



## CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

|        |    |    |      |
|--------|----|----|------|
| Fecha: | 3  | 06 | 19   |
|        | DD | MM | AAAA |

No. Expediente: (Trámite Nuevo Portal) 2019-CMC-0269

No. Documento: PROSOLI 29/2019-0754-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

### ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA

Monto Total 200,000.00

Proceso:

Moneda: PESOS DOMINICANOS

**Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2018, 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 | Nombre de la Cuenta Presupuestaria          | Apropiación Presupuestaria 2018 |
|-----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|
| 2.3.9.2.01            | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA | 200,000.00                      |
|                       |                                             |                                 |

Total

| Número de Preventivo | Fecha de Preventivo | Monto de Preventivo |
|----------------------|---------------------|---------------------|
|                      | 3/6/2019            | 200,000.00          |

  
Autorizado por





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2019-0269

No. DOCUMENTO

PPS-DAF-CM-2019-0269

3 de junio de 2019

Página 1 de 1

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **0754**Objeto de la compra: **ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA**

Rubro: útiles de escritorio, oficina e informático

Planificada: **Si****Detalle pedido**

| Ítem          | Código <sup>1</sup> | Descripción                                 | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto             |
|---------------|---------------------|---------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|
| 1             | 2.3.9.2.01          | Útiles de escritorio ,oficina e informático | ud               | 1                   | 200,000.00               | 200,000.00        |
| <b>Total:</b> |                     |                                             |                  |                     |                          | <b>200,000.00</b> |

**Plan de Entrega Estimado**

| Ítem | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad      |
|------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 1    | Almacén              | 1                  | 30 de junio del 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 esta institución 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 Contrataciones**



<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.





3 junio del 2019

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 3

**INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PROCEDIMIENTO DE  
COMPRAS MENORES  
DIRECCION GENERAL**

Estimados Señores:

**A QUIEN PUEDA INTERESAR**

**Programa Progresando Con Solidaridad (PROSOLI)**, les invita a participar al procedimiento de Compra Menor a los fines de presentar su mejor oferta para

**ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA**

(6) SUMADORAS ELECTRICAS

(4) TRITURADORAS DE PAPEL

(1) DVD

(1) PESO DIGITAL

(1) MAQUINA DE ENCUADERNACION

(1) DISCO DURO 1 TB

**Adjudicado posterior firma de contrato por las partes. La forma de pago es de 45 días crédito o en su defecto lo que establece el reglamento 543-12 en lo respectivo a empresas MIPYMES de ser adjudicado este proceso una PYMES, entre otras.**

La adjudicación se hará a favor del Oferente que presente la mejor propuesta y que cumpla con las especificaciones técnicas **anexas**, así como en todo nuestro pliego y sea calificada como la Oferta que más convenga a la satisfacción del interés general y el cumplimiento de los fines y cometidos de la administración conforme a lo solicitado.

La presente invitación se hace de conformidad con el numeral 4 del Párrafo del Artículo No. 6 de la Ley No. 340-06 de fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006) sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y su posterior

modificación contenida en la Ley No. 449-06 de fecha Seis (6) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006) y Reglamento 543-12.

La fecha límite para presentar su Oferta será el 6 de JUNIO 2019 hasta las **11:00 A.M.** El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

**Nombre del Oferente/Proponente**

**Dirección**

**Responsable del Procedimiento de Selección**

**Nombre de la Entidad Contratante**

**Presentación:** Oferta Técnica Sobre A y Oferta **Económica** Sobre B

**Referencia del Procedimiento:**

Los Oferentes presentarán su Oferta en moneda nacional (Pesos Dominicanos, RD\$).

Es necesario presentar en el sobre certificaciones de Impuestos, TSS, Registro Mercantil, Carta de Certificación Mipymes si la posee, y certificación de que tiene cuenta registrada en SIGEF, para pago por transferencia. Presentar referencias de trabajos realizadas de este tipo serán tomadas en consideración.

Los Oferentes/Proponentes deberán estar inscritos en el Registro de Proveedores del Estado administrado por la **DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS**.

Para cualquier consulta o aclaración, conforme al Cronograma de Actividades del Procedimiento de Referencia, los datos de contacto son los siguientes:

Todas las preguntas serán dirigidas a la Unidad de Compras y Contrataciones al correo indicado en esta comunicación, así como la entrega de sus propuestas serán entregadas en físico en dicha unidad, de no entregar en el horario vigente su oferta no será tomada en cuenta.

