



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-0394

No. Documento:

CTC 07-2019-181-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 laptops

Monto Total

RD\$1,132,800.00

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:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2017
2.6.1.3.01	Equipos computacionales	RD\$1,132,800.00
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
	30/07/2019	RD\$1,132,800.00

Autorizado por:



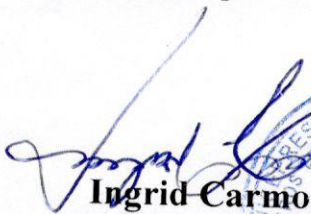
“Año de la Innovación y la Competitividad”

ACTA DE ADJUDICACION

Después de un cordial saludo, hacemos constar por esta vía que el proceso de **Adquisición de laptops (PPS-CM-2019-0394)**, la propuesta presentada por el suplidor **Grupo Remi, SRL**, fue el ganador por ser el más económico y cumple con todo lo solicitado.

Certificación emitida en fecha 26 de julio de 2019.

Sin más por el momento,


Ingrid Carmona
Encargada de Compras (CTC).



INFORME FINAL

Adquisición de 40 Laptops para ser utilizadas en las actividades de Capacitación de los CTC. Solicitante: Juan Castro

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-2019-0394**, denominado **Adquisición de 40 Laptops para ser utilizadas en las actividades de Capacitación de los CTC. Solicitante: Juan Castro**, 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	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	PPS-DAF-CM- 2019-0394		90.000000
2	TCO Networking, SRL	Adquisición de 40 Laptops para ser utilizadas en las actividades de Capacitación de los CTC. Solicit		90.000000
3	Grupo Remi, SRL	PPS-DAF-CM- 2019-0394_EXT		100.000000
4	Soludiver, Soluciones Diversas, SRL	PPS-DAF-CM- 2019-0394_EXT		90.000000
5	Solugral, SRL	PPS-DAF-CM- 2019-0394_EXT		90.000000
6	Compu-Office Dominicana, SRL	PPS-DAF-CM- 2019-0394_EXT		90.000000

PPS-DAF-CM-2019-0394

7	Itdcorp Gongloss, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0394_EXT		90.000000
8	Datacell, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0394_EXT		90.000000

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

- a) Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
- b) TCO Networking, SRL
- c) Grupo Remi, SRL
- d) Soludiver, Soluciones Diversas, SRL
- e) Solugral, SRL
- f) Compu-Office Dominicana, SRL
- g) Itcorp Gongloss, SRL
- h) Datacell, SRL

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

- a) -

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-01346**

Descripción: **Adquisición de 40 Laptops para ser utilizadas en las actividades de Capacitación de los CTC. Solicitante: Juan Castro**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Grupo Remi, SRL**

RNC: **130964912**

Nombre Comercial: **Grupo Remi, SRL**

Domicilio Comercial: **Mayor Piloto Valverde, Edif. GSA, 10203 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-732-2228**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **1,132,800.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

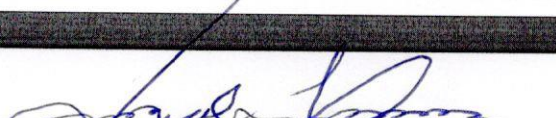
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	4321150 3	Laptops Comentarios del comprador: Procesador: Intel Core i5	40.00	UD	24,000.0 0	960,000.00		172,800.00	0.00	1,132,800.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Henry García

Nombre y Apellido




Firma
Ingrid Carmona

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
		5300U 2300MHz Memoria: RAM 16GB Disco duro: 128 SSD Pantalla: 14" (Resolución 1355x768) Cámara de portátil: Si Batería: 3 celdas Ion de litio Conexiones 3x USB 3.0 1X Jack Combo de audio/micrófon o 1x VGA 1x DisplayPort 1.2 1x RJ45 1X Connector Dock Teclado Español Color Gris								

Subtotal RD\$	960,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	172,800.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	1,132,800.00

Observaciones:

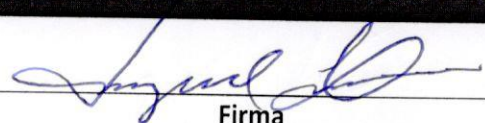
Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Henry Garcia

Nombre y Apellido




Firma
Ingrid Carmona

Nombre y Apellido

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Henry Garcia

Nombre y Apellido




Firma

Ingrid Carmona

Nombre y Apellido