

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2019-00061

Descripción: Servicio lavado de vehículos-Prosoli. Solicitante: Nelson Figuereo

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Súper Estación de Servicios Múltiples On The Boulevard, SRL

RNC: 101789433

Nombre Comercial: Súper Estación de Servicios Múltiples On The Boulevard, SRL

Domicilio Comercial: Winston Churchill, Esq. Calle Francisco Prats Ramírez, 10147 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-227-1447

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 54,999.80

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
1	2519151 3	Lavado sencillo jeepeta/camion eta/carro	200.00	UD	233.05	46,610.00		8,389.80	0.00	54,999.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0822

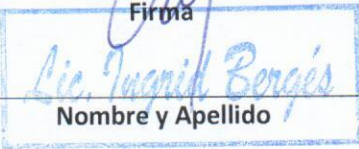
[Firma manuscrita]
10/01/19

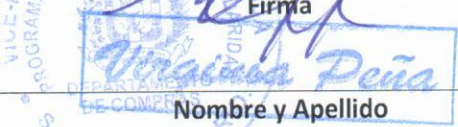
Subtotal RD\$	46,610.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	8,389.80
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	54,999.80

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Lavado sencillo jeepeta/camioneta/carro	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	200.00	11/02/2019 05:15:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido


Firma

Virginia Peña
Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Servicio lavado de vehículos-Prosoli

En fecha **10/01/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0822**, denominado **Servicio lavado de vehículos-Prosoli**, 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	Súper Estación de Servicios Múltiples On The Boulevard, SRL	Oferta-Super Estacion On the Boulevard _EXT		95.000000
1	Tomás Gómez Checo, SRL	Oferta-Thomas gomez checo_EXT		100.000000
3	Asogadom, SRL	Oferta-Asogadom_EXT		90.000000

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

- a) Tomás Gómez Checo, SRL
- b) Súper Estación de Servicios Múltiples On The Boulevard, SRL
- c) Asogadom, SRL

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

- a) -



PPS-DAF-CM-2018-0822



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo:

Fiscal:

No. Expediente:

(Trámite Portal) 2018-CM-0822

Fecha:

22	11	2018
DD	MM	AAAA

No. Documento:

PROSOLI-22/11/2018-1709-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Servicio lavado de vehículos-Prosoli

Monto Total

240,000.00

Proceso:

Moneda:

PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2018, aprobado por la Ley No. 690-16, 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 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	240,000.00
Total		-

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	22/11/2018	240,000.00

Autorizado por:





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

No. Expediente:

(Trámite SIGEF) 2019-CM-0822

Fiscal:

No. Documento:

PROSOLI-10-01-2019-1709-CC

Fecha:	10	01	2019
	DD	MM	AAAA

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso:

Servicio de lavado de vehículos -Prosoli

Monto Total

64,900.00

Proceso:

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 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 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2019
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	240,000.00
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	10-01-2019	64,900.00

Autorizado por:



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código:

FO-COMP-02

Versión:

01

Fecha de
Aprobación:

Julio 2018

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:

24 de Octubre de 2018

Nombre del solicitante:

NELSON FIGUEROA

Código SIPS:

31360

Área solicitante:

OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ☒ O ☐Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI ☒ O ☐

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
600	UNIDAD	Lavado sencillo Jeepeta/Camioneta/Carro	15 de Noviembre 2018		Para mantener en óptimas condiciones las unidades vehiculares que a diario tienen actividades y son usadas en trabajos de la institución.
15	UNIDAD	Encerado con pulidora	15 de Noviembre 2018		Para mantener en óptimas condiciones las unidades vehiculares que a diario tienen actividades y son usadas en trabajos de la institución.
10	UNIDAD	Lavado Autobus 55 pasajeros	15 de Noviembre 2018		Para mantener en óptimas condiciones las unidades vehiculares que a diario tienen actividades y son usadas en trabajos de la institución.
10	UNIDAD	Lavado Autobus 25-30 Pasajeros	15 de Noviembre 2018		Para mantener en óptimas condiciones las unidades vehiculares que a diario tienen actividades y son usadas en trabajos de la institución.
30	UNIDAD	Lavado Minibus 9-12 Pasajeros	15 de Noviembre 2018		Para mantener en óptimas condiciones las unidades vehiculares que a diario tienen actividades y son usadas en trabajos de la institución.
5	UNIDAD	Lavado Camion	15 de Noviembre 2018		Para mantener en óptimas condiciones las unidades vehiculares que a diario tienen actividades y son usadas en trabajos de la institución.
5	UNIDAD	Lavado interior Jeepeta/Camioneta/Carro	15 de Noviembre 2018		Para mantener en óptimas condiciones las unidades vehiculares que a diario tienen actividades y son usadas en trabajos de la institución.
10	UNIDAD	Sopleteo Sencillo	15 de Noviembre 2018		Para mantener en óptimas condiciones las unidades vehiculares que a diario tienen actividades y son usadas en trabajos de la institución.
9	UNIDAD	Engrase Sencillo	15 de Noviembre 2018		Para mantener en óptimas condiciones las unidades vehiculares que a diario tienen actividades y son usadas en trabajos de la institución.
10	UNIDAD	Lavado a presión	15 de Noviembre 2018		Para mantener en óptimas condiciones las unidades vehiculares que a diario tienen actividades y son usadas en trabajos de la institución.

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud
firmada:

Recibido por:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones

24 OCT 2018

RECIBIDO

POR: *ML* HORA:

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-00062**

Descripción: **Servicio lavado de vehículos-Prosoli. Solicitante: Nelson Figuereo**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Asogadom, SRL**

RNC: **130218935**

Nombre Comercial: **Asogadom, SRL**

Domicilio Comercial: **Lope de Vega , 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-565-5808**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **27,050.13**

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	2519151 3	Lavado interior jeepeta/camion eta/carro	5.00	UD	2,118.64	10,593.20		1,906.78	0.00	12,499.98
8	2519151 3	Sopleteo sencillo	10.00	UD	508.48	5,084.80		915.26	0.00	6,000.06
9	2519151 3	Engrase sencillo	9.00	UD	381.36	3,432.24		617.80	0.00	4,050.04

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

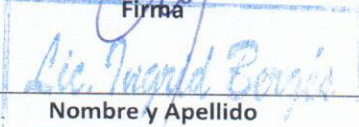
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
10	2519151 3	Lavado a presión	10.00	UD	381.36	3,813.60		686.45	0.00	4,500.05

Subtotal RD\$	22,923.84
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	4,126.29
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	27,050.13

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
9	Engrase sencillo	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	9.00	11/02/2019 11:00:00 a.m.
10	Lavado a presión	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	10.00	11/02/2019 11:00:00 a.m.
7	Lavado interior jeepeta/camioneta/carro	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	5.00	11/02/2019 11:00:00 a.m.
8	Sopleteo sencillo	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	10.00	11/02/2019 11:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido


Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Servicio lavado de vehículos-Prosoli

En fecha **10/01/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0822**, denominado **Servicio lavado de vehículos-Prosoli**, 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	Súper Estación de Servicios Múltiples On The Boulevard, SRL	Oferta-Super Estacion On the Boulevard_EXT		95.000000
1	Tomás Gómez Checo, SRL	Oferta-Thomas gomez checo_EXT		100.000000
3	Asogadom, SRL	Oferta-Asogadom_EXT		90.000000

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

- a) Tomás Gómez Checo, SRL
- b) Súper Estación de Servicios Múltiples On The Boulevard, SRL
- c) Asogadom, SRL

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

- a) -



PPS-DAF-CM-2018-0822



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente:

(Trámite Portal) 2018-CM-0822

Fecha:	22	11	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento:

PROSOLI-22/11/2018-1709-AP

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Servicio lavado de vehículos-Prosoli

Monto Total

240,000.00

Proceso:

Moneda:

PESOS DOMINICANOS

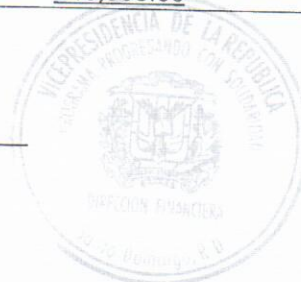
Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2018, aprobado por la Ley No. 690-16, dispone de balance de Apropriación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	240,000.00
Total		-

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	22/11/2018	240,000.00

Autorizado por:





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

No. Expediente:

(Trámite SIGEF) 2019-CM-0822

Fiscal:

No. Documento:

PROSOLI-10-01-2019-1709-CC

Fecha:	10	01	2019
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Servicio de lavado de vehículos -Prosoli

Monto Total
Proceso: 27,050.13

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 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 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2019
2.2.7.2.06	<u>Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación</u>	240,000.00
Total		

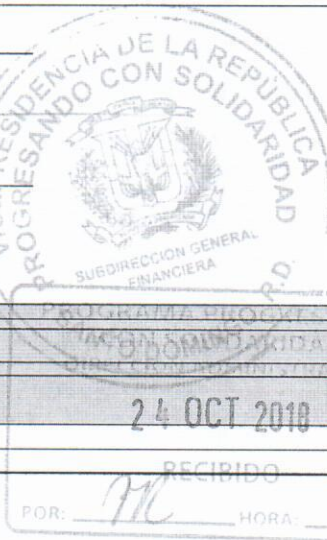
El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	<u>10-01-2019</u>	27,050.13


Autorizado por:



		Código: FO-COMP-02			
Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios		Versión: 01			
		Fecha de Aprobación: Julio 2018			
División de Compras y Contrataciones					
Fecha de solicitud:	24 de Octubre de 2018				
Nombre del solicitante:	NELSON FIGUEROA				
Área solicitante:	OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION				
Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ☒ NO ☐		Código SIPS: 31360			
Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI ☒ NO ☐					
Si no está en el POA justifique:					
Si no está en el PACC justifique:					
Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra Institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.					
Adquisición de Bienes y Servicios					
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
600	UNIDAD	Lavado sencillo Jeepeta/Camioneta/Carro	15 de Noviembre 2018		Para mantener en óptimas condiciones las unidades vehiculares que a diario tienen actividades y son usadas en trabajos de la institución.
15	UNIDAD	Encerado con pulidora	15 de Noviembre 2018		Para mantener en óptimas condiciones las unidades vehiculares que a diario tienen actividades y son usadas en trabajos de la institución.
10	UNIDAD	Lavado Autobus 55 pasajeros	15 de Noviembre 2018		Para mantener en óptimas condiciones las unidades vehiculares que a diario tienen actividades y son usadas en trabajos de la institución.
10	UNIDAD	Lavado Autobus 25-30 Pasajeros	15 de Noviembre 2018		Para mantener en óptimas condiciones las unidades vehiculares que a diario tienen actividades y son usadas en trabajos de la institución.
30	UNIDAD	Lavado Minibus 9-12 Pasajeros	15 de Noviembre 2018		Para mantener en óptimas condiciones las unidades vehiculares que a diario tienen actividades y son usadas en trabajos de la institución.
5	UNIDAD	Lavado Camion	15 de Noviembre 2018		Para mantener en óptimas condiciones las unidades vehiculares que a diario tienen actividades y son usadas en trabajos de la institución.
5	UNIDAD	Lavado interior Jeepeta/Camioneta/Carro	15 de Noviembre 2018		Para mantener en óptimas condiciones las unidades vehiculares que a diario tienen actividades y son usadas en trabajos de la institución.
10	UNIDAD	Sopleteo Sencillo	15 de Noviembre 2018		Para mantener en óptimas condiciones las unidades vehiculares que a diario tienen actividades y son usadas en trabajos de la institución.
9	UNIDAD	Engrase Sencillo	15 de Noviembre 2018		Para mantener en óptimas condiciones las unidades vehiculares que a diario tienen actividades y son usadas en trabajos de la institución.
10	UNIDAD	Lavado a presión	15 de Noviembre 2018		Para mantener en óptimas condiciones las unidades vehiculares que a diario tienen actividades y son usadas en trabajos de la institución.
Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo					
Firma de Encargado de Depto.					
Firma Director(a) Administrativo(a)					
Firma Director(a) General					
Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones					
Fecha de recepción de la solicitud firmada:					
Recibido por:					
SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad					
PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones					



Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2019-00017

Descripción: **Solicitud servicio de alquileres para la actividad " Almuerzo para Médicos que Brindan Apoyo al Programa de Prosoli". Solicitante: Simeon Rodriguez**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Empresas Macangel, SRL**

RNC: **131065899**

Nombre Comercial: **Empresas Macangel, SRL**

Domicilio Comercial: **Guayubin Olivo, Carretera Mella, 11510 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-236-7229**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **12,390.00**

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
2	3911150 7	Servicio de decoración y alquileres varios.	1.00	UD	10,500.0 0	10,500.00		1,890.00	0.00	12,390.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Miguel Bergés

PPS-DAF-CM-2018-0876

Firma

Nombre y Apellido



Subtotal RD\$	10,500.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,890.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	12,390.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	Servicio de decoración y alquileres varios	CALLE LEOPOLDO NAVARRO, EDF. SAN RAFAEL OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	03/01/2019 05:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lu. Angel Bergés

Firma

Nombre y Apellido

Vincim

REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Santo Domingo, R.D.

INFORME FINAL

Solicitud servicio de alquileres para la actividad " Almuerzo para Médicos que Brindan Apoyo al Programa de Prosoli"

En fecha **03/01/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0876**, denominado **Solicitud servicio de alquileres para la actividad " Almuerzo para Médicos que Brindan Apoyo al Programa de Prosoli"**, 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	Empresas Macangel, SRL	Oferta/ Macangel_EXT		100.000000
1	Banco de Reservas de la Rep. Dom. Banco de Servicios Múltiples, SA	Oferta/ Banco de Reservas_EXT		100.000000

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

- a) Empresas Macangel, SRL
- b) Banco de Reservas de la Rep. Dom. Banco de Servicios Múltiples, SA

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





Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02
Versión: 01
Fecha de Aprobación: Julio 2018

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 28/12/2018

Nombre del solicitante: ALTAGRACIA SURIEL

Código SIPs: 34426

Área solicitante: DIRECCION GENERAL

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ☐ NO ☐

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI ☐ NO ☐

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra Institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1		Alquiler manteles y mesas redonda para 80 personas			Almuerzo Navideño al personal médico voluntario que colabora en las Jornadas Médicas Mirada y Sonrisa Feliz, a celebrarse el jueves 03 de enero del 2019, en el Club Banreservas
20		Alquiere mesas para buffet, decorada con bombalinas			
1		Almuerzo tipo buffet para 80 personas			
1		Servicios de camareros			
1		Cubtería, platos y servilletas plástica transparente para 80 personas			
100		Vasos desechables			
1		Brindis refrescos, jugos y agua para 80 personas			

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud
Branche:

Recibido por:

SIPs: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones

	Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios	Código:	FO-COMP-02
		Versión:	01
		Fecha de Aprobación:	Julio 2018

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:	28/12/2018	Código SIPS:	34396
Nombre del solicitante:	ALTAGRACIA SURIEL		
Área solicitante:	DIRECCION GENERAL		
Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ☐ NO ☐			
Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI ☐ NO ☐			
Si no está en el POA justifique:			
Si no está en el PACC justifique:			

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios					
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
3		Plasmas de 42 pulg. para Karaoke			Almuerzo Navideño al personal médico voluntario que colabora en las Jornadas Médicas Mirada y Sonrisa Feliz, a celebrarse el jueves 03 de enero del 2019, en el Club Banreservas
1		Marco 20 x15			
1		Sonido con 3 Micrófono inalámbrico y DJ con sistema de karaoke con catálogo de canciones, música ambientación navideña			
6		Metas Gri gri			
1		Decoración Buffet y mesas			
2		Arreglo de flores de pasapas para el buffet			
8		Centros de mesa (que vayan acorde con esta actividad)			
80		80 Sillas Natty, Servilletas y plato base			

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Adjunto(a) Administrativo

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud
Impresión:

Revisado por:

SIPE: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	28	12	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0876

No. Documento: PROSOLI 12-2018-1874-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud servicio de alquileres para la actividad " Almuerzo para Médicos que Brindan Apoyo al Programa de Prosoli"

Monto Total 400,000.00

Proceso:

Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2018, aprobado por la Ley No. 690-16, 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 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.5.8.01	Otros alquileres	
Total		400,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	28-12-2018	400,000.00

Autorizado por:





28 de diciembre de 2018

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 3

**INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PROCEDIMIENTO DE
COMPRAS MENORES
DIRECCION GENERAL**

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

Programa Progresando Con Solidaridad (PROSOLI), les invita a participar al procedimiento de Comparación de Compras Menores a los fines de presentar su mejor oferta para:

Especificaciones:

*** Solicitud servicio de alquileres para la actividad " Almuerzo para Médicos que Brindan Apoyo al Programa de Prosoli"**

- 3 Plamas de 42 pulg. para Karaoke
- 1 Marco 20 x15
- Sonido con 3 Micrófono inalámbrico y DJ con sistema de karaoke con catálogo de canciones, música ambientación navideña
- Contratación de Cantante con piano
- 6 Matas Gri gri
- Persona que se encargue del montaje y decoración
- Decoración Buffet y mesas
- 3 Arreglos uno alto y dos más bajito para el buffet
- 08 Centros de mesa (que vayan acorde con esta actividad)
- 80 Sillas Natty
- 80 Servilletas, plato base

La adjudicación se hará a favor del Oferente que presente la mejor propuesta y que cumpla con las especificaciones técnicas **anexas**, así como en todo nuestro pliego 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 lo solicitado.

La presente invitación se hace de conformidad con el numeral 4 del Párrafo del Artículo No. 6 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) y Reglamento 543-12.

La fecha límite para presentar su Oferta será el 02 de Enero 2019 hasta las 02:00 **Pm.** El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

Nombre del Oferente/Proponente

Dirección

Responsable del Procedimiento de Selección

Nombre de la Entidad Contratante

Presentación: Oferta Técnica Sobre A y Oferta Económica Sobre B

Referencia del Procedimiento:

Los Oferentes presentarán su Oferta en moneda nacional (Pesos Dominicanos, RD\$).

Es necesario presentar en el sobre certificaciones de Impuestos, TSS, Registro Mercantil, Carta de Certificación Mipymes si la posee, y certificación de que tiene cuenta registrada en SIGEF, para pago por transferencia. Presentar referencias de trabajos realizadas de este tipo serán tomadas en consideración.

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

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

Todas las preguntas serán dirigidas a la Unidad de Compras y Contrataciones al correo indicado en esta comunicación, así como la entrega de sus propuestas serán entregadas en físico en dicha unidad, de no entregar en el horario vigente su oferta no será tomada en cuenta.

Nombre: Maria Urefia

Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones

Nombre de la Entidad Contratante:(Progresando con Solidaridad)

Dirección: Leopoldo Navarro, Edif. San Rafael No.61

Teléfono: (809-534-2105 Ext. 358

E-mail: m.urena@solidaridad.gob.do

ANEXO: Especificaciones técnicas/ Fichas Técnicas o Términos de Referencia y/o cualquier otra documentación que amerite el procedimiento de selección para que el Oferente pueda preparar su Oferta.

2.5 Cronograma de Proceso de Compra Menores

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
Publicación en el Portal Oficial de Contrataciones Públicas y de Nuestra Institución para participar en Comparación de Precios	28 de Diciembre hasta el 02 de Enero 2019,
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	02 de Enero 2019 02:00 p.m.
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	02 de Enero 2019
Adjudicación	02 de Enero 2019
Orden de Compras	02 de Enero 2019

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2019-00106

Descripción: adquisición de materiales varios

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Biotron, SRL

RNC: 130671451

Nombre Comercial: Biotron, SRL

Domicilio Comercial: Roberto Pastoriza, Piantini Plaza, Apto. 104 , 10148 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-562-9944

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 173,884.80 ✓

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
1	3116231 3	suministro de tinaco 530 galones	1.00	UD	9,200.00	9,200.00		1,656.00	0.00	10,856.00
2	3116231 3	suministro de cerradura para	1.00	UD	950.00	950.00		171.00	0.00	1,121.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

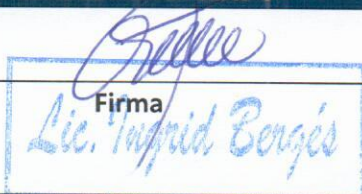
Firma

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
		puerta de cristal templado inoxidable								
3	31162313	suministro de alambre de trinchera de 3 metro	26.00	UD	681.00	17,706.00		3,187.08	0.00	20,893.08
4	31162313	dispensador de papel	12.00	UD	2,542.00	30,504.00		5,490.72	0.00	35,994.72
5	31162313	dispensador de jabon de manos	12.00	UD	1,057.00	12,684.00		2,283.12	0.00	14,967.12
6	31162313	tijera de podar	1.00	UD	492.00	492.00		88.56	0.00	580.56
7	31162313	rastrillo para jardin	1.00	UD	892.00	892.00		160.56	0.00	1,052.56
8	31162313	cortadora de hilo	1.00	UD	6,829.00	6,829.00		1,229.22	0.00	8,058.22
9	31162313	carrito de carga	1.00	UD	3,410.00	3,410.00		613.80	0.00	4,023.80
10	31162313	escalera tipo tijera de 10 pies	1.00	UD	9,697.00	9,697.00		1,745.46	0.00	11,442.46
11	31162313	escalera tipo tijera de 3 pies	1.00	UD	3,134.00	3,134.00		564.12	0.00	3,698.12
12	31162313	escalera de 16 pies a 32 pies	1.00	UD	18,944.00	18,944.00		3,409.92	0.00	22,353.92
13	31162313	juego de destornillador plano y trias p/6	1.00	UD	1,430.00	1,430.00		257.40	0.00	1,687.40
14	31162313	juego de pinza	1.00	UD	3,934.00	3,934.00		708.12	0.00	4,642.12
15	31162313	manguera de 50 pies	5.00	UD	206.00	1,030.00		185.40	0.00	1,215.40
16	31162313	martillo	1.00	UD	424.00	424.00		76.32	0.00	500.32
17	31162313	zafacones pequeños	8.00	UD	1,700.00	13,600.00		2,448.00	0.00	16,048.00
18	31162313	alfombra	1.00	UD	12,500.00	12,500.00		2,250.00	0.00	14,750.00

Subtotal RD\$	147,360.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	26,524.80
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	173,884.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Nombre y Apellido



Nombre y Apellido

Observaciones: el ítem 18 son 16 zafacones en vez de 8

		Plan de entrega			
Ítem	Descripción	Dirección de entrega		Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido



INFORME FINAL

adquisición de materiales varios

En fecha **18/01/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0809**, denominado **adquisición de materiales varios**, 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	AVG Comercial, SRL	PPS-DAF-CM-2018-0809		89.000000
1	Biotron, SRL	BIOTRON _EXT		99.000000

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

- a) Biotron, SRL
- b) AVG Comercial, SRL

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

- a) -





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente: (Trámite Nuevo Portal) 2019-CMC-0809

No. Documento: PROSOLI 11/2019-0809-AP

Fecha:	11	1	19
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Adquisición de materiales varios

Monto Total 174,858.30

Proceso:

Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2018, 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	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2018</u>
2.3.9.9.01	<u>Productos y útiles varios n.i.p</u>	350,000.00

El monto de:

<u>Número de Preventivo</u>	<u>Fecha de Preventivo</u>	<u>Monto de Preventivo</u>
	<u>11/1/2019</u>	174,858.30


Autorizado por

Autorizado por





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0809

No. Documento: PROSOLI 12-2018-1799-AP

Fecha:	11	12	2018
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Adquisición de materiales varios

Monto Total

350,000.00

Proceso:

Moneda:

PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 018, aprobado por la Ley No. 690-16, 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 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la cuenta presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	350,000.00
Total	-	

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	11-12-2018	350,000.00

Autorizado por:





14 de Diciembre del 2018

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 4

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PROCEDIMIENTO DE COMPRAS MENORES DIRECCION GENERAL

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

Programa Progresando Con Solidaridad (PROSOLI), les invita a participar al procedimiento de Comparación de Compras Menores a los fines de presentar su mejor oferta para:

Especificaciones: **Suministro materiales de ferretería**

12	unidad	dispensadores de papel
12	unidad	dispensadores de jabon de mano
1	unidad	manguera 50 pies
1	unidad	tijera de podar
2	unidad	rastrillo para jardin
1	unidad	cortadora de hilo
1	unidad	carrito de carga
7	unidad	escalera tipo tijeras de 10 pies
1	unidad	escalera tipo tijeras de 3 pies
1	unidad	escalera 16 pies
2	unidad	juego de tornilladores plano y tria

2	unidad	juego de pinza
4	unidad	manguera 50 pies
1	unidad	martillo
8	unidad	zafacons pequeños
1	unidad	alfombra
26	rollos	alambre de trinchera 3 metros cada uno
1	unidad	tinaco 530 galones
1	unidad	cerradura para puerta de cristal
17	unidad	mesa plegable
4	unidad	manguera 50 pies
1	unidad	martillos
8	unidad	zafacons pequeños
1	unidad	alfombra
1	unidad	carrito de carga

Nota: Disponibilidad Inmediata

Adjudicado posterior firma de contrato por las partes. La forma de pago es de 45 días crédito o en su defecto lo que establece el reglamento 543-12 en lo respectivo a empresas MIPYMES de ser adjudicado este proceso una PYMES, entre otras.

