



MINISTERIO DE HACIENDA

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	11	12	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG15760840408265kG8R

Capítulo : 5150-CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

Sub Capítulo: 01-CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

Unidad Ejecutora : 0001-Consejo Nacional de Zonas Francas

Proceso : MOBILIARIOS Y EQUIPOS, VER 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 Apropiación 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
2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y	1,000,000.00
Total		1,000,000.00

El monto de : **Un millon con 00/100 (1,000,000.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.5150.01.0001.2034-Versión	11/12/2019	1,000,000.00



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/RP1576090024162zBM9vpTY6z>

REVISADO
DIVISION CONTABILIDAD
CNZFE



SNCC.D.001



No. EXPEDIENTE
CNZFE-DAF-CM-2019-0042
No. DOCUMENTO
0042

Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE
EXPORTACION

17 de DIC. 2019

Página 1 de 1

No. Solicitud: **CNZFE-DAF-CM-2019-0042**

Objeto de la compra: **ADQUISICION EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS**

Rubro: **EQUIPOS INFORMATICOS**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Description	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	2.6.1.3.01	CINTAS DE LIMPIEZA PARA LIBRERIA DE BACKUP	UD	2	1,500.00	3,000.00
2	2.6.1.3.01	CINTAS PARA LIBRERÍA DE BACKUP	UD	23	1,500.00	34,500.00
3	2.6.1.3.01	CABLE HDMI 50 PIES	PIES	1	600.00	600.00
4	2.6.1.3.01	CABLE HDMI 25 PIES	PIES	1	2,700.00	2,700.00
5	2.6.1.3.01	PANTALLA PARA PROYECCION ELECTRICA, CON INSTALACION	UD	1	17,200.00	17,200.00
6	2.6.1.3.01	LAPTOS	UD	2	90,000.00	180,000.00
7	2.6.1.3.01	IMPRESORAS LASER BLANCO Y NEGRO	UD	6	45,000.00	270,000.00
8	2.6.1.3.01	COMPUTADORES PERSONALES	UD	6	50,000.00	300,000.00
9	2.6.1.3.01	ESCANERS	UD	6	32,000.00	192,000.00
					TOTAL	1,000.000.00

ADELA PEREZ

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Agregar Destino





"AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD "

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CONVOCATORIA COMPRA MENOR

Referencia del Procedimiento: CNZFE-DAF-CM-2019-0042

ADQUISICION EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS

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 : **ADQUISICION EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS**.

Los interesados en participar deberán descargar los requerimientos, especificaciones, fichas técnicas y anexos en la página Web de la institución (www.cnzfe.gob.do) o del portal de la DGCP 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, y.baez@cnzfe.gob.do del 18 al 20/12/2019/4:00 pm, o en las oficinas del CNZFE.


Lic. Adela Pérez
Compras / Depto. Administrativo



REVISADO
COMPRAS Y CONTRATACIONES
CNZFE



“AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD”

No.Referencia del Proceso:

Portal Transaccional: CNZFE-DAF-CM-2019-0041

Listado de Participantes

Proveedor: Corporación Copycorp RD, SA

Número de Oferta: 1

Fecha de Envío: 18/12/2019 11:03:00

Id del Procedimiento: DO1.BDOS.769912

Referencia del Proceso: CNZFE-DAF-CM-2019-0041

Nombre: Adquisición Equipos y Accesorios Informáticos

Proveedor: Metro Tecnologia (METROTEC), SRL

Número de Oferta: 1

Fecha de Envío: 18/12/2019 11:03:00

Id del Procedimiento: DO1.BDOS.769912

Referencia del Proceso: CNZFE-DAF-CM-2019-0041

Nombre: Adquisición Equipos y Accesorios Informáticos

Proveedor: Metro Cecomsa, SRL

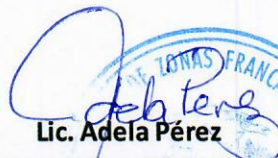
Número de Oferta: 1

Fecha de Envío: 18/12/2019 11:03:00

Id del Procedimiento: DO1.BDOS.769912

Referencia del Proceso: CNZFE-DAF-CM-2019-0041

Nombre: Adquisición Equipos y Accesorios Informáticos


Lic. Adela Pérez



RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES

“Año de la Innovación y la Competitividad”

CNZFE-DAF-CM-2019-0042



Comité de Compras y Contrataciones

Acta de Adjudicación de Proceso de Comparación de Precio, correspondiente a la adquisición de equipos y accesorios informáticos para uso del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación.

En uso de las facultades que les confiere la Ley de Compras y Contrataciones Públicas núm. 340-06, y su Reglamento de aplicación núm. 543-12, el Comité de Compras del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación se reunió el jueves 26 de diciembre de 2019, en sesión ordinaria, para conocer el proceso de referencia **CNZFE-DAF-CM-2019-0042**. 7E

Estuvieron presentes en la misma, los señores Daniel Liranzo, pablo guerrero y Nelson Estévez, 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).

