



*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 EDUCATIVOS PARA EL PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD (PROSOLI-DA-CM-2019-0327).

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 tramaría para el Programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI) (PROSOLI-DAF-CM-2019-0327).

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	Impresos ,papeleria potosi	Oferta externa	RD\$210,864.82	

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 EDUCATIVOS para el Programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI) al oferente PAPELERIA POTOSI SRL, POR UN MONTO DE DOCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS CON 82/100 (RD\$, 210,864.82) 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 seis (26) días del mes de junio del año dos mil diecinueve (2019).

Por el Comité de Compras Menores de PROSOLI:

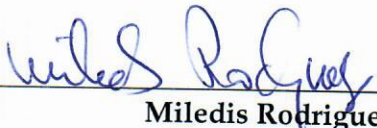


Licda. Ingrid Bergés de Battle
Directora Administrativa PROSOLI



Licda. Virginia D. Peña Pérez
Encargada de Compras PROSOLI





Miledis Rodríguez
Analista de compras



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente:

(Portal Transaccional) 2019-CM-0327

Fecha:

27	06	2019
DD	MM	AAAA

No. Documento:

PROSOLI-27-2019-0864-CC

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 EDUCATIVOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS

Monto Total

210,864.82

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 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>
2.3.9.2.01	<u>UTILES DE ESCRITORIO ,OFICINA E INFORMATICA</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>27-05-2019</u>	<u>210,864.82</u>


Autorizado por:

Santo Domingo, D.R.

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2019-0327

Fecha de emisión: 26/06/2019

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2019-01148

Descripción: **ADQUISICION DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTO**
SOLICITANTE : CARMENCITA SANTANA ,FLAVIA ROSARIO ,CAROLINA GORDILLO

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Impresos Papeleria Potosi, SRL**

RNC: **130685843**

Nombre Comercial: **Impresos Papeleria Potosi, SRL**

Domicilio Comercial: **San Francisco de Macoris, 1-B, 10202 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-476-7843**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **210,864.82** ✓

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	6010140 2	CAJAS DE MASILLA 4/1	4.00	UD	80.00	320.00		0.00	57.60	377.60
2	6010140 2	CAJAS DE FOLDERS DE COLORES	2.00	UD	585.00	1,170.00		0.00	210.60	1,380.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido

01/07/19

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
3	6010140 2	CAJA DE PORTA GAFETA 50/1	1.00	UD	1,050.00	1,050.00		0.00	189.00	1,239.00
4	6010140 2	CAJA DE GOMITA FINA 100/1	1.00	UD	4,000.00	4,000.00		0.00	720.00	4,720.00
5	6010140 2	CAJA DE GOMITA ANCHA 100/1	1.00	UD	2,500.00	2,500.00		0.00	450.00	2,950.00
6	6010140 2	CAJAS DE LAPIZ NO 2	3.00	UD	100.00	300.00		0.00	54.00	354.00
7	6010140 2	PAQUETES DE PAPEL TRITURADO GRANDE	3.00	UD	95.00	285.00		0.00	51.30	336.30
8	6010140 2	ROLLOS AUTO DE COLORES	2.00	UD	105.00	210.00		0.00	37.80	247.80
9	6010140 2	CAJAS DE GLOBOS NO 9 SURTIDOS 144/1	4.00	CAJ	360.00	1,440.00		0.00	259.20	1,699.20
10	6010140 2	TEMPERAS 6/1	6.00	UD	115.00	690.00		0.00	124.20	814.20
11	6010140 2	PISTOLAS DE SILICONA PEQUENA	5.00	UD	175.00	875.00		0.00	157.50	1,032.50
12	6010140 2	PAQUETES DE VELA DE SILICONA	5.00	PAQ	120.00	600.00		0.00	108.00	708.00
13	6010140 2	IMANES PEQUENOS	24.00	UD	25.00	600.00		0.00	108.00	708.00
14	6010140 2	ROLLOS DE HILO	3.00	UD	550.00	1,650.00		0.00	297.00	1,947.00
15	6010140 2	AGUJETAS	12.00	UD	22.00	264.00		0.00	47.52	311.52
16	6010140 2	BROCHAS MEDIANAS	6.00	UD	65.00	390.00		0.00	70.20	460.20
17	6010140 2	HOJAS DE PAPEL MANTEQUILLA DE COLORES	12.00	UD	35.00	420.00		0.00	75.60	495.60
18	6010140 2	CAJA DE SILICONA 100 MM	1.00	UD	780.00	780.00		0.00	140.40	920.40
19	6010140 2	PAQUETE DE BOTONES PLATEADO Y DORADO 25/1	4.00	PAQ	250.00	1,000.00		0.00	180.00	1,180.00
20	6010140 2	HILO DE LANA BLANCO, ROJO, MARON, Y AZUL	4.00	UD	25.00	100.00		0.00	18.00	118.00
21	6010140 2	ESTUCHE PINCELES TAMANO 12/1	4.00	UD	215.00	860.00		0.00	154.80	1,014.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lic. Ingrid Bergés
Firma

Nombre y Apellido



Virginia Peña
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
22	6010140 2	POTES DE PINTURA PARA CRISTAL COLORES MIXTOS	3.00	UD	185.00	555.00		0.00	99.90	654.90
23	6010140 2	YARDA DE TELA DE YUTE	10.00	YD	225.00	2,250.00		0.00	405.00	2,655.00
24	6010140 2	TANQUES DE GAS DE ELIO CON SUS ACCESORIOS	1.00	UD	3,150.00	3,150.00		0.00	567.00	3,717.00
25	6010140 2	POMPONES BRILLANTES PARA MANUALIDADE S	4.00	UD	55.00	220.00		0.00	39.60	259.60
26	6010140 2	POMPONES	4.00	UD	60.00	240.00		0.00	43.20	283.20
27	6010140 2	ROLLOS DE AUTO ADHESIVO	2.00	UD	150.00	300.00		0.00	54.00	354.00
28	6010140 2	TIJERAS SIN PUNTA 5 PULGADAS	300.00	UD	65.00	19,500.00		0.00	3,510.00	23,010.00
29	6010140 2	CREYONES PUNTA FINA COLORES MIXTOS	75.00	UD	45.00	3,375.00		0.00	607.50	3,982.50
30	6010140 2	CAJAS DE CREYOLA 12/1	75.00	UD	25.00	1,875.00		0.00	337.50	2,212.50
31	6010140 2	LIBRETAS DE PAPEL CONSTRUCCION	20.00	UD	125.00	2,500.00		0.00	450.00	2,950.00
32	6010140 2	CAJAS DE LAPIZ 24/1	6.00	UD	225.00	1,350.00		0.00	243.00	1,593.00
33	6010140 2	PIZARRA DE CORCHO 24X CUARTE	15.00	UD	900.00	13,500.00		0.00	2,430.00	15,930.00
34	6010140 2	BORRADORE S DE PIZARRA MAGICA	6.00	UD	45.00	270.00		0.00	48.60	318.60
35	6010140 2	CARTULINA DE COLORES MIXTOS FUERTE Y SUAVE	60.00	UD	25.00	1,500.00		0.00	270.00	1,770.00
36	6010140 2	CAJAS DE LAPIZ DE CERA 244 CRAYOLA	36.00	UD	300.00	10,800.00		0.00	1,944.00	12,744.00
37	6010140 2	VASOS DE MASILLA PLAY DOH	10.00	UD	85.00	850.00		0.00	153.00	1,003.00
38	6010140 2	LIBROS DE CUENTOS POEMAS FABULAS Y	18.00	UD	295.00	5,310.00		0.00	955.80	6,265.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma
Virgilio 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
		OTROS COLECCION MIS PRIMEROS CUENTO								
39	6010140 2	MIS PRIMERAS POESIAS Y MAS	18.00	UD	550.00	9,900.00		0.00	1,782.00	11,682.00
40	6010140 2	CARTELES DE TIEMPO FELIZ CUMPLEAÑOS ,CALENDARIO POSTER T BORDE	15.00	UD	1,750.00	26,250.00		0.00	4,725.00	30,975.00
41	6010140 2	CASA DE NINAS CON SUS ACCESORIOS Y JUEGOS DE COCINA Y MUÑECAS ADICIONALES	3.00	UD	9,500.00	28,500.00		0.00	5,130.00	33,630.00
42	6010140 2	RELOJES PARA AULA	10.00	UD	765.00	7,650.00		0.00	1,377.00	9,027.00
43	6010140 2	PELOTAS SENSORIALES DIFERENTES TAMAÑOS	30.00	UD	645.00	19,350.00		0.00	3,483.00	22,833.00

