



Sistema Integrado de Gestión Financiera

TRAMITE DE COMPRAS



cc_seguimiento_tramite_compras
08/08/2017 16:42:39 Página 1 de 12
17245444-01800484600-SIGEF

Unidad de Compra: 000846 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION
Tramite: Compras Menores - 44 /2017 **Estado Solicitud:** Cumplido
Caratula: Adquisición de materiales eléctricos, plomería, acabado y otros
Descripción: Adquisición de materiales eléctricos, plomería, acabado y otros trimestre julio-sept-2017 (DICOM-DAF-CM-2017-0021)
Fecha de Inicio: 07/07/2017 **Acto Administrativo:**
Rubro: Ferreteria y pintura
Proveedor único: N **Admite cotización en moneda extranjera:** N **Requiere garantías:** N

Ofertas:

Cantidad minima invitados: 3 **Cantidad minima de ofertas:** 1
Fecha de ofertas: 10/07/2017 al 12/07/2017
Primera apertura:
Segunda Apertura:
Tipo de adjudicación: Mejor oferta/calidad/precio

It	Código/Descripción		Contrato		Solicitud		Recepción
	UM	Cantidad	Contratado	Pend. Fact			
1	11121606 - TARUGO AZUL						
	Observaciones:						
	unidad	100	100.00	100.00		100	0
	Pendiente =====>						
	Proveedor	Identificación	Cantidad	Precio Unitario			
	Distribuidora Mejía Lora, SRL	OC-OR-1707/2017 It 000001-	100	0.77	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-316/2017	100.00	0
2	11121606 - TARUGO VERDE						
	Observaciones:						
	unidad	100	100.00	100.00		100	0
	Pendiente =====>						
	Proveedor	Identificación	Cantidad	Precio Unitario			
	Distribuidora Mejía Lora, SRL	OC-OR-1707/2017 It 000003-	100	0.83	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-316/2017	100.00	0



Sistema Integrado de Gestión Financiera

TRAMITE DE COMPRAS



cc_seguimiento_tramite_compras
08/08/2017 16:42:39 Página 2 de 12
17245444-01800484600-SIGEF

It	Código/Descripción		Contrato		Solicitud	Recepción
	UM	Cantidad	Contratado	Pend. Fact		
3	12352310 - VELA GRANDE DE SILICON CALIENTE					
	Observaciones:					
	unidad	12	12.00	12.00	12	0
	Pendiente =====>					
			Proveedor	Identificación	Cantidad	Precio Unitario
			Distribuidora Mejía Lora, SRL	OC-OR-1707/2017 It 000011-	12	29.50
					DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-316/2017	12.00
						0
4	13101708 - PISTOLA DE SILICON					
	Observaciones:					
	unidad	1	1.00	1.00	1	0
	Pendiente =====>					
			Proveedor	Identificación	Cantidad	Precio Unitario
			Distribuidora Mejía Lora, SRL	OC-OR-1707/2017 It 000014-	1	106.40
					DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-316/2017	1.00
						0
5	23131507 - PLIEGO DE LIJA No.100					
	Observaciones:					
	unidad	12	12.00	12.00	12	0
	Pendiente =====>					
			Proveedor	Identificación	Cantidad	Precio Unitario
			Distribuidora Mejía Lora, SRL	OC-OR-1707/2017 It 000015-	12	21.24
					DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-316/2017	12.00
						0
6	23231501 - PARALES					
	Observaciones:					
	unidad	2	2.00	2.00	2	0
	Pendiente =====>					
			Proveedor	Identificación	Cantidad	Precio Unitario
			Distribuidora Mejía Lora, SRL	OC-OR-1707/2017 It 000016-	2	126.04
					DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-316/2017	2.00
						0



Sistema Integrado de Gestión Financiera

TRAMITE DE COMPRAS



cc_seguimiento_tramite_compras
08/08/2017 16:42:39 Página 3 de 12
17245444-01800484600-SIGEF

