



Ministerio de Energía y Minas

DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Sección de Compras

No. EXPEDIENTE

DGM-DAF-CM-2019-0007

No. DOCUMENTO

DGM-DAF-CM-2019-0007

19 de Marzo de 2019

Página 1 de 1

No. Solicitud: 1

Objeto de la compra: **Solicitud de Equipos Informáticos.**

Rubro: Equipos Informáticos

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	N/A	Portátil	Unidad	3	\$45,000.00	\$135,000.00
2	N/A	Proyector	Unidad	1	\$35,500.00	\$35,000.00
3	N/A	Memoria USB	Unidad	5	\$500.00	\$2500.00
4	N/A	Cables HDMI	Unidad	5	\$175.00	\$875.00
5	N/A	Cables DISLPAY	Unidad	5	\$380.00	\$1,900.00
6	N/A	UPS	Unidad	3	\$10,000.00	\$30,000.00
Total:						\$205,775.00

Observaciones: N/A

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Ave. México esq. Leopoldo Navarro. Edif. Gubernamental "Juan Pablo Duarte", 10mo piso.	22	24 de mayo de 2019

Lcda. Natalia Arjas
Ejcc. Del Departamento de Compras¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

DIRECCION GENERAL DE MINERIA

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DIRECCION G. MINERIA-2019-00060**

Descripción: **Equipos informáticos**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **OMEGA TECH, SA**

RNC: **122021523**

Nombre Comercial: **OMEGA TECH, SA**

Domicilio Comercial: **JOHN F. KENNEDY, 10132 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-683-4343**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **193,850.00**

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
1	4321150 7	Portátil	3.00	UD	34,745.7 6	104,237.28		18,762.71	0.00	122,999.99
2	4511160 9	Proyector	1.00	UD	33,050.8 5	33,050.85		5,949.15	0.00	39,000.00
3	3210162 2	Memoria USB	5.00	UD	266.95	1,334.75		240.26	0.00	1,575.01

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lic. Jeannette Contreras
Firma



Lic. Natalia Arias
Firma

LIC. JEANNETTE CONTRERAS
Nombre y Apellido

LIC. NATALIA ARIAS
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
4	4321160 6	Cables HDMI	5.00	UD	93.22	466.10		83.90	0.00	550.00
5	4321160 6	Cables DISPLAY	5.00	UD	309.32	1,546.60		278.39	0.00	1,824.99
6	4321160 1	UPS	3.00	UD	7,881.36	23,644.08		4,255.93	0.00	27,900.01

Subtotal RD\$	164,279.66
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	29,570.34
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	193,850.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	Cables HDMI	Ave. México esq. Leopoldo Navarro 10201 OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	31/05/2019 03:00:00 p.m.
5	Cables DISPLAY	Ave. México esq. Leopoldo Navarro 10201 OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	31/05/2019 03:00:00 p.m.
6	UPS	Ave. México esq. Leopoldo Navarro 10201 OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	31/05/2019 03:00:00 p.m.
1	Portátil	Ave. México esq. Leopoldo Navarro 10201 OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	31/05/2019 03:00:00 p.m.
2	Proyector	Ave. México esq. Leopoldo Navarro 10201 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	31/05/2019 03:00:00 p.m.
3	Memoria USB	Ave. México esq. Leopoldo Navarro 10201 OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	31/05/2019 03:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lic. Jeannette Contreras
Firma

LIC. JEANNETTE CONTRERAS
Nombre y Apellido



Lic. Natalia Arias
Firma

LIC. NATALIA ARIAS
Nombre y Apellido

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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	07	05	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1557253011791ke1oX

Capítulo : 0222-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE MINERIA
Proceso : P/C LA COMPRA DE EQUIPOS VARIOS Y DE TECNOLOGIA PARA USO ESTA DIRECCION GENERAL.-
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	154,850.00
2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados	39,000.00
Total		193,850.00

El monto de : **Ciento noventa y tres mil ochocientos cincuenta con 00/100 (193,850.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0222.01.0002.294-Versión 1	07/05/2019	193,850.00

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1554911600723jiOoj



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/RP1557253074384FaWfRSrGH>



Ministerio de Energía y Minas
Dirección General de Minería
"Año de la Innovación y la Competitividad"

09/05/2019

Acta de Adjudicación

El proceso **DGM-UC-CD-2019-0007**, referente a la adquisición de "Equipos Informáticos", ha sido adjudicado al proveedor **OMEGA TECH, SA.**, tomando en cuenta que ofrece entrega inmediata, buen precio y garantía de sus servicios.



