



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	10	06	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

(Portal Transaccional) 2019-CMC-0307

No. Documento:

PROSOLI 06-2019-0576-AP

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso:

Adquisición de agua para uso del programa

Monto Total

300,000.00

Proceso:

Moneda:

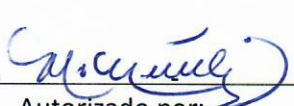
PESOS DOMINICANOS

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>
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	300,000.00
Total	-	

El monto de:

<u>Número de Preventivo</u>	<u>Fecha de Preventivo</u>	<u>Monto de Preventivo</u>
-	10-06-2019	300,000.00


Autorizado por:





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2019-0307

No. DOCUMENTO

PPS-DAF-CM-2019-0307

10 de Junio de 2019

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **0576**Objeto de la compra: **Adquisición de agua para uso del programa**Rubro: **Alimentos preparados y conservados**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	50202301	Adquisición de agua para uso del programa	ud	1	300,000.00	300,000.00
					Total:	300,000.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	12 de Junio de 2019

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 estas instituciones 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".

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.**DISTRIBUCIÓN Y COPIAS**Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

Lista de invitados 0307

Editar proceso x Procesos de la Unidad de Compra x +

DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS [DO] | https://portal.comprasdominicana.gob.do/DO1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?Profile... | Incógnito

UTC -4 13:56:19
Programa Progreso...

Procesos Contratos Proveedores Otras herramientas Menú Ir a Buscar...

Esitorio → Menú → Procesos de la Unidad de Compras → Proceso → Ver proceso

Id de página: 10004351 Ayuda

Audicada
REF: PPS-DAF-CM-2019-0307

Compras Menores
Presentación de ofertas
URS-Dpto. Administrativo
Equipos-CM / 08/06/2019 15:13
(UTC -4 horas)(UTC-04:00)
Georgetown, La Paz, Managua,
San Juan

00:00:00
HORAS MIN SEG

Proveedores

Buscar proveedores... Proveedores Todos

Proveedor (6480)	Contactos	Primera/Última Vista	Invitación directa (3)	Interesados (1)	Respondidos (2)
 AGUA ORIANA, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131202535	Phone: 809-957-0356		Si	-	-
 COMERCIAL DNW, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130938462	Phone: 809-699-2415 Fax: 849-852-7916 E-mail: comercialdnw01@gmail.com		Si	-	-
 PEDRO ANTONIO TINEO NUÑEZ / DISTRIBUIDORA ATLANTIC REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 00500328315	Phone: 809-866-3621		Si	-	-
 EDISON PEÑA REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 00113206924	Phone: 809-990-9090		-	-	-
 FATIMA ALEXANDRA DE LEON DE LA ROSA REPÚBLICA DOMINICANA	Phone: 829-603-3447		-	-	-

1:56 PM
6/27/2019



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 AGUA PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD (PROSOLI-DAF-CM-2019-0307).

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los doce (12) 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; **Johelyna P. Rodríguez Martínez**, dominicano/a, mayor de edad, provisto/a de la cédula de identidad y electoral Núm. 001-1786474-4 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 **Adquisición de agua para el Programa Progresando con Solidaridad** (PROSOLI) (PROSOLI-DAF-CM-2019-0307)

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	AGUA PLANETA AZUL	Presentó Oferta Externa	RD\$ 259,750.00	
2	GTG INDUSTRIAL, SRL	Presentó Oferta Portal Transaccional	RD\$ 269,850.00	

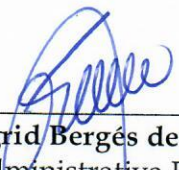
En ese sentido, el Comité de Compras y Contrataciones de PROSOLI, para los procesos de Compra Menores, resolvió lo siguiente:

PRIMERA RESOLUCIÓN: Los Miembros del Comité de Compras Menores de PROSOLI, aprobaron a unanimidad adjudicar LA ADQUISICION DE AGUA PARA para el Programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI) al oferentes; AGUA PLANETA AZUL, S.A. por ser el proveedor que disponía la cantidad de agua, calidad y precio, por un monto con ITBIS incluidos de DOCIENTOS SINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS DOMINICANOS CON CERO CENTAVOS (RD\$259,470.00).

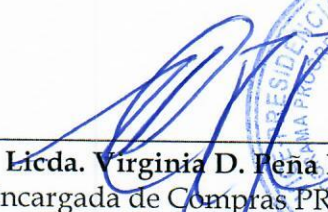
SEGUNDA RESOLUCIÓN: Los Miembros del Comité de Compras y Contrataciones de PROSOLI para los procesos de Compra Menores aprobaron a unanimidad que la Oficina de Acceso a la Información proceda a publicar la presente acta en los portales correspondientes dando cumplimiento al principio y obligación de 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 doce (12) días del mes de junio del año dos mil diecinueve (2019).

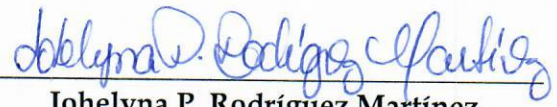
Por el Comité de Compras Menores de PROSOLI:



Licda. Ingrid Bergés de Battle
Directora Administrativa PROSOLI



Licda. Virginia D. Peña Pérez
Encargada de Compras PROSOLI



Johelyna P. Rodríguez Martínez
Analista de Compras





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	12	06	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Nuevo Portal) 2019-CMC-0307

No. Documento: PROSOLI-06-2019-0576-CC

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Adquisición de agua para uso del programa

Monto Total
Proceso: 259,470.00

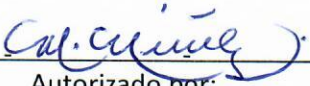
Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2019, aprobado por la Ley No. 690-16, dispone de balance de Apropriación 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>
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	300,000.00
Total:		

El monto de:

<u>Número de Compromiso</u>	<u>Fecha de Compromiso</u>	<u>Monto de Compromiso</u>
-	<u>12-06-2019</u>	259,470.00


Autorizado por:



Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2019-01071

Descripción: Adquisición de de agua para uso del programa.

Modalidad de Compras: Compras Menores

Ministerio de Economía y Finanzas

Datos del Proveedor

Razón social: Agua Planeta Azul, SA

RNC: 101503939

Nombre Comercial: Agua Planeta Azul, SA

Domicilio Comercial: Central, Esquina Los Proceres , 10601 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-565-7765

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 259,470.00

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	5020230 1	Fardos Botellitas de agua	1,350.00	UD	125.00	168,750.00		0.00	0.00	168,750.00
2	5020230 1	Botellones de Agua	1,680.00	UD	54.00	90,720.00		0.00	0.00	90,720.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

25/06/19

Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2019-0307



Subtotal RD\$	259,470.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	259,470.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	Botellones de Agua	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	1,680.00	12/06/2019 09:00:00 p.m.
1	Fardos Botellitas de agua	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	1,350.00	12/06/2019 09:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Adquisición de de agua para uso del programa.

En fecha **12/06/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0307**, denominado **Adquisición de de agua para uso del programa.**, 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	AVG Comercial, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0307		85.000000
1	Agua Planeta Azul, SA	servicio_EXT		95.000000

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

- a) Agua Planeta Azul, SA
- b) AVG Comercial, SRL

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

- a) -



PPS-DAF-CM-2019-0307