

**MINISTERIO DE HACIENDA****CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA**

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	06	02	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1549468576557W6FSU

Capítulo : 5150-CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

Sub Capítulo: 01-CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

Unidad Ejecutora : 0001-Consejo Nacional de Zonas Francas

Proceso : Útiles de informática (TONER) según solicitud anexas.-

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 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 2019
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	700,000.00
Total		700,000.00

El monto de : \*\*Setecientos mil con 00/100 (700,000.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.5150.01.0001.114-Versión 1	06/02/2019	700,000.00



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/RP1549468842517.JBOhD0ujmw>





Nombre del Capitulo y/o dependencia gubernamental  
**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**  
**CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS**  
**DE EXPORTACION**

06 de FEB. 2019

Página 1 de 2

No. Solicitud: **CNZFE-DF-CD-2019-0001**Objeto de la compra: **CARTUCHOS Y TONERS USO EN LA INSTITUCION**Rubro: **CARTUCHOS Y TONERS**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Item	Código <sup>1</sup>	Description	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	2.3.9.2.01	TONER CF410-A NEGRO	UD	15.00	7,800.00	117,000.00
2	2.3.9.2.01	TONER CF411-A AZUL	UD	15.00	7,800.00	117,000.00
3	2.3.9.2.01	TONER CF412-A AMARILLO	UD	15.00	7,800.00	117,000.00
4	2.3.9.2.01	TONER CF413-A MAGENTA	UD	15.00	7,800.00	117,000.00
5	2.3.9.2.01	TONER CF380-A NEGRO	UD	6.00	6,200.00	37,200.00
6	2.3.9.2.01	TONER CE255-A NEGRO	UD	25.00	5,900.00	147,500.00
7	2.3.9.2.01	TONER CE413-A MAGENTA	UD	6.00	6,350.00	38,100.00
8	2.3.9.2.01	CARTUCHOS 950 XL NEGRO	UD	4.00	500.00	2,000.00
9	2.3.9.2.01	CARTUCHOS 951 XL AMARILLO	UD	4.00	500.00	2,000.00
10	2.3.9.2.01	CARTUCHOS 951 XL MAGENTA	UD	4.00	500.00	2,000.00
11	2.3.9.2.01	CARTUCHOS 951 XL AZUL	UD	5.00	500.00	2,500.00
					<b>TOTAL:</b>	<b>699,300.00</b>

**REVISADO**  
**COMPRAS Y CONTRATACIONES**  
**CNZFE**

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

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



ADELA PEREZ  


Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



“AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD “

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

**CONVOCATORIA A COMPRAS MENORES**

Referencia del Procedimiento: CNZFE-CM-2019-0002

**ADQUISICIÓN CARTUCHOS Y TONERS PARA USO DE LA INSTITUCION**

**EL CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS**, 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 Agosto del Dos Mil Seis (2006), modificada por la Ley 449-06 de fecha Seis (06) de Diciembre del Dos Mil Seis, y su Reglamento de Aplicación emitido mediante el Decreto No. 543-12 de fecha seis (6) de Septiembre de dos mil doce (2012), convoca a todos los interesados a presentar propuestas para la : **ADQUISICIÓN CARTUCHOS Y TONERS PARA USO DE LA INSTITUCION.**

Los interesados en participar deberán descargar los requerimientos, especificaciones, fichas técnicas y anexos en la página Web de la institución ([www.cnzfe.gob.do](http://www.cnzfe.gob.do)) o del portal de la DGCP [www.comprasdominicana.gov.do](http://www.comprasdominicana.gov.do), a los fines de la elaboración de sus propuestas.

La propuesta Económica serán recibidas en Portal Transaccional o en el correo electrónico [a.perez@cnzfe.gob.do](mailto:a.perez@cnzfe.gob.do) del 6 al 8/11/2018 o en las oficinas del CNZFE.

**REVISADO**  
DIVISION DE REVISION Y ANALISIS  
CNZFE

Lic. Adela Pérez  
Compras / Depto. Administrativo



**CNZFE**  
CONOCIDO POR EL COMITE DE COMPRAS  
Fecha: 13/02/19

CONTROL GENERAL  
DE LA ADMINISTRACION  
08 MAR 2019  
REVISADO

**"Año de la Innovación y la Competitividad"**

**CNZFE-CMC-2019-0002**

**Comité de Compras y Contrataciones**

---

**Acta de Adjudicación de compra correspondiente a Cartuchos y Toners para uso de la  
Institución.**

---

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 miércoles 13 de febrero del 2019, en sesión ordinaria, para conocer el proceso de referencia **CNZFE-CMC-2019-0002**.

Estuvieron presentes en la misma, los señores Fernando Bello, Nelson Estévez y Silvia Cochón, 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).

**VISTA:** 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 a 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 recibidas por los oferentes, las cuales se resumen a continuación:



**POR TALES MOTIVOS**, El Comité de Compras y Contrataciones, válidamente reunido, resuelve por unanimidad de votos, adoptar las Resoluciones siguientes:

**PRIMERA RESOLUCION:** Adjudicar el proceso de compra a la empresa OmegaTech por un monto de RD\$622,195.00.

Agotada la agenda y no habiendo más temas que tratar, se levantó un Acta en dos (2) originales de un mismo tener y efecto, firmadas por cada uno de los Miembros y se levantó la sesión.



