

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2021-00229**

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: **Compu-Office Dominicana, SRL**

RNC: **130228698**

Nombre Comercial: **Compu-Office Dominicana, SRL**

Domicilio Comercial: **Tercera, 11105 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **808-508-1278**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto Total: **792,480.91**

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

PPS-DAF-CM-2021-0012

Firma

Ana Alburquerque
Encargada de Compras

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	4410310 3	Tóner 17A CF217A	3.00	UD	3,387.82	10,163.46		1,829.42	0.00	11,992.88
2	4410310 3	Tóner 26A CF226A	3.00	UD	6,333.18	18,999.54		3,419.92	0.00	22,419.46
4	4410310 3	Tóner 80A CF280A	3.00	UD	5,658.90	16,976.70		3,055.81	0.00	20,032.51
5	4410310 3	Tóner 85A CF285A	3.00	UD	3,778.98	11,336.94		2,040.65	0.00	13,377.59
6	4410310 3	Tóner 126A CE310A NEGRO	3.00	UD	2,829.11	8,487.33		1,527.72	0.00	10,015.05
7	4410310 3	Tóner 126A CE311A CYAN	3.00	UD	3,145.73	9,437.19		1,698.69	0.00	11,135.88
8	4410310 3	Tóner 126A CE312A AMARILLO	3.00	UD	3,145.73	9,437.19		1,698.69	0.00	11,135.88
9	4410310 3	Tóner 126A CE313A MAGENTA	3.00	UD	3,145.73	9,437.19		1,698.69	0.00	11,135.88
10	4410310 3	Tóner CE320A NEGRO	3.00	UD	3,905.50	11,716.50		2,108.97	0.00	13,825.47
11	4410310 3	Tóner CE321A CYAN	3.00	UD	3,715.38	11,146.14		2,006.31	0.00	13,152.45
12	4410310 3	Tóner CE322A AMARILLO	3.00	UD	3,715.38	11,146.14		2,006.31	0.00	13,152.45
13	4410310 3	Tóner CE323A MAGENTA	3.00	UD	3,715.38	11,146.14		2,006.31	0.00	13,152.45
14	4410310 3	Tóner CE-410A NEGRO	3.00	UD	4,623.54	13,870.62		2,496.71	0.00	16,367.33
15	4410310 3	Tóner CE-411A CYAN	3.00	UD	6,586.21	19,758.63		3,556.55	0.00	23,315.18
16	4410310 3	Tóner CE-412A AMARILLO	3.00	UD	6,586.21	19,758.63		3,556.55	0.00	23,315.18
17	4410310 3	Tóner CE-413A MAGENTA	3.00	UD	6,586.21	19,758.63		3,556.55	0.00	23,315.18
18	4410310 3	Tóner CF230A	3.00	UD	3,438.42	10,315.26		1,856.75	0.00	12,172.01
19	4410310 3	Tóner CF232A	3.00	UD	4,624.23	13,872.69		2,497.08	0.00	16,369.77
20	4410310 3	Tóner CF283A	3.00	UD	3,530.06	10,590.18		1,906.23	0.00	12,496.41
21	4410310 3	Tóner 508A CF360A NEGRO	3.00	UD	8,486.64	25,459.92		4,582.79	0.00	30,042.71
22	4410310 3	Tóner 508A CF361A CYAN	2.00	UD	10,639.4 2	21,278.84		3,830.19	0.00	25,109.03
23	4410310 3	Tóner 508A CF362A AMARILLO	3.00	UD	10,639.4 2	31,918.26		5,745.29	0.00	37,663.55
24	4410310 3	Tóner 508A CF363A MAGENTA	2.00	UD	10,639.4 2	21,278.84		3,830.19	0.00	25,109.03
25	4410310 3	Tóner 210A CF400A NEGRO	3.00	UD	3,740.69	11,222.07		2,019.97	0.00	13,242.04
26	4410310 3	Tóner 210A CF401A CYAN	3.00	UD	4,412.23	13,236.69		2,382.60	0.00	15,619.29

