



MINISTERIO DE HACIENDA



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	05	09	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1536002866416vuJxA

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA

Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION NACIONAL DE CATASTRO

Proceso : ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DE ESTA DIRECCIÓN

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	Utiles de escritorio, oficina e informática	364,171.60
Total		364,171.60

El monto de : **trescientos sesenta y cuatro mil ciento setenta y un con 60/100 (364,171.60)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.0205.01.0002.1035-Versión	05/09/2018	364,171.60



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/RP15361587010864ir6PFzvc1>





DIRECCION GENERAL DEL CATASTRO NACIONAL

10 de septiembre de

Página 1 de 2

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: DGCN-CM-40

Objeto de la compra: (Bien)

Rubro: (Artículo de informática)

Planificada: No

Detalle pedido

Ítem	Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	32101637	DISCO DURO SATA 3.5 2 TB	Unidad	10	6,500.00	65,000.00
2	32101637	DISCO DURO SATA 3.5 500 GB	Unidad	10	3,500.00	35,000.00
3	32101637	DISCO DURO SATA 2.5 500 GB	Unidad	10	4,000.00	40,000.00
4	32101637	DISCO DURO EXTERNO 2 TB	Unidad	2	8,000.00	16,000.00
5	32101601	MEMORIA 2 GB DDR2	Unidad	10	3,000.00	30,000.00
6	32101601	MEMORIA 4 GB DDR3	Unidad	10	3,500.00	35,000.00
7	32101601	MEMORIA 4 GB DDR4	Unidad	10	4,500.00	45,000.00
8	43222612	JACK RJ45 CAT 6	Unidad	100	500.00	50,000.00
9	43222612	PATCH CORD 3 CAT 6 CERTIFICADOS	Unidad	100	500.00	50,000.00
10	43222612	PATCH CORD 7 CAT 6 CERTIFICADOS	Unidad	60	550.00	33,000.00
11	43222612	PATCH CORD 15 CAT 6 CERTIFICADOS	Unidad	20	900.00	18,000.00
12	43222612	CABLE DE CONSOLA RJ45 USB	Unidad	2	2,500.00	5,000.00
Total:						422.000.00

Observaciones: (Para ser utilizados por el departamento de tecnología de la información).

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Av. Jiménez Moya esquina Av. Intendencia D.N.	10	14 de Sept. 2018
2	Av. Jiménez Moya esquina Av. Intendencia D.N.	10	14 de Sept. 2018
3	Av. Jiménez Moya esquina Av. Intendencia D.N.	10	14 de Sept. 2018
4	Av. Jiménez Moya esquina Av. Intendencia D.N.	2	14 de Sept. 2018
5	Av. Jiménez Moya esquina Av. Intendencia D.N.	10	14 de Sept. 2018
6	Av. Jiménez Moya esquina Av. Intendencia D.N.	10	14 de Sept. 2018
7	Av. Jiménez Moya esquina Av. Intendencia D.N.	10	14 de Sept. 2018
8	Av. Jiménez Moya esquina Av. Intendencia D.N.	100	14 de Sept. 2018
9	Av. Jiménez Moya esquina Av. Intendencia D.N.	100	14 de Sept. 2018
10	Av. Jiménez Moya esquina Av. Intendencia D.N.	60	14 de Sept. 2018
11	Av. Jiménez Moya esquina Av. Intendencia D.N.	20	14 de Sept. 2018
12	Av. Jiménez Moya esquina Av. Intendencia D.N.	2	14 de Sept. 2018



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

INFORME FINAL

ADQUISICION DE ARTÍCULOS DE INFORMÁTICA

En fecha **13/09/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DGCN-DAF-CM-2018-0018**, denominado **ADQUISICION DE ARTÍCULOS DE INFORMÁTICA**, 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	Digisi, SRL	COTIZACIÓN CATASTRO		
2	Provesol Proveedores de Soluciones, SRL	COTIZACION A0001 TECNOLOGICOS		
3	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	DGCN-DAF-CM-2018-0018		
4	Datacell, SRL	DATACELL_EXT		
5	Hernández Alicomsa Hasa, SRL	ALICOMSA_EXT		
6	Jimusa Comercial JC, SRL	JIMUSA COMERCIAL_EXT		

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

- a) Digisi, SRL

- b) Provesol Proveedores de Soluciones, SRL
- c) Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
- d) Datacell, SRL
- e) Hernández Alicomsa Hasa, SRL
- f) Jimusa Comercial JC, SRL

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

a) -



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)



REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Hacienda
Dirección General del Catastro Nacional
Santo Domingo, D.N.

