

Valor total del presupuesto 234,133.00 DOP

Cuenta presupuestaria

2.3.9.2.01

Valor

234,133.00

Información de la Unidad de Compras

Información de la Unidad de Compras

Unidad de Compras Dirección General de Desarrollo Comunidad
Dirección: Heroes de Luperon, Esq, George Washinton 00000
Correo electrónico CORREOINVALIDO@UNIDADCOMPRA.COM
Teléfono: 809-533-3131

Unidad de Compras

Unidad de Compras

☒ Mi entidad (sólo) ☐ Múltiples entidades

Aprobadores para la apertura

Jury

Autorización

Nombre

Ramon Antonio Tejada Cruz

Sello de tiempo de apertura

16 días de tiempo
 transcurrido (18/02/2019
 12:17:19(UTC-04:00) Georgel
 La Paz, Manaus, San Juan)

Clasificación

Clasificación

1 Proveedores



Posición	Orden de llegada	Nombre de la oferta	Proveedor	Tipo Unidad de Compras / Proveedor	Valor total de la oferta	Resultado	Puntaje	Justificación
3	1	DGDC-DAF-CM-2019-0002	Casa Jambacoa, SRL	Entidad	273,861.48 Pesos Dominicanos	Admitir	85	No
1	2	CT DGCD 021519	American Business Machine, SRL (ABM)	Entidad	233,500.95 Pesos Dominicanos	Seleccionar	94	No
4	3	TONER Y CARTUCHOS DGDC	ALL Office Solutions TS, SRL	Entidad	253,287 Pesos Dominicanos	Admitir	89	No
7	4	DGDC PROPUESTA	ILC Office Supplies, SRL	Entidad	232,249.46 Pesos Dominicanos	Admitir	86	No
6	5	DGDC-DAF-CM-2019-0002	Suplidora Renma, S.R.L.	Entidad	274,502.22 Pesos Dominicanos	Admitir	84	No
5	6	SP DGDC-DAF-CM-2019-0002	Suplido Tinter, SRL	Entidad	227,216.06 Pesos Dominicanos	Admitir	88	No
2	7	DGDC-DAF-CM-2019-0002	Supli Store 1968, SRL	Entidad	222,784 Pesos Dominicanos	Admitir	90	No
8	8	Adquisición de Toners y Cartuchos.1.1	Compu-Office Dominicana, SRL	Entidad	250,248.68 Pesos Dominicanos	Admitir	82	No
9	9	DGDC-DAF-CM-2019-0002 Toners y Cartucho	Proyectrem, SRL	Entidad	328,264.83 Pesos Dominicanos	Admitir	80	No

Lista de Proveedores seleccionados

Lista de Proveedores seleccionados