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]

Firma

Massiel B. Mercedes
Directora Administrativa

Nombre y Apellido



[Firma]

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
27	44103103	Tóner 210A CF402A AMARILLO	3.00	UD	4,412.23	13,236.69		2,382.60	0.00	15,619.29
28	44103103	Tóner 210A CF403A MAGENTA	3.00	UD	4,412.23	13,236.69		2,382.60	0.00	15,619.29
29	44103103	Tóner 410A CF410A NEGRO	3.00	UD	4,707.66	14,122.98		2,542.14	0.00	16,665.12
30	44103103	Tóner 410A CF411A CYAN	3.00	UD	6,080.16	18,240.48		3,283.29	0.00	21,523.77
31	44103103	Tóner 410A CF412A AMARILLO	3.00	UD	6,080.16	18,240.48		3,283.29	0.00	21,523.77
32	44103103	Tóner 410A CF413A MAGENTA	3.00	UD	6,080.16	18,240.48		3,283.29	0.00	21,523.77
34	44103103	Tóner 414A W2020A NEGRO	3.00	UD	4,275.46	12,826.38		2,308.75	0.00	15,135.13
35	44103103	Tóner 414A W2021A CYAN	3.00	UD	5,533.07	16,599.21		2,987.86	0.00	19,587.07
36	44103103	Tóner 414A W2022A AMARILLO	3.00	UD	5,533.07	16,599.21		2,987.86	0.00	19,587.07
37	44103103	Tóner 414A W2023A MAGENTA	3.00	UD	5,533.07	16,599.21		2,987.86	0.00	19,587.07
38	44103103	Tóner 954 NEGRO	3.00	UD	1,826.84	5,480.52		986.49	0.00	6,467.01
39	44103103	Tóner 954 CYAN	3.00	UD	1,278.37	3,835.11		690.32	0.00	4,525.43
40	44103103	Tóner 954 AMARILLO	3.00	UD	1,278.37	3,835.11		690.32	0.00	4,525.43
41	44103103	Tóner 954 MAGENTA	3.00	UD	1,278.37	3,835.11		690.32	0.00	4,525.43
43	44103103	Tóner 507A CE400 NEGRO	2.00	UD	8,191.22	16,382.44		2,948.84	0.00	19,331.28
44	44103103	Tóner 507A CE401 CYAN	2.00	UD	12,202.03	24,404.06		4,392.73	0.00	28,796.79
45	44103103	Tóner 507A CE402 AMARILLO	2.00	UD	12,202.03	24,404.06		4,392.73	0.00	28,796.79
46	44103103	Tóner 507A CE403 MAGENTA	2.00	UD	12,202.03	24,404.06		4,392.73	0.00	28,796.79
47	44103103	Tóner 664 F6V28AL TRICOLOR	3.00	UD	608.01	1,824.03		328.33	0.00	2,152.36
48	44103103	Tóner 180MFP 204A CF510A NEGRO	3.00	UD	2,604.80	7,814.40		1,406.59	0.00	9,220.99
49	44103103	Tóner 180MFP 204A CF511A AZUL	3.00	UD	2,853.73	8,561.19		1,541.01	0.00	10,102.20

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
50	4410310 3	Tóner 180MFP 204A CF512A AMARILLO	3.00	UD	2,853.73	8,561.19		1,541.01	0.00	10,102.20
51	4410310 3	Tóner 180MFP 204A CF513A MAGENTA	3.00	UD	2,853.73	8,561.19		1,541.01	0.00	10,102.20

Subtotal RD\$	671,594.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	120,886.91
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	792,480.91

