

Departamento Aeroportuario

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Dpto. Aeroportuario-2021-00048

Descripción: Adquisición de Toner

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Fergus Corporation, SRL

RNC: 132096401

Nombre Comercial: Fergus Corporation, SRL

Domicilio Comercial: Gustavo Mejia Ricart, 10147 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 8094128800

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: 529,650.47

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

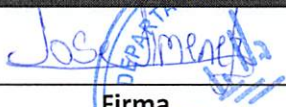
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
José Joel Jiménez
Enc. División de Compras
Nombre y Apellido

Miguel Heredia
Enc. Depto. Administrativo
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
1	44103103	Tóner 85A (CE285A)	8.00	UD	1,334.07	10,672.56		1,921.06	0.00	12,593.62
2	44103103	Tóner 30A (CF230A)	14.00	UD	1,525.40	21,355.60		3,844.01	0.00	25,199.61
3	44103103	Tóner 130A (CF350A)	9.00	UD	1,334.70	12,012.30		2,162.21	0.00	14,174.51
4	44103103	Tóner 130A (CF351A)	9.00	UD	1,334.70	12,012.30		2,162.21	0.00	14,174.51
5	44103103	Tóner 130A (CF352A)	9.00	UD	1,334.70	12,012.30		2,162.21	0.00	14,174.51
6	44103103	Tóner 130A (CF353A)	9.00	UD	1,334.70	12,012.30		2,162.21	0.00	14,174.51
7	44103103	Tóner 128A (CE320A)	1.00	UD	1,906.80	1,906.80		343.22	0.00	2,250.02
8	44103103	Tóner 128A (CE321A)	1.00	UD	1,906.80	1,906.80		343.22	0.00	2,250.02
9	44103103	Tóner 128A (CE322A)	1.00	UD	1,906.80	1,906.80		343.22	0.00	2,250.02
10	44103103	Tóner 128A (CE323A)	1.00	UD	1,906.80	1,906.80		343.22	0.00	2,250.02
11	44103103	Canon Cartridge 052	6.00	UD	1,906.80	11,440.80		2,059.34	0.00	13,500.14
12	44103103	Tóner 410A (CF410A)	3.00	UD	2,923.70	8,771.10		1,578.80	0.00	10,349.90
13	44103103	Tóner 410A (CF411A)	3.00	UD	2,923.70	8,771.10		1,578.80	0.00	10,349.90
14	44103103	Tóner 410A (CF412A)	3.00	UD	2,923.70	8,771.10		1,578.80	0.00	10,349.90
15	44103103	Tóner 410A (CF413A)	3.00	UD	2,923.70	8,771.10		1,578.80	0.00	10,349.90
16	44103103	Tóner 201A (CF400A)	7.00	UD	3,622.90	25,360.30		4,564.85	0.00	29,925.15
17	44103103	Tóner 201A (CF401A)	7.00	UD	3,622.90	25,360.30		4,564.85	0.00	29,925.15
18	44103103	Tóner 201A (CF402A)	7.00	UD	3,622.90	25,360.30		4,564.85	0.00	29,925.15
19	44103103	Tóner 201A (CF403A)	7.00	UD	3,622.90	25,360.30		4,564.85	0.00	29,925.15
20	44103103	Tóner 203A (CF540A)	5.00	UD	1,906.80	9,534.00		1,716.12	0.00	11,250.12
21	44103103	Tóner 203A (CF541A)	5.00	UD	1,906.80	9,534.00		1,716.12	0.00	11,250.12
22	44103103	Tóner 203A (CF542A)	5.00	UD	1,906.80	9,534.00		1,716.12	0.00	11,250.12
23	44103103	Tóner 203A (CF543A)	5.00	UD	1,906.80	9,534.00		1,716.12	0.00	11,250.12
24	44103103	Tóner 305A (CF410A)	2.00	UD	1,906.80	3,813.60		686.45	0.00	4,500.05
25	44103103	Tóner 305A (CF411A)	2.00	UD	1,906.80	3,813.60		686.45	0.00	4,500.05
26	44103103	Tóner 305A (CF412A)	2.00	UD	1,906.80	3,813.60		686.45	0.00	4,500.05
27	44103103	Tóner 305A (CF413A)	2.00	UD	1,906.80	3,813.60		686.45	0.00	4,500.05