La adjudicación se hará a favor del Oferente que presente la mejor propuesta y que cumpla con las especificaciones técnicas **anexas**, así como en todo nuestro pliego 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 lo solicitado.

La presente invitación se hace de conformidad con el numeral 4 del Párrafo del Artículo No. 6 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) y Reglamento 543-12.

La fecha límite para presentar su Oferta será el 14 de Diciembre de 2018 hasta las **12:00 P.M.** El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

Nombre del Oferente/Proponente

Dirección

Responsable del Procedimiento de Selección

Nombre de la Entidad Contratante

Presentación: Oferta Técnica Sobre A y Oferta Económica Sobre B

Referencia del Procedimiento:

Los Oferentes presentarán su Oferta en moneda nacional (Pesos Dominicanos, RD\$).

Es necesario presentar en el sobre certificaciones de Impuestos, TSS, Registro Mercantil, Carta de Certificación Mipymes si la posee, y certificación de que tiene cuenta registrada en SIGEF, para pago por transferencia. Presentar referencias de trabajos realizadas de este tipo serán tomadas en consideración.

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

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

Todas las preguntas serán dirigidas a la Unidad de Compras y Contrataciones al correo indicado en esta comunicación, así como la entrega de sus propuestas serán entregadas en físico en dicha unidad, de no entregar en el horario vigente su oferta no será tomada en cuenta.

Nombre: miledis rodriguez

Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones

Nombre de la Entidad Contratante: (Progresando con Solidaridad)

Dirección: Leopoldo Navarro, Edif. San Rafael No.61

Teléfono: (809-534-2105 Ext. 768

E-mail: mm.rodriguez@solidaridad.gob.do

ANEXO: Especificaciones técnicas/ Fichas Técnicas o Términos de Referencia y/o cualquier otra documentación que amerite el procedimiento de selección para que el Oferente pueda preparar su Oferta.

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Versión: 01

 Fecha de Aprobación: Julio 2018

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:

25/09/2018

Nombre del solicitante:

CLAUDINA VALDEZ

Área solicitante:

CAPACITACION Y DESARROLLO (CCPP)

Código SIPS:

29962

maurini

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: ☒ SI ☐ NO ☐

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): ☒ SI ☐ NO ☐

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
30	UD	PIZARRA BLANCA	01/11/2018		5- 16 DE AGOSTO, 1 CAPOTILLO, 2 CIENFUEGO, 4 SAN CRISTOBAL, 1 GUERRA, 2 HIGUEY, 4 LA JAVILLA, 5 MANOGUAYABO, 4 PEDRO BRAND, 2 VILLA CENTRAL
7	UD	ESCALERA TIPO TIJERAS DE 10 PIES	01/11/2018		1- 16 DE AGOSTO, 1 HERMANAS VEDRUNA, 1 LA ROMANA, 1 MONTE PLATA, 1 NEYBA, 1 SAN JUAN DE LA MAGUANA, 1 SANTA BARBARA
1	UD	ESCALERA TIPO TIJERAS DE 3 PIES			1 BASIMA
1	UD	ESCALERA 16 PIES			1 SAMANA
2	UD	JUEGO DETORNILLADOR PLANO Y TRIA	01/11/2018		1 BASIMA, 1 LOS CARTONES
2	UD	JUEGO DE PINZA	01/11/2018		1 BASIMA, 1 LOS CARTONES
6	DOCENA	PLATOS, CUCHARAS, CUBIERTOS, CUCHILLOS, VASO DE AGUA, TAZA PARA CAFÉ DE C/U	01/11/2018		1- 16 DE AGOSTO, 1 DON JUAN, 1 GUERRA, 1 LOS CARTONES, 1 SAN CRISTOBAL, 1 LA BOMBITA
17	UD	MESA PLEGABLE	01/11/2018		7- 16 DE AGOSTO, 3 GUERRA, 5 LA CASONA, 2 SABANA PERDIDA
4	UD	MANGUERAS	01/11/2018		1 BASIMA, 1 BIENVENIDO, 1 HIGUEY, 1 MONTE PLATA
1	UD	MARTILLOS	01/11/2018		1 BASIMA
8	UD	ZAFACONES PEQUEÑO	01/11/2018		4 FUNDACION, 4 SANTA BARBARA
5	UD	VITRINA 80 PLG DE ALTO 36 ANCHO DE 4 DIVISIONES	01/11/2018		2 HERMANAS VEDRUNA, 1 HERRERA, 2 LOS MINA
1	UD	ALFOMBRAS	01/11/2018		1 LA BOMBITA

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma de Enc. del Área o Depto.

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

 DIRECCION ADMINISTRATIVA

27 SEP 2018

RECIBIDO

 POR: *W* HORA: 2:54

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

 PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones

22 NOV 2018

 RECIBIDO

 Firma: *W*

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02
Versión: 01
Fecha de Aprobación: Julio 2018

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 21/11/18

Nombre del solicitante: Ruth Villar Duarte

Código SIPS: 32658

Área solicitante: Servicios Generales

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ☐ NO ☐

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI ☒ ☐

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
26	Rollos	Suministro de alambre de trincheras de 3 metro cada uno.	12/12/18		En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el PACC, para el CCPPS Anamuya Higüey.

[Firma]

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

[Firma]

Firma de Enc. del área o Depto.

[Firma]

Firma Director(a) Administrativo(a)

[Firma]

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud

Recibido por:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

22 NOV 2018

RECIBIDO

POR: *[Firma]* HORA: 3:39

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 01

Fecha de Aprobación: Julio 2018

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 1/11/18

Nombre del solicitante: Ruth Villar Duarte

Código SIPS: 31729

Área solicitante: Servicios Generales

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ☒ NO ☐

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI ☐ NO ☐

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
2	UNIDAD	Dispensadores de papel toalla	21/11/18		En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el POA, para la Casita de la Cultura.
2	UNIDAD	Dispensadores de jabón de mano	21/11/18		En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el POA, para la Casita de la Cultura.
1	UNIDAD	Manguera	21/11/18		En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el POA, para la Casita de la Cultura.
1	UNIDAD	Tijera de podar	21/11/18		En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el POA, para la Casita de la Cultura.
2	UNIDAD	Rastrillo para Jardín	21/11/18		En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el POA, para la Casita de la Cultura.
1	UNIDAD	Cortadora de Hilo	21/11/18		En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el POA, para la Casita de la Cultura.
1	UNIDAD	Carrito de Carga	21/11/18		En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el POA, para la Casita de la Cultura.

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 01

Fecha de Aprobación: Julio 2018

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 21/11/18

Nombre del solicitante: Ruth Villar Duarte

Código SIPS: 32656

Área solicitante: Servicios Generales

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ☐ NO ☒

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI ☐ NO ☐

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	UNIDAD	Suministro de tinaco de 530 galones	12/12/18		En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el POA, para la Oficina de la Regional Norcentral.
1	UNIDAD	Suministro de cerradura para puerta de cristal.	12/12/18		En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el POA, para la Oficina de la Regional Norcentral.

Impr

Ruth Villar

Firma de Validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

RECIBIDO
POR: *VR* HORA: 3:33

22 NOV 2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-00060**

Descripción: **Servicio lavado de vehículos-Prosoli. Solicitante: Nelson Figuereo**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Tomás Gómez Checo, SRL**

RNC: **101056304**

Nombre Comercial: **Tomás Gómez Checo, SRL**

Domicilio Comercial: **San Martín , 10412 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-565-2072**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **189,000.00**

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
1	25191513	Lavado sencillo jeepeta/camion eta/carro	400.00	UD	211.86	84,745.76		15,254.24	0.00	100,000.00
2	25191513	Encerado con pulidora	15.00	UD	1,638.42	24,576.27		4,423.73	0.00	29,000.00
3	25191513	Lavado de	10.00	UD	2,118.64	21,186.44		3,813.56	0.00	25,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

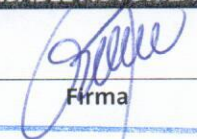
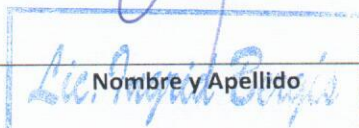
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		autobus 55 pasajeros								
4	2519151 3	Lavado de autobus 25-30 Pasajeros	10.00	UD	1,525.42	15,254.24		2,745.76	0.00	18,000.00
5	2519151 3	Lavado minibus 9-12 Pasajeros	30.00	UD	381.36	11,440.68		2,059.32	0.00	13,500.00
6	2519151 3	Lavado camión	5.00	UD	593.22	2,966.10		533.90	0.00	3,500.00

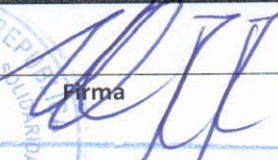
Subtotal RD\$	160,169.49
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	28,830.51
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	189,000.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	Lavado de autobus 25-30 Pasajeros	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	10.00	11/02/2019 06:00:00 p.m.
5	Lavado minibús 9-12 Pasajeros	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	30.00	11/02/2019 06:00:00 p.m.
6	Lavado camión	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	5.00	11/02/2019 06:00:00 p.m.
1	Lavado sencillo jeepeta/camioneta/carro	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	400.00	11/02/2019 06:00:00 p.m.
2	Encerado con pulidora	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	15.00	11/02/2019 06:00:00 p.m.
3	Lavado de autobus 55	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	10.00	11/02/2019 06:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido


Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	pasajeros			

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Bergés

Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Servicio lavado de vehículos-Prosoli

En fecha **10/01/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0822**, denominado **Servicio lavado de vehículos-Prosoli**, 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	Súper Estación de Servicios Múltiples On The Boulevard, SRL	Oferta-Super Estacion On the Boulevard _EXT		95.000000
1	Tomás Gómez Checo, SRL	Oferta-Thomas gomez checo_EXT		100.000000
3	Asogadom, SRL	Oferta-Asogadom_EXT		90.000000

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

- a) Tomás Gómez Checo, SRL
- b) Súper Estación de Servicios Múltiples On The Boulevard, SRL
- c) Asogadom, SRL

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

- a) -



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

No. Expediente:

(Trámite Portal) 2018-CM-0822

Fiscal:

No. Documento:

PROSOLI-22/11/2018-1709-AP

Fecha:	22	11	2018
	DD	MM	AAAA

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Servicio lavado de vehículos-Prosoli

Monto Total

240,000.00

Proceso:

Moneda:

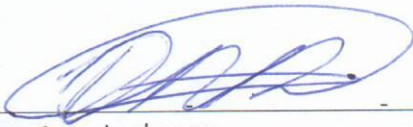
PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2018, aprobado por la Ley No. 690-16, 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 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	240,000.00
Total		-

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	22/11/2018	240,000.00


Autorizado por:





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente:

(Trámite SIGEF) 2019-CM-0822

No. Documento:

PROSOLI-10-01-2019-1709-CC

Fecha:	10	01	2019
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Servicio de lavado de vehículos -Prosoli

Monto Total 189,000.00

Proceso:

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 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 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2019
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	240,000.00
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	10-01-2019	189,000.00

Autorizado por:





Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código:

FO-COMP-02

Versión:

01

Fecha de
Aprobación:

Julio 2018

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 24 de Octubre de 2018

Nombre del solicitante: NELSON FIGUEROA

Código SIPS:

31360

Área solicitante: OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ☒ O ☐

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI ☒ O ☐

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
600	UNIDAD	Lavado sencillo Jeepeta/Camioneta/Carro	15 de Noviembre 2018		Para mantener en óptimas condiciones las unidades vehiculares que a diario tienen actividades y son usadas en trabajos de la institución.
15	UNIDAD	Encerado con pulidora	15 de Noviembre 2018		Para mantener en óptimas condiciones las unidades vehiculares que a diario tienen actividades y son usadas en trabajos de la institución.
10	UNIDAD	Lavado Autobus 55 pasajeros	15 de Noviembre 2018		Para mantener en óptimas condiciones las unidades vehiculares que a diario tienen actividades y son usadas en trabajos de la institución.
10	UNIDAD	Lavado Autobus 25-30 Pasajeros	15 de Noviembre 2018		Para mantener en óptimas condiciones las unidades vehiculares que a diario tienen actividades y son usadas en trabajos de la institución.
30	UNIDAD	Lavado Minibus 9-12 Pasajeros	15 de Noviembre 2018		Para mantener en óptimas condiciones las unidades vehiculares que a diario tienen actividades y son usadas en trabajos de la institución.
5	UNIDAD	Lavado Camion	15 de Noviembre 2018		Para mantener en óptimas condiciones las unidades vehiculares que a diario tienen actividades y son usadas en trabajos de la institución.
5	UNIDAD	Lavado interior Jeepeta/Camioneta/Carro	15 de Noviembre 2018		Para mantener en óptimas condiciones las unidades vehiculares que a diario tienen actividades y son usadas en trabajos de la institución.
10	UNIDAD	Sopleteo Sencillo	15 de Noviembre 2018		Para mantener en óptimas condiciones las unidades vehiculares que a diario tienen actividades y son usadas en trabajos de la institución.
9	UNIDAD	Engrase Sencillo	15 de Noviembre 2018		Para mantener en óptimas condiciones las unidades vehiculares que a diario tienen actividades y son usadas en trabajos de la institución.
10	UNIDAD	Lavado a presión	15 de Noviembre 2018		Para mantener en óptimas condiciones las unidades vehiculares que a diario tienen actividades y son usadas en trabajos de la institución.

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Encargado de Depto.

Firma Director(a) Administrativo

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud
firmada:

Recibido por:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

24 OCT 2018

RECIBIDO

POR: *ML* HORA:

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0833

Fecha de emisión: 18/01/2019

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-00105**

Descripción: **Solicitud suministro e instalación de punto de red. Solicitante: Jean Carlos Jimenez**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Sim Soluciones Integradas de Mercadeo, SRL**

RNC: **130304531**

Nombre Comercial: **Sim Soluciones Integradas de Mercadeo, SRL**

Domicilio Comercial: **Itzamana No. 17 Cond. Itzamana, Piso 1, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-482-5603**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **287,943.60** ✓

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
1	8111180 7	Suministro e instalación de punto de red y switch	1.00	UD	244,020. 00	244,020.00		43,923.60	0.00	287,943.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

30/01/19

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	244,020.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	43,923.60
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	287,943.60

Observaciones: Adq. De cuatro (4) puntos de red dobles, en Direccion de Vinculación, Adq. De cinco (5) Puntos de red dobles para ser instalados en Hato Mayor del Rey, Adq. de un (1) Swich patch panel de 16 puertos, un (1) gabinete de red ventilado.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Suministro e instalación de punto de red y switch	C/Leopoldo Navarro CIBAO NORTE DO	1.00	18/01/2019 05:00:00 p.m.

[Firma]
Firma

Lic. Ingrid Bengies

Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud suministro e instalación de punto de red

En fecha **18/01/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0833**, denominado **Solicitud suministro e instalación de punto de red**, 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	Compu-Office Dominicana, SRL	Solicitud suministro e instalación de punto de red		90.000000
1	Sim Soluciones Integradas de Mercadeo, SRL	Oferta/ SIM Soluciones_EXT		100.000000

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

- a) Sim Soluciones Integradas de Mercadeo, SRL
- b) Compu-Office Dominicana, SRL

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

- a) -





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2019-CMC-0833

No. Documento: PROSOLI-01-2019-1733-CC

Fecha:	18	01	2019
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud suministro e instalación de punto de red

Monto Total
Proceso: 287,943.60

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
2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación Para Computación	600,000.00
Total		600,000.00

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	18-01-2019	287,943.60

Col. [Firma]

Autorizado por:





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0833

No. Documento: PROSOLI 11-2018-1733-AP

Fecha:	29	11	2018
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud suministro e instalación de punto de red.

Monto Total
Proceso: 600,000.00

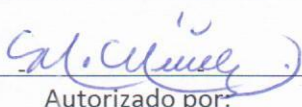
Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2018, 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 2018
2.2.8.7.06	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	600,000.00
Total		600,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	29-11-2018	600,000.00


Autorizado por:



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02
Versión: 00
Fecha de emisión: Noviembre 2017

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 14/05/2018
Nombre del solicitante: Jean Carlos Jiménez
Área solicitante: Dirección de Tecnología

Código SIPS: 23448

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ☐ NO ☐

Si no está en el POA justifique necesidad:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
5	Unidad	Puntos de red dobles con las siguientes especificaciones: • Cableado Categoría 6E • Conductos EMT • Certificación de los puntos con un tester que certifique los estándares: ANSI/TIA/EIA-568-B y ISO 11801:2002.	04/06/2018	Para ser instalados en el nuevo local provincial Hato Mayor del Rey. Esta provincial actualmente está operando en la gobernación y el lineamiento es mudar las provinciales a locales independientes. Anexo: Croquis Distribución Puntos de Red.
1	Unidad	Patch Switch de 16 Puertos	04/06/2018	
1	Unidad	Patch Panel de 16 Puertos	04/06/2018	
1	Unidad	Gabinete de Red con las medidas del Switch.	04/06/2018	

**PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD**
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

18 MAY 2018

RECIBIDO

POR: JP HORA: 2:45p



Firma del solicitante

Firma Encargado(a) Administrativo(a)

Jean Carlos Jiménez
Firma del Enc. del área o Depto.

Altagracia Hernández
Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud
firmada:

Recibido por:

**PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD**
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

15 MAY 2018

RECIBIDO

POR: VR HORA: 4:28



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código:

FO-COMP-02

Versión:

00

Fecha de emisión:

Noviembre 2017

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:

22/05/2018

Nombre del solicitante:

Jean Carlos Jiménez

Código SIPS:

23816

Área solicitante:

Dirección de Tecnología

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ☐ NO ☐

Si no está en el POA justifique necesidad:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
4	Unidad	Puntos de red dobles con las siguientes especificaciones: • Cableado Categoría 6E • Conductos EMT • Certificación de los puntos con un tester que certifique los estándares: ANSI/TIA/EIA-568-B y ISO 11801:2002.		Para ser instalados en Dirección de Vinculación.

Firma del solicitante

Firma Encargado(a) Administrativo(a)

Firma del Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD

SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

22 MAY 2018

RECIBIDO

POR:

HORA: 11:07

REMOZAMIENTO NUEVO LOCAL
PROVINCIAL HATO MAYOR
PROYECTO:

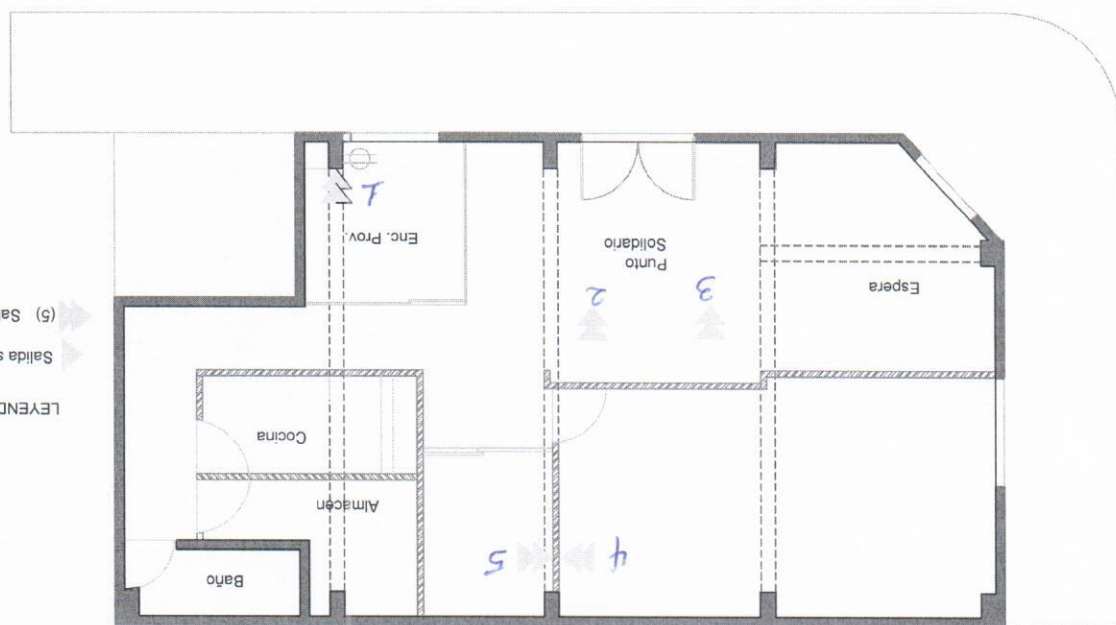
[illegible]

SALIDAS DATA

LEYENDA:

Salida sencilla data

(5) Salida doble data



SALIDAS DATA



Programa Progresando Con Solidaridad

29 de noviembre de
2018

Página 1 de 3

**INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PROCEDIMIENTO DE
COMPRAS MENORES
DIRECCION GENERAL**

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

Programa Progresando Con Solidaridad (PROSOLI), les invita a participar al procedimiento de Comparación de Compras Menores a los fines de presentar su mejor oferta para:

Adquisición de Puntos de Red y Switch.

