



*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 MATERIALES DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD (PROSOLI-DA-CM-2019-0310).

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veinte y seis (26) 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 Encargada 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 tamaría para el Programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI) (PROSOLI-DAF-CM-2019-0310).

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	Comercial Tolusa, SRL	Oferta externa	RD\$230,473.72	

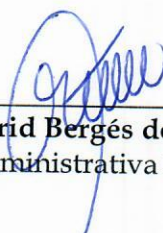
En ese sentido, el Comité de Compras y Contrataciones de PROSOLI, para los procesos de Compra Menores, resolvió lo siguiente:

PRIMERA RESOLUCIÓN: Los Miembros del Comité de Compras Menores de PROSOLI, aprobaron a unanimidad adjudicar el **ADQUISICION DE MATERIALES DE AIRES ACONDICIONADOS** para el Programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI) al oferente Comercial Toluca SRL, POR UN MONTO DE DOCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTO SETENTA Y TRES PESOS CON 72/100 (RD\$, 230,473.72) 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 siete (27) días del mes de junio del año dos mil diecinueve (2019).

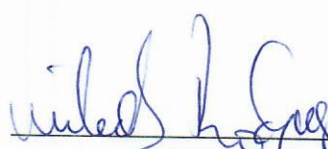
Por el Comité de Compras Menores de PROSOLI:



Licda. Ingrid Bergés de Battle
Directora Administrativa PROSOLI



Licda. Virginia D. Peña Pérez
Encargada de Compras PROSOLI



Miledis Rodriguez
Analista de compras



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2019-CMC-0310

No. Documento: PROSOLI-06-2019-836-CC

Fecha:	27	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: ADQUISICION DE MATERIALES DE AIRES ACONDICIONADOS.

Monto Total
Proceso: 230,473.72

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>
2.2.7.2.01	<u>Mantenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Oficina.</u>	<u>250,000.00</u>
Total		<u>250,000.00</u>

El monto de:

<u>Número de Compromiso</u>	<u>Fecha de Compromiso</u>	<u>Monto de Compromiso</u>
-	<u>27-06-2019</u>	<u>230,473.72</u>


Autorizado por:



Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2019-01152

Descripción: **ADQUISICION DE MATERIALES DE AIRES ACONDICIONADOS SOLICITANTE: RUTH VILLAR**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Comercial Tolusa, SRL**

RNC: **131766455**

Nombre Comercial: **Comercial Tolusa, SRL**

Domicilio Comercial: **Santo Tomas de Aquino, 10204 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-684-7071**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **230,473.72**

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	40101602	VASCOSEL 7/8	10.00	UD	115.00	1,150.00		207.00	0.00	1,357.00
2	40101602	VASCOSEL 3/8	20.00	UD	75.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

al talis

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	4010160 2	BREAKER MODULAR DE 30 AMP	5.00	UD	347.46	1,737.30		312.71	0.00	2,050.01
4	4010160 2	BREAKER MODULAR DE 40 AMP	5.00	UD	385.60	1,928.00		347.04	0.00	2,275.04
5	4010160 2	CAPACITOR DE 45 MICROFALARIO S	15.00	UD	194.92	2,923.80		526.28	0.00	3,450.08
6	4010160 2	CAPACITOR DE 35 MICROFALARIO S,300 VOLTIOS O MAS	15.00	UD	180.00	2,700.00		486.00	0.00	3,186.00
7	4010160 2	CAPACITOR DE 40 MICROFALARIO S 300 VOLTIOS O MAS	15.00	UD	240.00	3,600.00		648.00	0.00	4,248.00
8	4010160 2	CAPACITADO R DE 55 MICROFALARIO S 300VOLTIOS O MAS	15.00	UD	280.00	4,200.00		756.00	0.00	4,956.00
9	4010160 2	CAPACITADO R DE 65 MICROFALARIO 300 VOLTIOS O MAS	12.00	UD	310.00	3,720.00		669.60	0.00	4,389.60
10	4010160 2	CAPACITADO R DE FAN DE 2.5 300 VOLTIOS O MAS	10.00	UD	60.00	600.00		108.00	0.00	708.00
11	4010160 2	CAPACITADO R DE FAN DE 2.5 300 VOLTIOS O MAS	15.00	UD	260.00	3,900.00		702.00	0.00	4,602.00
12	4010160 2	CAPACITADO R DE FAN 4.5 300 VOLTIOS O MAS	30.00	UD	95.00	2,850.00		513.00	0.00	3,363.00
13	4010160 2	CINTA PARA EMBELLECEER TUBERIAS	10.00	UD	115.00	1,150.00		207.00	0.00	1,357.00
14	4010160 2	CINTA ALUMINIO 3P	10.00	UD	355.93	3,559.30		640.67	0.00	4,199.97
15	4010160 2	COI DE 220 VOLT A 24 AMP	10.00	UD	3,177.97	31,779.70		5,720.35	0.00	37,500.05
16	4010160 2	CONTACTOR BOBINA 220- 230 VAC 30 AMP	15.00	UD	288.13	4,321.95		777.95	0.00	5,099.90
17	4010160 2	CONTACTOR BOBINA 220- 230 VAC 50	10.00	UD	1,652.54	16,525.40		2,974.57	0.00	19,499.97

