CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	14	06	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: PPS-DAF-CM-2019-0324

No. Documento: PROSOLI 06-2019-0861-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: **Solicitud de suministros de oficina para suplir necesidades departamentales.**

Monto Total Proceso: 1,030,000.00

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
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1,030,000.00
Total	-	1,030,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	14-06-19	1,030,000.00

Autorizado por:

14 de Junio de 2019

Programa Progresando Con Solidaridad

Página **1** de **4**

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.

-Suministro de oficina para cubrir las necesidades del Programa.

Cantidad		Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas
50			ARCHIVO TIPO ACORDEÓN
20			BANDEJA DE ESCRITORIO
800			BANDITAS DE GOMA EN CAJA
100			CARATULA PARA CD
100			CARPETA DE 1 PULGADA
100			CARPETA DE 2 PULGADA
200			CARPETA DE 3 PULGADA
200			CARPETA DE 4 PULGADA
200			CARPETA DE 5 PULGADA
250			CD EN BLANCO
150			CINTA ADHESIVA 2

500			CINTA ADHESIVA 3/4
200			CLIPS # 1 EN CAJA
200			CLIPS # 2 EN CAJA
100			CLIPS BILLETERO 1" 25MM EN CAJA
100			CLIPS BILLETERO DE 1/2´´ EN CAJA
100			CLIPS BILLETERO DE 2' EN CAJA
200			FOLDER 100/1
30			FOLDER DE BOLSILLO EN CAJA
50			GLICERINA - CERA PARA CONTAR
150			GOMA DE BORRAR
500			GRAPA ESTANDAR EN CAJA
50			GRAPADORAS
1000			LAPICERO AZUL
1000			LAPIZ DE CARBON
400			LIBRETAS RAYADAS 5X8
400			LIBRETAS RAYADAS 8 1/2 X 11
300			MARCADOR PERMANENTE AZUL
300			MARCADOR PERMANENTE NEGRO
300			MARCADOR PERMANENTE ROJO
300			MARCADOR PERMANENTE VERDE
180			MARCADOR PIZARRA AZUL
180			MARCADOR PIZARRA NEGRO
180			MARCADOR PIZARRA ROJO
180			MARCADOR PIZARRA VERDE
50			PEGAMENTO EN BARRA TIPO UHU 40 GRM
300			PILA AA
300			PILA AAA
30			PORTA LAPIZ
200			POST IT 3X2
200			POST IT 3X3

200			POST IT 5X3
300			RESALTADORES AMARILLO
300			RESALTADORES VERDE
100			SACAGRAPAS
5000			SOBRE MANILA 10 X 15
5000			SOBRE MANILA 9 X 12
5000			SOBRE MANILAS 10X13
100			TIJERAS
50			TINTA PARA SELLOS (AZUL)

Nota: De los artículos mencionados en el presente pliego de condiciones se debe de presentar muestras físicas conjunto a los sobres A y B.

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 19 de junio hasta las **13:30pm** 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:

