



No. EXPEDIENTE
3354
No. DOCUMENTO
TSS-DAF-CM-2018-0016

Tesorería de la Seguridad Social

07 de Junio de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **63**

Objeto de la compra: **Servicio de Instalación de Cableado para TSS Naco**

Rubro: **00034 Servicio de mantenimiento y Limpieza**

Planificada: **Si**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	72102209	Instalación de Cableado de data y eléctrico en área habilitada en TSS Plaza Naco para la Dirección de Tecnología	Unidad	1.00	40,000.00	40,000.00
2	72102209	Materiales Eléctricos Misceláneos	Unidad	1.00	129,000.00	129,000.00

ITEBIS:	30,420.00
Total:	199,420.00

CONTROL Y ANÁLISIS
 06 JUL 2018
 DE LAS OPERACIONES

Observaciones: -

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Avenida Tiradentes #33, Torre de la Seguridad Social, 5to piso	1.00	07 de junio de 2018
2	Avenida Tiradentes #33, Torre de la Seguridad Social, 5to piso	1.00	07 de junio de 2018

Elizabeth Núñez
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

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





MINISTERIO DE HACIENDA



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	07	05	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1525274025781fcJls

Capítulo : 5207-CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Sub Capítulo : 01-CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CNSS-

Unidad Ejecutora : 0003-TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Proceso : Instalacion de Cableado de data y electrico en area habilitada en plaza naco para la
Direccion de Tecnologia , materiales incluidos.

No. Referencia :

Monto Total Proceso :

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2018, aprobado por Ley No 243-17, 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 2018
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	47,200.00
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	152,220.00
Total		199,420.00

El monto de : **Ciento noventa y nueve mil cuatrocientos veinte con 00/100 (199,420.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.5207.01.0003.822-Versión 1	07/05/2018	199,420.00

CONTROL Y ANÁLISIS

06 JUL 2018

DE LAS OPERACIONES



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/RP1525727179539YJLStd0dBd>



Executive (2/2/04)

Edurde Manrique & Asociados, SRL
REPUBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 13092809

Phone: 809-452-1818
Fax: 809-523-8818
Email: edurdomanriqueyassociados@hotmail.com

Contactos

Principales Vistas

Iniciador directa (3)

Intersecciones (8)

Respondidas (8)

DON: R444: 258329



Edurde Manrique & Asociados, SRL
REPUBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 13092809

Phone: 809-412-7448
Fax: 849-358-7836
Email: edurdomanriqueyassociados@hotmail.com

Edurde Manrique & Asociados, SRL



Edurde Manrique & Asociados, SRL
REPUBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 13092809

Phone: 809-452-1756
Fax: 809-452-2840
Email: edurdomanriqueyassociados.com



Garter Magallanes Ingenieria & Servicios Generales, SRL
REPUBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 13092809

Phone: 849-388-0009

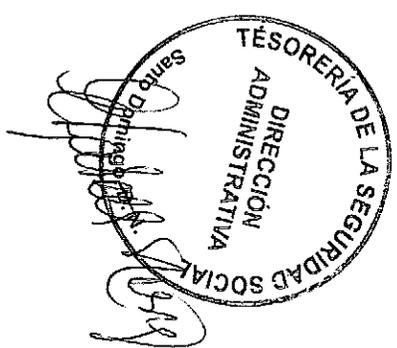
SI



SIM Servicios Electronicos, SRL
REPUBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 13092809

Phone: 809-397-1080
Fax: 809-397-8876
Email: simservicios@hotmail.com

SI



**MINISTERIO DE HACIENDA****CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	04	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1530706065237NwDtn

Capítulo : 5207-CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Sub Capítulo : 01-CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CNSS-

Unidad Ejecutora : 0003-TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Proceso : Instalacion de Cableado de data y electrico en area habillityada en plaza naco para la Direccion de Tecnologia , materiales incluidos / TSS-DAF-CM-2018-0016.- (Eduardo Manrique & Asociados, SRL)