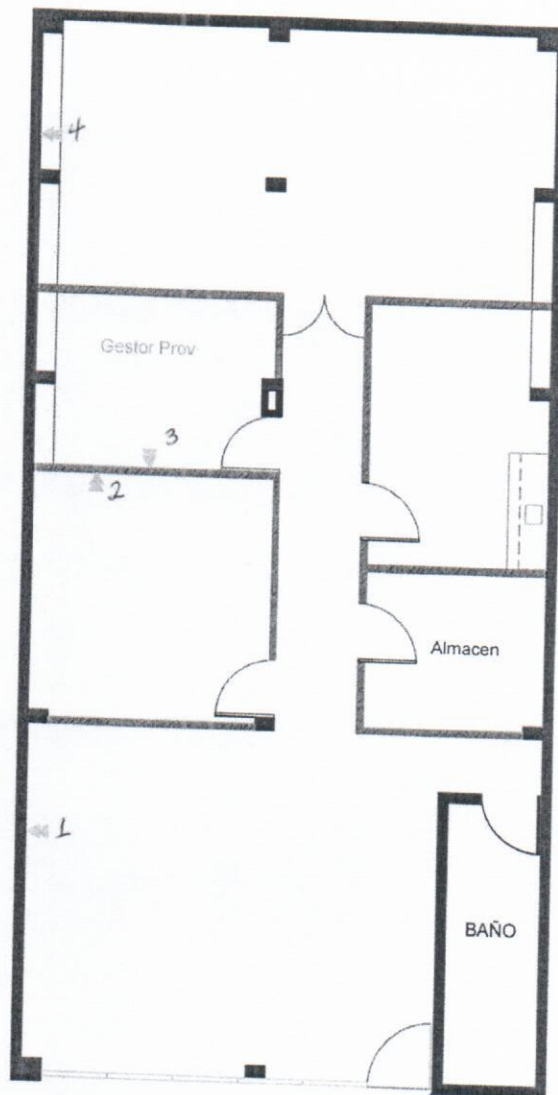
3	Unidad	Puntos de red con las siguientes especificaciones: • Cableado Categoría 6E • Conductos EMT • Certificación de los puntos con un tester que certifique los estándares: ANSI/TIA/EIA-568-B y ISO 11801:2002.	12/02/2018	Para ser instalados en los siguientes Deptos. De la Oficina Regional del Distrito Nacional: Ofic. Directora, Operaciones y Atención al Beneficiario.
4	Unidad	Puntos de red dobles con las siguientes especificaciones: • Cableado Categoría 6E • Conductos EMT • Certificación de los puntos con un tester que certifique los estándares: ANSI/TIA/EIA-568-B y ISO 11801:2002.	23/02/2018	Para ser instalados en el Bloque C en las siguientes áreas: 3 puntos de red dobles en nueva área del Gabinete Digital. 1 punto de red doble en el Depto. Salud Ocupacional Bloque C. El equipo de Plataformas Web ha pasado a otro espacio físico dentro del área del Gabinete Digital.

- Este servicio será adjudicado posterior firma de contrato por las partes. La forma de pago es de 45 días crédito o en su defecto lo que establece el reglamento 543-12 en lo respectivo a empresas MIPYMES de ser adjudicado este proceso una PYMES, entre otras.

4	Unidad	Puntos de red dobles con las siguientes especificaciones: • Cableado Categoría 6E • Conductos EMT • Certificación de los puntos con un tester que certifique los estándares: ANSI/TIA/EIA-568-B y ISO 11801:2002.	04/06/2018	Para ser instalados en el nuevo local provincial Monte Plata. Mudanza de nuevo local por problemas de salubridad, y plaga de comején y problemas del propietario con el vecino colindante, esto afectaba la operatividad de la provincial. Anexo: Croquis Distribución Puntos de Red. PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
1	Unidad	Patch Switch de 16 Puertos	04/06/2018	
1	Unidad	Patch Panel de 16 Puertos	04/06/2018	
1	Unidad	Gabinete de Red con las medidas del Switch.	04/06/2018	

NUEVO LOCAL PROVINCIAL MONTEPLATA

SALIDAS DATA



4 Salidas doble de data.

LEYENDA:

- Salida de data Sencilla
- Salida de data Doble
- Tomacorriente 110v 20amp
- Tomacorriente 110v 20amp Maseta
- Interruptor sencillo
- Interruptor Doble

PROPUESTA ORGANIZACION ESPACIAL DATA

AREA: 126.09 M2



MANTENIMIENTO
A INFRAESTRUCTURA
SERVICIOS GENERALES
PROSOI

DISTRIBUCION ESPACIAL

PROYECTO:

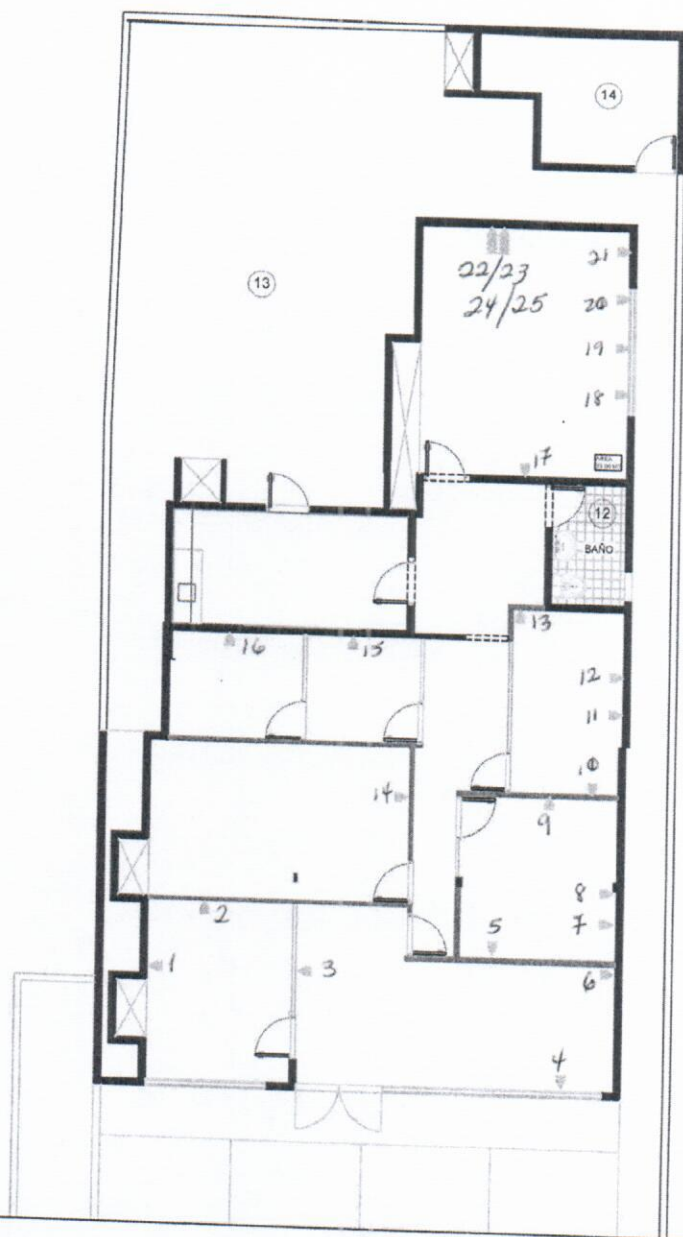
DISEÑO ARQUITECTONICO: Ingrid D. Perez Lorenzo
ARQUITECTA USA
DISEÑO SANITARIO
DISEÑO ELECTRICO Y DATA

ESCALA
FECHA
FOLIO

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación	
1	Unidad	Switch de 16 Puertos	04/06/2018	Para ser instalados en el nuevo local provincial Cibao Central. Esta mudanza fue producto del vencimiento del contrato y la no renovación del mismo por parte de la propietaria Anexo: Croquis Distribución Puntos de Red.	
1	Unidad	Patch Panel de 24 Puertos	04/06/2018		
1	Unidad	Gabinete de Red con las medidas del Switch.	04/06/2018		

NUEVO LOCAL PROVINCIAL
CIBAO CENTRAL

SALIDAS DATA



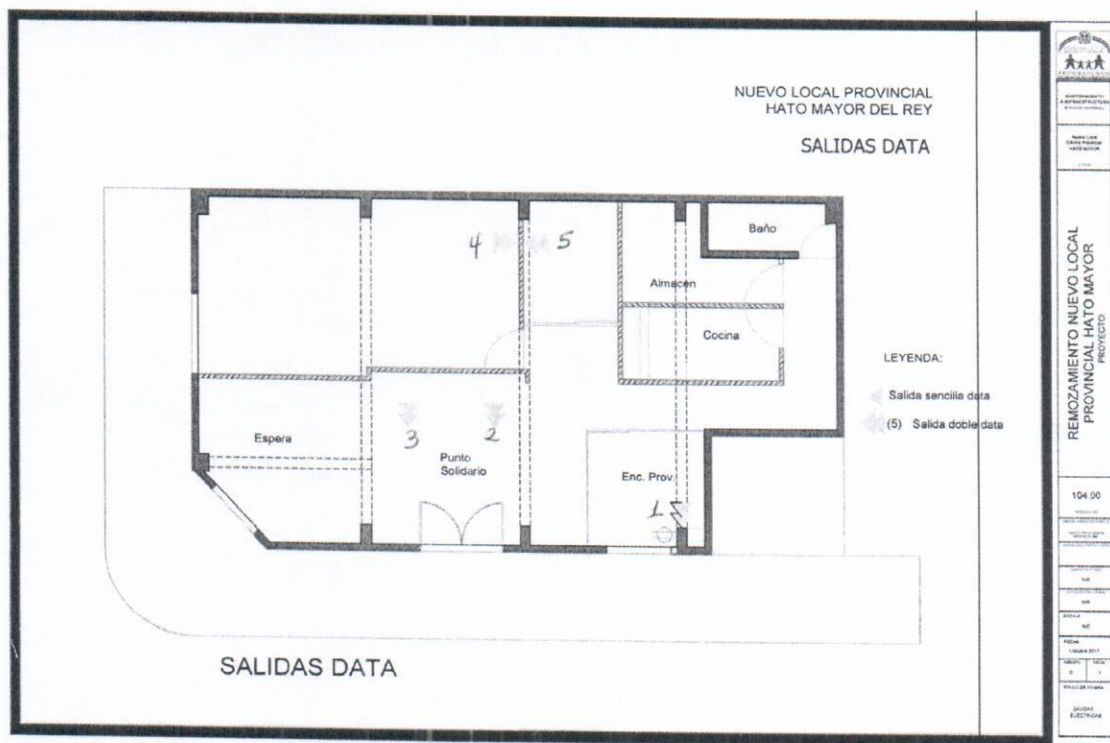
LEYENDA:

Salida sencilla data

(25) Salida doble data

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación	
4	Unidad	Puntos de red dobles con las siguientes especificaciones: • Cableado Categoría 6E • Conductos EMT • Certificación de los puntos con un tester que certifique los estándares: ANSI/TIA/EIA-568-B y ISO 11801:2002.		Para ser instalados en Dirección de Vinculación.	

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
5	Unidad	Puntos de red dobles con las siguientes especificaciones: • Cableado Categoría 6E • Conductos EMT • Certificación de los puntos con un tester que certifique los estándares: ANSI/TIA/EIA-568-B y ISO 11801:2002.	04/06/2018	Para ser instalados en el nuevo local provincial Hato Mayor del Rey. Esta provincial actualmente está operando en la gobernación y el lineamiento es mudar las provinciales a locales independientes. Anexo: Croquis Distribución Puntos de Red. PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
1	Unidad	Patch Switch de 16 Puertos	04/06/2018	
1	Unidad	Patch Panel de 16 Puertos	04/06/2018	
1	Unidad	Gabinete de Red con las medidas del Switch	04/06/2018	



La adjudicación se hará a favor del Oferente que presente la mejor propuesta y que cumpla con las especificaciones técnicas **anexas**, así como en todo nuestro pliego 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 lo solicitado.

La presente invitación se hace de conformidad con el numeral 4 del Párrafo del Artículo No. 6 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) y Reglamento 543-12.

La fecha límite para presentar su Oferta será el 19 de Junio 2018 hasta las **04:30 P.M.** El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

Nombre del Oferente/Proponente

Dirección

Responsable del Procedimiento de Selección

Nombre de la Entidad Contratante

Presentación: Oferta Técnica Sobre A y Oferta **Económica** Sobre B

Referencia del Procedimiento:

Los Oferentes presentarán su Oferta en moneda nacional (Pesos Dominicanos, RD\$).

Es necesario presentar en el sobre certificaciones de Impuestos, TSS, Registro Mercantil, Carta de Certificación Mipymes si la posee, y certificación de que tiene cuenta registrada en SIGEF, para pago por transferencia. Presentar referencias de trabajos realizadas de este tipo serán tomadas en consideración.

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

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

Todas las preguntas serán dirigidas a la Unidad de Compras y Contrataciones al correo indicado en esta comunicación, así como la entrega de sus propuestas serán entregadas en físico en dicha unidad, de no entregar en el horario vigente su oferta no será tomada en cuenta.

Nombre: Raysa Floriam

Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones

Nombre de la Entidad Contratante:(Progresando con Solidaridad)

Dirección: Leopoldo Navarro, Edif. San Rafael No.61

Teléfono: (809-534-2105 Ext. 358

E-mail: compras@solidaridad.gob.do

ANEXO: Especificaciones técnicas/ Fichas Técnicas o Términos de Referencia y/o cualquier otra documentación que amerite el procedimiento de selección para que el Oferente pueda preparar su Oferta.

E-mail: ra.florian@solidaridad.gob.do

ANEXO: Especificaciones técnicas/ Fichas Técnicas o Términos de Referencia y/o cualquier otra documentación que amerite el procedimiento de selección para que el Oferente pueda preparar su Oferta.

2.5 Cronograma de Proceso de Compra Menores

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
Publicación en el Portal Oficial de Contrataciones Públicas y de Nuestra Institución para participar en Comparación de Precios	29 de Noviembre del 2018
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	3 de Diciembre del 2018 a las 04:30 pm
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	3 de Diciembre del 2018
Adjudicación	3 de Diciembre del 2018
Orden de Compras	3 de Diciembre del 2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-00153**

Descripción: **Solicitud servicio de reparación de equipos tecnológicos. Solicitante: Jean Carlos jimenez**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **ALL Office Solutions TS, SRL**

RNC: **131211224**

Nombre Comercial: **ALL Office Solutions TS, SRL**

Domicilio Comercial: **Marginal, Urb. Buenos Aires, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-221-5770**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **201,662.00**

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
1	8111180 7	Servicio reparación de equipos tecnológicos	1.00	UD	170,900. 00	170,900.00		30,762.00	0.00	201,662.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	170,900.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	30,762.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	201,662.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Servicio reparación de equipos tecnológicos	C/Leopoldo Navarro CIBAO NORTE DO	1.00	29/01/2019 05:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud servicio de reparación de equipos tecnológicos

En fecha **29/01/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0852**, denominado **Solicitud servicio de reparación de equipos 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
1	ALL Office Solutions TS, SRL	Oferta/ All Office Solutions_EXT		100.000000

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

- a) ALL Office Solutions TS, SRL

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

- a) -





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2019-CMC-0852

Fiscal:

No. Documento: PROSOLI-01-2019-1779-CC

Fecha:	29	01	2019
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud servicio de reparación de equipos tecnológicos.

Monto Total 201,662.00

Proceso:

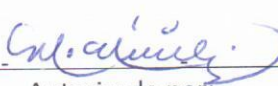
Moneda: PESOS DOMINICANOS

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	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2019</u>
2.2.7.2.02	<u>Mantenimiento y reparación de equipos para computación</u>	<u>250,000.00</u>
Total		<u>250,000.00</u>

El monto de:

<u>Número de Compromiso</u>	<u>Fecha de Compromiso</u>	<u>Monto de Compromiso</u>
	29-01-2019	201,662.00


Autorizado por:





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0852

Fiscal:

No. Documento: PROSOLI 12-2018-1779-AP

Fecha:	12	12	2018
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud servicio de reparación de equipos tecnológicos

Monto Total 250,000.00

Proceso:

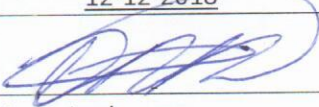
Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2018, 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	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2018</u>
2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipo para computación	<u>250,000.00</u>
Total		

El monto de:

<u>Número de Preventivo</u>	<u>Fecha de Preventivo</u>	<u>Monto de Preventivo</u>
-	<u>12-12-2018</u>	<u>250,000.00</u>


Autorizado por:





12 de diciembre de 2018

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 4

**INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PROCEDIMIENTO DE
COMPRAS MENORES
DIRECCION GENERAL**

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

Programa Progresando Con Solidaridad (PROSOLI), les invita a participar al procedimiento de Compras Menores a los fines de presentar su mejor oferta para:

- Este servicio será adjudicado posterior firma de contrato por las partes. La forma de pago es de 45 días crédito o en su defecto lo que establece el reglamento 543-12 en lo respectivo a empresas MIPYMES de ser adjudicado este proceso una PYMES, entre otras.

Solicitud servicio de reparación de equipos tecnológicos

Todas las preguntas serán dirigidas a la Unidad de Compras y Contrataciones al correo indicado en esta comunicación, así como la entrega de sus propuestas serán entregadas en físico en dicha unidad, de no entregar en el horario vigente su oferta no será tomada en cuenta.

Nombre: Raysa Florian

Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones

Nombre de la Entidad Contratante:(Progresando con Solidaridad)

Dirección: Leopoldo Navarro, Edif. San Rafael No.61

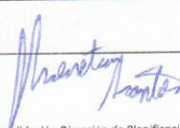
Teléfono: (809-534-2105 Ext. 358) **E-mail:** ra.florian@solidaridad.gob.do

ANEXO: Especificaciones técnicas/ Fichas Técnicas o Términos de Referencia y/o cualquier otra documentación que amerite el procedimiento de selección para que el Oferente pueda preparar su Oferta.

2.5 Cronograma de Proceso de Compra Menores

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
Publicación en el Portal Oficial de Contrataciones Públicas y de Nuestra Institución para participar en Comparación de Precios	12 de Diciembre del 2018 hasta el 14 de Diciembre del 2018
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	14 de Diciembre del 2018
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	14 de Diciembre del 2018
Adjudicación	14 de Diciembre del 2018
Orden de Compras	14 de Diciembre del 2018

P=0852
1779 *manzo*

 Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios		Código:	FO-COMP-02		
		Versión:	01		
		Fecha de Aprobación:	Julio 2018		
		División de Compras y Contrataciones			
Fecha de solicitud:	17/10/2018				
Nombre del solicitante:	Jean Carlos Jiménez	Código SIPS:	31018		
Área solicitante:	Dirección de Tecnología				
Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ☐ NO ☐					
Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI ☒ NO ☐					
Si no está en el POA justifique:					
Si no está en el PACC justifique:					
Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.					
Adquisición de Bienes y Servicios					
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
18	Unidad	Reparacion de equipos tecnológicos.	05/11/2018		Los equipos de diferentes regionales y departamentos de la institucion presentan problemas en su funcionamiento.
 Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo   Firma de Enc. del Área o Depto.   Firma Director(a) General 					
Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones					
Fecha de recepción de la solicitud firmada:					
Recibido por:					
SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad					
PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones					

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
18 OCT 2018
RECIBIDO
POR: *HC* HORA: *9:54*



“Año del Fomento de las Exportaciones”

SIPS: 31018

17/10/2018

Solicitamos la reparación de los siguientes equipos, como se detallan a continuación:

Equipos	Service Tag	Inventario	Problema	Pertenece
CPU Dell Optiplex 7010	GMCXSW1	-----	Board dañado	Regional Nordeste - Maria Trinidad Sanchez
CPU HP Pro 3400	MXL224033C	AF-0035270	Problema de power supply	Regional Enriquillo
CPU Dell Vostro 270s	G7669Y1	AF-0017698	Problema de power supply	Regional Valdesia - San Cristóbal
CPU Dell Vostro 230	6P3QRL1	AF-0017697	Problema de motherboard	Regional Valdesia
CPU HP Compaq Pro 6300	MXL307105J	AF-0050038	Problema de power supply	Operaciones
CPU Dell Inspiron 545s	B3SJDK1	AF-0050831	Problema de motherboard	Regional Santo Domingo - CCPP Manoguayabo
CPU Dell Vostro 270s	J4299Y1	AF-0026899	Problema de board	Regional Valdesia - CCPP Bani
CPU Dell Vostro 260s	87RNZQ1	AF-0013300	Problema de board	Regional Santo Domingo - CCPP Guerra
CPU Dell Optiplex 9020	64QZ842	AF-0019868	Problema de disco / instalar disco de 500 gb	Regional Valdesia - CCPP Yamasa
CPU HP Elite Desk 800	MXL5120MPV		Problema de video	Regional El Valle - Esther Josefina
CPU Dell Optiplex 9020	1BNTB42	-----	Problema de video	Regional Santo Domingo - CCPP Sabana Perdida
CPU HP Compaq 6005 pro	MXL1360B4P	AF-0021164	Problema de board	Regional Este I
Laptop Dell Inspiron 5559	FXJ3KC2	-----	Pin de carga dañado y batería dañada	Comunicaciones, Bloque C - Annette Aboy
Impresora HP LaserJet M2727nf	CNG8958SZB	AF-0040769	No funciona	Regional Noroeste
Impresora HP LaserJet M2727nf	CNG8B1DM8P	AF-00399149	No imprime	Regional Noroeste
Impresora HP LaserJet Pro MFP MI 127fn	CNB9G51N5	-----	Tarjeta dañada	Regional Este I - CCPP Santa Fe
Impresora HP LaserJet Pro MFP M426dw	PHB8HDL0SS	AF-0005087	Atasco de papel	Regional Distrito Nacional
Laptop Toshiba Satellite L455D-S5976	6A504674K	AF-0006232	Problema de teclado y puerto USB	Regional Santo Domingo - Guillermina de Cruz

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-00125**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE CONDENSADOR VERTICAL**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Biotron, SRL**

RNC: **130671451**

Nombre Comercial: **Biotron, SRL**

Domicilio Comercial: **Roberto Pastoriza, Piantini Plaza, Apto. 104 , 10148 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-562-9944**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **90,270.00**

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
1	40101604	condensador vertical	1.00	UD	76,500.00	76,500.00		0.00	13,770.00	90,270.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0875

Subtotal RD\$	76,500.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	13,770.00
Total RD\$	90,270.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	condensador vertical	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	1.00	24/01/2019 05:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Benges

Firma

Nombre y Apellido

VICE-PRESIDENTE
PROGRAMA PROGRESANDO CON REPÚBLICA
DEPARTAMENTO DE COMERCIO
Santo Domingo

Virginia Peña

INFORME FINAL

ADQUISICIÓN DE CONDENSADOR VERTICAL

En fecha **23/01/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0875**, denominado **ADQUISICIÓN DE CONDENSADOR VERTICAL**, 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	Olivo Industrial, SRL	Condensador 3600 BTU		78.000000
1	Biotron, SRL	Oferta Biotron_EXT		100.000000

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

- a) Biotron, SRL
- b) Olivo Industrial, SRL

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

- a) -





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	04	1	19
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Nuevo Portal) 2019-CMC-0875

No. Documento: PROSOLI 18/2019-0875-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Adquisición de condensador vertical

Monto Total 200,000.00

Proceso:

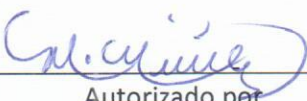
Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2018, aprobado por la Ley No. 690-16, 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 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2018</u>
2.3.9.6.01	<u>Producto eléctrico a fines</u>	200,000.00

El monto de:

<u>Número de Preventivo</u>	<u>Fecha de Preventivo</u>	<u>Monto de Preventivo</u>
	<u>04/1/2019</u>	<u>200,00.00</u>


Autorizado por

Autorizado por





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	23	1	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Nuevo Portal) 201-CMC-0875

No. Documento: PROSOLI -23-2019-0875-CC

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: ADQUISICION DE CONDENSADOR VERTICAL

Monto Total Proceso: 90,270.00

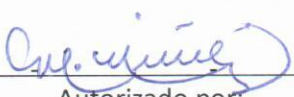
Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2018, 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	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2018</u>
2.3.9.6.06	Producto eléctrico afines	200,000.00
Total:		

El monto de:

<u>Número de Compromiso</u>	<u>Fecha de Compromiso</u>	<u>Monto de Compromiso</u>
-	<u>23-1-2019</u>	90,270.00


Autorizado por:





28 de Diciembre del 2018

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 3

**INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PROCEDIMIENTO DE
COMPRAS MENORES
DIRECCION GENERAL**

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

Programa Progresando Con Solidaridad (PROSOLI), les invita a participar al procedimiento de Comparación de Compras Menores a los fines de presentar su mejor oferta para:

Especificaciones: **Suministro e Instalación de condensador vertical para centro de documentación
3600 BTU eficiencia 13 220v refrigerante 410**

Nota: Disponibilidad Inmediata

Adjudicado posterior firma de contrato por las partes. La forma de pago es de 45 días crédito o en su defecto lo que establece el reglamento 543-12 en lo respectivo a empresas MIPYMES de ser adjudicado este proceso una PYMES, entre otras.

