



Gabinete de Coordinación de la Política Social
Programa Progresando con Solidaridad
“Año de la Innovación y la Competitividad”



ACTA DEL COMITÉ DE COMPRAS MENORES CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE SELECCIÓN POR COMPRA MENOR PARA LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACEN PARA PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD (PROSOLI-DA-CM-2019-0261).

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veinte y un (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; Maria Lidia Ureña, dominicano/a, mayor de edad, provisto/a de la cédula de identidad y electoral Núm. 223-0090158-8 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 artículos de limpieza para stock de almacén para el Programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI) (PROSOLI-DAF-CM-2019-0261).

NUMERO DE LA OFERTA	OFERENTE	OFERTA	MONTO	OBSERVACIONES
1	CASA JARABACOA	Oferta Portal Transaccional	RD\$ 308,579.18	Se adjudicó de forma parcial de conformidad con el informe de evaluación de muestras.
2	ENERLIM	Oferta Externa	RD\$ 463,043.80	Se adjudicó de forma parcial de conformidad con el informe de evaluación de muestras.
3	PROVESOL	Oferta Portal Transaccional	RD\$ 461,751.70	Se adjudicó de forma parcial de conformidad con el informe de evaluación de muestras.
4	GTG INDUSTRIAL	Oferta Portal Transaccional	RD\$ 443,507.11	Se adjudicó de forma parcial de conformidad con el informe de evaluación de muestras.
				Se adjudicó de forma parcial

5	PROLIMDES	Oferta Portal Transaccional	RD\$ 269,116.70	de conformidad con el informe de evaluación de muestras.
6	DISTRIBUIDORA SITEBE	Oferta Externa	RD\$ 459,521.50	Se adjudicó de forma parcial de conformidad con el informe de evaluación de muestras.
7	OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS	Oferta Portal Transaccional	RD\$ 411,466.00	
8	NUNCHI COMERCIAL	Oferta Externa	RD\$ 189,236.66	

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:

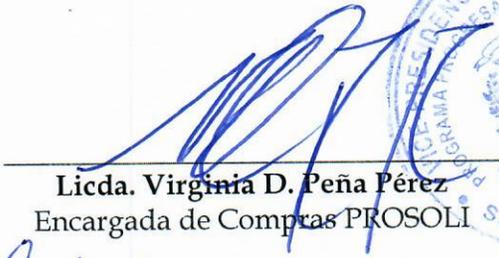
PRIMERA RESOLUCIÓN: Los Miembros del Comité de Compras Menores de PROSOLI, aprobaron a unanimidad adjudicar la adquisición de Artículos de Limpieza para stock de almacén para el Programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI) a los oferentes: PROLIMDES COMERCIAL POR UN MONTO DE: RD\$ 81,180.00, ENERLIM POR UN MONTO DE RD\$31,500.00, CASA JARABACOA POR UN MONTO DE RD\$85, 740.00, GTG INDUSTRIAL POR UN MONTO DE RD\$ 25,650.00, PROVESOL POR UN MONTO DE RD\$ 20,691.25, SITEBE ORIENTAL POR UN MONTO DE RD\$ 21,535.00. SIENDO UN MONTO GLOBAL DE: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON DIEZ CENTAVOS. (RD\$266,297.10), por entregar muestras acorde a las necesidades de la Institución, evaluada por el área correspondiente.

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 un (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


 Licda. Maria Lidia Ureña Sanchez
 Analista



[Handwritten signature]

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2019-0261

Fecha de emisión: 22/06/2019

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2019-01087

Descripción: **Solicitud de adquisición de artículos de limpieza para Stock de almacén. Solicitante: Héctor Encarnación**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Distribuidora Sitebe Oriental, SRL**

RNC: **130770999**

Nombre Comercial: **Distribuidora Sitebe Oriental, SRL**

Domicilio Comercial: **9, 11500 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-766-0150**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **21,535.00** ✓

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	4713150 1	Ambientador (desinfectante)	50.00	UD	365.00	18,250.00		3,285.00	0.00	21,535.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten signature]
Firma

Nombre y Apellido

25/06/19

[Handwritten signature]
Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	18,250.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	3,285.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	21,535.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Ambientador (desinfectante)	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	31/12/2019 04:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma 

