



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período

No. Expediente:

PPS-DAF-CM-2019-0277

Fiscal:

No. Documento:

PROSOLI 05-2019-794-AP

Fecha:	03	06	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: Adq. de artículos de belleza para varios CCPP

Monto Total
Proceso: 1,000.000.00

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	Nombre de la cuenta presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2019
2.6.1.9.01	Otros mobs. y equipos no identif. precedentemente	288,793.00
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	181,799.00
2.3.5.5.01	Artículos de plásticos	24,530.00
2.3.6.2.01	Productos de vidrio	31,375.00
2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	472,123.00
2.3.6.3.06	Accesorios de metal	1,380.00
Total		1,000,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	06/05/2019	1,000.000.00

Cm. Amie





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2019-0277

No. DOCUMENTO

PPS-DAF-CM-2019-0277

03 de junio de 2019

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

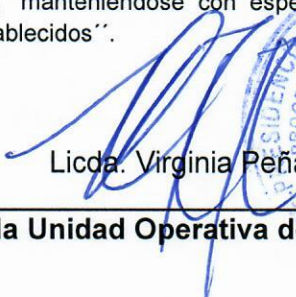
No. Solicitud: **794**Objeto de la compra: **Artículos de belleza para varios CCPP**Rubro: **Artículos de belleza y de hig. Personal.**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	31162313	Artículos de belleza para varios CCPP	ud	1	1,000.000.00	1,000.000.00
					Total:	1,000.000.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	10 de junio de 2019

Todos los proveedores interesados en participar en este proceso de compra, aceptan los términos del Código de Conducta Interinstitucional que establece en sus apartados, 2.1e y 2.16, que los empleados de esta institución no aceptarán "obsequios de nuestros proveedores y/o suplidor, ni equipos para entretenimiento y/o gratificaciones ya que esto pone en riesgo nuestra integridad y ética institucional. Por eso la relación deberá ser profesional, cortés y respetuosa, manteniéndose con especial exigencia y cuidado, una transparencia y un apego a los procedimientos establecidos".



Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



03 de junio de 2019

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 3

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PROCEDIMIENTO DE COMPRAS MENORES DIRECCION GENERAL

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

Programa Progresando Con Solidaridad (PROSOLI), les invita a participar al procedimiento de Compras Menores a los fines de presentar su mejor oferta para:

- Este servicio será adjudicado posterior firma de contrato por las partes. La forma de pago es de 45 días crédito o en su defecto lo que establece el reglamento 543-12 en lo respectivo a empresas MIPYMES de ser adjudicado este proceso una PYMES, entre otras.

Adquisición de artículos de belleza para varios CCPP

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha pa
7	UD	SECADORES	
18	UD	BLOWERS TURBO	
12	UD	CEPILLOS PARA BLOWERS	
8	UD	PEINADORAS	
13	UD	PLANCHAS DE CABELLO	
4	UD	TENASA PARA CABELLO	
11	UD	MESAS MANICURE	
8	UD	SILLA PARA MANICURE	
4	UD	LAVA PELO	
9	UD	ROLERA	
4	UD	CAMILLAS PARA MASAJE	
8	UD	CABEZA MANIQUES PARA CORTE	
37	UD	ESQUILADORA	
5	UD	MAQUINA DE AFEITAR	
5	UD	CAPAS PARA CORTE	
5	UD	CEPILLOS PARA BARBERIA	
5	UD	ESPEJO PARA BARBERIA CON GABETA	
4	UD	SILLONES PARA BARBERO	
6	UD	PORTA NAVAJAS	
16	UD	MAQUINAS DE UÑAS ACRILICAS	

Los artículos de belleza solicitados son de alta calidad.

La adjudicación se hará a favor del Oferente que presente la mejor propuesta y que cumpla con las especificaciones técnicas **anexas**, así como en todo nuestro pliego 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 lo solicitado.

La presente invitación se hace de conformidad con el numeral 4 del Párrafo del Artículo No. 6 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) y Reglamento de aplicación 543-12.

Todos los proveedores interesados en participar en este proceso de compra, aceptan los términos del Código de Conducta Interinstitucional que establece en sus apartados, 2.1e y 2.16, que los empleados de esta institución no aceptarán "obsequios de nuestros proveedores y/o suplidor, ni equipos para entretenimiento y/o gratificaciones ya que esto pone en riesgo nuestra integridad y ética institucional. Por eso la relación deberá ser profesional, cortés y respetuosa, manteniéndose con especial exigencia y cuidado, una transparencia y un apego a los procedimientos establecidos".

La fecha límite para presentar su Oferta será el 05 hasta las **15:00pm** El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

Nombre del Oferente/Proponente
Dirección
Responsable del Procedimiento de Selección
Nombre de la Entidad Contratante
Presentación: Oferta Técnica Sobre A y Oferta Económica Sobre B
Referencia del Procedimiento:

Los Oferentes presentarán su Oferta en moneda nacional (Pesos Dominicanos, RD\$).

