



ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES (ADESS)

<b>No. EXPEDIENTE</b>
<b>ADESS-DAF-CM-2019-0024</b>
<b>No. DOCUMENTO</b>
0024

23 de mayo de 2019

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **DAF-DGS-102-2019**Objeto de la compra: **Adquisición de material gastable de oficina para ser utilizados por esta institución, correspondiente a mayo-julio 2019.**Rubro: **Material gastable de oficina.**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	2.3.3.3.01	Papel bond 20 de 8 1/2 x 11 blanco (resma)	Resma	500	200	100,000.00
2	2.3.3.3.01	Papel para mini impresora epon T - T2011 modelo (rollo) M267D	Rollo	500	40	20,000.00
3	2.3.3.3.01	Libreta rallada 8 1/2x11 (unidad)	Unidad	60	35	2,100.00
4	2.3.3.3.01	Libreta rallada 5x8 (unidad)	Unidad	60	25	1,500.00
5	2.3.3.3.01	Libros record 150 paginas (unidad)	Unidad	80	160	12,800.00
6	2.3.3.3.01	Libros record 300 paginas (unidad)	Unidad	12	190	2,280.00
7	2.6.5.6.01	Pilas AA (unidad)	Unidad	60	40	2,400.00
8	2.6.5.6.01	Pilas alcalinas AAA (unidad)	Unidad	60	40	2,400.00
9	2.3.3.1.01	Sobres manilas 10x14 o tipo legal (unidad)	Unidad	1000	3.5	3,500.00
10	2.3.9.2.01	Clips para jumbo forrado de color	Caja	60	34	2,040.00

**DISTRIBUCIÓN Y COPIAS**  
Original 1 – Expediente de Compras  
Copia 1 – Agregar Destino



*Handwritten initials and signature*

11	2.3.9.2.01	Clips pequeño forrado de color	Caja	60	14	840.00
12	2.3.9.2.01	Clips Board (unidad)	Unidad	24	120	2,880.00
13	2.3.9.2.01	Bolígrafos Azules (unidad)	Unidad	1000	10	10,000.00
14	2.3.9.2.01	Lápices de carbón HB #2 (unidad)	Unidad	200	45	9,000.00
15	2.3.9.2.01	Memorias USB 16 GB	Unidad	12	1,004	12,048.00
16	2.3.9.2.01	Memorias USB 32 GB Unidad)	Unidad	12	600	7,200.00
17	2.6.6.2.01	Notas adhesivas 3x3 (unidad)	Unidad	75	33	2,475.00
18	2.39.9.01	Notas adhesivas 2x3 (unidad)	Unidad	75	28	2,100.00
19	2.3.3.3.01	Notas adhesivas 3x5 (unidad)	Unidad	75	45.27	3,395.25
20	2.3.9.1.01	Banderitas 25.4 mm c 43 mm varios colores (unidad)	Unidad	36	60	2,160.00
					Sub-total:	201,118.25
					<b>TOTAL</b>	<b>201,118.25</b>

**Observaciones:** Términos de referencias adjuntos.

**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	OBSERVACIONES
1	GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	20	2019

Ing. Carlos A. Ricardo

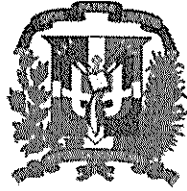
Director Administrativo y Financiero



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 – Expediente de Compras  
Copia 1 – Agregar Destino



*Handwritten signature*



ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES (ADESS)

<b>No. EXPEDIENTE</b>
<b>ADESS-DAF-CM-2019-0024</b>
<b>No. DOCUMENTO</b>
24

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS

23 de mayo de 2019

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Estimados Señores:

(La **Administradora de Subsidios Sociales**), les invita a participar al procedimiento de **(Compra Menor)**, referencia No. **ADESS-DAF-CM-2019-0024**, a los fines de presentar su mejor Oferta para, **la adquisición de materiales gastables de oficina para ser utilizados por esta entidad, correspondiente Mayo-Julio 2019 según detalle del listado anexo.**

La adjudicación se hará a favor del Oferente que presente la mejor propuesta y que cumpla con las especificaciones **anexas** y sea calificada como la Oferta que más convenga a la satisfacción del interés general y el cumplimiento de los fines y cometidos de la administración conforme a la calidad y precio.

La presente invitación se hace de conformidad con los Artículos Nos. 16 y 17 de la Ley No. 340-06 de fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006) sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y su posterior modificación contenida en la Ley No. 449-06 de fecha Seis (6) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006).