Subtotal RD\$	178,699.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	32,165.82
Total RD\$	210,864.82

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
29	CREYONES PUNTA FINA	Edificio San Rafael DO	75.00	30/08/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido



[Firma]
Virgilio Peña

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	COLORES MIXTOS			
28	TIJERAS SIN PUNTA 5 PULGADAS	Edificio San Rafael DO	300.00	30/08/2019 10:00:00 a.m.
30	CAJAS DE CREYOLA 12/1	Edificio San Rafael DO	75.00	30/08/2019 10:00:00 a.m.
32	CAJAS DE LAPIZ 24/1	Edificio San Rafael DO	6.00	30/08/2019 10:00:00 a.m.
31	LIBRETAS DE PAPEL CONSTRUCCION	Edificio San Rafael DO	20.00	30/08/2019 10:00:00 a.m.
24	TANQUES DE GAS DE ELIO CON SUS ACCESORIOS	Edificio San Rafael DO	1.00	30/08/2019 10:00:00 a.m.
23	YARDA DE TELA DE YUTE	Edificio San Rafael DO	10.00	30/08/2019 10:00:00 a.m.
25	POMPONES BRILLANTES PARA MANUALIDADES	Edificio San Rafael DO	4.00	30/08/2019 10:00:00 a.m.
27	ROLLOS DE AUTO ADHESIVO	Edificio San Rafael DO	2.00	30/08/2019 10:00:00 a.m.
26	POMPONES	Edificio San Rafael DO	4.00	30/08/2019 10:00:00 a.m.
33	PIZARRA DE CORCHO 24X CUARTE	Edificio San Rafael DO	15.00	30/08/2019 10:00:00 a.m.
40	CARTELES DE TIEMPO FELIZ CUMPLEAÑOS ,CALENDARIO POSTER T BORDE	Edificio San Rafael DO	15.00	30/08/2019 10:00:00 a.m.
39	MIS PRIMERAS POESIAS Y MAS	Edificio San Rafael DO	18.00	30/08/2019 10:00:00 a.m.
41	CASA DE NINAS CON SUS ACCESORIOS Y JUEGOS DE COCINA Y MUÑECAS ADICIONALES	Edificio San Rafael DO	3.00	30/08/2019 10:00:00 a.m.
43	PELOTAS SENSORIALES DIFERENTES TAMAÑOS	Edificio San Rafael DO	30.00	30/08/2019 10:00:00 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
42	RELOJES PARA AULA	Edificio San Rafael DO	10.00	30/08/2019 10:00:00 a.m.
35	CARTULINA DE COLORES MIXTOS FUERTE Y SUAVE	Edificio San Rafael DO	60.00	30/08/2019 10:00:00 a.m.
34	BORRADORES DE PIZARRA MAGICA	Edificio San Rafael DO	6.00	30/08/2019 10:00:00 a.m.
36	CAJAS DE LAPIZ DE CERA 244 CRAYOLA	Edificio San Rafael DO	36.00	30/08/2019 10:00:00 a.m.
38	LIBROS DE CUENTOS POEMAS FABULAS Y OTROS COLECCION MIS PRIMEROS CUENTO	Edificio San Rafael DO	18.00	30/08/2019 10:00:00 a.m.
37	VASOS DE MASILLA PLAY DOH	Edificio San Rafael DO	10.00	30/08/2019 10:00:00 a.m.
7	PAQUETES DE PAPEL TRITURADO GRANDE	Edificio San Rafael DO	3.00	30/08/2019 10:00:00 a.m.
6	CAJAS DE LAPIZ NO 2	Edificio San Rafael DO	3.00	30/08/2019 10:00:00 a.m.
8	ROLLOS AUTO DE COLORES	Edificio San Rafael DO	2.00	30/08/2019 10:00:00 a.m.
10	TEMPERAS 6/1	Edificio San Rafael DO	6.00	30/08/2019 10:00:00 a.m.
9	CAJAS DE GLOBOS NO 9 SURTIDOS 144/1	Edificio San Rafael DO	4.00	30/08/2019 10:00:00 a.m.
2	CAJAS DE FOLDERS DE COLORES	Edificio San Rafael DO	2.00	30/08/2019 10:00:00 a.m.
1	CAJAS DE MASILLA 4/1	Edificio San Rafael DO	4.00	30/08/2019 10:00:00 a.m.
3	CAJA DE PORTA GAFETA 50/1	Edificio San Rafael DO	1.00	30/08/2019 10:00:00 a.m.
5	CAJA DE GOMITA ANCHA 100/1	Edificio San Rafael DO	1.00	30/08/2019 10:00:00 a.m.
4	CAJA DE GOMITA FINA 100/1	Edificio San Rafael DO	1.00	30/08/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Virginia Peña

