



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 MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DEL PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD (PROSOLI-DAF-CM-2019-0638).

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los diecinueve (19) días del mes de Diciembre del año dos mil diecinueve (2019) siendo las 11:00 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 a la **ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DEL PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD (PROSOLI) (PPS-DAF-CM-2019-0638)**

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	PRIMERCE INVESTMENT	Presentó Oferta Externa	RDS 827,322.48	
2	SUPLI-BURGOS COMERCIAL, SRL	Presentó oferta Externa	RDS 932,086.72	
3	SANDY ELECTRO IMPORT, SRL	Presentó oferta Externa	RDS 881,435.81	
4	REPRESENTACIONES & VENTAS SEBASTIAN VENUS, SRL	Presentó oferta Externa	RDS 1,101,689.6	
5	XERVIN EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, SRL	Presentó oferta Portal	RDS 878,692.72	
6	GILGAMI GROUP, SRL	Presentó oferta Portal	RDS 395,541.4	
7	SERCOFE COMERCIAL, SRL	Presentó oferta Portal	RDS 714,073.46	
8	SUPLIDORES ELECTRICOS DEL CARIBE SEDECA, EIRL	Presentó oferta Portal	RDS 729,193.47	

lo contenido en sus propuesta.

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

PRIMERA RESOLUCIÓN: Los Miembros del Comité de Compras Menores de PROSOLI, aprobaron a unanimidad adjudicar la ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DEL Programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI)

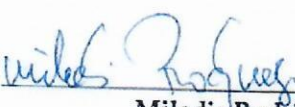
SEGUNDA RESOLUCIÓN: Los Miembros del Comité de Compras y Contrataciones de PROSOLI para los procesos de Compra Menores aprobaron a unanimidad que la Oficina de Acceso a la Información proceda a publicar la presente acta en los portales correspondientes dando cumplimiento al principio y obligación de 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 diecinueve (19) 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


Miledis Rodríguez
Analista de Compras



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	20	12	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

(Trámite SIGEF) 2019-CM-0638

No. Documento:

PROSOLI-20-12-2019-1610-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 eléctricos-Prosoli

Monto Total

881,435.81

Proceso:

Moneda:

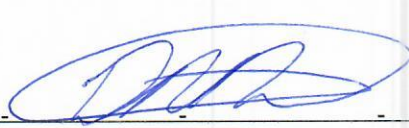
PESOS DOMINICANOS

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
2.3.5.5.01	Artículos plásticos	237,500.00
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	237,500.00
2.3.9.9.01	Productos y útiles varios	237,500.00
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	237,500.00
Total		950,000.00

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	20-12-2019	881,435.81


Autorizado por:



Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-02394**

Descripción: **Adquisición de materiales eléctricos-Prosoli. Solicitante: Ruth Villar**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Sandy Electro Import, SRL**

RNC: **130692181**

Nombre Comercial: **Sandy Electro Import, SRL**

Domicilio Comercial: **Manuel Ubaldo Gómez, 10308 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-221-2676**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