Observaciones: Cheque/Transferencia

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
35	Tóner 414A W2021A CYAN	Almacen Abreu, C/Abreu Esq. Calle Salcedo, Sector San Carlos, detras del destacamento de San Carlos.	3.00	3/5/2021 8:00:00 a.m.
34	Tóner 414A W2020A NEGRO	Almacen Abreu, C/Abreu Esq. Calle Salcedo, Sector San Carlos, detras del destacamento de San Carlos.	3.00	3/5/2021 8:00:00 a.m.
32	Tóner 410A CF413A MAGENTA	Almacen Abreu, C/Abreu Esq. Calle Salcedo, Sector San Carlos, detras del destacamento de San Carlos.	3.00	3/5/2021 8:00:00 a.m.
38	Tóner 954 NEGRO	Almacen Abreu, C/Abreu Esq. Calle Salcedo, Sector San Carlos, detras del destacamento de San Carlos.	3.00	3/5/2021 8:00:00 a.m.
37	Tóner 414A W2023A MAGENTA	Almacen Abreu, C/Abreu Esq. Calle Salcedo, Sector San Carlos, detras del destacamento de San Carlos.	3.00	3/5/2021 8:00:00 a.m.
36	Tóner 414A W2022A	Almacen Abreu, C/Abreu Esq. Calle Salcedo, Sector San Carlos, detras del destacamento de	3.00	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



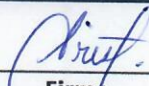
PPS-DAF-CM-2021-0012

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	AMARILLO	San Carlos.		
28	Tóner 210A CF403A MAGENTA	Almacén Abreu, C/Abreu Esq. Calle Salcedo, Sector San Carlos, detras del destacamento de San Carlos.	3.00	3/5/2021 8:00:00 a.m.
27	Tóner 210A CF402A AMARILLO	Almacén Abreu, C/Abreu Esq. Calle Salcedo, Sector San Carlos, detras del destacamento de San Carlos.	3.00	3/5/2021 8:00:00 a.m.
26	Tóner 210A CF401A CYAN	Almacén Abreu, C/Abreu Esq. Calle Salcedo, Sector San Carlos, detras del destacamento de San Carlos.	3.00	3/5/2021 8:00:00 a.m.
31	Tóner 410A CF412A AMARILLO	Almacén Abreu, C/Abreu Esq. Calle Salcedo, Sector San Carlos, detras del destacamento de San Carlos.	3.00	3/5/2021 8:00:00 a.m.
30	Tóner 410A CF411A CYAN	Almacén Abreu, C/Abreu Esq. Calle Salcedo, Sector San Carlos, detras del destacamento de San Carlos.	3.00	3/5/2021 8:00:00 a.m.
29	Tóner 410A CF410A NEGRO	Almacén Abreu, C/Abreu Esq. Calle Salcedo, Sector San Carlos, detras del destacamento de San Carlos.	3.00	3/5/2021 8:00:00 a.m.
48	Tóner 180MFP 204A CF510A NEGRO	Almacén Abreu, C/Abreu Esq. Calle Salcedo, Sector San Carlos, detras del destacamento de San Carlos.	3.00	3/5/2021 8:00:00 a.m.
47	Tóner 664 F6V28AL TRICOLOR	Almacén Abreu, C/Abreu Esq. Calle Salcedo, Sector San Carlos, detras del destacamento de San Carlos.	3.00	3/5/2021 8:00:00 a.m.
46	Tóner 507A CE403 MAGENTA	Almacén Abreu, C/Abreu Esq. Calle Salcedo, Sector San Carlos, detras del destacamento de San Carlos.	2.00	3/5/2021 8:00:00 a.m.
51	Tóner 180MFP 204A CF513A MAGENTA	Almacén Abreu, C/Abreu Esq. Calle Salcedo, Sector San Carlos, detras del destacamento de San Carlos.	3.00	3/5/2021 8:00:00 a.m.
50	Tóner 180MFP 204A CF512A AMARILLO	Almacén Abreu, C/Abreu Esq. Calle Salcedo, Sector San Carlos, detras del destacamento de San Carlos.	3.00	3/5/2021 8:00:00 a.m.
49	Tóner 180MFP 204A CF511A AZUL	Almacén Abreu, C/Abreu Esq. Calle Salcedo, Sector San Carlos, detras del destacamento de San Carlos.	3.00	3/5/2021 8:00:00 a.m.
41	Tóner 954 MAGENTA	Almacén Abreu, C/Abreu Esq. Calle Salcedo, Sector San Carlos, detras del destacamento de San Carlos.	3.00	3/5/2021 8:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Massiel B. Mercedes
Directora Administrativa

