

Coronel alexander lebron - Outlo... x LEIDSA | Lotería Electrónica Inter... x Editar proceso x +

portal.comprasdominicana.gob.do/DO1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?ProfileName=DGCP-01-ComprasMenores&PPI=DO1.PPI.2504458&DocUnique... ☆ E

Aplicaciones Bienvenido al Sigef Cemadoja WebPag... Cemadoja WebPag...

COMPRAS MENORES

Aumentar el contraste UTC -4 14:16:06 Centro Educacion...

Procesos Proveedores Estadística Menú Ira Buscar...

Esortorio Menú Procesos de la Unidad de Compras Proceso Ver proceso Id de página: 10004351 Ayuda ?

Esperando la fecha de publicación
REF: CEMADOJA-DAF-CM-2020-0042
Compras Menores
Presentación de ofertas
UR: TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
Equipo: CM / 16/07/2019 10:56 (UTC -4 horas) (UTC-04:00)
Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan / 4/11/2020 09:36 (UTC -4 horas) (UTC-04:00)
Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan

Publicado

Volver Opciones

1. Información general | 2. Configuraciones del procedimiento | 3. Artículos y Preguntas | 4. Evaluación | 5. Documentos del procedimiento | 6. Documentos habilitantes | 7. Proveedores | 8. Configuración del presupuesto

Información general Volver al principio

Información general

Referencia del procedimiento CEMADOJA-DAF-CM-2020-0042

Nombre EQUIPO DE INFORMÁTICA

Descripción EQUIPO DE INFORMÁTICA

Relacionar con otro procedimiento ☐ Sí ☒ No

Comprador:

Información del contrato

Objeto de contratación Bienes

Justificación de la modalidad de contratación ☐ Decreto Presidencial ☐ Resolución de la Máxima Autoridad ☐ Organismo de Financiación Externo

Duración estimada del contrato 60 Días

Ubicación del Contrato

☒ Utilizar la misma dirección de la Unidad de requisición

Compra regional

☐ ¿Restringir la compra a proveedores ubicados cerca de la localización del contrato?

Plan anual de compras (PACC)

¿Es una adquisición planeada? ☒ Sí ☐ No

Nombre	Valor del presupuesto
--------	-----------------------

Windows Taskbar: 2:18 p. m. 5/11/20



Servicio Nacional de Salud

Servicio Regional de Salud Metropolitano

CIUDAD SANITARIA "DR. LUIS E. AYBAR"

CENTRO DE EDUCACIÓN MÉDICA DE AMISTAD DOMINICO JAPONESA
CEMADOJA



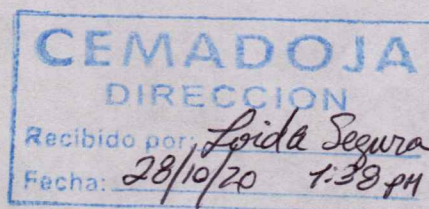
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

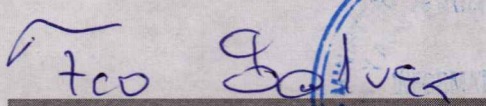
PARA: DRA. GLENDIS OZUNA FELICIANO, DIRECTORA
VIA: LICDO. RAMON VIRGILIO FELIZ, ADMINISTRADOR
DEL: LIC. FRANCISCO GALVEZ, ENCARGADO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
ASUNTO: SOLICITUD DE EQUIPOS E INSUMOS.
FECHA: 7/10/2020
CC:



Debido a los cambios, procesos de reingeniería y al uso continuo de los recursos de TI para cumplir con el buen servicio, los estándares de calidad, la humanización y la habilitación, se hace necesario contar con los recursos e insumos necesarios para los planes de contingencia, mantenimiento y actualización de los equipos y PC del Centro. Por tales motivos les solicitamos los siguientes equipos e insumos: Anexos

Esperando contar con su comprensión y cooperación.
Siempre atento,




Lic. Francisco Gálvez
Enc. Tecnología De La Información
CEMADOJA





4 Noviembre 2020

Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Página 1 de 4

No. Solicitud: 56

Objeto de la compra: **COMPRA EQUIPOS E INSUMOS DE TECNOLOGIA**Rubro: **MOBILIARIOS Y EQUIPOS**