La fecha límite para presentar su Oferta será el **27 de mayo 2019** hasta la/s **12:00 m.** El Oferente deberá entregar su Oferta en sobres cerrados, debidamente identificados con la siguiente información:

**Nombre del Oferente/ Proponente**

**Dirección**

**Responsable del Procedimiento de Selección**

**NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE**

**Presentación: Oferta Técnica/ Oferta Económica (Indicar según corresponda)**

**Referencia del Procedimiento:**

**“SOBRE A”/ “SOBRE B” (Según corresponda)**

**NO ABRIR ANTES DE LAS \_\_\_\_\_ (AM O PM) DEL DÍA \_\_\_\_\_**

Los Oferentes presentarán su Oferta en moneda nacional (Pesos Dominicanos, RD\$). Asimismo deberán presentar la Garantía de Seriedad de la Oferta dentro del Sobre contentivo de la Oferta Económica "Sobre B", indicada en el Artículo No. 112 literal a) del Reglamento de Compras y Contrataciones aprobado mediante Decreto No. 543-12 de fecha seis (6) de septiembre del 2012, consistente en una **(Indicar tipo de garantía, Bancaria o póliza de fianza)**, por un importe de un uno 1% del monto total de la oferta, a disposición de la Entidad Contratante. De no presentar dicha garantía, su Oferta quedará descalificada sin más trámite.

Los Oferentes/Proponentes deberán estar inscritos en el Registro de Proveedores del Estado administrado por la **DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS**.

LOS OFERENTES DEBEN PRESENTAR EN SUS PROPUESTA UN CREDITO DE 30 A 45 DIAS.

**(Administradora de Subsidios Sociales)**, notificará dentro de un plazo de Cinco (5) días hábiles a partir de la expedición del acto administrativo de adjudicación.

Para cualquier consulta o aclaración del Procedimiento de Referencia, los datos de contacto son los siguientes:

**Nombre:** Ana Ricci Guerrero

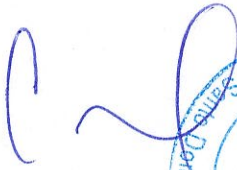
**Departamento:** COMPRAS

**Nombre de la Entidad Contratante:** ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES

**Dirección:** GUSTAVO MEJIA RICART # 141

**Teléfono:** 809-565-0009 EXT-2207

**E-mail:** COMPRAS@ADESS.GOB.DO

  
ING. CARLOS RICARDO

Director Administrativo y Financiero



ANEXO: Términos de referencias y listado de productos requeridas, con los que deben de cumplir para participar.



## INFORME FINAL

### Adquisición de materiales gastables de oficinas para ser utilizados en el entidad, corresp. periodo Mayo-Julio 2019

En fecha **05/06/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **ADESS-DAF-CM-2019-0024**, denominado **Adquisición de materiales gastables de oficinas para ser utilizados en el entidad, corresp. periodo Mayo-Julio 2019**, 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
8	Dafesa Comercial, SRL	OFERTA ECONÓMICA DAFESA COMERCIAL		
5	Soludiver, Soluciones Diversas, SRL	SOLUDIVER ADESS-DAF-CM- 2019-0024		46.360000
7	Casa Jarabacoa, SRL	ADESS-DAF-CM- 2019-0024		
4	Grupo Astro, SRL	GA-201905-024		74.780000
3	AVG Comercial, SRL	ADESS-DAF-CM- 2019-0024		74.780000
2	Compu-Office Dominicana, SRL	Adquisición de materiales gastables de oficinas para ser utilizados en el entidad, corresp. periodo _EXT		41.360000

**ADESS-DAF-CM-2019-0024**

6	Proindel Dominicana, SRL	Adquisición de materiales gastables de oficinas para ser utilizados en el entidad, corresp. periodo _EXT		
1	Offitek, SRL	Adquisición de materiales gastables de oficinas para ser utilizados en el entidad, corresp. periodo _EXT		88.680000

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

- a) Offitek, SRL
- b) Compu-Office Dominicana, SRL
- c) AVG Comercial, SRL
- d) Grupo Astro, SRL
- e) Soludiver, Soluciones Diversas, SRL
- f) Casa Jarabacoa, SRL
- g) Dafesa Comercial, SRL

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

- a) Proindel Dominicana, SRL - Fuera de plazo - ;





## “Año de la innovación y la competitividad”

### ACTA DE REUNION PARA LA ADJUDICACION DE LA ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR ESTA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE MAYO-JUNIO 2019 (ADESS-DAF-CM-2019-0024).

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los cinco (05) días del mes de junio del año dos mil diecinueve (2019), siendo las 12:00 p.m. en el Salón de Conferencia de la 2da. Planta ubicado en la calle Gustavo Mejía Ricart, #141, Ensanche Julieta, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional capital de la República Dominicana, comparecieron los señores: **Sra. Massiel Segura de Evertz**, dominicana, mayor de edad, provista de la Cédula de Identidad y Electoral No. [REDACTED] en su calidad de Técnico de Compras y Contrataciones; **Licda. Lucila Del Carmen Medina Disla**, dominicana, mayor de edad, provista de la Cédula de Identidad y Electoral No. [REDACTED], en su calidad de Técnico En Compras y Contrataciones, quienes se reunieron con la finalidad de **REALIZAR LA ADJUDICACION DE LA COMPRA MENOR PARA LA ADJUDICACION DE LA ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR ESTA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE MAYO-JUNIO 2019 (ADESS-DAF-CM-2019-0024)**.

Conforme requerimientos.