It	Código/Descripción		Contrato		Solicitud		Recepción		
	UM	Cantidad	Contratado	Pend. Fact					
7	23231501 - ESQUINERO								
	Observaciones:								
	unidad	2	2.00	2.00		2		0	
	Pendiente =====>								
			Proveedor	Identificación	Cantidad	Precio Unitario			
			Distribuidora Mejía Lora, SRL	OC-OR-1707/2017 It 000017-	2	86.89	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-316/2017	2.00	0
8	23231501 - DURMIENTE								
	Observaciones:								
	unidad	2	2.00	2.00		2		0	
	Pendiente =====>								
			Proveedor	Identificación	Cantidad	Precio Unitario			
			Distribuidora Mejía Lora, SRL	OC-OR-1707/2017 It 000018-	2	99.11	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-316/2017	2.00	0
9	26121532 - ROLLO DE ALAMBRE ELECTRICO No.12 COLOR ROJO								
	Observaciones:								
	unidad	1	500.00	500.00		500		0	
	Pendiente =====>								
			Proveedor	Identificación	Cantidad	Precio Unitario			
			Suplidores Eléctricos Garcia Suriel	OC-OR-1705/2017 It 000011-	500	8.20	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-316/2017	500.00	0
10	26121532 - ROLLO DE ALAMBRE ELECTRICO No.08 COLOR BLANCO								
	Observaciones:								
	unidad	1	500.00	500.00		500		0	
	Pendiente =====>								
			Proveedor	Identificación	Cantidad	Precio Unitario			
			Suplidores Eléctricos Garcia Suriel	OC-OR-1705/2017 It 000001-	500	20.65	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-316/2017	500.00	0



Sistema Integrado de Gestión Financiera

TRAMITE DE COMPRAS



cc_seguimiento_tramite_compras
08/08/2017 16:42:39 Página 4 de 12
17245444-01800484600-SIGEF

It	Código/Descripción		Contrato		Solicitud		Recepción
	UM	Cantidad	Contratado	Pend. Fact			
11	26121532 - ROLLO DE ALAMBRE ELECTRICO No.08 COLOR ROJO						
	Observaciones:						
	unidad	1	500.00	500.00	500	0	
	Pendiente =====>						
	Proveedor	Identificación	Cantidad	Precio Unitario			
	Suplidores Eléctricos Garcia Suriel	OC-OR-1705/2017 It 000002-	500	20.65	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-316/2017	500.00	0
12	26121532 - ROLLO DE ALAMBRE ELECTRICO No.08 COLOR NEGRO						
	Observaciones:						
	unidad	1	500.00	500.00	500	0	
	Pendiente =====>						
	Proveedor	Identificación	Cantidad	Precio Unitario			
	Suplidores Eléctricos Garcia Suriel	OC-OR-1705/2017 It 000003-	500	20.65	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-316/2017	500.00	0
13	26121532 - ROLLO DE ALAMBRE ELECTRICO No.10 COLOR VERDE						
	Observaciones:						
	unidad	1	500.00	500.00	500	0	
	Pendiente =====>						
	Proveedor	Identificación	Cantidad	Precio Unitario			
	Suplidores Eléctricos Garcia Suriel	OC-OR-1705/2017 It 000004-	500	14.10	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-316/2017	500.00	0
14	27111726 - JUEGO DE LLAVE ALE						
	Observaciones:						
	unidad	1	1.00	1.00	1	0	
	Pendiente =====>						
	Proveedor	Identificación	Cantidad	Precio Unitario			
	Distribuidora Mejía Lora, SRL	OC-OR-1707/2017 It 000002-	1	230.10	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-316/2017	1.00	0



Sistema Integrado de Gestión Financiera

TRAMITE DE COMPRAS



cc_seguimiento_tramite_compras
08/08/2017 16:42:39 Página 5 de 12
17245444-01800484600-SIGEF

It	Código/Descripción		Contrato		Solicitud		Recepción
	UM	Cantidad	Contratado	Pend. Fact			
15	27112720 - SACA NOCAO DE 1/2' a 3'						
	Observaciones:						
	unidad	1	1.00	1.00		1	0
	Pendiente =====>						
			Proveedor	Identificación	Cantidad	Precio Unitario	
			Suplidores Eléctricos Garcia Suriel	OC-OR-1705/2017 It 000005-	1	34,810.00	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-316/2017 1.00 0
16	30111601 - FUNDA DE MEZCLA DE EMPAÑETE						
	Observaciones:						
	unidad	2	2.00	2.00		2	0
	Pendiente =====>						
			Proveedor	Identificación	Cantidad	Precio Unitario	
			Ferreteria Americana, SAS	OC-OR-1706/2017 It 000001-	2	207.52	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-316/2017 2.00 0
17	30211606 - CANALETA DE 2' COLOR BLANCO						
	Observaciones:						
	unidad	6	6.00	6.00		6	0
	Pendiente =====>						
			Proveedor	Identificación	Cantidad	Precio Unitario	
			Suplidores Eléctricos Garcia Suriel	OC-OR-1705/2017 It 000006-	6	702.10	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-316/2017 6.00 0
18	30211704 - CAJA DE METAL 2X4 DE 3/4						
	Observaciones:						
	unidad	6	6.00	6.00		6	0
	Pendiente =====>						
			Proveedor	Identificación	Cantidad	Precio Unitario	
			Suplidores Eléctricos Garcia Suriel	OC-OR-1705/2017 It 000007-	6	38.88	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-316/2017 6.00 0



