



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente:

(Portal Transaccional) 2019-CMC-0172

5 Fecha:	11	04	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento:

PROSOLI 04-2019-419-AP

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 tóner para suplir la necesidades del programa

Monto Total

Proceso:

600,000.00

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 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	
Total	-	600,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	11-04-2019	600,000.00

Autorizado por:





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2019-0172

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2019-0172

11 de abril de 2019

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 419

Objeto de la compra: Solicitud adquisición de tóner para suplir la necesidades del programa

Rubro: Maquinaria, suministros y accesorios de oficina.

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44103103	Solicitud adquisición de tóner para suplir la necesidades del programa	ud	1	600,000.00	600,000.00
Total:						600,000.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	15 de abril 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 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

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



11 de abril de 2019

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 4

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

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

Programa Progresando Con Solidaridad (PROSOLI), les invita a participar al procedimiento de Compras Menores a los fines de presentar su mejor oferta para:

- Este servicio será 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.

Solicitud adquisición de tóner para suplir las necesidades del programa

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas
4		CARTUCHO HP 664 COLOR
4		CARTUCHO HP 664 NEGRO
6		TONER HP 17A
4		TONER HP 19A
12		TONER HP 26A
10		TONER HP 80A
10		TONER HP CF410A
4		TONER 05-A
2		TONER 85-A
1		TONER 360-A
1		TONER 361-A
1		TONER 362-A
1		TONER 363-A
2		TONER LEXMAR MX511 DE (500x
4		TONER 9050
2		TONER 604
2		TONER 954 NEGRO
2		TONER 954 COLOR
2		TONER CB542-A
2		TONER CB543-A
2		TONER CB541-A
2		TONER CB540-A
2		TONER CANNON 120

La Institución se reserva el derecho de descalificar las propuestas que no cumplan con lo solicitado en el pliego de condiciones específicas.

Nos reservamos el Derecho como Institución de adjudicar a un solo proveedor o a varios, según cumplan con los requisitos solicitados.

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 de aplicación 543-12.

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".

La fecha límite para presentar su Oferta será el 10 Abril hasta las **15:30 pm** 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: Raysa Florian

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. 358) **E-mail:** comprasprosoli@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	11 de Abril del 2019 hasta el 15 de Abril del 2019
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	15 de Abril del 2019 15:30 PM
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	15 de Abril del 2019
Adjudicación	30 de Abril del 2019
Orden de Compras	30 de Abril del 2019

Editar proceso x sigef.hacienda.gob.do x SIPS | Log in x +

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS [DO] | https://portal.comprasdominicana.gob.do/DO1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/Update?DocUniquelIdentifier=DO1.REQ...

Aplicaciones Procesos de la Unidad... https://sigef.hacien... Editar proceso Editar proceso

Compras Menores
Presentación de ofertas
UR: Oficina Administrativa Sub-dirección General Administrativa
Equipos: CM / 11/04/2019 12:35 (UTC -4 horas) (UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan

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

Buscar y AÑADIR PROVEEDORES

Buscar entidad para seleccionar.

Buscar [Buscar por nombre o número de documento]

Código UNSPSC 44100000 - Maquinaria, suministros y accesorios de oficina

Proveedores Contactos

 LUIS AMERICO REYES LEON REPÚBLICA DOMINICANA Nº Documento: 03103932244	SMS: 809-724-7773 Correo electrónico: luisreyes1@outlook.com	Seleccionado ✓
 Lopez Office Supply, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Nº Documento: 131251994	SMS: 809-334-3772 Correo electrónico: lalasc67@hotmail.com	Seleccionado ✓
 KLOETT BUSINESS, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Nº Documento: 131242596	SMS: 809-613-1225 Correo electrónico: kloettbusiness@gmail.com	Seleccionado ✓
 COMERCIAL DNW, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Nº Documento: 130938482	SMS: 809-699-2415 Fax: 849-852-7916 Correo electrónico: comercialdnw01@gmail.com	Seleccionar

Proveedores invitados

Buscar proveedores

Invitación directa (0)

EN 3:09 PM 4/11/2019

Editar proceso x sigef.hacienda.gob.do x SIPS | Log in x +

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS [DO] | https://portal.comprasdominicana.gob.do/DO1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/Update?DocUniquelIdentifier=DO1.REQ...