Licda. Jeannette Contreras
Licda. Jeannette Contreras

Enc. Del Departamento Administrativo y Financiero

INFORME FINAL

Adquisición de equipos informáticos

En fecha **16/04/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DIRECCION G. MINERIA-DAF-CM-2019-0007**, denominado **Adquisición de equipos informáticos**, 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
4	Grupo Remi, SRL	CM-2019-0007		
1	OMEGA TECH, SA	OMEGA TECH, DIRECCION G. MINERIA-DAF-CM- 2019-0007		
3	Suplidora Gomez Perez, Sugopeco ,SRL	ARTICULOS TECOLOGICOS DIRECCION GRAL MINERIA.		
2	Compu-Office Dominicana, SRL	DIRECCION GENERAL DE MINERIA ADQUISICION DE EQUIPOS		
5	American Bussines Machine, SRL (ABM)	CT MINERIA 041519		

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

a) OMEGA TECH, SA

DIRECCION G. MINERIA-DAF-CM-2019-0007

- b) Compu-Office Dominicana, SRL
- c) Suplidora Gomez Perez, Sugopecta ,SRL
- d) Grupo Remi, SRL
- e) American Bussines Machine, SRL (ABM)

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

- a) -



DIRECCION G. MINERIA-DAF-CM-2019-0007



En tecnología, somos más!!!

Av. John F. Kennedy, Km 8 1/2
Los Prados, Santo Domingo
Rep. Dom.
Tel: (809) 683-4343
122-02152-3

COTIZACIÓN

PEDIDO # : 4407886

FECHA : 15/4/2019

CLIENTE: 77323 - DIRECCION GENERAL DE MINERIA

RNC/CED: 401037203

TELEFONO: (685) 819-1223

Facturar a

DIRECCION GENERAL DE MINERIA
AV. FRANCIA ESQI LEOPOLDO NACARRO
D,N.
Santo Domingo
REPUBLICA DOMINICANA

SUCURSAL		VENDEDOR		CONDICIONES	VENCIMIENTO	
Principal Santo Domingo		Steve Francisco Martínez		Crédito	15/05/2019	
#	ITEM #	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	ITBIS	IMPORTE
1	86731	3490/I5/8G/1TB/MULT. - LAPTOP DELL LATITUDE 3490 14", I5-7200U 2.5GHZ, 8GB (1X8GB) DDR4 2400 MHZ, 1TB, BLUETOOTH 4.1, W10 PRO 64 BIT ING,FRA,ESP, NEGRO. 3 AÑOS DE GARANTIA. GARANTÍA 36 MESES EN : DELL DIRECTO LLAMANDO AL 1-800-148-0530 SIN CARGOS	3	34,745.76	6,254.24	123,000.00
2	84555	V11H843021 - PROYECTOR EPSON POWERLITE X41+, 3600 LUMEN COLOR HDMI, 3LCD MULTIMEDIA PROJECTOR, 1024 X 768 RESOLUCION, 1 HDMI + 1 VGA + 1 USAB B - USB A WIRELESS / INALÁMBRICO INCLUIDO.(V11H843021) REMPLAZA EL MODELO X36+ GARANTÍA 24 MESES EN : CENTROXPRT, LA LÁMPARA ES UN CONSUMIBLE.	1	33,050.85	5,949.15	39,000.00
3	77514	DT100G3/32GB - MEMORIA USB 32GB 3.0 KINGSTON, DATA TRAVELER 100, NEGRO. GARANTÍA 1 MES EN : 30 DIAS DE GARANTIA EN PIEZAS Y SERVICIOS	5	266.95	48.05	1,575.00
4	74718	ARG-CB-1872 - CABLE HDMI ARGOM, 6 PIES, NEGRO. GARANTÍA EN : REVISE SU MERCANCIA (NO GARANTIA)	5	93.22	16.78	550.00
5	81362	XTC-354 - CABLE XTECH DISPLAYPORT MACHO - MACHO, SOPORTA 4K, 6 PIES, NEGRO (XTC-354)	5	309.32	55.68	1,825.00

