

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2021-00232**

Descripción: **Adquisición de Tóners para uso en las diferentes impresoras de los departamentos del Programa. Solicitante: Ronald Lebrón; Dirección de Tecnología. SIPS: 74631.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **TCO Networking, SRL**

RNC: **131165265**

Nombre Comercial: **TCO Networking, SRL**

Domicilio Comercial: **Eugenio Deschamps, 10133 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-227-7744**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto Total: **36,089.64**

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

Massiel B. Mercedes
Directora Administrativa

Nombre y Apellido




Firma

Ana Alburquerque
Encargada de Compras

Nombre y Apellido



PPS-DAF-CM-2021-0012

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
42	4410310 3	Tóner FUSOR CE247A	2.00	UD	15,292.2 2	30,584.44		5,505.20	0.00	36,089.64

Subtotal RD\$	30,584.44
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	5,505.20
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	36,089.64

Observaciones: Cheque/Transferencia

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
42	Tóner FUSOR CE247A	Almacén Abreu, C/Abreu Esq. Calle Salcedo, Sector San Carlos, detrás del destacamento de San Carlos.	2.00	3/5/2021 8:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Massiel B. Mercedes
Directora Administrativa
Nombre y Apellido




Firma
Ana Alburquerque
Encargada de Compras
Nombre y Apellido



PPS-DAF-CM-2021-0012

INFORME FINAL

Adquisición de Tóners para uso en las diferentes impresoras de los departamentos del Programa. Solicitante: Ronald Lebrón; Dirección de Tecnología. SIPS: 74631.

En fecha **27/4/2021**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2021-0012**, denominado **Adquisición de Tóners para uso en las diferentes impresoras de los departamentos del Programa. Solicitante: Ronald Lebrón; Dirección de Tecnología. SIPS: 74631.**, 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
2	Offitek, SRL	Adquisición de Tóners para uso en las diferentes impresoras de los departamentos del Programa. Solicitante: Ronald Lebrón; Dirección de Tecnología. SIPS: 74631.		100.000000
3	Centroxpert STE, SRL	PPS-DAF-CM-2021-0012 Adquisición de Tóners		100.000000
1	Compu-Office Dominicana, SRL	OFERTA COMPU-OFFICE PPS-DAF-CM-2021-0012		100.000000
4	TCO Networking, SRL	PPS-TONER		100.000000

PPS-DAF-CM-2021-0012

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

- a) Compu-Office Dominicana, SRL
- b) Offitek, SRL
- c) Centroxpert STE, SRL
- d) TCO Networking, 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: 2021

No. Expediente:

PPS-DAF-CM-2021-0012

No. Documento:

PROSOLI-04-2021-0184-CC

Fecha:	27	04	2021
	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 Tóners para uso en las diferentes impresoras de los departamentos del Programa. Solicitante: Ronald Lebrón; Dirección de Tecnología. SIPS: 74631.
TCO NETWORKING, SRL

Monto Total

36,089.64

Proceso:

Moneda:

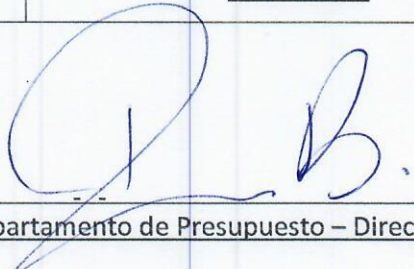
PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2021, 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 2021
<u>2.3.9.2.01</u>	<u>Útiles de escritorio, oficina e informático</u>	<u>36,089.64</u>
Total		<u>36,089.64</u>

El monto de:

<u>Número de Compromiso</u>	<u>Fecha de Compromiso</u>	<u>Monto de Compromiso</u>
-	<u>27/04/2021</u>	<u>36,089.64</u>


Departamento de Presupuesto – Dirección Financiera