VISTO: El Certificado de Apropiación Presupuestaria, del 11 de diciembre de 2019, expedido por el Ministerio de Hacienda, con el número de preventivo 2019.5150.01.0001.2034.

VISTA: La Bases y Condiciones del proceso, la referencia para la presentación de las ofertas; los Criterios para la adjudicación y la Convocatoria a Compras menores publicada por el Departamento Administrativo.

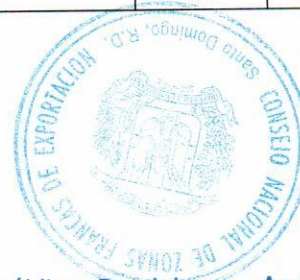
CONSIDERANDO: Las propuestas económicas realizadas por los oferentes, la cual se resume a continuación:

CECOMSA SRL

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO
1	IMPRESOR(LA) HP MFP M227FDW PRO MONOCRAMATICA P/S/C/P (G3Q75A)	2	25,420.46
2	IMPRESOR (LA) HP LASERJET M521DN P/S/C PRO 500(A8P79A)	4	130,472.17
3	SCANNER FUJITSU IX1500 30PPM USB 2.0 PC/MACWIFI (PA03770-B001LA)	6	163,412.76
4	COMPUTADORA (NE) DELL OPTIPLEX 7070 SFF C15/3.0 GHZ/8GB/1TB/DVD/W10P(210-ASEB)	6	233,159.27
5	MONITOR FLAT DELL 24" P2419H LE//VGA/HDMI/DISPLAYPORT/SHPW/BLACK	6	55,331.70
6	PANTALLA KLIPX 120" W/CONTROL REMOTO ELECTRICA (KPS-503)	1	11,971.88
7	PORTATIL (NE)DELL LATITUDE 5500C17/1.9GHZ/8GB/256GB	2	126,182.35
8	CABLE XTECH HDMI MALE 50FT (XTC-380)	1	523.93
9	CABLE XTECH HDMI MALE 50FT (XTC-370)	1	212.73
10	BULTO DELL 15.6 URBAN BLACKPACK (460-BBYL)(97X44)	2	3,897.15

METRO TECNOLOGIA (METROTEC)

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO
1	LTO CLEANING TAPE DELL ULTRIUM UNIVERSAL CATRIDGE PART #01X024 FOR LTO-1, LTO 2, LTO-3, LTO-5 ULTRIUM DRIVES	2	10,910.00
2	CINTA DE LIMPIEZA PARA LIBRERÍA DE BACKUP DELL ULTRIUM LTO 5 1.5TB/3.0TB	23	51,612.00





POR TALES MOTIVOS, El Comité de Compras y Contrataciones, válidamente reunido, resuelve por unanimidad de votos, adoptar la siguiente resolución:

ADJUDICAR: el proceso de Comparación de Precio a los siguientes oferentes: **CECOMSA, S.R.L Y METRO TECNOLOGIA (METROTEC) S.R.L**, para adquisición de equipos y accesorios informáticos para uso del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación como se indica en las siguientes tablas por un valor total de RD\$959,465.56:

CECOMSA SRL		SRL-102316163	
No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO
1	IMPRESOR(LA) HP MFP M227FDW PRO MONOCRAMATICA P/S/C/P (G3Q75A)	2	25,420.46
2	IMPRESOR (LA) HP LASERJET M521DN P/S/C PRO 500(A8P79A)	4	130,472.17
3	SCANNER FUJITSU IX1500 30PPM USB 2.0 PC/MACWIFI (PA03770-B001LA)	6	163,412.76
4	COMPUTADORA (NE) DELL OPTIPLEX 7070 SFF C15/3.0 GHZ/8GB/1TB/DVDW10P(210-ASEB)	6	233,159.27
5	MONITOR FLAT DELL 24" P2419H LE//VGA/HDMI/DISPLAYPORT/SHPW/BLACK	6	55,331.70
6	PANTALLA KLIPX 120" W/CONTROL REMOTO ELECTRICA (KPS-503)	1	11,971.88
7	PORTATIL (NE)DELL LATITUDE 5500C17/1.9GHZ/8GB/256GB	2	126,182.35
8	CABLE XTECH HDMI MALE 50FT (XTC-380)	1	523.93
9	CABLE XTECH HDMI MALE 50FT (XTC-370)	1	212.73
10	BULTO DELL 15.6 URBAN BLACKPACK (460-BBYL)(97X44)	2	3,897.15

Sub-Total
Itbis
Total

750,584.40
135,105.19
885,689.60

METRO TECNOLOGIA (METROTEC) SRL RNC-1-24-02695-4

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO
1	LTO CLEANING TAPE DELL ULTRIUM UNIVERSAL CATRIDGE PART #01X024 FOR LTO-1, LTO 2, LTO-3, LTO-5 ULTRIUM DRIVES	2	10,910.00
2	CINTA DE LIMPIEZA PARA LIBRERÍA DE BACKUP DELL ULTRIUM LTO 5 1.5TB/3.0TB	23	51,612.00

Sub-Total	62,522.00
Itbis	11,253.96
Total	73,775.96

Finalizada 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.