Sistema Integrado de Gestión Financiera

TRAMITE DE COMPRAS



cc_seguimiento_tramite_compras
08/08/2017 16:42:39 Página 6 de 12
17245444-01800484600-SIGEF

It	Código/Descripción		Contrato		Solicitud		Recepción
	UM	Cantidad	Contratado	Pend. Fact			
19	30211704 - CAJA MODULAR BLANCA 2'x4'						
	Observaciones:						
	unidad	12	12.00	12.00		12	0
	Pendiente =====>						
			Proveedor	Identificación	Cantidad	Precio Unitario	
			Suplidores Eléctricos Garcia Suriel	OC-OR-1705/2017 It 000008-	12	88.50	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-316/2017 12.00 0
20	31161507 - TORNILLO DIABLITO DE 1'						
	Observaciones:						
	unidad	200	200.00	200.00		200	0
	Pendiente =====>						
			Proveedor	Identificación	Cantidad	Precio Unitario	
			Distribuidora Mejía Lora, SRL	OC-OR-1707/2017 It 000004-	200	0.47	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-316/2017 200.00 0
21	31161507 - TORNILLO DIABLITO DE 1-1/2'						
	Observaciones:						
	unidad	200	200.00	200.00		200	0
	Pendiente =====>						
			Proveedor	Identificación	Cantidad	Precio Unitario	
			Distribuidora Mejía Lora, SRL	OC-OR-1707/2017 It 000005-	200	0.30	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-316/2017 200.00 0
22	31161507 - TORNILLO PARA ESTRUCTURA						
	Observaciones:						
	unidad	100	100.00	100.00		100	0
	Pendiente =====>						
			Proveedor	Identificación	Cantidad	Precio Unitario	
			Distribuidora Mejía Lora, SRL	OC-OR-1707/2017 It 000006-	100	2.03	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-316/2017 100.00 0



Sistema Integrado de Gestión Financiera

TRAMITE DE COMPRAS



cc_seguimiento_tramite_compras
08/08/2017 16:42:39 Página 7 de 12
17245444-01800484600-SIGEF

It	Código/Descripción		Contrato		Solicitud		Recepción
	UM	Cantidad	Contratado	Pend. Fact			
23	31161507 - TORNILLO PARA PLANCHA						
	Observaciones:						
	unidad	100	100.00	100.00		100	0
	Pendiente =====>						
			Proveedor	Identificación	Cantidad	Precio Unitario	
			Distribuidora Mejía Lora, SRL	OC-OR-1707/2017 It 000007-	100	1.52	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-316/2017 100.00 0
24	31161507 - TORNILLO DIABLITO DE 1/2'						
	Observaciones:						
	unidad	200	200.00	200.00		200	0
	Pendiente =====>						
			Proveedor	Identificación	Cantidad	Precio Unitario	
			Distribuidora Mejía Lora, SRL	OC-OR-1707/2017 It 000008-	200	0.35	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-316/2017 200.00 0
25	31163301 - PLANCHA DE SHEEROCK						
	Observaciones:						
	unidad	1	1.00	1.00		1	0
	Pendiente =====>						
			Proveedor	Identificación	Cantidad	Precio Unitario	
			Distribuidora Mejía Lora, SRL	OC-OR-1707/2017 It 000009-	1	465.50	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-316/2017 1.00 0
26	31201502 - TAPE ELECTRICO						
	Observaciones:						
	unidad	7	7.00	7.00		7	0
	Pendiente =====>						
			Proveedor	Identificación	Cantidad	Precio Unitario	
			Suplidores Eléctricos Garcia Suriel	OC-OR-1705/2017 It 000009-	7	265.50	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-316/2017 7.00 0



