



ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES (ADESS)

| |
|-------------------------------|
| No. EXPEDIENTE |
| ADESS-DAF-CM-2019-0024 |
| No. DOCUMENTO |
| 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 ¹ | 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 |
| | | | | | TOTAL | 201,118.25 |

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
Copia1 – Agregar Destino



MPB



ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES (ADESS)

| |
|-------------------------------|
| No. EXPEDIENTE |
| ADESS-DAF-CM-2019-0024 |
| No. DOCUMENTO |
| 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

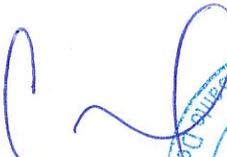
Departamento: COMPRAS

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 | Adquisicion de materiales gastables de oficinas para ser utilizados en el entidad, corresp. periodo _EXT | | |
| 1 | Offitek, SRL | Adquisicion 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 ADJUDICACION 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:

| LUGAR OCUPADO | PROVEEDOR | VALOR DE LA OFERTA |
|----------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 1 | OFFITEK, SRL | RD\$142,370.53 |
| 2 | COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL. | 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: 178

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION 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 Apropriación 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 | 12,013.51 |
| Total | | 12,013.51 |

El monto de: DOCE MIL TRECE PESOS CON 51/100

| Número de Compromiso | Fecha de Compromiso | Monto de Compromiso |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| 2019.0201.02.0008.178-Version M | 5/6/2019 | 12,013.51 |

Certificado de Apropriación 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-2019-00202**

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

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Compu-Office Dominicana, SRL**

RNC: **130228698**

Nombre Comercial: **Compu-Office Dominicana, SRL**

Domicilio Comercial: **Tercera, 11105 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **808-508-1278**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **12,013.51**

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 |
|------|----------|-----------------------------------|----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 3 | 14111514 | Libreta rallada 8 1/2x11 (unidad) | 60.00 | PAQ | 21.68 | 1,300.80 | | 234.14 | 0.00 | 1,534.94 |
| 4 | 14111514 | Libreta rallada 5x8 (unidad) | 60.00 | PAQ | 1.97 | 718.20 | | 129.28 | 0.00 | 847.48 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Mirsoeth Báez
Nombre y Apellido

Firma

Carlos A. Ricardo

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 |
|------|--------------|------------------------------|----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 13 | 4412170 1 | Bolígrafos Azules (unidad) | 1,000.00 | UD | 4.83 | 4,830.00 | | 0.00 | 0.00 | 4,830.00 |
| 15 | 4412180 4 | Memorias USB 16 GB | 12.00 | UD | 177.56 | 2,130.72 | | 383.53 | 0.00 | 2,514.25 |
| 19 | 5512161 6 | Notas adhesivas 3x5 (unidad) | 75.00 | UD | 25.84 | 1,938.00 | | 348.84 | 0.00 | 2,286.84 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Subtotal RD\$ | 10,917.72 |
| Total Descuentos RD\$ | 0.00 |
| Total ITBIS RD\$ | 1,095.79 |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00 |
| Total RD\$ | 12,013.51 |

Observaciones:

| Plan de entrega | | | | |
|-----------------|-----------------------------------|---|--------------------|-----------------------------|
| Ítem | Descripción | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
| 15 | Memorias USB 16 GB | AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO | 12.00 | 14/06/2019 12:00:00 a.m. |
| 19 | Notas adhesivas 3x5 (unidad) | AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO | 75.00 | 14/06/2019 12:00:00 a.m. |
| 13 | Bolígrafos Azules (unidad) | AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO | 1,000.00 | 14/06/2019 12:00:00 a.m. |
| 3 | Libreta rallada 8 1/2x11 (unidad) | AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO | 60.00 | 14/06/2019 12:00:00 a.m. |
| 4 | Libreta rallada 5x8 (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



MB
Firma

Miosseth Baes
Nombre y Apellido



Carlos A. Ricarao
Firma

Carlos A. Ricarao
Nombre y Apellido