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la Republica Dominicana, a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2019.



Daniel Liranzo

Miembro

Representante de la Directora Ejecutiva




Nelson Estevez

Miembro

RAI



Pablo Guerrero

Miembro

Representante del Dpto. Administrativo y Financiero

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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

Fecha :	20	12	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1576858897584cjFr9

Capítulo : 5150-CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

Sub Capítulo: 01-CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

Unidad Ejecutora : 0001-Consejo Nacional de Zonas Francas

Proceso : Equipo computacional

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	885,689.60
Total		885,689.60

El monto de : **Ochocientos ochenta y cinco mil seiscientos ochenta y nueve con 60/100 (885,689.60)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.5150.01.0001.2129-Versión	20/12/2019	885,689.60



Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG15760840408265kG8R



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/RP1576859852215PscGARUDQF>REVISADO
DIVISION CONTABILIDAD
CNZFE

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CNZFE-2020-00003**

Descripción: **ADQUISICIÓN EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Cecomsa, SRL**

RNC: **102316163**

Nombre Comercial: **Cecomsa, SRL**

Domicilio Comercial: **Luperón, Kilómetro 1 , 51000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-532-7026 Ext: 81**

Datos Generales del Contrato

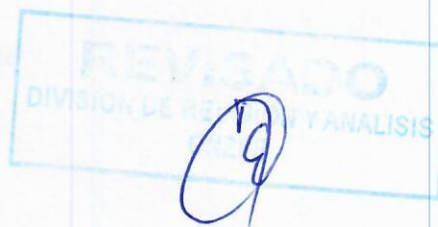
Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto Total: **885,689.60**

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
------	--------	-------------	----------	--------	------------------------	----------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

CNZFE-DAF-CM-2019-0042

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
3	39121409	CABLE HDMI 50 PIES	1.00	UD	523.93	523.93		0.00	94.31	618.24
4	43212105	CABLE HDMI 25 PIES	1.00	UD	212.73	212.73		0.00	38.29	251.02
5	43212110	PANTALLA PARA PROYECCION ELECTRICA, CON INSTALACION	1.00	UD	11,971.88	11,971.88		0.00	2,154.94	14,126.82
6	43211503	LAPTOS	2.00	UD	65,039.75	130,079.50		0.00	23,414.31	153,493.81
7	26121629	COMPUTADORES PERSONALES	6.00	UD	48,081.84	288,491.01		0.00	51,928.38	340,419.39
8	45111616	ESCANERS	6.00	UD	27,235.46	163,412.76		0.00	29,414.30	192,827.06
9	32101622	IMPRESORAS LASER BLANCO Y NEGRO	6.00	UD	25,982.10	155,892.60		0.00	28,060.67	183,953.27

Subtotal RD\$	750,584.41
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	135,105.19
Total RD\$	885,689.60

Observaciones:

REVISADO
DIVISION DE REGISTRO Y ANALISIS
CITE

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
7	COMPUTADORES PERSONALES	LEOPOLDO NAVARRO NO. 61, EDIF. SAN RAFAEL 21430 OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	14/1/2020 1:00:00 p.m.
8	ESCANERS	LEOPOLDO NAVARRO NO. 61, EDIF. SAN RAFAEL 21430 OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	14/1/2020 1:00:00 p.m.
9	IMPRESORAS LASER BLANCO	LEOPOLDO NAVARRO NO. 61, EDIF. SAN	6.00	14/1/2020
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO				

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



CNZFE-DAF-CM-2019-0042

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	Y NEGRO	RAFAEL 21430 OZAMA O METROPOLITANA DO		1:00:00 p.m.
6	LAPTOS	LEOPOLDO NAVARRO NO. 61, EDIF. SAN RAFAEL 21430 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	14/1/2020 1:00:00 p.m.
3	CABLE HDMI 50 PIES	LEOPOLDO NAVARRO NO. 61, EDIF. SAN RAFAEL 21430 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	14/1/2020 1:00:00 p.m.
4	CABLE HDMI 25 PIES	LEOPOLDO NAVARRO NO. 61, EDIF. SAN RAFAEL 21430 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	14/1/2020 1:00:00 p.m.
5		LEOPOLDO NAVARRO NO. 61, EDIF. SAN RAFAEL 21430 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	14/1/2020 1:00:00 p.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

CNZFE-DAF-CM-2019-0042