

Identificación del contrato

ID del contrato: DO1.PCCNTR.756710
 Estado del contrato: Aprobado
 Fecha de generación del estado: 1 día de tiempo transcurrido
 Referencia del Contrato: CESTUR-2019-00019
 Descripción del Contrato: Materiales Gestables de Oficina
 Tipo de Contrato: Bienes
 Fecha de inicio del contrato: 5 minutos para terminar
 Fecha de terminación del contrato: 40 minutos para terminar

Identificación de la Entidad Contratante



Ver la Estructura de Organización

Recomendación (95)

Identificación del Proveedor



Ver la Estructura de Organización

Recomendación (95)

Cuentas bancarias

Nombre del Banco: BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 Número de Cuenta: 100018000000081

Información del contrato

Tipo de procedimiento: Compras Menores
 Unidad de adjudicación: DEPARTAMENTO DE LOGISTICA
 Proceso de Contratación: Adquisición Materiales gestables de Oficina
 Referencia de la oferta: Adquisición Materiales Gestables de Oficina_EXT
 Valor del Contrato: 197,161.28 Pesos Dominicanos

Resumen de ejecución del contrato

Cantidad Gastada: 0.00 Pesos Dominicanos
 % de entregas: 0

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
 Fecha de inicio de ejecución: 5 minutos para terminar
 Fecha de terminación de ejecución: 25/10/2019 12:00:00
 Lugar de ejecución: Gustavo Meja Ricat, Esq. Theodoro Chastellux, no.121, el Milon OZAMA O METROPOLITANA DO



Direcciones adicionales

ID: División: Ubicación:

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago: Transferencia
 Plazo de pago: 120 días

Configuración Presupuestal

¿Definir pago de anticipos? SI NO
 ¿Definir garantías? SI NO

Comentarios

Referencia del Contrato: DO1.PCCNTR.756710
 Proveedor: Caribearsum, SRL
 Creado por:
 Agregado en:
 Comentario:

Anexos del contrato

Nombre	Descripción	Descargar	Detalle
Adjudicación Materiales Gestables de Oficina.docx	Adjudicación Materiales Gestables de Oficina.docx	Descargar	Detalle
Cuota a Comprometer.pdf	Cuota a Comprometer.pdf	Descargar	Detalle

Cláusulas del contrato

Nombre: Cláusula:
 No se han encontrado resultados

Bienes y servicios

1 DO1.PCCNTR.756710 Contratación Contable

Referencia	Código UNDP/C	Código UNDP/PC	Código presupuesto	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe mensual (est. 100%) % 8 mes.	Ejecución mensual (est. 100%)	Monto Grande (Estim. % 100%)	100% Mensual Original	% Otros Impugnados	Otros Impugnados (monto original)	Precio total estimado	Valor del contrato	Total (Otros Impugnados)		Subtotal	Total
																	196,528.00	0.00		
1	14111111	Papel de color	2.3.3.1.01	Papel de peso 150	10	CAJ	2,275	2,275	26,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,425.00	26,700.00	0.00	26,700.00	16,110.00	
2	14111111	Papel para color	2.3.3.1.01	Papel de peso para color	50	LD	34	34	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	
3	44122104	Clasificador	2.3.3.2.01	Clasificador 100%	30	CAJ	43	43	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00	1,290.00	1,290.00	
4	44122104	Clasificador	2.3.3.2.01	Clasificador 100%	20	CAJ	17	17	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	510.00	0.00	510.00	510.00	
5	31182403	Clasificador	2.3.3.3.06	Clasificador 100%	30	CAJ	43	43	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00	1,290.00	1,290.00	
6	44121716	Clasificador	2.3.3.2.01	Clasificador 100%	40	LD	9	9	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	810.00	0.00	810.00	810.00	
7	44121716	Clasificador	2.3.3.2.01	Clasificador 100%	30	CAJ	18	18	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	540.00	540.00	
8	44121716	Clasificador	2.3.3.2.01	Clasificador 100%	40	CAJ	102	102	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	3,060.00	0.00	3,060.00	3,060.00	
9	44121716	Clasificador	2.3.3.2.01	Clasificador 100%	40	CAJ	70	70	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	
10	44121716	Clasificador	2.3.3.2.01	Clasificador 100%	1,000	LD	6	6	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	
11	44121716	Clasificador	2.3.3.2.01	Toner 950A	10	LD	8,300	8,300	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	83,000.00	83,000.00	
12	44121716	Clasificador	2.3.3.2.01	Toner 504 A original	8	LD	2,380	2,380	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	23,800.00	23,800.00	
13	44121716	Clasificador	2.3.3.2.01	Toner 504 A original	8	LD	2,643	2,643	26,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,430.00	26,430.00	0.00	26,430.00	26,430.00	
14	44122011	Clasificador	2.3.3.2.01	Papel de 100 x 150	20	CAJ	363	363	7,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,260.00	7,260.00	0.00	7,260.00	7,260.00	