GARANTÍA 1 MES EN : GARANTÍA EN
CENTROXPRT LLAMANDO AL 809-535-5444

6	85268	BX1500M-LM60 - UPS APC BX1500M-LM60 BACK- UPS PRO, 1.5KVA(1500VA), 900 WATTS, INPUT 88-139 V / OUTPUT 120V, EXTENDED RUNTIME MODEL, LCD SCREEN GARANTÍA 36 MESES EN : CALL CENTER APC 1- 888-760-0100	3	7,881.36	1,418.64	27,900.00
---	-------	--	---	----------	----------	-----------

OBS

ENTREGA: INMEDIATA
VALIDEZ: 30 DIAS

SUBTOTAL:	164,279.66
ITBIS :	29,570.34

TOTAL :	RD\$193,850.00
----------------	-----------------------





Compu-Office Dominicana, S.R.L.

RNC: 1-30-22869-8 | RNP: 4753

Calle Tercera No.60, Urb. Jardines del Sur, KM 7, Carretera Sánchez, Santo Domingo, D.N.

Tel.: (809) 508-1278 / (809) 532-8268 / +1(809) 764-3444 | Fax.: (809) 535-9517

www.compu-office.com.do | email: ventas@compu-office.com.do

COTIZACION

Cliente: DIRECCION GENERAL DE MINERIA

RNC/Cédula: 4-01-03720-3

Teléfono: (809) 685-8191

Fax:

Correo: natalia.arias@dgm.gov.do

Contacto: Theyder Moquete

Dirección:

Número: 22039

Fecha: 15/04/2019

Valido Hasta: 15/05/2019

ION G MINERIA-DAF-CM-2019-0007

Condiciones: Crédito 30 Dias

#	Código	Cantidad	Unid.	Descripción	Precio Unitario	Importe	ITBIS	Importe Total
01	LAPS00102	3	Unidad	LAPTOP HP PAVILION, 15.6" I5-8250U, 8GB DRAM + 16GB OPTANE, 1TB HDD, DVDRW, WINDOW 10 HOME	34.597,44	103,792.32	18,682.62	122,474.94
02	PDI00180	1	Unidad	PROYECTOR POWERLITE S39 SVGA 3LCD, 3.300 LÚMENES, SVGA	25.729,57	25,729.57	4,631.32	30,360.89
03	MEMK2000	5	Unidad	MEMORIA USB 32GB 2.0 KINGSTON, DATA TRAVELER 104.	264,37	1,321.85	237.93	1,559.78
04	CAB001000	5	Unidad	CABLE HDMI XTECH, 6 PIES, NEGRO	102,59	512.95	92.33	605.28
05	ADA00266	5	Unidad	ADAPTADOR DISPLAYPORT A VGA 6 PIES	726,01	3,630.05	653.41	4,283.46
06	UPS00128	3	Unidad	UPS APC BX1500M-LM60 BACK-UPS PRO, 1.5KVA(1500VA), 900 WATTS, INPUT 88-139 V / OUTPUT 120V, EXTENDED	8.961,75	26,885.25	4,839.35	31,724.60

Realizado por: Jessica Villanueva,

Todos los montos expresados en RDP.