Planificada: No

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1		2.6.1.3.01	KITS TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	UD	6	1,950.00	11,700.00
2		2.6.1.3.01	MEMORIA DDR2 2GB	UD	10	1,245.00	12,450.00
3		2.6.1.3.01	MEMORIA DDR3 2GB	UD	10	1,170.00	11,700.00
4		2.6.1.3.01	MEMORIA DDR3 4GB	UD	5	1,767.00	8,835.00
5		2.6.1.3.01	ADAPTADOR HDMI A VGA	UD	1	442.50	442.50
6		2.6.1.3.01	PILAS DURACELL AAA RECARGABLES	UD	10	1,867.50	18,675.00
7		2.6.1.3.01	PILAS DURACELL AA RECARGABLES	UD	10	1,867.50	18,675.00
8		2.6.1.3.01	CARGADOR PARA PILAS DURACELL	UD	1	2,242.50	2,242.50
9		2.6.1.3.01	CINTA PARA ETIQUETADORA AMARILLA	UD	2	350.00	700.00
10		2.6.1.3.01	CINTA PARA ETIQUETADORA BLANCA	UD	2	350.00	700.00
11		2.6.1.3.01	CINTA PARA ETIQUETADORA VERDE LIMON	UD	2	350.00	700.00
12		2.6.1.3.01	CINTA PARA ETIQUETADORA NEGRA	UD	1	350.00	350.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.² Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

13		2.6.1.3.01	CINTA PARA ETIQUETADORA ROJA	UD	1	350.00	350.00
14		2.6.1.3.01	CINTA PARA ETIQUETADORA VERDE OLIVA	UD	1	350.00	350.00
15		2.6.1.3.01	CINTA PARA ETIQUETADORA AZUL	UD	1	350.00	350.00
16		2.6.1.3.01	ROLLO CINTA DOBLE CARA	UD	5	255.00	1,275.00
17		2.6.1.3.01	UNIDAD DISTRIBUIDORA DE ENERGIA (10 SALIDAS)	UD	5	8,520.00	42,600.00
18		2.6.1.3.01	ROLLO DE VELCRO NEGRO	UD	1	1,050.00	1,050.00
19		2.6.1.3.01	PATCH PANEL MODULAR 48 PUERTOS	UD	1	35,000.00	1,350.00
20		2.6.1.3.01	MINIJACKS KEYSTONE	UD	50	229.50	11,475.00
21		2.6.1.3.01	ROUTER INALAMBRICO	UD	4	17,000.00	10,200.00
22		2.6.1.3.01	BASE PARA CPU AJUSTABLE	UD	10	1,650.00	16,500.00
23		2.6.1.3.01	IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO M252dw	UD	2	23,516.95	47,033.9
24		2.6.1.3.01	MONITOR 19.5" LCD/LED 1X VGA 1XHDMI INPUT	UD	4	8,400.00	33,600.00
25		2.6.1.3.01	COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 5040 SFF	UD	1	34,,322.03	34,322.03
26		2.6.1.3.01	CPU DELL OPTIPLEX 7060 MICRO FORM FACTOR	UD	2	50847.46	101,694.92
27		2.6.1.3.01	DISCO DURO DE 1TB	UD	10	4,021.27	42,012.71
28		2.6.1.3.01	PUNTEROS LASER	UD	2	1,320.00	2,640.00
						Total:	433,973.56

Plan de Entrega Estimado

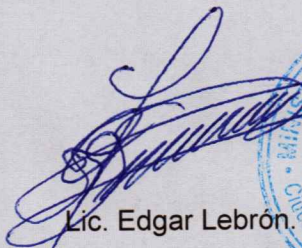
Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	(FEDERICO VELAZQUEZ NO.1 MARIA AUXILIADORA OZAMA METROPOLITANA DO	6	30 de Noviembre de 2020
2	FEDERICO VELAZQUEZ NO.1 MARIA AUXILIADORA OZAMA METROPOLITANA DO	10	30 de Noviembre de 2020

