

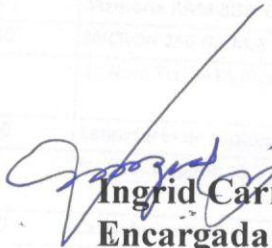
"Año de la Innovación y la Competitividad"

CERTIFICACION DE ADJUDICACION

Después de un cordial saludo, hacemos constar por esta vía que el proceso **Adquisición de equipos de servicios TIC para uso interno y de actividades externas de los CTC. PPS-CMC-2019-0653**), la propuesta presentada por el suplidor **GZ Serviglobal SRL**, fue la ganadora ya que la misma cumple con todos ítem solicitados.

Certificación emitida en fecha 08 de noviembre de 2019.

Sin más por el momento,


Ingrid Carmona
Encargada de Compras (CTC).



INFORME FINAL

Adquisición de equipos de servicios TIC para uso interno y de actividades externas de los CTC. Solicitante: Juan Castro

En fecha **08/11/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0653**, denominado **Adquisición de equipos de servicios TIC para uso interno y de actividades externas 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
4	TCO Networking, SRL	Adquisición de equipos de servicios TIC para uso interno y de actividades externas de los CTC. Soli		90.000000
3	Support Solutions Nuguer, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0653		90.000000
5	Compu-Office Dominicana, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0653		90.000000
1	GZ Serviglobal, SRL	gz serviglobal_EXT		100.000000
2	SERMUCORP Servicios Múltiples Corporativos, SRL	semucorp_EXT		90.000000

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

- a) GZ Serviglobal, SRL
- b) SERMUCORP Servicios Múltiples Corporativos, SRL
- c) Support Solutions Nuguer, SRL
- d) TCO Networking, SRL
- e) Compu-Office Dominicana, SRL

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

- a) -



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente:

(Trámite SIGEF) 2019-CM-0653

No. Documento:

CTC 07-2019-297-CC

Fecha:	08	11	2019
	DD	MM	AAAA

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso:

Adquisición de equipos servicios TIC

Monto Total

RD\$891,982.65

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	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2019
2.6.1.3.01	Equipos computacionales	RD\$891,982.65
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
	08/11/2019	RD\$891,982.65

Autorizado por:



Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-02007**

Descripción: **Adquisición de equipos de servicios TIC para uso interno y de actividades externas de los CTC. Solicitante: Juan Castro**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **GZ Serviglobal, SRL**

RNC: **131333168**

Nombre Comercial: **GZ Serviglobal, SRL**

Domicilio Comercial: **Carlos Perez Ricart , 10506 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-299-2209**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **90 días**

Monto Total: **891,982.65**

Moneda: **DOP**

Detalle

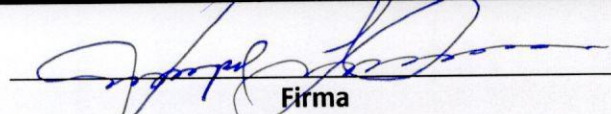
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
------	--------	-------------	----------	--------	------------------------	----------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Henry García

Nombre y Apellido



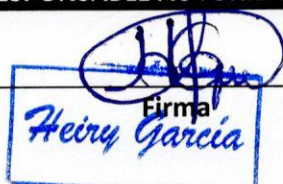

Firma
Ingrid Carmona

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
1	43211503	Cable HDMI	50.000000	UD	433.050000	21652.500000		3897.450000	0.000000	25549.950000
2	43211503	Memoria USB 3.0 de 32GB	10.000000	UD	394.200000	3942.000000		709.560000	0.000000	4651.560000
3	43211503	Memoria USB 3.0 de 64GB	10.000000	UD	685.800000	6858.000000		1234.440000	0.000000	8092.440000
4	43211507	Discos Duros de Estado Solido SSD	60.000000	UD	2316.600000	138996.000000		25019.280000	0.000000	164015.280000
5	43211507	Sistema de video conferencia	2.000000	UD	91800.000000	183600.000000		33048.000000	0.000000	216648.000000
6	43211507	Enclosure de Disco de Duro	20.000000	UD	766.800000	15336.000000		2760.480000	0.000000	18096.480000
7	43211507	Extensión USB	20.000000	UD	113.400000	2268.000000		408.240000	0.000000	2676.240000
8	43211507	Memoria RAM DDR3 de Laptop	10.000000	UD	3645.000000	36450.000000		6561.000000	0.000000	43011.000000
9	43211507	Memoria RAM DDR4 de Laptop	10.000000	UD	3172.500000	31725.000000		5710.500000	0.000000	37435.500000
10	43211508	Discos Duros SSD M.2	10.000000	UD	3780.000000	37800.000000		6804.000000	0.000000	44604.000000
11	43211508	Cargadores de Laptop Dell	40.000000	UD	2160.000000	86400.000000		15552.000000	0.000000	101952.000000
12	43211508	Power Bank 21,100 mAh	10.000000	UD	5130.000000	51300.000000		9234.000000	0.000000	60534.000000
13	43211508	Portable Wireless Bluetooth Speaker.	5.000000	UD	8100.000000	40500.000000		7290.000000	0.000000	47790.000000
14	43211508	Bocina Amplificada Recargable	5.000000	UD	9450.000000	47250.000000		8505.000000	0.000000	55755.000000
15	43211508	Electronic Signature Capture Pad	2.000000	UD	10800.000000	21600.000000		3888.000000	0.000000	25488.000000
16	43211508	Keyboard Cleaner	2.000000	UD	1620.000000	3240.000000		583.200000	0.000000	3823.200000
17	43211508	Aspirador de computadora	4.000000	UD	6750.000000	27000.000000		4860.000000	0.000000	31860.000000

Subtotal RD\$	755,917.50
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	136,065.15
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	891,982.65

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
Henry García

Nombre y Apellido




Firma
Ingrid Carmona

Nombre y Apellido

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