



## CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

|        |    |    |      |
|--------|----|----|------|
| Fecha: | 24 | 07 | 2019 |
|        | DD | MM | AAAA |

No. Expediente: (Trámite SIGEF) 2019-CMC-0406

No. Documento: CTC-ADM-2019-188-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Adquisición de equipos informáticos para biblioteca

Monto Total: RD\$300,000.00

Proceso: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2019, aprobado por la Ley No. 690-16, 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 2018 |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 6.3.2.6.13            | Equipos de cómputos                | RD\$300,000.00                  |
| <b>Total</b>          |                                    |                                 |

El monto de:

| Número de Preventivo | Fecha de Preventivo | Monto de Preventivo |
|----------------------|---------------------|---------------------|
|                      | 24/07/2019          | RD\$300,000.00      |

Autorizado por:





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

PPS-UC-CMC-2019-0406

No. DOCUMENTO

PPS-UC-CMC-2019-0406

24 de julio de 2019

Página 1 de 2

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **0406**

Objeto de la compra: **Adquisición de equipos para ser utilizados en las bibliotecas de los CTC Las Guaranás, Paraíso y Nigua.**

Rubro: **Equipos de cómputos**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

| Ítem          | Código <sup>1</sup> | Descripción                             | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto      |
|---------------|---------------------|-----------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|------------|
| 1             | 6.3.2.6.13          | Adquisición de equipos para bibliotecas | ud               | 1                   | 300,0000.00              | 300,000.00 |
| <b>Total:</b> |                     |                                         |                  |                     |                          | 300,000.00 |

**Plan de Entrega Estimado**

| Artículo                     | Cantidad |
|------------------------------|----------|
| Lector de código de barra    | 03       |
| Impresora de Carnet Series 3 | 03       |
| Cajas de PVC                 | 03       |
| Cámara Web                   | 03       |
| Impresora para facturas      | 03       |

Todos los proveedores interesados en participar en este proceso de compra, aceptan los términos del Código de Conducta Interinstitucional que establece en sus apartados, 2.1e y 2.16, que los empleados de estas instituciones no aceptarán "obsequios de nuestros proveedores y/o suplidor, ni equipos para entretenimiento y/o gratificaciones ya que esto pone en riesgo nuestra integridad y ética institucional. Por eso la relación deberá ser profesional, cortés y respetuosa, manteniéndose con especial exigencia y cuidado, una transparencia y un apego a los procedimientos establecidos".

Lidca Ingrid Carrion

**Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones**

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

## INFORME FINAL

### Adquisición de equipos para las bibliotecas de los CTC Las Guaranas, Paraíso y Nigua. Solicitante: Steel Martinez

En fecha **30/07/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0406**, denominado **Adquisición de equipos para las bibliotecas de los CTC Las Guaranas, Paraíso y Nigua. Solicitante: Steel Martinez**, 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             | Compu-Office Dominicana, SRL | PPS-DAF-CM-2019-0406     |             | 100.000000 |
| 2             | Hernández Alicomsa Hasa, SRL | PPS-DAF-CM-2019-0406_EXT |             | 90.000000  |
| 3             | Importadora Elionor, SRL     | PPS-DAF-CM-2019-0406_EXT |             | 90.000000  |

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

- a) Compu-Office Dominicana, SRL
- b) Hernández Alicomsa Hasa, SRL
- c) Importadora Elionor, SRL

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

- a) -

**PPS-DAF-CM-2019-0406**

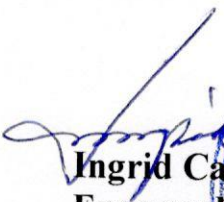
*“Año de la Innovación y la Competitividad”*

## ACTA DE ADJUDICACION

Después de un cordial saludo, hacemos constar por esta vía que el proceso de **Adquisición de equipos informáticos para biblioteca (PPS-CM-2019-0406)**, la propuesta presentada por el suplidor **COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL**, fue la ganadora por ser la más económica y cumple con todo lo solicitado.

Certificación emitida en fecha 30 de julio de 2019.

Sin más por el momento,

  
**Ingrid Carmona**  
**Encargada de Compras (CTC).**





## **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

### **Sistema Integrado de Gestión Financiera**

Periodo

Fiscal:

|        |    |    |      |
|--------|----|----|------|
| Fecha: | 30 | 07 | 2019 |
|        | DD | MM | AAAA |

No. Expediente:

(Trámite SIGEF) 2019-CMC-0406

No. Documento:

CTC 07-2019-188-CC

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso:

Adquisición de equipos informáticos para biblioteca

Monto Total

RD\$337,900.08

Proceso:

Moneda:

PESOS DOMINICANOS

**Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2019, aprobado por la Ley No. 690-16, 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:**

| <b>Cuenta Presupuestaria</b> | <b>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</b> | <b>Apropiación Presupuestaria 2017</b> |
|------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| 6.3.2.6.13                   | Equipos de cómputos                       | RD\$337,900.08                         |
| <b>Total</b>                 |                                           |                                        |

El monto de:

| <b>Número de Compromiso</b> | <b>Fecha de Compromiso</b> | <b>Monto de Compromiso</b> |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                             | 30/07/2019                 | RD\$337,900.08             |

Autorizado por:



Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2019-01349

Descripción: Adquisición de equipos para las bibliotecas de los CTC Las Guaranas, Paraíso y Nigua.

Solicitante: Steel Martinez

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Compu-Office Dominicana, SRL

RNC: 130228698

Nombre Comercial: Compu-Office Dominicana, SRL

Domicilio Comercial: Tercera, 11105 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 808-508-1278

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 337,900.08

Moneda: DOP

Detalle

| Item | Código       | Descripción                     | Cantidad | Unidad | Precio Unit<br>s/ITBIS | Imp<br>Moneda<br>Orig<br>s/ITBIS | %<br>Descuento | ITBIS<br>Moneda<br>Orig | Otros<br>Impuestos<br>Moneda<br>Orig | Sub Total<br>Moneda Orig |
|------|--------------|---------------------------------|----------|--------|------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 1    | 4321150<br>3 | Lector de<br>código de barra    | 3.00     | UD     | 6,779.00               | 20,337.00                        |                | 3,660.66                | 0.00                                 | 23,997.66                |
| 2    | 4321150<br>3 | Impresora de<br>Carnet Series 3 | 3.00     | UD     | 73,889.0<br>0          | 221,667.00                       |                | 39,900.06               | 0.00                                 | 261,567.06               |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma  
*Henry Garcia*

Nombre y Apellido



PPS-DAF-CM-2019-0406

Firma  
*Ingrid Carmona*

Nombre y Apellido

| Item | Código       | Descripción                | Cantidad | Unidad | Precio Unit<br>s/ITBIS | Imp<br>Moneda<br>Orig<br>s/ITBIS | %<br>Descuento | ITBIS<br>Moneda<br>Orig | Otros<br>Impuestos<br>Moneda<br>Orig | Sub Total<br>Moneda Orig |
|------|--------------|----------------------------|----------|--------|------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 3    | 4321150<br>3 | Cajas de PVC               | 3.00     | UD     | 1,340.50               | 4,021.50                         |                | 723.87                  | 0.00                                 | 4,745.37                 |
| 4    | 4321150<br>7 | Cámara Web                 | 3.00     | UD     | 3,998.00               | 11,994.00                        |                | 2,158.92                | 0.00                                 | 14,152.92                |
| 5    | 4321150<br>7 | Impresora para<br>facturas | 3.00     | UD     | 9,445.50               | 28,336.50                        |                | 5,100.57                | 0.00                                 | 33,437.07                |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Subtotal RD\$              | 286,356.00        |
| Total Descuentos RD\$      | 0.00              |
| Total ITBIS RD\$           | 51,544.08         |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00              |
| <b>Total RD\$</b>          | <b>337,900.08</b> |

Observaciones:

| Plan de entrega |             |                      |                       |                    |
|-----------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| Ítem            | Descripción | Dirección de entrega | Cantidad<br>requerida | Fecha<br>necesidad |
|                 |             |                      |                       |                    |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

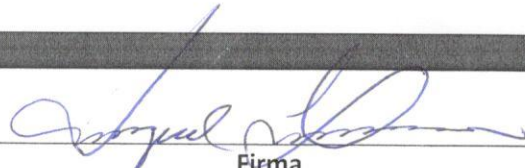


Firma

*Henry Garcia*

Nombre y Apellido





Firma

*Ingrid Carmona*

Nombre y Apellido