

Check List de Expedientes Administrativos Procesos de Compras Menores

Código: FOR-DAD-41

Versión: 02

Fecha: 21/12/2022

Fecha del Expediente:

5/6/2023

| | | | |
|--------------|--|--------------|-----------------------|
| No. Orden: | MICM-2023-00200 | No. Proceso: | MICM-DAF-CM-2023-0070 |
| Descripción: | Contratación de Consultoría para la Creación del Programa de Compras Públicas para Micro y Pequeños Empresarios. | | |
| Proveedor: | LEXI LEGAL, RISK & MANAGEMENT SOLUTIONS S.R.L. | | |

| No. | LISTA DE CHEQUEO / RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS | Obligatorio | | Original | Copia | N/A |
|-------|--|-------------|----|----------|-------|-----|
| | | SI | NO | | | |
| 1 | Solicitud para Fines de Pago | | | | | |
| 2 | Check List Expediente Administrativo | | | | | |
| 3 | Requerimiento (s) Aprobado (s) por la Dirección Administrativa | X | | X | | |
| 4 | Fichas Técnicas/Términos de Referencia | X | | X | | |
| 5 | SNCC.D.001 Solicitud de Compra o Contratación | X | | X | | |
| 6 | Solicitud Certificación de Fondos | X | | X | | |
| 7 | Certificado de Apropiación Presupuestaria - SIGEF | X | | X | | |
| 8 | SNCC.D.002 Certificación de Existencia de Fondos | X | | X | | |
| 9 | Entrada de Diario de Transacciones | X | | X | | |
| 10 | Pliego de Condiciones | X | | X | | |
| 11 | Convocatoria | X | | X | | |
| 12 | Constancia de Publicación en el Portal Transaccional | X | | X | | |
| 13 | SNCC.D.014 Invitación para presentar ofertas | X | | X | | |
| 14 | SNCC.F.015 Registro de Interesados | X | | X | | |
| 15 | SNCC.D.016 Circular (es) de Respuesta a Oferentes y sus Notificaciones | X | | X | | |
| 16 | SNCC.F.018 Registro de Adendas/ Enmiendas | | | | | X |
| 17 | Adendas / Enmiendas (si aplica) | | | | | X |
| 18 | Propuestas de los Oferentes Organizadas de Acuerdo al Listado de Participantes | | | | | |
| 18.1 | Formulario SNCC.F.033 Oferta Económica | X | | | X | |
| 18.2 | Formulario SNCC.F.042 Información del Oferente | X | | | X | |
| 18.3 | Formulario SNCC.D.044 Descripción del Enfoque, la Metodología y el Plan de Actividades para la Ejecución del Trabajo | X | | | X | |
| 18.4 | Formulario SNCC.D.045 Currículum Personal | X | | | X | |
| 18.5 | Formulario SNCC.D.048 Experiencia Profesional Personal | X | | | X | |
| 18.6 | Formulario SNCC.F.056 Entrega de Muestra | | | | | X |
| 18.7 | Carta compromiso indicando estar de acuerdo con los tiempos de entrega y las condiciones de pago establecidos en el presente proceso | | | | | X |
| 18.8 | Código de Ética para Oferentes, firmado y sellado como constancia de haber leído, entendido y estar de acuerdo con los criterios contenidos en dicho código. | X | | | X | |
| 18.9 | POL-DPM-03 – Política de Cumplimiento Regulatorio y POL-DPM-04– Política de Antisoborno firmada y sellada como constancia de haber leído, entendido y estar de acuerdo con los criterios establecidos en dichas políticas. | X | | | X | |
| 18.10 | POL-DPM-05 Política Ambiental, firmada y sellada como constancia de haber leído, entendido y estar de acuerdo con los criterios contenidos en dicha política. | X | | | X | |
| 18.11 | Declaración Jurada (en original) donde se manifieste que no se encuentra afectado por ninguna de las prohibiciones establecidas en el Artículo 14 de la Ley 340-06. | X | | | X | |
| 18.12 | Otros (Incluye Cualquier Documento de Carácter Técnico que se Requiera de Acuerdo a la Naturaleza del Bien o Servicio a Contratar). | X | | | X | |
| 19 | Acta Simple de Apertura de Ofertas | X | | X | | |
| 20 | Circular de Notificación de Errores Subsanables | | | X | | |

Check List de Expedientes Administrativos Procesos de Compras Menores

| | |
|----------|------------|
| Código: | FOR-DAD-41 |
| Versión: | 02 |
| Fecha: | 21/12/2022 |

| | |
|-----------------------|----------|
| Fecha del Expediente: | 5/6/2023 |
|-----------------------|----------|

| | | | |
|--------------|--|--------------|-----------------------|
| No. Orden: | MICM-2023-00200 | No. Proceso: | MICM-DAF-CM-2023-0070 |
| Descripción: | Contratación de Consultoría para la Creación del Programa de Compras Públicas para Micro y Pequeños Empresarios. | | |
| Proveedor: | LEXI LEGAL, RISK & MANAGEMENT SOLUTIONS S.R.L. | | |

| No. | LISTA DE CHEQUEO / RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS | Obligatorio | | Original | Copia | N/A |
|-----|---|-------------|----|----------|-------|-----|
| | | SI | NO | | | |
| 21 | Documentos Subsanados (si aplica) | X | | | X | |
| 22 | Informe de Evaluación de Ofertas y/o Muestras | X | | X | | |
| 23 | Reporte de Lugares Ocupados | | | | | X |
| 24 | Acta de Adjudicación | X | | X | | |
| 25 | Notificación de Adjudicación | X | | X | | |
| 26 | Listado de Participantes - Portal Transaccional | X | | X | | |
| 27 | Informe Final - Portal Transaccional | X | | X | | |
| 28 | Orden de Compras / Orden de Servicios | X | | X | | |
| 29 | Certificado de Cuota a Comprometer | X | | X | | |
| 30 | Solicitud Certificado (s) de Cuota (s) a Comprometer | X | | X | | |
| 31 | Garantía o Fianza para el Fiel Cumplimiento de Contrato | | | | | X |
| 32 | Garantía Buen Uso de Anticipo | | | | | X |
| 33 | Recepción Conforme de los Servicios/ Recepción de Almacén de los Bienes | | | | | |
| 34 | Conduce (s) - Según Corresponda | | | | | |
| 35 | Factura con Comprobante Fiscal Gubernamental | | | | | |
| 36 | Registro Proveedor del Estado Vigente | X | | | X | |
| 37 | Certificación DGII al día | X | | | X | |
| 38 | Certificación TSS al día | X | | | X | |
| 39 | Registro de la Ejecución del Contrato en el Portal Transaccional | | | | | |
| 40 | Matriz Ejecución para Servicios Continuos (si aplica) | | | | | |
| 41 | Registro Factura para Fines de Pago en el Portal Transaccional | | | | | |
| 42 | Tabla de amortización (Si aplica) | | | | | |

Identificar otros documentos para casos de:
(Documentos no identificados precedentemente, ejecución, adendas o re-adjudicación)

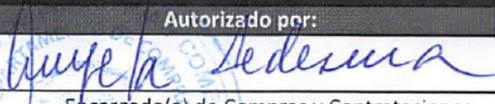
Observaciones

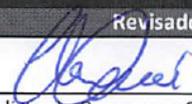
Expediente Original

Firmas

Autorizado por:

Revisado por:


Encargado(a) de Compras y Contrataciones


Analista de Compras y Contrataciones

Recibido por:

Fecha de salida Departamento de Compras y Contrataciones: