



<b>No. EXPEDIENTE</b>
57
UAF-CD-036-057-2018

UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO

15 de noviembre de 2018

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS

Página 1 de 2

LA SECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Estimados señores:

LA UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO (UAF) les invita a participar en el proceso de **Compra Directa**, referencia No. **UAF-CD-036-57-2018**, a los fines de presentar su mejor oferta para:

Item	Código	Descripción	Cantidad Solicitada
1	81110000	Servicio técnico para mantenimiento correctivo de la impresora de multifunciones marca Xerox, modelo Altalink C8055, Serie 8TB551924 ubicada en la Sección de Archivo de la Institución.	1
2	81110000	Servicio técnico para mantenimiento correctivo de la impresora de multifunciones marca Xerox, modelo wc3225, Serie K8B472916.	1

La adjudicación se hará a favor del oferente que presente la mejor propuesta y que cumpla con las especificaciones técnicas y sea calificada como la oferta que más convenga a la satisfacción del interés general y el cumplimiento de los fines y cometidos de la administración conforme a la calidad y precio.

La presente invitación se hace de conformidad con los Artículos Nos. 16 y 17 de la Ley No. 340-06 de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006) sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y su posterior modificación contenida en la Ley No. 449-06 de fecha seis (6) de diciembre del dos mil seis (2006).

**Favor considerar lo expresado en la Ley No. 253-12 sobre 18% de ITBIS y el 5% de retención al momento de presentar su oferta.**

La fecha límite para enviar su oferta será el **martes 16 de noviembre del 2018** hasta las **9:00 a.m.** al correo electrónico [dalmonte@uaf.gob.do](mailto:dalmonte@uaf.gob.do) y /o por el Portal Transaccional de DGCP.

Su oferta debe incluir la cotización, constancia de su Registro de Proveedor del Estado, sus pagos de impuestos al día: TSS, Anticipo, Impuesto Sobre la Renta, ITBIS y la certificación de MIPYMES (si aplica).

**5**

Los Oferentes/Proponentes, deberán estar inscritos en el Registro de Proveedores del Estado, administrado por la **DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS**.

Las condiciones de pago es crédito a 30 días luego de la recepción de la factura.

Para cualquier consulta o aclaración, del procedimiento en referencia, los datos de contacto son los siguientes:

**Nombre:** Denise Almonte

**Departamento:** Compras y Contrataciones

**Nombre de la entidad contratante:** Unidad de Análisis Financiero

**Dirección:** Calle Federico Henríquez y Carvajal No. 11, Gazcue

**Teléfono:** 809-682-0140 ext. 2014

**E-mail:** [dalmonte@uaf.gob.do](mailto:dalmonte@uaf.gob.do)



---

Licda. María Castillo Pantaleón  
Encargada Compras y Contrataciones