



REPÚBLICA DOMINICANA  
MINISTERIO DE DEFENSA  
Instituto Superior para la Defensa  
"General Juan Pablo Duarte y Diez"  
Facultad de Ciencias para la Seguridad, Defensa y Desarrollo Nacional  
**Escuela de Graduados en Derechos Humanos  
y Derecho Internacional Humanitario**



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"  
División Operativa de Compras y Contrataciones

04 de Noviembre de 2020.

No. Solicitud: IMDH-UC-CD-2020-0008

Objeto de la compra: **Adquisición de materiales gastables de oficina**

Rubro: Útiles menores materiales gastable de oficina

Planificada: No

**Detalle pedido**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44101802	Resma de papel 8.5x11	RESMA	30.00	159.19	4,775.70
2	44101802	Ficha rayada 3x5 100/1	PAQ	20.00	60.19	1,203.80
3	44101802	Bandas de goma #18	CAJ	30.00	50.99	1,529.70
4	44101802	Folders plus manila 8.5x11 100/1	CAJ	30.00	311.56	9,346.80
5	44101802	Resaltadores 12/1 colores varios	CAJ	20.00	246.77	4,935.40
6	44101802	Bolígrafos faber castell azul	CAJ	15.00	90.83	1,362.45
7	44101802	Bolígrafos faber castell negro	CAJ	15.00	90.83	1,362.45

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

<b>8</b>	44101802	Marcadores permanentes colores varios	CAJ	15.00	171.78	2,576.70
<b>9</b>	44101802	Libretas rayadas blancas 8.5x11 12/1	CAJ	15.00	373.22	5,598.30
<b>10</b>	44101802	Gancho para folders 7cm 50/1	CAJ	15.00	92.40	1,386.00
<b>11</b>	44101802	Libretas rayadas blancas 5x8 12/1	CAJ	15.00	286.00	4,290.00
<b>12</b>	44101802	Clips pequeños 10/1	CAJ	15.00	162.70	2,440.50
<b>13</b>	44101802	Clips grande 10/1	CAJ	15.00	407.84	6,117.60
<b>14</b>	44101802	Post-it 3x3 12/1	PAQ	15.00	292.00	4,380.00
<b>15</b>	44101802	Corrector T/lápiz 12/1	CAJ	20.00	240.00	4,800.00
<b>16</b>	44101802	Libro record 500 paginas	UD	25.00	350.00	8,750.00
<b>17</b>	44101802	Lápiz de carbón #2 12/1	CAJ	20.00	82.80	1,656.00

<b>18</b>	44101802	Cinta adhesiva transparente ancha 6/1	CAJ	15.00	590.03	8,850.45	
						<b>Sub-Total:</b>	<b>RD\$ 75,361.85</b>
						<b>ITBIS:</b>	<b>RD\$ 13,67.05</b>
						<b>Total General:</b>	<b>RD\$ 88,628.90</b>

### Plan de Entrega Noviembre 2020

<b>Ítem</b>	<b>Dirección de entrega</b>	<b>Cantidad requerida</b>	<b>Fecha necesidad</b>
1	IMDH	(345)	10 de Noviembre de 2020

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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2020

No. Expediente :

Fecha :	04	11	2020
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1604514149526SV7TI

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA

Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE DEFENSA

Unidad Ejecutora : 0009-INSTITUTO MILITAR DE LOS DERECHOS HUMANOS

Proceso : Para la adquisición de útiles de oficina, para uso en esta escuela.