Nombre y Apellido **Lic. Ingrid Bregés**

Firma 

Nombre y Apellido **Virginia Peña**

INFORME FINAL

Solicitud de adquisición de artículos de limpieza para Stock de almacén. Solicitante: Héctor Encarnación

En fecha **22/06/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0261**, denominado **Solicitud de adquisición de artículos de limpieza para Stock de almacén. Solicitante: Héctor Encarnación**, 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	Casa Jarabacoa, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0261		100.000000
4	Provesol Proveedores de Soluciones, SRL	Cotización:A00024		100.000000
6	Ofisol Suministros y Servicios, EIRL	COTIZACIÓN LIMPIEZA		100.000000
5	GTG Industrial, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0261		90.000000
2	Prolimdes Comercial, SRL	PPS 0261-PROLIMDES COMERCIAL		90.000000
3	Enerlim, SRL	Oferta Enerlim_EXT		100.000000
7	Distribuidora Sitebe Oriental, SRL	Distribuidora Sitebe_EXT		90.000000

PPS-DAF-CM-2019-0261

8	Nunchi Comercial, SRL	Oferta Nunchi comercial-_EXT		50.000000
---	-----------------------	------------------------------	--	-----------

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

- a) Casa Jarabacoa, SRL
- b) Prolimdes Comercial, SRL
- c) Enerlim, SRL
- d) Provesol Proveedores de Soluciones, SRL
- e) GTG Industrial, SRL
- f) Ofisol Suministros y Servicios, EIRL
- g) Distribuidora Sitebe Oriental, SRL
- h) Nunchi Comercial, SRL

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

- a) -

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2019-01082

Descripción: **Solicitud de adquisición de artículos de limpieza para Stock de almacén. Solicitante: Héctor Encarnación**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Casa Jarabacoa, SRL**

RNC: **130792641**

Nombre Comercial: **Casa Jarabacoa, SRL**

Domicilio Comercial: **Baltazar Alvarez, 10308 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-245-3735**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **101,174.20**

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
4	4713150 2	Cloro en galón	200.00	UD	55.00	11,000.00		1,980.00	0.00	12,980.00
8	4713160 5	Detergente en polvo (Saco de 30 lbs)	15.00	UD	593.25	8,898.75		1,601.78	0.00	10,500.53

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
9	47131608	Detergente (Paquete de 5 lbs)	30.00	UD	127.12	3,813.60		686.45	0.00	4,500.05
10	47131601	Escoba de Nylon	150.00	UD	110.00	16,500.00		2,970.00	0.00	19,470.00
12	47131603	Esponjas de fregar	150.00	UD	21.19	3,178.50		572.13	0.00	3,750.63
14	47131603	Jabón líquido de fregar (Galón)	30.00	UD	115.00	3,450.00		621.00	0.00	4,071.00
17	47131603	Lanillas en Yarda	100.00	UD	65.00	6,500.00		1,170.00	0.00	7,670.00
18	47131601	Limpia Cristal En Galón	40.00	UD	160.00	6,400.00		1,152.00	0.00	7,552.00
19	47131601	Manitas Limpas en Galón	40.00	UD	650.00	26,000.00		4,680.00	0.00	30,680.00

Subtotal RD\$	85,740.85
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	15,433.35
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	101,174.20

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
17	Lanillas en Yarda	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	31/12/2019 04:00:00 p.m.
14	Jabón líquido de fregar (Galón)	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	31/12/2019 04:00:00 p.m.
19	Manitas Limpas en Galón	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	40.00	31/12/2019 04:00:00 p.m.
18	Limpia Cristal En Galón	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	40.00	31/12/2019 04:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido


 Firma

 Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud de adquisición de artículos de limpieza para Stock de almacén. Solicitante: Héctor Encarnación

En fecha **22/06/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0261**, denominado **Solicitud de adquisición de artículos de limpieza para Stock de almacén. Solicitante: Héctor Encarnación**, 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	Casa Jarabacoa, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0261		100.000000
4	Provesol Proveedores de Soluciones, SRL	Cotización:A00024		100.000000
6	Ofisol Suministros y Servicios, EIRL	COTIZACIÓN LIMPIEZA		100.000000
5	GTG Industrial, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0261		90.000000
2	Prolimdes Comercial, SRL	PPS 0261-PROLIMDES COMERCIAL		90.000000
3	Enerlim, SRL	Oferta Enerlim_EXT		100.000000
7	Distribuidora Sitebe Oriental, SRL	Distribuidora Sitebe_EXT		90.000000

