



*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 Adquisición de artículos y componentes tecnológicos PARA EL PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD (PROSOLI-DAF-CM-2019-0562).

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los Dos (02) días del mes de Octubre 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 artículos y componentes tecnológicos para el Programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI) (PROSOLI-DAF-CM-2019-0562).

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, SRL	Presentó Oferta externa	RD\$ 196,470.00	
2	Ranirez & Mojica	Presentó Oferta por el portal de compra dominicana	RD\$ 678,500.00	
3	SoluGral	Presentó Oferta por el portal de compra dominicana	RD\$ 303,524.32	

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.

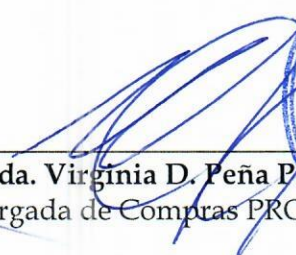
SEGUNDA RESOLUCIÓN: *Los Miembros del Comité de Compras y Contrataciones de PROSOLI para los procesos de Compra Menores aprobaron a unanimidad que la Oficina de Acceso a la Información proceda a publicar la presente acta en los portales correspondientes dando cumplimiento al principio y obligación de 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 Dos (02) días del mes de Octubre 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

Fiscal:

Fecha:	02	10	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2019-CMC-0562

No. Documento: PROSOLI-10-2019-1428-CC

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Adquisición de artículos y componentes tecnológicos

Monto Total 196,470.00

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
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	<u>200,000.00</u>
Total		

El monto de:

<u>Número de Compromiso</u>	<u>Fecha de Compromiso</u>	<u>Monto de Compromiso</u>
	<u>02-10-2019</u>	<u>196,470.00</u>


Autorizado por:



Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-01805**

Descripción: **Adquisición de artículos y componentes tecnológicos. Solicitante: Jean Carlos Jimenes**

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%**

Forma de pago: **Cheque**

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

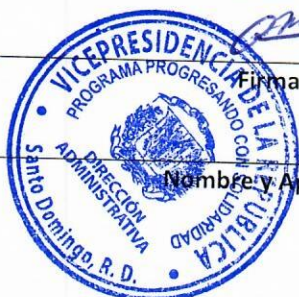
Monto Total: **196,470.00**

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Nombre y Apellido



Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2019-0562

10/10/19

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
1	43202005	Century Duster gas comprimido quita polvo 10 oz	100.000000	UD	195.000000	19500.000000		3510.000000	0.000000	23010.000000
2	43202002	Antec Advance 3x Strength Cleaning Spray 60 ml	80.000000	UD	250.000000	20000.000000		3600.000000	0.000000	23600.000000
3	43202004	Patch cord fibra optica multimodo st Lc, categoria OM3	2.000000	UD	1500.000000	3000.000000		540.000000	0.000000	3540.000000
4	43202005	Mouse	40.000000	UD	300.000000	12000.000000		2160.000000	0.000000	14160.000000
5	43202005	Teclado	40.000000	UD	350.000000	14000.000000		2520.000000	0.000000	16520.000000
6	43202005	Patch cord fibra optica multimodo SC-Lc- categoria OM3	2.000000	UD	1500.000000	3000.000000		540.000000	0.000000	3540.000000
7	43202005	Patch cord fibra optica multimodo Lc- LC, categoria OM3	5.000000	UD	1500.000000	7500.000000		1350.000000	0.000000	8850.000000
8	43202005	Wall plate para keystone tipo 110, doble	100.000000	UD	185.000000	18500.000000		3330.000000	0.000000	21830.000000
9	43202005	Patch cord UTP 7" pies	100.000000	UD	175.000000	17500.000000		3150.000000	0.000000	20650.000000
10	43202005	Adapadores USB -RED	2.000000	UD	1250.000000	2500.000000		450.000000	0.000000	2950.000000
11	43202005	Terminales RJ45	100.000000	UD	15.000000	1500.000000		270.000000	0.000000	1770.000000
12	43202005	Cable VGA	10.000000	UD	700.000000	7000.000000		1260.000000	0.000000	8260.000000
13	43202005	Caja de cable UTP categoria 6	1.000000	CAJ	8500.000000	8500.000000		1530.000000	0.000000	10030.000000
14	43202005	Organizador de cables grandes	50.000000	UD	550.000000	27500.000000		4950.000000	0.000000	32450.000000
15	43202005	Cable HDMI	5.000000	UD	900.000000	4500.000000		810.000000	0.000000	5310.000000

Subtotal RD\$	166,500.00
Total Descuentos RD\$	0.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Nombre y Apellido



Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2019-0562

Total ITBIS RD\$	29,970.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	196,470.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
11	Terminales RJ45	C/Leopoldo Navarro CIBAO NORTE DO	100.00	02/10/2019 05:00:00 p.m.
10	Adapadores USB -RED	C/Leopoldo Navarro CIBAO NORTE DO	2.00	02/10/2019 05:00:00 p.m.
9	Patch cord UTP 7" pies	C/Leopoldo Navarro CIBAO NORTE DO	100.00	02/10/2019 05:00:00 p.m.
12	Cable VGA	C/Leopoldo Navarro CIBAO NORTE DO	10.00	02/10/2019 05:00:00 p.m.
15	Cable HDMI	C/Leopoldo Navarro CIBAO NORTE DO	5.00	02/10/2019 05:00:00 p.m.
14	Organizador de cables grandes	C/Leopoldo Navarro CIBAO NORTE DO	50.00	02/10/2019 05:00:00 p.m.
13	Caja de cable UTP categoría 6	C/Leopoldo Navarro CIBAO NORTE DO	1.00	02/10/2019 05:00:00 p.m.
8	Wall plate para keystone tipo 110, doble	C/Leopoldo Navarro CIBAO NORTE DO	100.00	02/10/2019 05:00:00 p.m.
3		C/Leopoldo Navarro CIBAO NORTE DO	2.00	02/10/2019 05:00:00 p.m.
2	Antec Advance 3x Strength Cleaning Spray 60 ml	C/Leopoldo Navarro CIBAO NORTE DO	80.00	02/10/2019 05:00:00 p.m.
1	Century Duster gas comprimido quita polvo 10 oz	C/Leopoldo Navarro CIBAO NORTE DO	100.00	02/10/2019 05:00:00 p.m.
4	Mouse	C/Leopoldo Navarro CIBAO NORTE DO	40.00	02/10/2019 05:00:00 p.m.
7		C/Leopoldo Navarro CIBAO NORTE DO	5.00	02/10/2019 05:00:00 p.m.
6		C/Leopoldo Navarro CIBAO NORTE DO	2.00	02/10/2019 05:00:00 p.m.
5	Teclado	C/Leopoldo Navarro CIBAO NORTE DO	40.00	02/10/2019

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
				05:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Nombre y Apellido



Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Adquisición de artículos y componentes tecnológicos

En fecha **02/10/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0562**, denominado **Adquisición de artículos y componentes tecnológicos**, 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	Solugral, SRL	pps-daf-cm-2019-0562		95.000000
3	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0562		90.000000
1	Mister Toner, SRL	Oferta/ Mister toner_EXT		100.000000

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

- a) Mister Toner, SRL
- b) Solugral, 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) -

PPS-DAF-CM-2019-0562