



MINISTERIO DE HACIENDA



Página 1 de 1

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	14	09	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1536954244375kSIB0

Capítulo : 5150-CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS
Sub Capítulo: 01-CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS
Unidad Ejecutora : 0001-Consejo Nacional de Zonas Francas
Proceso : Compra Toner HP,s/anexos.-
No. Referencia :
Monto Total Proceso :
Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2018, aprobado por Ley No 243-17, dispone de balance de Apropriación 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 2018
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1,200,000.00
Total		1,200,000.00

El monto de : **Un millon doscientos mil con 00/100 (1,200,000.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.5150.01.0001.2462-Versión	14/09/2018	1,200,000.00



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/RP1536954459870EYxjtgOufe>





No. EXPEDIENTE
CNZFE-OR-309-I-2018
NO. DOCUMENTO
309

Nombre del Capitulo y/o dependencia gubernamental

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS
DE EXPORTACION

11 de Sept. 2018

Página 1 de 2

No. Solicitud: 309/18
Objeto de la compra: SUMINISTRO DE OFICINA / TONER PARA USO INSTITUCION
Rubro: INFORMATICA
Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Description	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	2.3.9.2.01	TONER HP LASER CE278-A NEGRO (78)	UD	15.00	3,500.00	52,500.00
2	2.3.9.2.01	TONER HP LASER CF381-A AZUL (312)	UD	15.00	4,600.00	69,000.00
3	2.3.9.2.01	TONER HP LASER Q2612-A NEGRO (12)	UD	10.00	3,500.00	35,000.00
4	2.3.9.2.01	TONER HP LASER CF411-A AZUL (410)	UD	10.00	3,500.00	35,000.00
5	2.3.9.2.01	TONER HP LASER CF410-A NEGRO (410)	UD	15.00	4,600.00	69,000.00
6	2.3.9.2.01	TONER HP LASER CE413-A MAGENTA	UD	15.00	4,600.00	46,000.00
7	2.3.9.2.01	TONER HP LASER CE412-A AMARILLO	UD	15.00	4,600.00	46,000.00
8	2.3.9.2.01	TONER HP LASER CE411-A AZUL	UD	15.00	4,600.00	69,000.00
9	2.3.9.2.01	TONER HP LASER CE410-A NEGRO (305)	UD	15.00	3,300.00	49,500.00
10	2.3.9.2.01	TONER HP LASER CF412-A AMARILLO (410)	UD	10.00	2,900.00	29,000.00
11	2.3.9.2.01	TONER HP LASER CF283-A NEGRO (83)	UD	15.00	2,500.00	37,500.00
12	2.3.9.2.01	TONER HP LASER CE285-A NEGRO (85)	UD	15.00	2,900.00	43,500.00
13	2.3.9.2.01	TONER HP LASER CB435-A NEGRO (35)	UD	10.00	3,300.00	33,000.00
14	2.3.9.2.01	TONER HP LASER CF413-A MAGENTA (410)	UD	15.00	4,000.00	60,000.00
15	2.3.9.2.01	TONER HP LASER CF383-A MAGENTA (312)	UD	10.00	3,500.00	52,500.00
16	2.3.9.2.01	TONER HP LASER CF380-A NEGRO (312)	UD	10.00	4,600.00	69,000.00
17	2.3.9.2.01	TONER HP LASER CF382-A AMARILLO (312)	UD	15.00	3,500.00	52,500.00
TOTAL:						853,500.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

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



UR.09.2012



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



CONVOCATORIA DE OFERTAS PARA LA ADQUISICION DE TONERES PARA USO DE LA INSTITUCION

COMPRA MENOR No. CNZFE-CMC-25/2018

Datos del Proceso

- 1. Objeto del Concurso:** Constituye el objeto de la presente convocatoria la adquisición de tóneres para equipos de diferentes departamentos del Consejo Nacional de Zonas Francas.
- 2. Procedimiento de Selección:** Compra menor.
- 3. Plazo de Recepción de las ofertas:** del viernes 14 al miércoles 19 de Sept. del 2018, a las 4:00 p.m.
- 4. Presentación de las Ofertas:** Las propuestas deberán ser remitidas vía correo electrónico o fax al Departamento de Compras del Consejo de Zonas Francas.
- 5. Descripción de los Bienes:** Los bienes solicitados consisten en tóneres para uso de la institución durante los próximos tres meses. Todos los suministros deben ser nuevos y **originales**, estar sellados (legible) por el suplidor y contar con la garantía y respaldo de la casa fabricante.

