



*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 (EXCLUSIVO PARA PYME MUJER) DE COMPRA MENOR PARA LA ADQUISICIÓN DE ABANICOS PARA LOS DIFERENTES CCPPS DEL PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD (PROSOLI-DA-CM-2019-0412).

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los trece (13) días del mes de agosto 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-2019-0412).

NUMERO DE LA OFERTA	OFERENTE	OFERTA	MONTO	OBSERVACIONES
1	INVERSIONES PUNESI	Oferta externa	RD\$ 237,379.75	
2	MOFIBEL SRL	Oferta externa	RD\$292,624.66	
3	ALICOMSA SRL	Oferta recibida por el portal transaccional de compras	RD\$ 658,751.52	
4	MULTISERVICIOS F&S SRL	Oferta recibida por el portal transaccional de compras	RD\$ 396,631.44	
5	AVG COMERCIAL ,SRL	Oferta recibida por el portal transaccional de compras	RD\$224,754.60	

6	COMPU-OFFICE DOMINICANA SEL	Oferta recibida por el portal transaccional de compras	RD\$ 114,457.64	
---	--------------------------------	---	--------------------	--

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 el ADQUISICION DE ABANICOS PARA LOS DIFERENTES CCPPS para el Programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI) al oferente: SIGUIENTE, INVERSIONES PUNESI POR UN MONTO DE DOCIENTOS TRINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 75/100 (RD237.379,75) ACOGIENDO LA RECOMENDACIÓN PLASMADA EN INFORME DE EVALUACION TECNICA

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 trece (13) días del mes de agosto del año dos mil diecinueve (2019).

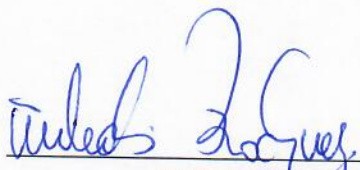
Por el Comité de Compras Menores de PROSOLI:



Licda. Ingrid Bergés de Battle
Directora Administrativa PROSOLI



Licda. Virginia D. Peña Pérez
Encargada de Compras PROSOLI



Miledis Rodríguez
Analista de compras



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	13	08	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Nuevo Portal) 2019-CM-0412

No. Documento: PROSOLI -13-2019-1039-CC

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA LOS DIFERENTES CCPPS

Monto Total
Proceso: 237,379.75

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
2.6.1.4.01	ELECTRODOMESTICOS	400,000.00
Total:		400,000.00

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
	13-08-2019	237,379.75


Autorizado por:



Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-01438**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE ABANICOS PARA LOS DIFERENTES CCPPS SOLICITANTE: RUTH VILLAR**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Inversiones Punesi, SRL**

RNC: **131764304**

Nombre Comercial: **Inversiones Punesi, SRL**

Domicilio Comercial: **Mayor Piloto Valverde, Local L27, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-891-2123**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Cheque**

Monto Total: **237,379.75**

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	5214150 1	NEVERA EJECUTIVA	2.000000	UD	8262.71 0000	16525.420 000		2974.57560 0	0.000000	19499.995600
2	5214150 1	BEBEDEROS	2.000000	UD	6949.15 0000	13898.300 000		2501.69400 0	0.000000	16399.994000

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña
Nombre y Apellido

15/08/19

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	5214150 1	CAFETERAS ELÉCTRICAS E 20 TAZAS	2.000000	UD	1906.78 0000	3813.5600 00		686.440800	0.000000	4500.000800
4	5214150 1	ABANICOS DE PARED Y PEDESTAL 28 PULGADAS	44.000000	UD	1711.86 0000	75321.840 000		13557.9312 00	0.000000	88879.771200
5	5214150 1	MICROONDA S GRANDES	2.000000	UD	7754.23 0000	15508.460 000		2791.52280 0	0.000000	18299.982800
6	5214150 1	FREEZER MEDIANO	2.000000	UD	13050.8 50000	26101.700 000		4698.30600 0	0.000000	30800.006000
7	5214150 1	BATIDORA INDUSTRIAL DE 12/4	1.000000	UD	50000.0 00000	50000.000 000		9000.00000 0	0.000000	59000.000000

Subtotal RD\$	201,169.28
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	36,210.47
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	237,379.75

Observaciones:

Plan de entrega					
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad	
4	ABANICOS DE PARED Y PEDESTAL 28 PULGADAS	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	44.00	30/08/2019 09:00:00 a.m.	
5	MICROONDAS GRANDES	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	2.00	30/08/2019 09:00:00 a.m.	
6	FREEZER MEDIANO	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	2.00	30/08/2019 09:00:00 a.m.	
1	NEVERA EJECUTIVA	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	2.00	30/08/2019 09:00:00 a.m.	
2	BEBEDEROS	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	2.00	30/08/2019 09:00:00 a.m.	

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	CAFETERAS ELÉCTRICAS E 20 TAZAS	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	2.00	30/08/2019 09:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Eirma

Nombre y Apellido