



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 ARTICULOS FERRETEROS (PROSOLI-DAF-CM-2019-0630).

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintinueve (29) 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 artículos ferreteros (PROSOLI-DAF-CM-2019-0630).

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\$ 325,490	
2	SERVICIO MULTIPLES & INVERSIONES BAMDERLAM	Presentó Oferta externa	RD\$367,758.00	
3	SERCOFE COMERCIAL SRL	Presento oferta portal	RD\$390,249.60	
4	IMPORTADORA ELIONOR	Presento oferta portal	RD\$288,766.06	

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:

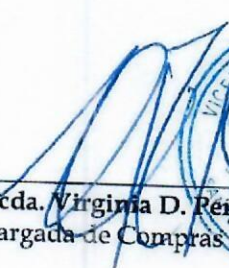
PRIMERA RESOLUCIÓN: Los Miembros del Comité de Compras Menores de PROSOLI, aprobaron a unanimidad remitir las Propuestas de los Oferentes al Comité Técnico Evaluador, a los fines de que presentare posteriormente un informe técnico detallado al Comité de Compras Menores de PROSOLI.

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.

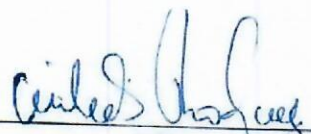
No quedando ningún otro punto para agotar de la agenda la Licda. Ingrid Bergés de Battle, dio por cerrada la sesión, procediendo los miembros de dicha Comisión a firmar la presente acta. En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, a los Diez (29) días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve (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 Rodríguez
Analista de Compras



inlet. Rafael

Página 1 de 4

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2019-0630

Fecha de emisión: 29/11/2019

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2019-02212

Descripción: **ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA VARIOS CCPPS**
SOLICITANTE: RUTH VILLAR

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: **325,459.68**

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

Lic. Amparo Berge

Firma

Nombre y Apellido



PPS-DAF-CM-2019-0630

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	3116150 3	INODORO BLANCO	4.000000	UD	3686.44 0000	14745.760 000		2654.23680 0	0.000000	17399.996800
2	3116150 3	TAPAS DE INODORO BLANCA	4.000000	UD	375.000 000	1500.0000 00		270.000000	0.000000	1770.000000
3	3116150 3	SUMINSTRO DE LLAVINES CERROJO	100.00000 0	UD	711.860 000	71186.000 000		12813.4800 00	0.000000	83999.480000
4	3116150 3	SUMMINISTR O DE TIRADORES PARA PUERTAS	100.00000 0	UD	203.400 000	20340.000 000		3661.20000 0	0.000000	24001.200000
5	3116150 3	SUMINISTRO LLAVINES DOBLE PUÑO	50.000000	UD	699.150 000	34957.500 000		6292.35000 0	0.000000	41249.850000
6	3116150 3	SUMINISTR O DE ROLLO DE ALAMBRE N.8 COLOR ROJO	1.000000	UD	10430.3 00000	10430.300 000		1877.45400 0	0.000000	12307.754000
7	3116150 3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ROLLO DE ALAMBRE 8 COLOR BLANCO	1.000000	UD	10430.3 00000	10430.300 000		1877.45400 0	0.000000	12307.754000
8	3116150 3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ROLLO DE ALAMBRE N.8 COLOR BLANCO	1.000000	UD	10430.3 00000	10430.300 000		1877.45400 0	0.000000	12307.754000
9	3116150 3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ROLLO DE ALAMBRE N.10 COLOR VERDE	1.000000	UD	6730.00 0000	6730.0000 00		1211.40000 0	0.000000	7941.400000
10	3116150 3	SUMINISTRO DE FREGADERO DOBLE	1.000000	UD	3330.51 0000	3330.5100 00		599.491800	0.000000	3930.001800
11	3116150 3	SUMINISTRO MEZCLADORA DE 2	1.000000	UD	750.000 000	750.00000 0		135.000000	0.000000	885.000000
12	3116150 3	SUMINISTRO DE FUNDA DE CEMENTO GRIS	60.000000	UD	394.070 000	23644.200 000		4255.95600 0	0.000000	27900.156000
13	3116150 3	SUMINISTRO DE DENGlass PLANCHA	10.000000	UD	1505.10 0000	15051.000 000		2709.18000 0	0.000000	17760.180000
14	3116150 3	SUMINISTRO DE FUNDAS DE KERAFLOR	5.000000	UD	0.00000 0	0.000000		0.000000	0.000000	0.000000
15	3116150 3	SUMINISTRO DE ROLLOS DE CINTA PARA DEGLASS	1.000000	UD	238.590 000	238.59000 0		42.946200	0.000000	281.536200
16	3116150 3	SUMINISTRO DE HIDROLAVADO	1.000000	UD	16391.9 50000	16391.950 000		2950.55100 0	0.000000	19342.501000

