



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 EQUIPOS Y ACCESORIOS TECNOLÓGICOS DEL PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD (PROSOLI-DAF-CM-2019-0659).

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintiséis (26) 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 de Adquisición de equipos y accesorios tecnológicos del Programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI) (PROSOLI-DAF-CM-2019-0659).

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	MISTER TONER, SRL	Presentó Oferta Externa	RD\$ 249,782.40	
2	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	Presentó Oferta en el Portal Transaccional	RD\$ 313,172.00	
3	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	Presentó Oferta en el Portal Transaccional	RD\$ 61,105.97	
4	SR POWER TECH SOLUTIONS, SRL	Presentó Oferta en el Portal Transaccional	RD\$ 65,945.39	

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

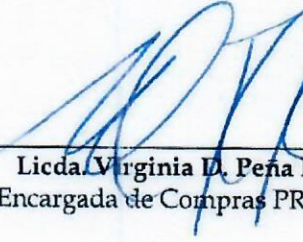
PRIMERA RESOLUCIÓN: Los Miembros del Comité de Compras Menores de PROSOLI, aprobaron a unanimidad remitir las Propuestas de los Oferentes al Comité Técnico Evaluador, a los fines de que presentare posteriormente un informe técnico detallado al Comité de Compras Menores de PROSOLI.

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.

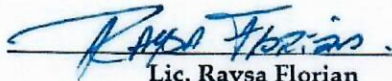
No quedando ningún otro punto para agotar de la agenda la Licda. Ingrid Bergés de Battle, dio por cerrada la sesión, procediendo los miembros de dicha Comisión a firmar la presente acta. En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, a los veintiséis (26) días del mes de diciembre del año dos mil 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 Florian
Analista



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	26	12	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2019-CMC-0659

No. Documento: PROSOLI-12-2019-1642-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 equipos y accesorios tecnológicos

Monto Total
Proceso: 249,782.40

Moneda: PESOS DOMINICANOS

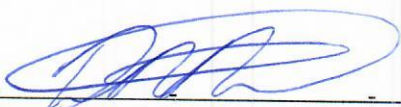
Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2019, aprobado por la Ley No. 690-16, dispone de balance de Apropiación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido 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
2.3.9.2.01	Útiles de Escritorio, Oficina e Informática	300,000.00
Total		300,000.00

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	26/12/2019	249,782.40




Autorizado por:



RF/DT

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2019-0659

Fecha de emisión: 26/12/2019

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2019-02450

Descripción: Adquisición de equipos y accesorios tecnológicos

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Mister Toner, SRL

RNC: 131647898

Nombre Comercial: Mister Toner, SRL

Domicilio Comercial: Central, 10100 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-807-5474

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 90 días

Monto Total: 249,782.40

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. Ingrid Bergés

Firma

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	43201803	Lectores de código de barras	10.00	UD	8,500.00	85,000.00		0.00	15,300.00	100,300.00
2	43201803	Audífonos resistentes y con aislamiento	6.00	UD	19,480.00	116,880.00		0.00	21,038.40	137,918.40
3	43201803	Teclado para Tablet Surface Pro 5	1.00	UD	3,800.00	3,800.00		0.00	684.00	4,484.00
4	43201803	Forro para Tablet Surface Pro 5	1.00	UD	2,200.00	2,200.00		0.00	396.00	2,596.00
5	43201803	Disco duro externo de 1 terabyte	1.00	UD	3,800.00	3,800.00		0.00	684.00	4,484.00

Subtotal RD\$	211,680.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	38,102.40
Total RD\$	249,782.40

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	Forro para Tablet Surface Pro 5	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	9/1/2020 1:00:00 p.m.
5	Disco duro externo de 1 terabyte	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	9/1/2020 1:00:00 p.m.
3	Teclado para Tablet Surface Pro 5	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	9/1/2020 1:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Lic. Ingrid Berge's
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
SANTO DOMINGO, R.D.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Lectores de código de barras	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	9/1/2020 1:00:00 p.m.
2	Audífonos resistentes y con aislamiento	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	9/1/2020 1:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma 
 Lic. Ingrid Berpés
 Nombre y Apellido

Firma 
 Lic. Ingrid Berpés
 Nombre y Apellido

Presidencia de la República
 Procuraduría General de la Nación
 Departamento de Compras
 Santo Domingo, R.D.

INFORME FINAL

Adquisición de equipos y accesorios tecnológicos

En fecha **26/12/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0659**, denominado **Adquisición de equipos y accesorios tecnológicos**, 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	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	PPS-DAF-CM- 2019-0659		90.000000
3	Compu-Office Dominicana, SRL	PPS-DAF-CM- 2019-0659		75.000000
4	SR Power Tech Soluciones, SRL	PPS-DAF-CM- 2019-0659 equipos y accesorios tecnológicos		50.000000
1	Mister Toner, SRL	Adquisición de equipos y accesorios tecnológicos_EXT		100.000000

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

- a) Mister Toner, SRL
- b) Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
- c) Compu-Office Dominicana, SRL
- d) SR Power Tech Soluciones, SRL

PPS-DAF-CM-2019-0659

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

a) -