PPS-DAF-CM-2019-0261

8	Nunchi Comercial, SRL	Oferta Nunchi comercial-_EXT		50.000000
---	-----------------------	------------------------------	--	-----------

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

- a) Casa Jarabacoa, SRL
- b) Prolimdes Comercial, SRL
- c) Enerlim, SRL
- d) Provesol Proveedores de Soluciones, SRL
- e) GTG Industrial, SRL
- f) Ofisol Suministros y Servicios, EIRL
- g) Distribuidora Sitebe Oriental, SRL
- h) Nunchi Comercial, SRL

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

- a) -

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-01083**

Descripción: **Solicitud de adquisición de artículos de limpieza para Stock de almacén. Solicitante: Héctor Encarnación**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Provesol Proveedores de Soluciones, SRL**

RNC: **130989362**

Nombre Comercial: **Provesol Proveedores de Soluciones, SRL**

Domicilio Comercial: **21 Este, 10104 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-535-9377**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **24,415.97** ✓

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
7	47131604	Detergente en polvo (Paquete de 1 lbs)	50.00	UD	52.63	2,631.50		473.67	0.00	3,105.17
25	47131601	Suaper de limpieza	150.00	UD	120.40	18,060.00		3,250.80	0.00	21,310.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

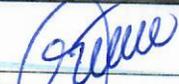
25/06/19

Subtotal RD\$	20,691.50
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	3,724.47
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	24,415.97

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
25	Suaper de limpieza	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	31/12/2019 05:00:00 p.m.
7	Detergente en polvo (Paquete de 1 lbs)	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	31/12/2019 05:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



 Firma


 Nombre y Apellido



 Firma


 Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud de adquisición de artículos de limpieza para Stock de almacén. Solicitante: Héctor Encarnación

En fecha **22/06/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0261**, denominado **Solicitud de adquisición de artículos de limpieza para Stock de almacén. Solicitante: Héctor Encarnación**, 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	Casa Jarabacoa, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0261		100.000000
4	Provesol Proveedores de Soluciones, SRL	Cotización:A00024		100.000000
6	Ofisol Suministros y Servicios, EIRL	COTIZACIÓN LIMPIEZA		100.000000
5	GTG Industrial, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0261		90.000000
2	Prolimdes Comercial, SRL	PPS 0261-PROLIMDES COMERCIAL		90.000000
3	Enerlim, SRL	Oferta Enerlim_EXT		100.000000
7	Distribuidora Sitebe Oriental, SRL	Distribuidora Sitebe_EXT		90.000000

PPS-DAF-CM-2019-0261

8	Nunchi Comercial, SRL	Oferta Nunchi comercial-_EXT		50.000000
---	-----------------------	------------------------------	--	-----------

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

- a) Casa Jarabacoa, SRL
- b) Prolimdes Comercial, SRL
- c) Enerlim, SRL
- d) Provesol Proveedores de Soluciones, SRL
- e) GTG Industrial, SRL
- f) Ofisol Suministros y Servicios, EIRL
- g) Distribuidora Sitebe Oriental, SRL
- h) Nunchi Comercial, SRL

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

- a) -

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2019-01084

Descripción: Solicitud de adquisición de artículos de limpieza para Stock de almacén. Solicitante: Héctor Encarnación

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: **GTG Industrial, SRL**

RNC: 130297118

Nombre Comercial: **GTG Industrial, SRL**

Domicilio Comercial: Interior, 10100 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-534-4140

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 30,267.00 ✓

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s//TBIS	Imp Moneda Orig s//TBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
11	4713160 4	Escobillas para inodoro	50.00	UD	89.00	4,450.00		801.00	0.00	5,251.00
13	4713150 2	Guantes de Limpieza	100.00	UD	54.00	5,400.00		972.00	0.00	6,372.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