No. Referencia :

Monto Total Proceso :

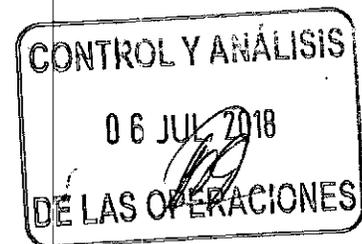
Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2018, aprobado por Ley No 243-17 que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras 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 2018
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	58,002.90
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	182,634.50
Total		240,637.40

El monto de : **Doscientos cuarenta mil seiscientos treinta y siete con 40/100 (240,637.40)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.5207.01.0003.1402-Versión	04/07/2018	240,637.40

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1525274025781fcJls

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/RP1530709540409S0yzdYBICw>



No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2018-0016

Fecha de emisión: 04/07/2018

Tesorería de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2018-00120

Descripción: **Servicio de Instalación de Cableado para TSS Plaza Naco**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Eduardo Manrique & Asociados, SRL**

RNC: **101860588**

Nombre Comercial: **Eduardo Manrique & Asociados, SRL**

Domicilio Comercial: **27 de Febrero, 10202 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-412-7448**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Moneda: **DOP**

CONFIRMACION PAGO AL DIA
 TSS
 DGII
 FECHA **06/07/2018**

Monto Total: **240,637.40**

CONTROL Y ANÁLISIS
06 JUL 2018
DE LAS OPERACIONES

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
1	72102209	Instalación de Cableado de data y eléctrico en área habilitada en TSS Plaza Naco para la	1.00	UD	49,155.00	49,155.00		8,847.90	0.00	58,002.90

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
 TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 Nombre y Apellido
 Santo Domingo, R.D.

[Firma]
 TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 Nombre y Apellido
 Santo Domingo, R.D.

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
		Dirección de Tecnología								
2	72102209	Materiales Eléctricos Misceláneos	1.00	UD	154,775.00	154,775.00		27,859.50	0.00	182,634.50

Subtotal RD\$	203,930.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	36,707.40
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	240,637.40

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

CONFIRMACION PAGO AL DIA
 TSS
 DGII
 FECHA 06/07/2018

CONTROL Y ANÁLISIS
 06 JUL 2018
 DE LAS OPERACIONES

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
 TESSORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 Santo Domingo, D.N.

[Firma]
 TESSORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 Santo Domingo, R.D.



Fecha de invitación: 07 de junio del 2018

Proceso de Compra: Compra menor

Empresas invitadas:

SM Servicios Electromecánico, SRL; Unidad Tecnología Dominicana, SRL; LM Ingenieros & Asociados, SRL; Eduardo Manrique & Asociados, SRL; Gomez Magallanes Ingeniería & Servicios Generales, SRL.

Solicitud:

La TSS requiere la adquisición e instalación cableado área de Tecnología dad para el uso de la TSS.

Cantidad	Descripción	Observaciones
1	Cableado estructurado UTP CAT6	Debe incluir materiales y mano de obra
1	Cableado salida UPS	Debe incluir materiales y mano de obra
1	Cableado salida eléctrica(CDE)	Debe incluir materiales y mano de obra

En el orden de llegada, fueron recibidas las propuestas de las empresas:

Orden llegada	Proveedor	RNC
Portal	Tresa International, SRL	130-437386
Portal	Grupo Remi	130-964912
Portal	Selecom	131-034195
4	Eduardo Manrique & Asociados, SRL	101-860588
5	Rosa Lina Valdez Soto	00114056112

CONFIRMACION
 PAGO AL DIA
 TSS
 DGII
 19/06/18

Se evaluará el cumplimiento de los requisitos técnicos y de documentaciones solicitadas bajo la modalidad cumple/no cumple.

