



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	23	08	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite SIGEF) 2019-CMC-0482

No. Documento: CTC-ADM-2019-219-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 materiales gastables

Monto Total: RD\$500,000.00

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
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina, informática y enseñanza	RD\$500,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	23/08/2019	RD\$500,000.00

Autorizado por:





VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA



centros TECNOLÓGICOS comunitarios

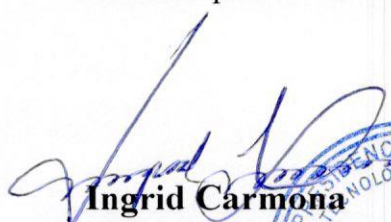
"Año de la Innovación y la Competitividad"

CERTIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS

Después de un cordial saludo, hacemos constar por esta vía que el proceso de **Adquisición de materiales gastables (PPS-CM-2019-0482)**, la propuesta presentada por el suplidor **BEST SUPPLY SRL**, fue la ganadora por ser la propuesta completa la más económica.

Certificación emitida en fecha 06 de septiembre 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:	06	09	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

(Trámite SIGEF) 2019-CM-0482

No. Documento:

CTC 07-2019-219-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 materiales gastables

Monto Total

Proceso:

RD\$176,994.09

Moneda:

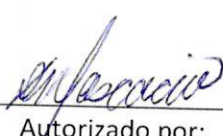
PESOS DOMINICANOS

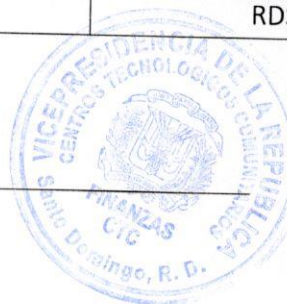
Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2019, aprobado por la Ley No. 690-16, dispone de balance de Apropiación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2019
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina, informática y enseñanza	RD\$176,994.09
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
	06/09/2019	RD\$176,994.09


Autorizado por:



INFORME FINAL

Adquisición de materiales gastables para ser utilizados en la Oficina Principal de los CTC. Solicitante: Amarilys Pimentel

En fecha **06/09/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0482**, denominado **Adquisición de materiales gastables para ser utilizados en la Oficina Principal de los CTC. Solicitante: Amarilys Pimentel**, 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	Suplidora Renma, S.R.L.	PPS-DAF-CM-2019-0482		90.000000
2	Grupo Marte Roman, SRL	OFERTA GMR PPS-DAF-CM-2019-0482		90.000000
3	Casa Jarabacoa, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0482		90.000000
4	Diaz Eventos Sociales y Servicios, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0482		90.000000
5	ILC Office Supplies, SRL	PPS-2019		90.000000
6	La Zeta, SRL	Oferta Económica Material Gastable La Zeta		90.000000
7	Supli Store 1968, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0482		90.000000

PPS-DAF-CM-2019-0482

8	Escuderia MT, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0482		90.000000
9	Best Supply, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0482_EXT		100.000000
10	Compu-Office Dominicana, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0482_EXT		90.000000
11	Suplidora Yanmelani, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0482_EXT		90.000000
12	RAFMIR SADI LAMARCHE HEREDIA	PPS-DAF-CM-2019-0482_EXT		90.000000
13	Grupo Empresarial AED, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0482_EXT		90.000000

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

- a) Suplidora Renma, S.R.L.
- b) Grupo Marte Roman, SRL
- c) Casa Jarabacoa, SRL
- d) Diaz Eventos Sociales y Servicios, SRL
- e) ILC Office Supplies, SRL
- f) La Zeta, SRL
- g) Supli Store 1968, SRL
- h) Escuderia MT, SRL
- i) Best Supply, SRL
- j) Compu-Office Dominicana, SRL
- k) Suplidora Yanmelani, SRL
- l) RAFMIR SADI LAMARCHE HEREDIA
- m) Grupo Empresarial AED, 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-2019-01616**

Descripción: **Adquisición de materiales gastables para ser utilizados en la Oficina Principal de los CTC.**
Solicitante: **Amarilys Pimentel**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Best Supply, SRL**

RNC: **130548579**

Nombre Comercial: **Best Supply, SRL**

Domicilio Comercial: **CARRET. HATO NUEVO NO. 44, AUT. DUARTE KM. 22, SANTO DOMINGO OESTE, 1411 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-331-0798**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: **176,994.38**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Henry Garcia