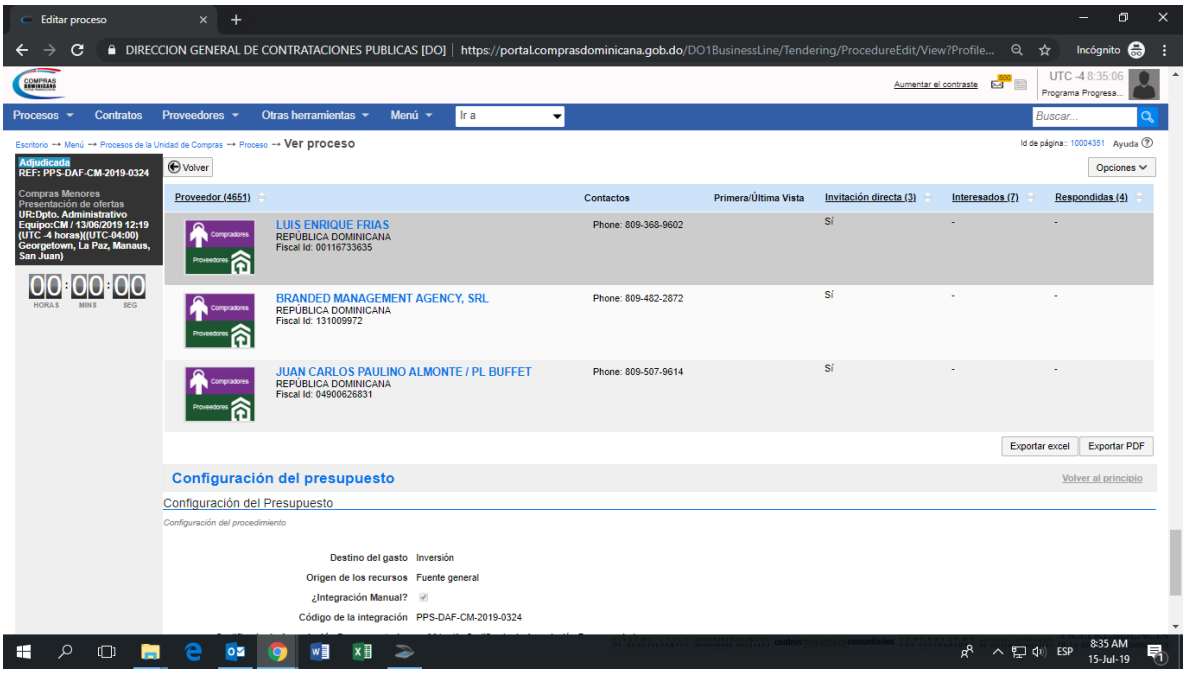
Todas las preguntas serán dirigidas a la Unidad de Compras y Contrataciones al correo indicado en esta comunicación, así como la entrega de sus propuestas serán entregadas en físico en dicha unidad, de no entregar en el horario vigente su oferta no será tomada en cuenta.

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	14 de junio 2019
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	14 al 19 de junio 2019
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	21 de junio 2019
Adjudicación	26 de junio 2019
Orden de Compras	26 de junio 2019


Editar proceso
DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS [DO] | https://portal.comprasdominicana.gob.do/DO1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?Profile...
Incógnito
Aumentar el contraste
UTC -4 8:35:06
Programa Progresa...
Procesos
Contratos
Proveedores
Otras herramientas
Menú
Ir a
Buscar...
Escritorio → Menú → Procesos de la Unidad de Compras → Proceso → Ver proceso
Id de página.: 10004351
Ayuda
Adjudicada
REF: PPS-DAF-CM-2019-0324
Compras Menores
Presentación de ofertas
UR:Dpto. Administrativo
Equipo:CM / 13/06/2019 12:19 (UTC -4 horas)/(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
00 : 00 : 00
HORAS MINS SEG
Volver
Opciones
Proveedor (4651)
Contactos
Primera/Última Vista
Invitación directa (3)
Interesados (7)
Respondidas (4)
LUIS ENRIQUE FRIAS
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 00116733635
Phone: 809-368-9602
Sí
-
-
BRANDED MANAGEMENT AGENCY, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 131009972
Phone: 809-482-2872
Sí
-
-
JUAN CARLOS PAULINO ALMONTE / PL BUFFET
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 04900626831
Phone: 809-507-9614
Sí
-
-
Exportar excel
Exportar PDF
Configuración del presupuesto
Volver al principio
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto Inversión
Origen de los recursos Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración PPS-DAF-CM-2019-0324
ESP
8:35 AM
15-Jul-19

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

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 SUMINISTRO DE OFICINA PARA EL PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD (PROSOLI-DA-CM-2019-0324).

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintiocho (28) 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 Compra de **Suministro de Oficina** para el Programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI) (PROSOLI-DAF-CM-2019-0324.

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	**Libreria Medina SRL**	Presentó Oferta Externa.	RD$ 728,154.41	
2	**Progastable SRL**	Presentó Oferta Externa.	RD$481,814.03	
3	**Askar Group SRL**	Presentó Oferta Externa.	RD$737,190.25	

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

***PRIMERA RESOLUCIÓN**: Los Miembros del Comité de Compras Menores de PROSOLI, aprobaron a unanimidad remitir las muestras físicas por los oferentes al evaluador técnico para fines de rendir informe al respecto.*

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 veintiocho (28) **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