La adjudicación se hará a favor del Oferente que presente la mejor propuesta y que cumpla con las especificaciones técnicas **anexas**, así como en todo nuestro pliego 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 lo solicitado.

La presente invitación se hace de conformidad con el numeral 4 del Párrafo del Artículo No. 6 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) y Reglamento 543-12.

La fecha límite para presentar su Oferta será el 02 de Enero de 2019 hasta las **12:00 P.M.** El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

Nombre del Oferente/Proponente

Dirección

Responsable del Procedimiento de Selección

Nombre de la Entidad Contratante

Presentación: Oferta Técnica Sobre A y Oferta **Económica** Sobre B

Referencia del Procedimiento:

Los Oferentes presentarán su Oferta en moneda nacional (Pesos Dominicanos, RD\$).

Es necesario presentar en el sobre certificaciones de Impuestos, TSS, Registro Mercantil, Carta de Certificación Mipymes si la posee, y certificación de que tiene cuenta registrada en SIGEF, para pago por transferencia. Presentar referencias de trabajos realizadas de este tipo serán tomadas en consideración.

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

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

Todas las preguntas serán dirigidas a la Unidad de Compras y Contrataciones al correo indicado en esta comunicación, así como la entrega de sus propuestas serán entregadas en físico en dicha unidad, de no entregar en el horario vigente su oferta no será tomada en cuenta.

Nombre: miledis rodriguez

Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones

Nombre de la Entidad Contratante:(Progresando con Solidaridad)

Dirección: Leopoldo Navarro, Edif. San Rafael No.61

Teléfono: (809-534-2105 Ext. 768

E-mail: mm.rodriguez@solidaridad.gob.do

ANEXO: Especificaciones técnicas/ Fichas Técnicas o Términos de Referencia y/o cualquier otra documentación que amerite el procedimiento de selección para que el Oferente pueda preparar su Oferta.

2.5 Cronograma de Proceso de Compra Menores

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
Publicación en el Portal Oficial de Contrataciones Públicas y de Nuestra Institución para participar en Comparación de Precios	28 de Diciembre del 2018 hasta 02 de Enero 2019
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	02 de Enero 2019 , 12:00 PM
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	02 de Enero 2019 12:00 PM
Adjudicación	02 de Enero 2019 12:00PM
Orden de Compras	02 de Enero 2019 12:00PM

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

DIRECCION ADMINISTRATIVA

13 DIC 2018

RECIBIDO

HORA \$

POR:

Urb. Los Hornos
Calle 17 No. 17-97
Barrio La Florida
P.R.D.

Domino

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2019-00018

Descripción: Solicitud servicio de alquileres para la actividad " Almuerzo para Médicos que Brindan Apoyo al Programa de Prosoli". Solicitante: Simeon Rodriguez

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Banco de Reservas de la Rep. Dom. Banco de Servicios Múltiples, SA

RNC: 401010062

Nombre Comercial: Banco de Reservas de la Rep. Dom. Banco de Servicios Múltiples, SA

Domicilio Comercial: Wilton Churchill Esq. Porfirio Herrera, 10149 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-960-4100

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 116,659.00

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
1	3911150 4	Servicio de salón, alquileres varios y brindis	1.00	UD	91,251.4 8	91,251.48		16,425.27	0.00	107,676.75
3	3911170 2	Otros impuestos 10%	1.00	UD	8,982.25	8,982.25		0.00	0.00	8,982.25

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	100,233.73
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	16,425.27
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	116,659.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	Servicio de salón y brindis	CALLE LEOPOLDO NAVARRO, EDF. SAN RAFAEL OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	03/01/2019 05:00:00 p.m.
1	Servicio de alquileres varios	CALLE LEOPOLDO NAVARRO, EDF. SAN RAFAEL OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	03/01/2019 05:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Berjés

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Gabriela Peña

INFORME FINAL

Solicitud servicio de alquileres para la actividad " Almuerzo para Médicos que Brindan Apoyo al Programa de Prosoli"

En fecha **03/01/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0876**, denominado **Solicitud servicio de alquileres para la actividad " Almuerzo para Médicos que Brindan Apoyo al Programa de Prosoli"**, 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	Empresas Macangel, SRL	Oferta/ Macangel_EXT		100.000000
1	Banco de Reservas de la Rep. Dom. Banco de Servicios Múltiples, SA	Oferta/ Banco de Reservas_EXT		100.000000

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

- a) Empresas Macangel, SRL
- b) Banco de Reservas de la Rep. Dom. Banco de Servicios Múltiples, SA

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



 PROGRAMA CON SOLIDARIDAD	Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios	Código:	FO-COMP-02
		Versión:	01
		Fecha de Aprobación:	Julio 2018

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:	28/12/2018		
Nombre del solicitante:	ALTAGRACIA SURIEL	Código SIPs:	34426
Área solicitante:	DIRECCION GENERAL		

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ☐ NO ☒

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI ☐ NO ☒

Si no está en el POA Justifique:

Si no está en el PACC Justifique:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1		Alquiler manteles y mesas redonda para 80 personas			Almuerzo Navideño al personal médico voluntario que colabora en las Jornadas Médicas Mirada y Sonrisa Feliz, a celebrarse el jueves 03 de enero del 2019, en el Club Banreservas
10		Alquiere mesas para buffet, decorada con bambalinas			
1		Almuerzo tipo buffet para 80 personas			
1		Servicios de camareros			
1		Cubtería, platos y servilletas plástica transparente para 80 personas			
100		Vasos desechables			
1		Brindis refrescos, jugos y agua para 80 personas			

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo



Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma de Enc. del área o Depto.



Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud:		
Recibido por:		

SIPs: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 01

Fecha de Aprobación: Julio 2018

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 28/12/2018

Nombre del solicitante: ALTAGRACIA SURIEL

Código SIPS: 34396

Área solicitante: DIRECCION GENERAL

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ☐ NO ☐

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI ☐ NO ☐

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
3		Plasmas de 42 pulg. para Karaoke			Almuerzo Navideño al personal médico voluntario que colabora en las Jornadas Médicas Mirada y Sonrisa Feliz, a celebrarse el jueves 03 de enero del 2019, en el Club Banreservas
1		Marco 20 x15			
1		Sonido con 3 Micrófono inalámbrico y DJ con sistema de karaoke con catálogo de canciones, música ambientación navideña			
6		Matas Grí grí			
1		Decoración Buffet y mesas			
2		Arreglo de flores de pascuas para el buffet			
8		Centros de mesa (que vayan acorde con esta actividad)			
80		80 Sillas Natty, Servilletas y plato base			

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud
firmada:

Recibido por:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0876

Fiscal:

No. Documento: PROSOLI 12-2018-1874-AP

Fecha:	28	12	2018
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud servicio de alquileres para la actividad " Almuerzo para Médicos que Brindan Apoyo al Programa de Prosoli"

Monto Total 400,000.00

Proceso:

Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2018, 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 2018
2.2.5.8.01	Otros alquileres	
Total	-	400,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	28-12-2018	400,000.00

Autorizado por:





28 de diciembre de 2018

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 3

**INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PROCEDIMIENTO DE
COMPRAS MENORES
DIRECCION GENERAL**

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

Programa Progresando Con Solidaridad (PROSOLI), les invita a participar al procedimiento de Comparación de Compras Menores a los fines de presentar su mejor oferta para:

Especificaciones:

*** Solicitud servicio de alquileres para la actividad " Almuerzo para Médicos que Brindan Apoyo al Programa de Prosoli"**

- 3 Plazas de 42 pulg. para Karaoke
- 1 Marco 20 x15
- Sonido con 3 Micrófono inalámbrico y DJ con sistema de karaoke con catálogo de canciones, música ambientación navideña
- Contratación de Cantante con piano
- 6 Matas Gri gri
- Persona que se encargue del montaje y decoración
- Decoración Buffet y mesas
- 3 Arreglos uno alto y dos más bajito para el buffet
- 08 Centros de mesa (que vayan acorde con esta actividad)
- 80 Sillas Natty
- 80 Servilletas, plato base

La adjudicación se hará a favor del Oferente que presente la mejor propuesta y que cumpla con las especificaciones técnicas **anexas**, así como en todo nuestro pliego 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 lo solicitado.

La presente invitación se hace de conformidad con el numeral 4 del Párrafo del Artículo No. 6 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) y Reglamento 543-12.

La fecha límite para presentar su Oferta será el 02 de Enero 2019 hasta las 02:00 **Pm.** El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

Nombre del Oferente/Proponente

Dirección

Responsable del Procedimiento de Selección

Nombre de la Entidad Contratante

Presentación: Oferta Técnica Sobre A y Oferta Económica Sobre B

Referencia del Procedimiento:

Los Oferentes presentarán su Oferta en moneda nacional (Pesos Dominicanos, RD\$).

Es necesario presentar en el sobre certificaciones de Impuestos, TSS, Registro Mercantil, Carta de Certificación Mipymes si la posee, y certificación de que tiene cuenta registrada en SIGEF, para pago por transferencia. Presentar referencias de trabajos realizadas de este tipo serán tomadas en consideración.

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

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

Todas las preguntas serán dirigidas a la Unidad de Compras y Contrataciones al correo indicado en esta comunicación, así como la entrega de sus propuestas serán entregadas en físico en dicha unidad, de no entregar en el horario vigente su oferta no será tomada en cuenta.

Nombre: Maria Ureña

Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones

Nombre de la Entidad Contratante:(Progresando con Solidaridad)

Dirección: Leopoldo Navarro, Edif. San Rafael No.61

Teléfono: (809-534-2105 Ext. 358

E-mail: m.urena@solidaridad.gob.do

ANEXO: Especificaciones técnicas/ Fichas Técnicas o Términos de Referencia y/o cualquier otra documentación que amerite el procedimiento de selección para que el Oferente pueda preparar su Oferta.

2.5 Cronograma de Proceso de Compra Menores

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
Publicación en el Portal Oficial de Contrataciones Públicas y de Nuestra Institución para participar en Comparación de Precios	28 de Diciembre hasta el 02 de Enero 2019,
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	02 de Enero 2019 02:00 p.m.
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	02 de Enero 2019
Adjudicación	02 de Enero 2019
Orden de Compras	02 de Enero 2019

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-00138**

Descripción: **Adquisición de circuito cerrado de televisión y adquisición de sensores de seguridad**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **RG Comunicaciones & Servicios, SRL**

RNC: **101719907**

Nombre Comercial: **RG Comunicaciones & Servicios, SRL**

Domicilio Comercial: **Juan Tomas Mejía y Cotes, Edificio Abad, 10510 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-567-7342**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **97,886.90**

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
5	4512150 2	Adquisición de circuito cerrado de televisión (CCTV) para ser instalado en el	1.00	UD	82,955.0 0	82,955.00		14,931.90	0.00	97,886.90

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

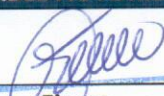
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		almacén localizado en el KM. 18 de la autopista duarte								

Subtotal RD\$	82,955.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	14,931.90
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	97,886.90

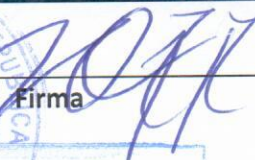
Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
5		Av. Leopoldo Navarro No. 61 Edif. San Rafael, 6to. Nivel. Miraflores, Santo Domingo, R. D. DO	1.00	25/01/2019 05:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido


Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Adquisición de circuito cerrado de televisión y adquisición de sensores de seguridad

En fecha **24/01/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0005**, denominado **Adquisición de circuito cerrado de televisión y adquisición de sensores de seguridad**, 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
3	Suplidora Yanmelani, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0005 OFERTA		
1	Soldier Electronic Security SES, SRL	Oferta_EXT		100.000000
1	RG Comunicaciones & Servicios, SRL	Oferta/ RGComser_EXT		100.000000

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

- a) Soldier Electronic Security SES, SRL
- b) RG Comunicaciones & Servicios, SRL
- c) Suplidora Yanmelani, SRL

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

- a) -



PPS-DAF-CM-2019-0005



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	03	01	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2019-CMC-0005

No. Documento: PROSOLI 01-2019-004-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Adquisición de circuito cerrado de televisión y adquisición de sensores de seguridad

Monto Total 900,000.00

Proceso:

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
2.6.1.4.01	Equipo Computacional	900,000.00
Total		900,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	03-01-2019	900,000.00

Autorizado por:





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2019-CMC-0005

No. Documento: PROSOLI-01-2019-004-CC

Fecha:	25	01	2019
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Adquisición de circuito cerrado de televisión y adquisición de sensores de seguridad

Monto Total 97,886.90

Proceso:

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 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 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2019
2.6.1.4.01	<u>Equipo Computacional</u>	<u>900,000.00</u>
Total		<u>900,000.00</u>

El monto de:

<u>Número de Compromiso</u>	<u>Fecha de Compromiso</u>	<u>Monto de Compromiso</u>
-	<u>25-01-2019</u>	97,886.90

Autorizado por:





Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código:	FO-COMP-02
---------	------------

FO-COMP-02

Versión:	01
----------	----

01

Fecha de Aprobación:	Julio 2018
----------------------	------------

Julio 2018

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:

21/9/2018

Nombre del solicitante:

DULCE ELVIRA DE LOS SANTOS

Código SIPS:

14113

Área solicitante:

BIJRD

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ☒ NO ☐

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

[illegible]

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General(a)

Fecha de recepción de la solicitud
firmada:

Recibido por :

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad
PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

07 NOV 2013

RECIBIDO
Juliashock

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02
Versión: 01
Fecha de Aprobación: Julio 2018

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 07-09-18

Nombre del solicitante: HECTOR ENCARNACION

Código SIPs: 29125

Área solicitante: OFICINA ADMINISTRATIVA

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ☐ NO ☒

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI ☐ NO ☐

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
4	DS-2CE16	CAMARAS DE ALTA DEFINICION HD TVI LENTE 3.6 MM1/3 IR 20 MTS(WDR) HIKVISION	INMEDIATO		NECESARIO PARA MEJOR CONTROLES DE SEGURIDAD PARA LOS ALMACESNES.
3	3TB	DISCO DURO DE 3TB WEST DIGITAL WD30 PURX	INMEDIATO		NECESARIO PARA MEJOR CONTROLES DE SEGURIDAD PARA LOS ALMACESNES.
1	79156	UPS 1000VA-REGULADOR DE VOLTAJE & 6 TOMAS CORRIENTES, SUPRESION DE PICO	INMEDIATO		NECESARIO PARA MEJOR CONTROLES DE SEGURIDAD PARA LOS ALMACESNES.
500	CAT5	CABLE UTP CAT5E 24 AWG SOLIDO 350MHZ	INMEDIATO		NECESARIO PARA MEJOR CONTROLES DE SEGURIDAD PARA LOS ALMACESNES.
4	N/AESS	HD-CVI/TVIAHD PASSIVE VIDEO BALUN, SURGE PROTECTION	INMEDIATO		NECESARIO PARA MEJOR CONTROLES DE SEGURIDAD PARA LOS ALMACESNES.
4	PW001	POWER SUPPLY 12VOLT 1 AMP	INMEDIATO		NECESARIO PARA MEJOR CONTROLES DE SEGURIDAD PARA LOS ALMACESNES.
3	N/ADS-7216HQB1	DVR TURBO HD 16CH RESOLUCION 4K HIKVISION TURBO HD H265+	INMEDIATO		NECESARIO PARA MEJOR CONTROLES DE SEGURIDAD PARA LOS ALMACESNES.
1	130	SERVICIO TECNICOS A SISTEMA DE CAMARA	INMEDIATO		NECESARIO PARA MEJOR CONTROLES DE SEGURIDAD PARA LOS ALMACESNES.

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma Director(a) Administrativo(a)



Firma de Enc. del Depto. Administrativo

Firma Director(a) General



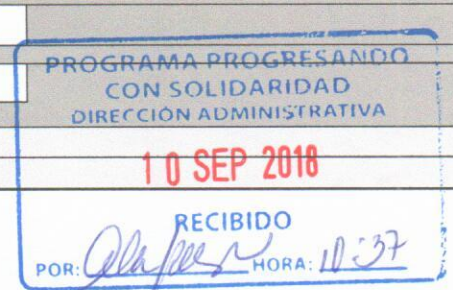
Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones



PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA
20 SEP 2018
RECIBIDO
POR: FL HORA: 4:57

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

20 SEP 2018

RECIBIDO

POR: MA HORA: 1:59



03 de enero de 2019

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 4

**INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
MENORES
DIRECCION GENERAL**

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

Programa Progresando Con Solidaridad (PROSOLI), les invita a participar al procedimiento de Compras Menores a los fines de presentar su mejor oferta para:

- 1) **Adquisición de circuito cerrado de televisión (CCTV) para ser instalados en los almacenes localizados en el Km. 18 de la Autopista Duarte.**

Para realizar el levantamiento deben contactar al Sr. Modesto Feliz (Encargado del Almacén) Tel. 809-545-2700 Correo: mo.feliz@Solidaridad.gob.do

- 2) **Adquisición de circuito cerrado de televisión (CCTV) para ser instalados en el almacén de Servicios Generales.**

- 3) **Adquisición de circuito cerrado de televisión (CCTV) para ser instalados en La Regional Santo Domingo en Villa Mella.**

Para realizar el levantamiento deben contactar al Mayor Erickson Gomez, Encargado de Seguridad del Programa Progresando con Solidaridad. Tel. 809-534-2105 ext. 327 Correo: e.gomez@Solidaridad.gob.do.

- 4) **Adquisición de Sensores de Seguridad**
1 Sistema de sensores de seguridad para puertas de entradas de la Biblioteca Infantil y Juvenil Republica Dominicana (BIJRD), (3) Puertas dobles, (2) Frontales y (1) Trasera.

Se requiere un sistema de seguridad moderno para la optimización de la seguridad del acervo bibliográfico de la BIJRD.

Dirección para realizar levantamiento: Dr. Delgado Esquina Francia.
Contacto: Angela de Leon. Cel. 849-455-9145, correo: a.deleon@Solidaridad.gob.do.

- Este servicio será adjudicado posterior firma de contrato por las partes. La forma de pago es de 45 días crédito o en su defecto lo que establece el reglamento 543-12 en lo respectivo a empresas MIPYMES de ser adjudicado este proceso una PYMES, entre otras.

La adjudicación se hará a favor del Oferente que presente la mejor propuesta y que cumpla con las especificaciones técnicas **anexas**, así como en todo nuestro pliego 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 lo solicitado.

La presente invitación se hace de conformidad con el numeral 4 del Párrafo del Artículo No. 6 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) y Reglamento de aplicación 543-12.

Todos los proveedores interesados en participar en este proceso de compra, aceptan los términos del Código de Conducta Interinstitucional que establece en sus apartados, 2.1e y 2.16, que los empleados de esta institución no aceptarán "obsequios de nuestros proveedores y/o suplidor, ni equipos para entretenimiento y/o gratificaciones ya que esto pone en riesgo nuestra integridad y ética institucional. Por eso la relación deberá ser profesional, cortés y respetuosa, manteniéndose con especial exigencia y cuidado, una transparencia y un apego a los procedimientos establecidos".

La fecha límite para presentar su Oferta será el 07 de enero hasta las **16:30 pm** El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

Nombre del Oferente/Proponente
Dirección
Responsable del Procedimiento de Selección
Nombre de la Entidad Contratante
Presentación: Oferta Técnica Sobre A y Oferta Económica Sobre B
Referencia del Procedimiento:

Los Oferentes presentarán su Oferta en moneda nacional (Pesos Dominicanos, RD\$).

Es necesario presentar en el sobre certificaciones de Impuestos, TSS, Registro Mercantil, Carta de Certificación Mipymes si la posee, y certificación de que tiene cuenta registrada en SIGEF, para pago por transferencia. Presentar referencias de trabajos realizadas de este tipo serán tomadas en consideración.

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

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

Todas las preguntas serán dirigidas a la Unidad de Compras y Contrataciones al correo indicado en esta comunicación, así como la entrega de sus propuestas serán entregadas en físico en dicha unidad, de no entregar en el horario vigente su oferta no será tomada en cuenta.

Nombre: Raysa Florian

Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones

Nombre de la Entidad Contratante:(Progresando con Solidaridad)

Dirección: Leopoldo Navarro, Edif. San Rafael No.61

Teléfono: (809-534-2105 Ext. 358) **E-mail:** ra.florian@solidaridad.gob.do
comprasprosoli@solidaridad.gob.do

ANEXO: Especificaciones técnicas/ Fichas Técnicas o Términos de Referencia y/o cualquier otra documentación que amerite el procedimiento de selección para que el Oferente pueda preparar su Oferta.

2.5 Cronograma de Proceso de Compra Menores

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
Publicación en el Portal Oficial de Contrataciones Públicas y de Nuestra Institución para participar en Comparación de Precios	03 de enero 2019
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	03 al 07 de enero 2019
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	07 de enero 2019
Adjudicación	07 de enero 2019

Orden de Compras

07 de enero 2019

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2019-0021

Fecha de emisión: 31/01/2019

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-00169**

Descripción: **Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli. Solicitante: Jose Guzman**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **AM AUTO PARTS, SRL**

RNC: **130791058**

Nombre Comercial: **AM AUTO PARTS, SRL**

Domicilio Comercial: **Peña Batle , 10514 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-566-5803**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **26,160.60**

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
4	2519151 3	Reparación de frenos y palanca de emergencia, Isuzu Dmax 2010 P-16	1.00	UD	22,170.0 0	22,170.00		3,990.60	0.00	26,160.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

04/02/2019

Firma

Peña

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	22,170.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	3,990.60
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	26,160.60

Observaciones: 1- Cotización no. 126, Sips 34391, Ficha P-16

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	1.00	31/01/2019 05:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli

En fecha **31/01/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0021**, denominado **Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli**, 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	Servicios Harling y Tejada, SRL	Oferta/ Servicios Harling_EXT		100.000000
1	Chico Auto Paint, EIRL	Oferta/ Chico Auto Paint_EXT		100.000000
1	AM AUTO PARTS, SRL	Oferta/ Am Auto Parts_EXT		100.000000

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

- a) Servicios Harling y Tejada, SRL
- b) Chico Auto Paint, EIRL
- c) AM AUTO PARTS, SRL

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

- a) -



PPS-DAF-CM-2019-0021



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02
Versión: 01
Fecha de Aprobación: Julio 2018

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:

28 DE DICIEMBRE 2018

Nombre del solicitante:

JOSE DEL CARMEN GUZMAN G.

Código SIPS:

34391

Legisla

Área solicitante:

OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ☒ NO ☐

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI ☒ NO ☐

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Reparacion de Frenos, para Isuzu Dmax, Ficha P-16, asignada a Mantenimiento Infraestructura.		78180000	Vehiculo Requiere de Reparacion de frenos y palanca de emergencia, otros ajuste.