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


José Joel Jiménez
 Enc. División de Compras
 Nombre y Apellido


Miguel Heredia
 Enc. Depto. Administrativo
 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
28	4410310 3	Botella de Tinta Epson 664 Cyan	1.00	UD	360.00	360.00		64.80	0.00	424.80
29	4410310 3	Botella de Tinta Epson 664 Yellow	1.00	UD	360.00	360.00		64.80	0.00	424.80
30	4410310 3	Botella de Tinta Epson 664 Magenta	1.00	UD	360.00	360.00		64.80	0.00	424.80
31	4410310 3	Botella de Tinta Epson 664 Black	1.00	UD	360.00	360.00		64.80	0.00	424.80
32	4410310 3	Tóner 971A (CN621AE)	6.00	UD	6,000.00	36,000.00		6,480.00	0.00	42,480.00
33	4410310 3	Tóner 971A (CN622AE)	6.00	UD	6,300.00	37,800.00		6,804.00	0.00	44,604.00
34	4410310 3	Tóner 971A (CN623AE)	6.00	UD	6,300.00	37,800.00		6,804.00	0.00	44,604.00
35	4410310 3	Tóner 971A (CN624AE)	6.00	UD	6,300.00	37,800.00		6,804.00	0.00	44,604.00
36	4410310 3	Tóner 78A (CE278A)	6.00	UD	1,492.50	8,955.00		1,611.90	0.00	10,566.90

Subtotal RD\$	448,856.36
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	80,794.11
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	529,650.47

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

José Joel Jiménez
Enc. División de Compras

Nombre y Apellido

Miguel Meredia
Enc. Depto. Administrativo

Nombre y Apellido



COMISIÓN AEROPORTUARIA / DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

29 de Abril de 2021

Unidad Ejecutora: Departamento Aeroportuario
Objeto: ADQUISICIÓN DE TONER
Proceso: Compras por Debajo del Umbral
Referencia: Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2021-0009
Orden No.: Dpto. Aeroportuario-2021-00048

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año **2021**, aprobado por la Ley No. **506-19**, 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 de febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria
2.3.9.2.01	FERGUS CORPORATION, S.R.L	RD\$529,650.47
TOTAL		RD\$529,650.47

Quinientos Veinte y Nueve Mil Seiscientos Cincuenta pesos con 47/100 (RD\$ 529,650.47)

Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
29/04/2021	RD\$529,650.47

Y para que conste, firmo la presente certificación,


Lic. Baudy O. Antigua Hicrano
Encargado Departamento Financiero
BOA/re



 Departamento Aeroportuario	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	F.DIVCC.02.01
	ACTA DE ADJUDICACIÓN	VERSIÓN 1.0

Fecha:	26/04/2021
--------	------------

Acta de Adjudicación No.:	10-2021
Referencia del Procedimiento:	Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2020-0009

I. DATOS	
Modalidad del Procedimiento:	Compra Menor
Objeto:	"Adquisición de tóner".

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, el día de 26 de abril de 2021, siendo las dos de la una de la tarde (01:00 p.m.), se reunieron El. Señor Miguel Heredia, Encargado del Departamento Administrativo y el. Señor José Joel Jiménez, Encargado de compras de la División de Compras y Contrataciones, con el único punto en la agenda de seleccionar a al proveedor ganador del procedimiento de Compra Menor No. **Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2021-0009**, a saber:

ÚNICO: ADJUDICAR, el procedimiento de Compra Menor No. **DPTO. AEROPORTUARIO-DAF-CM-2020-0008** llevado a cabo para la **"Adquisición de tóner, para ser utilizado en el Edificio Departamento Aeroportuario."**

VISTA: La certificación de fondos por un valor de RD\$538,176.68, Pesos Dominicanos, de fecha 09 de abril del 2021.

VISTA: La convocatoria realizada a través del Portal Transaccional en fecha 12 de abril del 2021.

