



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente: (Trámite Nuevo Portal) 2019-CM-0275

No. Documento:

PROSOLI6/2019-0818-AP

Fecha:	6	06	19
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

Monto Total 650,000.00

Proceso:

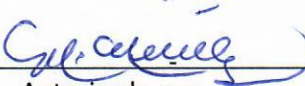
Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2018, 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 2018
2.3.9.6.01	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	650,000.00

Total

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	6/6/2019	650,000.00


Autorizado por





Programa Progresando con Solidaridad

6 de junio de 2019

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud:0818

Objeto de la compra: **ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS**

Rubro: PRODUCTOS ELECTRICOS AFINES

Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	ud	1	650,000.00	650,000.00
Total:						650,000.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	30 de junio del 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.



6 junio del 2019

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 5

**INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PROCEDIMIENTO DE
COMPRAS MENORES
DIRECCION GENERAL**

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

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

ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

TUBO 17W T8	50	
TUBO LED 18W T8	50	UD
ZÓCALOS DE PRESIÓN CAJETIN	10	UD
CAJA 2X4 SUPERFICIE	25	UD
TC 110V 15A	50	UD
TAPA DOBLE TC 110V	50	UD
TUBO 32W	50	UD
ALAMBRE DE GOMA 10/3	500	FT
TAPE 3M	15	UD
ALAMBRE ELÉCTRICO 6/3 HILO	500	FT
TC 110V BTICINO SIMPLE	25	UD
TAPA CIEGA	70	UD
ALAMBRE ELECTRICO #12 AZUL	500	FT
CANAleta LHD 40X20	45	UD
TARUGO HILTI H&S 1/4	100	UD
BOMBILLO 65W	200	UD
BOMBILLO 23W	200	UD
MECHAS PARA TALADRO 3/4	25	UD
TUBOS FLOREENTES F 32 T 8X2	50	UD
CANAleta 2 1/2 X40MM	150	UD
PAQUETE DE TIE RACK	10	UD
ALAMBRE DE SOLDAR #1/0	50	FT
INTERRUPTOR TRIPLE	5	UD

REFLECTOR LED 100W 1P65	20	UD
BOMBILLO LED 15W	20	UD
TC 110V 20A BITICINIO	10	UD
CONTROL VELOCIDAD	5	UD
ALAMBRE DE GOMA 10/3 HILO	500	FT
ENCHUFE 110V	20	UD
BOMBILLO CANDELABRO 25W	10	UD
CAJA DE BREAKER 8 CIRCUITOS	10	UD
BREAKER MODULAR DE 32A	20	UD
BREAKER MODULAR DE 20 A	30	UD
ALAMBRE ELECTRICO #10 AZUL	500	FT
ALAMBRE ELECTRICO #12 ROJO	500	FT

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.

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 543-12.

La fecha límite para presentar su Oferta será el 11 de JUNIO 2019 hasta las **11:00 A.M.** 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: Miledis rodriguez

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. 768

E-mail: mm.rodriguez@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	6 de junio del 2019 hasta 11 de junio 2019
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	14 de junio 2019 del 2019 11:00am
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	14 de junio 2019 del 2019 11:00am
Adjudicación	17 de junio 2019 del 2019 11:00am
Orden de Compras	17 de junio 2019 del 2019 11:00am



*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 AQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD (PROSOLI-DA-CM-2019-0275).

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veinte y uno (21) 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; **Miledis Maireni rodriguez queliz**, dominicano/a, mayor de edad, provisto/a de la cédula de identidad y electoral Núm. 053-0039481-3 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 tramaría para el Programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI) (PROSOLI-DAF-CM-2019-0275).

