institución.

Solicitud: SG-360-2019

Listado de oferentes: Compu-Office Dominicana, SRL

Procastable, SRL

Krongel Comercial, SRL

American Business Machine, SRL

Suplidora Gómez Pérez, Sugopeca, SRL

Gruhen National Supply, SRL

Soluciones Tecnológicas Empresariales SRL

Productive Business Solutions Dominicana, SAS

Computadoras Dominicana (Compudosa), SRL

Oficina Universal, SA

Escuderia MT, SRL

Suplitodo Tintor, SRL

Offitek, SRL

JKC Technology Services, SRL

Ramírez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL

Decisión:

En el análisis de las ofertas presentadas en este proceso de compra menor, resultado ganadora **Compu-Office Dominicana, SRL**, por presentar disponibilidad inmediata del servicio; por lo que se adjudica los procesos de compra.

Dada en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, a los diez (10) días de octubre del año dos mil diecinueve (2019).

Lcda. Jannete Sena

Directora Administrativa

C/Furcy Pichardo N.º 4, Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana
Email: info@inafocam.edu.do · Tel.: 809-535-8006 · Fax: 809-535-3067

