

*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 SOLICITUD ADQUISICION DE ACCESORIOS TECNOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD (PROSOLI-DAF-CM-2019-0392).

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los doce (12) 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; **Raysa Florian**, dominicano/a, mayor de edad, provisto/a de la cédula de identidad y electoral Núm. 001-1833258-4 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 solicitud adquisición de accesorios tecnológicos para ser utilizados en el mantenimiento preventivo y correctivo para el Programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI) (PROSOLI-DAF-CM-2019-0392).

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	Mister Toner	Presentó Oferta Externa.	RD\$ 148,326.00	
2	Ramirez & Mojica	Presento oferta por el portal transaccional de compra dominicana	RD\$ 276,255.70	

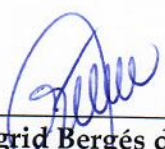
En ese sentido, el Comité de Compras y Contrataciones de PROSOLI, para los procesos de Compra Menores, resolvió lo siguiente:

PRIMERA RESOLUCIÓN: Los Miembros del Comité de Compras Menores de PROSOLI, aprobaron a unanimidad adjudicar la Adquisición de equipos tecnológicos para el Programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI) al oferente: Mister Toner, SRL por un monto de ciento cuarenta y ocho mil trescientos veinte y síes con 00/100. (RD\$148,326.00).

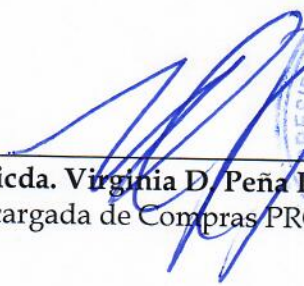
SEGUNDA RESOLUCIÓN: Los Miembros del Comité de Compras y Contrataciones de PROSOLI para los procesos de Compra Menores aprobaron a unanimidad que la Oficina de Acceso a la Información proceda a publicar la presente acta en los portales correspondientes dando cumplimiento al principio y obligación de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



Raysa Florián
Analista



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	13	08	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

(Portal Transaccional) 2019-CMC-0392

No. Documento:

PROSOLI-08-2019-998-CC

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 accesorios tecnológicos para ser utilizados en los mantenimiento preventivos y correctivos.

Monto Total

148,326.000

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 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:

<u>Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2019</u>
2.3.6.3.04	Herramientas menores	<u>20,000.00</u>
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	<u>230,000.00</u>
Total		<u>250,000.00</u>

El monto de:

<u>Número de Compromiso</u>	<u>Fecha de Compromiso</u>	<u>Monto de Compromiso</u>
-	<u>13-08-2019</u>	<u>148,326.00</u>


Autorizado por:



Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-01436**

Descripción: **Solicitud adquisición de accesorios tecnológicos para ser utilizados en los mantenimientos preventivos y correctivos. Solicitante: Jean Carlos Jimenez**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Mister Toner, SRL**

RNC: **131647898**

Nombre Comercial: **Mister Toner, SRL**

Domicilio Comercial: **Central, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-807-5474**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Cheque**

Monto Total: **148,326.00**

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	4320180 3	Century duster gas comprimido quita polvo 10 oz	50.000000	UD	195.000 000	9750.0000 00		1755.00000 0	0.000000	11505.000000

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

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
2	43201803	Antec advance 3x strength cleaning spray 60ml	72.000000	UD	250.000000	18000.000000		3240.000000	0.000000	21240.000000
3	43201803	Pulsera antiestatica	5.000000	UD	750.000000	3750.000000		675.000000	0.000000	4425.000000
4	43201803	Mouse	30.000000	UD	300.000000	9000.000000		1620.000000	0.000000	10620.000000
5	43201803	teclado	30.000000	UD	350.000000	10500.000000		1890.000000	0.000000	12390.000000
6	43201803	Set destornillador con iman con mango crueso desde 1.4 mm a 4.0 mm	2.000000	UD	1500.000000	3000.000000		540.000000	0.000000	3540.000000
7	43201803	Set destornillador varios (grandes y pequeños)	1.000000	UD	1850.000000	1850.000000		333.000000	0.000000	2183.000000
8	43201803	Adaptadores HDMI a VGA	10.000000	UD	1050.000000	10500.000000		1890.000000	0.000000	12390.000000
9	43201803	Adptador display port a VGA	5.000000	UD	1050.000000	5250.000000		945.000000	0.000000	6195.000000
10	43201803	Adptadores USB -red	2.000000	UD	1050.000000	2100.000000		378.000000	0.000000	2478.000000
11	43201803	Terminales RJ45	300.000000	UD	15.000000	4500.000000		810.000000	0.000000	5310.000000
12	43201803	Cable VGA	10.000000	UD	700.000000	7000.000000		1260.000000	0.000000	8260.000000
13	43201803	Caja de cable UTP categoria 6	1.000000	CAJ	8500.000000	8500.000000		1530.000000	0.000000	10030.000000
14	43201803	Organizadores de cables grandes	50.000000	UD	550.000000	27500.000000		4950.000000	0.000000	32450.000000
15	43201803	Cable HDMI	5.000000	UD	900.000000	4500.000000		810.000000	0.000000	5310.000000

Subtotal RD\$	125,700.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	22,626.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	148,326.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Lic. Ingrida Bergés

Nombre y Apellido

Firma
Virginia Peña

Nombre y Apellido

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
11	Terminales RJ45	C/Leopoldo Navarro CIBAO NORTE DO	300.00	13/08/2019 04:00:00 p.m.
10	Adptadores USB -red	C/Leopoldo Navarro CIBAO NORTE DO	2.00	13/08/2019 04:00:00 p.m.
9	Adptador display port a VGA	C/Leopoldo Navarro CIBAO NORTE DO	5.00	13/08/2019 04:00:00 p.m.
12	Cable VGA	C/Leopoldo Navarro CIBAO NORTE DO	10.00	13/08/2019 04:00:00 p.m.
15	Cable HDMI	C/Leopoldo Navarro CIBAO NORTE DO	5.00	13/08/2019 04:00:00 p.m.
14	Organizadores de cables grandes	C/Leopoldo Navarro CIBAO NORTE DO	50.00	13/08/2019 04:00:00 p.m.
13	Caja de cable UTP categoria 6	C/Leopoldo Navarro CIBAO NORTE DO	1.00	13/08/2019 04:00:00 p.m.
8	Adaptadores HDMI a VGA	C/Leopoldo Navarro CIBAO NORTE DO	10.00	13/08/2019 04:00:00 p.m.
3	Pulsera antiestatica	C/Leopoldo Navarro CIBAO NORTE DO	5.00	13/08/2019 04:00:00 p.m.
2	Antec advance 3x strength cleaning spray 60ml	C/Leopoldo Navarro CIBAO NORTE DO	72.00	13/08/2019 04:00:00 p.m.
1	Century duster gas comprimido quita polvo 10 oz	C/Leopoldo Navarro CIBAO NORTE DO	50.00	13/08/2019 04:00:00 p.m.
4	Mouse	C/Leopoldo Navarro CIBAO NORTE DO	30.00	13/08/2019 04:00:00 p.m.
7	Set destornillador varios (grandes y pequeños)	C/Leopoldo Navarro CIBAO NORTE DO	1.00	13/08/2019 04:00:00 p.m.
6		C/Leopoldo Navarro CIBAO NORTE DO	2.00	13/08/2019 04:00:00 p.m.
5	teclado	C/Leopoldo Navarro CIBAO NORTE DO	30.00	13/08/2019 04:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Virgilia Peña

Nombre y Apellido