“Año del Fomento de las Exportaciones”

Santo Domingo, D.N.
13 de Septiembre de 2018

Señores:
DATACELL, SRL
Su Despacho-

NOTIFICACION

Cortésmente, tenemos a bien informarle que la Dirección General del Catastro Nacional, le complace en comunicarle que su compañía ha sido la ganadora del proceso de compra **CM-2018-000142 de la Adquisición de Artículos de Informática**, dicha propuesta escogida presenta mejor oferta en calidad y precio.

Con sentimiento y alta estima le saluda,

Atentamente,

Lic. Nelson Castro Cortés
Enc. Sección de Compras



NC/sm



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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	12	09	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1536776766309WsDCC

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA
 Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA
 Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION NACIONAL DE CATASTRO
 Proceso : ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DE ESTA DIRECCIÓN
 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	Utiles de escritorio, oficina e informática	364,171.60
Total		364,171.60

El monto de : ** trescientos sesenta y cuatro mil ciento setenta y un con 60/100 (364,171.60)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.0205.01.0002.1113-Versión	12/09/2018	364,171.60

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1536002866416vuJxA

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/RP15367773209262fnQPn74it>



No. EXPEDIENTE
DGCN-DAF-CM-2018-0018

Fecha de emisión: 13/09/2018

Dirección General de Catastro Nacional
ORDEN DE COMPRA
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGCN-2018-00142**

Descripción: **ADQUISICION DE ARTÍCULOS DE INFORMÁTICA**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Datacell, SRL**

RNC: **101778601**

Nombre Comercial: **Datacell, SRL**

Domicilio Comercial: **Tiradentes, Plaza Galerias, 10124 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-541-9080**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Moneda: **DOP**

Monto Total: **364,171.60**



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	3210163 7	DISCO DURO SATA 3.5" 2TB	10.00	UD	5,670.00	56,700.00		10,206.00	0.00	66,906.00
2	3210163 7	DISCO DURO SATA 3.5" 500GB	10.00	UD	2,790.00	27,900.00		5,022.00	0.00	32,922.00
3	3210163 7	DISCO DURO	10.00	UD	3,375.00	33,750.00		6,075.00	0.00	39,825.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma manuscrita]
Firma



[Firma manuscrita]
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
		SATA 2.5" 500GB								
4	32101637	DISCO DURO EXTERNO 2 TB	2.00	UD	7,170.00	14,340.00		2,581.20	0.00	16,921.20
5	32101601	MEMORIA 2GB DDR2	10.00	UD	2,100.00	21,000.00		3,780.00	0.00	24,780.00
6	32101601	MEMORIA 4GB DDR3	10.00	UD	2,685.00	26,850.00		4,833.00	0.00	31,683.00
7	32101601	MEMORIA 4GB DDR4	10.00	UD	3,900.00	39,000.00		7,020.00	0.00	46,020.00
8	43222612	JACK RJ45 CAT 6	100.00	UD	225.00	22,500.00		4,050.00	0.00	26,550.00
9	43222612	PATCH CORD 3" CAT 6 CERTIFICADOS	100.00	UD	285.00	28,500.00		5,130.00	0.00	33,630.00
10	43222612	PATCH CORD 7" CAT 6 CERTIFICADOS	60.00	UD	310.00	18,600.00		3,348.00	0.00	21,948.00
11	43222612	PATCH CORD 15" CAT 6 CERTIFICADOS	20.00	UD	795.00	15,900.00		2,862.00	0.00	18,762.00
12	43222612	CABLE DE CONSOLA RJ45 USB	2.00	UD	1,790.00	3,580.00		644.40	0.00	4,224.40

Subtotal RD\$	308,620.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	55,551.60
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	364,171.60

Observaciones:



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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
Firma



[Handwritten Signature]
Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido