



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	10	07	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite SIGEF) 2019-CMC-0371

No. Documento: CTC 07-2019- 173-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALE

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Adquisición de toner para la oficina administrativa y los CTC del interior .

Monto Total
Proceso: 1,030,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

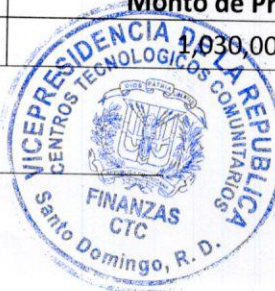
Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2017, aprobado por la Ley No. 690-16, dispone de balance de Apropiación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido 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
2.3.9.2.01	Útiles de Escritorio, Oficina, Informática y Enseñanza	1,030,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	10-07-2019	1,030,000.00

Autorizado por:





10 de julio de 2019

Programa Progresando Con Solidaridad

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PROCEDIMIENTO DE COMPRAS MENORES

DIRECCION GENERAL

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Programa Progresando Con Solidaridad (PROSOLI), les invita a participar al procedimiento de Comparación de Compras Menores a los fines de presentar su mejor oferta para:

Adquisición de toner que serán utilizados en la oficina administrativa y en los CTC del interior.

Nota :Si tienen alguna duda ,comunicarse vía correo o vía telefónica.

Especificaciones:

Cant.	Descripción
120	Toner 119x
25	TonerCF-410A
25	Toner CF-411A
25	Toner CF-412 A
25	Toner CF-413 A
20	Toner HP CF-210 A
20	Toner HP CF-211 A
20	Toner HP CF-212 A
20	Toner HP CF-213 A
25	Toner HP CF-230 A
10	DRUM HP CF219 A
5	Toner HP CE-410 A
5	Toner HP CE-411 A
5	Toner HP CE-412 A
5	Toner HP CE-413 A

Este servicio será adjudicado posterior firma de contrato por las partes. La forma de pago es de 45 días crédito o en su defecto lo que establece el reglamento 543-12 en lo respectivo a empresas MIPYMES de ser adjudicado este proceso una PYMES, entre otras.

La adjudicación se hará a favor del Oferente que presente la mejor propuesta y que cumpla con las especificaciones técnicas **anexas**, así como en todo nuestro pliego y sea calificada como la Oferta que más convenga a la satisfacción del interés general y el cumplimiento de los fines y cometidos de la administración conforme a lo solicitado.

La presente invitación se hace de conformidad con el numeral 4 del Párrafo del Artículo No. 6 de la Ley No. 340-06 de fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006) sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y su posterior modificación contenida en la Ley No. 449-06 de fecha Seis (6) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006) y Reglamento 543-12.

La fecha límite para presentar su Oferta será el 12 de julio 2019 hasta las **17:10 p.m.** El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

Nombre del Oferente/Proponente
Dirección
Responsable del Procedimiento de Selección
Nombre de la Entidad Contratante
Presentación: Oferta Técnica Sobre A y Oferta Económica Sobre B
Referencia del Procedimiento:

Los Oferentes presentarán su Oferta en moneda nacional (Pesos Dominicanos, RD\$).

Es necesario presentar en el sobre certificaciones de Impuestos, TSS, Registro Mercantil, Carta de Certificación Mipymes si la posee, y certificación de que tiene cuenta registrada en SIGEF, para pago por transferencia. Presentar referencias de trabajos realizadas de este tipo serán tomadas en consideración.

Los Oferentes/Proponentes deberán estar inscritos en el Registro de Proveedores del Estado administrado por la **DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.**

Para cualquier consulta o aclaración, conforme al Cronograma de Actividades del Procedimiento de Referencia, los datos de contacto son los siguientes:

Todas las preguntas serán dirigidas a la Unidad de Compras y Contrataciones al correo indicado en esta comunicación, así como la entrega de sus propuestas serán entregadas en físico en dicha unidad, de no entregar en el horario vigente su oferta no será tomada en cuenta.

Nombre: Indhira Ozuna

Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones

Nombre de la Entidad Contratante: Centros Tecnológicos Comunitarios)

Dirección: Pedro Enríquez Ureña no.12 Gazcue

Teléfono: (809-333-3262 Ext. 4231)
E-mail: indhira.ozuna@ctc.edu.do

ANEXO: Especificaciones técnicas/ Fichas Técnicas o Términos de Referencia y/o cualquier otra documentación que amerite el procedimiento de selección para que el Oferente pueda preparar su Oferta.

2.5 Cronograma de Proceso de Compra Menores

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
Publicación en el Portal Oficial de Contrataciones Públicas y de Nuestra Institución para participar en Comparación de Precios	10 de julio 2019 hasta 12 julio de 2019
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	12 de julio 2019 a las 17:10 p.m.
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	12 de julio 2019
Adjudicación	15 de julio 2019
Orden de Compras	15 de julio 2019



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CMC-2019-0371

No. DOCUMENTO

PPS-DAF-CD-2019-0371

10 de julio de 2019

Página 1 de 2

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **173**Objeto de la compra: Rubro: **Adquisición de toner utilizados en la oficina administrativa y los CTC .**Rubro: **Útiles de Escritorio, oficina, Informática y Enseñanza**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	239201	Útiles de Escritorio, oficina, Informática y Enseñanza	ud	1	1,029,000.00	1,029,000.00
Total:						1,029,000.00

Cant.	Descripción
120	Toner 119x
25	TonerCF-410A
25	Toner CF-411A
25	Toner CF-412 A
25	Toner CF-413 A
20	Toner HP CF-210 A
20	Toner HP CF-211 A
20	Toner HP CF-212 A
20	Toner HP CF-213 A
25	Toner HP CF-230 A
10	DRUM HP CF219 A
5	Toner HP CE-410 A
5	Toner HP CE-411 A
5	Toner HP CE-412 A
5	Toner HP CE-413 A

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén del Kilómetro 18 de la Autopista Duarte	1	18 de julio de 2019

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".

Licda. Ingrid Carmona

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