Subtotal	161,871.99
ITBIS	29,136.96
Total General RDP	191,008.95



Recibido Por:

Preparado Por:



Los expertos en tecnología para su oficina

C/ Elvira de Mendoza No. 255, Zona Universitaria
Santo Domingo, República Dominicana
Teléfono: 809-221-2416 / Fax: 809-221-2834
RNC: 1-01-10343-4
an.bernal@hotmail.com

COTIZACION

NUM 3552

PROCESO: DIRECCION G. MINERIA-DAF-CM-2019-0007

FECHA : 2019 ABRIL 15

CLIENTE : **DIRECCION GENERAL DE MINERIA**
DIRECCION : AV. MEXICO ESQ. LEOPOLDO NAVARRO
LOCALIDAD : SANTO DOMINGO
CONTACTO : COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
TELEFONO : 809-685-8191

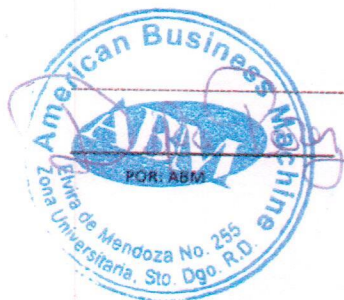
CONDICIONES : CREDITO: 30 DIAS
VIGENCIA : 30 DIAS
ENTREGA : INMEDIATA
GARANTIA : 12 MESES
RNC : 1-01-10343-4

ITEM	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	PRECIO RDS
1	3	LAPTOP DELL INSPIRON 3558-14590 C15/2.2GHZ/8GB/1TB/DVO/15.6"	34161.00	102483.00
2	1	PROYECTOR EPSON S41+3300LM LCD/SVGA/800x600/HDMI	25147.73	25147.73
3	5	MEMORIA USB KINGSTON 32GB USB 3.0	401.15	2005.74
4	5	CABLE HDMI 6FT	290.96	1454.78
5	5	CABLE XTECH DISPLAYPORT 6FT	346.95	1734.76
6	3	UPS FORZA SMART 1500VA 110VA	8296.47	24889.41

SUB TOTALS: 157,715.42

ITBIS: 28,388.78

TOTAL GENERAL RDS: **186,104.19**



POR: EL CUENTE

**GRUPO REMI**

CALLE MAYOR PILOTO VALVERDE NO. 3, MIRAFLORES
EDIFICIO GSA
DN, REPUBLICA DOMINICANA
RNC 1-30-96491-2

Cotización

Fecha: 14/4/2019
No. Cotización: C2018-039
Cliente: DIRECCION GENERAL DE MINERIA

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Precio total
Dell Inspiron 5570 15,6" Truelife con retroiluminación LED Full HD (1920 x 1080); Gráficos Intel integrados 620 8ª generación de procesadores Intel Quad Core i5-8250U (1,6 GHz, hasta 3,4 GHz, 6 MB de caché) Disco duro SATA de 8 GB DDR4 SDRAM, 1 TB Teclado retroiluminado; 802.11 Dual Band Wireless-AC + Bluetooth 4.2, Cámara web HD con pantalla panorámica integrada 2x USB 3.1, 1x USB 2.0, 1x HDMI, Altavoces estéreo con MaxxAudio Pro Audio Processing, Windows 10 PRO (64-bit) Garantía: 1 años en piezas y servicios	3	UD	38,500.00	115,500.00
PROYECTOR EPSON POWERLITE S39 SVGA 3LCD, 3.300 LÚMENES, SVGA, 210W UHE, VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA: 6.000 HORAS (NORMAL); 10.000 HORAS (ECO), RESOLUCIÓN NATIVA SVGA (800 X 600 PÍXELES). PUERTOS : 1 X HDMI AUDIO/VIDEO (INPUT), 2 X VGA (DE-15) VIDEO (INPUT), 1 X VGA (DE-15) VIDEO (OUTPUT), 1 X COMPOSITE (RCA) VIDEO (INPUT), 1 X RCA STEREO (L/R) AUDIO (INPUT), 2 X 1/8" (3.5 MM) MINI AUDIO (INPUT), 1 X USB TYPE-A FEMALE (INPUT), 1 X USB TYPE-B FEMALE (INPUT), 1 X RS-232C (UNSPECIFIED CONNECTOR) CONTROL (INPUT). GARANTIA: 12 MESES	1	UD	29,888.00	29,888.00
MEMORIA USB 32GB 3.0 KINGSTON, DATA TRAVELER 100	5	UD	400.00	2,000.00
Cables HDMI DE 6 PIES	5	UD	175.00	875.00
Cables DISPLAY DE 6 PIES	5	UD	380.00	1,900.00
UPS APC BX1500M-LM60 BACK-UPS PRO, 1.5KVA(1500VA), 900 WATTS, INPUT 88-139 V / OUTPUT 120V, EXTENDED RUNTIME MODEL, LCD SCREEN GARANTIA: 1 AÑO	3	UD	9,500.00	28,500.00
Entrega: INMEDIATA				
Validez de la Oferta: 90 Días				
CREDITO: 30 DIAS				