Fernando Bello

Miembro



Nelson Estévez

Miembro



Silvia Cochón

Miembro



**MINISTERIO DE HACIENDA****CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	18	02	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1550506847156TKOaA

Capítulo : 5150-CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

Sub Capítulo: 01-CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

Unidad Ejecutora : 0001-Consejo Nacional de Zonas Francas

Proceso : Útiles de informática (TONER) según solicitud anexas.-

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	622,195.00
Total		622,195.00

El monto de : \*\*Seiscientos veintidos mil ciento noventa y cinco con 00/100 (622,195.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.5150.01.0001.201-Versión 1	18/02/2019	622,195.00

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1549468576557W6FSU

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/RP1550507476774ZXWYI14mxB>



No. EXPEDIENTE  
**CNZFE-DAF-CM-2019-0002**

Fecha de emisión: 18/02/2019

**CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CNZFE-2019-00005**

Descripción: **CARTUCHO Y TONERS CONSUMO DE LA INSTITUCIÓN**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **OMEGA TECH, SA**

RNC: **122021523**

Nombre Comercial: **OMEGA TECH, SA**

Domicilio Comercial: **JOHN F. KENNEDY, 10132 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-683-4343**



**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Moneda: **DOP**



Monto Total: **622,194.85**

**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	TONER CF410-A NEGRO	15.00	UD	3,855.93	57,838.95		10,411.01	0.00	68,249.96
2	44103103	TONER CF411-A AZUL	15.00	UD	4,966.10	74,491.50		13,408.47	0.00	87,899.97
3	44103103	TONER CF412-A AMARILLO	15.00	UD	4,966.10	74,491.50		13,408.47	0.00	87,899.97

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*[Signature]*  
Firma

*[Signature]*  
Firma

Nombre y Apellido

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
4	44103103	TONER CF413-A MAGENTA	15.00	UD	4,966.10	74,491.50		13,408.47	0.00	87,899.97
5	44103103	TONER CF380-A NEGRO	6.00	UD	4,118.64	24,711.84		4,448.13	0.00	29,159.97
6	44103103	TONER CF255-A NEGRO	25.00	UD	6,580.51	164,512.75		29,612.30	0.00	194,125.05
7	44103103	TONER CE413-A MAGENTA	6.00	UD	5,372.88	32,237.28		5,802.71	0.00	38,039.99
8	44103105	CARTUCHOS 950 XL NEGRO	4.00	UD	1,720.34	6,881.36		1,238.64	0.00	8,120.00
9	44103105	CARTUCHOS 951 XL AMARILLO	4.00	UD	1,355.93	5,423.72		976.27	0.00	6,399.99
10	44103105	CARTUCHOS 951 XL MAGENTA	4.00	UD	1,355.93	5,423.72		976.27	0.00	6,399.99
11	44103105	CARTUCHOS 951 XL AZUL	5.00	UD	1,355.93	6,779.65		1,220.34	0.00	7,999.99

**REVISADO**  
DIVISION DE REVISION Y ANALISIS  
CNZFE

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
**08 MAR 2019**  
REVISADO  
Unidad de Auditoria Interna

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>527,283.77</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	94,911.08
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>622,194.85</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
8	CARTUCHOS 950 XL NEGRO	LEOPOLDO NAVARRO # 61 EDF. SAN RAFAEL OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	25/02/2019 03:00:00 p.m.
7	TONER CE413-A MAGENTA	LEOPOLDO NAVARRO # 61 EDF. SAN RAFAEL OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	25/02/2019 03:00:00 p.m.
9	CARTUCHOS 951 XL AMARILLO	LEOPOLDO NAVARRO # 61 EDF. SAN RAFAEL OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	25/02/2019 03:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
11	CARTUCHOS 951 XL AZUL	LEOPOLDO NAVARRO # 61 EDF. SAN RAFAEL OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	25/02/2019 03:00:00 p.m.
10	CARTUCHOS 951 XL MAGENTA	LEOPOLDO NAVARRO # 61 EDF. SAN RAFAEL OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	25/02/2019 03:00:00 p.m.
6	TONER CF255-A NEGRO	LEOPOLDO NAVARRO # 61 EDF. SAN RAFAEL OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	25/02/2019 03:00:00 p.m.
2	TONER CF411-A AZUL	LEOPOLDO NAVARRO # 61 EDF. SAN RAFAEL OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	25/02/2019 03:00:00 p.m.
1	TONER CF410-A NEGRO	LEOPOLDO NAVARRO # 61 EDF. SAN RAFAEL OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	25/02/2019 03:00:00 p.m.
3	TONER CF412-A AMARILLO	LEOPOLDO NAVARRO # 61 EDF. SAN RAFAEL OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	25/02/2019 03:00:00 p.m.
5	TONER CF380-A NEGRO	LEOPOLDO NAVARRO # 61 EDF. SAN RAFAEL OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	25/02/2019 03:00:00 p.m.
4	TONER CF413-A MAGENTA	LEOPOLDO NAVARRO # 61 EDF. SAN RAFAEL OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	25/02/2019 03:00:00 p.m.

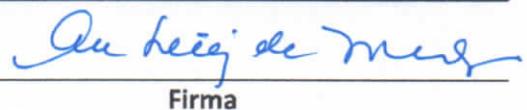
**REVISADO**  
DIVISION DE REVISION Y ANALISIS  
CNZFE

CONTRALORIA GENERAL  
DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
08 MAR 2019  
REVISADO  
Unidad de Auditoria Interna

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
Firma

Nombre y Apellido

  
Firma

Nombre y Apellido