Aplicaciones Procesos de la Unidad... https://sigef.hacien... Editar proceso Editar proceso

Compras Menores
Presentación de ofertas
UR: Oficina Administrativa Sub-dirección General Administrativa
Equipos: CM / 11/04/2019 12:35 (UTC -4 horas) (UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan

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

Los proveedores fueron invitados

Publicar Editar Cancelar proceso

ÁREA DE APROBACIÓN

Flujos de aprobación 1

MOstrar DETALLES

Invitación manual de proveedores

La lista de Proveedores invitados a participar en el proceso es responsabilidad de la Unidad de Compras. Para buscar el Proveedor en el Directorio DGCP debe conocer el número de documento de este. Si el Proveedor no está registrado en el DGCP, la Unidad de Compras debe contactarlo para solicitarle el registro en el DGCP.

Sistema de clasificación UNSPSC: 44100000 - Maquinaria, suministros y accesorios de oficina

Proveedores invitados:

Buscar proveedores

Buscar Retirar proveedores

Proveedor (3213)

Proveedor (3213)	Contactos	Invitación directa (3)
 KLOETT BUSINESS, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal ID: 131242596	Phone: 809-613-1225	Sí

Los proveedores fueron invitados

EN 3:10 PM 4/11/2019



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente:

(Portal Transaccional) 2019-CMC-0172

No. Documento:

PROSOLI-04-2019-419-CC

Fecha:	23	04	2019
	DD	MM	AAAA

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 tóner para suplir necesidades del programa.

Monto Total 470,292.02

Proceso:

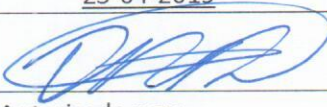
Moneda: PESOS DOMINICANOS

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>
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	<u>600,000.00</u>
Total		

El monto de:

<u>Número de Compromiso</u>	<u>Fecha de Compromiso</u>	<u>Monto de Compromiso</u>
	<u>23-04-2019</u>	<u>470,292.02</u>


Autorizado por:



No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2019-0172

Fecha de emisión: 23/04/2019

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2019-00647

Descripción: **Solicitud adquisición de toner para suplir la necesidades del programa. Solicitante: Hector Encarnación**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **ALL Office Solutions TS, SRL**

RNC: **131211224**

Nombre Comercial: **ALL Office Solutions TS, SRL**

Domicilio Comercial: **Marginal, Urb. Buenos Aires, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-221-5770**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **470,292.02**

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	4410310 3	Cartucho hp 664 color	4.00	UD	650.00	2,600.00		468.00	0.00	3,068.00
2	4410310 3	Cartucho hp 664 negro	4.00	UD	600.00	2,400.00		432.00	0.00	2,832.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bengis

