



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 b anco (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
Copia1 – Agregar Destino



Handwritten signatures and initials.

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)

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

No. EXPEDIENTE
ADESS-DAF-CM-2019-0024
No. DOCUMENTO
24

23 de mayo de 2019

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

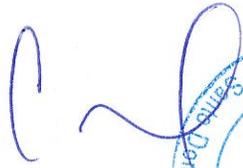
Departamento: COMPRAS

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)**.

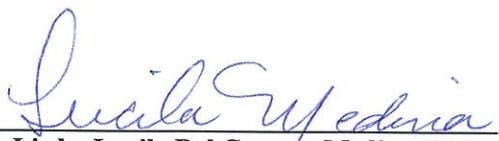
Inmediatamente, procedieron a verificar el orden de lugares ocupados por las propuestas de los oferentes participantes. Quedando de la siguiente manera:

LUGAR OCUPADO	PROVEEDOR	VALOR DE LA OFERTA
1	OFFITEK, SRL	RD\$142,370.53
2	COMPU-OFFICE DOMINICANA, 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: **179**

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 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
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	142,370.53
Total		142,370.53

El monto de: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS CON 53/100

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0201.02.0008.179-Version M	5/6/2019	142,370.53

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-2019-00203**

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: **Offitek, SRL**

RNC: **101893931**

Nombre Comercial: **Offitek, SRL**

Domicilio Comercial: **Armando Oscar Pacheco, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-566-5151**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **142,370.53**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ TBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	14111507	Papel bond 20 de 8 1/2 x 11 blanco (resma)	500.00	PAQ	162.00	81,000.00		0.00	14,580.00	95,580.00
2	14111507	Papel para mini impresora	500.00	PAQ	33.90	16,950.00		0.00	3,051.00	20,001.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

D/o

Firma
D/o

Nombre y Apellido



CR

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
		epson T -T2011 modelo (rollo) M267D								
5	14111514	Libros record 150 paginas (unidad)	80.00	PAQ	131.02	10,481.60		0.00	1,886.69	12,368.29
6	14111514	Libros record 300 paginas (unidda)	12.00	PAQ	161.02	1,932.24		0.00	347.80	2,280.04
9	44121506	Sobres manilas 10x14 o tipo legal (unidad)	1,000.00	CAJ	2.75	2,750.00		0.00	495.00	3,245.00
10	44111611	Clips para jumbo	60.00	CAJ	20.68	1,240.80		0.00	223.34	1,464.14
11	44111611	Clips peq.	60.00	CAJ	7.58	454.80		0.00	81.86	536.66
12	44111611	Clips Board (unidda)	24.00	CAJ	48.63	1,167.12		0.00	210.08	1,377.20
14	44121706	Lápices de carbon HB #2 (unidad)	200.00	PAQ	8.63	1,726.00		0.00	0.00	1,726.00
16	44122106	Memorias USB 32 GB Unidad)	12.00	CAJ	267.81	3,213.72		0.00	578.47	3,792.19

Subtotal RD\$	120,916.28
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	21,454.25
Total RD\$	142,370.53

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
16	Memorias USB 32 GB Unidad)	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	12.00	14/06/2019 12:00:00 a.m.
14	Lápices de carbon HB #2	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	14/06/2019 04:25:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

<p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Nombre y Apellido</p>	<p><i>[Firma]</i></p> <p>Nombre y Apellido</p>
---	--



Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	(unidad)			
12	Clips Board (unidda)	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	24.00	14/06/2019 04:25:00 p.m.
1	Papel bond 20 de 8 1/2 x 11 blanco (resma)	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	500.00	14/06/2019 04:25:00 p.m.
16	Memorias USB 32 GB Unidad)	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	12.00	14/06/2019 04:25:00 p.m.
11	Clips peq.	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	60.00	14/06/2019 04:25:00 p.m.
5	Libros record 150 paginas (unidad)	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	80.00	14/06/2019 04:25:00 p.m.
2	Papel para mini impresora epson T -T2011 modelo (rollo) M267D	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	500.00	14/06/2019 04:25:00 p.m.
10	Clips para jumbo	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	60.00	14/06/2019 04:25:00 p.m.
9	Sobres manilas 10x14 o tipo legal (unidad)	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO	1,000.00	14/06/2019 04:25:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten signature]
Firma

[Handwritten name]
Nombre y Apellido



[Handwritten signature]
Firma
Carlos A. Ricardo

Nombre y Apellido