

Información

Summary Information

Programa de Administración
Financiera Integrada

Precio estimado total:	103.915,74 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	PAFI-DAF-CM-2018-0018
Título:	Adquisicion de Suministros de Oficina conforme al PACC 2018 dirigido a MIPYMES
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso con etapa cerrada
Descripción:	Adquisicion de Suministros de Oficina conforme al PACC 2018 dirigido a MIPYMES
Tipo de procedimiento	Compras Menores

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Dirección de ejecución del contrato	Ave. México 45 Gascue OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	14 días de tiempo transcurrido (28/08/2018 14:00:05(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	12 días de tiempo transcurrido (30/08/2018 9:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	11 días de tiempo transcurrido (30/08/2018 17:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	11 días de tiempo transcurrido (31/08/2018 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	11 días de tiempo transcurrido (31/08/2018 15:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11 días de tiempo transcurrido (31/08/2018 15:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	11 días de tiempo transcurrido (31/08/2018 15:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	11 días de tiempo transcurrido (31/08/2018 15:04:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	11 días de tiempo transcurrido (31/08/2018 15:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto	Funcionamiento
Origen de los recursos	Fuente general
¿Integración Manual?	<input checked="" type="checkbox"/>
Código de la integración	1
Certificado de Apropiación Presupuestaria:	Certificacion de Fondos.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto	103,915.74 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor	
2.3.9.2.01	91,462.74 DOP	Configurar

• 2.3.3.1.01	209.00DOP	Configurar
• 2.6.1.9.01	10,000.00 DOP	Configurar
• 2.3.9.8.01	2,244.00DOP	Configurar

Pago de Anticipos



Financial Settings

¿Pago de anticipos? No
Solicitud de garantías? No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación 11/09/2018 12:53:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición	Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor	
1	Sí	30/08/2018 17:39:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	 Office Seat, SRL	0 Recomendación (es) <input checked="" type="checkbox"/>
2	Sí	31/08/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	 Suplidora Arcoiris, SRL	0 Recomendación (es) <input checked="" type="checkbox"/>

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago No

Nombre del documento	Tipo	
Solicitud de Compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
Certificacion de Fondos.pdf	Certificado de Apropriación Presupuestaria	Descargar
Especificaciones.pdf	Especificaciones/Ficha Técnica	Descargar

Artículos y Preguntas

Articulos y Preguntas

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	44111515 - Cajas u organi	2.3.9.2.01	CAJAS ARCHIVADORAS PARA DOC. TAMAÑO LEGAL	18	UD	150	2,700.00
2	44121611 - Punzones para	2.3.9.2.01	PERFORADORAS DE 3 HOYOS	2	UD	500	1,000.00
3	44121716 - Resaltadores	2.3.9.2.01	RESALTADORES LUMINICOS	48	UD	15	720.00
4	44121619 - Tajalápices ma	2.3.9.2.01	SACA GRAPA	24	UD	120	2,880.00
5	44121634 - Rollos adhesiv	2.3.9.2.01	CINTA ADHESIVA PARA DISPENSADOR 3/4	48	UD	140	6,720.00
6	44121634 - Rollos adhesiv	2.3.9.2.01	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2" PARA SELLAR CAJAS	12	UD	140	1,680.00
7	44111911 - Tableros blanc	2.3.9.2.01	PIZARRA BLANCA CON MARCO DE METAL 15 X 15 CON PORTA UTENSILIOS	1	UD	1,500	1,500.00
8	44111911 - Tableros blanc	2.3.9.2.01	PIZARRA BLANCA CON MARCO DE METAL, 54 x 40 CON PORTA UTENSILIOS	2	UD	1,500	3,000.00
9	44111911 - Tableros blanc	2.3.9.2.01	PIZARRA DE CRISTAL 60 X 35 CON PORTA UTENSILIOS	1	UD	2,500	2,500.00
10	44121622 - Humidificadore	2.3.9.2.01	HUMECEDOR DE DEDO/CERA PARA CONTAR	6	UD	30	180.00
11	44101705 - Bandejas o ali	2.3.9.8.01	BATERIAS AA	36	UD	50	1,800.00
Subtotal							30,688.00

12	44101705 - Bandejas o ali (..)	2.3.9.8.01	BATERIAS AAA	12	UD	37	444.00
13	44121634 - Rollos adhesiv (..)	2.3.9.2.01	PEGAMENTO EN GEL TUBO GRANDE	4	UD	125	500.00
14	44121634 - Rollos adhesiv (..)	2.3.9.2.01	TAPE DOBLE CARA	12	UD	322	3,864.00
15	44121631 - Dispensadores (..)	2.3.9.2.01	GOMITAS / BANDITAS	24	CAJ	50	1,200.00