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
1	4412150 3	Casa de lapiceros negros	20.000000	UD	41.0000 00	820.00000 0		0.000000	0.000000	820.000000
2	4412150 3	Caja de lapiceros azules	60.000000	UD	41.0000 00	2460.0000 00		0.000000	0.000000	2460.000000
3	4412150 3	Caja de papel bond 8 1/2 x 11	10.000000	UD	1590.00 0000	15900.000 000		2862.00000 0	0.000000	18762.000000
4	4412150 5	Paquete de cover de carpetas	25.000000	UD	108.000 000	2700.0000 00		486.000000	0.000000	3186.000000
5	4412160 5	Sobres manila amarillos 8 1/2x11	100.00000 0	UD	2.85000 0	285.00000 0		51.300000	0.000000	336.300000
6	4412160 5	Borradores de pizarras	15.000000	UD	22.0000 00	330.00000 0		59.400000	0.000000	389.400000
7	4412160 5	Tijeras grandes	15.000000	UD	85.0000 00	1275.0000 00		229.500000	0.000000	1504.500000
8	4412160 5	Caja de lapices de carbon	50.000000	UD	45.0000 00	2250.0000 00		0.000000	0.000000	2250.000000
9	4412161 5	Dispensadore s de cinta de escritorio	10.000000	UD	59.0000 00	590.00000 0		106.200000	0.000000	696.200000
10	4412161 5	Cintas para dispensadores	15.000000	UD	43.0000 00	645.00000 0		116.100000	0.000000	761.100000
11	4412161 5	Juego de bandeja de escritorio	15.000000	UD	500.000 000	7500.0000 00		1350.00000 0	0.000000	8850.000000
12	4412161 5	Caja de resaltadores de colores Comentarios del comprador: verde, azul y rojo	3.000000	UD	138.600 000	415.80000 0		74.844000	0.000000	490.644000
13	4412161 5	Sacagrapas	15.000000	UD	18.0000 00	270.00000 0		48.600000	0.000000	318.600000
14	4412161 5	Caja de clips billeteros pequeños	30.000000	UD	13.3000 00	399.00000 0		71.820000	0.000000	470.820000
15	4412161 5	CD/DVD	100.00000 0	UD	7.72000 0	772.00000 0		138.960000	0.000000	910.960000
16	4412161 5	Caja de banda elásticas	20.000000	UD	15.6000 00	312.00000 0		56.160000	0.000000	368.160000
17	4412161 5	Paquetes de Banderitas de colores	25.000000	UD	45.0000 00	1125.0000 00		202.500000	0.000000	1327.500000
18	4412161 5	Caja de marcadores permanentes Comentarios del comprador: verde, rojo, azul y negro	10.000000	UD	115.000 000	1150.0000 00		207.000000	0.000000	1357.000000
19	4412161 5	Caja de marcadores	10.000000	UD	132.000 000	1320.0000 00		237.600000	0.000000	1557.600000

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Henry Garcia
Nombre y Apellido



PPS-DAF-CM-2019-0482


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
		para pizarras Comentarios del comprador: Verde, rojo, azul y negro								
20	4412161 5	Grapadoras	10.000000	UD	142.000 000	1420.0000 00		255.600000	0.000000	1675.600000
21	4412161 5	Rollos de papel para sumadoras	15.000000	UD	15.0000 00	225.00000 0		40.500000	0.000000	265.500000
22	4412161 5	Libro record	10.000000	UD	235.000 000	2350.0000 00		423.000000	0.000000	2773.000000
23	4412161 5	Caja de folders 8 1/2x11	4.000000	UD	210.000 000	840.00000 0		151.200000	0.000000	991.200000
24	4412161 5	Paquetes de papel de rotafolio (100/1)	200.00000 0	UD	480.000 000	96000.000 000		17280.0000 00	0.000000	113280.000000
25	4412161 5	Notas adhesivas de colores (varios colores)	150.00000 0	UD	19.0000 00	2850.0000 00		513.000000	0.000000	3363.000000
26	4412161 5	Caja de grapas	10.000000	UD	27.0000 00	270.00000 0		48.600000	0.000000	318.600000
27	4412161 5	Caja de clips grande	10.000000	UD	27.0000 00	270.00000 0		48.600000	0.000000	318.600000
28	4412161 5	Libretas rayadas grandes	100.00000 0	UD	32.0000 00	3200.0000 00		576.000000	0.000000	3776.000000
29	4412161 5	Libretas rayadas pequeñas	100.00000 0	UD	16.7500 00	1675.0000 00		301.500000	0.000000	1976.500000
30	4412161 5	Tinta azul para sellos	3.000000	UD	25.0000 00	75.000000		13.500000	0.000000	88.500000
31	4412161 5	Tape doble cara 3MM	5.000000	UD	165.000 000	825.00000 0		148.500000	0.000000	973.500000
32	4412161 5	Pinzas de corte	2.000000	UD	160.000 000	320.00000 0		57.600000	0.000000	377.600000

Subtotal RD\$	150,838.80
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	26,155.58
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	176,994.38

Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Heiry Garcia
Nombre y Apellido



Firma
Ingrid Carmona
Nombre y Apellido

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma

Heiry Garcia

Nombre y Apellido



[Firma]
Firma

Ingrid Carmona

Nombre y Apellido