CONTROL Y ANÁLISIS
 06 JUN 2018
 DE LAS OPERACIONES

CUADRO DE CUMPLIMIENTO TSS-DAF-CM-2018-00016						
	EMPRESAS					
	Tresa International, SRL	Grupo Remi	Selecom	Eduardo Manrique & Asociados, SRL	Rosa Lina Valdez Soto	
Documentos						
Cotización en formato de la empresa con los datos generales, debe contener descripción de los artículos, marca, modelo. No subsanable.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	
Tiempo y condiciones de garantía	No incluyó	No incluyó	No incluyó	No incluyó	No incluyó	
Tiempo de entrega	No incluyó	No incluyó	No incluyó	40 horas laborales	No incluyó	
Documento "Volante Proveedores Código de Ética" Subsanable	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Incluido listado maestro TSS.	Pendiente	

CONTROL Y ANÁLISIS
 9 JUN 2018
 DE LAS OPERACIONES

Se procedió a enviar el expediente a la Dirección de tecnología de la Información al área de Operación TIC para evaluación del cumplimiento de las especificaciones técnicas del proceso quedando de la siguiente manera.

Descripción	EMPR/SAS				
	ROSA LINA VALDEZ	EDUARDO MANRIQUE & ASOC. SRL	GRUPO REMI	SOLECOM	TRESA INTERNACIONAL
29 puntos de red con certificación	No Cumple, no especifica la certificación del cableado.	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple, No especifica certificación.
Componentes del canal de cobre - puertos RJ45, cables, faceplates, superficies, paneles RJ45 y patchcords - deberán ser de un mismo fabricante y CAT6 o CAT6a.	No Cumple, no especifica el fabricante para los componentes del cableado.	Cumple, Especifica a Siemon como fabricante de los componentes	Cumple, Especifica a Siemon como fabricante de los componentes	Cumple, Especifica a Panduit como fabricante de los componentes.	No Cumple, No especifica el fabricante.
Patch Panel 48 Puertos	No Cumple, No especifica que sea CAT6 y no Especifica el Fabricante.	Cumple, Especifica a Siemon como Fabricante	No Cumple, No especifica la Cantidad de Puertos	Cumple, Especifica a Panduit como Fabricante.	No Cumple, No cotizo.
Instalación a todo costo de 29 salida de UPS 120V.	Cumple	Cumple	No Cumple, No especifica la Cantidad de salidas	Cumple	No Cumple, especifica claramente
Instalación a todo costo de 29 salida eléctricas CDE 120V.	Cumple	Cumple	No Cumple, No especifica la Cantidad de salidas	Cumple	No Cumple, especifica claramente
Materiales para instalación	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple, especifica claramente
Tiempo de entrega	No Cumple, No especifica tiempo.	Cumple, 40 Horas Laborables	No Cumple, No especifica tiempo.	No Cumple, No especifica tiempo.	No Cumple, No especifica tiempo.

La adjudicación se **hará a un solo oferente/proveedor** que cumpla con los requerimientos técnicos solicitados.

Luego de las evaluaciones técnicas se procedió a tabular la oferta económica de las empresas que cumple con las especificaciones requerida quedan de la siguiente manera:

Cant.	Descripción	Tresa Internacional SRL	Grupo Remi	Selecom	Eduardo Manrique & Asociados. SRL	Rosa Lina Valdez Soto
		Costo unitario	Costo unitario	Costo unitario	Costo unitario	Costo unitario
1	Cableado estructurado UTP CAT6, Cableado salida UPS, Cableado salida eléctrica (CDE), debe incluir materiales y mano de obra.	No cumple según evaluación TIC Y No especifico tiempo entrega	No cumple según evaluación TIC Y No especifico tiempo entrega	No especifico el tiempo de entrega.	203,930.00	No cumple según evaluación TIC Y No especifico tiempo entrega

Acta emitida el día dieciocho (18) de junio del 2018

1402 (1403)

Elaborado por:

Elizabeth Nuñez

Encargada Departamento de Compras

Aprobado por:

Marina Fiallo

Directora Administrativa



Aprobada por:

José Israel del Orbe Antonio

Director de Finanzas