1.2 Suministro de Oficina -

Subtotal
60,878.47

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	44121701 - Bolígrafos	2.3.9.2.01	BOLIGRAFOS AZULES	600	UD	6	3,600.00
2	44121701 - Bolígrafos	2.3.9.2.01	BOLIGRAFOS NEGROS	100	UD	6	600.00
3	44121701 - Bolígrafos	2.3.9.2.01	BOLIGRAFOS ROJOS	25	UD	6	150.00
8	44122106 - Alfileres o ta (..)	2.3.9.2.01	CHINCHETAS	18	CAJ	29	522.00
9	44122104 - Clips para pap (..)	2.3.9.2.01	CLIPS BILLETERO DE 1/2" 12/1	50	CAJ	25.12	1,256.00
10	44122104 - Clips para pap (..)	2.3.9.2.01	CLIPS BILLETERO DE 9/16" 15 MM 12/1	75	CAJ	13.82	1,036.50
11	44122104 - Clips para pap (..)	2.3.9.2.01	CLIPS BILLETERO DE 1 1/4" 32 MM 12/1	25	CAJ	120.05	3,001.25
12	44122104 - Clips para pap (..)	2.3.9.2.01	CLIPS BILLETERO DE 1" 25 MM 12/1	35	CAJ	88	3,080.00
13	44122104 - Clips para pap (..)	2.3.9.2.01	CLIPS BILLETROS 2" 51 MM 12/1	25	CAJ	15	375.00
14	44122104 - Clips para pap (..)	2.3.9.2.01	CLIPS BILLETROS 3/4" 19 MM 12/1	50	CAJ	31.06	1,553.00
17	44121804 - Borradores	2.3.9.2.01	BORRADORES DE PIZARRA DE CRISTAL	5	UD	45	225.00
19	44121704 - Esferos de pun (..)	2.3.9.2.01	FELPAS AZULES	48	UD	18.9	907.20
20	44121704 - Esferos de pun (..)	2.3.9.2.01	FELPAS NEGRAS	12	UD	18.9	226.80
21	44122011 - Folders	2.3.9.2.01	FOLDERS 8 1/2 X 11	24	CAJ	2.84	68.16
22	44122011 - Folders	2.3.9.2.01	FOLDERS 8 1/2 X 11 DE COLORES	1	UD	5.2	5.20
23	44122011 - Folders	2.3.9.2.01	FOLDERS 8 1/2 X 13	6	CAJ	2.92	17.52
25	44121804 - Borradores	2.3.9.2.01	CORRECTORES LIQUIDOS TIPO ESCOBILLA	12	UD	6	72.00
26	44121615 - Grapadoras	2.3.9.2.01	GRAPADORA INDUSTRIAL	2	UD	1,100	2,200.00
27	44121615 - Grapadoras	2.3.9.2.01	GRAPADORA PEQUEÑA	24	UD	250	6,000.00
28	44122107 - Grapas	2.3.9.2.01	GRAPAS PARA GRAPADORA INDUSTRIAL	18	CAJ	205	3,690.00
29	44122107 - Grapas	2.3.9.2.01	GRAPAS PEQUEÑAS	60	CAJ	29.64	1,778.40
30	44122002 - Protectores de (..)	2.3.9.2.01	PROTECTORES DE HOJAS GRUESOS TRANSPARENTES	50	PAQ	236	11,800.00
31	44121706 - Lápices de mad (..)	2.3.9.2.01	LAPICES DE CARBON	150	UD	5	750.00
32	44121708 - Marcadores	2.3.9.2.01	MARCADORES DE PIZARRA AZULES	70	UD	14.3	1,001.00
33	44121708 - Marcadores	2.3.9.2.01	MARCADORES DE PIZARRA NEGROS	70	UD	14.3	1,001.00
34	44121708 - Marcadores	2.3.9.2.01	MARCADORES DE PIZARRA ROJOS	70	UD	14.3	1,001.00
35	44121611 - Punzones para (..)	2.3.9.2.01	SACA GRAPA	24	UD	211	5,064.00
36	44121716 - Resaltadores	2.3.9.2.01	MARCADORES DE PIZARRA VERDE	70	UD	12.93	905.10
37	44121619 - Tajalápices ma (..)	2.3.9.2.01	SACAPUNTA ELECTRICO	2	UD	15	30.00
38	44122010 - Separadores	2.3.9.2.01	SEPARADORES POR MES P/CARPETAS	30	PAQ	271	8,130.00
39	44121506 - Sobres estándar (..)	2.3.3.1.01	SOBRE MANILA 5X8	50	UD	4.18	209.00
46	44121618 - Tijeras	2.3.9.2.01	TIJERA	18	UD	34.63	623.34

1.3 Suministro de Oficina -

Subtotal
10,648.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
17	44121804 - Borradores	2.3.9.2.01	CORRECTORES LIQUIDOS TIPO LAPIZ	12	UD	45	540.00
25	44121804 - Borradores	2.3.9.2.01	GOMAS DE BORRAR DE LECHE	18	UD	6	108.00
49	44101603 - Máquinas tritu (..)	2.6.1.9.01	TRITURADORA ELECTRICA DE PAPEL MAS DE 20 HOJAS	2	UD	5,000	10,000.00

1.4 Suministro de Oficina -

Subtotal
1,701.27

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
------------	---------------	-----------------------	-------------	----------	--------	--------------------------	-----------------------

18	44121804 - Borradores	2.3.9.2.01	BORRADORES DE PIZARRA BLANCA	18	UD	45	810.00
53	44121628 - Contenedores o (...) 2.3.9.2.01	2.3.9.2.01	PORTA LAPICES METAL	6	UD	45	270.00
54	44121628 - Contenedores o (...) 2.3.9.2.01	2.3.9.2.01	BASE PARA AGENDA DE ESCRITORIO	1	UD	77.25	77.25
55	44121628 - Contenedores o (...) 2.3.9.2.01	2.3.9.2.01	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA	6	UD	90.67	544.02

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha	
Notificación	DO1.MSG.74968	La lista de oferentes del proceso PAFI-DAF-CM-2018-0018 publicada por Programa de Administración Financiera Integrada	11/09/2018 12:53 (UTC -4 horas)	Detalle