SUB-TOTAL	178,663.00
ITBIS	32,159.34
TOTAL	210,822.34



Aprobado Por:

Salvador Fernández
Tel: 809-732-2228 ext. 5009
CEL. 809-707-4948

COTIZACION

Numero: CT-8181
 Fecha: 15/4/19
 Page: 1

Cotizado A:

DIRECCION GRAL. DE MINERIA.
 AV. MEXICO #41 ESQ. LEOPORDO N
 GAZCUE.
 Distrito Nacional
 REP. DOM.
 Tel.: (809) 685-8191

RNC		Vence	Términos	Representante	
401037203		15/5/19	Net 30 Days		
Cantidad	Item	Descripción	Precio	Monto	
3.00		UPS 250 WATTS MARCA FORZA.	1,700.00	5,100.00	
5.00		MEMORIAS USB 32GB TIPO 3.0	725.00	3,625.00	
		MICRODUO MARCA KINSTONG.			
1.00		PROYECTOR EPSON POWERLITE S39.	30,500.00	30,500.00	
		SVGA 3LCD, 3.300 LÚMENES, SVGA, 210W UHE, VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA: 6.000 HORAS (NORMAL); 10.000 HORAS (ECO), RESOLUCIÓN NATIVA SVGA (800 X 600 PÍXELES). PUERTOS			
		1 X HDMI AUDIO/VIDEO (INPUT), 2 X VGA (DE-15) VIDEO (INPUT), 1 X VGA (DE-15) VIDEO (OUTPUT), 1 X COMPOSITE (RCA) VIDEO (INPUT), 1 X RCA STEREO (L/R) AUDIO (INPUT), 1 X USB TYPE-A FEMALE (INPUT), 1 X USB TYPE-B FEMALE (INPUT), 1 X RS-232C (UNSPECIFIED CONNECTOR) CONTROL (INPUT). GARANTIA: 1 AÑO.			
3.00		LAPTOP DELL 5580 LATITUDE CORE I5, 2.80 GHZ, 7MA GENERACION, 1TB DISCO, 8GB RAM. WINDOWS 10	48,000.00	144,000.00	
			Subtotal	Continued	
			ITBIS	Continued	
			TOTAL	Continued	





FIRMA:

Keissy Pérez

COTIZACION

Numero: CT-8181
 Fecha: 15/4/19
 Page: 2

Cotizado A:

DIRECCION GRAL. DE MINERIA.
 AV. MEXICO #41 ESQ. LEOPORDO N
 GAZCUE.
 Distrito Nacional
 REP. DOM.
 Tel.: (809) 685-8191

RNC		Vence	Términos	Representante	
401037203		15/5/19	Net 30 Days		
Cantidad	Item	Descripción	Precio	Monto	
5.00		PROF. GARANTIA: 1 AÑO.			
5.00		CABLES HDMI DE 6 PIES PLANO.	200.00	1,000.00	
		CABLES DISPLAY PORT DE 6 PIES MACHO-MACHO.	425.00	2,125.00	



FIRMA:

Keissy Pérez



MINISTERIO DE HACIENDA



Página 1 de 1

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	07	05	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1554911600723jiOoj

Capítulo : 0222-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE MINERIA
Proceso : P/C LA COMPRA DE EQUIPOS VARIOS Y DE TECNOLOGIA PARA USO ESTA DIRECCION GENERAL.-
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 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 2019
2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y	154,850.00
2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados	39,000.00
Total		193,850.00

El monto de : **Ciento noventa y tres mil ochocientos cincuenta con 00/100 (193,850.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0222.01.0002.232-Versión 1	07/05/2019	193,850.00



