



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	25	04	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2019-CMC-0162

No. Documento: PROSOLI-04-2019-398-CC

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud adq. De artículos desechables.

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
2.3.5.5.01	Artículos plásticos	279,011.00
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	25-04-2019	200,000.00

Autorizado por:



Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2019-00678

Descripción: Solicitud adq. de artículos de desechables. Solicitante: Hector Encarnación

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Grupo Marte Roman, SRL

RNC: 131222153

Nombre Comercial: Grupo Marte Roman, SRL

Domicilio Comercial: Uruguay, 10204 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-685-3652

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 279,011.00

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	5212160 2	Fardo de servilletas de mesas 400/1	70.00	UD	1,235.00	86,450.00		15,561.00	0.00	102,011.00
2	5212160 2	Fardo de servilletas de mano cfold-	50.00	UD	3,000.00	150,000.00		27,000.00	0.00	177,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Lic. Ingrid Berrios
Nombre y Apellido

Firma
Jefe Peña
Nombre y Apellido
VICE-PRESIDENTE
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Santo Domingo, R.D.

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
		24/1								

Subtotal RD\$	236,450.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	42,561.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	279,011.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	Fardo de servilletas de mano cfold- 24/1	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	50.00	28/06/2019 10:00:00 a.m.
1	Fardo de servilletas de mesas 400/1	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	70.00	28/06/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
Lic. Ingrid Berrios
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma
María Peña
Nombre y Apellido
VICE-PRESIDENTE
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Santo Domingo

INFORME FINAL

Solicitud adq. de artículos de desechables

En fecha **25/04/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0162**, denominado **Solicitud adq. de artículos de desechables**, 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	Casa Jarabacoa, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0162		90.000000
4	Sowey Comercial, E.I.R.L	SOWEY COMERCIAL EIRL, COT 2454		70.000000
3	GTG Industrial, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0162		80.000000
1	Grupo Marte Roman, SRL	Oferta Grupo Marte Roman_EXT		100.000000

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

- a) Grupo Marte Roman, SRL
- b) Casa Jarabacoa, SRL
- c) GTG Industrial, SRL
- d) Sowey Comercial, E.I.R.L

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

PPS-DAF-CM-2019-0162

a) -