Virginia Peña

Licda. Virginia D. Peña Pérez
Encargada de Compras PROSOLI

Raysa Florián

Raysa Florián
Analista

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2019-0324

Fecha de emisión: 01/07/2019

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-01184**

Descripción: **Suministro de suministro de oficina para uso del Programa.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Distribuidora Librería Medina, SRL**

RNC: **101778091**

Nombre Comercial: **Distribuidora Librería Medina, SRL**

Domicilio Comercial: **Winston Churchill, Esq. Av. Roberto Pastoriza, Plaza Las Américas, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-565-4473**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **728,154.74**

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	44121605	Archivo tipo acordeón 10x 12 alfabetico	60.00	UD	378.00	22,680.00		4,082.40	0.00	26,762.40
2	44121605	Bandejas de escritorio carta	20.00	UD	225.00	4,500.00		810.00	0.00	5,310.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

08/07/19

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
		2/1								
3	44121605	Banditas de gomas #18 en caja Comentarios proveedor: adquisición de 800 cajas de bandas de gomas para oficina premium AZTEC #18	1.00	UD	20,000.00	20,000.00		3,600.00	0.00	23,600.00
4	44121605	Caratula para CD	100.00	UD	4.24	424.00		76.32	0.00	500.32
5	44121605	Carpeta de 1¨ c/plástico frontal	100.00	UD	84.00	8,400.00		1,512.00	0.00	9,912.00
6	44121605	Carpetas blancas 2¨ c/plástico frontal	100.00	UD	122.09	12,209.00		2,197.62	0.00	14,406.62
7	44121605	Carpetas blancas 3¨ c/plástico frontal	200.00	UD	165.75	33,150.00		5,967.00	0.00	39,117.00
8	44121605	Carpetas blancas 4¨ aro D c/cover	200.00	UD	409.31	81,862.00		14,735.16	0.00	96,597.16
9	44121605	Carpetas blancas 5¨	200.00	UD	542.40	108,480.00		19,526.40	0.00	128,006.40
10	44121605	CD en blanco	250.00	UD	11.25	2,812.50		506.25	0.00	3,318.75
11	44121605	Cinta de empaque adhesiva 2¨	150.00	UD	50.98	7,647.00		1,376.46	0.00	9,023.46
12	44121605	Cinta invisible 3/4 higland 3M	500.00	UD	54.98	27,490.00		4,948.20	0.00	32,438.20
13	44121605	Clips #1 cajitas	200.00	UD	9.42	1,884.00		339.12	0.00	2,223.12
14	44121605	Clips #2 cajitas	200.00	UD	26.14	5,228.00		941.04	0.00	6,169.04
15	44121605	Binder clips 1¨ 25MM en cajas	100.00	UD	27.78	2,778.00		500.04	0.00	3,278.04
16	44121605	Binder clips 1/2¨ en cajas	100.00	UD	16.00	1,600.00		288.00	0.00	1,888.00
17	44121605	Binder clips 2¨ 25MM en cajas	100.00	UD	90.30	9,030.00		1,625.40	0.00	10,655.40
18	44121605	Folders manila 8 1/2 x 11 caja.100/1	200.00	UD	235.00	47,000.00		8,460.00	0.00	55,460.00
19	44121605	Folders de bolsillo en cajas	30.00	UD	550.00	16,500.00		2,970.00	0.00	19,470.00