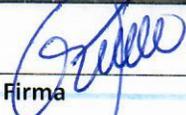
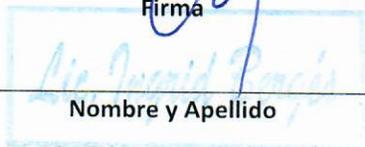
Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
21	4713160 1	Piedra ambientador de baño	100.00	UD	35.00	3,500.00		630.00	0.00	4,130.00
22	4713160 1	Piedra para tanque de inodoro	100.00	UD	60.00	6,000.00		1,080.00	0.00	7,080.00
26	4713160 1	Zafacones de escritorios	30.00	UD	210.00	6,300.00		1,134.00	0.00	7,434.00

Subtotal RD\$	25,650.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	4,617.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	30,267.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
22	Piedra para tanque de inodoro	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	31/12/2019 03:00:00 p.m.
26	Zafacones de escritorios	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	31/12/2019 03:00:00 p.m.
21	Piedra ambientador de baño	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	31/12/2019 03:00:00 p.m.
11	Escobillas para inodoro	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	31/12/2019 03:00:00 p.m.
13	Guantes de Limpieza	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	31/12/2019 03:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido


 Firma

 Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud de adquisición de artículos de limpieza para Stock de almacén. Solicitante: Héctor Encarnación

En fecha **22/06/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0261**, denominado **Solicitud de adquisición de artículos de limpieza para Stock de almacén. Solicitante: Héctor Encarnación**, 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	Casa Jarabacoa, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0261		100.000000
4	Provesol Proveedores de Soluciones, SRL	Cotización:A00024		100.000000
6	Ofisol Suministros y Servicios, EIRL	COTIZACIÓN LIMPIEZA		100.000000
5	GTG Industrial, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0261		90.000000
2	Prolimdes Comercial, SRL	PPS 0261-PROLIMDES COMERCIAL		90.000000
3	Enerlim, SRL	Oferta Enerlim_EXT		100.000000
7	Distribuidora Sitebe Oriental, SRL	Distribuidora Sitebe_EXT		90.000000

PPS-DAF-CM-2019-0261

8	Nunchi Comercial, SRL	Oferta Nunchi comercial-_EXT		50.000000
---	-----------------------	------------------------------	--	-----------

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

- a) Casa Jarabacoa, SRL
- b) Prolimdes Comercial, SRL
- c) Enerlim, SRL
- d) Provesol Proveedores de Soluciones, SRL
- e) GTG Industrial, SRL
- f) Ofisol Suministros y Servicios, EIRL
- g) Distribuidora Sitebe Oriental, SRL
- h) Nunchi Comercial, SRL

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

- a) -

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-01085**

Descripción: **Solicitud de adquisición de artículos de limpieza para Stock de almacén. Solicitante: Héctor Encarnación**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Prolimdes Comercial, SRL**

RNC: **131084362**

Nombre Comercial: **Prolimdes Comercial, SRL**

Domicilio Comercial: **A, Residencial Brisas Fresca, 11603 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-728-7676**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **95,792.40**

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
2	4713150 1	Ambientador en Spray	200.00	UD	55.00	11,000.00		1,980.00	0.00	12,980.00
5	4713160 3	Cubetas	30.00	UD	90.00	2,700.00		486.00	0.00	3,186.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

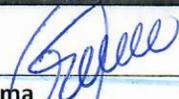
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
16	47131603	Insecticida	30.00	UD	180.00	5,400.00		972.00	0.00	6,372.00
20	47131601	Pala de recoger basura	24.00	UD	70.00	1,680.00		302.40	0.00	1,982.40
23	47131601	Pinespuma	50.00	UD	188.00	9,400.00		1,692.00	0.00	11,092.00
24	47131601	Spray aromáticos	100.00	UD	240.00	24,000.00		4,320.00	0.00	28,320.00
27	47131601	Tarro de jabón en pasta para fregar	150.00	UD	80.00	12,000.00		2,160.00	0.00	14,160.00
28	47131601	Zafacón para baño con tapa	30.00	UD	500.00	15,000.00		2,700.00	0.00	17,700.00

Subtotal RD\$	81,180.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	14,612.40
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	95,792.40

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
24	Spray aromáticos	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	31/12/2019 06:00:00 p.m.
23	Pinespuma	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	31/12/2019 06:00:00 p.m.
28	Zafacón para baño con tapa	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	31/12/2019 06:00:00 p.m.
27	Tarro de jabón en pasta para fregar	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	31/12/2019 06:00:00 p.m.
5	Cubetas	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	31/12/2019 06:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma 
 Lic. Ingrid Bergés
 Nombre y Apellido


