



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 materiales para reparación de mobiliarios PARA EL PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD (PROSOLI-DAF-CM-2019-0704).

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los Doce (12) días del mes de Diciembre 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; **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 Adquisición de materiales para reparación de mobiliarios para el Programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI) (PROSOLI-DAF-CM-2019-0704).

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	Distribución Soluciones y Servicios RSO Disoserso, SRL	Presentó Oferta externa	314,735.50	

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 Diciembre 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

Danny Santana
Técnico



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	12	12	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

(Portal Transaccional) 2019-CMC-0704

No. Documento:

PROSOLI-12-2019-1502-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 materiales para reparación de mobiliarios de diferentes centros del programa

Monto Total

314,735.50

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	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2019
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	500,000.00
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	12-12-2019	314,735.50

Autorizado por:





Dany
Página 1 de 4

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2019-0704

Fecha de emisión: 12/12/2019

Programa Progresando con Solidaridad
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-02338**

Descripción: **Adquisición de materiales para reparación de mobiliarios de diferentes centros del programa. Solicitante: Ruth Villar**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Distribución Soluciones y Servicios RSO Disoserso, SRL**

RNC: **131843204**

Nombre Comercial: **Distribución Soluciones y Servicios RSO Disoserso, SRL**

Domicilio Comercial: **Marañón Sur , 11201 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-925-2654**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

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

Monto Total: **314,735.50**

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]
Firma
Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma
Virginia Dora
Nombre y Apellido
12/12/2019

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 6	Rollo Tela tipo rodeo color negro	3.000000	UD	10500.0 00000	31500.000 000		5670.00000 0	0.000000	37170.000000
2	3116150 6	Plancha Gomas de 1" morada	15.000000	UD	525.000 000	7875.0000 00		1417.50000 0	0.000000	9292.500000
3	3116150 6	Cemento Spray	10.000000	UD	510.000 000	5100.0000 00		918.000000	0.000000	6018.000000
4	3116150 6	Lija de agua 220	50.000000	UD	32.0000 00	1600.0000 00		288.000000	0.000000	1888.000000
5	3116150 6	Lija de agua 110	50.000000	UD	35.0000 00	1750.0000 00		315.000000	0.000000	2065.000000
6	3116150 6	Thiner	25.000000	GAL	360.000 000	9000.0000 00		1620.00000 0	0.000000	10620.000000
7	3116150 6	Pintura negra esmalte	10.000000	GAL	1375.00 0000	13750.000 000		2475.00000 0	0.000000	16225.000000
8	3116150 6	Juegos de ruedas de paquete de 4	100.00000 0	UD	420.000 000	42000.000 000		7560.00000 0	0.000000	49560.000000
9	3116150 6	Grapa 7/10	15.000000	UD	250.000 000	3750.0000 00		675.000000	0.000000	4425.000000
10	3116150 6	Plancha Gomas de 1/2 color morada	15.000000	UD	310.000 000	4650.0000 00		837.000000	0.000000	5487.000000
11	3116150 6	Pintura cris perla esmalte	10.000000	GAL	1500.00 0000	15000.000 000		2700.00000 0	0.000000	17700.000000
12	3116150 6	Pintura crema esmalte	10.000000	GAL	1375.00 0000	13750.000 000		2475.00000 0	0.000000	16225.000000
13	3116150 6	Rollo Pellon negro	3.000000	UD	9000.00 0000	27000.000 000		4860.00000 0	0.000000	31860.000000
14	3116150 6	Lavannes para archivos modulares de barra	100.00000 0	UD	200.000 000	20000.000 000		3600.00000 0	0.000000	23600.000000
15	3116150 6	Llavines para credenzas de empujes	100.00000 0	UD	200.000 000	20000.000 000		3600.00000 0	0.000000	23600.000000
16	3116150 6	Llavines para cajones doble acción	50.000000	UD	200.000 000	10000.000 000		1800.00000 0	0.000000	11800.000000
17	3116150 6	Cilindros hidráulicos para sillones	50.000000	UD	800.000 000	40000.000 000		7200.00000 0	0.000000	47200.000000

Subtotal RD\$	266,725.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	48,010.50
Total Otros Impuestos RD\$	0.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Lic. Ingrid Berges

Nombre y Apellido

Firma
Virginia Peña

Nombre y Apellido

Total RD\$	314,735.50
------------	------------

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
12	Pintura crema esmalte	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	10.00	16/12/2019 11:00:00 a.m.
13	Rollo Pellon negro	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	3.00	16/12/2019 11:00:00 a.m.
10	Plancha Gomas de 1/2 color morada	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	15.00	16/12/2019 11:00:00 a.m.
11	Pintura cris perla esmalte	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	10.00	16/12/2019 11:00:00 a.m.
16	Llavines para cajones doble acción	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	50.00	16/12/2019 11:00:00 a.m.
17	Cilindros hidráulicos para sillones	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	50.00	16/12/2019 11:00:00 a.m.
14	Lavines para archivos modulares de barra	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	100.00	16/12/2019 11:00:00 a.m.
15	Llavines para credenzas de empujes	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	100.00	16/12/2019 11:00:00 a.m.
9	Grapa 7/10	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	15.00	16/12/2019 11:00:00 a.m.
3	Cemento Spray	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	10.00	16/12/2019 11:00:00 a.m.
4	Lija de agua 220	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	50.00	16/12/2019 11:00:00 a.m.
1	Rollo Tela tipo rodeo color negro	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	3.00	16/12/2019 11:00:00 a.m.
2	Plancha Gomas de 1" morada	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	15.00	16/12/2019 11:00:00 a.m.
7	Pintura negra esmalte	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	10.00	16/12/2019 11:00:00 a.m.
8	Juegos de ruedas de paquete	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	100.00	16/12/2019

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Lic. Virginia Berges

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Berges

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	de 4			11:00:00 a.m.
5	Lija de agua 110	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	50.00	16/12/2019 11:00:00 a.m.
6	Thiner	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	25.00	16/12/2019 11:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Adquisición de materiales para reparación de mobiliarios de diferentes centros del programa

En fecha **12/12/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0704**, denominado **Adquisición de materiales para reparación de mobiliarios de diferentes centros del programa**, 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
1	Distribución Soluciones y Servicios RSO Disoserso, SRL	Oferta/ Disoserso_EXT		100.000000

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

- a) Distribución Soluciones y Servicios RSO Disoserso, SRL

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

- a) -

PPS-DAF-CM-2019-0704