Una vez reunidos, la Sra. Massiel Segura de Evertz y Licda. Lucila Del Carmen Medina Disla, se confirmó el quórum necesario para dar inicio a la reunión, manifestando que el motivo de la misma era realizar la adjudicación de la **COMPRA MENOR PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR ESTA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE MAYO-JUNIO 2019 (ADESS-DAF-CM-2019-0024)**.

Inmediatamente, procedieron a verificar el orden de lugares ocupados por las propuestas de los oferentes participantes. Quedando de la siguiente manera:

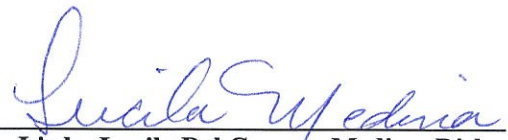
<b>LUGAR OCUPADO</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>VALOR DE LA OFERTA</b>
1	OFFITEK, SRL	RD\$142,370.53
2	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SREL.	RD\$ 12,013.51
3	AVG COMERCIAL	RD\$ 5,734.80
4	GRUPO ASTRO, SRL	RD\$ 3,589.56
5	SOLUDIVER, SRL	RD\$ 2,212.50

**UNICA RESOLUCIÓN:** Los presentes en representación de la Dirección Administrativa y Financiera de la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS), aprobaron a unanimidad adjudicar la Compra Menor para la adquisición de material gastable de oficina para ser utilizado por esta entidad, correspondiente mayo-junio 2019 (ADESS-DAF-CM-2019-0024), a la empresa Offitek., SRL, por un monto de RD\$142,370.53 (ciento cuarenta y dos mil trescientos setenta pesos dominicanos con 53/100), en segundo lugar Compu-office Dominicana, SRL., con un monto de RD\$ 12,013.51, (doce mil trece pesos con 51/100) en tercer lugar AVG Comercial., por un monto de RD\$5,734.80 (cinco mil setecientos treinta y cuatro pesos dominicanos con 80/100), en cuarto lugar Grupo Astro., SRL., RD\$3,589.56 (tres mil quinientos ochenta y nueve pesos dominicanos 56/100) y en quinto lugar Soludiver., SRL., RD\$2,212.50 (dos mil doscientos doce pesos dominicanos 50/100) por ser las ofertas económicas presentadas y que cumplen con todas las especificaciones técnicas requeridas por el área solicitante.



---

**Sra. Massiel Segura de Evertz**  
Técnico Compras y Contrataciones



---

**Licda. Lucila Del Carmen Medina Disla**  
Técnico Compras y Contrataciones





**DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER**

**Versión Manual para Anticipos Financieros**

Periodo Fiscal: **2019**

Fecha:	5	6	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: **DAF-DSG-102-2019**

No. Documento: **176**

Capítulo: **0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA**

Sub Capítulo: **02 GABINETE DE COORD NACION DE POLITICAS SOCIALES**

Unidad Ejecutora: **0008 ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES**

Proceso

Prevision (Proceso Compra) Solicitud de adquisicion de materiales gastables de oficina y escritorio para uso en las oficina de la ADESS.

No. Referencia:

Monto Total Proceso:

Moneda: **PESOS DOMINICANOS**

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2019, aprobado por la Ley No.61-18, 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 8 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria
2.3.9.2.01	Utiles de escritorios , oficina , informatica y de enseñanza	3,589.56
<b>Total</b>		<b>3,589.56</b>

El monto de: TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 56/100

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0201.02.0008.176-Version M	5/6/2019	3,589.56

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.

144

Autorizado por:



No. EXPEDIENTE  
**ADESS-DAF-CM-2019-0024**

Fecha de emisión: 06/06/2019

**Administradora de Subsidios Sociales**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ADESS-2019-00200**

Descripción: **Adquisicion de materiales gastables de oficinas para ser utilizados en el entidad, corresp. periodo Mayo-Julio 2019**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Grupo Astro, SRL**

RNC: **130570592**

Nombre Comercial: **Grupo Astro, SRL**

Domicilio Comercial: **Romulo Betancourt, 10215 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-633-3322**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **3,589.56**

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
7	2611170 2	Pilas AA (unidad)	60.00	PAQ	25.35	1,521.00		273.78	0.00	1,794.78
8	2611170 2	Pilas alcalinas AAA (unidad)	60.00	PAQ	25.35	1,521.00		273.78	0.00	1,794.78

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*[Firma manuscrita]*

Firma

*[Nombre y Apellido manuscrito]*

Nombre y Apellido



*[Firma manuscrita]*  
Firma **Carlos A. Ricardo**

Nombre y Apellido

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>3,042.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	547.56
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>3,589.56</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
8	Pilas alcalinas AAA (unidad)	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	60.00	14/06/2019 12:00:00 a.m.
7	Pilas AA (unidad)	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	60.00	14/06/2019 12:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma  
  
 \_\_\_\_\_  
 Nombre y Apellido

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma  
**Carlos A. Ricardo**  
 \_\_\_\_\_  
 Nombre y Apellido