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido
Lic. Miguel Berge



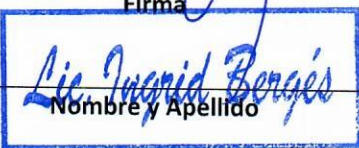
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		RA FABRICACION EUROPEA DE DW2100								
18	3116150 3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABANICOS DE ASPAS DE COLOR BLANCO DE 56	4.000000	UD	5072.03 0000	20288.120 000		3651.86160 0	0.000000	23939.981600
19	3116150 3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONTROL PARA ABANICOS	6.000000	UD	1830.51 0000	10983.060 000		1976.95080 0	0.000000	12960.010800
20	3116150 3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMPARAS DE EXTERIOR LED	5.000000	UD	0.00000 0	0.000000		0.000000	0.000000	0.000000
21	3116150 3	SUMINISTRO DE SIFONES PARA LAVAPELOS	30.000000	UD	146.190 000	4385.7000 00		789.426000	0.000000	5175.126000

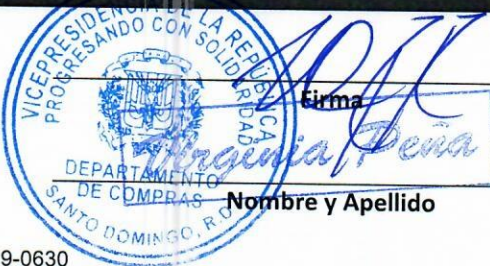
Subtotal RD\$	275,813.29
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	49,646.39
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	325,459.68

Observaciones:

Plan de entrega					
Ítem	Descripción	Dirección de entrega		Cantidad requerida	Fecha necesidad
13	SUMINISTRO DE DENGlass PLANCHA	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61	DO	10.00	26/12/2019 11:00:00 a.m.
15	SUMINISTRO DE ROLLOS DE	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61	DO	1.00	26/12/2019 11:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma 

 Nombre y Apellido

Firma 

 Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	CINTA PARA DEGLASS			
11	SUMINISTRO MEZCLADORA DE 2	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	1.00	26/12/2019 11:00:00 a.m.
12	SUMINISTRO DE FUNDA DE CEMENTO GRIS	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	60.00	26/12/2019 11:00:00 a.m.
19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONTROL PARA ABANICOS	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	6.00	26/12/2019 11:00:00 a.m.
21	SUMINISTRO DE SIFONES PARA LAVAPELOS	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	30.00	26/12/2019 11:00:00 a.m.
16		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	1.00	26/12/2019 11:00:00 a.m.
18		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	4.00	26/12/2019 11:00:00 a.m.
9		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	1.00	26/12/2019 11:00:00 a.m.
3	SUMINISTRO DE LLAVINES CERROJO	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	100.00	26/12/2019 11:00:00 a.m.
4	SUMINISTRO DE TIRADORES PARA PUERTAS	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	100.00	26/12/2019 11:00:00 a.m.
1	INODORO BLANCO	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	4.00	26/12/2019 11:00:00 a.m.
2	TAPAS DE INODORO BLANCA	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	4.00	26/12/2019 11:00:00 a.m.
7		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	1.00	26/12/2019 11:00:00 a.m.
8		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	1.00	26/12/2019 11:00:00 a.m.
5	SUMINISTRO LLAVINES DOBLE PUÑO	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	50.00	26/12/2019 11:00:00 a.m.
6	SUMINISTRO DE ROLLO DE ALAMBRE N.8 COLOR ROJO	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	1.00	26/12/2019 11:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido
Lio Angel Borjes

Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA VARIOS CCPPS SOLICITANTE:RUTH VILLAR

En fecha **29/11/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0630**, denominado **ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA VARIOS CCPPS SOLICITANTE:RUTH VILLAR**, 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	Importadora Elionor, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0630		88.000000
4	Sercofe Comercial SRL	Propuesta para Materiales Ferreteros del programa progresando con solidaridad		88.000000
1	Amana Comercial, SRL	Amana comercial srl_EXT		100.000000
2	Servicios Multiples & de Inversion Bamderlam, SRL	servicios multiples & inversion bamderlam ,srl_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) Servicios Multiples & de Inversion Bamderlam, SRL

PPS-DAF-CM-2019-0630