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma Director(a) Administrativo(a)



Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) General



Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones



PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

02 ENE 2019

RECIBIDO

POR: [signature] HORA: 10:52

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-00168**

Descripción: **Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli. Solicitante: Jose Guzman**

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: **Chico Auto Paint, EIRL**

RNC: 130235384

Nombre Comercial: **Chico Auto Paint, EIRL**

Domicilio Comercial: **Bartolomé Colón, 10409 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: 809-221-7738

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: 7,967.27

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	2519151 3	Mantenimiento pereventivo, reparacion de frenos, sistema de luces, requiere cambio de	1.00	UD	6,751.92	6,751.92		1,215.35	0.00	7,967.27

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma *Lic. Ingrid Bergés*

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Firma

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
		aceite de motor, aceite diferencial, filtros de motor, filtro de aire acondicionado, filtro de combustible, escobillas, chequeo de luces en general, chequeo e frenos, aceite del diferencial, Aceite de transmision, alineacion y balanceo, grasa de diferencial, Ford Explorer 2014								

Subtotal RD\$	6,751.92
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,215.35
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	7,967.27

Observaciones: 1- Cotización no. 11124, Sips no. 34423, Ficha PS-91

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	1.00	31/01/2019 05:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Virginia D...

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli

En fecha **31/01/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0021**, denominado **Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli**, 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	Servicios Harling y Tejada, SRL	Oferta/ Servicios Harling_EXT		100.000000
1	Chico Auto Paint, EIRL	Oferta/ Chico Auto Paint_EXT		100.000000
1	AM AUTO PARTS, SRL	Oferta/ Am Auto Parts_EXT		100.000000

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

- a) Servicios Harling y Tejada, SRL
- b) Chico Auto Paint, EIRL
- c) AM AUTO PARTS, SRL

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

- a) -



PPS-DAF-CM-2019-0021

	Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios	Código:	FO-COMP-02
		Versión:	01
		Fecha de Aprobación:	Julio 2018

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:	28 DE DICIEMBRE 2018	Código SIPS: 34423
Nombre del solicitante:	JOSE DEL CARMEN GUZMAN G	
Área solicitante:	OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION	

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ☒ NO ☐

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI ☒ NO ☐

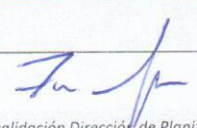
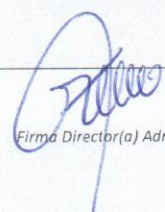
Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

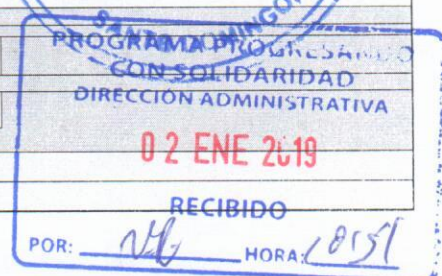
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Mantenimiento Preventivo de los 167,000km para Ford Ranger, Ficha PS-91, asignada a Regional Este		78180000	Vehiculo Requiere de Cambio de Aceite de Motor, Aceite Diferencial, Filtros de Motor, Filtro de Aire Acondicionado, Filtro de Combustible, Escobillas, Ajuste de Luces en General, ajuste de Frenos, Aceite de Transmision, Alineacion y Balanceo, Grasa de Diferencial y otros ajuste.

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo 	Firma de Enc. del área o Depto. 
Firma Director(a) Administrativo(a) 	Firma Director(a) General 

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:	
Recibido por:	
SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad	
PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones	







15 de enero de 2019

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 3

**INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PROCEDIMIENTO DE
COMPRAS MENORES
DIRECCION GENERAL**

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

Programa Progresando Con Solidaridad (PROSOLI), les invita a participar al procedimiento de Comparación de Compras Menores a los fines de presentar su mejor oferta para:

Servicio mantenimiento de vehículo-Prosoli-PPS-DAF-CM-2019-0021

(1) Reparación de sistema hidráulico, sistema de transmisión presenta fallo, Isuzu Dmax 2009, P-53

(1) Mantenimiento preventivo, reparación de frenos, sistema de luces, requiere cambio de aceite de motor, aceite diferencial, filtros de motor, filtro de aire acondicionado, filtro de combustible, escobillas, chequeo de luces en general, chequeo e frenos, aceite del diferencial, Aceite de transmisión, alineación y balanceo, grasa de diferencial, Sistema de transmisión, sistema de frenos ABS, Chasis Roto, sistema de luces y sistema de aire acondicionado, luces de check motor, amortiguadores, soporte, suspensión para CAMIONETA ISUZU DMAX 2011 S-33

(1) Mantenimiento preventivo, Reparacion de frenos, sistema de luces, requiere cambio de aceite de motor, aceite diferencial, filtros de motor, filtro de aire acondicionado, filtro de combustible, escobillas, chequeo de luces en general, chequeo e frenos, aceite del diferencial, Aceite de transmisión, alineación y balanceo, grasa de diferencial, Ford Explorer 2014 PS-91

(1) Reparación de frenos y palanca de emergencia, Isuzu Dmax 2010 P-16

(1) Mantenimiento preventivo, reparación de frenos, sistema de luces, requiere cambio de aceite de motor, aceite diferencial, filtros de motor, filtro de aire acondicionado, filtro de combustible, escobillas, chequeo de luces en general, chequeo e frenos, aceite del diferencial, Aceite de transmisión, alineación y balanceo, grasa de diferencial, Ford Ranger 2013 EX08517

Nota: Evaluar vehículos a fines de ser necesario, 12/01/2019

La fecha límite para presentar su Oferta será el 17 de Enero de 2019 hasta las **17:00 P.M.** El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

Nombre del Oferente/Proponente

Dirección

Responsable del Procedimiento de Selección

Nombre de la Entidad Contratante

Presentación: Oferta Técnica Sobre A y Oferta **Económica** Sobre B

Referencia del Procedimiento:

Los Oferentes presentarán su Oferta en moneda nacional (Pesos Dominicanos, RD\$).

Es necesario presentar en el sobre certificaciones de Impuestos, TSS, Registro Mercantil, Carta de Certificación Mipymes si la posee, y certificación de que tiene cuenta registrada en SIGEF, para pago por transferencia. Presentar referencias de trabajos realizadas de este tipo serán tomadas en consideración.

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

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

Todas las preguntas serán dirigidas a la Unidad de Compras y Contrataciones al correo indicado en esta comunicación, así como la entrega de sus propuestas serán entregadas en físico en dicha unidad, de no entregar en el horario vigente su oferta no será tomada en cuenta.

Nombre: Lizandro Cabrera

Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones

Nombre de la Entidad Contratante:(Progresando con Solidaridad)

Dirección: Leopoldo Navarro, Edif. San Rafael No.61

Teléfono: (809-534-2105 Ext. 444

E-mail: l.cabrera@solidaridad.gob.do

ANEXO: Especificaciones técnicas/ Fichas Técnicas o Términos de Referencia y/o cualquier otra documentación que amerite el procedimiento de selección para que el Oferente pueda preparar su Oferta.

2.5 Cronograma de Proceso de Compra Menores

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
Publicación en el Portal Oficial de Contrataciones Públicas y de Nuestra Institución para participar en Comparación de Precios	15 de Enero del 2019 hasta 17 de Enero 2019
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	15 de Enero 2019 17:00 PM
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	17 de Enero 2019 17:00 PM
Adjudicación	22 de Enero 2019
Orden de Compras	23 de Enero 2019



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

No. Expediente: (Trámite Portal) 2019-CM-0021

Fiscal:

No. Documento: PROSOLI-11/01/2019-0035-AP

Fecha:	11	01	2019
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Servicio de mantenimiento de Vehículo-Prosoli

Monto Total 475,000.00

Proceso:

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
2.2.7.2.06	<u>Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación</u>	475,000.00
Total		

El monto de:

<u>Número de Preventivo</u>	<u>Fecha de Preventivo</u>	<u>Monto de Preventivo</u>
	<u>11/01/2019</u>	<u>475,000.00</u>


Autorizado por:



Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-00142**

Descripción: **Servicio de alquileres diversos, para ser utilizados en la actividad " Inauguración CCPPS" en la provincia de sabana grande de Boya. Solicitante: Lissette Gomez**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Empresas Macangel, SRL**

RNC: **131065899**

Nombre Comercial: **Empresas Macangel, SRL**

Domicilio Comercial: **Guayubin Olivo, Carretera Mella, 11510 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-236-7229**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **145,612.00**

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
2	9412180 3	Servicio de decoraciones	1.00	UD	123,400. 00	123,400.00		22,212.00	0.00	145,612.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

25/01/19

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	123,400.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	22,212.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	145,612.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	Servicio de decoraciones	CALLE DELGADO 809 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	25/01/2019 05:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Servicio de alquileres diversos, para ser utilizados en la actividad " Inauguración CCPPS" en la provincia de sabana grande de Boya

En fecha **25/01/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0031**, denominado **Servicio de alquileres diversos, para ser utilizados en la actividad " Inauguración CCPPS" en la provincia de sabana grande de Boya** , 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	AV Rentals Group, SRL	Oferta/ AV Rentals_EXT		100.000000
1	Empresas Macangel, SRL	Oferta/ Macangel_EXT		100.000000

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

- a) AV Rentals Group, SRL
- b) Empresas Macangel, SRL

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

- a) -





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2019-CMC-0031

No. Documento: PROSOLI 01-2019-054-AP

Fecha:	16	01	2019
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Servicio de alquileres diversos, para ser utilizados en la actividad " Inauguración CCPPS" en la provincia de sabana grande de Boya.

Monto Total 500,000.00

Proceso:

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
2.2.5.8.01	Otros Alquileres	500,000.00
Total	-	500,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	16-01-2019	500,000.00

Autorizado por:





16 de enero de 2019

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 4

**INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PROCEDIMIENTO DE
COMPRAS MENORES
DIRECCION GENERAL**

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

Programa Progresando Con Solidaridad (PROSOLI), les invita a participar al procedimiento de Comparación de Compras Menores a los fines de presentar su mejor oferta para:

Especificaciones:

*** Solicitud Servicio de alquileres diversos, para ser utilizados en la actividad " Inauguración CCPPS" en la provincia de sabana grande de Boya, 31 de enero 2019.**

La presente invitación se hace de conformidad con el numeral 4 del Párrafo del Artículo No. 6 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) y Reglamento 543-12.

La fecha límite para presentar su Oferta será el 18 de Enero 2019 hasta las 01:00 **Pm.** El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

Nombre del Oferente/Proponente

Dirección

Responsable del Procedimiento de Selección

Nombre de la Entidad Contratante

Presentación: Oferta Técnica Sobre A y Oferta **Económica** Sobre B

Referencia del Procedimiento:

Los Oferentes presentarán su Oferta en moneda nacional (Pesos Dominicanos, RD\$).

Es necesario presentar en el sobre certificaciones de Impuestos, TSS, Registro Mercantil, Carta de Certificación Mipymes si la posee, y certificación de que tiene cuenta registrada en SIGEF, para pago por transferencia. Presentar referencias de trabajos realizadas de este tipo serán tomadas en consideración.

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

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

Todas las preguntas serán dirigidas a la Unidad de Compras y Contrataciones al correo indicado en esta comunicación, así como la entrega de sus propuestas serán entregadas en físico en dicha unidad, de no entregar en el horario vigente su oferta no será tomada en cuenta.

Nombre: Maria Ureña

Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones

Nombre de la Entidad Contratante:(Progresando con Solidaridad)

Dirección: Leopoldo Navarro, Edif. San Rafael No.61

Teléfono: (809-534-2105 Ext. 358

E-mail: m.urena@solidaridad.gob.do

ANEXO: Especificaciones técnicas/ Fichas Técnicas o Términos de Referencia y/o cualquier otra documentación que amerite el procedimiento de selección para que el Oferente pueda preparar su Oferta.

2.5 Cronograma de Proceso de Compra Menores

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
Publicación en el Portal Oficial de Contrataciones Públicas y de Nuestra Institución para participar en Comparación de Precios	16 de Enero hasta el 18 de Enero 2019,
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	18 de Enero 2019 1:00 P.m.
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	18 de Enero 2019
Adjudicación	18 de Enero 2019
Orden de Compras	18 de Enero 2019

 Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios		Código:	FO-COMP-02
		Versión:	01
		Fecha de Aprobación:	Julio 2018
División de Compras y Contrataciones			
Fecha de solicitud:	10 de enero del 2019		
Nombre del solicitante:	Lissette Gomez		
Área solicitante:	Eventos y Protocolo		
Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI NO ☐ ☐ Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI NO ☐ ☐ Si no está en el POA Justifique: Si no está en el PACC Justifique:			
Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.			
Adquisición de Bienes y Servicios			
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio
1	Unidad	Techo 93X35	31/1/2019
1	Unidad	Tarima modular profesional 20x16 a dos pies de altura con baranda, tres escaleras y sobre tarima 8x4	
1	Unidad	Tarima modular profesional 8x8 a dos pies de altura con baranda para la prensa	
1	Unidad	Marco de truss 40x10 seccionado en 3 haciendo una U, 3 10x10	
1	Unidad	Equipo de sonido para 250 personas y microfono cuello de ganso para podium y un microfono inalambrico	
2	Unidades	Plasmas de 50 para pasar video	
1	Unidad	Planta Electrica para sonido, plasmas y abanicos de aire frio	
40	Unidades	Vallas de seguridad livianas con sogas	
4	Unidades	Abanicos de hielo	
2	Unidades	Composiciones de palmas	
6	Unidades	Palmas	
2	Unidades	Pucheros de rosas	
250	Unidades	Sillas plegables sansonite o de jardin	
10	Unidades	Sillas naty	
1	Unidad	Letras de inauguracion para bajante 10x10	
2	Unidades	Mesas buffer plasticas	
1	Unidad	2 Manteles, un retichel y 2 bambalinas (todo color azul aqua)	
_____ Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo _____ Firma Director(a) Administrativo(a)  Firma de Enc. del área o Delegado _____ Firma Director(a) General			
Una vez recibidos de la División de Compras y Contrataciones			
Fecha de recepción de la solicitud firmada:			
Recibido por:			
SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones			



No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2019-0001

Fecha de emisión: 07/01/2019

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2019-00025

Descripción: Servicio de Transporte de cajas navideñas

Modalidad de Compras: Compras Menores

Priscilla Rodríguez

Datos del Proveedor

Razón social: Transporte Victorino Diroche, SRL

RNC: 131609961

Nombre Comercial: Transporte Victorino Diroche, SRL

Domicilio Comercial: Las Camelias, Km. 12 1/2, Carretera Sanchez, 10700 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-878-5785

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 493,200.00

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
1	7810180 2	Servicios transporte de camiones de carga	1.00	UD	493,200. 00	493,200.00	0.00	0.00	0.00	493,200.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Miguel Berge

Firma

Nombre y Apellido

Virginia Peña

PPS-DAF-CM-2019-0001

*18/01/19*

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
2	7810220 3	Transporte	0.00	UD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Subtotal RD\$	493,200.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	493,200.00

Observaciones:

*6 Camiones de 26 pies para cargar cajas navideñas en el km24 Zona Franca Intercontinental y descarga al día siguiente en Almacén km18

*1 Camión de 26 pies para cargar cajas navideñas en e almacén Zona Franca Intercontinental km24 , parada en almacén km18 y última parada Villa Mella

*1 Camión de 26 pies para cargar cajas navideñas en e almacén Zona Franca Intercontinental km24 descargar en km18 y al otro día entregar en Valdesia San Cristobal.

*1 Camión de 26 pies para cargar cajas navideñas en e en el km 24 Zona Franca Intercontinental

descargar en el km 18 y en San Pedro De Macoris .

*1 Camión de 26 pies para cargar cajas navideñas en e en el km 24 Zona Franca Intercontinental

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lc. Miguel Bergés

Firma

Nombre y Apellido

Virginia Peña

Almacen del Km 18 y entregar en Hato Mayor y el Seibo.

*1 camión de 26 pies para cargar cajas navideñas en el KM 24 Zona Franca Intercontinental ,

descargar en el km 18 y entregar en Barahona.

*1 camión de 26 pies para cargar cajas navideñas en el KM 24 Zona Franca Intercontinental ,

km 18 y entregar en el Almacén de la Abreu.

*1 camión de 26 pies para cargar cajas navideñas en el Almacén del km 18 y entregar en Santiago

*1 camión de 26 pies para cargar cajas navideñas en el km 24 Zona Franca Intercontinental

km 18 y entregar en Mao, Santiago Rodriguez, Dajabon y Monte cristi.

*1 camión de 26 pies para cargar cajas navideñas en el km 24 Zona Franca Intercontinental

km 18 , entregar en San Francisco de Macoris.

*1 camión de 26 pies para cargar cajas navideñas en el km 24 Zona Franca Intercontinental

km 18, salir del km 18 y entregar en Azua y en San

juan de la Maguana.

*1 camión de 26 pies para cargar cajas navideñas en el km 24 Zona Franca Intercontinental,

descargar en el km 18 y en la Vega .

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Miguel Borjas

Firma

Nombre y Apellido

*1 camión de 16 pies para cargar cajas navideñas en el km 18 Zona Franca Intercontinental,

Puerto Plata, Villa Altagracia para retornar a puerto plata

al km 18 nuevamente y entregar en Gazque Santo Domingo.

*1 camión de 16 pies para cargar cajas navideñas en el km 18 Zona Franca Intercontinental para salir

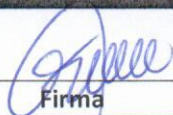
a Samaná a entregarlas.

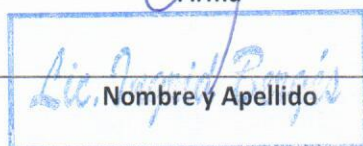
*1 camión de 16 pies para cargar cajas navideñas en el km 18 Zona Franca Intercontinental a

Elias Piña .

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma


Nombre y Apellido


Firma


Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Servicio de Transporte de Carga.

En fecha **07/01/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0001**, denominado **Servicio de Transporte de Carga**, 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	Transporte Victorino Diroche, SRL	Servicio de Transporte_EXT		95.000000

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

- a) Transporte Victorino Diroche, SRL

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

- a) -



[Procesos](#)[Contratos](#)[Proveedores](#)[Otras herramientas](#)[Menú](#)[Ir a](#)[Buscar...](#)

Escritorio → Menú → Procesos de la Unidad de Compras → Proceso → Selección

Id de página: 10005527 Ayuda ?

1 Información general**Errores de validación:**

- El proveedor Transporte Victorino Dierche, SRL no ha podido ser certificado en la DGII. Debe cargar un documento justificativo de su estatus tributario para poder realizar la adjudicación. Error: DGII: El estado del contribuyente es: ACTIVO El contribuyente NO está al día en el pago de sus impuestos: I12-ANTICIPO IMPUESTO A LAS RENTAS-05/2018-MOROSO I12-ANTICIPO IMPUESTO A LAS RENTAS-06/2018-MOROSO I12-ANTICIPO IMPUESTO A LAS RENTAS-07/2018-MOROSO I12-ANTICIPO IMPUESTO A LAS RENTAS-08/2018-MOROSO I12-ANTICIPO IMPUESTO A LAS RENTAS-09/2018-MOROSO I12-ANTICIPO IMPUESTO A LAS RENTAS-10/2018-MOROSO I12-ANTICIPO IMPUESTO A LAS RENTAS-11/2018-MOROSO ITB-ITBIS-08/2018-OMISO ITB-ITBIS-09/2018-OMISO

[Volver](#)[Cancelar selección](#)[Imprimir](#)[Confirmar](#)[Guardar](#)**INFORMACIÓN****Título**

Título

Estado: Adjudicación en edición

Tipo de selección: Selección de adjudicatarios

Creado desde análisis de la evaluación: ☐ Sí ☒ No**Resumen**

Resumen

Referencia del procedimiento: PPS-DAF-CM-2019-0001

Título del proceso: Servicio de Transporte de Carga.

Descripción:

Fase: En análisis de ofertas

Otras referencias/ids

Datos generales

Datos generales

Referencia del procedimiento: PPS-DAF-CM-2019-0001

Título del proceso: Servicio de Transporte de Carga.

Unidad de requisición: Dirección de Operaciones

Proceso de selección: No Aplicable

Tipo de procedimiento: Compras Menores

Información del contrato

Información del contrato

Tipo de contrato: Servicios

Lugar de ejecución: C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 REPÚBLICA DOMINICANA

Duración: 120 Días

El contrato puede ser prorrogado: ☐ Sí ☒ No

Total estimado: 400,000 Pesos Dominicanos

Comentarios sobre la selección

Comentarios sobre la selección

Comentario

Anexos proceso de selección

Anexos proceso de selección

Nombre

Descripción



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente:

(Portal Transaccional) 2019-CM-0553

Fecha:

03	01	19
DD	MM	AAAA

No. Documento:

PROSOLI 01-2019-1129-AP

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Alquiler de Transporte de Carga

Monto Total

400,000.00

Proceso:

Moneda:

PESOS DOMINICANOS

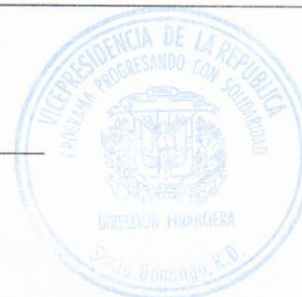
Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2018, aprobado por la Ley No. 690-16, dispone de balance de Apropiación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.5.4.01	<u>Alquiler de equipos de transporte, tracción y elevación</u>	<u>150,000.00</u>
2.2.4.2.01	<u>Flete</u>	<u>350,000.00</u>
Total		<u>400,000.00</u>

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	<u>03/01/2019</u>	400,000.00

Autorizado por:



No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2019-0003

Fecha de emisión: 17/01/2019

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-00095**

Descripción:

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Dac Diseño Arquitectura y Construcción, SRL**

RNC: **130940967**

Nombre Comercial: **Dac Diseño Arquitectura y Construcción, SRL**

Domicilio Comercial: **Opalo, 11107 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **849-912-4301**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **168,632.86**

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
1	3116150 3	ACRILICA AZUL ALBA 41	15.00	UD	823.47	12,352.05		2,223.37	0.00	14,575.42
2	3116150 6	ACRILICA POSITIVO AZUL 11	10.00	UD	823.47	8,234.70		1,482.25	0.00	9,716.95
3	3116150 7	S/G SAHARA 89	25.00	UD	1,058.01	26,450.25		4,761.05	0.00	31,211.30

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

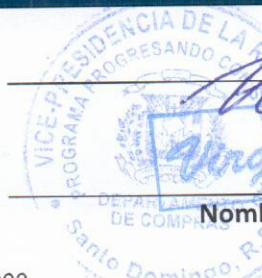
Lic. Ingrid Bergio

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido



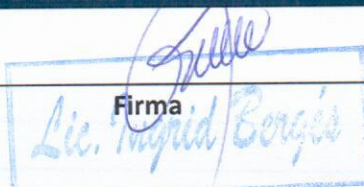
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
4	3116150 9	ACRILICA BLANCO 50	15.00	UD	823.47	12,352.05		2,223.37	0.00	14,575.42
5	3116180 7	S/G VERDE CIELO 976	10.00	UD	4,169.49	41,694.90		7,505.08	0.00	49,199.98
6	3116180 7	ACRILICA VERDE CIELO 76	10.00	UD	2,788.35	27,883.50		5,019.03	0.00	32,902.53
7	3116180 7	ACRILICA POSITIVO VERDE 35	5.00	UD	2,788.35	13,941.75		2,509.52	0.00	16,451.27

Subtotal RD\$	142,909.20
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	25,723.66
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	168,632.86

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

ADQUISICION DE PINTURA SOLICITANTE :RUTH VILLAR

En fecha **17/01/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0003**, denominado **ADQUISICION DE PINTURA SOLICITANTE :RUTH VILLAR**, 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	Grupo Marte Roman, SRL	Oferta GMR PPS-DAF-CM-2019-0003		80.000000
11	Grupo Remi, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0003		80.000000
10	B&F MERCANTIL, SRL	adquisición pintura		80.000000
9	Gasper Servicios Multiples, SRL	GSM PPS-DAF-CM-2019-0003		80.000000
8	Gilgami Group, SRL	OFERTA PROGRESANDO		70.000000
7	EDWIN RICHARD MENDEZ CUEVAS	PPS-DAF-CM-2019-0003		70.000000
6	Paint House J&J, SRL	Oferta de Paint House		70.000000
5	Inversiones ND & Asociados, SRL	ND-PPS-DAF-CM-2019-0003		80.000000

PPS-DAF-CM-2019-0003



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente: (Trámite Nuevo Portal) 2019-CMC-0003

No. Documento: PROSOLI 03/2019-0003-AP

Fecha:	03	1	19
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Adquisición de pinturas varias

Monto Total 250,000.00

Proceso:

Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2018, 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	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2018</u>
2.3.7.2.06	<u>Pintura ,lacas,barnices ,diluyentes</u>	
		<u>250,000.00</u>

El monto de:

<u>Número de Preventivo</u>	<u>Fecha de Preventivo</u>	<u>Monto de Preventivo</u>
	<u>03/1/2019</u>	<u>250,000.00</u>


Autorizado por





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	03	1	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Nuevo Portal) 201-CMC-0003

No. Documento: PROSOLI -03-2019-0003-CC

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: ADQUISICION DE PINTURA VARIAS

Monto Total Proceso: 168,632.94

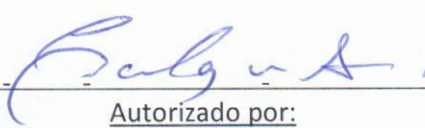
Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2018, aprobado por la Ley No. 690-16, 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 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2018</u>
2.3.7.2.06	PINTURA ,LACAS ,BARNICES ,DILUYENTES	200,000.00
Total:		

El monto de:

<u>Número de Compromiso</u>	<u>Fecha de Compromiso</u>	<u>Monto de Compromiso</u>
-	03-1-2019	168,632.94


Autorizado por:





03 de enero de 2019

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 3

**INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PROCEDIMIENTO DE
COMPRAS MENORES
DIRECCION GENERAL**

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

Programa Progresando Con Solidaridad (PROSOLI), les invita a participar al procedimiento de Comparación de Compras Menores a los fines de presentar su mejor oferta para:

Especificaciones: **Adquisición de pinturas varias**

15 GALONES ACRILICA AZUL ALBA 41

10 GALONES ACRILICA AZUL POSITIVO 11

25 GALONES S/G SAHARA 89

15 GALONES BLANCO 50

10 CUBETAS VERDE CIELO SEMIGLOS

10 CUBETAS VERDE CIELO ACRILICO

5 CUBETAS VERDE POSITIVO ACRILICO

Nota: Disponibilidad Inmediata

Adjudicado posterior firma de contrato por las partes. La forma de pago es de 45 días crédito o en su defecto lo que establece el reglamento 543-12 en lo respectivo a empresas MIPYMES de ser adjudicado este proceso una PYMES, entre otras.