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

3	FEDERICO VELAZQUEZ NO.1 MARIA AUXILIADORA OZAMA METROPOLITANA DO	10	30 de Noviembre de 2020
4	FEDERICO VELAZQUEZ NO.1 MARIA AUXILIADORA OZAMA METROPOLITANA DO	5	30 de Noviembre de 2020
5	FEDERICO VELAZQUEZ NO.1 MARIA AUXILIADORA OZAMA METROPOLITANA DO	1	30 de Noviembre de 2020
6	FEDERICO VELAZQUEZ NO.1 MARIA AUXILIADORA OZAMA METROPOLITANA DO	10	30 de Noviembre de 2020
7	FEDERICO VELAZQUEZ NO.1 MARIA AUXILIADORA OZAMA METROPOLITANA DO	10	30 de Noviembre de 2020
8	FEDERICO VELAZQUEZ NO.1 MARIA AUXILIADORA OZAMA METROPOLITANA DO	1	30 de Noviembre de 2020
9	FEDERICO VELAZQUEZ NO.1 MARIA AUXILIADORA OZAMA METROPOLITANA DO	2	30 de Noviembre de 2020
10	FEDERICO VELAZQUEZ NO.1 MARIA AUXILIADORA OZAMA METROPOLITANA DO	2	30 de Noviembre de 2020
11	FEDERICO VELAZQUEZ NO.1 MARIA AUXILIADORA OZAMA METROPOLITANA DO	2	30 de Noviembre de 2020
12	FEDERICO VELAZQUEZ NO.1 MARIA AUXILIADORA OZAMA METROPOLITANA DO	1	30 de Noviembre de 2020
13	FEDERICO VELAZQUEZ NO.1 MARIA AUXILIADORA OZAMA METROPOLITANA DO	1	30 de Noviembre de 2020
14	FEDERICO VELAZQUEZ NO.1 MARIA AUXILIADORA OZAMA METROPOLITANA DO	1	30 de Noviembre de 2020
15	FEDERICO VELAZQUEZ NO.1 MARIA AUXILIADORA OZAMA METROPOLITANA DO	1	30 de Noviembre de 2020
16	FEDERICO VELAZQUEZ NO.1 MARIA AUXILIADORA OZAMA METROPOLITANA DO	5	30 de Noviembre de 2020
17	FEDERICO VELAZQUEZ NO.1 MARIA AUXILIADORA OZAMA METROPOLITANA DO	5	30 de Noviembre de 2020
18	FEDERICO VELAZQUEZ NO.1 MARIA AUXILIADORA OZAMA METROPOLITANA DO	1	30 de Noviembre de 2020
19	FEDERICO VELAZQUEZ NO.1 MARIA AUXILIADORA OZAMA METROPOLITANA DO	1	30 de Noviembre de 2020
20	FEDERICO VELAZQUEZ NO.1 MARIA AUXILIADORA OZAMA METROPOLITANA DO	50	30 de Noviembre de 2020
21	FEDERICO VELAZQUEZ NO.1 MARIA AUXILIADORA OZAMA METROPOLITANA DO	4	30 de Noviembre de 2020
22	FEDERICO VELAZQUEZ NO.1 MARIA AUXILIADORA OZAMA METROPOLITANA DO	10	30 de Noviembre de 2020
23	FEDERICO VELAZQUEZ NO.1 MARIA AUXILIADORA OZAMA METROPOLITANA DO	2	30 de Noviembre de 2020
24	FEDERICO VELAZQUEZ NO.1 MARIA AUXILIADORA OZAMA METROPOLITANA DO	4	30 de Noviembre de 2020
25	FEDERICO VELAZQUEZ NO.1 MARIA AUXILIADORA OZAMA METROPOLITANA DO	1	30 de Noviembre de 2020

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

26	FEDERICO VELAZQUEZ NO.1 MARIA AUXILIADORA OZAMA METROPOLITANA DO	2	30 de Noviembre de 2020
27	FEDERICO VELAZQUEZ NO.1 MARIA AUXILIADORA OZAMA METROPOLITANA DO	10	30 de Noviembre de 2020
28	FEDERICO VELAZQUEZ NO.1 MARIA AUXILIADORA OZAMA METROPOLITANA DO	2	30 de Noviembre de 2020


 Lic. Edgar Lebrón.

Encargado de la Unidad de Compras

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
 Original 1 – Expediente de Compras
 Copia1 – Agregar Destino



MINISTERIO DE HACIENDA

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera



Página 1 de 1

Período Fiscal : 2020			
Fecha :	03	11	2020
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1604346119426ffQQQ

Capítulo : 5180-DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Sub Capítulo : 01-DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Unidad Ejecutora : 0011-CENTRO DE EDUCACIÓN MÉDICA DE AMISTAD DOMINICO-JAPONÉS
Proceso : COMPRA DE EQUIPOS E INSUMOS DE TECNOLOGIA
No. Referencia :
Monto Total Proceso :
Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2020, aprobado por Ley No.506-19, 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 2020
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	46,719.15
2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y	465,369.65
Total		512,088.80

El monto de : **Quinientos doce mil ochenta y ocho con 80/100 (512,088.80)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2020.5180.01.0011.1664-Versión	03/11/2020	512,088.80



Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1604413754224MYh5rSG5sA>