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 2020, aprobado por 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 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2020
2.3.9.1.01	Material para limpieza	0.00
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	88,628.90
Total		88,628.90

El monto de : \*\*Ochenta y ocho mil seiscientos veintiocho con 90/100 (88,628.90)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2020.0203.01.0009.333-Versión 1	04/11/2020	88,628.90

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1604081437856LeYfa

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/RP1604515509962kIXXUleF5Q>



**República Dominicana**  
**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**RNC: 4-01-50625-4**  
**"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"**  
**CERTIFICACIÓN**

No. de Certificación: **C0220952696732**

La Dirección General de Impuestos Internos **CERTIFICA** que el o la contribuyente **REYNOSO LORA SOLUTIONS SRL**, RNC No. **131147771**, con su domicilio y asiento fiscal en **SANTO DOMINGO ESTE**, Administración Local **ADM LOCAL LOS MINA**, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las obligaciones fiscales siguientes:

Nombre del Impuesto	
• RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	• ANTICIPO IMPUESTO A LAS RENTAS
• ACTIVOS IMPONIBLES	• IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
• ITBIS	

**Dada en la OFICINA VIRTUAL, a los seis (6) días del mes de octubre del año dos mil veinte (2020).**

**NOTAS:**

- La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la contribuyente o su representante.
- Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.
- Este documento no requiere firma ni sello.

	Código de firma: <b>B1P7-35X1-31G1-6019-9373-4018</b> sha1: <b>0+9Oe9jbdLMAPWiaidnoY7rU1yU=</b> <b>DGII - OFICINA VIRTUAL</b> <b>DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS</b> <b>DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS</b>
	 B1P7-35X1-31G1-6019-9373-4018

Verifique la legitimidad de la presente certificación en <http://www.dgii.gov.do/verifica> o llamando a los teléfonos 809-689-3444 y 1-809-200-6060 (desde el interior sin cargos).

No. EXPEDIENTE

**IMDH-UC-CD-2020-0008**

Fecha de emisión: 4/11/2020

**Instituto Militar Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **IMDH-2020-00012**

Descripción: **Adquisición de materiales gastable de oficina**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Reynoso Lora Solutions, SRL**

RNC: **131147771**

Nombre Comercial: **Reynoso Lora Solutions, SRL**

Domicilio Comercial: **19 esq. Privada Primera, Próximo a la Carretera de Mendoza , 11506 - ,  
REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-687-7928**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto Total: **88,628.90**

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

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
1	44101802	Resma de papel 8.5x11	30.00	RESMA	159.19	4,775.70		859.63	0.00	5,635.33
2	44101802	Ficha rayada 3x5 100/1	20.00	PAQ	60.19	1,203.80		216.68	0.00	1,420.48
3	44101802	Bandas de goma #18	30.00	CAJ	50.99	1,529.70		275.35	0.00	1,805.05
4	44101802	Folders plus manila 8.5x11 100/1	30.00	CAJ	311.56	9,346.80		1,682.42	0.00	11,029.22
5	44101802	Resaltadores 12/1 colores varios	20.00	CAJ	246.77	4,935.40		888.37	0.00	5,823.77
6	44101802	Bolígrafos faber castell azul	15.00	CAJ	90.83	1,362.45		245.24	0.00	1,607.69
7	44101802	Bolígrafos faber castell negro	15.00	CAJ	90.83	1,362.45		245.24	0.00	1,607.69
8	44101802	Marcadores permanentes colores varios	15.00	CAJ	171.78	2,576.70		463.81	0.00	3,040.51
9	44101802	Libretas rayadas blancas 8.5x11 12/1	15.00	CAJ	373.22	5,598.30		1,007.69	0.00	6,605.99
10	44101802	Gancho para folders 7cm 50/1	15.00	CAJ	92.40	1,386.00		249.48	0.00	1,635.48
11	44101802	Libretas rayadas blancas 5x8 12/1	15.00	CAJ	286.00	4,290.00		772.20	0.00	5,062.20
12	44101802	Clips pequeños 10/1	15.00	CAJ	162.70	2,440.50		439.29	0.00	2,879.79
13	44101802	Clips grande 10/1	15.00	CAJ	407.84	6,117.60		1,101.17	0.00	7,218.77
14	44101802	Post-it 3x3 12/1	15.00	PAQ	292.00	4,380.00		788.40	0.00	5,168.40
15	44101802	Corrector T/lápiz 12/1	20.00	CAJ	240.00	4,800.00		864.00	0.00	5,664.00
16	44101802	Libro record 500 páginas	25.00	UD	350.00	8,750.00		1,575.00	0.00	10,325.00
17	44101802	Lápiz de carbón #2 12/1	20.00	CAJ	82.80	1,656.00		0.00	0.00	1,656.00
18	44101802	Cinta adhesiva transparente ancha 6/1	15.00	CAJ	590.03	8,850.45		1,593.08	0.00	10,443.53