La adjudicación se hará a favor del Oferente que presente la mejor propuesta y que cumpla con las especificaciones técnicas **anexas**, así como en todo nuestro pliego 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 lo solicitado.

La presente invitación se hace de conformidad con el numeral 4 del Párrafo del Artículo No. 6 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) y Reglamento 543-12.

La fecha límite para presentar su Oferta será el 07 de enero 2019 hasta las **12:00 P.M.** El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

Nombre del Oferente/Proponente

Dirección

Responsable del Procedimiento de Selección

Nombre de la Entidad Contratante

Presentación: Oferta Técnica Sobre A y Oferta Económica Sobre B

Referencia del Procedimiento:

Los Oferentes presentarán su Oferta en moneda nacional (Pesos Dominicanos, RD\$).

Es necesario presentar en el sobre certificaciones de Impuestos, TSS, Registro Mercantil, Carta de Certificación Mipymes si la posee, y certificación de que tiene cuenta registrada en SIGEF, para pago por transferencia. Presentar referencias de trabajos realizadas de este tipo serán tomadas en consideración.

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

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

Todas las preguntas serán dirigidas a la Unidad de Compras y Contrataciones al correo indicado en esta comunicación, así como la entrega de sus propuestas serán entregadas en físico en dicha unidad, de no entregar en el horario vigente su oferta no será tomada en cuenta.

Nombre: miledis rodriguez

Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones

Nombre de la Entidad Contratante:(Progresando con Solidaridad)

Dirección: Leopoldo Navarro, Edif. San Rafael No.61

Teléfono: (809-534-2105 Ext. 768

E-mail: mm.rodriguez@solidaridad.gob.do

ANEXO: Especificaciones técnicas/ Fichas Técnicas o Términos de Referencia y/o cualquier otra documentación que amerite el procedimiento de selección para que el Oferente pueda preparar su Oferta.

2.5 Cronograma de Proceso de Compra Menores

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
Publicación en el Portal Oficial de Contrataciones Públicas y de Nuestra Institución para participar en Comparación de Precios	03 de enero del 2019 hasta 7 de enero 2019
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	07 de enero del 2019 12:00pm
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	07 de enero del 2019 12:00pm
Adjudicación	07 de enero del 2019 12:00pm
Orden de Compras	07 de enero del 2019 12:00pm

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02
Versión: 01
Fecha de Aprobación: Julio 2018

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 21/11/18
Nombre del solicitante: Ruth Villar Duarte
Área solicitante: Servicios Generales

Código SIPS: 32662

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ☒ NO ☐
Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI ☐ NO ☐

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
15	GALONES	Azul alba acrílica	12/12/18		En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el POA, para el provincial Bani, Pedernales, Bahoruco, Cotui y Independencia.
10	GALONES	Azul positivo acrílico	12/12/18		En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el POA, para el provincial Bani, Pedernales, Bahoruco, Cotui y Independencia.
25	GALONES	Sahara semigloss	12/12/18		En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el POA, para el provincial Bani, Pedernales, Bahoruco, Cotui y Independencia.
15	GALONES	Blanco 00 acrílico	12/12/18		En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el POA, para el provincial Bani, Pedernales, Bahoruco, Cotui y Independencia.
10	Cubeta	Verde cielo semigloss	12/12/18		En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el POA, para el provincial Bani, Pedernales, Bahoruco, Cotui y Independencia.
10	Cubeta	Verde cielo acrílico	12/12/18		En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el POA, para el provincial Bani, Pedernales, Bahoruco, Cotui y Independencia.
5	Cubeta	Verde positivo acrílico	12/12/18		En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el POA, para el provincial Bani, Pedernales, Bahoruco, Cotui y Independencia.

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad
PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

22 NOV 2018

RECIBIDO

POR: *VR*

HORA: 3:26

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-00137**

Descripción: **Adquisición de circuito cerrado de televisión y adquisición de sensores de seguridad**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Soldier Electronic Security SES, SRL**

RNC: **131415814**

Nombre Comercial: **Soldier Electronic Security SES, SRL**

Domicilio Comercial: **2W, 11515 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-636-4840**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **570,087.50**

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
1	4618150 4	Adquisición de (1) sistema de sensores de seguridad para puertas de	1.00	CAJ	148,305. 00	148,305.00		26,694.90	0.00	174,999.90

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

24/01/19

Firma

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
		entrada de biblioteca (3) puertas dobles, (2) frontales y (1) trasera en la BIJRd								
6	4512150 2	Adquisición de circuito cerrado de televisión (CCTV) para ser instalado en el almacén de servicios generales	1.00	UD	134,750.00	134,750.00		24,255.00	0.00	159,005.00
7	4512150 2	Adquisición de circuito cerrado de televisión (CCTV) para ser utilizados en la regional santo domingo en villa mella	1.00	UD	200,070.00	200,070.00		36,012.60	0.00	236,082.60

Subtotal RD\$	483,125.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	86,962.50
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	570,087.50

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
7		Av. Leopoldo Navarro No. 61 Edif. San Rafael, 6to. Nivel. Miraflores, Santo Domingo, R. D. DO	1.00	25/01/2019 05:00:00 p.m.
6		Av. Leopoldo Navarro No. 61 Edif. San Rafael, 6to. Nivel. Miraflores, Santo Domingo, R. D. DO	1.00	25/01/2019 05:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Benicio
Nombre y Apellido

Firma

Ingred Peña
Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		Av. Leopoldo Navarro No. 61 Edif. San Rafael, 6to. Nivel. Miraflores, Santo Domingo, R. D. DO	1.00	25/01/2019 05:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Adquisición de circuito cerrado de televisión y adquisición de sensores de seguridad

En fecha **24/01/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0005**, denominado **Adquisición de circuito cerrado de televisión y adquisición de sensores de seguridad**, 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
3	Suplidora Yanmelani, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0005 OFERTA		
1	Soldier Electronic Security SES, SRL	Oferta_EXT		100.000000
1	RG Comunicaciones & Servicios, SRL	Oferta/ RGComser_EXT		100.000000

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

- a) Soldier Electronic Security SES, SRL
- b) RG Comunicaciones & Servicios, SRL
- c) Suplidora Yanmelani, SRL

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

- a) -

PPS-DAF-CM-2019-0005





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	25	01	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2019-CMC-0005

No. Documento: PROSOLI-01-2019-004-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 circuito cerrado de televisión y adquisición de sensores de seguridad

Monto Total

570,087.50

Proceso:

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 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 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2019
2.6.1.4.01	Equipo Computacional	900,000.00
Total		900,000.00

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	25-01-2019	570,087.50



PACC: Plan Annual de Compras y Contrataciones

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02
Versión: 01
Fecha de Aprobación: Julio 2018

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 07-09-18

Nombre del solicitante: HECTOR ENCARNACION

Código SIPS: 29125

Área solicitante: OFICINA ADMINISTRATIVA

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ☐ NO ☒

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI ☐ NO ☐

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
4	DS-2CE16	CAMARAS DE ALTA DEFINICION HD TVI LENTE 3.6 MM1/3 IR 20 MTS(WDR) HIKVISION	INMEDIATO		NECESARIO PARA MEJOR CONTROLES DE SEGURIDAD PARA LOS ALMACESNES.
3	3TB	DISCO DURO DE 3TB WEST DIGITAL WD30 PURX	INMEDIATO		NECESARIO PARA MEJOR CONTROLES DE SEGURIDAD PARA LOS ALMACESNES.
1	79156	UPS 1000VA-REGULADOR DE VOLTAJE & 6 TOMAS CORRIENTES, SUPRESION DE PICO	INMEDIATO		NECESARIO PARA MEJOR CONTROLES DE SEGURIDAD PARA LOS ALMACESNES.
500	CAT5	CABLE UTP CAT5E 24 AWG SOLIDO 350MHZ	INMEDIATO		NECESARIO PARA MEJOR CONTROLES DE SEGURIDAD PARA LOS ALMACESNES.
4	N/AESS	HD-CVI/TVIAHD PASSIVE VIDEO BALUN, SURGE PROTECTION	INMEDIATO		NECESARIO PARA MEJOR CONTROLES DE SEGURIDAD PARA LOS ALMACESNES.
4	PW001	POWER SUPPLY 12VOLT 1 AMP	INMEDIATO		NECESARIO PARA MEJOR CONTROLES DE SEGURIDAD PARA LOS ALMACESNES.
3	N/ADS-7216HGH1	DVR TURBO HD 16CH RESOLUCION 4K HIKVISION TURBO HD H265+	INMEDIATO		NECESARIO PARA MEJOR CONTROLES DE SEGURIDAD PARA LOS ALMACESNES.
1	130	SERVICIO TECNICOS A SISTEMA DE CAMARA	INMEDIATO		NECESARIO PARA MEJOR CONTROLES DE SEGURIDAD PARA LOS ALMACESNES.

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma Director(a) Administrativo(a)



Firma de Enc. del Mando

Firma Director(a) General

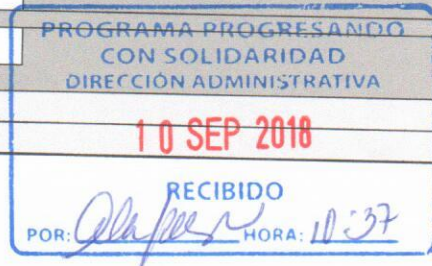


Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad
PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones





Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código:	FO-COMP-02
Versión:	01
Fecha de Aprobación:	Julio 2018

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 20/09/2018

Nombre del solicitante:	ERICKSON GOMEZ
-------------------------	----------------

Código SIPS:

Área solicitante: SEGURIDAD

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ☒ NO ☐

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

[illegible]

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General(a)

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud
firmada:

Recibido por:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Annual de Compras y Contrataciones

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DPTO. DE COMPRAS

07 NOV 2013

RECIBIDO
Firma *[Signature]*

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

70 SEP 2018

RECIBIDO
POR: FM HORA: 4:57



03 de enero de 2019

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 4

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PROCEDIMIENTO DE COMPRAS MENORES

DIRECCION GENERAL

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

Programa Progresando Con Solidaridad (PROSOLI), les invita a participar al procedimiento de Compras Menores a los fines de presentar su mejor oferta para:

- 1) **Adquisición de circuito cerrado de televisión (CCTV) para ser instalados en los almacenes localizados en el Km. 18 de la Autopista Duarte.**

Para realizar el levantamiento deben contactar al Sr. Modesto Feliz (Encargado del Almacén) Tel. 809-545-2700 Correo: mo.feliz@Solidaridad.gob.do

- 2) **Adquisición de circuito cerrado de televisión (CCTV) para ser instalados en el almacén de Servicios Generales.**

- 3) **Adquisición de circuito cerrado de televisión (CCTV) para ser instalados en La Regional Santo Domingo en Villa Mella.**

Para realizar el levantamiento deben contactar al Mayor Erickson Gomez, Encargado de Seguridad del Programa Progresando con Solidaridad. Tel. 809-534-2105 ext. 327 Correo: e.gomez@Solidaridad.gob.do.

- 4) **Adquisición de Sensores de Seguridad**
1 Sistema de sensores de seguridad para puertas de entradas de la Biblioteca Infantil y Juvenil Republica Dominicana (BIJR), (3) Puertas dobles, (2) Frontales y (1) Trasera.

Se requiere un sistema de seguridad moderno para la optimización de la seguridad del acervo bibliográfico de la BIJR.

Dirección para realizar levantamiento: Dr. Delgado Esquina Francia.
Contacto: Angela de Leon. Cel. 849-455-9145, correo: a.deleon@Solidaridad.gob.do.

- Este servicio será adjudicado posterior firma de contrato por las partes. La forma de pago es de 45 días crédito o en su defecto lo que establece el reglamento 543-12 en lo respectivo a empresas MIPYMES de ser adjudicado este proceso una PYMES, entre otras.

La adjudicación se hará a favor del Oferente que presente la mejor propuesta y que cumpla con las especificaciones técnicas **anexas**, así como en todo nuestro pliego 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 lo solicitado.

La presente invitación se hace de conformidad con el numeral 4 del Párrafo del Artículo No. 6 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) y Reglamento de aplicación 543-12.

Todos los proveedores interesados en participar en este proceso de compra, aceptan los términos del Código de Conducta Interinstitucional que establece en sus apartados, 2.1e y 2.16, que los empleados de esta institución no aceptarán "obsequios de nuestros proveedores y/o suplidor, ni equipos para entretenimiento y/o gratificaciones ya que esto pone en riesgo nuestra integridad y ética institucional. Por eso la relación deberá ser profesional, cortés y respetuosa, manteniéndose con especial exigencia y cuidado, una transparencia y un apego a los procedimientos establecidos".

La fecha límite para presentar su Oferta será el 07 de enero hasta las **16:30 pm** El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

Nombre del Oferente/Proponente

Dirección

Responsable del Procedimiento de Selección

Nombre de la Entidad Contratante

Presentación: Oferta Técnica Sobre A y Oferta Económica Sobre B

Referencia del Procedimiento:

Los Oferentes presentarán su Oferta en moneda nacional (Pesos Dominicanos, RD\$).

Es necesario presentar en el sobre certificaciones de Impuestos, TSS, Registro Mercantil, Carta de Certificación Mipymes si la posee, y certificación de que tiene cuenta registrada en SIGEF, para pago por transferencia. Presentar referencias de trabajos realizadas de este tipo serán tomadas en consideración.

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

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

Todas las preguntas serán dirigidas a la Unidad de Compras y Contrataciones al correo indicado en esta comunicación, así como la entrega de sus propuestas serán entregadas en físico en dicha unidad, de no entregar en el horario vigente su oferta no será tomada en cuenta.

Nombre: Raysa Florian

Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones

Nombre de la Entidad Contratante: (Progresando con Solidaridad)

Dirección: Leopoldo Navarro, Edif. San Rafael No.61

Teléfono: (809-534-2105 Ext. 358) **E-mail:** ra.florian@solidaridad.gob.do
comprasprosoli@solidaridad.gob.do

ANEXO: Especificaciones técnicas/ Fichas Técnicas o Términos de Referencia y/o cualquier otra documentación que amerite el procedimiento de selección para que el Oferente pueda preparar su Oferta.

2.5 Cronograma de Proceso de Compra Menores

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
Publicación en el Portal Oficial de Contrataciones Públicas y de Nuestra Institución para participar en Comparación de Precios	03 de enero 2019
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	03 al 07 de enero 2019
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	07 de enero 2019
Adjudicación	07 de enero 2019

Orden de Compras	07 de enero 2019
------------------	------------------

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2019-0007

Fecha de emisión: 15/01/2019

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2019-00083

Descripción: Servicio de reparación de equipos tecnológicos. Solicitante: Jean Carlos Jimenez

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Inversiones Iparra Del Caribe, SRL

RNC: 131135846

Nombre Comercial: Inversiones Iparra Del Caribe, SRL

Domicilio Comercial: Gustavo Mejía Ricart, Primer Nivel, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-563-6165

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 191,836.73

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
1	43211503	reparación de equipos tecnológicos	1.00	UD	169,578.80	169,578.80	4.13	29,263.23	0.00	191,836.73

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

18/01/19

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	169,578.80
Total Descuentos RD\$	7,005.30
Total ITBIS RD\$	29,263.23
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	191,836.73

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	reparación de equipos tecnológicos	C/Leopoldo Navarro CIBAO NORTE DO	1.00	15/01/2019 05:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Berges

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Servicio de reparación de equipos tecnológicos

En fecha **15/01/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0007**, denominado **Servicio de reparación de equipos 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
4	PV Technology, SRL	Servicio de reparación de equipos tecnológicos		85.000000
3	Innosertec Group, SRL	INNOSERTEC PPS-DAF-CM-2019-0007		90.000000
2	Inversiones Iparra Del Caribe, SRL	Oferta/ Inversiones Iparra del Caribe_EXT		95.000000
1	Inversiones Iparra Del Caribe, SRL	Oferta/ _EXT		100.000000

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

- a) Inversiones Iparra Del Caribe, SRL
- b) Inversiones Iparra Del Caribe, SRL
- c) Inversiones Iparra Del Caribe, SRL
- d) Inversiones Iparra Del Caribe, SRL
- e) Innosertec Group, SRL
- f) PV Technology, SRL



PPS-DAF-CM-2019-0007

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

a) -



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente:

(Portal Transaccional) 2019-CDU-0007

No. Documento:

PROSOLI 01-2019-0008-AP

Fecha:	04	01	2019
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: **Servicio de reparación de equipos tecnológicos**

Monto Total: 300,000.00

Proceso:

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
2.2.7.2.02	Mantenimiento Y Reparación De Equipo Para Computación.	300,000.00
Total		300,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	04-01-2019	300,000.00

Autorizado por:





04 de enero de 2019

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 4

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PROCEDIMIENTO DE COMPRAS MENORES DIRECCION GENERAL

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

Programa Progresando Con Solidaridad (PROSOLI), les invita a participar al procedimiento de Compras Menores a los fines de presentar su mejor oferta para:

Reparación de Equipos Tecnológicos

Equipos	Service Tag	Inventario	Problema	Pertenece
CPU Dell Optiplex 3020	BYB0T12	AF-0034685	Problema de power supply y Board	Regional Enriquillo
Impresora HP OfficeJet 76152	CN4C13M0TQ	AF-0000444	Cabezal de impresión dañado	Infraestructura - Joselyn Gonzalez
Laptop Lenovo IdeaPad 100-15iLDB	PF0DDNWK	-----	Falso contacto	Dirección de Operaciones - Yuri Saint-Hilaire
CPU HP EliteDesk 800	MXL5120MQ1	AF-0006415	Problema de board y tarjeta de video	Regional Santo Domingo - Raul Tiburcio
Laptop Dell Latitude E6520	1KXYFS1	AF-0003072	Touchpad dañado	Comunicaciones - Bloque C
Laptop Gateway P5WS0	LXWZG020041	AF-0003562	Pantalla rota	Jóvenes Líderes - Bloque C
Laptop Dell Inspiron 15-3521	44020C01601	AF-0003562	Bisagra rota y teclado dañado	Comunicaciones - Bloque C
Laptop HP PROBOOK 4420S	6RWT1X1	AF-0003474	Teclado y touchpad dañado	Servicio al Usuario - Bloque C
Laptop Dell Latitude E6430	CNF047394W	AF-0004434	Problema de motherboard	Vinculación Comercio Solidario
CPU Dell Vostro 230	42MPTZ1	AF-0014479	No da video	Dirección de Tecnología
CPU Dell Vostro 220s	HJRVBP1	AF-0003591	Problema de power y motherboard	Dirección de Tecnología
CPU Dell Vostro 220s	3CQXTK1	AF-0003592	Problema de power y motherboard	CCPP Ceuta - Regional Santo Domingo
CPU Dell Vostro 230	CCQXTK1	AF-0011700	Power dañado	Jurídica
Impresora Hp-Laserjet Pro400	2HMCKQ1	-----	Presenta atasco de papel al imprimir doble cara	Regional Este I
Impresora LaserJet M2727nf	VNB3K03182	AF-0020615	Presenta atasco en la bandeja	Regional Nordeste - Provincia Duarte
Impresora HPLaseJet 1020	CNF993B011	AF-0046326	Mantenimiento	Operaciones - Flavia Rosario
Laptop Dell Inspiron 15-3537	CNBK539819	-----	Pantalla rota	
	G7DMQZ1	-----		

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Laptop Dell Latitude E6520	HXD0GS1	AF-0002299	Problema de flex	Regional Distrito Nacional
Impresora Lexmark MX511de	33HH08BPN	AF-0021165	Mantenimiento correctivo	Regional Este I - Reproducción y Captura

- Este servicio será adjudicado posterior firma de contrato por las partes. La forma de pago es de 45 días crédito o en su defecto lo que establece el reglamento 543-12 en lo respectivo a empresas MIPYMES de ser adjudicado este proceso una PYMES, entre otras.

La adjudicación se hará a favor del Oferente que presente la mejor propuesta y que cumpla con las especificaciones técnicas **anexas**, así como en todo nuestro pliego 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 lo solicitado.

La presente invitación se hace de conformidad con el numeral 4 del Párrafo del Artículo No. 6 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) y Reglamento de aplicación 543-12.

