



República Dominicana  
**LOTERIA NACIONAL**  
SANTO DOMINGO, D. N.

MINISTERIO DE HACIENDA  
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"

DDAS-0835-18

26 de septiembre de 2018

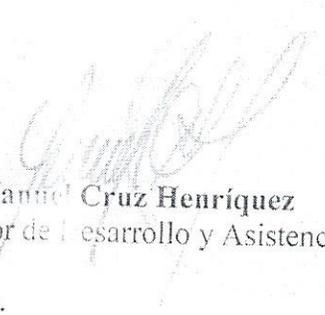
Al : **Dr. José Francisco Peña Tavarez**  
Administrador General, L. N.-

Del : **Lic. Manuel Cruz Henríquez**  
Director de Desarrollo y Asistencia Social

Asunto : **Solicitud Aprobación Compra**

Cortésmente, nos dirigimos a usted con la finalidad de solicitarle su aprobación para la compra de toners como se detalla en la cotización anexa, para ser utilizados en esta Dirección de Desarrollo y Asistencia Social.

Atentamente,

  
**Lic. Manuel Cruz Henríquez**  
Director de Desarrollo y Asistencia Social

MC/yll.

  
**Dr. José Francisco Peña Tavarez**

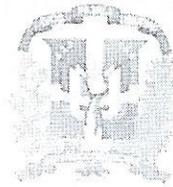


**ESPECIFICACIONES TECNICAS**  
PARA EL PROCESO DE COMPRA DIRECTA

LN-PE-001-2018

**COMPRA DE TONER PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE  
DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL**

	DESCRIPCION	CANT.
1	TONER HP 202A NEGRO	3
2	TONER HP 202A CYAN	3
3	TONER HP 202A YELLOW	3
4	TONER HP 202A MANGETA	3
5	TONER HP 17A	3



# LOTERIA NACIONAL

## CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

26 de septiembre de

Dirección Financiera Lotería Nacional

Página 1 de

**REQUERIMIENTO** : Departamento de Compras y Contrataciones

**FECHA** : JUEVES, 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Yo, **RAMONA MONTAÑO** en calidad de Directora Financiera de **LOTERIA NACIONAL**

Que esta Dirección Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año (2018), y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período **JULIO-SEPTIEMBRE** para la adquisición que se especifica a continuación:

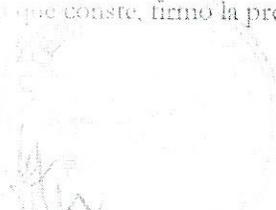
**COMPRA DE TONER PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL POR UN MONTO APROXIMADO DE SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS DOMINICANOS CON 00/100 RD\$ (66,405.00).**

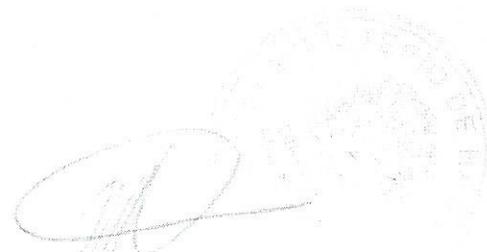
La apropiación de fondo dentro del presupuesto abarca hasta este año 2018.

**PRESUPUESTO:** OCHENTA MIL PESOS con 00/100 (RDS80,000.00)

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

Y para que conste, firmo la presente certificación,

  
**LIC. LUZ MESSINA**  
Entregada de Presupuesto

  
**LICDA. RAMONA MONTAÑO**  
Directora Financiera



Posición

Fecha y hora de llegada

Proveedor

1

**30 días de tiempo transcurrido**  
(03/10/2018 00:30:00(UTC-04:00))  
Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan



Ingeniería y Servicios Computarizados, SRL (INGSECOM)

Nº Documento: 103033075

Id único DO1.AWD.488907

## Título

*Título*

Estado: Adjudicación confirmada e informe final enviado

Tipo de selección: Selección de adjudicatarios

Creado desde análisis de la evaluación:  Sí  No

## Resumen

*Resumen*

Referencia del procedimiento: LOTERIA NACIONAL-UC-CD-2018-0025

Título del proceso: COMPRA DE TONER

Descripción: COMPRA DE TONER PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL DE ESTA INSTITUCIÓN

Fase: Adjudicada

Otras referencias:

## Datos generales

*Datos generales*

Referencia del procedimiento: LOTERIA NACIONAL-UC-CD-2018-0025

Título del proceso: COMPRA DE TONER

Unidad de requisición: DIRECCION DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL

Proceso de selección: No Aplicable

Tipo de procedimiento: Compras por Debajo del Umbral

## Información del contrato

*Información del contrato*

Código UNSPSC: - ()

Tipo de contrato: Bienes

Lugar de ejecución: AV.JIMENEZ MOYA, ESQUINA INDEPENDENCIA 110111 REPÚBLICA DOMINICANA

Duración: 30 Días

El contrato puede ser prorrogado:  Sí  No

Total estimado: 56,275.41 Pesos Dominicanos

## Comentarios sobre la selección

*Comentarios sobre la selección*

Comentario

## Anexos proceso de selección

*Anexos proceso de selección*

## Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Objetivo de gasto: Inversión

Fuente de fondos: Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración: AL-UC-CD-2018-0026

Documento de justificación: existencia de fondos.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto: 56,275.41 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor
2.6.1.3.01	56,275.41

## Información de la Unidad de Compras

Información de la Unidad de Compras

Unidad de Compras: Lotería Nacional

Dirección: 00000

Correo electrónico: CORREOINVALIDO@UNIDADCOMPRA.COM

Teléfono: (000)000-0000

## Unidad de Compras

Unidad de Compras

Mi entidad (sólo)  Múltiples entidades

## Aprobadores para la apertura

Aprobadores para la apertura

Autorización	Nombre	Sello de tiempo de apertura	Situación
-	Leica Calderon	30 días de tiempo transcurrido	Abierto

## Clasificación

Clasificación

### 1 - Proveedores

Posición	Criterio de Selección	Nombre del Proveedor	Resultado	Puntaje	Justificación	
1	1	COMPRAS DE TONER_1 X T	Ingeniería y Servicios Computarizados, SRL (INGSECOM)	66,404.98 Pesos Dominicanos	Seleccionar	100 No Ver oferta

## Lista de Proveedores seleccionados

Lista de Proveedores seleccionados

## Informe final

---

Informe final

Tipo	Documento	Tipo de Documento
Informe final	Informe Final_03/10/2018_01_39 p.m..Pdf	Otro

**INFORME FINAL**  
**COMPRA DE TONER**

En fecha **03/10/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **LOTERIA NACIONAL-UC-CD-2018-0026**, denominado **COMPRA DE TONER**, 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	Ingeniería y Servicios Computarizados, SRL (INGSECOM)	COMPRA DE TONER_EXT		100.000000

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

- a) Ingeniería y Servicios Computarizados, SRL (INGSECOM)

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)