



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 TONER PARA EL PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD (PROSOLI-DAF-CM-2019-0512).

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los doce (12) días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve (2019) siendo las 9:30 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 adquisición de tóner para el Programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI) (PROSOLI-DAF-CM-2019-0512).

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	Suplitodo Tintor, SRL	Presentó Oferta externa	RD\$ 213,302.30	
2	Compu-Office Dominicana, SRL	Presentó Oferta por el portal de compra dominicana	RD\$ 217,158.81	
3	Escuderia MT SRL	Presentó Oferta por el portal de compra dominicana	RD\$ 297,360.00	
4	Octamar Solutions	Presentó Oferta por el portal de compra dominicana	RD\$ 261,611.90	
5	All Office Solutions	Presentó Oferta por el portal de compra dominicana	RD\$ 261,922.30	
6	Distosa SRL	Presento Oferta Externa	RD\$ 260,159.86	
7	Brothers RSR Supply Office, SRL	Presentó Oferta por el portal de compra dominicana	RD\$ 190,157.00	No describen en su cotización si son toners originales los que están ofertando, por tal razón el monto total de esta oferta está muy por debajo del precio real del mercado.

En ese sentido, el Comité de Compras y Contrataciones de PROSOLI, para los procesos de Compra Menores, resultó 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 doce (12) 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



Lic. Raysa Florián
Analista



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

No. Expediente:

(Portal Transaccional) 2019-CMC-0512

Fiscal:

No. Documento:

PROSOLI-09-2019-1215-CC

Fecha:	16	09	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:

Adquisición de tóner

Monto Total

213,302.30

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:

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>350,000.00</u>
Total		

El monto de:

<u>Número de Compromiso</u>	<u>Fecha de Compromiso</u>	<u>Monto de Compromiso</u>
	<u>16-09-2019</u>	<u>213,302.30</u>

Autorizado por:



Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-01695**

Descripción: **Adquisición de toner**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Suplitodo Tintor, SRL**

RNC: **131293052**

Nombre Comercial: **Suplitodo Tintor, SRL**

Domicilio Comercial: **Maria Gala, 10601 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-364-9435**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto Total: **213,302.30**

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

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

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	4410310 3	Toner hp 26A CF226A negro	5.000000	UD	5000.00 0000	25000.000 000		4500.00000 0	0.000000	29500.000000
2	4410310 3	Toner hp M2727 53A negro	5.000000	UD	4280.00 0000	21400.000 000		3852.00000 0	0.000000	25252.000000
3	4410310 3	Toner 17A CF217A negro	6.000000	UD	2560.00 0000	15360.000 000		2764.80000 0	0.000000	18124.800000
4	4410310 3	Toner 131 CF210A negro	6.000000	UD	3235.84 0000	19415.040 000		3494.70720 0	0.000000	22909.747200
5	4410310 3	Toner 131 A CF123A magenta	6.000000	UD	4054.04 0000	24324.240 000		4378.36320 0	0.000000	28702.603200
6	4410310 3	Toner 131A CF21A azul	6.000000	UD	4054.04 0000	24324.240 000		4378.36320 0	0.000000	28702.603200
7	4410310 3	Toner 131A CF212A Amarillo	6.000000	UD	4054.04 0000	24324.240 000		4378.36320 0	0.000000	28702.603200
8	4410310 3	Toner Cannon 4035/4025	5.000000	UD	4876.27 0000	24381.350 000		4388.64300 0	0.000000	28769.993000
9	4410310 3	Cinta para impresora FX- 890	5.000000	UD	447.110 000	2235.5500 00		402.399000	0.000000	2637.949000

Subtotal RD\$	180,764.66
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	32,537.64
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	213,302.30

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
7	Toner 131A CF212A Amarillo	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	16/09/2019 04:00:00 p.m.
6	Toner 131A CF21A azul	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O	6.00	16/09/2019 04:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Peña

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
		METROPOLITANA DO		
9	Cinta para impresora FX-890	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	16/09/2019 04:00:00 p.m.
8	Toner Cannon 4035/4025	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	16/09/2019 04:00:00 p.m.
5	Toner 131 A CF123A magenta	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	16/09/2019 04:00:00 p.m.
2	Toner hp M2727 53A negro	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	16/09/2019 04:00:00 p.m.
1	Toner hp 26A CF226A negro	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	16/09/2019 04:00:00 p.m.
4	Toner 131 CF210A negro	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	16/09/2019 04:00:00 p.m.
3	Toner 17A CF217A negro	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	16/09/2019 04:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Adquisición de toner

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-2019-0512**, denominado **Adquisición de toner**, 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	Brothers RSR Supply Offices, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0512		95.000000
4	Octamar Solutions SRL	TONER-0512		85.000000
3	Compu-Office Dominicana, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0512		90.000000
6	Escuderia MT, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0512		80.000000
5	ALL Office Solutions TS, SRL	Toner De PPS		85.000000
1	Suplitodo Tintor, SRL	Oferta/ Suplitodo Tintor_EXT		100.000000

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

a) Suplitodo Tintor, SRL

PPS-DAF-CM-2019-0512

- b) Brothers RSR Supply Offices, SRL
- c) Compu-Office Dominicana, SRL
- d) Octamar Solutions SRL
- e) ALL Office Solutions TS, SRL
- f) Escuderia MT, SRL

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

- a) -