VISTA: Las ofertas presentadas por las empresas a saber:

#	OFERENTES	MONTO DE LA OFERTA
1	Supli Store 1968, S.R.L	RD\$ 200,222.40
2	Inversiones ND& Asociados	RD\$ 422,726.20
3	Fergus Corporation, S.R.L,	RD\$ 529,650.38
4	Centroxpert, Ste, S.R.L	RD\$535,342.87
5	Messi, S.R.L	RD\$ 776,192.20
6	Compu-Office Dominicana	RD\$ 776,901.59

 Departamento Aeroportuario	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	F.DIVCC.02.01
	ACTA DE ADJUDICACIÓN	VERSIÓN 1.0

VISTA: La oferta de la empresa **Supli Store 1968, S.R.L, Inversiones ND& Asociados, Messi, S.R.L, NO CUMPLE** con los documentos solicitados en la ficha técnica.

RESUELVE:

PRIMERO: ADJUDICAR, como al efecto ADJUDICA, a la empresa **Fergus Corporation, S.R.L.**, por cumplir con los requisitos exigidos, y el precio está dentro del margen de la certificación de fondo solicitada para tales fines.

#	OFERENTES	MONTO DE LA OFERTA
1	Fergus Corporation, S.R.L.,	RD\$ 529,650.38

SEGUNDO: ORDENA la notificación del presente acto administrativo a los oferentes participantes, así como también publicar el mismo en los portales del Departamento Aeroportuario y el Portal Transaccional.

Concluida esta Resolución se dio por terminada la sesión, en fe de la cual se levanta la presente acta, que firman todos los presentes. En Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana a las una y cuarenta de la tarde (1:40 p.m.) de la fecha indicada al inicio de la presente acta.



Miguel Heredia
Encargada del Departamento Administrativo



José Joel Jiménez
Enc. Interino de la División de Compras y Contrataciones

	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	F.DIVCC.01.08
	ACTA SIMPLE APERTURA	VERSIÓN 1.0

Fecha:	15/04/2021
--------	------------

Acta Simple de Apertura No.:	09-2021
------------------------------	---------

I. DATOS	
Modalidad del Procedimiento:	COMPRA MENOR
OBJETO:	"Adquisición de Tóner"

II. INICIO
El Departamento Administrativo y la División de Compras y Contrataciones de este Departamento Aeroportuario, se reunieron en las oficinas del segundo nivel de la sede central, ubicada en la avenida 27 de febrero No. 540, Mirador Norte, de la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, el quince (15) del mes abril del año dos mil veintiunos (2021), siendo las diez y treinta de la mañana (10:30) am, para tratar lo siguiente:

III. AGENDA																					
PRIMERO: APERTURAR, las ofertas recibidas por los oferentes interesados en el procedimiento de compra menor de referencia No. Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2021-0009, "Adquisición de Tóner" Una vez cumplido el plazo para presentar ofertas, fueron recibidas seis (6) propuestas, a saber:																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>OFERENTES PARTICIPANTES</th> <th>MONTO FIJO A OFERTAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Supli Store 1968, S.R.L</td> <td>RD\$ 200,222.40</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Inversiones ND& Asociados</td> <td>RD\$ 422,726.20</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Fergus Corporation, S.R.L,</td> <td>RD\$ 529,650.38</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Centroxpert, Ste, S.R.L</td> <td>RD\$535,342.87</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Messi, S.R.L</td> <td>RD\$ 776,192.20</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Compu-Office Dominicana</td> <td>RD\$ 776,901.59</td> </tr> </tbody> </table>	#	OFERENTES PARTICIPANTES	MONTO FIJO A OFERTAR	1	Supli Store 1968, S.R.L	RD\$ 200,222.40	2	Inversiones ND& Asociados	RD\$ 422,726.20	3	Fergus Corporation, S.R.L,	RD\$ 529,650.38	4	Centroxpert, Ste, S.R.L	RD\$535,342.87	5	Messi, S.R.L	RD\$ 776,192.20	6	Compu-Office Dominicana	RD\$ 776,901.59
#	OFERENTES PARTICIPANTES	MONTO FIJO A OFERTAR																			
1	Supli Store 1968, S.R.L	RD\$ 200,222.40																			
2	Inversiones ND& Asociados	RD\$ 422,726.20																			
3	Fergus Corporation, S.R.L,	RD\$ 529,650.38																			
4	Centroxpert, Ste, S.R.L	RD\$535,342.87																			
5	Messi, S.R.L	RD\$ 776,192.20																			
6	Compu-Office Dominicana	RD\$ 776,901.59																			
Se dio por terminada la sesión, en fe de la cual se levanta esta acta, que firman los presentes. En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a las once de la mañana (11:00 am.)																					