 Firma 
 Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud de adquisición de artículos de limpieza para Stock de almacén. Solicitante: Héctor Encarnación

En fecha **22/06/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0261**, denominado **Solicitud de adquisición de artículos de limpieza para Stock de almacén. Solicitante: Héctor Encarnación**, 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	Casa Jarabacoa, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0261		100.000000
4	Provesol Proveedores de Soluciones, SRL	Cotización:A00024		100.000000
6	Ofisol Suministros y Servicios, EIRL	COTIZACIÓN LIMPIEZA		100.000000
5	GTG Industrial, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0261		90.000000
2	Prolimdes Comercial, SRL	PPS 0261-PROLIMDES COMERCIAL		90.000000
3	Enerlim, SRL	Oferta Enerlim_EXT		100.000000
7	Distribuidora Sitebe Oriental, SRL	Distribuidora Sitebe_EXT		90.000000

PPS-DAF-CM-2019-0261

8	Nunchi Comercial, SRL	Oferta Nunchi comercial-_EXT		50.000000
---	-----------------------	------------------------------	--	-----------

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

- a) Casa Jarabacoa, SRL
- b) Prolimdes Comercial, SRL
- c) Enerlim, SRL
- d) Provesol Proveedores de Soluciones, SRL
- e) GTG Industrial, SRL
- f) Ofisol Suministros y Servicios, EIRL
- g) Distribuidora Sitebe Oriental, SRL
- h) Nunchi Comercial, SRL

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

- a) -

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2019-0261

Fecha de emisión: 22/06/2019

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2019-01086

Descripción: Solicitud de adquisición de artículos de limpieza para Stock de almacén. Solicitante: Héctor Encarnación

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Enerlim, SRL

RNC: 130965562

Nombre Comercial: Enerlim, SRL

Domicilio Comercial: 5, 11704 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-563-3000

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 37,170.00

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
3	4713150 2	Brillo verde de fregar	150.00	UD	4.00	600.00		108.00	0.00	708.00
6	4713160 4	Desinfectante en galón	250.00	UD	90.00	22,500.00		4,050.00	0.00	26,550.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2019-0261

25/06/19

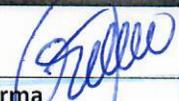
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
15	47131603	Jabón líquido de mano (Galón)	70.00	UD	120.00	8,400.00		1,512.00	0.00	9,912.00

Subtotal RD\$	31,500.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	5,670.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	37,170.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
15	Jabón líquido de mano (Galón)	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	70.00	31/12/2019 03:00:00 p.m.
3	Brillo verde de fregar	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	31/12/2019 06:00:00 p.m.
6	Desinfectante en galón	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	250.00	31/12/2019 06:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido


 Firma

 Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud de adquisición de artículos de limpieza para Stock de almacén. Solicitante: Héctor Encarnación

En fecha **22/06/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0261**, denominado **Solicitud de adquisición de artículos de limpieza para Stock de almacén. Solicitante: Héctor Encarnación**, 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	Casa Jarabacoa, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0261		100.000000
4	Provesol Proveedores de Soluciones, SRL	Cotización:A00024		100.000000
6	Ofisol Suministros y Servicios, EIRL	COTIZACIÓN LIMPIEZA		100.000000
5	GTG Industrial, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0261		90.000000
2	Prolimdes Comercial, SRL	PPS 0261-PROLIMDES COMERCIAL		90.000000
3	Enerlim, SRL	Oferta Enerlim_EXT		100.000000
7	Distribuidora Sitebe Oriental, SRL	Distribuidora Sitebe_EXT		90.000000

PPS-DAF-CM-2019-0261

8	Nunchi Comercial, SRL	Oferta Nunchi comercial-_EXT	50.000000
---	-----------------------	------------------------------	-----------

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

- a) Casa Jarabacoa, SRL
- b) Prolimdes Comercial, SRL
- c) Enerlim, SRL
- d) Provesol Proveedores de Soluciones, SRL
- e) GTG Industrial, SRL
- f) Ofisol Suministros y Servicios, EIRL
- g) Distribuidora Sitebe Oriental, SRL
- h) Nunchi Comercial, SRL

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

- a) -