Nombre y Apellido

Ana Alburquerque
Encargada de Compras

Nombre y Apellido



PPS-DAF-CM-2021-0012

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
40	Tóner 954 AMARILLO	Almacen Abreu, C/Abreu Esq. Calle Salcedo, Sector San Carlos, detras del destacamento de San Carlos.	3.00	3/5/2021 8:00:00 a.m.
39	Tóner 954 CYAN	Almacen Abreu, C/Abreu Esq. Calle Salcedo, Sector San Carlos, detras del destacamento de San Carlos.	3.00	3/5/2021 8:00:00 a.m.
45	Tóner 507A CE402 AMARILLO	Almacen Abreu, C/Abreu Esq. Calle Salcedo, Sector San Carlos, detras del destacamento de San Carlos.	2.00	3/5/2021 8:00:00 a.m.
44	Tóner 507A CE401 CYAN	Almacen Abreu, C/Abreu Esq. Calle Salcedo, Sector San Carlos, detras del destacamento de San Carlos.	2.00	3/5/2021 8:00:00 a.m.
43	Tóner 507A CE400 NEGRO	Almacen Abreu, C/Abreu Esq. Calle Salcedo, Sector San Carlos, detras del destacamento de San Carlos.	2.00	3/5/2021 8:00:00 a.m.
10	Tóner CE320A NEGRO	Almacen Abreu, C/Abreu Esq. Calle Salcedo, Sector San Carlos, detras del destacamento de San Carlos.	3.00	3/5/2021 8:00:00 a.m.
9	Tóner 126A CE313A MAGENTA	Almacen Abreu, C/Abreu Esq. Calle Salcedo, Sector San Carlos, detras del destacamento de San Carlos.	3.00	3/5/2021 8:00:00 a.m.
8	Tóner 126A CE312A AMARILLO	Almacen Abreu, C/Abreu Esq. Calle Salcedo, Sector San Carlos, detras del destacamento de San Carlos.	3.00	3/5/2021 8:00:00 a.m.
13	Tóner CE323A MAGENTA	Almacen Abreu, C/Abreu Esq. Calle Salcedo, Sector San Carlos, detras del destacamento de San Carlos.	3.00	3/5/2021 8:00:00 a.m.
12	Tóner CE322A AMARILLO	Almacen Abreu, C/Abreu Esq. Calle Salcedo, Sector San Carlos, detras del destacamento de San Carlos.	3.00	3/5/2021 8:00:00 a.m.
11	Tóner CE321A CYAN	Almacen Abreu, C/Abreu Esq. Calle Salcedo, Sector San Carlos, detras del destacamento de San Carlos.	3.00	3/5/2021 8:00:00 a.m.
4	Tóner 80A CF280A	Almacen Abreu, C/Abreu Esq. Calle Salcedo, Sector San Carlos, detras del destacamento de San Carlos.	3.00	3/5/2021 8:00:00 a.m.
2	Tóner 26A CF226A	Almacen Abreu, C/Abreu Esq. Calle Salcedo, Sector San Carlos, detras del destacamento de San Carlos.	3.00	3/5/2021 8:00:00 a.m.
1	Tóner 17A CF217A	Almacen Abreu, C/Abreu Esq. Calle Salcedo, Sector San Carlos, detras del destacamento de San Carlos.	3.00	3/5/2021 8:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Massiel B. Mercedes
 Directora Administrativa