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
11	PISTOLAS DE SILICONA PEQUENA	Edificio San Rafael DO	5.00	30/08/2019 10:00:00 a.m.
19	PAQUETE DE BOTONES PLATEADO Y DORADO 25/1	Edificio San Rafael DO	4.00	30/08/2019 10:00:00 a.m.
18	CAJA DE SILICONA 100 MM	Edificio San Rafael DO	1.00	30/08/2019 10:00:00 a.m.
20	HILO DE LANA BLANCO, ROJO, MARON, Y AZUL	Edificio San Rafael DO	4.00	30/08/2019 10:00:00 a.m.
22	POTES DE PINTURA PARA CRISTAL COLORES MIXTOS	Edificio San Rafael DO	3.00	30/08/2019 10:00:00 a.m.
21	ESTUCHE PINCELES TAMANO 12/1	Edificio San Rafael DO	1.00	30/08/2019 10:00:00 a.m.
13	IMANES PEQUENOS	Edificio San Rafael DO	24.00	30/08/2019 10:00:00 a.m.
12	PAQUETES DE VELA DE SILICONA	Edificio San Rafael DO	5.00	30/08/2019 10:00:00 a.m.
14	ROLLOS DE HILO	Edificio San Rafael DO	3.00	30/08/2019 10:00:00 a.m.
17	HOJAS DE PAPEL MANTEQUILLA DE COLORES	Edificio San Rafael DO	12.00	30/08/2019 10:00:00 a.m.
15	AGUJETAS	Edificio San Rafael DO	6.00	30/08/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Bergés

Firma

Nombre y Apellido

Virginia Peña



INFORME FINAL

ADQUISICION DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTO SOLICITANTE : CARMENCITA SANTANA ,FLAVIA ROSARIO ,CAROLINA GORDILLO

En fecha **26/06/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0327**, denominado **ADQUISICION DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTO SOLICITANTE : CARMENCITA SANTANA ,FLAVIA ROSARIO ,CAROLINA GORDILLO**, 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	Impresos Papeleria Potosi, SRL	130685843_EXT		100.000000

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

- a) Impresos Papeleria Potosi, SRL

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

- a) -