



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 TONERS VARIOS PARA EL PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD (PROSOLI-DAF-CM-2019-0611).

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veinticuatro (29) días del mes de octubre del año dos mil diecinueve (2019) siendo las 10:30 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. [REDACTED] 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. [REDACTED] 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. [REDACTED] 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 Adquisición de tóner varios para el Programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI) (PROSOLI-DAF-CM-2019-0611).

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	Soluciones Integradas de Mercadeo (SIM)	Presentó Oferta Externa	RD\$1,327,564.90	Especifica: Toner Originales, Entrega inmediata, 1 año de garantía.
2	Suplitodo Tintor SRL.	Presentó Oferta Externa	RD\$1,426,431.20	Esp: Garantía HP Premium Producto garantizado.
3	Krongel Comercial SRL	Presentó Oferta Externa	RD\$1,458,863.50	Especifica: Toners Originales y Garantizados
4	Glodinet	Oferta Portal Transaccional	RD\$1,337,235.00	No especifica si tiene garantía u originalidad de HP

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 adjudicar la Adquisición de tóner varios para el Programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI) al oferente: Soluciones Integradas de Mercadeo SIM, por un monto con ITBIS incluidos de Un millón Treinta y Un Mil, Noventa y Ocho pesos con cero centavos. RD\$1, 031,098.00

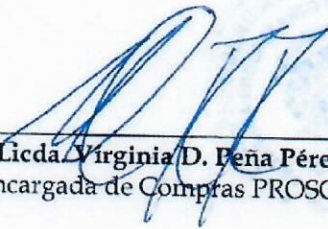
SEGUNDA RESOLUCIÓN: Los Miembros del Comité de Compras y Contrataciones de PROSOLI para los procesos de Compra Menores aprobaron a unanimidad que la Oficina de Acceso a la Información proceda a publicar la presente acta en los portales correspondientes dando cumplimiento al principio y obligación de 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 veinticuatro (29) días del mes de octubre del año dos mil diecinueve (2019).

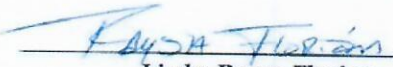
Por el Comité de Compras Menores de PROSOLI:



Licda. Ingrid Bergés de Battle
Directora Administrativa PROSOLI



Licda. Virginia D. Peña Pérez
Encargada de Compras PROSOLI



Licda. Raysa Florian
Analista

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-02049**

Descripción: **Adquisición de tóners varios**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Sim Soluciones Integradas de Mercadeo, SRL**

RNC: **130304531**

Nombre Comercial: **Sim Soluciones Integradas de Mercadeo, SRL**

Domicilio Comercial: **Itzamana, Cond. Itzamana, Piso 1, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-482-5603**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

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

Monto Total: **1,025,012.90**

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	4510150 8	Toner HP CF410A	25.000000	CAJ	4775.00 0000	119375.00 0000		21487.5000 00	0.000000	140862.500000
2	4410310 5	Toner HP CF412A	10.000000	UD	6100.00 0000	61000.000 000		10980.0000 00	0.000000	71980.000000
3	4410310 5	Toner HP CF411A	10.000000	UD	6100.00 0000	61000.000 000		10980.0000 00	0.000000	71980.000000
4	4410310 5	Toner HP CF413A	10.000000	UD	6100.00 0000	61000.000 000		10980.0000 00	0.000000	71980.000000
5	4410310 5	Toner HP 26A	19.000000	UD	6487.00 0000	123253.00 0000		22185.5400 00	0.000000	145438.540000
6	4410310 5	Toner HP 17A	10.000000	UD	3480.00 0000	34800.000 000		6264.00000 0	0.000000	41064.000000
7	4410310 5	Toner HP 80A	15.000000	UD	5900.00 0000	88500.000 000		15930.0000 00	0.000000	104430.000000
8	4410310 5	Toner 78-A	10.000000	UD	4350.00 0000	43500.000 000		7830.00000 0	0.000000	51330.000000
9	4410310 5	Toner 508-A Negro	5.000000	UD	8667.00 0000	43335.000 000		7800.30000 0	0.000000	51135.300000
10	4410310 5	Toner 508-A Amarillo	5.000000	UD	10900.0 00000	54500.000 000		9810.00000 0	0.000000	64310.000000
11	4410310 5	Toner 508-A Azul	5.000000	UD	10900.0 00000	54500.000 000		9810.00000 0	0.000000	64310.000000
12	4410310 5	Toner 508-A Magenta	5.000000	UD	10900.0 00000	54500.000 000		9810.00000 0	0.000000	64310.000000
13	4410310 5	Toner HP 505-A	4.000000	UD	4988.00 0000	19952.000 000		3591.36000 0	0.000000	23543.360000
14	4410310 5	Toner 19-A	6.000000	UD	3890.00 0000	23340.000 000		4201.20000 0	0.000000	27541.200000
15	4410310 5	Toner HP 12-A	6.000000	UD	4350.00 0000	26100.000 000		4698.00000 0	0.000000	30798.000000