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
20	44121605	Cera para contar 40grs	50.00	UD	52.78	2,639.00		475.02	0.00	3,114.02
21	44121605	Gomas de borrar	150.00	UD	8.95	1,342.50		241.65	0.00	1,584.15
22	44121605	Grapas standars 26/6 en cajas	500.00	UD	31.35	15,675.00		2,821.50	0.00	18,496.50
23	44121605	Grapadora de metal	50.00	UD	158.05	7,902.50		1,422.45	0.00	9,324.95
24	44121605	Lapiceros azules pto. medio	1,000.00	UD	5.25	5,250.00		0.00	0.00	5,250.00
15	44121605	Lápiz de carbón #2	1,000.00	UD	5.65	5,650.00		0.00	0.00	5,650.00
16	44121605	Libretas rayadas 5x8 blanca	400.00	UD	17.38	6,952.00		1,251.36	0.00	8,203.36
17	44121605	Libretas rayadas 8 1/2 x 11 blanca	400.00	UD	34.75	13,900.00		2,502.00	0.00	16,402.00
18	44121605	Marcador rojo permanente	300.00	UD	16.44	4,932.00		887.76	0.00	5,819.76
19	44121605	Marcador azul permanente	300.00	UD	16.44	4,932.00		887.76	0.00	5,819.76
20	44121605	Marcador negro permanente	300.00	UD	16.44	4,932.00		887.76	0.00	5,819.76
21	44121503	Marcador verde permanente	300.00	UD	16.44	4,932.00		887.76	0.00	5,819.76
22	44121503	Marcador azul pizarra blanca	180.00	UD	26.25	4,725.00		850.50	0.00	5,575.50
23	44121503	Marcador negro pizarra blanca	180.00	UD	26.25	4,725.00		850.50	0.00	5,575.50
24	44121503	Marcador rojo pizarra blanca	180.00	UD	26.25	4,725.00		850.50	0.00	5,575.50
25	44121503	Marcador verde pizarra blanca	180.00	UD	26.25	4,725.00		850.50	0.00	5,575.50
26	44121503	Pegamento en barra tipo UHU 40 grm	50.00	UD	100.00	5,000.00		900.00	0.00	5,900.00
27	44121503	Pilas AA 1/1	300.00	UD	46.26	13,878.00		2,498.04	0.00	16,376.04
28	44121503	Pilas AAA 1/1	300.00	UD	46.26	13,878.00		2,498.04	0.00	16,376.04
29	44121503	Porta lápiz de metal malla	30.00	UD	60.00	1,800.00		324.00	0.00	2,124.00
30	44121503	Notas adhesivas 2x3 amarillo memo	200.00	UD	13.25	2,650.00		477.00	0.00	3,127.00
31	44121503	Notas adhesivas 3x5 amarillo memo	200.00	UD	29.57	5,914.00		1,064.52	0.00	6,978.52

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

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
32	44121503	Resaltador amarillo	300.00	UD	21.12	6,336.00		1,140.48	0.00	7,476.48
33	44121503	Resaltador verde	300.00	UD	21.12	6,336.00		1,140.48	0.00	7,476.48
34	44121503	Sacagrapas	100.00	UD	21.12	2,112.00		380.16	0.00	2,492.16
35	44121503	Sobre manila 10x15	5,000.00	UD	3.15	15,750.00		2,835.00	0.00	18,585.00
36	44121503	Sobre manila 9x12	5,000.00	UD	2.40	12,000.00		2,160.00	0.00	14,160.00
37	44121503	Sobre manila 10x13	5,000.00	UD	2.79	13,950.00		2,511.00	0.00	16,461.00
38	44121605	Tijeras 6 3/4 mango negro	100.00	UD	28.28	2,828.00		509.04	0.00	3,337.04
39	44121605	Gotero tinta azul para sellos	50.00	UD	23.99	1,199.50		215.91	0.00	1,415.41
40	44121605	Notas adhesivas 3x3 amarillo memo	200.00	UD	17.49	3,498.00		629.64	0.00	4,127.64

Subtotal RD$	**618,743.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	109,411.74
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**728,154.74**

