



*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 DE BULTOS Y MOCHILAS PARA LAPTOP ARA EL PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD (PROSOLI-DA-CM-2019-0530).

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los cinco (13) días del mes de Septiembre 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; Maria Lidia Ureña, dominicano/a, mayor de edad, provisto/a de la cédula de identidad y electoral Núm. 223-0090158-8 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 bultos y mochilas para el Programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI) (PROSOLI-DAF-CM-2019-0530).

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	MINDEZA TRADING	Oferta Portal Transaccional	RD\$ 152,904.40	
2	RAMIREZ & MOJICA	Oferta Portal Transaccional	RD\$ 98,884.00	
3	ORIGINAL PRINTING	Oferta Externa	RD\$ 184,740.80	

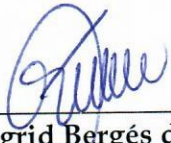
En ese sentido, el Comité de Compras y Contrataciones de PROSOLI, para los procesos de Compra Menores, resolvió lo siguiente:

PRIMERA RESOLUCIÓN: Los Miembros del Comité de Compras Menores de PROSOLI, aprobaron a unanimidad remitir las Propuestas de los Oferentes al Comité Técnico Evaluador, a los fines de que presentare posteriormente un informe técnico detallado al Comité de Compras Menores de PROSOLI.

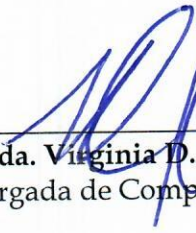
SEGUNDA RESOLUCIÓN: Los Miembros del Comité de Compras y Contrataciones de PROSOLI para los procesos de Compra Menores aprobaron a unanimidad que la Oficina de Acceso a la Información proceda a publicar la presente acta en los portales correspondientes dando cumplimiento al principio y obligación de 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 diez (13) días del mes de Septiembre 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



Licda. Maria Lidia Ureña Sanchez
Analista



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	16	09	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Nuevo Portal) 2019-CMC-0530

No. Documento: PROSOLI-09-2019-1349-CC

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud de adquisición de mochilas y bultos para Laptop.

Monto Total: 184,740.80

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	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2019
2.3.2.2.01	Acabados textiles	200,000.00
Total:		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	<u>16-09-2019</u>	184,740.80

Autorizado por:



Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2019-01696

Descripción: Solicitud de adquisición de mochilas y bultos para Laptop. Solicitante: Flavia Rosario

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Original Printing &P, SRL

RNC: 130759995

Nombre Comercial: Original Printing &P, SRL

Domicilio Comercial: 5, 10100 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-685-4767

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 60 días

Monto Total: 184,740.80

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
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

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
1	4320180 3	Unidades de Mochilas para laptop..	1.000000	UD	139980.000000	139980.000000		25196.400000	0.000000	165176.400000
2	4320180 3	Unidades de Bultos para laptop.	1.000000	UD	16580.000000	16580.000000		2984.400000	0.000000	19564.400000

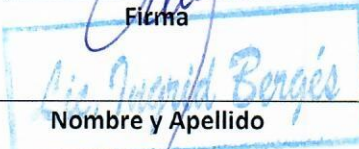
Subtotal RD\$	156,560.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	28,180.80
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	184,740.80

Observaciones:

- 30- Mochilas para laptop negras Swiss gear sa6752.
4- Bultos para laptop alpinos Swiss conrad

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	Unidades de mochilas	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales DO	1.00	16/09/2019 07:00:00 p.m.
1	Unidades de bultos	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales DO	1.00	16/09/2019 07:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido


Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud de adquisición de mochilas y bultos para Laptop. Solicitante: Flavia Rosario

En fecha **16/09/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0530**, denominado **Solicitud de adquisición de mochilas y bultos para Laptop. Solicitante: Flavia Rosario**, 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
3	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0530		80.000000
2	Mindeza Trading, SRL	Oferta Mindeza_PPS-DAF-CM-2019-0530		90.000000
1	Original Printing &P, SRL	Oferta Original_EXT		100.000000

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

- a) Original Printing &P, SRL
- b) Mindeza Trading, SRL
- c) Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL

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

a) -