



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 tóner PARA EL PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD (PROSOLI-DAF-CM-2019-0752).

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los Veinte y Siete (27) 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 tóner para el Programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI) (PROSOLI-DAF-CM-2019-0752).

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	Suplitodo Tintor, SRL	Presentó Oferta externa	RD\$ 170,746.05	
2	Brothers RSR Supply Offices, SRL	Presento oferta por el portal de compra dominicana	RD\$ 172,280.00	
3	Luyens Comercial, SRL	Presento oferta por el portal de compra dominicana	RD\$ 253,725.96	
4	Supli Store 1968, SRL	Presento oferta por el portal de compra dominicana	RD\$ 188,564.00	

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 Veinte y Siete (27) 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





Lic. Raysa Florián
Analista

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-02474**

Descripción: **Adquisicion de toner. Solicitante: Lisette Gomez**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Suplitodo Tintor, SRL**

RNC: **131293052**

Nombre Comercial: **Suplitodo Tintor, SRL**

Domicilio Comercial: **Maria Gala, 10601 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-364-9435**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

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

Monto Total: **170,746.05**

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	44103103	Toner CF412A	8.00	UD	4,163.89	33,311.12		5,996.00	0.00	39,307.12
2	44103103	Toner CF413A	8.00	UD	4,163.89	33,311.12		5,996.00	0.00	39,307.12
3	44103103	Toner CF411A	8.00	UD	4,163.89	33,311.12		5,996.00	0.00	39,307.12
4	44103103	Toner CF410A	8.00	UD	3,863.89	30,911.12		5,564.00	0.00	36,475.12
5	44103103	Toner 85A CE285A	2.00	UD	3,063.89	6,127.78		1,103.00	0.00	7,230.78
6	44103103	Toner 05A CE505A	2.00	UD	3,863.89	7,727.78		1,391.00	0.00	9,118.78

Subtotal RD\$	144,700.04
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	26,046.01
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	170,746.05

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	Toner CF410A	CALLE LEOPOLDO NAVARRO, EDF. SAN RAFAEL OZAMA O METROPOLITANA DO	8.00	30/12/2019 5:00:00 p.m.
5	Toner 85A CE285A	CALLE LEOPOLDO NAVARRO, EDF. SAN RAFAEL OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	30/12/2019 5:00:00 p.m.
6	Toner 05A CE505A	CALLE LEOPOLDO NAVARRO, EDF. SAN RAFAEL OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	30/12/2019 5:00:00 p.m.
1	Toner CF412A	CALLE LEOPOLDO NAVARRO, EDF. SAN RAFAEL OZAMA O METROPOLITANA DO	8.00	30/12/2019 5:00:00 p.m.
2	Toner CF413A	CALLE LEOPOLDO NAVARRO, EDF. SAN RAFAEL OZAMA O METROPOLITANA DO	8.00	30/12/2019 5:00:00 p.m.
3	Toner CF411A	CALLE LEOPOLDO NAVARRO, EDF. SAN RAFAEL OZAMA O METROPOLITANA DO	8.00	30/12/2019 5:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

Firma
Virginia Peña
Nombre y Apellido



INFORME FINAL

Adquisición de toner

En fecha **27/12/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0752**, denominado **Adquisición de toner**, 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
5	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	PPS-DAF-CM- 2019-0752		80.000000
3	Supli Store 1968, SRL	PPS-DAF-CM- 2019-0752		90.000000
4	Luyens Comercial, SRL	TONER OFICINA		85.000000
2	Brothers RSR Supply Offices, SRL	PPS-DAF-CM- 2019-0752		95.000000
1	Suplitodo Tintor, SRL	Oferta/ Suplitodo Tintor_EXT		100.000000

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

- a) Suplitodo Tintor, SRL

- b) Brothers RSR Supply Offices, SRL
- c) Supli Store 1968, SRL
- d) Luyens Comercial, SRL
- e) Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL

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

- a) -