Todos los proveedores interesados en participar en este proceso de compra, aceptan los términos del Código de Conducta Interinstitucional que establece en sus apartados, 2.1e y 2.16, que los empleados de esta institución no aceptarán "obsequios de nuestros proveedores y/o suplidor, ni equipos para entretenimiento y/o gratificaciones ya que esto pone en riesgo nuestra integridad y ética institucional. Por eso la relación deberá ser profesional, cortés y respetuosa, manteniéndose con especial exigencia y cuidado, una transparencia y un apego a los procedimientos establecidos".

La fecha límite para presentar su Oferta será el 08 de enero hasta las **11:00 Am** El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

Nombre del Oferente/Proponente
Dirección
Responsable del Procedimiento de Selección
Nombre de la Entidad Contratante
Presentación: Oferta Técnica Sobre A y Oferta Económica Sobre B
Referencia del Procedimiento:

Los Oferentes presentarán su Oferta en moneda nacional (Pesos Dominicanos, RD\$).

Es necesario presentar en el sobre certificaciones de Impuestos, TSS, Registro Mercantil, Carta de Certificación Mipymes si la posee, y certificación de que tiene cuenta registrada en SIGEF, para pago por transferencia. Presentar referencias de trabajos realizadas de este tipo serán tomadas en consideración.

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

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

Todas las preguntas serán dirigidas a la Unidad de Compras y Contrataciones al correo indicado en esta comunicación, así como la entrega de sus propuestas serán entregadas en físico en dicha unidad, de no entregar en el horario vigente su oferta no será tomada en cuenta.

Nombre: Raysa Florian

Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones

Nombre de la Entidad Contratante:(Progresando con Solidaridad)

Dirección: Leopoldo Navarro, Edif. San Rafael No.61

Teléfono: (809-534-2105 Ext. 358) **E-mail:** ra.florian@solidaridad.gob.do
comprasprosoli@solidaridad.gob.do

ANEXO: Especificaciones técnicas/ Fichas Técnicas o Términos de Referencia y/o cualquier otra documentación que amerite el procedimiento de selección para que el Oferente pueda preparar su Oferta.

2.5 Cronograma de Proceso de Compra Menores

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
Publicación en el Portal Oficial de Contrataciones Públicas y de Nuestra Institución para participar en Comparación de Precios	04 de enero 2019
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	04 al 08 de enero 2019
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	08 de enero 2019
Adjudicación	08 de enero 2019
Orden de Compras	08 de enero 2019

P=0007
TP=08

 VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD	Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios	Código:	FO-COMP-02
		Versión:	01
		Fecha de Aprobación:	Julio 2018

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 2/8/2018

Nombre del solicitante: Jean Carlos Jiménez Código SIPs: 27283

Área solicitante: Dirección de Tecnología

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ☐ NO ☐

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI ☒ NO ☐

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
21	Unidad	Reparacion de equipos tecnológicos.	23/08/2018		Los equipos de diferentes regionales y departamentos de la institucion presentan problemas en su funcionamiento.

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones



“Año del Fomento de las Exportaciones”

02/08/2018

Solicitamos la reparación de los siguientes equipos, como se detallan a continuación:

Equipos	Service Tag	Inventario	Problema	Pertenece
CPU Dell Optiplex 3020	BYB0T12	AF-0034685	Problema de power supply y Board	Regional Enriquillo
Impresora HP OfficeJet 76152	CN4C13M0TQ	AF-0000444	Cabezal de impresión dañado	Infraestructura - Joselyn Gonzalez
Laptop Lenovo IdeaPad 100-15iLDB	PF0DDNWK	-----	Falso contacto	Dirección de Operaciones - Yuri Saint-Hilaire
CPU HP EliteDesk 800	MXL5120MQ1	AF-0006415	Problema de board y tarjeta de video	Regional Santo Domingo - Raul Tiburcio
Laptop Dell Latitude E6520	1KXYFS1	AF-0003072	Touchpad dañado	Comunicaciones - Bloque C
Laptop Gateway P5WS0	LXWZG020041	AF-0003562	Pantalla rota	Jóvenes Lideres - Bloque C
Laptop Dell Inspiron 15-3521	44020C01601	AF-0003474	Bisagra rota y teclado dañado	Comunicaciones - Bloque C
Laptop HP PROBOOK 4420S	6RWT1X1	AF-0004434	Teclado y touchpad dañado	Servicio al Usuario - Bloque C
Laptop Dell Latitude E6430	CNF047394W	-----	Problema de motherboard	Vinculación Comercio Solidario
CPU Dell Vostro 230	42MPTZ1	AF-0014479	No da video	Dirección de Tecnología
CPU Dell Vostro 220s	HJRVBP1	AF-0003591	Problema de power y motherboard	Dirección de Tecnología
CPU Dell Vostro 220s	3CQXTK1	AF-0003592	Problema de power y motherboard	CCPP Ceuta - Regional Santo Domingo
CPU Dell Vostro 230	CCQXTK1	AF-0011700	Power dañado	Jurídica
Impresora Hp-Laserjet Pro400	2HMCKQ1	-----	Presenta atasco de papel al imprimir doble cara	Regional Este I
Impresora LaserJet M2727nf	VNB3K03182	AF-0020615	Presenta atasco en la bandeja	Regional Nordeste - Provincia Duarte
Impresora HPLaseJet 1020	CNF993B011	AF-0046326	Mantenimiento	Operaciones - Flavia Rosario
Laptop Dell Inspiron 15-3537	CNBK539819	-----	Pantalla rota	
	G7DMQZ1	-----		



"Año del Fomento de las Exportaciones"

Laptop Dell Latitude E6520	HXD0GS1	AF-0002299	Problema de flex	Regional Distrito Nacional
Impresora Lexmark MX511de	33HH08BPN	AF-0021165	Mantenimiento correctivo	Regional Este I - Reproducción y Captura

27283

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2019-0010

Fecha de emisión: 17/01/2019

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-00096**

Descripción: **adquisición de materiales ferreteros :solicitante Ruth Villar**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Alim Co, SRL**

RNC: **131640915**

Nombre Comercial: **Alim Co, SRL**

Domicilio Comercial: **Salvador Sturla, 10122 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-562-9943**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **285,223.10** ✓

Moneda: **DOP**

Detalle

Ítem	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	31161503	LAMPARAS LED INALAMBRICA KIT M18#2130 C/TRIPODE	2.00	UD	17,550.00	35,100.00		6,318.00	0.00	41,418.00
2	31161506	BOMBA 1HP CON	2.00	UD	9,432.00	18,864.00		3,395.52	0.00	22,259.52

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
		AUTOMATICO PUM								
3	3116150 7	BREAKER MODULAR DE 32MP	4.00	UD	127.00	508.00		91.44	0.00	599.44
4	3116150 9	CAJA PARA DOS BREAKER	2.00	UD	121.00	242.00		43.56	0.00	285.56
5	3116180 7	CABLE DE GOMA 12/3	50.00	UD	28.00	1,400.00		252.00	0.00	1,652.00
6	3116180 7	TEMPORIZAD OR ON DELAY ,AH3B- 3S//30S/3M/30 M,A	6.00	UD	557.00	3,342.00		601.56	0.00	3,943.56
7	3116180 7	MONITOR O SENSOR DE FASE A 110/120VOLT 60HZ	4.00	UD	1,125.00	4,500.00		810.00	0.00	5,310.00
8	3116200 1	LUZ PILOTO ROJO ENA22- 120	4.00	UD	69.05	276.20		49.72	0.00	325.92
9	3116200 5	LUZ PILOTO VERDE ENA- 22120	4.00	UD	69.05	276.20		49.72	0.00	325.92
10	3116210 4	SWITCHE SELECTOR DE CUATRO POSICIONES WEASW21	3.00	UD	358.00	1,074.00		193.32	0.00	1,267.32
11	3116210 4	BOBINA PARA CONTACTOR TIPO LX 1FG220,220/24 0V 50/60	3.00	UD	1,290.00	3,870.00		696.60	0.00	4,566.60
12	3116210 4	CONTADOR AUXILIAR ,BOBINA A 120V DE CONTACTOS DE 30AMP CON DOS NORR	3.00	UD	1,458.00	4,374.00		787.32	0.00	5,161.32
13	3116210 4	ACEITE LUBRICANTE MARCA AMERICANA 15W40 PARA MOTOR DIESEL	3.00	UD	345.05	1,035.15		186.33	0.00	1,221.48
14	3116210 4	COOLANT MARCA AMERICANA	2.00	UD	760.00	1,520.00		273.60	0.00	1,793.60
15	3116210 4	BATERIA AMERICANA 15/12	3.00	UD	7,933.00	23,799.00		4,283.82	0.00	28,082.82
16	3116210 4	TARUGOS DE PLOMO CON	8.00	UD	26.00	208.00		37.44	0.00	245.44

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
		SUS TORNILLOS DE 1/12								
17	31162104	TUBERIA COBRE DE 3/8	50.00	UD	58.00	2,900.00		522.00	0.00	3,422.00
18	31162104	TUBERIA DE COBRE DE 5/8	50.00	UD	71.00	3,550.00		639.00	0.00	4,189.00
19	31162104	BASES PARA CONDENSADOR	2.00	UD	688.00	1,376.00		247.68	0.00	1,623.68
20	31162104	TUBOS DE BASCOLSEL 7/8 AISLANTE DE TUBERIA DE COBRE	6.00	UD	65.00	390.00		70.20	0.00	460.20
21	31162304	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 18,000BTU	1.00	UD	3,800.00	3,800.00		684.00	0.00	4,484.00
22	31162309	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 24,000BTU	1.00	UD	3,800.00	3,800.00		684.00	0.00	4,484.00
23	31162309	ABRAZADERAS DE 2	3.00	UD	28.58	85.74		15.43	0.00	101.17
24	31162404	CONECTOR USA PARA ALAMBRE PARA BATERIA O MAQ DE AWG	50.00	CAJ	36.00	1,800.00		324.00	0.00	2,124.00
25	31162404	CONECTOR USAPARA ALAMBRE PARA BATERIA O MAQ DE SOLDAR #2/0 AWG	50.00	CAJ	42.50	2,125.00		382.50	0.00	2,507.50
26	31162404	ALAMBRE PARA BATERIA O MAQUINA DE SOLDAR #1/0	100.00	CAJ	220.00	22,000.00		3,960.00	0.00	25,960.00
27	31162404	SPRAY ELECTRICOS PROTECTOR DE PLOS DE BATERIA	6.00	CAJ	275.00	1,650.00		297.00	0.00	1,947.00
28	31162404	SPRAY PENETRANTE DESTABADOS DE OXIDOS DE BATERIA	4.00	UD	275.00	1,100.00		198.00	0.00	1,298.00
29	31162405	SPRAY ELECTRICO LIMPIADOR DE CONTACTO	4.00	UD	320.00	1,280.00		230.40	0.00	1,510.40

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
30	3116241 1	SPRAY ELECTRICO LIMPIADOR DE TARJETAS ELECTRICAS	4.00	CAJ	490.00	1,960.00		352.80	0.00	2,312.80
31	3116241 1	HOJA DE LIJA PARA METAL #300	6.00	CAJ	28.00	168.00		30.24	0.00	198.24
32	3116241 1	HOJA DE LIJA PARA METAL #150	6.00	CAJ	28.00	168.00		30.24	0.00	198.24
33	3116241 1	HOJA DE LIJA PRA METAL #80	6.00	PAQ	33.00	198.00		35.64	0.00	233.64
34	3116241 4	TARUGO PLASTICO APS QUE VIENEN CON SUS TORNILLOS 1/4 03/16	12.00	UD	3.50	42.00		7.56	0.00	49.56
35	3116241 4	TARUGO PLASTICO VERDE CON TORNILLO	48.00	UD	3.90	187.20		33.70	0.00	220.90
36	3116241 4	MANGO PLASTICO LIMA MEDIANA ,FINA PLANA	2.00	UD	140.00	280.00		50.40	0.00	330.40
37	3116250 4	AGUA DESMINERALIZ ADA Y DESTILADA PARA BATERIAS	20.00	UD	90.00	1,800.00		324.00	0.00	2,124.00
38	3116250 6	ACIDO PARA BATERIAS	5.00	UD	122.00	610.00		109.80	0.00	719.80
39	3116321 5	ARANDELAS IMPREGNADAS ANTISULTANTE PARA BATERIAS	100.00	PAQ	30.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00
40	3116231 3	TIE RACK 12 PUL LONGITUD X 1/4 O 3/8 DE ANCHO	100.00	UD	1.90	190.00		34.20	0.00	224.20
41	3116240 4	TIE RACK 6 PULG LONGITUD X1/4 DE ANCHO	100.00	CAJ	1.28	128.00		23.04	0.00	151.04
42	3116240 4	TIE RACK 3PULG LONGITUD X1/4 O 3/16 DE ANCHO	100.00	UD	0.95	95.00		17.10	0.00	112.10
43	3116240 4	CARBONATO PARA LIMPIEZA DE BATERIAS	5.00	UD	60.00	300.00		54.00	0.00	354.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Borja

Nombre y Apellido

Firma

Virginia 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
44	3116240 4	ROLLO TAPE PLASTICO 3M SCOTH	5.00	UD	1,140.00	5,700.00		1,026.00	0.00	6,726.00
45	3116240 4	ROLLO TAPE DE GOMA 3M SCOTH	3.00	UD	613.00	1,839.00		331.02	0.00	2,170.02
46	3116240 4	ROLLO TAPE FIBRA DE VIDRIO 3M SCOTH	2.00	UD	442.00	884.00		159.12	0.00	1,043.12
47	3116240 4	HERRAMIENT A PORTA LIJA PARA LIJA DE METAL	2.00	UD	98.00	196.00		35.28	0.00	231.28
48	3116240 4	SEGUETA DE MANO OM PUÑO	1.00	UD	52.00	52.00		9.36	0.00	61.36
49	3116240 4	BROCHA PARA PINTURA DE 2	3.00	UD	36.00	108.00		19.44	0.00	127.44
50	3116240 4	BROCHA PARA PINTURA DE 5	3.00	UD	110.00	330.00		59.40	0.00	389.40
51	3116240 4	GUANTES ELECTRICOS	4.00	UD	296.00	1,184.00		213.12	0.00	1,397.12
52	3116240 4	GUANTES DE GOMA	1.00	UD	170.00	170.00		30.60	0.00	200.60
53	3116240 4	MASCARILLA DE PROTECCION RESPIRATORIA	11.00	UD	140.00	1,540.00		277.20	0.00	1,817.20
54	3116240 4	GAFAS PROTECTORAS	11.00	UD	150.00	1,650.00		297.00	0.00	1,947.00
55	3116240 4	CASCOS	11.00	UD	240.00	2,640.00		475.20	0.00	3,115.20
56	3116240 4	AGUA PARA BATERIA DE INVERSOR	200.00	UD	90.00	18,000.00		3,240.00	0.00	21,240.00
57	3116240 4	ALAMBRE #12 ROJO	1.00	UD	4,800.00	4,800.00		864.00	0.00	5,664.00
58	3116240 4	ALAMBRE DE GOMA 2.5/3 HILOS	1.00	UD	15,100.0 0	15,100.00		2,718.00	0.00	17,818.00
59	3116240 4	ALAMBRE DE GOMA 1.2/2 HILOS	300.00	UD	14.00	4,200.00		756.00	0.00	4,956.00
60	3116240 4	ALAMBRE BLANCO#12 BLANCO	2.00	UD	4,800.00	9,600.00		1,728.00	0.00	11,328.00
61	3116240 4	ALAMBRE NEGRO#12 NEGRO	1.00	UD	4,800.00	4,800.00		864.00	0.00	5,664.00
62	3116240 4	ALAMBRE #14 VERDE	1.00	UD	4,800.00	4,800.00		864.00	0.00	5,664.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Virginia 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
63	3116240 4	ALAMBRE #12 AMARILLO	1.00	UD	4,800.00	4,800.00		864.00	0.00	5,664.00
64	3116240 4	TUBOS PVC 1/2 SDR -26 ELECTRICO	10.00	UD	95.00	950.00		171.00	0.00	1,121.00
65	3116240 4	TUBOS PVC 3/4 SDR -26	7.00	UD	160.00	1,120.00		201.60	0.00	1,321.60
66	3116240 4	REGISTRO 10X8X4	4.00	UD	275.00	1,100.00		198.00	0.00	1,298.00
67	3116240 4	CAJA DE REJISTRO 2X4X1/2	20.00	UD	39.00	780.00		140.40	0.00	920.40

Subtotal RD\$	241,714.49
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	43,508.61
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	285,223.10

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

adquisición de materiales ferreteros :solicitante Ruth Villar

En fecha **17/01/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0010**, denominado **adquisición de materiales ferreteros :solicitante Ruth Villar**, 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
3	Solugral, SRL	pps-daf-cm-2019-0010		85.000000
4	Support Solutions Nuguer, SRL	PPS-DAFCM-2019-0010		80.000000
2	Xervin Equipos y Servicios de Ingeniería, SRL	Oferta Xervin Proceso PPS-DAF-CM-2019-0010		90.000000
1	Alim Co, SRL	Oferta/ Alim co_EXT		100.000000

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

- a) Alim Co, SRL
- b) Xervin Equipos y Servicios de Ingeniería, SRL
- c) Solugral, SRL
- d) Support Solutions Nuguer, SRL

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

PPS-DAF-CM-2019-0010

a) -



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente: (Trámite Nuevo Portal) 2019-CMC-0010

No. Documento: PROSOLI 07/2019-0013-AP

Fecha:	07	1	19
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Adquisición de materiales ferreteros

Monto Total 400,000.00

Proceso:

Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2018, 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 2018
2.3.6.3.04	<u>Herramientas menores</u>	150,000.00
2.3.9.6.01	<u>Productos eléctricos afines</u>	125,000.00
2.3.5.5.01	<u>Productos plasticos</u>	125,000.00
		400,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	07/1/2019	400,000.00

Autorizado por





07 de enero 2019

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 5

**INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PROCEDIMIENTO DE
COMPRAS MENORES
DIRECCION GENERAL**

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

Programa Progresando Con Solidaridad (PROSOLI), les invita a participar al procedimiento adquisición de los siguientes artículos de Compras Menores a los fines de presentar su mejor oferta para:

- 1Rollo de alambre #12/3 hilos
- 300 Pies alambre de goma14/2 hilos
- 2 Rollo alambre #12 blanco
- 1 Rollo alambre #12 negro
- 1 Rollo alambre #14 verde
- 1 Rollo alambre #12 amarillo
- 10 unidad tubos pvc 1/2 sdr-26 eléctrico
- 7 unidad tubos pvc 3/4 sdr -26
- 4 unidad Registro plásticos 8x8x4
- 20 unidad cajas 2x4x12
- 200 galones de agua para batería de inversor
- 1 Rollo de alambre #12 rojo

cotizar	
unidad	
	2 lamparas led inalamblicas kit m18#2130c/tripode
	2 suministro de una bomba 1hp con automatico pum
	4 breaker modular de 32mp
	2 caja para dos braker
	50 pie de cable de goma 12/3
	6 temporizador on delay marca jkn, AH3-B 3S/30S/3M/30M,A 110/120vot
	4 monitor o sensor de fase a 110o 120volt 60 HZ
	4 luz piloto roja ENA22-120
	4 luz piloto verde ENA22-120
	3 swicthe selector de cuatro posiciones WEASW21
	3 bobina para contactor tipo LX1FG220,220/240 V 50/60 HZ
	3 contactor auxiliar ,bobina a 120 v de contactos de 30 amp. Con dos norr
	3 unidad aceite lubricante marca americana 15w40 para motor diesel
	2 coolant marca americana
	2 bateria marca americana 15/12
	1 bateria marca americana 15,15-dic
	8 tarugos de plomo con sus tornillos de 1/12
50pies	de tuberia de cobre de 3/8
50pies	de tuberia de cobre de 5/8
	2 bases para condesador
50pies	6 tubos de bascosel (asislante de tuberia de cobre)
	alambre12/4
	1 instalacion adicional de un aire acondicionado de 18,000BTU
	1 instalacion adicional de un aire acondicionado de 24,000 BTU
	3 grapas de 2
	50 conector USA para alambre para bateria o maq,de soldar #1/0AWG
	50 conector USA para alambre para bateria o maq,de soldar Idar #2/0AWG
100pies	alambre para bateria o de maquina de soldar #1/0AWG
100pies	alambre para bateria o de maquina de sold soldar #2/0 AWG
	6 spray electric protector de plos de bateria
	4 spray penetrante destrabador de oxido de bateria
	4 spray electrico limpiador de contacto
	4 spray electrico limpiador de tarjetas electricas
	6 hoja de lija para metal #300
	6 hoja de lija para metal#150
	6 hoja de lija para metal#75
12pies	tarugo plastico APS (que vienen con su tornillo)1/4 o 3/16
12pies	tarugo plastico verde con tornillo
	2 mango plastico lima mediana ,fina plana
20galones	agua desmineralizada y destilada para baterias
5galones	acido para baterias
	100 arandelas impregnadas antisultante para bateria
	100 tie rack 12 pulg longitud x1/4 o 3/8 de ancho
	100 tie rack 6 pulg longitudx1/4 de ancho

- 100 tie rack 3 pulg longitud x1/4 o3/16 de ancho
- 36 tarugo plastico verde con tornillo
- 5 carbonato para limpieza de las baterias
- 5 rollo tape plastico 3m scotch
- 3 rollo tape de goma 3m scoth
- 2 rollo tape fibra de vidrio 3m scoth
- 2 herramienta porta-lija para lija de metal
- 1 segueta de mano o puño
- 3 brocha para pintura de 2
- 3 brocha para pintura de 5
- 1 guantes de goma
- 4 guantes electricos
- 11 mascarilla de proteccion respiratoria
- 11 gafas protectoras
- 11 cascos

Nota: Disponibilidad Inmediata

Adjudicado posterior firma de contrato por las partes. La forma de pago es de 45 días crédito o en su defecto lo que establece el reglamento 543-12 en lo respectivo a empresas MIPYMES de ser adjudicado este proceso una PYMES, entre otras.

La adjudicación se hará a favor del Oferente que presente la mejor propuesta y que cumpla con las especificaciones técnicas **anexas**, así como en todo nuestro pliego 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 lo solicitado.

La presente invitación se hace de conformidad con el numeral 4 del Párrafo del Artículo No. 6 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) y Reglamento 543-12.

La fecha límite para presentar su Oferta será el 10 de Enero de 2019 hasta las **12:00 P.M.** El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

Nombre del Oferente/Proponente

Dirección

Responsable del Procedimiento de Selección

Nombre de la Entidad Contratante

Presentación: Oferta Técnica Sobre A y Oferta Económica Sobre B

Referencia del Procedimiento:

Los Oferentes presentarán su Oferta en moneda nacional (Pesos Dominicanos, RD\$).

Es necesario presentar en el sobre certificaciones de Impuestos, TSS, Registro Mercantil, Carta de Certificación Mipymes si la posee, y certificación de que tiene cuenta registrada en SIGEF, para pago por transferencia. Presentar referencias de trabajos realizadas de este tipo serán tomadas en consideración.

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

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

Todas las preguntas serán dirigidas a la Unidad de Compras y Contrataciones al correo indicado en esta comunicación, así como la entrega de sus propuestas serán entregadas en físico en dicha unidad, de no entregar en el horario vigente su oferta no será tomada en cuenta.

