



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 y equipos para cursos de peluquería y cuñas PARA EL PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD (PROSOLI-DAF-CM-2019-0736).

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 materiales y equipos para cursos de peluquería y cuñas para el Programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI) (PROSOLI-DAF-CM-2019-0736). 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	Hernández Alicomsa Hasa, SRL	Presentó Oferta externa	RD\$ 755,135.10	

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:

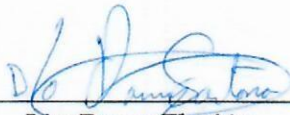


Licda. Ingrid Bergés de Battle
Directora Administrativa PROSOLI



Licda. Virginia D. Peña Pérez
Encargada de Compras PROSOLI





Lic. Raysa Florián
Analista



No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2019-0736

Fecha de emisión: 28/12/2019

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2019-02482

Descripción: **Adquisición de materiales y equipos para cursos de peluquería y cuñas. Solicitante:**
Carolín Alcantara

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Hernández Alicomsa Hasa, SRL**

RNC: **130101663**

Nombre Comercial: **Hernández Alicomsa Hasa, SRL**

Domicilio Comercial: **Tiradentes, Plaza Galerias de Naco , 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-536-0915**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

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

Monto Total: **755,135.10**

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

Therapia 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	27112105	Toallas	56.00	UD	150.00	8,400.00		1,512.00	0.00	9,912.00
2	27111502	Capas para corte	70.00	UD	185.00	12,950.00		2,331.00	0.00	15,281.00
3	27111502	Crema para rasurar	35.00	UD	385.00	13,475.00		2,425.50	0.00	15,900.50
4	27111502	Navajas para rasurar	70.00	CAJ	310.00	21,700.00		3,906.00	0.00	25,606.00
5	27111502	Talco	28.00	UD	385.00	10,780.00		1,940.40	0.00	12,720.40
6	27111502	Alcohol isopropilico	14.00	UD	160.00	2,240.00		403.20	0.00	2,643.20
7	27111502	Guantes	14.00	CAJ	410.00	5,740.00		1,033.20	0.00	6,773.20
8	27111502	Toallas	120.00	UD	150.00	18,000.00		3,240.00	0.00	21,240.00
9	27111502	Palitos de naranja	360.00	UD	8.00	2,880.00		518.40	0.00	3,398.40
10	27111502	Ablandadores de cuticulas	120.00	UD	52.00	6,240.00		1,123.20	0.00	7,363.20
11	27111502	Disolvente de esmaltes	36.00	UD	290.00	10,440.00		1,879.20	0.00	12,319.20
12	27111502	Algodon	60.00	PAQ	290.00	17,400.00		3,132.00	0.00	20,532.00
13	27111502	Polvo antiséptico	12.00	UD	495.00	5,940.00		1,069.20	0.00	7,009.20
14	27111502	Productos de limpieza de uñas y blanqueadores	60.00	UD	375.00	22,500.00		4,050.00	0.00	26,550.00
15	27111502	Acetona	60.00	GAL	540.00	32,400.00		5,832.00	0.00	38,232.00
16	27111502	Crema y lociones de manos de 4 onzas	120.00	UD	80.00	9,600.00		1,728.00	0.00	11,328.00
17	27111502	Solución jabonosa	12.00	GAL	550.00	6,600.00		1,188.00	0.00	7,788.00
18	27111502	Esmalte de varios colores	120.00	UD	45.00	5,400.00		972.00	0.00	6,372.00
19	27111502	Brillos	120.00	UD	45.00	5,400.00		972.00	0.00	6,372.00
20	27111502	Endurecedores de uñas	120.00	UD	115.00	13,800.00		2,484.00	0.00	16,284.00
21	27111502	Base de esmaltes	120.00	UD	90.00	10,800.00		1,944.00	0.00	12,744.00
22	27111502	Secadora de esmaltes	120.00	UD	123.00	14,760.00		2,656.80	0.00	17,416.80
23	27111502	Solución de alumbre en polvo	120.00	UD	128.00	15,360.00		2,764.80	0.00	18,124.80
24	27111502	Separadores de dedos	60.00	UD	15.00	900.00		162.00	0.00	1,062.00
25	27111502	Papel toalla	60.00	UD	90.00	5,400.00		972.00	0.00	6,372.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