NUMERO DE LA OFERTA	OFERENTE	OFERTA	MONTO	OBSERVACIONES
1	XERVIN EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA SRL	Oferta recibida por el portal transaccional de compras	RD312,128.00	
2	CINPROS SRL	Oferta recibida por el portal transaccional de compras	RD\$662,259.85	
3	BREXMAN DOMONICANA SRL	Oferta recibida por el portal transaccional de compras	RD\$ 453,113.63	

4	COMERCIAL CORAGE SRL	OFERTA EXTERNA	RD\$525,234.00	
---	----------------------	----------------	----------------	--

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:

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 el **ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS** para el Programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI) al oferente: **COMERCIAL CORAGE SRL**, **QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO 0/100 (R525.234.00)** **ACOGIENDO LA RECOMENDACIÓN PLASMADA EN INFORME DE EVALUACION TECNICA**

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 **veinte y uno (21)** 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


Miledis Rodríguez
 Analista de compras

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-01110**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS SOLICITANTE: RUTH VILLA**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Comercial Corage, SRL**

RNC: **131686834**

Nombre Comercial: **Comercial Corage, SRL**

Domicilio Comercial: **Hermanas Mirabal, Edificio Danitza, Piso 1, 30 de Mayo, 10117 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-884-9405**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **525,234.00**

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	3116150 3	TUBO 17W T8	50.00	UD	58.00	2,900.00		0.00	0.00	2,900.00
2	3116150 3	TUBO LED 18W T8	50.00	UD	170.00	8,500.00		0.00	1,530.00	10,030.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

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
3	3116150 3	ZÓCALOS DE PRESIÓN CAJETIN	10.00	UD	22.00	220.00		0.00	39.60	259.60
4	3116150 3	CAJA 2X4 SUPERFICIE	25.00	UD	75.00	1,875.00		0.00	337.50	2,212.50
5	3116150 3	TC 110V 15A	50.00	UD	45.00	2,250.00		0.00	405.00	2,655.00
6	3116150 3	TAPA DOBLE TC 110V	50.00	UD	9.00	450.00		0.00	81.00	531.00
7	3116150 3	TUBO 32W	50.00	UD	58.00	2,900.00		0.00	0.00	2,900.00
8	3116150 3	ALAMBRE DE GOMA 10/3	500.00	FT	40.00	20,000.00		0.00	3,600.00	23,600.00
9	3116150 3	TAPE 3M	15.00	UD	380.00	5,700.00		0.00	1,026.00	6,726.00
10	3116150 3	ALAMBRE ELÉCTRICO 6/3 HILO	500.00	FT	115.00	57,500.00		0.00	10,350.00	67,850.00
11	3116150 3	TC 110V BTICINO SIMPLE	25.00	UD	140.00	3,500.00		0.00	630.00	4,130.00
12	3116150 3	TAPA CIEGA	70.00	UD	125.00	8,750.00		0.00	1,575.00	10,325.00
13	3116150 3	ALAMBRE ELECTRICO #12 AZUL	500.00	FT	10.00	5,000.00		0.00	900.00	5,900.00
14	3116150 3	CANAleta LHD 40X20	45.00	UD	383.00	17,235.00		0.00	3,102.30	20,337.30
15	3116150 3	TARUGO HILTI H&S 1/4	100.00	UD	16.00	1,600.00		0.00	288.00	1,888.00
16	3116150 3	BOMBILLO 65W	200.00	UD	400.00	80,000.00		0.00	0.00	80,000.00
17	3116150 3	BOMBILLO 23W	200.00	UD	169.00	33,800.00		0.00	0.00	33,800.00
18	3116150 3	MECHAS PARA TALADRO 3/4	25.00	UD	585.00	14,625.00		0.00	2,632.50	17,257.50
19	3116150 3	TUBOS FLORENTES F 32 T 8X2	50.00	UD	58.00	2,900.00		0.00	0.00	2,900.00
20	3116150 3	CANAleta 2 1/2 X40MM	150.00	UD	357.00	53,550.00		0.00	9,639.00	63,189.00
21	3116150 3	PAQUETE DE TIE RACK	10.00	UD	150.00	1,500.00		0.00	270.00	1,770.00
22	3116150 3	ALAMBRE DE SOLDAR #1/0	50.00	FT	153.00	7,650.00		0.00	1,377.00	9,027.00
23	3116150 3	INTERRUPTO R TRIPLE	5.00	UD	383.00	1,915.00		0.00	344.70	2,259.70
24	3116150 3	CANAleta SUPERFICIE 3/4	50.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
25	3116150 3	ALAMBRE ELECTRICO #12	500.00	FT	10.00	5,000.00		0.00	900.00	5,900.00
26	3116150 3	REFLECTOR LED 100W 1P65	20.00	UD	2,440.00	48,800.00		0.00	8,784.00	57,584.00
27	3116150 3	BOMBILLO LED 15W	20.00	UD	84.00	1,680.00		0.00	302.40	1,982.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma
[Firma]
Nombre y Apellido

