



VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA



centros TECNOLÓGICOS comunitarios

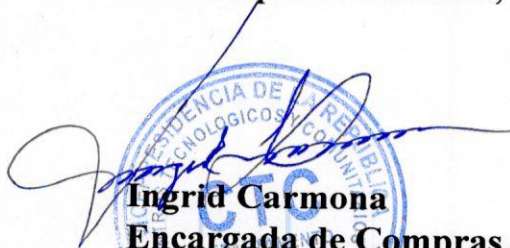
"Año de la Innovación y la Competitividad"

CERTIFICACION DE ADJUDICACION

Después de un cordial saludo, hacemos constar por esta vía que el proceso de **Adquisición de toners (PPS-CM-2019-0675)**, la propuesta presentada por el suplidor **TONER DEPOT INTERNACIONAL, SRL**, fue la ganadora por la calidad de los toners ofertados.

Certificación emitida en fecha 18 de noviembre 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:	18	11	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

(Trámite SIGEF) 2019-CM-0675

No. Documento:

CTC 07-2019-305-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 toners

Monto Total

RD\$346,684.00

Proceso:

Moneda:

PESOS DOMINICANOS

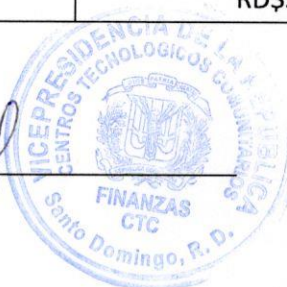
Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2019, aprobado por la Ley No. 690-16, dispone de balance de Apropiación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido 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\$346,684.00
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
	18/11/2019	RD\$346,684.00

Autorizado por:



INFORME FINAL

Adquisición de toners para ser utilizados en la oficina administrativa de los CTC. Solicitante: Amarilys Pimentel

En fecha **11/18/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0675**, denominado **Adquisición de toners para ser utilizados en la oficina administrativa 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	Supli Store 1968, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0675		90.000000
2	Escuderia MT, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0675		90.000000
3	TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0675_EXT		100.000000
4	PC Pagolas Comerciales, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0675_EXT		90.000000
5	Distosa, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0675_EXT		90.000000
6	FL Betances & Asociados, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0675_EXT		90.000000

PPS-DAF-CM-2019-0675

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

- a) Supli Store 1968, SRL
- b) Escuderia MT, SRL
- c) TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL
- d) PC Pagolas Comerciales, SRL
- e) Distosa, SRL
- f) FL Betances & Asociados, SRL

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

- a) -



No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2019-0675

Fecha de emisión: 11/18/2019

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2019-02078

Descripción: **Adquisición de toners para ser utilizados en la oficina administrativa de los CTC.**

Solicitante: **Amarilys Pimentel**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL**

RNC: **130413772**

Nombre Comercial: **TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL**

Domicilio Comercial: **C/ JULIO CESAR MARTINEZ NO. 11, ESQ. CLUB ROTARIO, 11504 - ,
REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-788-8434**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: **346,684.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Henry Garcia

Nombre y Apellido



Firma

Ingrid Carmona

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2019-0675

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	Toner CF-410A	21.000000	UD	1450.000000	30450.000000		5481.000000	0.000000	35931.000000
2	43211503	Toner CF-230A	50.000000	UD	1400.000000	70000.000000		12600.000000	0.000000	82600.000000
3	43211503	Toner HP CF-210A	8.000000	UD	1200.000000	9600.000000		1728.000000	0.000000	11328.000000
4	43211507	Toner HP CF-211A	16.000000	UD	1200.000000	19200.000000		3456.000000	0.000000	22656.000000
5	43211507	Toner HP CF-212A	12.000000	UD	1200.000000	14400.000000		2592.000000	0.000000	16992.000000
6	43211507	Toner HP CF-213A	12.000000	UD	1200.000000	14400.000000		2592.000000	0.000000	16992.000000
7	43211507	Toner CF-283A	10.000000	UD	1100.000000	11000.000000		1980.000000	0.000000	12980.000000
8	43211507	Toner HP CE-410A	5.000000	UD	1450.000000	7250.000000		1305.000000	0.000000	8555.000000
9	43211507	Toner HP CE-411A	5.000000	UD	1450.000000	7250.000000		1305.000000	0.000000	8555.000000
10	43211508	Toner HP CE-412	5.000000	UD	1450.000000	7250.000000		1305.000000	0.000000	8555.000000
11	43211508	Toner HP CE-413	5.000000	UD	1450.000000	7250.000000		1305.000000	0.000000	8555.000000
12	43211508	106R03942	5.000000	UD	5900.000000	29500.000000		5310.000000	0.000000	34810.000000
13	43211508	106R02759 Black	5.000000	UD	3100.000000	15500.000000		2790.000000	0.000000	18290.000000
14	43211508	106R02756 Cyan	5.000000	UD	2300.000000	11500.000000		2070.000000	0.000000	13570.000000
15	43211508	106R02757 Magenta	5.000000	UD	2300.000000	11500.000000		2070.000000	0.000000	13570.000000
16	43211508	106R02758 Yellow	5.000000	UD	2300.000000	11500.000000		2070.000000	0.000000	13570.000000
17	43211508	106r02773	5.000000	UD	3250.000000	16250.000000		2925.000000	0.000000	19175.000000

Subtotal RD\$	293,800.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	52,884.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	346,684.00

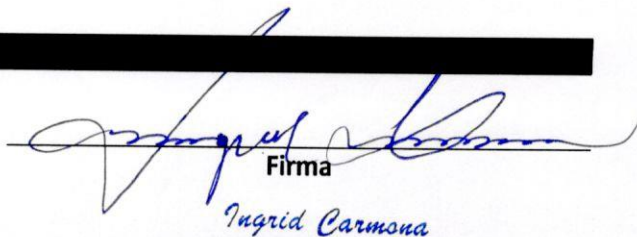
Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Henry 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

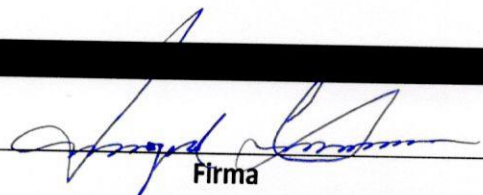


Firma

Heiry Garcia

Nombre y Apellido





Firma

Ingrid Carmona

Nombre y Apellido