Es necesario presentar en el sobre certificaciones de Impuestos, TSS, Registro Mercantil, Carta de Certificación Mipymes si la posee, y certificación de que tiene cuenta registrada en SIGEF, para pago por transferencia. Presentar referencias de trabajos realizadas de este tipo serán tomadas en consideración.

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

Para cualquier consulta o aclaración, conforme al Cronograma de Actividades del Procedimiento de Referencia, los datos de contacto son los siguientes:

Todas las preguntas serán dirigidas a la Unidad de Compras y Contrataciones al correo indicado en esta comunicación, así como la entrega de sus propuestas serán entregadas en físico en dicha unidad, de no entregar en el horario vigente su oferta no será tomada en cuenta.

Nombre: Raysa Florian

Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones

Nombre de la Entidad Contratante:(Progresando con Solidaridad)

Dirección: Leopoldo Navarro, Edif. San Rafael No.61

Teléfono: (809-534-2105 Ext. 358)**E-mail:** ra.florian@solidaridad.gob.do

ANEXO: Especificaciones técnicas/ Fichas Técnicas o Términos de Referencia y/o cualquier otra documentación que amerite el procedimiento de selección para que el Oferente pueda preparar su Oferta.

2.5 Cronograma de Proceso de Compra Menores

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
Publicación en el Portal Oficial de Contrataciones Públicas y de Nuestra Institución para participar en Comparación de Precios	03 de junio 2019
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	03 al 05 de junio 2019
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	05 de junio 2019
Adjudicación	05 de junio 2019
Orden de Compras	05 de junio 2019

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 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE BELLEZA PARA VARIOS CCPPS DEL PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD (PROSOLI-DAF-CM-2019-0277).

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los diecinueve (19) días del mes de junio del año dos mil diecinueve (2019) siendo las 9:30 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 Compra de Adquisición de artículos de belleza para varios CCPPS del Programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI) (PROSOLI-DAF-CM-2019-0277).

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	MOFIBEL, SRL	Presentó Oferta Externa	RD\$ 697,946.40	

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

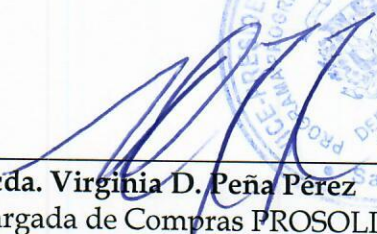
PRIMERA RESOLUCIÓN: Los Miembros del Comité de Compras Menores de PROSOLI, aprobaron a unanimidad adjudicar la Adquisición de carpetas para el Programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI) al oferente: MOFIBEL, SRL por un monto con ITBIS incluidos de Seiscientos noventa y siete mil novecientos cuarenta y seis pesos con 40/100 (RD\$697,946.40).

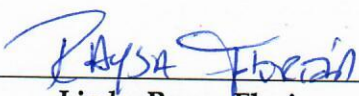
SEGUNDA RESOLUCIÓN: Los Miembros del Comité de Compras y Contrataciones de PROSOLI para los procesos de Compra Menores aprobaron a unanimidad que la Oficina de Acceso a la Información proceda a publicar la presente acta en los portales correspondientes dando cumplimiento al principio y obligación de 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 diecinueve (19) días del mes de Junio 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

Licda. Raysa Florian
Analista



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	25	06	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

(Portal Transaccional) 2019-CMC-0277

No. Documento:

PROSOLI-06-2019-794-CC

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso:

Adq. de artículos de salón

Monto Total

697,946.40

Proceso:

Moneda:

PESOS DOMINICANOS

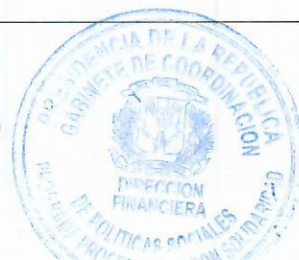
Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2019, aprobado por la Ley No. 690-16, dispone de balance de Apropriación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido 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>
2.6.1.9.01	<u>Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente.</u>	<u>693,694.00</u>
2.3.9.6.01	<u>Productos Eléctricos y Afines</u>	<u>249,249.40</u>
2.3.6.3.06	<u>Accesorios de Metal</u>	<u>21,628.40</u>
2.3.5.5.01	<u>Artículos de Plásticos</u>	<u>35,428.20</u>
Total		<u>1,000,000.00</u>

El monto de:

<u>Número de Compromiso</u>	<u>Fecha de Compromiso</u>	<u>Monto de Compromiso</u>
-	<u>25-06-2019</u>	697,946.40

Al. Cárdenas



Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-01111**

Descripción: **Artículos para ser utilizados en diferentes CCPP. Solic .Carolín Alcántara**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Mofibel, SRL**

RNC: **101735041**

Nombre Comercial: **Mofibel, SRL**

Domicilio Comercial: **Sabana Larga, 11504 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-593-3778**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **697,946.40**

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	5313160 2	Secadores de cabello	7.00	UD	4,885.00	34,195.00		6,155.10	0.00	40,350.10
2	5313160 2	Blower Turbo	18.00	UD	2,820.00	50,760.00		9,136.80	0.00	59,896.80
3	5313160 4	Cepillos para blower Comentarios	1.00	UD	3,390.00	3,390.00		610.20	0.00	4,000.20

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

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
		proveedor: 12 sepiños para blower de diferentes tamaños (3 sepiños grande, 3 sepiños #16, 3 sepiños #12, 3 sepiños #6)								
6	5313161 7	Peinadoras	8.00	UD	3,785.00	30,280.00		5,450.40	0.00	35,730.40
7	5313162 0	Plancha de cabello	13.00	UD	1,090.00	14,170.00		2,550.60	0.00	16,720.60
8	5313162 4	Teneza para cabello	4.00	UD	2,100.00	8,400.00		1,512.00	0.00	9,912.00
9	5313162 6	Mesas manicure	11.00	UD	2,150.00	23,650.00		4,257.00	0.00	27,907.00
10	5313160 8	Sillas para manicure	8.00	UD	2,080.00	16,640.00		2,995.20	0.00	19,635.20
11	5313160 8	Lava Pelo	4.00	UD	6,380.00	25,520.00		4,593.60	0.00	30,113.60
12	5313160 4	Rolera	9.00	UD	2,700.00	24,300.00		4,374.00	0.00	28,674.00
13	5313160 4	Camillas para masajes	4.00	UD	7,450.00	29,800.00		5,364.00	0.00	35,164.00
14	5313160 2	Cabeza maniquies para corte	8.00	UD	1,790.00	14,320.00		2,577.60	0.00	16,897.60
15	5313160 2	Esquiladora	37.00	UD	2,650.00	98,050.00		17,649.00	0.00	115,699.00
16	5313160 2	Maquinas de afeitar	5.00	UD	2,790.00	13,950.00		2,511.00	0.00	16,461.00
17	5313160 2	Capas para corte	5.00	UD	290.00	1,450.00		261.00	0.00	1,711.00
18	5313160 2	Cepillo para barberia	5.00	UD	185.00	925.00		166.50	0.00	1,091.50
19	5313160 2	Espejo para barberia con gavetas	5.00	UD	6,900.00	34,500.00		6,210.00	0.00	40,710.00
20	5313160 2	Sillones para barbero	4.00	UD	14,850.0 0	59,400.00		10,692.00	0.00	70,092.00
21	5313160 2	Porta Navajas	6.00	UD	230.00	1,380.00		248.40	0.00	1,628.40
22	5313160 2	Maquinas de uñas acrilicas	16.00	UD	6,650.00	106,400.00		19,152.00	0.00	125,552.00

Subtotal RD\$	591,480.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	106,466.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Berrios

Firma

Nombre y Apellido



Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	697,946.40

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
16	Maquinas de afeitar	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	5.00	26/06/2019 02:00:00 p.m.
17	Capas para corte	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	5.00	26/06/2019 02:00:00 p.m.
15	Esquiladora	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	37.00	26/06/2019 02:00:00 p.m.
13	Camillas para masajes	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	4.00	26/06/2019 02:00:00 p.m.
14	Cabeza maniquies para corte	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	8.00	26/06/2019 02:00:00 p.m.
21	Porta Navajas	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	6.00	26/06/2019 02:00:00 p.m.
22	Maquinas de uñas acrilicas	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	16.00	26/06/2019 02:00:00 p.m.
20	Sillones para barbero	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	4.00	26/06/2019 02:00:00 p.m.
18	Cepillo para barberia	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	5.00	26/06/2019 02:00:00 p.m.
19	Espejo para barberia con gavetas	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	5.00	26/06/2019 02:00:00 p.m.
6	Peinadoras	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	8.00	26/06/2019 02:00:00 p.m.
7	Plancha de cabello	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	13.00	26/06/2019 02:00:00 p.m.
3	Cepillos para blower	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	1.00	26/06/2019 02:00:00 p.m.
1	Secadores de cabello	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	7.00	26/06/2019 02:00:00 p.m.
2	Blower Turbo	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	18.00	26/06/2019 02:00:00 p.m.
11	Lava Pelo	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	4.00	26/06/2019 02:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
12	Rolera	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	9.00	26/06/2019 02:00:00 p.m.
10	Sillas para manicure	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	8.00	26/06/2019 02:00:00 p.m.
8	Teneza para cabello	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	4.00	26/06/2019 02:00:00 p.m.
9	Mesas manicure	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	11.00	26/06/2019 02:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Bergés



Firma

Nombre y Apellido

Virginia Peña

INFORME FINAL

Adq. de artículos de salón

En fecha **25/06/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0277**, denominado **Adq. de artículos de salón**, 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	Importadora Elionor, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0277		90.000000
1	Mofibel, SRL	Oferta/ Mofibel_EXT		100.000000

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

- a) Mofibel, SRL
- b) Importadora Elionor, SRL

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

- a) -