

Información general

Información general

Referencia del procedimiento: AGN-DAF-CM-2018-0062

Nombre: ADQUISICIÓN DE TONERS Y CARTUCHOS

Descripción: ADQUISICIÓN DE TONERS Y CARTUCHOS

Configuraciones del procedimiento

INFORMACIÓN

Id único: DD1 REQ 526614

Cronograma

Zona horaria (UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan

Fecha de publicación del aviso de convocatoria	14 minutos para terminar (19/10/2018 12:00:00)(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas	
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	3 días para terminar (22/10/2018 12:00:00)(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan
Reunión aclaratoria	
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	3 días para terminar (22/10/2018 17:00:00)(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan
Presentación de Oferta Económica	4 días para terminar (23/10/2018 12:00:00)(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan
Apertura Oferta Económica	5 días para terminar (25/10/2018 08:01:00)(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan
Acto de Adjudicación	5 días para terminar (25/10/2018 08:05:00)(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan
Notificación de Adjudicación	5 días para terminar (25/10/2018 08:10:00)(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan
Constitución de garantía de Fiel Cumplimiento	5 días para terminar (25/10/2018 08:15:00)(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	5 días para terminar (25/10/2018 08:20:00)(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	30 Días
Plazo de validez de las ofertas	

fontaine
MINISTERIO DE CULTURA
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
DEPTO. DE COMPRAS

Articulos y Preguntas

1 Cuestionario

ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS								Subtotal
								799.700,00
Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado	
1	44103103 - Toner para imp	2.3.9.2.01	TONER HP CE278A	20	UD	5,000	100,000.00	
2	44103105 - Cartuchos de t	2.3.9.2.01	TONER HP CF283A	5	UD	4,200	21,000.00	
3	44103102 - Toner para imp	2.3.9.2.01	TONER Q2612A	20	UD	4,100	82,000.00	
4	44103103 - Toner para imp	2.3.9.2.01	TONER HP CE900X	10	UD	5,000	50,000.00	
5	44103102 - Toner para imp	2.3.9.2.01	TONER HP 210A	20	UD	4,200	84,000.00	
6	44103103 - Toner para imp	2.3.9.2.01	TONER HP 211A	20	UD	4,200	84,000.00	
7	44103103 - Toner para imp	2.3.9.2.01	TONER HP 212A	20	UD	4,200	84,000.00	
8	44103103 - Toner para imp	2.3.9.2.01	TONER HP 213A	20	UD	4,200	84,000.00	
9	44103105 - Cartuchos de t	2.3.9.2.01	CARTUCHO HP 96 NEGRO	5	UD	2,500	12,500.00	
10	44103105 - Cartuchos de t	2.3.9.2.01	CARTUCHO HP 97 TRICOLOR	5	UD	2,500	12,500.00	
11	44103103 - Toner para imp	2.3.9.2.01	TONER HP CB435A	15	UD	3,500	52,500.00	
12	44103105 - Cartuchos de t	2.3.9.2.01	CARTUCHO HP 962 NEGRO	7	UD	1,100	7,700.00	
13	44103105 - Cartuchos de t	2.3.9.2.01	CARTUCHO HP 962 TRICOLOR	5	UD	1,100	5,500.00	
14	44103105 - Cartuchos de t	2.3.9.2.01	CARTUCHO HP 80 NEGRO	5	UD	1,500	7,500.00	
15	44103105 - Cartuchos de t	2.3.9.2.01	CARTUCHO HP 80 TRICOLOR	5	UD	1,500	7,500.00	
16	44103105 - Cartuchos de t	2.3.9.2.01	CARTUCHO HP 122 NEGRO	5	UD	1,500	7,500.00	
17	44103105 - Cartuchos de t	2.3.9.2.01	CARTUCHO HP 122 COLOR	5	UD	1,000	5,000.00	
18	44103103 - Toner para imp	2.3.9.2.01	TONER HP 85A	20	UD	4,000	80,000.00	
19	44103103 - Toner para imp	2.3.9.2.01	TONER BROTHER TN090	5	UD	3,000	15,000.00	

Autu



Invitación

Invitación manual de proveedores

La lista de Proveedores invitados a participar en el proceso es responsabilidad de la Unidad de Compras. Para buscar el Proveedor en el Directorio DGCP debe conocer el número de documento de este. Si el Proveedor no está registrado en el DGCP, la Unidad de Compras debe contactarlo para solicitarle el registro en el DGCP.

Sistema de clasificación UNSPSC: 44100000 - Maquinaria, suministros y accesorios de oficina

Proveedores invitados:

Buscar

Proveedor (3046)	Contactos	Invitación directa (3)
 Compu-Office Dominicana, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130228698	Phone: 808-508-1278 Fax: 809-535-9517 E-mail: wpujols@compu-office.com.do	Si
 Inversiones ND & Asociados, SRL REPUBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131254754	Phone: 809-289-6424	Si
 ALL Office Solutions TS, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131211224	Phone: 809-221-5770	Si

Antunes



Configuración del presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configurar el presupuesto

Destino del gasto: Funcionamiento

Origen de los recursos: Fuente general

¿Integración Manual? ☐

Código de la integración: EG15383980581123rY5g

Certificado de Apropiación: APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf - Certificado de Apropiación

Presupuestaria: Presupuestaria

Valor total del presupuesto: 799,700.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.9.2.01

799,700.00
DOP

Configurar

Intervenido

MINISTERIO DE CULTURA
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
DEPTO. DE COMPRAS