Nombre y Apellido



PPS-DAF-CM-2021-0012



Firma

Ana Alburquerque
 Encargada de Compras

Nombre y Apellido



Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
7	Tóner 126A CE311A CYAN	Almacén Abreu, C/Abreu Esq. Calle Salcedo, Sector San Carlos, detras del destacamento de San Carlos.	3.00	3/5/2021 8:00:00 a.m.
6	Tóner 126A CE310A NEGRO	Almacén Abreu, C/Abreu Esq. Calle Salcedo, Sector San Carlos, detras del destacamento de San Carlos.	3.00	3/5/2021 8:00:00 a.m.
5	Tóner 85A CF285A	Almacén Abreu, C/Abreu Esq. Calle Salcedo, Sector San Carlos, detras del destacamento de San Carlos.	3.00	3/5/2021 8:00:00 a.m.
22	Tóner 508A CF361A CYAN	Almacén Abreu, C/Abreu Esq. Calle Salcedo, Sector San Carlos, detras del destacamento de San Carlos.	2.00	3/5/2021 8:00:00 a.m.
21	Tóner 508A CF360A NEGRO	Almacén Abreu, C/Abreu Esq. Calle Salcedo, Sector San Carlos, detras del destacamento de San Carlos.	3.00	3/5/2021 8:00:00 a.m.
20	Tóner CF283A	Almacén Abreu, C/Abreu Esq. Calle Salcedo, Sector San Carlos, detras del destacamento de San Carlos.	3.00	3/5/2021 8:00:00 a.m.
25	Tóner 210A CF400A NEGRO	Almacén Abreu, C/Abreu Esq. Calle Salcedo, Sector San Carlos, detras del destacamento de San Carlos.	3.00	3/5/2021 8:00:00 a.m.
24	Tóner 508A CF363A MAGENTA	Almacén Abreu, C/Abreu Esq. Calle Salcedo, Sector San Carlos, detras del destacamento de San Carlos.	2.00	3/5/2021 8:00:00 a.m.
23	Tóner 508A CF362A AMARILLO	Almacén Abreu, C/Abreu Esq. Calle Salcedo, Sector San Carlos, detras del destacamento de San Carlos.	3.00	3/5/2021 8:00:00 a.m.
16	Tóner CE-412A AMARILLO	Almacén Abreu, C/Abreu Esq. Calle Salcedo, Sector San Carlos, detras del destacamento de San Carlos.	3.00	3/5/2021 8:00:00 a.m.
15	Tóner CE-411A CYAN	Almacén Abreu, C/Abreu Esq. Calle Salcedo, Sector San Carlos, detras del destacamento de San Carlos.	3.00	3/5/2021 8:00:00 a.m.
14	Tóner CE-410A NEGRO	Almacén Abreu, C/Abreu Esq. Calle Salcedo, Sector San Carlos, detras del destacamento de San Carlos.	3.00	3/5/2021 8:00:00 a.m.
19	Tóner CF232A	Almacén Abreu, C/Abreu Esq. Calle Salcedo, Sector San Carlos, detras del destacamento de San Carlos.	3.00	3/5/2021 8:00:00 a.m.
18	Tóner CF230A	Almacén Abreu, C/Abreu Esq. Calle Salcedo, Sector San Carlos, detras del destacamento de San Carlos.	3.00	3/5/2021 8:00:00 a.m.

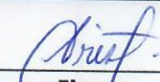
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Massiel B. Mercedes
Directora Administrativa

Nombre y Apellido



PPS-DAF-CM-2021-0012


Firma
Ana Alburquerque
Encargada de Compras

Nombre y Apellido



Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
17	Tóner CE-413A MAGENTA	Almacen Abreu, C/Abreu Esq. Calle Salcedo, Sector San Carlos, detras del destacamento de San Carlos.	3.00	3/5/2021 8:00:00 a.m.

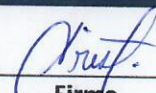
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



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.
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL

Monto Total

792,480.91

Proceso:

Moneda:

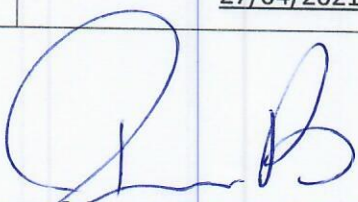
PESOS DOMINICANOS

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
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informático	792,480.91
Total		792,480.91

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	27/04/2021	792,480.91


Departamento de Presupuesto – Dirección Financiera