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
		AMP								
18	4010160 2	CONTACTOR BOBINA 24 VAC 40 AMP	10.00	UD	271.19	2,711.90		488.14	0.00	3,200.04
19	4010160 2	CONTACTOR BOBINA 24 VAC 60 AMP	10.00	UD	1,093.22	10,932.20		1,967.80	0.00	12,900.00
20	4010160 2	KITS DE INSTALACION DE TUBERIA 1/4 -1/2	15.00	UD	1,220.33	18,304.95		3,294.89	0.00	21,599.84
21	4010160 2	KITS DE INSTALACION DE TUBERIA 1/4-3/8	10.00	UD	1,016.95	10,169.50		1,830.51	0.00	12,000.01
22	4010160 2	KITS DE AIRES ACONDICIONAD OS	10.00	UD	1,271.18	12,711.80		2,288.12	0.00	14,999.92
23	4010160 2	FREON 410	2.00	UD	6,355.93	12,711.86		2,288.13	0.00	14,999.99
24	4010160 2	PALOMETA PARA AIRE ACONDICIONAD O	10.00	UD	932.20	9,322.00		1,677.96	0.00	10,999.96
25	4010160 2	TAPE 3M VINIL	5.00	UD	610.17	3,050.85		549.15	0.00	3,600.00
26	4010160 2	TARUGOS DE PLOMO	15.00	UD	60.00	900.00		162.00	0.00	1,062.00
27	4010160 2	TERMINALES DE CLAVIJA HEMBRA	20.00	UD	15.00	300.00		54.00	0.00	354.00
28	4010160 2	TERMINALES DE OJITO PARA ALAMBRE 12	15.00	UD	27.00	405.00		72.90	0.00	477.90
29	4010160 2	TERMINALES DE OJITO PARA ALAMBRE 14	15.00	UD	35.00	525.00		94.50	0.00	619.50
30	4010160 2	TIME DELAY	10.00	UD	305.00	3,050.00		549.00	0.00	3,599.00
31	4010160 2	TUBERIA DE COBRE	10.00	UD	1,991.52	19,915.20		3,584.74	0.00	23,499.94
32	4010160 2	TUBO PVC DE 3/4 DE PRESION	5.00	UD	432.20	2,161.00		388.98	0.00	2,549.98

Subtotal RD\$	195,316.71
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	35,157.01