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido

24/04/19

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
3	4410310 3	Toner hp 17A	6.00	UD	3,300.00	19,800.00		3,564.00	0.00	23,364.00
4	4410310 3	Toner hp 19A	4.00	UD	3,700.00	14,800.00		2,664.00	0.00	17,464.00
5	4410310 3	Toner hp 26A	12.00	UD	4,975.00	59,700.00		10,746.00	0.00	70,446.00
6	4410310 3	Toner hp 80A	10.00	UD	4,847.46	48,474.60		8,725.43	0.00	57,200.03
7	4410310 3	Toner hp cf410A	10.00	UD	3,850.00	38,500.00		6,930.00	0.00	45,430.00
8	4410310 3	Toner 05-A	4.00	UD	4,200.00	16,800.00		3,024.00	0.00	19,824.00
9	4410310 3	Toner 85-A	2.00	UD	3,100.00	6,200.00		1,116.00	0.00	7,316.00
10	4410310 3	Toner 360-A	1.00	UD	8,300.00	8,300.00		1,494.00	0.00	9,794.00
11	4410310 3	Toner 361-A	1.00	UD	10,200.0 0	10,200.00		1,836.00	0.00	12,036.00
12	4410310 3	Toner 362-A	1.00	UD	10,200.0 0	10,200.00		1,836.00	0.00	12,036.00
13	4410310 3	Toner 363-A	1.00	UD	10,200.0 0	10,200.00		1,836.00	0.00	12,036.00
14	4410310 5	Toner lexar mx511 de 500z	2.00	DOC	7,000.00	14,000.00		2,520.00	0.00	16,520.00
15	4410310 5	Toner 9050	4.00	UD	14,569.4 9	58,277.96		10,490.03	0.00	68,767.99
16	4410310 5	Toner 604	2.00	UD	16,000.0 0	32,000.00		5,760.00	0.00	37,760.00
17	4410310 5	Toner 954 negro	2.00	UD	1,700.00	3,400.00		612.00	0.00	4,012.00
18	4410310 5	Toner 954 color	2.00	UD	3,700.00	7,400.00		1,332.00	0.00	8,732.00
19	4410310 5	Toner cb542-A	2.00	UD	3,100.00	6,200.00		1,116.00	0.00	7,316.00
20	4410310 5	Toner cb-543-A	2.00	UD	3,100.00	6,200.00		1,116.00	0.00	7,316.00
21	4410310 5	Toner cb541-A	2.00	UD	3,100.00	6,200.00		1,116.00	0.00	7,316.00
22	4410310 5	Toner cb540-A	2.00	UD	3,350.00	6,700.00		1,206.00	0.00	7,906.00
23	4410310 5	Toner cannon 120	2.00	UD	5,000.00	10,000.00		1,800.00	0.00	11,800.00

Subtotal RD\$	398,552.56
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	71,739.46
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	470,292.02

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
16	Toner 604	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	2.00	23/04/2019 05:00:00 p.m.
17	Toner 954 negro	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	2.00	23/04/2019 05:00:00 p.m.
15	Toner 9050	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	4.00	23/04/2019 05:00:00 p.m.
13	Toner 363-A	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	1.00	23/04/2019 05:00:00 p.m.
14	Toner lexar mx511 de 500z	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	2.00	23/04/2019 05:00:00 p.m.
18	Toner 954 color	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	2.00	23/04/2019 05:00:00 p.m.
22	Toner cb540-A	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	2.00	23/04/2019 05:00:00 p.m.
23	Toner cannon 120	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	2.00	23/04/2019 05:00:00 p.m.
21	Toner cb541-A	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	2.00	23/04/2019 05:00:00 p.m.
19	Toner cb542-A	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	2.00	23/04/2019 05:00:00 p.m.
20	Toner cb-543-A	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	2.00	23/04/2019 05:00:00 p.m.
12	Toner 362-A	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	1.00	23/04/2019 05:00:00 p.m.
4	Toner hp 19A	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	4.00	23/04/2019 05:00:00 p.m.
5	Toner hp 26A	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	12.00	23/04/2019 05:00:00 p.m.
3	Toner hp 17A	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	6.00	23/04/2019 05:00:00 p.m.
1	Cartucho hp 664 color	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	4.00	23/04/2019 05:00:00 p.m.
2	Cartucho hp 664 negro	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	4.00	23/04/2019 05:00:00 p.m.
6	Toner hp 80A	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	10.00	23/04/2019 05:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergis

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
10	Toner 360-A	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	1.00	23/04/2019 05:00:00 p.m.
11	Toner 361-A	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	1.00	23/04/2019 05:00:00 p.m.
9	Toner 85-A	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	2.00	23/04/2019 05:00:00 p.m.
7	Toner hp cf410A	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	10.00	23/04/2019 05:00:00 p.m.
8	Toner 05-A	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	4.00	23/04/2019 05:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Harold Berrios

Nombre y Apellido

Firma

Virgilio Peña
Nombre y Apellido



INFORME FINAL

Solicitud adquisición de toner para suplir la necesidades del programa

En fecha **23/04/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0172**, denominado **Solicitud adquisición de toner para suplir la necesidades 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	Gruhen National Supply, SRL	OFERTA PPS-DAF-CM-2019-0172		90.000000
1	ALL Office Solutions TS, SRL	Oferta/ All Office Solutions_EXT		100.000000

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

- a) ALL Office Solutions TS, SRL
- b) Gruhen National Supply, SRL

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

- a) -