ITEM	DESCRIPCION	COMPRA	UNIDAD
1	TONER HP LASER CE410-A NEGRO	15	UN
2	TONER HP LASER CE411-A AZUL	15	UN
3	TONER HP LASER CE412-A AMARILLO	10	UN
4	TONER HP LASER CE413-A MAGENTA	10	UN
5	TONER HP LASER CE278-A NEGRO	10	UN
6	TONER HP LASER CE285-A NEGRO	10	UN
7	TONER HP LASER CB435-A NEGRO	2	UN
8	TONER HP LASER CF283-A NEGRO	15	UN
9	TONER HP LASER Q2612-A NEGRO	5	UN
10	TONER HP LASER CF380-A NEGRO	10	UN
11	TONER HP LASER CF381-A AZUL	10	UN
12	TONER HP LASER CF382-A AMARILLO	10	UN
13	TONER HP LASER CF383-A MAGENTA	10	UN
14	TONER HP LASER CF410-A NEGRO	15	UN
15	TONER HP LASER CF411-A AZUL	5	UN
16	TONER HP LASER CF412-A AMARILLO	5	UN
17	TONER HP LASER CE413-A MAGENTA	10	UN

6. Lugar de entrega de los bienes: Los bienes deberán ser entregados en el Departamento de Suministro de las oficinas del Consejo Nacional de Zonas Fcas., en la Av. Leopoldo Navarro No. 61, Miraflores, Santo Domingo, D.N.

Las entregas estarán coordinadas con el Dpto. de Compras y Suministro, según se acuerde.

Todas las cajas deben de tener el sello del suplidor de forma legible y se verificará la integridad y originalidad de las mismas, y de encontrarse alguna irregularidad serán devueltas.

7. Tiempo de entrega: Inmediata (Favor no cotizar si no los tiene para entrega inmediata).

8. Documentación a Presentar:

- 1) Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)
- 2) Formulario de Presentación de Oferta. (SNCC.F.034)
- 3) Formulario de Oferta Económica (SNCC.F.033).
- 4) Registro Nacional de Proveedores (RNP), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas.
- 5) Autorización del Fabricante (SNCC.F.047). Documentación que certifique que está debidamente autorizado por el fabricante o productor del caso para suministrar los bienes en cuestión en la República Dominicana.
- 6) Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales.
- 7) Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social.

La Oferta Económica deberá presentarse en Pesos Oro Dominicanos (RD\$). Los precios deberán expresarse en **dos decimales (XX.XX)** que tendrán que incluir todas las tasas (divisas), impuestos y gastos que correspondan, transparentados e implícitos según corresponda.

El Oferente será responsable y pagará todos los impuestos, derechos de aduana, o gravámenes que hubiesen sido fijados por autoridades municipales, estatales o gubernamentales, dentro y fuera de la República Dominicana, relacionados con los bienes y servicios conexos a ser suministrados. Los precios de las ofertas **deben incluir ITBIS.**

Las propuestas que no presenten toda la documentación y especificaciones requeridas no serán consideradas para la adjudicación.



9. Información de contacto:

Para cualquier inquietud o aclaración favor contactar a:

Compras, Depto. Administrativo

Adela Pérez

Consejo Nacional de Zonas Fcas. de Exportación
Av. Leonoldo Navarro #61, Edificio San Rafael 5to. piso,
Miraflores, Santo Domingo, DN. Teléfono: 809-686-8077 ext.243
E-mail: aperez@cnzfe.gob.do

10. Formularios Tipo:

Los formularios que se solicitan para la presentación de las ofertas deben ser descargados del portal www.comprasdominicana.gov.do, apartado "Marco Legal" sección "Documentos Estándar."

