

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2021-00230**

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: **Offitek, SRL**

RNC: **101893931**

Nombre Comercial: **Offitek, SRL**

Domicilio Comercial: **Armando Oscar Pacheco, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-566-5151**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto Total: **147,940.14**

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
33	4410310 3	Tóner 604X	2.00	UD	18,268.0 0	36,536.00		6,576.48	0.00	43,112.48
52	4410310 3	Tóner MX511 60F4X00	2.00	UD	18,268.0 0	36,536.00		6,576.48	0.00	43,112.48
53	4410310 3	Tóner TN- 436BK NEGRO	2.00	UD	5,131.00	10,262.00		1,847.16	0.00	12,109.16
54	4410310 3	Tóner TN-431C CYAN	3.00	UD	4,671.00	14,013.00		2,522.34	0.00	16,535.34
55	4410310 3	Tóner TN- 431M MAGENTA	3.00	UD	4,671.00	14,013.00		2,522.34	0.00	16,535.34
56	4410310 3	Tóner TN- 431M MAGENTA	3.00	UD	4,671.00	14,013.00		2,522.34	0.00	16,535.34

Subtotal RD\$	125,373.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	22,567.14
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	147,940.14

Observaciones: Cheque/Transferencia

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
54	Tóner TN-431C CYAN	Almacén Abreu, C/Abreu Esq. Calle Salcedo, Sector San Carlos, detrás del destacamento de San Carlos.	3.00	3/5/2021 8:00:00 a.m.
55	Tóner TN-431M MAGENTA	Almacén Abreu, C/Abreu Esq. Calle Salcedo, Sector San Carlos, detrás del destacamento de San Carlos.	3.00	3/5/2021 8:00:00 a.m.
56	Tóner TN-431M MAGENTA	Almacén Abreu, C/Abreu Esq. Calle Salcedo, Sector San Carlos, detrás del destacamento de San Carlos.	3.00	3/5/2021 8:00:00 a.m.
33	Tóner 604X	Almacén Abreu, C/Abreu Esq. Calle Salcedo, Sector San Carlos, detrás del destacamento de	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

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
		San Carlos.		
52	Tóner MX511 60F4X00	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.
53	Tóner TN-436BK NEGRO	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.
OFFITEK, SRL

Monto Total

147,940.14

Proceso:

Moneda:

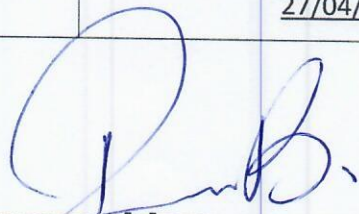
PESOS DOMINICANOS

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>147,940.14</u>
Total		<u>147,940.14</u>

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	<u>27/04/2021</u>	<u>147,940.14</u>


Departamento de Presupuesto – Dirección Financiera