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Carta de Intención y disponibilidad debidamente suscrita en donde se especifique el No. y objeto de la contratación directa, el cargo y la disponibilidad exigida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Original del Acta Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus generales, (solo para consorcios)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Poder apicial de designación del representante o gerente único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes en el consorcio, (solo para consorcios)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ID	Fecha Prevista de Entrega	Capacidad a recibir	Fecha Real de Recepción	Cantidad Recibida	Estado	Fuente	Valor	Estado	Valor	
2	05/08/2019 11:00	10		0	Pendiente		0		0	
Rótulo de Paquetaria sumadora										
3	05/08/2019 11:00	30		0	Pendiente		0		0	
Cable Orange 30M										
4	05/08/2019 11:00	30		0	Pendiente		0		0	
Cable Pasaforos 1231										
5	05/08/2019 11:00	30		0	Pendiente		0		0	
Oropes No 36										
6	05/08/2019 11:00	30		0	Pendiente		0		0	
Resoladores marca coperes										
7	05/08/2019 11:00	40		0	Pendiente		0		0	
Botiquines Tera Negro 121										
8	05/08/2019 11:00	40		0	Pendiente		0		0	
Botiquines Tera Azul 121										
9	05/08/2019 11:00	40		0	Pendiente		0		0	
Llaves de Lantier No 121										
10	05/08/2019 11:00	1,000		0	Pendiente		1,000		1,000	
Boteros marca B 112 x 11										
11	05/08/2019 11:00	10		0	Pendiente		10		10	
Toner 80A										
12	05/08/2019 11:00	9		0	Pendiente		9		9	
Tinta 504 4 colores										
13	05/08/2019 11:00	9		0	Pendiente		9		9	
Tinta 604 4 colores										
14	05/08/2019 11:00	20		0	Pendiente		20		20	
Folios A 112 x 111 5001										

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
No se han encontrado resultados		

Facturas de contrato

Pago de anticipo	Número de la factura	Fecha de emisión de factura	Fecha de vencimiento	Fecha de recepción	Valor de la factura	Estado
No se han encontrado resultados						

Reintegros / notas de crédito del contrato

Número de Reintegro / nota de crédito	Valor	Tipo	Número de devolución	Número de la factura	Fecha de factura	Valor de la factura	Estado
No se han encontrado resultados							

Saldo de pagos

Valor total del contrato: 197,181.28 Pesos Dominicanos
 Valor total del pago de anticipos: 0.00 Pesos Dominicanos
 Valor total de las facturas: 0.00 Pesos Dominicanos
 Valor total aceptado: 0.00 Pesos Dominicanos
 Valor total pago: 0.00 Pesos Dominicanos
 Valor total de entregas pendientes: 197,181.28 Pesos Dominicanos
 Valor total de Reintegros pendientes: 0.00 Pesos Dominicanos

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado
No se han encontrado resultados				

