



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 kits Ponte en TIC (PPS-CM-2019-0729)**, la propuesta presentada por el suplidor **Distribuidores y Servicios Diversos Disope, SRL**, fue la ganadora por ser la más económica y cumple con todo lo solicitado.

Certificación emitida en fecha 25 de noviembre 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:	25	11	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

(Trámite SIGEF) 2019-CM-0729

No. Documento:

CTC 07-2019-320-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 kits Ponte en TIC

Monto Total

RD\$1,129,260.00

Proceso:

Moneda:

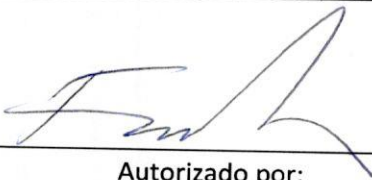
PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2019, aprobado por la Ley No. 690-16, dispone de balance de 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>
2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	RD\$1,129,260.00
Total		

El monto de:

<u>Número de Compromiso</u>	<u>Fecha de Compromiso</u>	<u>Monto de Compromiso</u>
	25/11/2019	RD\$1,129,260.00


Autorizado por:



INFORME FINAL

Adquisición Kits de Ponte en TIC para ser entregados en la Graduación de Alfabetización digital de servidores públicos (policías) impartidos en los CTC. Solicitante: Amanda Bernabel

En fecha **25/11/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0729**, denominado **Adquisición Kits de Ponte en TIC para ser entregados en la Graduación de Alfabetización digital de servidores públicos (policías) impartidos en los CTC. Solicitante: Amanda Bernabel**, 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	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0729_EXT		100.000000

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

- a) DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, 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-2019-02123**

Descripción: **Adquisición Kits de Ponte en TIC para ser entregados en la Graduación de Alfabetización digital de servidores públicos (policías) impartidos en los CTC. Solicitante: Amanda Bernabel**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, SRL**

RNC: **130862672**

Nombre Comercial: **DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, SRL**

Domicilio Comercial: **Jacinto Mañón, Plaza La Telefonica, 206, 10129 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-544-0275**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: **1,129,260.00**

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

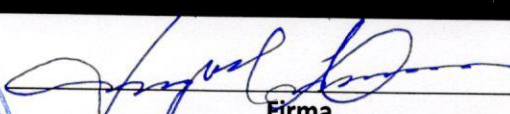
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Henry García

Nombre y Apellido



PPS-DAF-CM-2019-0729


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	5510150 6	Mochila con logos impresos	600.00000 0	UD	275.000 000	165000.00 0000		29700.0000 00	0.000000	194700.000000
2	5510150 9	Termo con logos impresos	600.00000 0	UD	375.000 000	225000.00 0000		40500.0000 00	0.000000	265500.000000
3	5510150 9	Libreta con logos impresos	600.00000 0	UD	366.000 000	219600.00 0000		39528.0000 00	0.000000	259128.000000
4	5510150 9	Bolígrafo con logos impresos	600.00000 0	UD	84.0000 00	50400.000 000		9072.00000 0	0.000000	59472.000000
5	5510150 9	Memorias USB 8GB con logo impreso	600.00000 0	UD	495.000 000	297000.00 0000		53460.0000 00	0.000000	350460.000000

Subtotal RD\$	957,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	172,260.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	1,129,260.00

Observaciones:

Plan de entrega

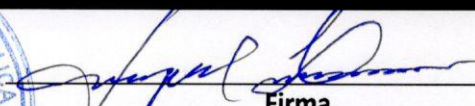
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

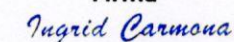
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma


Nombre y Apellido




Firma


Nombre y Apellido