



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2019-CMC-0442

No. Documento: PROSOLI-08-2019-1071-CC

Fecha:	23	08	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: Adq. de zafacones para reciclaje

Monto Total
Proceso: 361,274.94

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>
2.3.9.1.01	Material para limpieza	<u>500,000.00</u>
Total		

El monto de:

<u>Número de Compromiso</u>	<u>Fecha de Compromiso</u>	<u>Monto de Compromiso</u>
-	<u>23-08-2019</u>	<u>361,274.94</u>


Autorizado por:





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	23	08	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2019-CMC-0442

No. Documento: PROSOLI-08-2019-1071-CC

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Adq. de zafacones para reciclaje

Monto Total
Proceso: 40,120.00

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 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	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2019</u>
2.3.9.1.01	Material para limpieza	<u>500,000.00</u>
Total		

El monto de:

<u>Número de Compromiso</u>	<u>Fecha de Compromiso</u>	<u>Monto de Compromiso</u>
	<u>23-08-2019</u>	<u>40,120.00</u>


Autorizado por:





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 ADQUISICION ZAFACONES DE RECICLAJE PARA EL PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD (PROSOLI-DA-CM-2019-0442).

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintitrés (23) día 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 Compra de **Adq. de Zafacones de reciclaje** para el Programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI) (PROSOLI-DAF-CM-2019-0442).

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	Gestion de Logística y Distribución SRL	Presentó Oferta Externa.	RD\$ 361,274.94	Cumple con todas las especificaciones solicitadas en el pliego, calidad y precio, no cotizó los dos zafacones tipo botella.
2	Green Love SRL	Presentó Oferta Externa	RD\$ 406,403.80	Cumple con todas las especificaciones solicitadas en el pliego, con un precio más elevado, no cotizó los seis zafacones negros de 50 litros
3	GTG INDUSTRIAL, SRL	Presentó Oferta vía Portal	RD\$ 654,841.00	Oferta más costosa.

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 camisetas y gorras para el Programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI) al oferente: Gestión de Logística y Distribución, por un monto de Trescientos Sesenta y Un Mil, Doscientos Setenta y Cuatro Pesos con Noventa y Cuatro Centavos. (RD\$361,274.94).

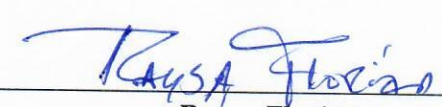
SEGUNDA RESOLUCIÓN: Los Miembros del Comité de Compras y Contrataciones de PROSOLI para los procesos de Compra Menores aprobaron a unanimidad que la Oficina de Acceso a la Información proceda a publicar la presente acta en los portales correspondientes dando cumplimiento al principio y obligación de 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, al veintitrés (23) día 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

Raysa Florián
Analista

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-01507**

Descripción: **Adq. de zafacones para uso de la sede central y regionales.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Green Love, SRL**

RNC: **131450504**

Nombre Comercial: **Green Love, SRL**

Domicilio Comercial: **18, Kilómetro 8 1/2, Carretera Mella, 11515 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-256-5683**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Cheque**

Monto Total: **40,120.00**

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
4	5313162 6	Zafacón en forma de botella para reciclaje de botellas plásticas	2.000000	UD	17000.0 00000	34000.000 000		6120.00000 0	0.000000	40120.000000

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Berjis

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido

22/08/19

Subtotal RD\$	34,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	6,120.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	40,120.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4		Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	2.00	26/08/2019 02:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Adq. de zafacones para reciclaje

En fecha **23/08/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0442**, denominado **Adq. de zafacones para reciclaje**, 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	Eco Dominicana Roger, SRL	copia		95.000000
3	GTG Industrial, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0442		90.000000
1	Gestión de Logística y Distribución (GELODI), SRL	Oferta/ Gestión de logística y distribución SRL_EXT		100.000000
1	Green Love, SRL	Oferta/ Green Love_EXT		100.000000

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

- a) Gestión de Logística y Distribución (GELODI), SRL
- b) Green Love, SRL
- c) Eco Dominicana Roger, SRL
- d) GTG Industrial, SRL

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

PPS-DAF-CM-2019-0442

a) -

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2019-0442

Fecha de emisión: 23/08/2019

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-01506**

Descripción: **Adq. de zafacones para uso de la sede central y regionales.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Gestión de Logística y Distribución (GELODI), SRL**

RNC: **130264422**

Nombre Comercial: **Gestión de Logística y Distribución (GELODI), SRL**

Domicilio Comercial: **Robert Scout, 10122 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-565-9270**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Cheque**

Monto Total: **361,274.95** ✓

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	5313160 8	Juego de cuatro zafacones de reciclaje con capacidad de 23 galones cada uno, tapa azul,	6.000000	UD	20000.0 00000	120000.00 0000		21600.0000 00	0.000000	141600.000000

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Berge

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido

23/08/19

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
		verde, negro y amarillo.								
2	53131620	Zafacón rojo de capacidad 23 Gls rotulado (residuos peligrosos, con etiqueta de instrucciones)	3.000000	UD	5720.360000	17161.080000		3088.994400	0.000000	20250.074400
3	53131624	Zafacón negro de 50 litros para baño	6.000000	UD	1737.280000	10423.680000		1876.262400	0.000000	12299.942400
5	53131626	Bandejas para colocar papel de reutilización	15.000000	UD	572.030000	8580.450000		1544.481000	0.000000	10124.931000
6	53131626	juego de 5 zafacones de reciclaje en colores azul, amarillo, verde, rojo y negros	6.000000	UD	25000.000000	150000.000000		27000.000000	0.000000	177000.000000

Subtotal RD\$	306,165.21
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	55,109.74
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	361,274.95

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
5	Bandejas para colocar papel de reutilización	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	15.00	26/08/2019 03:00:00 p.m.
6		Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	3.00	26/08/2019 03:00:00 p.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	Zafacón negro de 50 litros para baño	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	6.00	26/08/2019 03:00:00 p.m.
1		Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	6.00	26/08/2019 03:00:00 p.m.
2		Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	3.00	26/08/2019 03:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bengis

Nombre y Apellido

Firma

Virgilio Peña

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Adq. de zafacones para reciclaje

En fecha **23/08/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0442**, denominado **Adq. de zafacones para reciclaje**, 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	Eco Dominicana Roger, SRL	copia		95.000000
3	GTG Industrial, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0442		90.000000
1	Gestión de Logística y Distribución (GELODI), SRL	Oferta/ Gestión de logística y distribución SRL_EXT		100.000000
1	Green Love, SRL	Oferta/ Green Love_EXT		100.000000

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

- a) Gestión de Logística y Distribución (GELODI), SRL
- b) Green Love, SRL
- c) Eco Dominicana Roger, SRL
- d) GTG Industrial, SRL

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

PPS-DAF-CM-2019-0442

a) -