Incumplimientos al Contrato

Número	Tipo	Fecha	Valor	Estado
No se han encontrado resultados				



Garantía de la Seriedad de la Oferta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifiesta que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifiesta que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Resumen de Experiencia de la compañía en Obras similares, (de igual magnitud) (SNCCD.043)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antecedentes (Obras)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Resumen de Experiencia del personal profesional propuesto (SNCCD.045)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificaciones de experiencia, Debe contener: nombre de la entidad contratante, el Contratista, el objeto de la obra, las fechas de inicio y finalización, el cargo desempeñado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Copia de la tarjeta o matrícula profesional donde se especifique la fecha de expedición, con el fin de determinar la experiencia general	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificado de vigencia de la matrícula profesional	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Personal responsable de la Obra y experiencia previa en la realización de este tipo de actividades	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Formulario de Entrega de Muestra, si procede	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Autorización del Fabricante en los casos de que los Bienes no sean fabricados por el Oferente, si procede (SNCCF.047)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Metodología de Trabajo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cronograma y Plan de Trabajo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Resumen de Experiencia del Oferente en Servicios Similares (de igual magnitud) (SNCCD.048)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Enfoque, Metodología y Plan de Actividades (SNCCD.044)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plan de Trabajo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Presupuesto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Análisis de Costos Unitario (con el ITBS transparentado en la partida materiales y equipos)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Listado de Partidas con volumetría	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cronograma de Ejecución de Obra	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Formulario de Información sobre el Oferente (SNCCF.042)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Organización y Experiencia del Consultor (SNCCD.043)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Descripción del enfoque, la metodología y el plan de actividades para la ejecución del trabajo (SNCCD.044)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Curriculum del Personal Profesional propuesto (SNCCD.045) Experiencia profesional del Personal Principal (SNCCD.048)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Colegiatura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Certificación MIC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Certificación MIC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Certificación Proindustria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Declaración Jurada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto del Registro Mercantil	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Composición Accionaria Actualizada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de la Lista de Presencia y Acta de la Última Asamblea General Ordinaria Anual	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Certificación del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las ASFL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Relación de Membresía Actualizada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Decreto de Incorporación de la Cooperativa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Certificación de IDECOOP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto Nómina de Asociados Actualizada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto del Acta Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración, la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus generales.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto del Poder Especial de Designación del Representante o Gerente Único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Certificación de impuestos al día	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Registro de Incorporación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Última Acta Elección Consejo Administración	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Ley o Decreto de Incorporación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de los Estatutos Sociales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Documentos administrativos Fase de Contrato Fase de Habilitación
 No se han encontrado resultados

Configuraciones de los documentos del proveedor

Fecha de entrega de documentos del proveedor:

Documentos del contrato

Distribución	Nombre del documento	Tipo de documento	
Adjudicación Materiales Gestables de Oficina.docx	Adjudicación Materiales Gestables de Oficina.docx	Acta de adjudicación	Descargar
Cuota a Comprometer.pdf	Cuota a Comprometer.pdf	Certificado de Cuota a Comprometer	Descargar

Documentos del Proceso son firmados por el comprador y proveedor: SI No

Configuración del procedimiento

Objetivo del gasto Inversión
 Origen de los recursos Fuente general
 Modalidad contrato CM
 ¿Integración Manual?
 ¿MIP? SI No
 Valor total del presupuesto 197,181.28 DOP
 Valor Montos Certificados 197,181.28 DOP
 Valor Total Facturado 0.00 DOP
 Valor Pendiente Ejecución Contrato 197,181.28 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor comprometido	Disponibilidad Anual Vigente	
2.3.3.1.01	36,521.00 DOP	—	Configurar
2.3.9.2.01	102,136.56 DOP	—	Configurar
2.3.6.3.06	1,522.20 DOP	—	Configurar
2.3.9.2.02	3,000.00 DOP	—	Configurar
2.3.9.9.01	54,001.52 DOP	—	Configurar

Calendario de Pagos

Monto total del contrato 197,181.28 Pesos Dominicanos
 Monto por Distribuir 0.00 Pesos Dominicanos

ID	Descripción del pago	Monto del pago	Mes del pago	Año del pago	
0	Materiales Gestables de Oficina	197,181.28 DOP	Agosto	2019	Editar

CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER

Mes	Código de Certificado	Versión del compromiso	Monto del compromiso	Estado del compromiso	Consulta Certificado
2016	EG156718505666904L	1	197,181.28 DOP	Aprobado	Cuota a Comprometer.pdf

Ejecución del Contrato

001 POCOR PMS Consultoría Constr

Referencia	Descripción	Unidad	Cantidad estimada	Cantidad Promesa	Cantidad Peticida	Cantidad en Nómina	Parcial	Final
1	Forma (3x4) 101	CM	10	10	0	10		
Fecha Prevista de Entrega		Cantidad a recibir	Fecha Prevista de Recepción	Cantidad Recibida	Estado			