



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 ACCESORIOS TECNOLOGICOS PARA EL PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD (PROSOLI-DA-CM-2019-0265).

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veinticinco (25) 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 **Adq. de accesorios tecnologicos** para el Programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI) (PROSOLI-DAF-CM-2019-0265).

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	Mister Toner, SRL	Presentó Oferta Externa.	RD\$ 225,527.50	
2	Compu-Office Dominicana	Presentó Oferta Externa.	RD\$220,014.30	

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

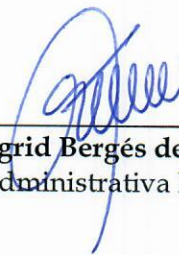
PRIMERA RESOLUCIÓN: Los Miembros del Comité de Compras Menores de PROSOLI, aprobaron a unanimidad adjudicar la Adquisición de Mochilas para el Programa Progresando

con Solidaridad (PROSOLI) al oferente: Mister Toner por un monto de doscientos veinticinco mil, quinientos veintisiete pesos con cincuenta centavos (RD\$225,527.50)

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 veinticinco (25) días del mes de junio del año dos mil diecinueve (2019).

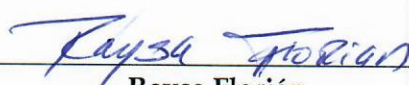
Por el Comité de Compras Menores de PROSOLI:



Licda. Ingrid Bergés de Battle
Directora Administrativa PROSOLI



Licda. Virginia D. Peña Pérez
Encargada de Compras PROSOLI



Raysa Florián
Analista



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	27	06	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2019-CMC-0265

No. Documento: PROSOLI-06-2019-711-CC

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud adquisición de accesorios tecnológicos

Monto Total 225,527.50

Proceso:

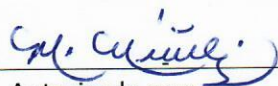
Moneda: PESOS DOMINICANOS

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	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2019
2.3.9.2.01	Útiles de Escritorio, Oficina e Informática	<u>250,000.00</u>
Total		<u>250,000.00</u>

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	<u>27-06-2019</u>	<u>225,527.50</u>


Autorizado por:



No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2019-0265

Fecha de emisión: 27/06/2019

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-01163** ✓

Descripción: **Solicitud adquisición de accesorios tecnológicos. Solciitante: Jean Carlos Jimenez**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Mister Toner, SRL**

RNC: **131647898**

Nombre Comercial: **Mister Toner, SRL**

Domicilio Comercial: **Central, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-807-5474**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **225,527.50**

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	4320180 3	Toalla microfibras	5.00	UD	290.00	1,450.00		261.00	0.00	1,711.00
2	4320180 3	Disco duro Sata Laptop 500GB	10.00	UD	4,670.00	46,700.00		8,406.00	0.00	55,106.00
3	4320200 5	Disco duro sata	10.00	UD	2,401.00	24,010.00		4,321.80	0.00	28,331.80

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
		CPU- 500 GB								
4	43201808	Tarjeta WIFU PCI expres	10.00	UD	2,800.00	28,000.00		5,040.00	0.00	33,040.00
5	43201808	CEntury duster gas comprimido quita	50.00	UD	155.00	7,750.00		1,395.00	0.00	9,145.00
6	43201808	Antec advance 3x strength cleaning	72.00	UD	318.00	22,896.00		4,121.28	0.00	27,017.28
7	43201808	Disco duro de 2TB	1.00	UD	50.00	50.00		9.00	0.00	59.00
8	43201808	Etiquetadora electrónica	1.00	UD	24.00	24.00		4.32	0.00	28.32
9	43201808	Mochilas para laptop (resp: Delvin Quezada)	5.00	UD	990.00	4,950.00		891.00	0.00	5,841.00
10	43201808	Pantalla de proyección portátil (resp: Mercedes Jerez)	2.00	UD	70.00	140.00		25.20	0.00	165.20
11	43201808	Proyector (resp: Mercedes Jerez)	2.00	UD	26,200.00	52,400.00		9,432.00	0.00	61,832.00
12	43201808	Memoria USB 16 GB (resp: Nieves Peguero)	3.00	UD	310.00	930.00		167.40	0.00	1,097.40
13	43201808	Memoria USB flas 64GB (resp: Carmencita Santana)	2.00	UD	770.00	1,540.00		277.20	0.00	1,817.20
14	43201808	Maquina de perforadora de 3 hoyos (resp: Carmencita Santana)	1.00	UD	285.00	285.00		51.30	0.00	336.30

Subtotal RD\$	191,125.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	34,402.50
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	225,527.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
10	Pantalla de proyección portátil (resp: Mercedes Jerez)	C/Leopoldo Navarro CIBAO NORTE DO	2.00	28/06/2019 04:00:00 p.m.
9	Mochilas para laptop (resp: Delvin Quezada)	C/Leopoldo Navarro CIBAO NORTE DO	5.00	28/06/2019 04:00:00 p.m.
8	Etiquetadora electrónica	C/Leopoldo Navarro CIBAO NORTE DO	1.00	28/06/2019 04:00:00 p.m.
11	Proyector (resp: Mercedes Jerez)	C/Leopoldo Navarro CIBAO NORTE DO	2.00	28/06/2019 04:00:00 p.m.
14	Maquina de perforadora de 3 hoyos (resp: Carmencita Santana)	C/Leopoldo Navarro CIBAO NORTE DO	1.00	28/06/2019 04:00:00 p.m.
13	Memoria USB flas 64GB (resp: Carmencita Santana)	C/Leopoldo Navarro CIBAO NORTE DO	2.00	28/06/2019 04:00:00 p.m.
12	Memoria USB 16 GB (resp: Nieves Peguero)	C/Leopoldo Navarro CIBAO NORTE DO	3.00	28/06/2019 04:00:00 p.m.
3	Disco duro sata CPU- 500 GB	C/Leopoldo Navarro CIBAO NORTE DO	10.00	28/06/2019 04:00:00 p.m.
2	Disco duro Sata Laptop 500GB	C/Leopoldo Navarro CIBAO NORTE DO	10.00	28/06/2019 04:00:00 p.m.
1	Toalla microfibras	C/Leopoldo Navarro CIBAO NORTE DO	5.00	28/06/2019 04:00:00 p.m.
4	Tarjeta WIFU PCI expres	C/Leopoldo Navarro CIBAO NORTE DO	10.00	28/06/2019 04:00:00 p.m.
7	Disco duro de 2TB	C/Leopoldo Navarro CIBAO NORTE DO	1.00	28/06/2019 04:00:00 p.m.
6	Antec advance 3x strength cleaning	C/Leopoldo Navarro CIBAO NORTE DO	72.00	28/06/2019 04:00:00 p.m.
5	CEntury duster gas comprimido quita	C/Leopoldo Navarro CIBAO NORTE DO	50.00	28/06/2019 04:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Berge's

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud adquisición de accesorios tecnológicos

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-2019-0265**, denominado **Solicitud adquisición de accesorios tecnológicos**, 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	Compu-Office Dominicana, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0265		95.000000
1	Mister Toner, SRL	Oferta/ Mister toner_EXT		100.000000

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

- a) Mister Toner, SRL
- b) Compu-Office Dominicana, SRL

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

- a) -