Miguel Heredia
 Encargado Departamento Administrativo


José Joel Jiménez
 Enc. Departamento de Compras y Contrataciones

SNCC.F.019



COMISION AEROPORTUARIA / DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

REGISTRO DE PARTICIPANTES

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE
DAF-CM-2021-0009
No. DOCUMENTO

Página 1

LUGAR DEL ACTO: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FECHA: 14/04/2021

HORA: 01:45 p.m.

Nombre y Apellido	Representante de:	Cargo o Relación	Adjunta Acreditación S/N	Firma
	Supli Store 1968, S.R.L	REPRESENTANTE		
	Inversiones ND& Asociados	REPRESENTANTE		
	Fergus Corporation, S.R.L,	REPRESENTANTE		
	Centroxpert, Ste, S.R.L	REPRESENTANTE		
	Messi, S.R.L	REPRESENTANTE		
	Compu-Office Dominicana	REPRESENTANTE		

/UR.10.2012



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





Comisión Aeroportuaria / Departamento
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

09 de abril del 2021

Página 1 de 2

No. Solicitud: 2021-0009

Objeto de la compra: "Adquisición de Tóner".

Rubro: 44103103

Planificada: No

Detalle

Ítems	Código	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medidas	Cantidad solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44103103	2.3.9.2.01	Tóner 85A (CE285A)	Unidades	8.00	1,574.94	12,599.52
2	44103103	2.3.9.2.01	Tóner 30A (CF230A)	Unidades	14.00	1,799.97	25,199.58
3	44103103	2.3.9.2.01	Tóner 130A (CF350A)	Unidades	9.00	1,574.94	14,174.46
4	44103103	2.3.9.2.01	Tóner 130A (CF351A)	Unidades	9.00	1,574.94	14,174.46
5	44103103	2.3.9.2.01	Tóner 130A (CF352A)	Unidades	9.00	1,574.94	14,174.46
6	44103103	2.3.9.2.01	Tóner 130A (CF353A)	Unidades	9.00	1,574.94	14,174.46
7	44103103	2.3.9.2.01	Tóner 128A (CE320A)	Unidades	1.00	2,250.02	2,250.02
8	44103103	2.3.9.2.01	Tóner 128A (CE321A)	Unidades	1.00	2,250.02	2,250.02
9	44103103	2.3.9.2.01	Tóner 128A (CE322A)	Unidades	1.00	2,250.02	2,250.02
10	44103103	2.3.9.2.01	Tóner 128A (CE323A)	Unidades	1.00	2,250.02	2,250.02
11	44103103	2.3.9.2.01	Canon Cartridge 052	Unidades	6.00	2,250.02	13,500.12
12	44103103	2.3.9.2.01	Tóner 410A (CF410A)	Unidades	3.00	3,449.96	10,349.88
13	44103103	2.3.9.2.01	Tóner 410A (CF411A)	Unidades	3.00	3,449.96	10,349.88
14	44103103	2.3.9.2.01	Tóner 410A (CF412A)	Unidades	3.00	3,449.96	10,349.88
15	44103103	2.3.9.2.01	Tóner 410A (CF413A)	Unidades	3.00	3,449.96	10,349.88
16	44103103	2.3.9.2.01	Tóner 201A (CF400A)	Unidades	7.00	4,275.02	29,925.14
17	44103103	2.3.9.2.01	Tóner 201A (CF401A)	Unidades	7.00	4,275.02	29,925.14