Sistema Integrado de Gestión Financiera

TRAMITE DE COMPRAS



cc_seguimiento_tramite_compras
08/08/2017 16:42:39 Página 8 de 12
17245444-01800484600-SIGEF

It	Código/Descripción		Contrato		Solicitud	Recepción
	UM	Cantidad	Contratado	Pend. Fact		
27	31201605 - CUBETA DE MASILLA PARA PARED					
	Observaciones:					
	unidad	1	1.00	1.00	1	0
	Pendiente =====>					
	Proveedor	Identificación	Cantidad	Precio Unitario		
	Distribuidora Mejía Lora, SRL	OC-OR-1707/2017 It 000010-	1	1,396.49	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-316/2017	1.00 0
28	31211503 - POLVO NEGRO PARA PINTURA					
	Observaciones:					
	unidad	124	124.00	124.00	124	0
	Pendiente =====>					
	Proveedor	Identificación	Cantidad	Precio Unitario		
	Ferreteria Americana, SAS	OC-OR-1706/2017 It 000002-	124	51.21	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-316/2017	124.00 0
29	31211508 - CUBETA DE PINTURA BLANCO 50					
	Observaciones:					
	unidad	15	15.00	15.00	15	0
	Pendiente =====>					
	Proveedor	Identificación	Cantidad	Precio Unitario		
	Ferreteria Americana, SAS	OC-OR-1706/2017 It 000003-	15	4,050.06	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-316/2017	15.00 0
30	31211901 - PAQUETE DE STOPA DE 5 LIBRAS					
	Observaciones:					
	unidad	3	15.00	15.00	15	0
	Pendiente =====>					
	Proveedor	Identificación	Cantidad	Precio Unitario		
	Ferreteria Americana, SAS	OC-OR-1706/2017 It 000004-	15	90.01	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-316/2017	15.00 0



Sistema Integrado de Gestión Financiera

TRAMITE DE COMPRAS



cc_seguimiento_tramite_compras
08/08/2017 16:42:39 Página 9 de 12
17245444-01800484600-SIGEF

It	Código/Descripción		Contrato		Solicitud		Recepción		
	UM	Cantidad	Contratado	Pend. Fact					
31	31211904 - MOTA ANTI-GOTAS								
	Observaciones:								
	unidad	12	12.00	12.00		12		0	
	Pendiente =====>								
			Proveedor	Identificación	Cantidad	Precio Unitario			
			Ferreteria Americana, SAS	OC-OR-1706/2017 It 000005-	12	127.44	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-316/2017	12.00	0
32	31211904 - ESPATULA PLASTICA								
	Observaciones:								
	unidad	6	6.00	6.00		6		0	
	Pendiente =====>								
			Proveedor	Identificación	Cantidad	Precio Unitario			
			Ferreteria Americana, SAS	OC-OR-1706/2017 It 000006-	6	23.60	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-316/2017	6.00	0
33	39101701 - CAJA DE TUBO FLUOSRESCENTE F17W T8								
	Observaciones:								
	unidad	1	1.00	1.00		1		0	
	Pendiente =====>								
			Proveedor	Identificación	Cantidad	Precio Unitario			
			Distribuidora Mejia Lora, SRL	OC-OR-1707/2017 It 000012-	1	1,025.00	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-316/2017	1.00	0
34	40142324 - CAJA DE BREAKER 8x16								
	Observaciones:								
	unidad	1	1.00	1.00		1		0	
	Pendiente =====>								
			Proveedor	Identificación	Cantidad	Precio Unitario			
			Suplidores Eléctricos Garcia Suriel	OC-OR-1705/2017 It 000010-	1	2,301.00	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-316/2017	1.00	0



Sistema Integrado de Gestión Financiera

TRAMITE DE COMPRAS



cc_seguimiento_tramite_compras
08/08/2017 16:42:39 Página 10 de 12
17245444-01800484600-SIGEF

It	Código/Descripción		Contrato		Solicitud	Recepción
	UM	Cantidad	Contratado	Pend. Fact		
35	40142604 - T DE PVC DE 1/2					
	Observaciones:					
	unidad	6	6.00	6.00	6	0
	Pendiente =====>					
	Proveedor	Identificación	Cantidad	Precio Unitario		
	Ferreteria Americana, SAS	OC-OR-1706/2017 It 000007-	6	7.00	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-316/2017	6.00 0
36	40142604 - CODO PVC DE 3/4					
	Observaciones:					
	unidad	6	6.00	6.00	6	0
	Pendiente =====>					
	Proveedor	Identificación	Cantidad	Precio Unitario		
	Ferreteria Americana, SAS	OC-OR-1706/2017 It 000008-	6	8.56	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-316/2017	6.00 0
37	40142604 - CODO DE PVC DE 1/2'					
	Observaciones:					
	unidad	6	6.00	6.00	6	0
	Pendiente =====>					
	Proveedor	Identificación	Cantidad	Precio Unitario		
	Ferreteria Americana, SAS	OC-OR-1706/2017 It 000009-	6	6.00	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-316/2017	6.00 0
38	40142604 - T DE PVC DE 3/4'					
	Observaciones:					
	unidad	6	6.00	6.00	6	0
	Pendiente =====>					
	Proveedor	Identificación	Cantidad	Precio Unitario		
	Ferreteria Americana, SAS	OC-OR-1706/2017 It 000010-	6	10.00	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-316/2017	6.00 0



Sistema Integrado de Gestión Financiera

TRAMITE DE COMPRAS



cc_seguimiento_tramite_compras
08/08/2017 16:42:39 Página 11 de 12
17245444-01800484600-SIGEF

It	Código/Descripción		Contrato		Solicitud		Recepción
	UM	Cantidad	Contratado	Pend. Fact			
39	40142604 - TAPON CIEGO PVC DE 1-1/2'						
	Observaciones:						
	unidad	2	2.00	2.00		2	0
	Pendiente =====>						
			Proveedor	Identificación	Cantidad	Precio Unitario	
			Distribuidora Mejía Lora, SRL	OC-OR-1707/2017 It 000013-	2	11.80	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-316/2017 2.00 0
40	40142604 - TAPON MACHO HJ DE 1/2'						
	Observaciones:						
	unidad	5	5.00	5.00		5	0
	Pendiente =====>						
			Proveedor	Identificación	Cantidad	Precio Unitario	
			Ferreteria Americana, SAS	OC-OR-1706/2017 It 000011-	5	12.02	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-316/2017 5.00 0
41	42291604 - HOJA DE SEGUETA ROJA						
	Observaciones:						
	unidad	6	6.00	6.00		6	0
	Pendiente =====>						
			Proveedor	Identificación	Cantidad	Precio Unitario	
			Ferreteria Americana, SAS	OC-OR-1706/2017 It 000012-	6	40.12	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-316/2017 6.00 0
42	46171506 - CAJA DE SEGURIDAD PARA CONTROL DE LLAVES DE 100 POSICIONES						
	Observaciones:						
	unidad	2	2.00	2.00		2	0
	Pendiente =====>						
			Proveedor	Identificación	Cantidad	Precio Unitario	
			ABOX, SRL	OC-OR-1708/2017 It 000001-	2	2,724.03	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-316/2017 2.00 0



Sistema Integrado de Gestión Financiera

TRAMITE DE COMPRAS



cc_seguimiento_tramite_compras
08/08/2017 16:42:39 Página 12 de 12
17245444-01800484600-SIGEF

Unidad de Compra: 000846

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

Tramite: Compras Menores - 45 /2017

Estado Solicitud: Cumplido

Caratula: Laptops para trabajos de edición de audiovisuales.

Descripción: Laptops para trabajos de edición de audiovisuales. (Ver especificaciones en ficha tecnica) DICOM-DAF-CM-2017-0022

Fecha de Inicio: 26/07/2017

Acto Administrativo:

Rubro: Equipo informático y accesorios

Proveedor único: N

Admite cotización en moneda extranjera: N

Requiere garantías: N

Ofertas:

Cantidad mínima invitados: 3

Cantidad mínima de ofertas: 1

Fecha de ofertas: 26/07/2017 al 28/07/2017

Primera apertura:

Segunda Apertura:

Tipo de adjudicación: Mejor oferta/calidad/precio

It	Código/Descripción				Solicitud	Recepción
	UM	Cantidad	Contrato			
			Contratado	Pend. Fact		
1	43211508 - LAPTOPS PARA TRABAJOS DE EDICIÓN DE AUDIOVISUALES (VER ESPECIFICACIONES EN FICHA)					
Observaciones:						
	unidad	2	2.00	2.00	2	0
Pendiente =====>						
		Proveedor	Identificación	Cantidad	Precio Unitario	
		PUNTOMAC, SRL	OC-OR-1709/2017 It 000001-	2	189,861.26	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION-OR-350/2017 2.00 0