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

Monto Total: **881,435.81**

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 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	39121004	TUBO DE 17 W T8	50.00	UD	40.35	2,017.50		363.15	0.00	2,380.65
2	39121004	TUBO LED 18W T8	150.00	UD	174.50	26,175.00		4,711.50	0.00	30,886.50
3	39121004	ZÓCALOS DE PRESIÓN CAJETIN	100.00	UD	39.20	3,920.00		705.60	0.00	4,625.60
4	39121004	CAJA 2X4 SUPERFICIE	50.00	UD	50.00	2,500.00		450.00	0.00	2,950.00
5	39121004	TOMA CORRIENTE 110V 15 A	100.00	UD	37.50	3,750.00		675.00	0.00	4,425.00
6	39121009	TAPA DOBLE TC 110V	50.00	UD	26.00	1,300.00		234.00	0.00	1,534.00
7	39121011	TUBO 32W	50.00	UD	50.00	2,500.00		450.00	0.00	2,950.00
8	39121011	ALAMBRE DE GOMA 10/3	500.00	FT	30.00	15,000.00		2,700.00	0.00	17,700.00
9	39121011	ALAMBRE DE GOMA 12/3	500.00	FT	15.90	7,950.00		1,431.00	0.00	9,381.00
10	39121011	ALAMBRE DE GOMA DUPLEX 12	500.00	FT	13.90	6,950.00		1,251.00	0.00	8,201.00
11	39121011	ALAMBRE DE GOMA 14/3 HILOS	500.00	FT	12.90	6,450.00		1,161.00	0.00	7,611.00
12	39121011	TAPE 3 M	38.00	UD	325.00	12,350.00		2,223.00	0.00	14,573.00
13	39121011	ALAMBRE ELÉCTRICO 6/3 HILO	500.00	FT	81.20	40,600.00		7,308.00	0.00	47,908.00
14	39121011	ALAMBRE ELECTRICO 12/4 HILO	500.00	FT	26.80	13,400.00		2,412.00	0.00	15,812.00
15	39121011	TORNILLO DIABLO 10X1	200.00	UD	1.50	300.00		54.00	0.00	354.00
16	39121011	TAPA CIEGA	70.00	UD	44.50	3,115.00		560.70	0.00	3,675.70
17	39121011	ALAMBRE ELECTRICO #12 AZUL	500.00	FT	7.80	3,900.00		702.00	0.00	4,602.00
18	39121011	CANALETA LHD 40X20	20.00	UD	200.00	4,000.00		720.00	0.00	4,720.00
19	39121011	TARUGO HILTI H & S 1/4	100.00	UD	20.00	2,000.00		360.00	0.00	2,360.00
20	39121011	BOMBILLO 65W	200.00	UD	398.50	79,700.00		14,346.00	0.00	94,046.00
21	39121011	BOMBILLO 23W	200.00	UD	125.00	25,000.00		4,500.00	0.00	29,500.00
23	39121011	TUBOS FLORECENTES F32 T8X2	50.00	UD	65.00	3,250.00		585.00	0.00	3,835.00
24	39121011	CANALETA 21/2X40 MM	150.00	UD	319.00	47,850.00		8,613.00	0.00	56,463.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergeles

Nombre y Apellido

Firma

Virgenia 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
25	3912101 1	PAQUETE TIE RACK	10.00	UD	188.90	1,889.00		340.02	0.00	2,229.02
26	3912101 1	ALAMBRE DE SOLDAR #10	50.00	FT	149.00	7,450.00		1,341.00	0.00	8,791.00
27	3912101 1	INTERRUPTO R TRIPLE	5.00	UD	188.00	940.00		169.20	0.00	1,109.20
28	3912101 1	REFLECTOR LED 100W 1P65	100.00	UD	1,650.00	165,000.00		29,700.00	0.00	194,700.00
29	3912101 1	BOMBILLO LED 15W	200.00	UD	214.50	42,900.00		7,722.00	0.00	50,622.00
30	3912101 1	TOMA CORRIENTE 110V 20A BTICINO	100.00	UD	200.00	20,000.00		3,600.00	0.00	23,600.00
31	3912101 1	TOMA CORRIENTE EXTENSION 1200 15A	100.00	UD	150.00	15,000.00		2,700.00	0.00	17,700.00
32	3912101 1	ROSETA PORCELANA	10.00	UD	95.00	950.00		171.00	0.00	1,121.00
33	3912101 1	CONTROL VELOCIDAD	15.00	UD	745.00	11,175.00		2,011.50	0.00	13,186.50
35	3912101 1	ENCHUFLE 110 V	30.00	UD	110.00	3,300.00		594.00	0.00	3,894.00
36	3912101 1	BOMBILLO CANDELABRO 25W	30.00	UD	185.00	5,550.00		999.00	0.00	6,549.00
37	3912101 1	CAJA DE BREAKER 8-16 GE CIRCUITOS	10.00	UD	2,079.00	20,790.00		3,742.20	0.00	24,532.20
38	3912101 1	CAJA DE BREAKER 12-24 GE CIRCUITOS	10.00	UD	4,070.00	40,700.00		7,326.00	0.00	48,026.00
39	3912101 1	BREAKER MODULAR DE 32A	30.00	UD	285.00	8,550.00		1,539.00	0.00	10,089.00
40	3912101 1	BREAKER MODULAR DOBLE DE 32A	30.00	UD	510.00	15,300.00		2,754.00	0.00	18,054.00
41	3912101 1	BREAKER MODULAR DE 20A	30.00	UD	235.00	7,050.00		1,269.00	0.00	8,319.00
42	3912101 1	ALAMBRE ELECTRICO #10 AZUL	500.00	FT	11.50	5,750.00		1,035.00	0.00	6,785.00
44	3912101 1	ABANICOS ORBITAL	20.00	UD	1,590.00	31,800.00		5,724.00	0.00	37,524.00
45	3912101 1	ALAMBRE ELECTRICO #12 ROJO	500.00	FT	7.80	3,900.00		702.00	0.00	4,602.00
46	3912101 1	BARRENA DE SDS PLUS 1/4	1.00	UD	260.00	260.00		46.80	0.00	306.80
47	3912101 1	BARRENA DE SDS PLUS 3/4	1.00	UD	598.00	598.00		107.64	0.00	705.64