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	230,473.72

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
22	KITS DE AIRES ACONDICIONADOS	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	10.00	27/06/2019 03:00:00 p.m.
21	KITS DE INSTALACION DE TUBERIA 1/4-3/8	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	10.00	27/06/2019 03:00:00 p.m.
24	PALOMETA PARA AIRE ACONDICIONADO	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	10.00	27/06/2019 03:00:00 p.m.
23	FREON 410	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	2.00	27/06/2019 03:00:00 p.m.
18	CONTACTOR BOBINA 24 VAC 40 AMP	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	10.00	27/06/2019 03:00:00 p.m.
17	CONTACTOR BOBINA 220-230 VAC 50 AMP	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	10.00	27/06/2019 03:00:00 p.m.
20	KITS DE INSTALACION DE TUBERIA 1/4 -1/2	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	15.00	27/06/2019 03:00:00 p.m.
19	CONTACTOR BOBINA 24 VAC 60 AMP	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	10.00	27/06/2019 03:00:00 p.m.
30	TIME DELAY	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	10.00	27/06/2019 03:00:00 p.m.
29	TERMINALES DE OJITO PARA ALAMBRE 14	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	15.00	27/06/2019 03:00:00 p.m.
32	TUBO PVC DE 3/4 DE PRESION	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	5.00	27/06/2019 03:00:00 p.m.
31	TUBERIA DE COBRE	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	10.00	27/06/2019 03:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Borge

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
26	TARUGOS DE PLOMO	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	15.00	27/06/2019 03:00:00 p.m.
25	TAPE 3M VINIL	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	5.00	27/06/2019 03:00:00 p.m.
28	TERMINALES DE OJITO PARA ALAMBRE 12	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	15.00	27/06/2019 03:00:00 p.m.
27	TERMINALES DE CLAVIJA HEMBRA	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	20.00	27/06/2019 03:00:00 p.m.
6	CAPACITOR DE 35 MICROFALARIOS ,300 VOLTIOS O MAS	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	15.00	27/06/2019 03:00:00 p.m.
5	CAPACITOR DE 45 MICROFALARIOS	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	15.00	27/06/2019 03:00:00 p.m.
8	CAPACITADOR DE 55 MICROFALARIOS 300VOLTIOS O MAS	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	15.00	27/06/2019 03:00:00 p.m.
7	CAPACITOR DE 40 MICROFALARIOS 300 VOLTIOS O MAS	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	15.00	27/06/2019 03:00:00 p.m.
2	VASCOSEL 3/8	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	20.00	27/06/2019 03:00:00 p.m.
1	VASCOSEL 7/8	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	10.00	27/06/2019 03:00:00 p.m.
4	BREAKER MODULAR DE 40 AMP	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	5.00	27/06/2019 03:00:00 p.m.
3	BREAKER MODULAR DE 30 AMP	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	5.00	27/06/2019 03:00:00 p.m.
14	CINTA ALUMINIO 3P	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	10.00	27/06/2019 03:00:00 p.m.
13	CINTA PARA EMBELLECEER TUBERIAS	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	10.00	27/06/2019 03:00:00 p.m.
16	CONTACTOR BOBINA 220-	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	15.00	27/06/2019

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	230 VAC 30 AMP			03:00:00 p.m.
15	COI DE 220 VOLT A 24 AMP	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	10.00	27/06/2019 03:00:00 p.m.
10	CAPACITADOR DE FAN DE 2.5 300 VOLTIOS O MAS	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	10.00	27/06/2019 03:00:00 p.m.
9	CAPACITADOR DE 65 MICROFALARIO 300 VOLTIOS O MAS	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	12.00	27/06/2019 03:00:00 p.m.
12	CAPACITADOR DE FAN 4.5 300 VOLTIOS O MAS	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	30.00	27/06/2019 03:00:00 p.m.
11	CAPACITADOR DE FAN DE 2.5 300 VOLTIOS O MAS	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	15.00	27/06/2019 03:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

ADQUISICION DE MATERIALES DE AIRES ACONDICIONADOS SOLICITANTE: RUTH VILLAR

En fecha **27/06/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0310**, denominado **ADQUISICION DE MATERIALES DE AIRES ACONDICIONADOS SOLICITANTE: RUTH VILLAR**, 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
1	Comercial Tolusa, SRL	Oferta/ Comercial Tolusa_EXT		100.000000

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

- a) Comercial Tolusa, SRL

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

- a) -