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>75,361.85</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	13,267.05

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>88,628.90</b>

**Observaciones:** Para ser utilizados en esta Escuelas de Graduados en Derechos Humanos.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
12	Clips pequeños 10/1	Av. 27 de Febrero Esq. Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	10/11/2020 9:00:00 a.m.
13	Clips grande 10/1	Av. 27 de Febrero Esq. Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	10/11/2020 9:00:00 a.m.
10	Gancho para folders 7cm 50/1	Av. 27 de Febrero Esq. Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	10/11/2020 9:00:00 a.m.
11	Libretas rayadas blancas 5x8 12/1	Av. 27 de Febrero Esq. Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	10/11/2020 9:00:00 a.m.
14	Post-it 3x3 12/1	Av. 27 de Febrero Esq. Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	10/11/2020 9:00:00 a.m.
17	Lápiz de carbón #2 12/1	Av. 27 de Febrero Esq. Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	10/11/2020 9:00:00 a.m.
18	Cinta adhesiva transparente ancha 6/1	Av. 27 de Febrero Esq. Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	10/11/2020 9:00:00 a.m.
15	Corrector T/lápiz 12/1	Av. 27 de Febrero Esq. Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	10/11/2020 9:00:00 a.m.
16	Libro record 500 paginas	Av. 27 de Febrero Esq. Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	10/11/2020 9:00:00 a.m.
3	Bandas de goma #18	Av. 27 de Febrero Esq. Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	10/11/2020 9:00:00 a.m.
4	Folders plus manila 8.5x11 100/1	Av. 27 de Febrero Esq. Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	10/11/2020 9:00:00 a.m.
1	Resma de papel 8.5x11	Av. 27 de Febrero Esq. Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	10/11/2020 9:00:00 a.m.
2	Ficha rayada 3x5 100/1	Av. 27 de Febrero Esq. Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	10/11/2020 9:00:00 a.m.
5	Resaltadores 12/1 colores varios	Av. 27 de Febrero Esq. Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	10/11/2020 9:00:00 a.m.
8	Marcadores permanentes	Av. 27 de Febrero Esq. Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	10/11/2020 9:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	colores varios			
9	Libretas rayadas blancas 8.5x11 12/1	Av. 27 de Febrero Esq. Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	10/11/2020 9:00:00 a.m.
6	Bolígrafos faber castell azul	Av. 27 de Febrero Esq. Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	10/11/2020 9:00:00 a.m.
7	Bolígrafos faber castell negro	Av. 27 de Febrero Esq. Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	10/11/2020 9:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

**MINISTERIO DE HACIENDA****CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA**

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2020

No. Expediente :

Fecha :	30	10	2020
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1604081437856LeYfa

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA

Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE DEFENSA

Unidad Ejecutora : 0009-INSTITUTO MILITAR DE LOS DERECHOS HUMANOS

Proceso : Previsión para la adquisición de oficina material para limpieza y útiles de oficina, para uso en esta escuela.

No. Referencia :

Monto Total Proceso :

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2020, aprobado por Ley No.506-19, 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 2020
2.3.9.1.01	Material para limpieza	100,000.00
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	88,629.00
Total		188,629.00

El monto de : \*\*Ciento ochenta y ocho mil seiscientos veintinueve con 00/100 (188,629.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2020.0203.01.0009.315-Versión 1	30/10/2020	188,629.00



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/RP1604323900981kwluSoLQCF>

## INFORME FINAL

### Adquisición de materiales gastable de oficina

En fecha **4/11/2020**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **IMDH-UC-CD-2020-0008**, denominado **Adquisición de materiales gastable de oficina**, 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	Reynoso Lora Solutions, SRL	Reynoso Lora Solutions, SRL_EXT		100

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

- a) Reynoso Lora Solutions, SRL

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

- a) -