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Berrios
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
49	39121011	CANAleta SUPERFICIE 3/4	50.00	UD	249.00	12,450.00		2,241.00	0.00	14,691.00
50	39121405	ALAMBRE ELECTRICo #12	1,500.00	UD	7.80	11,700.00		2,106.00	0.00	13,806.00

Subtotal RD\$	746,979.50
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	134,456.31
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	881,435.81

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
32	ROSETA PORCELANA	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	10.00	28/2/2020 5:00:00 p.m.
31	TOMA CORRIENTE EXTENSION 1200 15A	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	100.00	28/2/2020 5:00:00 p.m.
33	CONTROL VELOCIDAD	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	15.00	28/2/2020 5:00:00 p.m.
36	BOMBILLO CANDELABRO 25W	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	30.00	28/2/2020 5:00:00 p.m.
35	ENCHUFLE 110 V	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	30.00	28/2/2020 5:00:00 p.m.
30	TOMA CORRIENTE 110V 20A BTICINO	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	100.00	28/2/2020 5:00:00 p.m.
26	ALAMBRE DE SOLDAR #10	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	50.00	28/2/2020 5:00:00 p.m.
25	PAQUETE TIE RACK	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	10.00	28/2/2020 5:00:00 p.m.

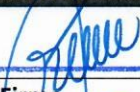
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

Firma
Virginia Peña
Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
27	INTERRUPTOR TRIPLE	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	5.00	28/2/2020 5:00:00 p.m.
29	BOMBILLO LED 15W	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	200.00	28/2/2020 5:00:00 p.m.
28	REFLECTOR LED 100W 1P65	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	100.00	28/2/2020 5:00:00 p.m.
37	CAJA DE BREAKER 8-16 GE CIRCUITOS	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	10.00	28/2/2020 5:00:00 p.m.
46	BARRENA DE SDS PLUS 1/4	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	1.00	28/2/2020 5:00:00 p.m.
45	ALAMBRE ELECTRICO #12 ROJO	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	500.00	28/2/2020 5:00:00 p.m.
47	BARRENA DE SDS PLUS 3/4	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	1.00	28/2/2020 5:00:00 p.m.
50	ALAMBRE ELECTRICO #12	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	1,500.00	28/2/2020 5:00:00 p.m.
49	CANAleta SUPERFICIE 3/4	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	50.00	28/2/2020 5:00:00 p.m.
44	ABANICOS ORBITAL	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	20.00	28/2/2020 5:00:00 p.m.
39	BREAKER MODULAR DE 32A	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	30.00	28/2/2020 5:00:00 p.m.
38	CAJA DE BREAKER 12-24 GE CIRCUITOS	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	10.00	28/2/2020 5:00:00 p.m.
40	BREAKER MODULAR DOBLE DE 32A	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	30.00	28/2/2020 5:00:00 p.m.
42	ALAMBRE ELECTRICO #10 AZUL	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	500.00	28/2/2020 5:00:00 p.m.
41	BREAKER MODULAR DE 20A	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	30.00	28/2/2020 5:00:00 p.m.
8	ALAMBRE DE GOMA 10/3	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	500.00	28/2/2020 5:00:00 p.m.
7	TUBO 32W	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	50.00	28/2/2020 5:00:00 p.m.
9	ALAMBRE DE GOMA 12/3	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	500.00	28/2/2020 5:00:00 p.m.
11	ALAMBRE DE GOMA 14/3	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	500.00	28/2/2020