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Agregar Destino

18	44103103	2.3.9.2.01	Tóner 201A (CF402A)	Unidades	7.00	4,275.02	29,925.14
19	44103103	2.3.9.2.01	Tóner 201A (CF403A)	Unidades	7.00	4,275.02	29,925.14
20	44103103	2.3.9.2.01	Tóner 203A (CF540A)	Unidades	5.00	2,250.02	11,250.10
21	44103103	2.3.9.2.01	Tóner 203A (CF541A)	Unidades	5.00	2,250.02	11,250.10
22	44103103	2.3.9.2.01	Tóner 203A (CF542A)	Unidades	5.00	2,250.02	11,250.10
23	44103103	2.3.9.2.01	Tóner 203A (CF543A)	Unidades	5.00	2,250.02	11,250.10
24	44103103	2.3.9.2.01	Tóner 305A (CF410A)	Unidades	2.00	2,250.02	4,500.04
25	44103103	2.3.9.2.01	Tóner 305A (CF411A)	Unidades	2.00	2,250.02	4,500.04
26	44103103	2.3.9.2.01	Tóner 305A (CF412A)	Unidades	2.00	2,250.02	4,500.04
27	44103103	2.3.9.2.01	Tóner 305A (CF413A)	Unidades	2.00	2,250.02	4,500.04
28	44103103	2.3.9.2.01	Botella de Tinta Epson 664 Cyan	Unidades	1.00	425.00	425.00
29	44103103	2.3.9.2.01	Botella de Tinta Epson 664 Yellow	Unidades	1.00	425.00	425.00
30	44103103	2.3.9.2.01	Botella de Tinta Epson 664 Magenta	Unidades	1.00	425.00	425.00
31	44103103	2.3.9.2.01	Botella de Tinta Epson 664 Black	Unidades	1.00	425.00	425.00
32	44103103	2.3.9.2.01	Tóner 971A (CN621AE)	Unidades	6.00	8,500.00	51,000.00
33	44103103	2.3.9.2.01	Tóner 971A (CN622AE)	Unidades	6.00	7,434.00	44,604.00
34	44103103	2.3.9.2.01	Tóner 971A (CN623AE)	Unidades	6.00	7,434.00	44,604.00
35	44103103	2.3.9.2.01	Tóner 971A (CN624AE)	Unidades	6.00	7,434.00	44,604.00
36	44103103	2.3.9.2.01	Tóner 78A (CE278A)	Unidades	6.00	1,761.15	10,566.90
						Sub Total:	RD 538,176.68

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Av. 27 De Febrero No.540, Sector Mirador Norte del Distrito Nacional, Santo Domingo	Cantidad complete de los ítems	Abril de 2021



Jose Joel Jimenez P
Jose Joel Jimenez P

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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





Comisión Aeroportuaria / Departamento Aeroportuario

No. EXPEDIENTE

DAF-CM-2021-0009

No. DOCUMENTO

DPTO. AEROPORTUARIO-DAF-CM-2021-0009

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

9 de abril del 2021

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

REQUERIMIENTO: Departamento Tic

REFERENCIA: Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2021-0009

Yo, **Lic. Baudy O. Antigua Hiciano** en mi calidad de Encargado del Departamento Financiero del **Departamento Aeroportuario**,

CERTIFICO:

Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del año **(2021)**, y hace la reserva de la cuota de compromiso para el periodo **(ABRIL-JUNIO)** para la contratación que se especifica a continuación:

Ítems	Código	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medidas	Cantidad solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44103103	2.3.9.2.01	Tóner 85A (CE285A)	Unidades	8.00	1,574.94	12,599.52
2	44103103	2.3.9.2.01	Tóner 30A (CF230A)	Unidades	14.00	1,799.97	25,199.58
3	44103103	2.3.9.2.01	Tóner 130A (CF350A)	Unidades	9.00	1,574.94	14,174.46
4	44103103	2.3.9.2.01	Tóner 130A (CF351A)	Unidades	9.00	1,574.94	14,174.46
5	44103103	2.3.9.2.01	Tóner 130A (CF352A)	Unidades	9.00	1,574.94	14,174.46
6	44103103	2.3.9.2.01	Tóner 130A (CF353A)	Unidades	9.00	1,574.94	14,174.46
7	44103103	2.3.9.2.01	Tóner 128A (CE320A)	Unidades	1.00	2,250.02	2,250.02
8	44103103	2.3.9.2.01	Tóner 128A (CE321A)	Unidades	1.00	2,250.02	2,250.02
9	44103103	2.3.9.2.01	Tóner 128A (CE322A)	Unidades	1.00	2,250.02	2,250.02
10	44103103	2.3.9.2.01	Tóner 128A (CE323A)	Unidades	1.00	2,250.02	2,250.02
11	44103103	2.3.9.2.01	Canon Cartridge 052	Unidades	6.00	2,250.02	13,500.12
12	44103103	2.3.9.2.01	Tóner 410A (CF410A)	Unidades	3.00	3,449.96	10,349.88
13	44103103	2.3.9.2.01	Tóner 410A (CF411A)	Unidades	3.00	3,449.96	10,349.88
14	44103103	2.3.9.2.01	Tóner 410A (CF412A)	Unidades	3.00	3,449.96	10,349.88
15	44103103	2.3.9.2.01	Tóner 410A (CF413A)	Unidades	3.00	3,449.96	10,349.88
16	44103103	2.3.9.2.01	Tóner 201A (CF400A)	Unidades	7.00	4,275.02	29,925.14
17	44103103	2.3.9.2.01	Tóner 201A (CF401A)	Unidades	7.00	4,275.02	29,925.14

18	44103103	2.3.9.2.01	Tóner 201A (CF402A)	Unidades	7.00	4,275.02	29,925.14
19	44103103	2.3.9.2.01	Tóner 201A (CF403A)	Unidades	7.00	4,275.02	29,925.14
20	44103103	2.3.9.2.01	Tóner 203A (CF540A)	Unidades	5.00	2,250.02	11,250.10
21	44103103	2.3.9.2.01	Tóner 203A (CF541A)	Unidades	5.00	2,250.02	11,250.10
22	44103103	2.3.9.2.01	Tóner 203A (CF542A)	Unidades	5.00	2,250.02	11,250.10
23	44103103	2.3.9.2.01	Tóner 203A (CF543A)	Unidades	5.00	2,250.02	11,250.10
24	44103103	2.3.9.2.01	Tóner 305A (CF410A)	Unidades	2.00	2,250.02	4,500.04
25	44103103	2.3.9.2.01	Tóner 305A (CF411A)	Unidades	2.00	2,250.02	4,500.04
26	44103103	2.3.9.2.01	Tóner 305A (CF412A)	Unidades	2.00	2,250.02	4,500.04
27	44103103	2.3.9.2.01	Tóner 305A (CF413A)	Unidades	2.00	2,250.02	4,500.04
28	44103103	2.3.9.2.01	Botella de Tinta Epson 664 Cyan	Unidades	1.00	425.00	425.00
29	44103103	2.3.9.2.01	Botella de Tinta Epson 664 Yellow	Unidades	1.00	425.00	425.00
30	44103103	2.3.9.2.01	Botella de Tinta Epson 664 Magenta	Unidades	1.00	425.00	425.00
31	44103103	2.3.9.2.01	Botella de Tinta Epson 664 Black	Unidades	1.00	425.00	425.00
32	44103103	2.3.9.2.01	Tóner 971A (CN621AE)	Unidades	6.00	8,500.00	51,000.00
33	44103103	2.3.9.2.01	Tóner 971A (CN622AE)	Unidades	6.00	7,434.00	44,604.00
34	44103103	2.3.9.2.01	Tóner 971A (CN623AE)	Unidades	6.00	7,434.00	44,604.00
35	44103103	2.3.9.2.01	Tóner 971A (CN624AE)	Unidades	6.00	7,434.00	44,604.00
36	44103103	2.3.9.2.01	Tóner 78A (CE278A)	Unidades	6.00	1,761.15	10,566.90
						Sub Total:	RD 538,176.68

PRESUPUESTO: QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CIENTO SETENTA Y SEIS MIL PESOS DOMINICANOS CON 68/100
RD\$538,176.68.00

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,

Atentamente

Baudy O. Antigua Hiciano
Encargado del Departamento Financiero

