



centros TECNOLÓGICOS comunitarios

"Año de la Innovación y la Competitividad "

Santo Domingo, D.N.
29 de noviembre 2019
CTC-INF-2019-0158

AL : Departamento de Compras CTC

De : Ing. Alonzo Junior Rosario Chalas
Encargado de Infraestructura

Asunto: Nota Aclaratoria tipo de pintura

Despues de un cordial saludo, nos dirigimos a ustedes con el objetivo de indicarles que debido a la tipología de colores característicos de los centros utilizamos la marca tropical en el trabajo de mantenimiento correctivo y preventivo de los centros esto debido a que las demás no coinciden con el tono correspondiente.

Agradeciendo su atención a la presente.

Cordialmente,





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	29	11	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

(Trámite SIGEF) 2019-CM-0743

No. Documento:

CTC 07-2019-327-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 pintura

Monto Total

RD\$912,961.40

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
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices y diluyentes	RD\$912,961.40
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
	29/11/2019	RD\$912,961.40

Autorizado por:



INFORME FINAL

Adquisición de pintura para ser utilizada en los CTC Bohechio, Peralta, Padre de las Casas, Tamayo, Vallejuelo y Punta Caña. Solicitante: Alonzo Rosario

En fecha **29/11/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0743**, denominado **Adquisición de pintura para ser utilizada en los CTC Bohechio, Peralta, Padre de las Casas, Tamayo, Vallejuelo y Punta Caña. Solicitante: Alonzo Rosario**, 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	Provesol Proveedores de Soluciones, SRL	PINTURA 26 11 2019		90.000000
2	Construcciones & Agregados Poc Colors, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0743		90.000000
3	Dac Diseño Arquitectura y Construcción, SRL	COTIZACION DAC 10515, MATERIALES DE PINTURA		90.000000
4	Derthsoft Group, SRL	Oferta PPS-DAF-CM-2019-0743		90.000000
5	Suplidora Rosalian, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0743_EXT		100.000000
6	Comercial Corage, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0743_EXT		90.000000

PPS-DAF-CM-2019-0743

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

- a) Provesol Proveedores de Soluciones, SRL
- b) Construcciones & Agregados Poc Colors, SRL
- c) Dac Diseño Arquitectura y Construcción, SRL
- d) Derthsoft Group, SRL
- e) Suplidora Rosalian, SRL
- f) Comercial Corage, 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-2019-02225**

Descripción: **Servicio de impresion e instalacion de la nueva linea gráfica en la oficina principal de los CTC. Solicitante: Maria Teresa Prado**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Zona CTP Solutions, SRL**

RNC: **131333745**

Nombre Comercial: **Zona CTP Solutions, SRL**

Domicilio Comercial: **San Martin, 10413 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-547-3339**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: **663,160.00**

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

Heiry 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	5510150 9	Letrero para techo Comentarios del comprador: Arte: Centros Tecnológicos Comunitarios	1.000000	UD	80000.0 00000	80000.000 000		14400.0000 00	0.000000	94400.000000
2	5510150 9	Logo en vinil de VP para la puerta de entrada	1.000000	UD	11000.0 00000	11000.000 000		1980.00000 0	0.000000	12980.000000
3	5510150 9	Logo en vinil de CTC para la puerta de entrada	1.000000	UD	11000.0 00000	11000.000 000		1980.00000 0	0.000000	12980.000000
4	5510150 9	One Vision en puerta de entrada	1.000000	UD	13000.0 00000	13000.000 000		2340.00000 0	0.000000	15340.000000
5	5510150 9	Letrero CTC con letras iluminadas LED	1.000000	UD	80000.0 00000	80000.000 000		14400.0000 00	0.000000	94400.000000
6	5510150 9	Misión, visión y valores en sintra instalado con tornillos decorativos	3.000000	UD	12000.0 00000	36000.000 000		6480.00000 0	0.000000	42480.000000
7	5510150 9	Rotulacion en pared en vinil laminado	1.000000	UD	25000.0 00000	25000.000 000		4500.00000 0	0.000000	29500.000000
8	5510150 9	Rotulación de pasillo en vinil	1.000000	UD	25000.0 00000	25000.000 000		4500.00000 0	0.000000	29500.000000
9	5510150 9	Rotulación de cristal	1.000000	UD	9000.00 0000	9000.0000 00		1620.00000 0	0.000000	10620.000000
10	5510150 9	Señalética en acrílico con tornillo decorativo	30.000000	UD	2900.00 0000	87000.000 000		15660.0000 00	0.000000	102660.000000
11	5510150 9	Confección de mural maker en exterior	1.000000	UD	40000.0 00000	40000.000 000		7200.00000 0	0.000000	47200.000000
12	5510150 9	Confección de mural maker en el patio	1.000000	UD	40000.0 00000	40000.000 000		7200.00000 0	0.000000	47200.000000
13	5510150 9	Elaboración de letrero en terrazza del patio	1.000000	UD	45000.0 00000	45000.000 000		8100.00000 0	0.000000	53100.000000
14	5510150 9	Diseño gráficos y maquetas	1.000000	UD	60000.0 00000	60000.000 000		10800.0000 00	0.000000	70800.000000

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

D/O
[Firma]
Firma
Henry Garcia
Nombre y Apellido



[Firma]
Firma
Ingrid Carmona
Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	562,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	101,160.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	663,160.00

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