



Dirección General de Desarrollo Fronterizo

No. EXPEDIENTE

DGDF-CM-33 2019

No. DOCUMENTO

Click here to enter text

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

Dirección Administrativa y Financiera

REQUERIMIENTO : Unidad de Compra y Contrataciones

FECHA : JUEVES, 02 DE MAYO 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 periodo ABRIL- JUNIO, Para La Adquisición que se especifica a continuación:

PARA LA ADQUISICION DE (7) COMPUTADORAS COMPLETAS, (7) UPS, (1) LAPTOP, (1) SCANNER, (2) IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN AREAS DE ESTA SEDE CENTRAL, PROVINCIA MONTECRISTI.

PRESUPUESTO:

RDS\$665,000.00 (Seiscientos sesenta y cinco mil pesos con 00 /100).

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

Y para que conste, firmo la presente certificación,

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



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



Dirección General de Desarrollo Fronterizo

No. EXPEDIENTE
DGDF-DAF-CM-2019-0022
No. DOCUMENTO
Click here to enter text.

03 de junio del 2019

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. DGDF-2019-00079

Objeto de la compra: Click here to enter text. **SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCIÓN.**

Rubro: **ADQUISICION DE INFORMATICA**

Planificada: **No**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	43211507	Computadoras Completas	UND	7	55,000.00	385,000.00
2	43211507	Laptop	UND	1	40,000.00	40,000.00
3	43212110	Impresora Multifuncional	UND	1	25,000.00	25,000.00
4	43212115	Impresora Monocromática	UND	1	22,000.00	22,000.00
5	43212105	Escáner	UND	1	25,000.00	25,000.00
6	26111701	UPS 700 watts	UND	7	2,500.00	17,500.00
Total:						514,500.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



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



Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Av. Dr. Delgado No. 22, Gazcue, Santo Domingo D.N.	7	17/06/2019
2	Av. Dr. Delgado No. 22, Gazcue, Santo Domingo D.N.	1	17/06/2019
3	Av. Dr. Delgado No. 22, Gazcue, Santo Domingo D.N.	1	17/06/2019
4	Av. Dr. Delgado No. 22, Gazcue, Santo Domingo D.N.	1	17/06/2019
5	Av. Dr. Delgado No. 22, Gazcue, Santo Domingo D.N.	1	17/06/2019
6	Av. Dr. Delgado No. 22, Gazcue, Santo Domingo D.N.	7	17/06/2019

Rafael Capellan
(Nombre y Firma)



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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



INFORME FINAL

Adquisición de Informatica

En fecha **14/06/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DGDF-DAF-CM-2019-0022**, denominado **Adquisición de Informatica**, 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
5	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	DGDF-DAF-CM-2019-0022		80.000000
3	Digisi, SRL	DGDF 4005		90.000000
2	Dipuglia PC Outlet Store, SRL	DGDF-DAF-CM-2019-0022 - PC OUTLET		90.000000
1	OMEGA TECH, SA	OMEGA TECH, DGDF-DAF-CM-2019-0022		100.000000
4	NCR SURTIDOS EMPRESARIALES, SRL	NCR SURTIDOS EMPRESARIALES SRL_EXT		85.000000

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

- a) OMEGA TECH, SA
- b) Dipuglia PC Outlet Store, SRL
- c) Digisi, SRL

DGDF-DAF-CM-2019-0022

- d) NCR SURTIDOS EMPRESARIALES, SRL
- e) Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL

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

- a) -

Rafael Capellan





Presidencia de la República
Dirección General de Desarrollo Fronterizo

"AÑO DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD"

Acta de adjudicación procedimiento No.: DGDF-DAF-CM-2019-00022

Referencia: ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA.

Solicitud de Compra No.: DGDF-2019-00079

Listado de oferentes y ofertas:

Oferentes

Ramírez & Mejica Envoy Pack Courier Express, SRL

Digisi, SRL

Dipuglia PC Outlet Store, SRL

Omega Tech, S.A

NCR Surtidos Empresariales, SRL

Decisión:

En el análisis de las ofertas presentadas anteriormente resultó ganadora la sociedad comercial Omega Tech, S.A por presentar el mejor precio. Por lo que se adjudica el proceso de compra a la sociedad comercial antes mencionada.

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Capital de la República Dominicana, a los Catorce (14) días del mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019).



Lic. Demetrio Ant. Solano Ortega.
Director Administrativo y Financiero



MINISTERIO DE HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	24	06	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1561395047703aJvld

Capítulo : 0201-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 Sub Capítulo : 02-GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL
 Unidad Ejecutora : 0016-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FRONTERIZO
 Proceso : COMPRA DE COMPUTADORA, UPS, LAPTOP, SCANNER Y IMPRESORAS MULTINACIONAL, LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN ÁREAS DE ESTA INSTITUCIÓN
 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
2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y	484,800.00
Total		484,800.00

El monto de : **Cuatrocientos ochenta y cuatro mil ochocientos con 00/100 (484,800.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0201.02.0016.825-Versión 1	24/06/2019	484,800.00

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1561389544283JM2W



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/RP1561399466506AAvsKwOZvV>





No. EXPEDIENTE

DGDF-DAF-CM-2019-0022

Fecha de emisión: 14/06/2019

Dirección General de Desarrollo Fronterizo

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: DGDF-2019-00079

Descripción: Para ser usado en los diferentes departamentos de esta 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

Monto Total: 484,800.00

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	43211507	Computadoras Completas	7.00	UD	44,491.53	311,440.71		56,059.33	0.00	367,500.04
2	43211508	Laptop	1.00	UD	34,745.76	34,745.76		6,254.24	0.00	41,000.00
3	43212110	Impresora Multifuncional	1.00	UD	20,169.49	20,169.49		3,630.51	0.00	23,800.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

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	4321210 5	Impresora Monocromatica	1.00	UD	11,864.41	11,864.41		2,135.59	0.00	14,000.00
5	4321171 1	Escáner	1.00	UD	17,796.61	17,796.61		3,203.39	0.00	21,000.00
3	2611170 1	UPS 700 watts	7.00	UD	2,118.64	14,830.48		2,669.49	0.00	17,499.97

Subtotal RD\$	410,847.46
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	73,952.54
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	484,800.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	Impresora Monocromatica	Av. Dr. Delgado No. 22, Gazcue, Santo Domingo D.N.	1.00	17/06/2019 10:00:00 a.m.
5	Escáner	Av. Dr. Delgado No. 22, Gazcue, Santo Domingo D.N.	1.00	17/06/2019 10:00:00 a.m.
6	UPS 700 watts	Av. Dr. Delgado No. 22, Gazcue, Santo Domingo D.N.	7.00	17/06/2019 10:00:00 a.m.
1	Computadoras Completas	Av. Dr. Delgado No. 22, Gazcue, Santo Domingo D.N.	7.00	17/06/2019 10:00:00 a.m.
2	Laptop	Av. Dr. Delgado No. 22, Gazcue, Santo Domingo D.N.	1.00	17/06/2019 10:00:00 a.m.
3	Impresora Multifuncional	Av. Dr. Delgado No. 22, Gazcue, Santo Domingo D.N.	1.00	17/06/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido