



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2019-CMC-0359

No. Documento: PROSOLI-07-2019-942-CC

Fecha:	30	07	2019
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud adquisición de T-shirt para ser utilizado por los facilitadores de los grupos Red de Fraternidad

Monto Total
Proceso: 238,950.00

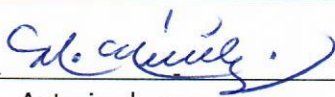
Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2019, aprobado por la Ley No. 690-16, 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	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2019</u>
2.3.2.3.01	<u>Prendas de Vestir</u>	<u>300,000.00</u>
Total		<u>300,000.00</u>

El monto de:

<u>Número de Compromiso</u>	<u>Fecha de Compromiso</u>	<u>Monto de Compromiso</u>
	<u>30-07-2019</u>	<u>238,950.00</u>


Autorizado por:





Gabinete de Coordinación de la Política Social
Programa Progresando con Solidaridad
"Año de la Innovación y la Competitividad"



ACTA DEL CÓMITE DE COMPRAS MENORES CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE SELECCIÓN POR COMPRA MENOR PARA LA ADQUISICION DE GALLETAS PARA EL PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD (PROSOLI-DAF-CM-2019-0359).

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los doce (12) días del mes de junio del año dos mil diecinueve (2019) siendo las 11:00 a.m. en el Salón de Conferencia de la 2da planta ubicado en la calle Leopoldo Navarro Núm. 61, Edificio San Rafael del sector San Juan Bosco, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, los señores: **Licda. Ingrid Bergés de Battle**, dominicana, mayor de edad, provista de la cédula de identidad y electoral Núm. 001-0147951-7, en su calidad de Directora Administrativa de PROSOLI; **Licda. Virginia D. Peña Pérez**, dominicana, mayor de edad, provista de la cédula de identidad y electoral Núm. 001-1522286-1 en su calidad de Encargado de Compras de PROSOLI; **Raysa Florian**, dominicano/a, mayor de edad, provisto/a de la cédula de identidad y electoral Núm. 001-1833258-4 en su calidad de Analista; quienes para dar cumplimiento con lo establecido en el Manual de Procedimientos de Compras Menores de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), conforman el Comité de Compras Menores de PROSOLI.

Una vez reunido el Comité de Compras Menores de PROSOLI, la **Licda. Ingrid Bergés de Battle**, confirmó el quórum necesario para dar inicio a la reunión, manifestando que el motivo de la misma era proceder a dar apertura al sobre conteniendo las propuestas recibidas correspondientes a la solicitud adquisición de t-shirt para ser utilizado por los facilitadores de los grupo de fraternidad para el Programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI) (PROSOLI-DAF-CM-2019-0359).

Inmediatamente, la **Licda. Ingrid Bergés de Battle**, inició con la apertura del Sobre conteniendo las Ofertas Técnicas y Económicas, procediendo a leer en voz alta los nombres de los Oferentes y lo contenido en sus propuestas:

NUMERO DE LA OFERTA	OFERENTE	OFERTA	MONTO	OBSERVACIONES
1	Carpio Cedeño Business Group Corporation, SRL	Presentó Oferta Externa.	RD\$ 238,950.00	
2	Luis Cifuentes	Presento Oferta	132,750.00	

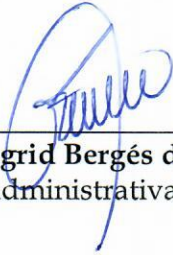
En ese sentido, el Comité de Compras y Contrataciones de PROSOLI, para los procesos de Compra Menores, resolvió lo siguiente:

PRIMERA RESOLUCIÓN: Los Miembros del Comité de Compras Menores de PROSOLI, aprobaron a unanimidad adjudicar la Adquisición de galletas para el Programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI) al oferente: Carpio Cedeño Business Group Corporation, SRL por un monto de Doscientos treinta y ocho mil novecientos cincuenta pesos con 00/100. (RD\$238,950.00).

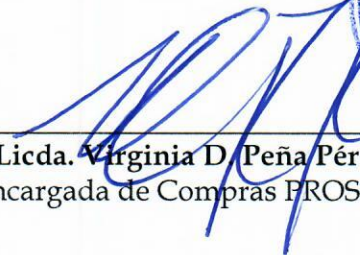
SEGUNDA RESOLUCIÓN: Los Miembros del Comité de Compras y Contrataciones de PROSOLI para los procesos de Compra Menores aprobaron a unanimidad que la Oficina de Acceso a la Información proceda a publicar la presente acta en los portales correspondientes dando cumplimiento al principio y obligación de transparencia de la administración.

No quedando ningún otro punto para agotar de la agenda la Licda. Ingrid Bergés de Battle, dio por cerrada la sesión, procediendo los miembros de dicha Comisión a firmar la presente acta. En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, a los doce (12) días del mes de Julio del año dos mil diecinueve (2019).

Por el Comité de Compras Menores de PROSOLI:

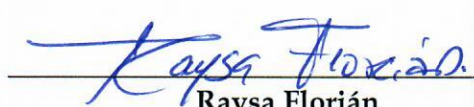


Licda. Ingrid Bergés de Battle
Directora Administrativa PROSOLI



Licda. Virginia D. Peña Pérez
Encargada de Compras PROSOLI





Raysa Florián
Analista

Fecha de emisión: 30/07/2019

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-01354**

Descripción: **Solicitud adquisición de T-shirt para ser utilizado por los facilitadores de los grupos Red de Fraternidad. solicitante: Flavia Rosario**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Carpio Cedeño Business Group Corporation, SRL**

RNC: **131312691**

Nombre Comercial: **Carpio Cedeño Business Group Corporation, SRL**

Domicilio Comercial: **Emilio Prud" Homme, 10217 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-687-5543**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **238,950.00**

Moneda: **DOP**

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	5310150 2	T-sher	50.00	UD	450.00	22,500.00		4,050.00	0.00	26,550.00
2	5310160 2	T-sher M	200.00	UD	450.00	90,000.00		16,200.00	0.00	106,200.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma

Nombre y Apellido

[Firma]
Firma
Virginia Peña
Nombre y Apellido

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
3	5310160 2	T-she L	100.00	UD	450.00	45,000.00		8,100.00	0.00	53,100.00
4	5310160 2	T-she XL	100.00	UD	450.00	45,000.00		8,100.00	0.00	53,100.00

Subtotal RD\$	202,500.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	36,450.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	238,950.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	T-she L	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	31/07/2019 01:00:00 p.m.
4	T-she XL	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	31/07/2019 01:00:00 p.m.
1	T-she	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	31/07/2019 01:00:00 p.m.
2	T-she M	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	31/07/2019 01:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud adquisicion de T-shirt para ser utilizado por los facilitadores de los grupos Red de Fraternidad

En fecha **30/07/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0359**, denominado **Solicitud adquisicion de T-shirt para ser utilizado por los facilitadores de los grupos Red de Fraternidad**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
2	Luis Alberto Cifuentes Chapuseaux	COTIZACIÓN PPS-DAF-CM-2019-0359		95.000000
3	Carpio Cedeño Business Group Corporation, SRL	Oferta/ Carpio Cedeño_EXT		90.000000
1	Carpio Cedeño Business Group Corporation, SRL	Oferta/ CCBG_EXT		100.000000

Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados más abajo, cumplen con lo requerido:

- a) Carpio Cedeño Business Group Corporation, SRL
- b) Carpio Cedeño Business Group Corporation, SRL
- c) Luis Alberto Cifuentes Chapuseaux
- d) Carpio Cedeño Business Group Corporation, SRL
- e) Carpio Cedeño Business Group Corporation, SRL

Se determinó que las ofertas presentadas por los siguientes proveedores, no cumplen con lo requerido:

a) -