Subtotal RD\$	868,655.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	156,357.90
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	1,025,012.90

Observaciones:

Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Lic. Ingrid Berge
Nombre y Apellido

Firma
Virginia Peña
Nombre y Apellido

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
11	Toner 508-A Azul	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	14/11/2019 04:00:00 p.m.
10	Toner 508-A Amarillo	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	14/11/2019 04:00:00 p.m.
9	Toner 508-A Negro	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	14/11/2019 04:00:00 p.m.
12	Toner 508-A Magenta	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	14/11/2019 04:00:00 p.m.
15	Toner HP 12-A	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	14/11/2019 04:00:00 p.m.
14	Toner 19-A	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	14/11/2019 04:00:00 p.m.
13	Toner HP 505-A	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	14/11/2019 04:00:00 p.m.
8	Toner 78-A	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	14/11/2019 04:00:00 p.m.
3	Toner HP CF411A	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	14/11/2019 04:00:00 p.m.
2	Toner HP CF412A	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	14/11/2019 04:00:00 p.m.
1	Toner HP CF410A	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	14/11/2019 04:00:00 p.m.
4	Toner HP CF413A	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	14/11/2019 04:00:00 p.m.
7	Toner HP 80A	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	14/11/2019 04:00:00 p.m.
6	Toner HP 17A	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	14/11/2019 04:00:00 p.m.
5	Toner HP 26A	AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO	19.00	14/11/2019 04:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
SANTO DOMINGO
Firma
Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Adquisición de tóners varios

En fecha **13/11/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0611**, denominado **Adquisición de tóners varios**, 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	Glodinet, SRL	Propuesta Glodinet, PPS- DAF-CM-2019- 0611		90.000000
2	Sim Soluciones Integradas de Mercadeo, SRL	Adq. de toners varios_EXT		95.000000
5	Krongel Comercial, SRL	Adquisición de Tones varios_EXT		85.000000
4	Suplitodo Tintor, SRL	Adq. de toners varios_EXT		85.000000
	Sim Soluciones Integradas de Mercadeo, SRL	Adq. de toners varios_EXT_CP001		
1	Sim Soluciones Integradas de Mercadeo, SRL	Oferta/ Sim Soluciones_EXT		100.000000

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

- a) Sim Soluciones Integradas de Mercadeo, SRL
- b) Sim Soluciones Integradas de Mercadeo, SRL
- c) Sim Soluciones Integradas de Mercadeo, SRL
- d) Sim Soluciones Integradas de Mercadeo, SRL
- e) Sim Soluciones Integradas de Mercadeo, SRL
- f) Sim Soluciones Integradas de Mercadeo, SRL
- g) Glodinet, SRL
- h) Suplitodo Tintor, SRL
- i) Krongel Comercial, SRL

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

- a) -