



*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 EL SERVICIO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA CURSOS DE REPARACION DE CELULARES (PROSOLI-DAF-CM-2019-0602).

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los Veinticinco (25) días del mes de Noviembre 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. [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; **MILEDIS RODRIGUEZ**, 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 al Servicio de Adquisición de materiales para cursos de reparación de celulares (PROSOLI-DAF-CM-2019-0602).

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

NUMERO DE LA OFERTA	OFERENTE	OFERTA	MONTO	OBSERVACIONES
1	AMANA COMERCIAL SRL	Presentó Oferta externa	RD\$ 736,727.10	
2	SUPLIDORA YANMELANI SRL	Presentó Oferta externa	RD\$750,627.50	
3	GEDCO INVERSUPPLY SRL	Oferta por el portal	RD\$700,772.50	

lo contenido en sus propuestas:

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

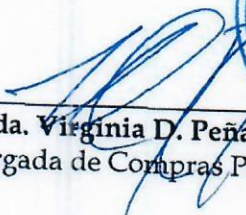
PRIMERA RESOLUCIÓN: Los Miembros del Comité de Compras Menores de PROSOLI, aprobaron a unanimidad remitir las Propuestas de los Oferentes al Comité Técnico Evaluador, a los fines de que presentare posteriormente un informe técnico detallado al Comité de Compras Menores de PROSOLI.

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.

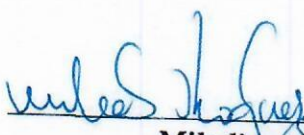
No quedando ningún otro punto para agotar de la agenda la Licda. Ingrid Bergés de Battle, dio por cerrada la sesión, procediendo los miembros de dicha Comisión a firmar la presente acta. En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, a los Diez (25) días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve (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




Miledis Rodriguez
Analista de Compras

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2019-02144

Descripción: **ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CURSOS DE REPARACIÓN DE CELULARES**
SOLICITANTE :CAROLIN ALCÁNTARA

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Amana Comercial, SRL**

RNC: **130305781**

Nombre Comercial: **Amana Comercial, SRL**

Domicilio Comercial: **Arturo Logroño , Edif. F-R, 10514 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-567-2122**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

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

Monto Total: **736,727.10**

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

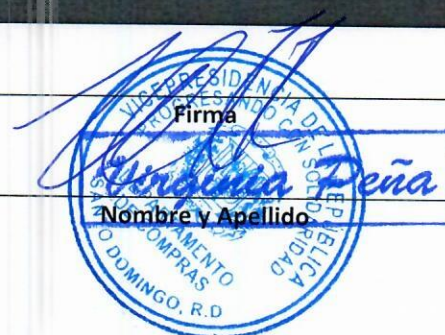
Firma

Lic. Ingrid Berjés

Firma

Virginia Peña

PPS-DAF-CM-2019-0602



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	CUCHILLA DE CORTE O CUTER	30.000000	UD	114.000 000	3420.0000 00		615.600000	0.000000	4035.600000
2	4320180 3	PUNTA FINA SOLDADOR 30W O 40W	25.000000	UD	255.000 000	6375.0000 00		1147.50000 0	0.000000	7522.500000
3	4320180 3	PINZA DE AGARE WEDI	25.000000	UD	250.000 000	6250.0000 00		1125.00000 0	0.000000	7375.000000
4	4320180 3	JYD SOLDERING	50.000000	UD	235.000 000	11750.000 000		2115.00000 0	0.000000	13865.000000
5	4320180 3	TESTER 9205 A+	25.000000	UD	1050.00 0000	26250.000 000		4725.00000 0	0.000000	30975.000000
6	4320180 3	FUENTES V8	50.000000	UD	625.000 000	31250.000 000		5625.00000 0	0.000000	36875.000000
7	4320180 3	CARGADORE S UNIVERSAL BATERIA	25.000000	UD	178.000 000	4450.0000 00		801.000000	0.000000	5251.000000
8	4320180 3	PINZA DE CORTE	25.000000	UD	326.000 000	8150.0000 00		1467.00000 0	0.000000	9617.000000
9	4320180 3	PEGAMENTO B700 ,E7000 ,E8000	25.000000	UD	410.000 000	10250.000 000		1845.00000 0	0.000000	12095.000000
10	4320180 3	PULSERA ANTIESTATICA	25.000000	UD	1568.00 0000	39200.000 000		7056.00000 0	0.000000	46256.000000
11	4320180 3	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	25.000000	UD	5985.00 0000	149625.00 0000		26932.5000 00	0.000000	176557.500000
12	4320180 3	LUPA PARA SOLDAR	25.000000	UD	489.000 000	12225.000 000		2200.50000 0	0.000000	14425.500000
13	4320180 3	SPRAY 530 LIMPIEZA	25.000000	UD	532.000 000	13300.000 000		2394.00000 0	0.000000	15694.000000
14	4320180 3	YX FLUX	25.000000	UD	308.000 000	7700.0000 00		1386.00000 0	0.000000	9086.000000
15	4320180 3	ESTANO DE 0.3MM	25.000000	UD	255.000 000	6375.0000 00		1147.50000 0	0.000000	7522.500000
16	4320180 3	ESTACION DE AIRE CALIENTE BK7U	25.000000	UD	10075.0 00000	251875.00 0000		45337.5000 00	0.000000	297212.500000
17	4320180 3	JUEGO DE DESTORNILLAD OR	50.000000	UD	338.000 000	16900.000 000		3042.00000 0	0.000000	19942.000000
18	4320180 3	CAJA DE HERRAMIENTA	25.000000	UD	742.000 000	18550.000 000		3339.00000 0	0.000000	21889.000000
19	4320180 3	HERRAMIENT A DE LIMPIEZA BROCHA DE 1 PULGADA	25.000000	UD	18.0000 00	450.00000 0		81.000000	0.000000	531.000000