Codigo	Razón Social	Nombre Comercial	Clave Tributaria
55164	Suplitodo Tintor, SRL	Suplitodo Tintor, SRL	131293052
914	OMEGA TECH, SA	OMEGA TECH, SA	122021523
13201	INTERNATIONAL JAKSON SERVIC, SRL	SOCIEDAD COMERCIAL	130705399
42117	Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL	Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL	131132057
325	Soluciones Tecnológicas Empresariales, SRL	Soluciones Tecnológicas Empresariales, SRL	101759739
767	Cecomsa, SRL	Cecomsa, SRL	102316163

LISTADO DE PARTICIPANTES



"Año del Fomento de las Exportaciones"

CNZFE-CMC-25-2018

Comité de Compras y Contrataciones

Acta de Adjudicación de Compra, correspondiente Cartuchos para Impresoras

En uso de las facultades que les confiere la Ley de Compras y Contrataciones Públicas No. 340-06, y su Reglamento de aplicación No 543-12, el Comité de Compras del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación se reunió el martes 9 de octubre de 2018, en sesión ordinaria, para conocer el proceso de compra, correspondiente a cartuchos para impresoras.

Estuvieron presentes en la misma, los señores Nelson Estévez, Silvia Cochón, Aryam De Soto y Fernando Bello, miembros del Comité de Compras del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación de la República Dominicana.

VISTA: La Ley 340-06 de Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), y su modificación contenida en la Ley 449-06, de fecha seis (06) de diciembre del dos mil seis (2006), y el Decreto 543-12 que contiene su Reglamento de Aplicación, de fecha seis (6) de septiembre del dos mil doce (2012).

VISTAS: La Convocatoria en el Portal de Compras de la DGCP, la invitación remitida a tres razones sociales activas en el Registro de Proveedores del Estado (De acuerdo con los Arts. 50 y 66 de la Ley 340-06), y la Certificación de Existencia de Fondos destinados para la adquisición del bien o servicio.

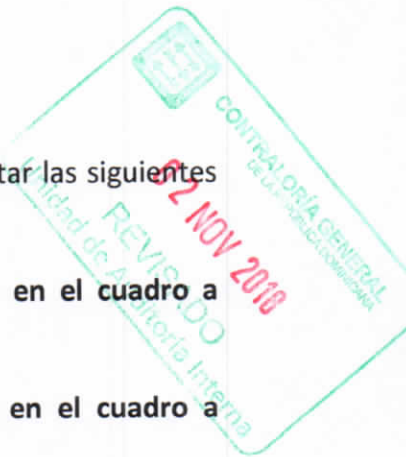
CONSIDERANDO: Las propuestas técnicas y económicas realizadas por los oferentes **SUPLITODO TINTOR, OMEGATECH, CECOMSA, SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES, MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE e INTERNATIONAL JAKSON SERVIC.**

CONSIDERANDO: Que los oferentes **SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES, MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE e INTERNATIONAL JAKSON SERVIC.** No poseen las certificaciones de autorización correspondientes.



El Comité de Compras y Contrataciones, válidamente reunido, resuelve adoptar las siguientes resoluciones:

1. Adjudicar el proceso de compra de los **primeros 10 cartuchos descritos en el cuadro a continuación a SUPLITODO TINTOR, SRL.**
2. Adjudicar el proceso de compra de los **últimos 7 cartuchos descritos en el cuadro a continuación a OMEGATECH.**



	ITEM	UNIDADES	PROVEEDOR OFERENTE	PRECIO TOTAL	OBSERVACIONES
1.	TONER HP LASER CE410-A NEGRO	15	Suplitodo Tintor, SRL.	RD\$64,959.00	Proveedor no posee certificación HP. Enviaron una comunicación donde se hacen responsables a cualquier cambio de cartucho.
2.	TONER HP LASER CE411-A AZUL	15	Suplitodo Tintor, SRL.	RD\$92,925.00	
3.	TONER HP LASER CE412-A AMARILLO	10	Suplitodo Tintor, SRL.	RD\$61,950.00	
4.	TONER HP LASER CE413-A MAGENTA	10	Suplitodo Tintor, SRL.	RD\$61,950.00	
5.	TONER HP LASER CE278-A NEGRO	10	Suplitodo Tintor, SRL.	RD\$38,940.00	
6.	TONER HP LASER CE285-A NEGRO	10	Suplitodo Tintor, SRL.	RD\$34,574.00	
7.	TONER HP LASER CB435-A NEGRO	02	Suplitodo Tintor, SRL.	RD\$6,844.00	
8.	TONER HP LASER CF283-A NEGRO	15	Suplitodo Tintor, SRL.	RD\$47,259.00	
9.	TONER HP LASER Q2612-A NEGRO	05	Suplitodo Tintor, SRL.	RD\$19,588.00	
10.	TONER HP LASER CF380-A NEGRO	10	Suplitodo Tintor, SRL.	RD\$47,436.00	
11.	TONER HP LASER CF381-A AZUL	10	Omega Tech	RD\$64,800.00	
12.	TONER HP LASER C382-A AMARILLO	10	Omega Tech	RD\$64,800.00	
13.	TONER HP LASER CF383-A MAGENTA	10	Omega Tech	RD\$64,800.00	
14.	TONER HP LASER CF410-A NEGRO	15	Omega Tech	RD\$67,725.00	
15.	TONER HP LASER CF411-A AZUL	05	Omega Tech	RD\$29,150.00	
16.	TONER HP LASER CE412-A AMARILLO	05	Omega Tech	RD\$29,150.00	
17.	TONER HP LASER CE413-A MAGENTA	10	Omega Tech	RD\$58,300.00	