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido


Firma
Virginia Peña
Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	HILOS			5:00:00 p.m.
10	ALAMBRE DE GOMA DUPLEX 12	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	500.00	28/2/2020 5:00:00 p.m.
6	TAPA DOBLE TC 110V	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	50.00	28/2/2020 5:00:00 p.m.
2	TUBO LED 18W T8	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	150.00	28/2/2020 5:00:00 p.m.
1	TUBO DE 17 W T8	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	50.00	28/2/2020 5:00:00 p.m.
3	ZÓCALOS DE PRESIÓN CAJETIN	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	100.00	28/2/2020 5:00:00 p.m.
5	TOMA CORRIENTE 110V 15 A	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	100.00	28/2/2020 5:00:00 p.m.
4	CAJA 2X4 SUPERFICIE	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	50.00	28/2/2020 5:00:00 p.m.
12	TAPE 3 M	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	38.00	28/2/2020 5:00:00 p.m.
20	BOMBILLO 65W	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	200.00	28/2/2020 5:00:00 p.m.
19	TARUGO HILTI H & S 1/4	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	100.00	28/2/2020 5:00:00 p.m.
21	BOMBILLO 23W	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	200.00	28/2/2020 5:00:00 p.m.
24	CANAleta 21/2X40 MM	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	150.00	28/2/2020 5:00:00 p.m.
23	TUBOS FLORECENTES F32 T8X2	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	50.00	28/2/2020 5:00:00 p.m.
18	CANAleta LHD 40X20	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	20.00	28/2/2020 5:00:00 p.m.
14	ALAMBRE ELECTRICO 12/4 HILO	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	500.00	28/2/2020 5:00:00 p.m.
13	ALAMBRE ELÉCTRICO 6/3 HILO	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	500.00	28/2/2020 5:00:00 p.m.
15	TORNILLO DIABLITO 10X1	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	200.00	28/2/2020 5:00:00 p.m.
17	ALAMBRE ELECTRICO #12	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	500.00	28/2/2020

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

Firma
Virginia Peña
Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	AZUL			5:00:00 p.m.
16	TAPA CIEGA	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	70.00	28/2/2020 5:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

Firma
María Peña
Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Adquisición de materiales eléctricos-Prosoli

En fecha **20/12/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0638**, denominado **Adquisición de materiales eléctricos-Prosoli**, 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
7	Xervin Equipos y Servicios de Ingeniería, SRL	Oferta Xervin PPS-DAF-CM-2019-0638		93.000000
6	Gilgami Group, SRL	OFERTA ECONOMICA cm 638		94.000000
5	Sercofe Comercial SRL	Adquisición de materiales eléctricos-para Programa Progresando con Solidaridad		95.000000
4	Suplidores Eléctricos del Caribe SEDECA, EIRL	PPS-DAF-CM-2019-0638 SEDECA		96.000000
8	Representaciones & Ventas Sebastian Venus, SRL	Oferta-Representaciones &ventas Sebastian Venus, SRL_EXT		70.000000
3	Primerce Investments, SRL	Oferta-Primerce Investments, SRL_EXT		97.000000

PPS-DAF-CM-2019-0638

2	Supli-Burgos Comercial, SRL	Oferta-Supli-Burgos Comercial, SRL_EXT		98.000000
1	Sandy Electro Import, SRL	Oferta-Sandy Electro Import_EXT		100.000000

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

- a) Sandy Electro Import, SRL
- b) Supli-Burgos Comercial, SRL
- c) Primerce Investments, SRL
- d) Suplidores Eléctricos del Caribe SEDECA, EIRL
- e) Sercofe Comercial SRL
- f) Gilgami Group, SRL
- g) Xervin Equipos y Servicios de Ingeniería, SRL
- h) Representaciones & Ventas Sebastian Venus, SRL

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

- a) -