**Nombre:** Miledis rodriguez

**Departamento:** Unidad de Compras y Contrataciones

**Nombre de la Entidad Contratante:**(Progresando con Solidaridad)

**Dirección:** Leopoldo Navarro, Edif. San Rafael No.61

**Teléfono:** (809-534-2105 Ext. 768

**E-mail:** mm.rodriguez@solidaridad.gob.do

**ANEXO:** Especificaciones técnicas/ Fichas Técnicas o Términos de Referencia y/o cualquier otra documentación que amerite el procedimiento de selección para que el Oferente pueda preparar su Oferta.

## **2.5 Cronograma de Proceso de Compra Menores**

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                | PERÍODO DE EJECUCIÓN                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Publicación en el Portal Oficial de Contrataciones Públicas y de Nuestra Institución para participar en Comparación de Precios                             | 3 de junio del 2019 hasta 6 de junio 2019 |
| Recepción de Propuestas: de Compras Menores                                                                                                                | 10 de junio 2019 del 2019 11:00am         |
| Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores. | 10 de junio 2019del 2019 11:00am          |
| Adjudicación                                                                                                                                               | 17 de junio 2019del 2019 11:00am          |
| Orden de Compras                                                                                                                                           | 17 de junio 2019 del 2019 11:00am         |

## Lista de invitados 0269

Editar proceso

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

UTC -4 12:42:45  
Programa Progreso...

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

Escritorio → Menú → Proceso de la Unidad de Compras → Proceso → Ver proceso

Id de página: 10004261 Ayuda

**Adjudicada**  
REF: PPS-DAF-CM-2019-0269  
Compras Menores  
Presentación de ofertas  
UR: Dirección Financiera  
Equipo: CM / 31/05/2019 08:28  
(UTC -4 horas)(UTC-04:00)  
Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan

Volver

Proveedores

Buscar proveedores...

Todos

Volver al principio

| Proveedor (2387)                                                                                                                                                          | Contactos                                                                    | Primera/Última Vista | Invitación directa (3) | Interesados (2) | Respondidos (2) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
|  <b>Lopez Office Supply, SRL</b><br>REPÚBLICA DOMINICANA<br>Fiscal Id: 131251994         | Phone: 809-334-3772                                                          |                      | Sí                     | -               | -               |
|  <b>Papelaria Arísty Filpo, EIRL</b><br>REPÚBLICA DOMINICANA<br>Fiscal Id: 130601216     | Phone: 809-521-2082                                                          |                      | Sí                     | -               | -               |
|  <b>COMERCIAL DNW, SRL</b><br>REPÚBLICA DOMINICANA<br>Fiscal Id: 130938482               | Phone: 809-699-2415<br>Fax: 849-852-7916<br>E-mail: comercialdnw01@gmail.com |                      | Sí                     | -               | -               |
|  <b>Librux, SRL</b><br>REPÚBLICA DOMINICANA<br>Fiscal Id: 131208355                      | Phone: 809-757-2054                                                          |                      | -                      | -               | -               |
|  <b>Servicios Margarita Cabrera, SRL</b><br>REPÚBLICA DOMINICANA<br>Fiscal Id: 131246532 | Phone: 829-435-9107<br>Fax: 829-250-6002<br>E-mail: serviciosmc131@gmail.com |                      | -                      | -               | -               |

Windows taskbar: 12:42 PM 6/21/2019





*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 AQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD (PROSOLI-DA-CM-2019-0269).**

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los doce (14) 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; **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-2019-0269)

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                   | Librería medina        | Oferta externa                                         | RD 131,953.74 |               |
| 2                   | Technology service srl | Oferta recibida por el portal transaccional de compras | RD 97,173.32  |               |
|                     |                        |                                                        |               |               |

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

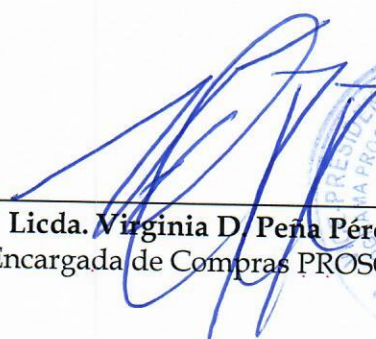
**PRIMERA RESOLUCIÓN:** Los Miembros del Comité de Compras Menores de PROSOLI, aprobaron a unanimidad adjudicar el ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA para el Programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI) al oferente: CIENTO TREINTA Y UN PESOS CON NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON SETENTA Y CUATRO (RD131,953.74)

