



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 impresoras (PPS-CM-2019-0614)**, la propuesta presentada por el suplidor **COMPU OFFICE DOMINICANA, SRL**, fue la ganadora por ser la más económica.

Certificación emitida en fecha 28 de octubre del 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:	28	10	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

(Trámite SIGEF) 2019-CM-0614

No. Documento:

CTC 07-2019-280-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 impresoras

Monto Total

RD\$142,341.84

Proceso:

Moneda:

PESOS DOMINICANOS

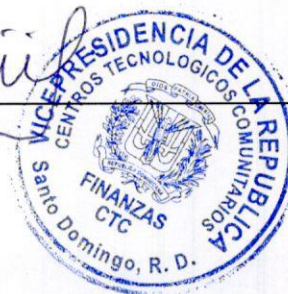
Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2019, aprobado por la Ley No. 690-16, dispone de balance de Apropriación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido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

Cuenta Presupuestaria	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2019</u>
2.6.1.3.01	Equipos computacionales	RD\$142,341.84
Total		

El monto de:

<u>Número de Compromiso</u>	<u>Fecha de Compromiso</u>	<u>Monto de Compromiso</u>
	28/10/2019	RD\$142,341.84

Autorizado por:



INFORME FINAL

Adquisición de impresoras para ser utilizadas en la oficina principal de los CTC. Solicitante: Juan Castro

En fecha **28/10/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0614**, denominado **Adquisición de impresoras para ser utilizadas en la oficina principal 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	Soluciones Tecnológicas Empresariales, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0614		90.000000
2	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0614		90.000000
3	Compu-Office Dominicana, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0614_EXT		100.000000
4	TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0614_EXT		90.000000

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

- a) Soluciones Tecnológicas Empresariales, SRL

PPS-DAF-CM-2019-0614

- b) Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
- c) Compu-Office Dominicana, SRL
- d) TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, 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-2019-01958**

Descripción: **Adquisicion de impresoras para ser utilizadas en la oficina principal de los CTC.**

Solicitante: **Juan Castro**

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%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

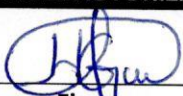
Monto Total: **142,341.84**

Moneda: **DOP**

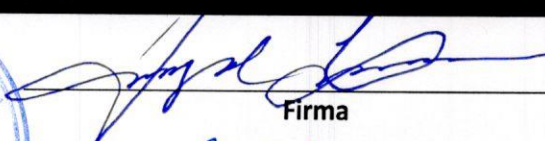
Detalle

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


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	4321150 3	Impresora multifuncional a color	2.000000	UD	17843.8 90000	35687.780 000		6423.80040 0	0.000000	42111.580400
2	4321150 3	Impresora multifuncional a blanco y negro	5.000000	UD	12110.1 70000	60550.850 000		10899.1530 00	0.000000	71450.003000
3	4321150 3	Impresora Multifuncional blanco y negro (Capacidad Mayor)	1.000000	UD	24390.0 50000	24390.050 000		4390.20900 0	0.000000	28780.259000

Subtotal RD\$	120,628.68
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	21,713.16
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	142,341.84

Observaciones:

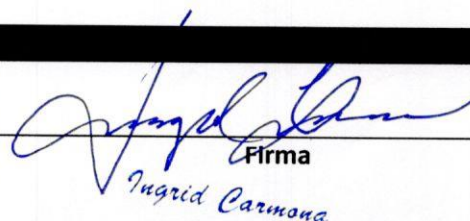
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Heiry Garcia
Nombre y Apellido




Firma

Ingrid Carmona
Nombre y Apellido