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/RP1557252826512dbIDTgsbnQ>





Ministerio de Energía y Minas
Dirección General de Minería
"Año de la Innovación y la Competitividad"

Santo domingo D.N.-
19 de Marzo de 2019

A LA : LIC. JEANNETTE CONTRERAS 
DEL : ING. THEYDER MOQUETE
ASUNTO : SOLICITUD DE COMPRA

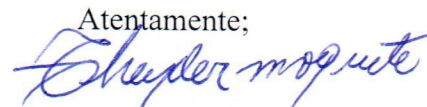
Por este medio muy cortésmente tengo a bien solicitarle la compra de los siguientes artículos, para satisfacer diversas necesidades en las Sigüientes Áreas: Departamento de Cartografía, Departamento de Planificación, Departamento de Contabilidad, Departamento de Tecnología y salón de conferencias de Ante-Despacho de esta Dirección General de Minería.

El Detalle es el Sigüiente:

Cantidad	Descripción
3	UPS de 1500 Watts ✓
✓ 5	Memorias USB de 32 GB Tipo USB3 ✓
✓ 1	Proyector HDMI, 1080P 3,000 lúmenes O Mayor ✓
✓ 3	Portátil Intel Core i5 de 7ma Gen/1TB HHD/8 Gb Ram ✓
✓ 5	Cables HDMI de 6 Pies ✓
✓ 5	Cables Display Port de 6 Pies ✓

Sin más por el momento:


FOLIO 100
01.0002
2.6.13.01
2.6.19.01
2.6.21.01

Atentamente;

Ing. Theyder Moquete.
Enc. Departamento de Tecnología



Ministerio de Energía y Minas
Dirección General de Minería
"Año de la Innovación y la Competitividad"

Santo domingo D.N.-
10 de abril de 2019

DEL : ING. THEYDER MOQUETE

ASUNTO : ASIGNACION DE EQUIPOS A COMPRAR

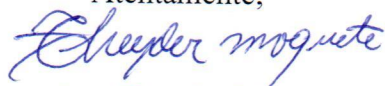
Por este medio muy cortésmente tengo a bien informarle la asignación de los equipos que se solicitan en fecha 19 de marzo del presente año

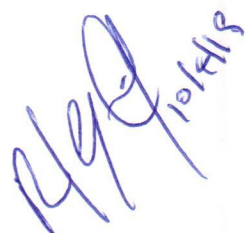
El detalle de la solicitud es el siguiente:

Cantidad	Descripción
3	UPS de 1500 Watts
5	Memorias USB de 32 GB Tipo USB3
1	Proyector HDMI, 1080P 3,000 lúmenes O Mayor
3	Portátil Intel Core i5 de 7ma Gen/1TB HDD/8 Gb Ram
5	Cables HDMI de 6 Pies
5	Cables Display Port de 6 Pies

La asignación será la Siguiente:

3 UPS de 1500 Watts (Jovanny de Aza, Edwin Peralta y Pablo Torres)
5 Memorias USB de 32 GB USB 3 (Milton Fabián, Kelvin Sosa, Ruddy Ramírez, Jesús Fernández y Juan Cruz)
1 Proyector HDMI 1080p (salón de conferencias Ante-despacho)
3 Portátil Intel Core i5, 7th/ 1 TB/8 GB Ram (Claudia Reyes/Leidy Plasencia/Departamento de Tecnología)
5 Cables HDMI de 6 pies (Varios Departamentos)
5 Cables Display Port de 6 pies (Varios Departamentos)

Atentamente;

Ing. Theyder Moquete.
Enc. Departamento de Tecnología


10/4/19

OMEGA TECH S.A.

Av. John F. Kennedy, Km 8 1/2
Los Frados, Santo Domingo
Rep. Dom.
Tel: (809) 683-4343
RNC: 122-02152-3
FECHA : 28/05/2019

FACTURA CRÉDITO
COMPROBANTES GUBERNAMENTALES
NCF B1500004357
VÁLIDA HASTA: 31/12/2019

CLIENTE : 77323 - DIRECCION GENERAL DE MINERIA
OBS : ENTREGA: INMEDIATA
VALIDEZ: 30 DIAS
DIRECCION : AV. FRANCIA ESQ LEOPOLDO NACARRO
RNC/CED : 401037203
TELEFONO : (685) 819-1223
SUCURSAL : Principal Santo Domingo
CAJERO : Carmin

FACTURA NO : 4357
FECHA : 28/05/2019
CONDICIONES : 30
ORDEN : 00060
VENCIMIENTO : 27/06/2019
NO PEDIDO : 4407886
VENDEDOR : Carlos Robles

CANT	CODIGO	REFERENCIA	PRECIO	ITBIS	IMPORTE
3	86731	3490/I5/8G/1TB/MULT. LAFTOF DELL LATITUDE 3490 I4~, I5-7200U 2.5GHZ, 8GB (1X8GB) DDR4 2400 MHZ, 1TB, BLUETOOTH 4.1, W10 PRO 64 BIT ING.FRA,ESP, NEGRO. 3 AÑOS DE GARANTIA. BESF7T2; DCBE7T2; 4M1F7T2 GARANTIA 36 MESES EN: DELL DIRECTO LLAMANDO AL 1-800-148-0530 SIN CARGOS	34,745.76	6,254.24	123,000.00
1	84555	V11H843021 PROYECTOR EPSON POWERLITE X41+, 3600 LUMEN COLOR HDMI, 3LCD MULTIMEDIA PROJECTOR, 1024 X 768 RESOLUCION, 1 HDMI + 1 VGA + 1 USAB B - USB A WIRELESS / INALÁMBRICO INCLUIDO. (V11H843021) REEMPLAZA EL MODELO X36+ X41M890403L GARANTIA 24 MESES EN: CENTROXPRT, LA LAMPARA ES UN CONSUMIBLE.	32,050.85		39,000.00
5	77514	DT100G3/32GB MEMORIA USB 32GB 3.0 KINGSTON, DATA TRAVELER 100, NEGRO. GARANTIA 1 MES EN: 30 DIAS DE GARANTIA EN PIEZAS Y SERVICIOS	266.95	48.05	1,575.00
4	81362	XTC-354 CABLE XTECH DISPLAYPORT MACHO - MACHO, SOPORTA 4K, 6 PIES, NEGRO (XTC-354) GARANTIA 1 MES EN: GARANTIA EN CENTROXPRT LLAMANDO AL 809-535-5444	295.76	53.24	1,396.00
3	85268	BK1500M-LM60 UPS APC BK1500M-LM60 BACK-UPS PRO, 1.5KVA(1500VA), 900 WATTS, INPUT 88-139 V / OUTPUT 120V, EXTENDED RUNTIME MODEL, LCD SCREEN	7,881.36	1,418.64	27,900.00

11:05:14 a.m.

Original - Cliente Copia- Cobros Copia 2- Almacen.

*Se generará un 5% de mora mensual del valor de factura a partir de su vencimiento.*No aceptamos devoluciones pasadas 24 horas.

*Las devoluciones se reponen con Crédito, solo si esta en su caja con sus accesorios. *No garantía en caso de daño físico o alto voltaje * Nunca se devuelve efectivo, solo nota de crédito para futura compras.

Carmin Trinidad

AUTORIZADO POR

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

OMEGA TECH S.A.

Av. John F. Kennedy, Km 8 1/2
Los Prados, Santo Domingo
Rep. Dom.
Tel: (809) 683-4343
RNC: 122-02152-3
FECHA : 28/05/2019

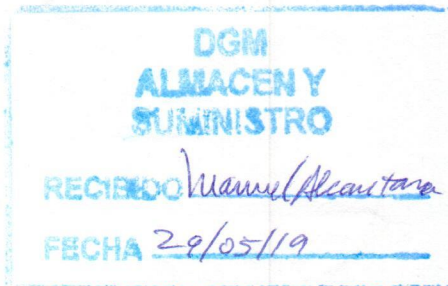
FACTURA CRÉDITO**COMPROBANTES GUBERNAMENTALES**