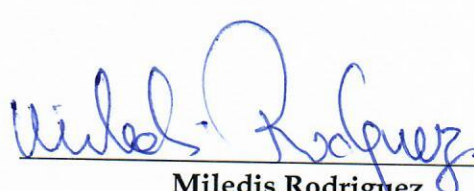
**SEGUNDA RESOLUCIÓN:** Los Miembros del Comité de Compras y Contrataciones de PROSOLI para los procesos de Compra Menores aprobaron a unanimidad que la Oficina de Acceso a la Información proceda a publicar la presente acta en los portales correspondientes dando cumplimiento al principio y obligación 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 (14) 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



**Programa Progresando con Solidaridad**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-01032**

Descripción: adquisición de material de oficina solicitante : Emilio florentino ,dirección administrativa ,johanna tarrazo

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Distribuidora Librería Medina, SRL**

RNC: **101778091**

Nombre Comercial: **Distribuidora Librería Medina, SRL**

Domicilio Comercial: **Winston Churchill, Esq. Av. Roberto Pastoriza, Plaza Las Américas, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-565-4473**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **131,953.74**

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    | 60101101 | SUMADORA ELÉCTRICA    | 6.00     | UD     | 8,641.70            | 51,850.20               |             | 0.00              | 9,333.04                    | 61,183.24             |
| 2    | 60101101 | TRITURADOR A DE PAPEL | 4.00     | UD     | 9,225.00            | 36,900.00               |             | 0.00              | 6,642.00                    | 43,542.00             |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

*Lic. Ingrid Bergés*

Nombre y Apellido

Firma

*Virgilia 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 |
|------|----------|----------------------------|----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 3    | 60101101 | MAQUINA DE ENCUADERNACIÓN  | 1.00     | UD     | 7,195.00            | 7,195.00                |             | 0.00              | 1,295.10                    | 8,490.10              |
| 4    | 60101101 | DISCO DURO 1 TB            | 1.00     | UD     | 4,215.00            | 4,215.00                |             | 0.00              | 758.70                      | 4,973.70              |
| 5    | 60101101 | MAQUINA CORTADORA DE PAPEL | 1.00     | UD     | 4,115.00            | 4,115.00                |             | 0.00              | 740.70                      | 4,855.70              |
| 6    | 60101101 | DVD                        | 1.00     | UD     | 5,175.00            | 5,175.00                |             | 0.00              | 931.50                      | 6,106.50              |
| 7    | 60101101 | PESO DIGITAL               | 1.00     | UD     | 2,375.00            | 2,375.00                |             | 0.00              | 427.50                      | 2,802.50              |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Subtotal RD\$</b>       | <b>111,825.20</b> |
| Total Descuentos RD\$      | 0.00              |
| Total ITBIS RD\$           | 0.00              |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 20,128.54         |
| <b>Total RD\$</b>          | <b>131,953.74</b> |

**Observaciones:**

| Plan de entrega |                            |                                                                                                          |                    |                          |
|-----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Ítem            | Descripción                | Dirección de entrega                                                                                     | Cantidad requerida | Fecha necesidad          |
| 5               | MAQUINA CORTADORA DE PAPEL | Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO | 1.00               | 28/06/2019 01:00:00 p.m. |
| 6               | DVD                        | Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO | 1.00               | 28/06/2019 01:00:00 p.m. |
| 7               | PESO DIGITAL               | Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO | 1.00               | 28/06/2019 01:00:00 p.m. |
| 4               | DISCO DURO 1 TB            | Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO | 1.00               | 28/06/2019 01:00:00 p.m. |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Lic. Ingrid Bergeis

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido

| Plan de entrega |                           |                                                                                                          |                    |                          |
|-----------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Ítem            | Descripción               | Dirección de entrega                                                                                     | Cantidad requerida | Fecha necesidad          |
| 1               | SUMADORA ELÉCTRICA        | Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO | 6.00               | 28/06/2019 01:00:00 p.m. |
| 2               | TRITURADORA DE PAPEL      | Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO | 3.00               | 28/06/2019 01:00:00 p.m. |
| 3               | MAQUINA DE ENCUADERNACIÓN | Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO | 1.00               | 28/06/2019 01:00:00 p.m. |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



## INFORME FINAL

### adquisición de material de oficina solicitante : Emilio florentino ,dirección administrativa ,johanna tarrazo

En fecha **15/06/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0269**, denominado **adquisición de material de oficina solicitante : Emilio florentino ,dirección administrativa ,johanna tarrazo**, 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             | JKC Technology Services, SRL       | adquisición de material de oficina solicitante : Emilio florentino ,dirección administrativa ,johanna tarrazo |             | 90.000000  |
| 1             | Distribuidora Librería Medina, SRL | libreria medina_EXT                                                                                           |             | 100.000000 |

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

- a) Distribuidora Librería Medina, SRL
- b) JKC Technology Services, SRL

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

- a) -