Total Cotización SUPLITODO TINTOR, SRL. : RD\$476,425.00

Total Cotización OMEGA TECH: RD\$378,725.00

Total de compra: RD\$855,150.00



FEKE 7E
OP
2

Silvia Cochón

Silvia Cochón

Miembro

Ayam De Soto

Ayam De Soto

Miembro

Nelson Estévez

Nelson Estévez

Miembro

Fernando Bello

Fernando Bello

Miembro





MINISTERIO DE HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	29	10	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1540830038340k0sWY

Capítulo : 5150-CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS
Sub Capítulo: 01-CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS
Unidad Ejecutora : 0001-Consejo Nacional de Zonas Francas
Proceso : Compra útiles de informaticas, ver anexos
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 2018, aprobado por Ley No 243-17 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 2018
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	378,725.45
Total		378,725.45

El monto de : **Trescientos setenta y ocho mil setecientos veinticinco con 45/100 (378,725.45)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.5150.01.0001.3139-Versión	29/10/2018	378,725.45



Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1536954244375kSIB0



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/RP1540832224209yGodjRov0Z>



Handwritten signature



No. DOCUMENTO
CNZFE-OC-OR-437/2018

CONSEJONACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CNZFE OR-2018-436**

Descripción: **SUMINISTRO DE OFICINA / TONERS PARA IMPRESORAS**

Datos del Proveedor

Razón social: **OMEGA TECH, SRL** RNC: **122021523**

Nombre Comercial: **OMEGA TECH, SRL**

Domicilio Comercial: **AV. JOHN F. KENNEDY, 85**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **30 días**

Total: **RD\$378,725.35**

Item	Código2	Descripción	Cant	Unidad	Precio Units/ITBIS	ImpMoneda Orig/ITBIS	% Desc.	ITBISTotal MonedaOrig	SubTotal MonedaOrig
1	2.3.9.2.01	TONER HP LASER CF382-A AMARILLO (312)	10	UD	5,491.53	54,915.30		9,884.75	64,800.05
2	2.3.9.2.01	TONER HP LASER CF411-A AZUL (410)	5	UD	4,940.68	24,703.40		4,446.61	29,150.01
3	2.3.9.2.01	TONER HP LASER CF410-A NEGRO (410)	15	UD	3,826.28	57,394.20		10,330.96	67,725.16
4	2.3.9.2.01	TONER HP LASER CF412-A AMARILLO (410)	5	UD	4,940.68	24,703.40		4,446.61	29,150.01
5	2.3.9.2.01	TONER HP LASER CF413-A MAGENTA (410)	10	UD	4,940.68	49,406.80		8,893.22	58,300.02
6	2.3.9.2.01	TONER HP LASER CF383-A MAGENTA (312)	10	UD	5,491.53	54,915.30		9,884.75	64,800.05
7	2.3.9.2.01	TONER HP LASER CF381-A AZUL (312)	10	UD	5,491.53	54,915.30		9,884.75	64,800.05
Subtotal RD\$									320,953.70
Total ITBIS RD\$									57,771.65
Total									378,725.35

Conforme al Catalogo de Bienes y Servicios.



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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

CONTRATACIONES PUBLICAS
Transparencia y eficiencia en la gestión pública