



centros TECNOLÓGICOS comunitarios

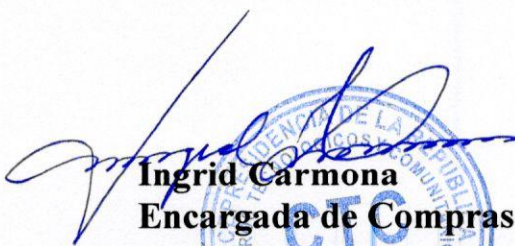
"Año de la Innovación y la Competitividad"

CERTIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS

Después de un cordial saludo, hacemos constar por esta vía que el proceso de **Adquisición de laptops (PPS-CM-2019-0616)**, la propuesta presentada por el suplidor **MAFFER DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS, SRL**, fue la ganadora por ser la más económica.

Certificación emitida en fecha 23 de octubre del 2019.

Sin más por el momento,


Ingrid Carmona
Encargada de Compras (CTC).





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	23	10	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite SIGEF) 2019-CMC-0616

No. Documento: CTC-ADM-2019-284-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 laptops

Monto Total
Proceso: RD\$975,270.00

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 Apropriación 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
2.6.1.3.01	Equipos computacionales	RD\$975,270.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	23/10/2019	RD\$975,270.00


Autorizado por:



INFORME FINAL

Adquisición de 30 laptops para ser utilizadas en las capacitaciones de los CTC. Solicitante: Juan Castro

En fecha **23/10/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0616**, denominado **Adquisición de 30 laptops para ser utilizadas en las capacitaciones 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	Growsoft Dominicana, SRL	LAPTOPS DELL INSPIRON		90.000000
2	Glodinet, SRL	PROPUESTA PPS-DAF-CM-2019-0616		90.000000
3	Compu-Office Dominicana, SRL	ADQUISICION DE 30 LAPTOPS		90.000000
4	Maffer Distribuidora y Servicios, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0616_EXT		100.000000
5	Inversiones Iparra Del Caribe, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0616_EXT		90.000000
6	TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0616_EXT		90.000000

7	GZ Serviglobal, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0616_EXT		90.000000
---	---------------------	--------------------------	--	-----------

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

- a) Growsoft Dominicana, SRL
- b) Glodinet, SRL
- c) Compu-Office Dominicana, SRL
- d) Maffer Distribuidora y Servicios, SRL
- e) Inversiones Iparra Del Caribe, SRL
- f) TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL
- g) GZ Serviglobal, 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-2019-01933**

Descripción: **Adquisición de 30 laptops para ser utilizadas en las capacitaciones de los CTC.**
Solicitante: **Juan Castro**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Maffer Distribuidora y Servicios, SRL**

RNC: **131573002**

Nombre Comercial: **Maffer Distribuidora y Servicios, SRL**

Domicilio Comercial: **2da., 11706 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-256-0258**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

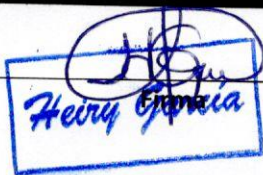
Monto Total: **975,270.00**

Moneda: **DOP**

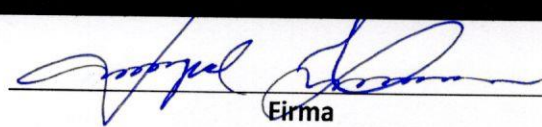
Detalle

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
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------------	----------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Nombre y Apellido

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	4321150 3	Laptops	30.000000	UD	27550.0 00000	826500.00 0000		148770.000 000	0.000000	975270.000000

Subtotal RD\$	826,500.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	148,770.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	975,270.00

Observaciones:

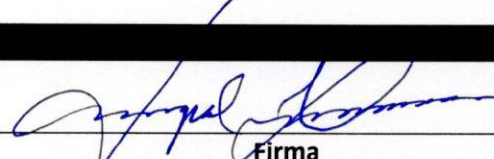
Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Henry Garcia
Nombre y Apellido




Firma
Ingrid Carmona
Nombre y Apellido