Subtotal RD\$	624,345.00
Total Descuentos RD\$	0.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido
Lic. Ingrid Bergés

Firma

Nombre y Apellido

Total ITBIS RD\$	112,382.10
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	736,727.10

Observaciones:

Plan de entrega					
Ítem	Descripción	Dirección de entrega		Cantidad requerida	Fecha necesidad
7	CARGADORES UNIVERSAL BATERIA	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	25.00	26/12/2019 10:00:00 a.m.
6	FUENTES V8	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	50.00	26/12/2019 10:00:00 a.m.
9	PEGAMENTO B700 ,E7000 ,E8000	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	25.00	26/12/2019 10:00:00 a.m.
8	PINZA DE CORTE	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	25.00	26/12/2019 10:00:00 a.m.
5	TESTER 9205 A+	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	25.00	26/12/2019 10:00:00 a.m.
2	PUNTA FINA SOLDADOR 30W O 40W	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	25.00	26/12/2019 10:00:00 a.m.
1	CUCHILLA DE CORTE O CUTER	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	30.00	26/12/2019 10:00:00 a.m.
4	JYD SOLDERING	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	50.00	26/12/2019 10:00:00 a.m.
3	PINZA DE AGARE WEDI	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	25.00	26/12/2019 10:00:00 a.m.
10	PULSERA ANTIESTATICA	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	25.00	26/12/2019 10:00:00 a.m.
17	JUEGO DE DESTORNILLADOR	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	50.00	26/12/2019 10:00:00 a.m.
16	ESTACION DE AIRE CALIENTE BK7U	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	25.00	26/12/2019 10:00:00 a.m.
19	HERRAMIENTA DE LIMPIEZA BROCHA DE 1 PULGADA	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	25.00	26/12/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. *Maribel Berge*
Nombre y Apellido

Firma

María Peña
Nombre y Apellido

Plan de entrega					
Ítem	Descripción	Dirección de entrega		Cantidad requerida	Fecha necesidad
18	CAJA DE HERRAMIENTA	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	25.00	26/12/2019 10:00:00 a.m.
13	SPRAY 530 LIMPIEZA	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	25.00	26/12/2019 10:00:00 a.m.
11	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	25.00	26/12/2019 10:00:00 a.m.
15	ESTANO DE 0.3MM	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	25.00	26/12/2019 10:00:00 a.m.
14	YX FLUX	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	25.00	26/12/2019 10:00:00 a.m.
1	CUCHILLA DE CORTE O CUTER	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	30.00	27/12/2019 10:00:00 a.m.
7	CARGADORES UNIVERSAL BATERIA	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	25.00	27/12/2019 10:00:00 a.m.
6	FUENTES V8	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	50.00	27/12/2019 10:00:00 a.m.
9	PEGAMENTO B700 ,E7000 ,E8000	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	25.00	27/12/2019 10:00:00 a.m.
8	PINZA DE CORTE	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	25.00	27/12/2019 10:00:00 a.m.
3	PINZA DE AGARE WEDI	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	25.00	27/12/2019 10:00:00 a.m.
2	PUNTA FINA SOLDADOR 30W O 40W	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	25.00	27/12/2019 10:00:00 a.m.
5	TESTER 9205 A+	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	25.00	27/12/2019 10:00:00 a.m.
4	JYD SOLDERING	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	50.00	27/12/2019 10:00:00 a.m.
10	PULSERA ANTIESTATICA	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	25.00	27/12/2019 10:00:00 a.m.
17	JUEGO DE DESTORNILLADOR	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	50.00	27/12/2019 10:00:00 a.m.
16	ESTACION DE AIRE CALIENTE BK7U	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	25.00	27/12/2019 10:00:00 a.m.
19	HERRAMIENTA DE LIMPIEZA BROCHA DE 1 PULGADA	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	25.00	27/12/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega					
Ítem	Descripción	Dirección de entrega		Cantidad requerida	Fecha necesidad
18	CAJA DE HERRAMIENTA	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	25.00	27/12/2019 10:00:00 a.m.
13	SPRAY 530 LIMPIEZA	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	25.00	27/12/2019 10:00:00 a.m.
11	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	25.00	27/12/2019 10:00:00 a.m.
15	ESTANO DE 0.3MM	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	25.00	27/12/2019 10:00:00 a.m.
14	YX FLUX	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales	DO	25.00	27/12/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrida Bergés

Firma

Nombre y Apellido

Virginia Peña

INFORME FINAL

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CURSOS DE REPARACIÓN DE CELULARES SOLICITANTE :CAROLIN ALCÁNTARA

En fecha **25/11/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0602**, denominado **ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CURSOS DE REPARACIÓN DE CELULARES SOLICITANTE :CAROLIN ALCÁNTARA**, 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	Gedco Inversupply, SRL	PROPUESTA GEDCO INVERSUPPLY PROCESO PPS- DAF-CM-2019- 0602		88.000000
1	Amana Comercial, SRL	Amana comercial srl_EXT		100.000000
3	Suplidora Yanmelani, SRL	SUPLIDORA YANMELANI_EXT		90.000000

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

- a) Amana Comercial, SRL
- b) Gedco Inversupply, SRL
- c) Suplidora Yanmelani, SRL

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

PPS-DAF-CM-2019-0602