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
24	Marcador rojo pizarra blanca	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	180.00	02/07/2019 02:00:00 p.m.
23	Marcador negro pizarra blanca	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	180.00	02/07/2019 02:00:00 p.m.
22	Marcador azul pizarra blanca	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	180.00	02/07/2019 02:00:00 p.m.
27	Pilas AA 1/1	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	300.00	02/07/2019 02:00:00 p.m.
26	Pegamentoen barra tipo UHU	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	02/07/2019 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
	40 grm			
25	Marcador verde pizarra blanca	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	180.00	02/07/2019 02:00:00 p.m.
18	Marcador rojo permanente	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	300.00	02/07/2019 02:00:00 p.m.
17	Libretas rayadas 8 1/2 x 11 blanca	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	400.00	02/07/2019 02:00:00 p.m.
15	Lápiz de carbón #2	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	1,000.00	02/07/2019 02:00:00 p.m.
21	Marcador verde permanente	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	300.00	02/07/2019 02:00:00 p.m.
20	Marcador negro permanente	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	300.00	02/07/2019 02:00:00 p.m.
19	Marcador azul permanente	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	300.00	02/07/2019 02:00:00 p.m.
36	Sobre manila 9x12	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	5,000.00	02/07/2019 02:00:00 p.m.
35	Sobre manila 10x15	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	5,000.00	02/07/2019 02:00:00 p.m.
34	Sacagrapas	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	02/07/2019 02:00:00 p.m.
39	Gotero tinta azul para sellos	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	02/07/2019 02:00:00 p.m.
38	Tijeras 6 3/4 mango negro	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	02/07/2019 02:00:00 p.m.
37	Sobre manila 10x13	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	5,000.00	02/07/2019 02:00:00 p.m.
30	Notas adhesivas 2x3 amarillo memo	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	02/07/2019 02:00:00 p.m.
29	Porta lápiz de metal malla	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	02/07/2019 02:00:00 p.m.
28	Pilas AAA 1/1	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	300.00	02/07/2019 02:00:00 p.m.
33	Resaltador verde	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	300.00	02/07/2019 02:00:00 p.m.
32	Resaltador amarillo	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	300.00	02/07/2019 02:00:00 p.m.
31	Notas adhesivas 3x5 amarillo	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	02/07/2019 02:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	memo			
9	Carpetas blancas 5¨	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	02/07/2019 02:00:00 p.m.
8	Carpetas blancas 4¨ aro D c/cover	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	02/07/2019 02:00:00 p.m.
7	Carpetas blancas 3¨ c/plástico frontal	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	02/07/2019 02:00:00 p.m.
12	Cinta invisible 3/4 higland 3M	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	500.00	02/07/2019 02:00:00 p.m.
11	Cinta de empaque adhesiva 2¨	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	02/07/2019 02:00:00 p.m.
10	CD en blanco	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	250.00	02/07/2019 02:00:00 p.m.
3	Banditas de gomas #18 en caja	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	02/07/2019 02:00:00 p.m.
2	Bandejas de escritorio carta 2/1	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	02/07/2019 02:00:00 p.m.
1	Archivo tipo acordeón 10x 12 alfabetico	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	60.00	02/07/2019 02:00:00 p.m.
6	Carpetas blancas 2¨ c/plástico frontal	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	02/07/2019 02:00:00 p.m.
5	Carpeta de 1¨ c/plástico frontal	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	02/07/2019 02:00:00 p.m.
4	Caratula para CD	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	02/07/2019 02:00:00 p.m.
21	Gomas de borrar	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	02/07/2019 02:00:00 p.m.
20	Cera para contar 40grs	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	02/07/2019 02:00:00 p.m.
19	Folders de bolsillo en cajas	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	02/07/2019 02:00:00 p.m.
24	Lapiceros azules pto. medio	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	1,000.00	02/07/2019 02:00:00 p.m.
23	Grapadora de metal	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	02/07/2019 02:00:00 p.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
22	Grapas standars 26/6 en cajas	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	500.00	02/07/2019 02:00:00 p.m.
15	Binder clips 1¨ 25MM en cajas	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	02/07/2019 02:00:00 p.m.
14	Clips #2 cajitas	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	02/07/2019 02:00:00 p.m.
13	Clips #1 cajitas	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	02/07/2019 02:00:00 p.m.
18	Folders manila 8 1/2 x 11 caja.100/1	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	02/07/2019 02:00:00 p.m.
17	Binder clips 2¨ 25MM en cajas	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	02/07/2019 02:00:00 p.m.
16	Binder clips 1/2¨ en cajas	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	02/07/2019 02:00:00 p.m.
31	Notas adhesivas 3x3 amarillo memo	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	02/07/2019 02:00:00 p.m.

Firma

Lic. Ingrid Borges

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud de material gastable de oficina para stock de almacén.

En fecha **01/07/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0324**, denominado **Solicitud de material gastable de oficina para stock de almacén.**, 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	Suplidores Diversos Romero Marte SRL	Proceso: PPS-DAF-CM-2019-0324 (Material Gastable)		95.000000
3	Grupo Astro, SRL	GA-201906-006		90.000000
4	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0324		85.000000
1	Distribuidora Librería Medina, SRL	Oferta/ Librería Medina_EXT		100.000000

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

a) Distribuidora Librería Medina, SRL
b) Suplidores Diversos Romero Marte SRL
c) Grupo Astro, SRL
d) Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL

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

a) -