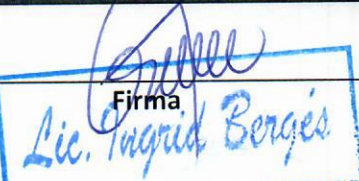
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
28	3116150 3	TC 110V 20A BITICINIO	10.00	UD	240.00	2,400.00		0.00	432.00	2,832.00
29	3116150 3	CONTROL VELOCIDAD	5.00	UD	650.00	3,250.00		0.00	585.00	3,835.00
30	3116150 3	ALAMBRE DE GOMA 10/3 HILO	500.00	FT	41.00	20,500.00		0.00	3,690.00	24,190.00
31	3116150 3	ENCHUFE 110V	20.00	UD	25.00	500.00		0.00	90.00	590.00
32	3116150 3	BOMBILLO CANDELABRO 25W	10.00	UD	150.00	1,500.00		0.00	270.00	1,770.00
33	3116150 3	CAJA DE BREAKER 8 CIRCUITOS	10.00	UD	3,185.00	31,850.00		0.00	5,733.00	37,583.00
34	3116150 3	BREAKER MODULAR DE 32A	20.00	UD	140.00	2,800.00		0.00	504.00	3,304.00
35	3116150 3	BREAKER MODULAR DE 20 A	30.00	UD	140.00	4,200.00		0.00	756.00	4,956.00
36	3116150 3	ALAMBRE ELECTRICO #10 AZUL	500.00	FT	14.00	7,000.00		0.00	1,260.00	8,260.00
37	3116150 3	ALAMBRE ELECTRICO #12 ROJO	500.00	FT	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Subtotal RD\$	463,800.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	61,434.00
Total RD\$	525,234.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido


Firma
Peña
Nombre y Apellido

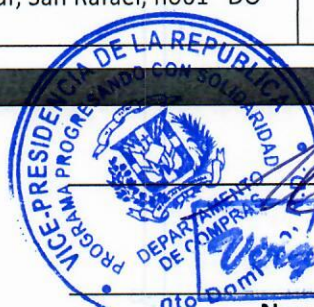
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
25	ALAMBRE ELECTRICO #12	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	20.00	29/08/2019 08:00:00 a.m.
24	CANAleta SUPERFICIE 3/4	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	20.00	29/08/2019 08:00:00 a.m.
27	BOMBILLO LED 15W	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	20.00	29/08/2019 08:00:00 a.m.
26	REFLECTOR LED 100W 1P65	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	20.00	29/08/2019 08:00:00 a.m.
23	INTERRUPTOR TRIPLE	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	5.00	29/08/2019 08:00:00 a.m.
20	CANAleta 2 1/2 X40MM	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	150.00	29/08/2019 08:00:00 a.m.
19	TUBOS FLOREENTES F 32 T 8X2	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	50.00	29/08/2019 08:00:00 a.m.
22	ALAMBRE DE SOLDAR #1/0	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	50.00	29/08/2019 08:00:00 a.m.
21	PAQUETE DE TIE RACK	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	10.00	29/08/2019 08:00:00 a.m.
34	BREAKER MODULAR DE 32A	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	10.00	29/08/2019 08:00:00 a.m.
33	CAJA DE BREAKER 8 CIRCUITOS	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	10.00	29/08/2019 08:00:00 a.m.
37	ALAMBRE ELECTRICO #12 ROJO	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	500.00	29/08/2019 08:00:00 a.m.
35	BREAKER MODULAR DE 20 A	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	30.00	29/08/2019 08:00:00 a.m.
32	BOMBILLO CANDELABRO 25W	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	10.00	29/08/2019 08:00:00 a.m.
29	CONTROL VELOCIDAD	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	5.00	29/08/2019 08:00:00 a.m.
28	TC 110V 20A BITICINIO	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	10.00	29/08/2019 08:00:00 a.m.
31	ENCHUFE 110V	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	20.00	29/08/2019 08:00:00 a.m.
30	ALAMBRE DE GOMA 10/3 HILO	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	500.00	29/08/2019 08:00:00 a.m.
7	TUBO 32W	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	50.00	29/08/2019 08:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido



Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
6	TAPA DOBLE TC 110V	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	50.00	29/08/2019 08:00:00 a.m.
9	TAPE 3M	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	15.00	29/08/2019 08:00:00 a.m.
8	ALAMBRE DE GOMA 10/3	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	500.00	29/08/2019 08:00:00 a.m.
5	TC 110V 15A	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	50.00	29/08/2019 08:00:00 a.m.
2	TUBO LED 18W T8	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	50.00	29/08/2019 08:00:00 a.m.
1	TUBO 17W T8	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	50.00	29/08/2019 08:00:00 a.m.
4	CAJA 2X4 SUPERFICIE	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	25.00	29/08/2019 08:00:00 a.m.
3	ZÓCALOS DE PRESIÓN CAJETIN	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	10.00	29/08/2019 08:00:00 a.m.
16	BOMBILLO 65W	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	200.00	29/08/2019 08:00:00 a.m.
15	TARUGO HILTI H&S 1/4	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	100.00	29/08/2019 08:00:00 a.m.
18	MECHAS PARA TALADRO 3/4	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	25.00	29/08/2019 08:00:00 a.m.
17	BOMBILLO 23W	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	200.00	29/08/2019 08:00:00 a.m.
14	CANAleta LHD 40X20	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	45.00	29/08/2019 08:00:00 a.m.
11	TC 110V BTICINO SIMPLE	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	25.00	29/08/2019 08:00:00 a.m.
10	ALAMBRE ELÉCTRICO 6/3 HILO	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	25.00	29/08/2019 08:00:00 a.m.
13	ALAMBRE ELECTRICO #12 AZUL	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	500.00	29/08/2019 08:00:00 a.m.
12	TAPA CIEGA	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	70.00	29/08/2019 08:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido




Firma
Virginia Peña
Nombre y Apellido

INFORME FINAL

ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS SOLICITANTE: RUTH VILLA

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-2019-0275**, denominado **ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS SOLICITANTE: RUTH VILLA**, 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
4	Xervin Equipos y Servicios de Ingeniería, SRL	Oferta Xervin PROCESO PPS-DAF-CM-2019-0275		85.000000
3	Construcciones Ingenieriles de Proyectos y Obras Silvestre, Cinpros, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0275 ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS SOLICITANTE: RUTH VILLA		88.000000
2	Brexman Dominicana, SRL	PROPUESTA OFERTA ECONOMICA PROCESO MATERIALES ELECTRICOS		90.000000
1	Comercial Corage, SRL	comercial corage_EXT		100.000000

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

PPS-DAF-CM-2019-0275

- a) Comercial Corage, SRL
- b) Brexman Dominicana, SRL
- c) Construcciones Ingenieriles de Proyectos y Obras Silvestre, Cinpros, SRL
- d) Xervin Equipos y Servicios de Ingeniería, SRL

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

- a) -