



INTERIOR Y POLÍCIA

DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

ACTA DE ADJUDICACIÓN

NO. DE REFERENCIA: DGM-DAF-CM-2022-0028.

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los **09 días del mes junio del 2022**, siendo las **10:29 A.M.**, en la División de Compras y Contrataciones, DGM, ubicado en el segundo nivel de las oficinas administrativas de la Dirección General de Migración, se dio inicio la reunión de evaluación y verificación de ofertas técnicas y económicas del siguiente proceso:

**DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:**

**ADQUISICIÓN DE MATERIALES IMPRESOS TALONARIOS DE TARJETA DE DESEMBARQUE Y SOBRES MALINAS 10X 13 (SALIDA Y ENTRADA), PROCESO DIRIGIDO A MIPYMES**

**LISTA DE PARTICIPANTES:**

Ofertas recibidas a través del Portal Transaccional Compras Dominicanas:

1. SERD-NET, SRL
2. CROS PUBLICIDAD, SRL
3. IMPRESORA E.A.SRL
4. DENTO MEDINA, SRL

Ofertas recibidas en físico, en la División de compras y contrataciones, DGM:

1. PROTECCION INTERNACIONAL, SRL
2. IDEL PRINT, SRL

En cumplimiento a lo establecido en la ley 340-06 sobre compras y contrataciones sobre Bienes y Servicios, Obras y Concesiones, su reglamento de aplicación contenido en el decreto No. 543-12, se procede a dar apertura a la oferta recibida dentro del plazo habilitado, siendo la oferta económica las que se detallan a continuación:

**OFERENTES/PROPONENTES**

1. SERD - NET, SRL	RD\$383,500.00
2. PROTECCION INTERNACIONAL, SRL	RD\$450,098.02
3. DENTO MEDIA, SRL	RD\$337,480.00
4. CROS PUBLICIDAD, SRL	RD\$419,773.20



INTERIOR Y POLICÍA  
**DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN**  
“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

5. IMPRESORA E.A, SRL	RD\$517,000.00
6. DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS, SRL	RD\$314,879.46
7. IDEL PRINT, SRL	RD\$355,108.02

**RESUELVE:**

**PRIMERO:** La División de Compras y Contrataciones procede a adjudicar a la empresa. **DENTO MEDIA, SRL** los ítems indicados a continuación

NO. ITEM	DESCRIPCION	Cuenta presupuestaria	UNIDAD	CANTIDAD
1	TALONARIOS DE TARJETA DE DESEMBARQUE B1 DEL PUERTO DEL RIO HAINA A PARTIR DE LA Numeración <b>286850</b> , ¼ DE PAGINA NCR ( <b>2 COPIA</b> )	2.3.3.3.01	UD	150
2	CAJAS DE SOBRE MANILA TIMBRADO 10X13 ( <b>SALIDA</b> ) AEROPUERTO INT. DEL CIBAO	2.3.9.2.01	CJ	30
3	CAJAS DE SOBRE MANILA TIMBRADO 10X13 ( <b>ENTRADA</b> ) AEROPUERTO INT. DEL CIBAO	2.3.9.2.01	CJ	30
4	SOBRE TIPO CARTA TIMBRADO A COLOR: BLANCO	2.3.9.2.01	UD	5,000
5	LETRERO EL LETRAS CORTADAS CINTRA DE MEDIA PULGADA 60 PIES X 2 PINTADO CON URETANO AZUL	2.2.2.2.01	UD	1

Por un monto de **TRECIENTOS TREINTA Y SEITE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100 (RD\$ 337,480.00)** en razón de que los artículos ofertados cumplen con las especificaciones solicitadas.

**SEGUNDO:** Se instruye a la División de Compras y Contrataciones a notificar el resultado del presente proceso.

No habiendo otro punto que tratar, se procedió a la redacción de la presente Acta y se declaró cerrada la sesión

Atentamente,  
  
**. INGRID GENAO, M.A.,**  
Encargada de la División de Compras y Contrataciones de la D.G.M.