NCF B1500004357

VÁLIDA HASTA: 31/12/2019

32B1905K22828; 32B1905K22816; 32B1905K22824				
GARANTIA 36 MESES EN: CALL CENTER APC 1-888-760-0100				
5	77640 AGI-1113	99.22	16.78	550.00
CABLE HDMI AGILER, 6 PIES, NEGRO.				
GARANTIA 0 MES EN: REVISE SU MERCANCIA (NO GARANTIA)				
1	79453 HT625 / HT624	363.56	65.44	429.00
CABLE DISPLAYPORT MACHO/MACHO, 6 PIES, NEGRO.				
GARANTIA 0 MES EN: REVISE SU MERCANCIA (NO GARANTIA)				

SUBTOTAL:	164,279.66
ITBIS :	29,570.34
TOTAL :	RD\$193,850.00



OMEGA TECH.
En Tecnología, somos más!!!
John F. Kennedy
DESPACHADO
JAULA TRANSPORTACION

11:06:14 a.m.

Original - Cliente Copia- Cobros Copia 2- Almacen.

*Se generará un 5% de mora mensual del valor de factura a partir de su vencimiento. *No aceptamos devoluciones pasadas 24 horas.

*Las devoluciones se reponen con Crédito, solo si esta en su caja con sus accesorios. *No garantizamos en caso de daño físico o alto voltaje * Nunca se devuelve efectivo, solo nota de crédito para futuras compras.



R. Junior
DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

2 / 2

SNCC.D.029



MINISTERIO
DE ENERGÍA Y MINAS



DIRECCION GENERAL DE MINERIA
"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"

No. EXPEDIENTE
2019-0007
No. DOCUMENTO
4357

RECEPCIÓN DE BIENES

16 de abril de 2019

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO Ó UNIDAD FUNCIONAL QUE GENERA EL FORMULARIO

Página 1 de 1

Ref. Orden de compra: 2019-00060

Ref. Doc. Proveedor: OMEGA TECH-B1500004357

Fecha recepción: 29 de mayo de 2019

Lugar recepción: ALMACEN Y SUMINISTRO

Detalle de recepción

Item O.C.	Descripción	No. De Cátalogo	Unidad	Cant. recibida	Cant. aceptada	Observaciones
01	PORTATIL	4321150-7	UD	3.00	3.00	
02	PROYECTOR	4511160-9	UD	1.00	1.00	
03	MEMORIA USD	3210162-2	UD	5.00	5.00	
04	CABLES HDMI	4321160-6	UD	5.00	5.00	
05	CABLES DISPLAY	4321160-6	UD	5.00	5.00	

Se deja constancia de haber recibido los bienes adquiridos mediante la orden de compra de la referencia, en el estado y condiciones que se detalla.

NOMBRE: LIC. MANUEL ALCANTARA

FIRMA:

CARGO: AUXILIAR ALMACEN Y SUMINISTROS

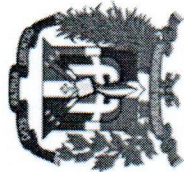


/UR.10.2012

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



SNCC.D.029



DIRECCION GENERAL DE MINERIA
"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"

No. EXPEDIENTE
2019-0007
No. DOCUMENTO
4357

RECEPCIÓN DE BIENES

16 de abril de 2019

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO Ó UNIDAD FUNCIONAL QUE GENERA EL FORMULARIO

Página 1 de 1

Ref. Orden de compra: 2019-00060

Ref. Doc. Proveedor: OMEGA TECH-B1500004357

Fecha recepción: 29 de mayo de 2019

Lugar recepción: ALMACEN Y SUMINISTRO

Detalle de recepción

Item O.C.	Descripción	No. De Cátalogo	Unidad	Cant. recibida	Cant. aceptada	Observaciones
01	UPS	4321160-1	UD	3.00	3.00	

Se deja constancia de haber recibido los bienes adquiridos mediante la orden de compra de la referencia, en el estado y condiciones que se detalla.

NOMBRE: LIC. MANUEL ALCANTARA

FIRMA:

CARGO: AUXILIAR ALMACEN Y SUMINISTROS

DGM
ALMACEN Y
SUMINISTRO

RECIBIDO *Manuel Alcantara*
FECHA 29/05/19

/UR.10.2012

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