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
26	2711150 2	Antiséptico	60.00	UD	400.00	24,000.00		4,320.00	0.00	28,320.00
27	2711150 2	Desinfectante	12.00	GAL	1,200.00	14,400.00		2,592.00	0.00	16,992.00
28	2711150 2	Envase de papel desechable	36.00	UD	550.00	19,800.00		3,564.00	0.00	23,364.00
29	2711150 2	Espátulas	120.00	UD	120.00	14,400.00		2,592.00	0.00	16,992.00
30	2711150 2	Alcohol al 70%	12.00	GAL	850.00	10,200.00		1,836.00	0.00	12,036.00
31	2711150 2	Botella de bomba de alcohol	36.00	UD	360.00	12,960.00		2,332.80	0.00	15,292.80
32	2711150 2	Envases o platina para mantener implemento estériles	60.00	UD	190.00	11,400.00		2,052.00	0.00	13,452.00
33	2711150 2	Restauradores de uñas adhesivo	60.00	UD	290.00	17,400.00		3,132.00	0.00	20,532.00
34	2711150 2	Kit de fibra de vidrio	120.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35	2711150 2	Elvultura líquida o fibra	60.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36	2711150 2	Disolvente extractos de envoltura	36.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
37	2711150 2	Kit de acrílico	60.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
38	2711150 2	Primier o producto anti bactericida	36.00	UD	240.00	8,640.00		1,555.20	0.00	10,195.20
39	2711150 2	Polvos acrílicos de varios colores	36.00	UD	400.00	14,400.00		2,592.00	0.00	16,992.00
40	2711150 2	Líquido activador o monomer	36.00	UD	525.00	18,900.00		3,402.00	0.00	22,302.00
41	2711150 2	Kit de resina y kit de uñas de cristal	120.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42	2711150 2	Limpiador de brochas	60.00	UD	375.00	22,500.00		4,050.00	0.00	26,550.00
43	2711150 2	Aceite de uñas	120.00	UD	70.00	8,400.00		1,512.00	0.00	9,912.00
44	2711150 2	Bloque blanco	36.00	UD	40.00	1,440.00		259.20	0.00	1,699.20
45	2711150 2	Bloque cuatro cara o buffer	60.00	UD	40.00	2,400.00		432.00	0.00	2,832.00
46	2711150 2	Limas pulidoras en numero de calibres	240.00	UD	30.00	7,200.00		1,296.00	0.00	8,496.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

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
		diferentes								
47	2711150 2	Puntas de uñas o tips, uñas artificiales	120.00	UD	630.00	75,600.00		13,608.00	0.00	89,208.00
48	2711150 2	Adhesivo o pega tips	60.00	UD	50.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00
49	2711150 2	Rollos Moldes de uñas en papel	60.00	UD	450.00	27,000.00		4,860.00	0.00	31,860.00
50	2711150 2	Brocha gorda o cepillo de limpiar polvo acrílico	120.00	UD	255.00	30,600.00		5,508.00	0.00	36,108.00
51	2711150 2	Papel aluminio	120.00	UD	135.00	16,200.00		2,916.00	0.00	19,116.00
52	2711150 2	Kit de uñas de gelatina sin olor con lamparas de luz violeta	120.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Subtotal RD\$	639,945.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	115,190.10
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	755,135.10

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
11	Disolvente de esmaltes	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	36.00	30/12/2019 2:00:00 p.m.
12	Algodon	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	60.00	30/12/2019 2:00:00 p.m.
9	Palitos de naranja	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	360.00	30/12/2019 2:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

Firma
Verónica Domínguez
Nombre y Apellido

Plan de entrega					
Ítem	Descripción	Dirección de entrega		Cantidad requerida	Fecha necesidad
10	Ablandadores de cutículas	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO		120.00	30/12/2019 2:00:00 p.m.
15	Acetona	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO		60.00	30/12/2019 2:00:00 p.m.
16	Crema y lociones de manos de 4 onzas	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO		120.00	30/12/2019 2:00:00 p.m.
13	Polvo antiséptico	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO		12.00	30/12/2019 2:00:00 p.m.
14	Productos de limpieza de uñas y blanqueadores	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO		60.00	30/12/2019 2:00:00 p.m.
3	Crema para rasurar	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO		35.00	30/12/2019 2:00:00 p.m.
4	Navajas para rasurar	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO		70.00	30/12/2019 2:00:00 p.m.
1	Toallas	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO		50.00	30/12/2019 2:00:00 p.m.
2	Capas para corte	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO		70.00	30/12/2019 2:00:00 p.m.
7	Guantes	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO		14.00	30/12/2019 2:00:00 p.m.
8	Toallas	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO		120.00	30/12/2019 2:00:00 p.m.
5	Talco	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO		28.00	30/12/2019 2:00:00 p.m.
6	Alcohol isopropílico	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO		14.00	30/12/2019 2:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Rojas

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Adquisición de materiales y equipos para cursos de peluquería y cuñas

En fecha **28/12/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0736**, denominado **Adquisición de materiales y equipos para cursos de peluquería y cuñas**, 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	Hernández Alicomsa Hasa, SRL	Oferta/ Alicomsa_EXT		100.000000

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

- a) Hernández Alicomsa Hasa, SRL

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

- a) -