Nombre: miledis rodriguez

Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones

Nombre de la Entidad Contratante:(Progresando con Solidaridad)

Dirección: Leopoldo Navarro, Edif. San Rafael No.61

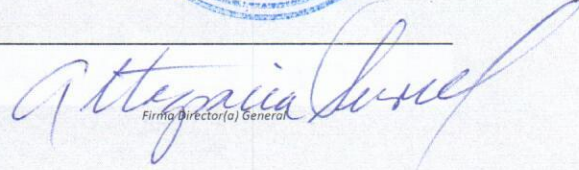
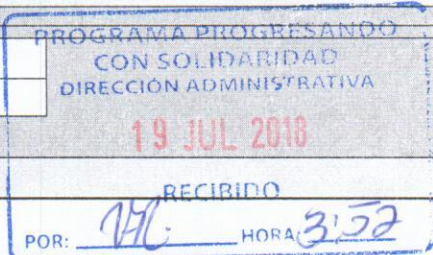
Teléfono: (809-534-2105 Ext. 768

E-mail: mm.rodriguez@solidaridad.gob.do

ANEXO: Especificaciones técnicas/ Fichas Técnicas o Términos de Referencia y/o cualquier otra documentación que amerite el procedimiento de selección para que el Oferente pueda preparar su Oferta.

2.5 Cronograma de Proceso de Compra Menores

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
Publicación en el Portal Oficial de Contrataciones Públicas y de Nuestra Institución para participar en Comparación de Precios	07 de Enero del 2019 hasta 10 de Enero 2019
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	10 de Enero 2019 , 12:00 PM
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	10 de Enero 2019 12:00 PM
Adjudicación	10 de Enero 2019 12:00PM
Orden de Compras	10 de Enero 2019 12:00PM

		Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios		Código:	FO-COMP-02
				Versión:	00
				Fecha de emisión:	Noviembre 2017
División de Compras y Contrataciones					
Fecha de solicitud:	6/6/18		Código SIPS:	24536	
Nombre del solicitante:	Ruth Villar				
Área solicitante:	Servicios Generales				
Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ☒ NO ☐					
Si no está en el POA justifique necesidad:					
Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.					
Adquisición de Bienes y Servicios					
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación	
Suministro de los siguientes materiales para ser instalado dos Aires acondicionados en el CCPPS Villa Duarte.			N/A	En Cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el PACC 2018.	
8	UNIDAD	Tarugos de plomo con sus tornillos de 1/12			
50	PIES	De tubería de cobre de 3/8			
50	PIES	De tubería de cobre de 5/8			
2	UNIDAD	Bases para condensador			
6	UNIDAD	Tubos de bascoel (aislante de tubería de cobre).			
50	PIES	Alambre 12/4			
1	UNIDAD	instalación adicional de un aire acondicionado de 18,000 BTU.			
1	UNIDAD	instalación adicional de un aire acondicionado de 24,000BTU			
3	UNIDAD	Grapas de 2			
 					
Firma del solicitante 			Firma de Enc. del Área o Depto. 		
Firma Sub-Director(a) General Administrativo(a) 			Firma Director(a) General 		
Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones					
Fecha de recepción de la solicitud:					
Recibido por:					
					
POR:  HORA: 3:52					

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02
Versión: 01
Fecha de Aprobación: Julio 2018

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 22/11/18

Nombre del solicitante: Ruth Villar Duarte

Código SIPS: 32659

Área solicitante: Servicios Generales

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ☒ NO ☐
Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI ☐ NO ☐

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
		Suministro de materiales eléctricos.	12/12/18		En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el POA, para (CENADARTE).
1	Rollo	Alambre #12 rojo	12/12/18		En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el POA, para (CENADARTE).
1	Rollo	Alambre de goma 12/3 hilos	12/12/18		En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el POA, para (CENADARTE).
300	Pies	Alambre de goma 14/2 hilos	12/12/18		En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el POA, para (CENADARTE).
2	Rollo	Alambre #12 blanco	12/12/18		En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el POA, para (CENADARTE).
1	Rollo	Alambre #12 negro	12/12/18		En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el POA, para (CENADARTE).
1	Rollo	Alambre #14 verde	12/12/18		En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el POA, para (CENADARTE).
1	Rollo	Alambre #12 amarillo	12/12/18		En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el POA, para (CENADARTE).
10	Unidad	Tubos PVC 1/2 SDR-26 eléctrico	12/12/18		En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el POA, para (CENADARTE).
7	Unidad	Tubos PVC 3/4 SDR-26	12/12/18		En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el POA, para (CENADARTE).
4	Unidad	Registros plasticos 8x8x4	12/12/18		En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el POA, para (CENADARTE).
20	Unidad	Cajas 2x4x 1/2	12/12/18		En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el POA, para (CENADARTE).

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma de Enc. del Área o Depto.

Firma Director(a) General

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

PS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad
ICC: Plan Anual de Compras y Contrataciones



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02
Versión: 01
Fecha de Aprobación: Julio 2018

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 7/11/18

Nombre del solicitante: Ruth Villar Duarte

Código SIPS: 31947

Área solicitante: Servicios Generales

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ☐ NO ☐

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI ☒ NO ☐

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
200	Galones	Suministro de agua destilada y desmineralizada especial de baterías.	20/11/17		En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el PACC, para los Diferentes Centros Progresando con Solidaridad.



[Firma]

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

[Firma]

Firma de Enc. del área o Depto.



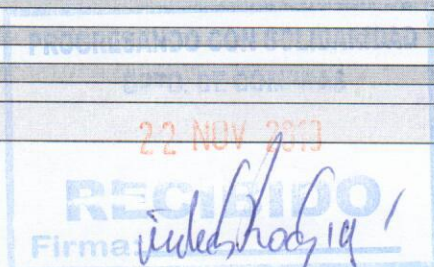
Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud

Recibido por:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones



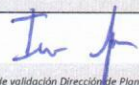
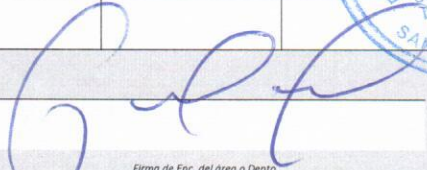
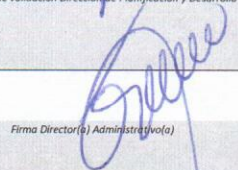
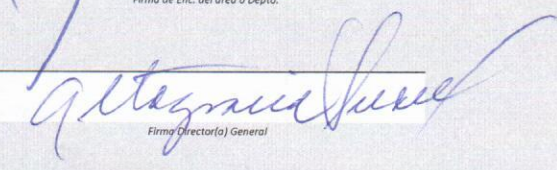
RECIBIDO
POR: 28 HORA: 10:14

	Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios	Código:	FO-COMP-02
		Versión:	01
		Fecha de Aprobación:	Julio 2018

División de Compras y Contrataciones	
Fecha de solicitud:	20/09/2018
Nombre del solicitante:	ERICKSON GOMEZ
Área solicitante:	SEGURIDAD
Código SIPs: 29777	
Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ☐ NO ☒	
Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI ☐ NO ☒	
Si no está en el POA justifique:	
Si no está en el PACC justifique:	

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios					
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
2		LAMPARAS LED INALAMBRICAS KIT M18#2130C/ TRIPODE +BAT	10/10/2018		HACEMOS ESTA SOLICITUD PARA TENER UN MECANISMO DE ILUMINACION EN CASO DE EMERGENCIA O EVENTO NATURAL QUE INTERRUMPA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PODER EVACUAL LAS INSTALACIONES CON MAYOR RAPIDEZ Y EFICIENCIA

 Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo	 Firma de Enc. del área o Depto.
 Firma Director(a) Administrativo(a)	 Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones	
Fecha de recepción de la solicitud firmada:	
Recibido por:	
SIPs: Sistema de Información Progresando con Solidaridad PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones	

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
20 SEP 2018
 RECIBIDO
 POR:  HORA: 4:57

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 01

Fecha de
Aprobación: Julio 2018

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 9/10/18

Nombre del solicitante: Ruth Villar Duarte

Código SIPS: 30519

Área solicitante: Servicios Generales

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ☒ NO ☐

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI ☐ NO ☐

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Suministro de una bomba 1 HP con automatico Pum.	29/10/18		En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el POA, para el Almacén Km18.
2	Unidad	Breaker modular de 32Amp	29/10/18		En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el POA, para el Almacén Km18.
1	Unidad	Caja para dos breaker	29/10/18		En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el POA, para el Almacén Km18.
25	Unidad	Pie de cable de goma 12/3	29/10/18		En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el POA, para el Almacén Km18.

Firma de validación

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma Director(a) Administrativo(a)



Ruth Villar

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) General

[Firma]

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud

Recibido por:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones



LISTADO MAT. INST. MANT.INVERSORES

Cant.	Un	Detalle
50	un	conector USA para alambre para bateria o maq, de soldar #1/0 AWG
50	un	conector USA para alambre para bateria o maq, de soldar #2/0 AWG
100	pie	alambre para bateria o de maquina de soldar #1/0 AWG
100	pie	alambre para bateria o de maquina de soldar #2/0 AWG
6	un	spray protector de polos de bateria
4	un	spray penetrante destrabador de oxido de bateria
4	un	spray electrico limpiador de contacto
4	un	spray electronico limpiador de tarjetas electrónicas
6	un	hoja de lija para metal #300
6	un	hoja de lija para metal #150
6	un	hoja de lija para metal #75
12	pie	Tarugo plastico APS (que viene con su tornillo) 1/4 ó 3/16
12	pie	Tarugo plastico verde con tornillo
2	un	Mango plástico lima mediana, fina plana
20	gal	agua desmineralizada y destilada para baterias
5	gal	acido para baterias
100	un	arandelas impregnadas antisulfatante para bateria
100	un	tie rack 12 pulg longitud x 1/4 ó 3/8 de ancho
100	un	tie rack 6 pulg longitud x 1/4 de ancho
100	un	tie rack 3 pulg longitud x 1/4 ó 3/16 de ancho
36	un	Tarugo plastico verde con tornillo
5	lb	carbonato para limpieza de las baterias
5	un	rollo tape plastico 3M Scotch
3	un	rollo tape de goma 3M Scotch
2	un	rollo tape fibra de vidrio 3M Scotch
2	un	herramienta porta-lija para lija de metal
1	un	porta segueta de mano o de puño
3	un	brocha para pintura de 2"
3	un	brocha para pintura de 5"

2000

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código:

FO-COMP-02

Versión:

00

Fecha de emisión:

Noviembre 2017

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:

6/6/18

Nombre del solicitante:

Ruth Villar

Código SIPs:

24536

Área solicitante:

Servicios Generales

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ☒ NO ☐

Si no está en el POA justifique necesidad:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
Suministro de los siguientes materiales para el CCPPS Villa Duarte. <i>Paralelamente de 2 A/A en el CCPP Villa Duarte</i>			N/A	En Cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el PACC 2018.
8	UNIDAD	Tarugos de plomo con sus tornillos de 1/12		
50	PIES	De tubería de cobre de 3/8		
50	PIES	De tubería de cobre de 5/8		
2	UNIDAD	Bases para condensador		
6	UNIDAD	Tubos de bascoel (aislante de tubería de cobre).		
50	PIES	Alambre 12/4		
1	UNIDAD	instalación adicional de un aire acondicionado de 18,000 BTU.		
1	UNIDAD	instalación adicional de un aire acondicionado de 24,000BTU		
3	UNIDAD	Grapas de 2		



Firma Sub - Director(a) General Administrativo(a)



Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 01

Fecha de Aprobación: Julio 2018

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 9/10/18

Nombre del solicitante: Ruth Villar Duarte

Código SIPs: 30317

Área solicitante: Servicios Generales

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ☒ NO ☐

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI ☐ NO ☐

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Suministro de una bomba 1 HP con automatico Pum.	19/10/18		En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el POA, para el CCPPS Seibo
2	Unidad	Breaker modular de 32Amp	19/10/18		En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el POA, para el CCPPS Seibo
1	Unidad	Caja para dos breaker	19/10/18		En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el POA, para el CCPPS Seibo
25	Unidad	Pie de cable de goma 12/3	19/10/18		En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el POA, para el CCPPS Seibo

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud

Recibido por:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

10 OCT 2018

RECIBIDO
POR: *VHC* HORA: *9:28*



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 01

Fecha de Aprobación: Julio 2018

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 31/8/18

Nombre del solicitante: Ruth Villar Duarte

Código SIPS: 24542

Área solicitante: Servicios Generales

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ☒ NO ☐

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI ☐ NO ☐

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
		Suministro de Materiales para planta eléctrica.	29/10/18		En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el POA, para el 4to Trimestre del 2018.
6	Unidad	Temporizador On Delay marca JKN, AH3-B, 3S/30S/3M/30M, a 110 ó 120 Volt., 60 HZ, de 8 pines o patas			
4	Unidad	Monitor o sensor de fase a 110 ó 120 Volt., 60 Hz			
4	Unidad	Luz piloto roja ENA22-120			
4	Unidad	Luz piloto verde ENA22-120			
3	Unidad	Swicthe selector de cuatro posiciones WE ASW21			
3	Unidad	Bobina para contactor TIPO LX1FG220, 220/240 V 50/60 Hz			
3	Unidad	Contactor auxiliar, bobina a 120 V de contactos de 30 Amp. con dos normalmente abierto y dos normalmente cerrados, mínimo			
3	Unidad	Aceite lubricante marca americana 15W40 para motor Diesel			
2	Unidad	Coolant marca americana			
2	Unidad	Bateria marca americana 15/12			
1	Unidad	Bateria marca americana 17/12			



Ruth Villar

Firma de Enc. del área o Depto.

Magdalena Jurel

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 01

Fecha de Aprobación: Julio 2018

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 31/8/18

Nombre del solicitante: Ruth Villar Duarte

Código SIPS: 24542

Área solicitante: Servicios Generales

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ☒ NO ☐

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI ☐ NO ☐

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
		Suministro de Materiales para planta eléctrica correspondiente al 4to trimestre del 2018, documentación anexa.	15/9/18		En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el POA, para el 4to Trimestre del 2018.
6	Unidad	Temporizador On Delay marca JKN, AH3-B, 3S/30S/3M/30M, a 110 ó 120 Volt., 60 HZ, de 8 pines o patas			
4	Unidad	Monitor o sensor de fase a 110 ó 120 Volt., 60 Hz			
4	Unidad	Luz piloto roja ENA22-120			
4	Unidad	Luz piloto verde ENA22-120			
3	Unidad	Switche selector de cuatro posiciones WE ASW21			
3	Unidad	Bobina para contactor TIPO LX1FG220, 220/240 V 50/60 Hz			
3	Unidad	Contacto auxiliar, bobina a 120 V de contactos de 30 Amp. con dos normalmente abierto y dos normalmente cerrados, mínimo			
3	Unidad	Aceite lubricante marca americana 15W40 para motor Diesel			
2	Unidad	Coolant marca americana			
2	Unidad	Batería marca americana 15/12			
1	Unidad	Batería marca americana 17/12			

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma Director(a) Administrativo(a)



Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

31 AGO 2018

RECIBIDO

HORA: 3:00

MAT. P/ MANT. DE PLANTAS TRANSFER 120 V.

Cant	Unidad	Detalle	Costo Por Unidad	Costo por Cantidad
6	Und	Temporizador On Delay marca JKN, AH3-B, 3S/30S/3M/30M, a 110 ó 120 Volt., 60 Hz, de 8 pines o patas	1,000	6000
4	Und	Monitor o sensor de fase a 110 ó 120 Volt. , 60 Hz	1,475	5900
4	Und	Luz piloto roja ENA22-120	680	2720
4	Und	Luz piloto verde ENA22-120	760	3040
3	Und	Swicthe selector de cuatro posiciones WE ASW21	830	2490
3	Und	Bobina para contactor TIPO LX1IFG220, 220/240 V 50/60 Hz	1,840	5520
4	Und	Contacto auxiliar, bobina a 120 V de contactos de 30 Amp. con dos normalmente abierto y dos normalmente cerrados, minimo	1,500	6000
3	Gal	Aceite lubricante marca americana 15W40 para motor Diesel	1,000	3000
2	Gal	Coolant marca americana	600	1200
2	Und	Bateria marca americana 15/12	2,700	5400
1	Und	Bateria marca americana 17/12	2,500	2500
		Total Estimación de costo RD\$		43,770.00

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

proceda Rodriguez cf.

No. Orden: **PPS-2019-00055**

Descripción: **Mantenimiento Correctivo de Planta Eléctrica BIJRD y Transfer CDI Boca Chica**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Zapata & Ramirez Ingenieros, SRL**

RNC: **130227284**

Nombre Comercial: **Zapata & Ramirez Ingenieros, SRL**

Domicilio Comercial: **Padre Boil, 10205 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-682-4424**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **332,395.33** ✓

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
1	39121004	Instalación y puesta en servicio de transfer automático equipos asociados para	1.00	UD	224,840.66	224,840.66		40,471.32	0.00	265,311.98

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
		la operación de la nueva planta eléctrica CDI Boca Chica								
2	39121004	Corregir falla del motor de la planta eléctrica BIIRD	1.00	UD	56,850.30	56,850.30		10,233.05	0.00	67,083.35

Subtotal RD\$	281,690.96
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	50,704.37
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	332,395.33

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Mantenimiento Correctivo de Planta Eléctrica BIJRD y Transfer CDI Boca Chica para planta eléctricaa

En fecha **10/01/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0011**, denominado **Mantenimiento Correctivo de Planta Eléctrica BIJRD y Transfer CDI Boca Chica para planta eléctricaa**, 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	Mundo Torres, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0011		85.000000
2	Maet Innovation Team, SRL	Propuesta del mantenimiento Correctivo de planta Eléctrica BIJRD y Transfer CDI Boca Chica.		85.000000
3	Grupo Timoteo, SRL	Mantenimiento Correctivo de Planta Eléctrica BIJRD y Transfer CDI Boca Chica para planta eléctricaa		85.000000
4	Zapata & Ramirez Ingenieros, SRL	servicio_EXT		95.000000

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

PPS-DAF-CM-2019-0011



- a) Mundo Torres, SRL
- b) Maet Innovation Team, SRL
- c) Grupo Timoteo, SRL
- d) Zapata & Ramirez Ingenieros, SRL

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

- a) -





Procesos

Contratos

Proveedores

Otras herramientas

Menú

Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Procesos de la Unidad de Compras → Proceso → Selección

Id de página: 10005527 Ayuda ?

1 Información general

Errores de validación:

- El proveedor Zapata & Ramirez Ingenieros, SRL no ha podido ser certificado en la DGII. Debe cargar un documento justificativo de su estatus tributario para poder realizar la adjudicación. Error: DGII: El estado del contribuyente es: ACTIVO El contribuyente NO está al día en el pago de sus impuestos: ITB-ITBIS-11/2018-OMISO

Volver

Cancelar selección

Imprimir

Confirmar

Guardar

INFORMACIÓN

Título

Título

Estado: Adjudicación en edición

Tipo de selección Selección de adjudicatarios

Creado desde análisis de la evaluación ☐ Sí ☒ No

Resumen

Resumen

Referencia del procedimiento PPS-DAF-CM-2019-0011

Título del proceso Mantenimiento Correctivo de Planta Eléctrica BIJRD y Transfer CDI Boca Chica para planta eléctri

Descripción: Mantenimiento Correctivo de Planta Eléctrica BIJRD y Transfer CDI Boca Chica

Fase: En análisis de ofertas

Otras referencias/ids

Datos generales

Datos generales

Referencia del procedimiento PPS-DAF-CM-2019-0011

Título del proceso Mantenimiento Correctivo de Planta Eléctrica BIJRD y Transfer CDI Boca Chica para planta eléctri

Unidad de requisición: Servicios Generales

Proceso de selección No Aplicable

Tipo de procedimiento Compras Menores

Información del contrato

Información del contrato

Tipo de contrato Servicios

Lugar de ejecución C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 REPÚBLICA DOMINICANA

Duración: 120 Días

El contrato puede ser prorrogado ☐ Sí ☒ No

Total estimado 500,000 Pesos Dominicanos

Comentarios sobre la selección

Comentarios sobre la selección

Comentario

Anexos proceso de selección

Anexos proceso de selección



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente: (Trámite Nuevo Portal) 2018-CMC-0011

No. Documento: PROSOLI 01/2018-0018-AP

Fecha:	07	01	18
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Solicitud mantenimiento de plantas eléctricas

Monto Total **500,000.00**

Proceso:

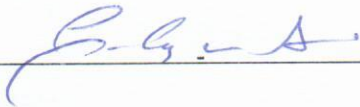
Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2018, 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 2018
2.2.7.2.07	<u>Mantenimiento y reparación de equipos de producción</u>	<u>400,000.00</u>
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	<u>100,000.00</u>
Total		<u>500,000.00</u>

El monto de:

<u>Número de Preventivo</u>	<u>Fecha de Preventivo</u>	<u>Monto de Preventivo</u>
	<u>07/01/2018</u>	<u>500,000.00</u>


Autorizado por



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 01

Fecha de Aprobación: Julio 2018

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 4/10/18

Nombre del solicitante: Ruth Villar Duarte

Código SIPS: 30330

Área solicitante: Servicios Generales

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ☐ NO ☐

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI ☒ ☐

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	UNIDAD	Instalación y puesta en servicio de transfer automatico equipos asociados para la operación de la nueva planta eléctrica, la cual incluye los siguientes equipos y actividades: 300 Amp	19/10/18		En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el PACC, para el CDI Boca Chica.
1	UNIDAD	Montar transfer en la pared de la caseta con salida de tubos PVC, a una altura de 1.20 metros de piso el lado inferior del mismo.	19/10/18		En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el PACC, para el CDI Boca Chica.
1	UNIDAD	Instalación de un Breaker en su caja de 150 AMP, 240V, 2 polos a la izquierda del transfer para CDE.	19/10/18		En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el PACC, para el CDI Boca Chica.
1	UNIDAD	Instalación de un Breaker en su caja de 300AMP, 240V 2 polos a la salida del transfer para protección de conductores hacia el centro o Edificio.	19/10/18		En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el PACC, para el CDI Boca Chica.
1	UNIDAD	Un Breaker en su caja de 300AMP, 240V 2 polos a la entrada del panel de breaker de distribución general.	19/10/18		En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el PACC, para el CDI Boca Chica.

In f

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma Director(a) Administrativo(a)



Ruth Villar

Firma de Enc. del área o Depto.

Antonio J. Suarez

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud:

Recibido por:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

DEPTO. DE COMPRAS

07 NOV 2018

RECIBIDO
Firma: *Antonio J. Suarez*

PROGRAMA PROGRESANDO

CON SOLIDARIDAD

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

10 OCT 2018

RECIBIDO

POR: *JAC*

HORA: 9:28

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02
Versión: 01
Fecha de Aprobación: Julio 2018

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 14/11/18
Nombre del solicitante: Ruth Villar Duarte
Área solicitante: Servicios Generales

Código SIPS: 32400

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ☐ NO ☐
Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI ☒ NO ☐

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	UNIDAD	Corregir falla del motor de la planta eléctrica incluyendo lo siguiente:	6/12/18		En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el PACC, para la Biblioteca Infantil Juvenil Republica Dominicana.
1	UNIDAD	Sustitución de mangueras actualmente sujetas con abrazaderas, por el tipo de mangueras con terminales prensados tipo industrial.	6/12/18		En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el PACC, para la Biblioteca Infantil Juvenil Republica Dominicana.
1	UNIDAD	Servicio de limpieza y sondeo de radiador de coolant del motor y radiador de enfriamiento del combustible	6/12/18		En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el PACC, para la Biblioteca Infantil Juvenil Republica Dominicana.
1	UNIDAD	Prueba de operación de componentes del circuito de combustible e instalación de escaner con PC y componentes averiados.	6/12/18		En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el PACC, para la Biblioteca Infantil Juvenil Republica Dominicana.
1	UNIDAD	Suministro e instalación de bomba de combustible del generador eléctrico.	6/12/18		En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el PACC, para la Biblioteca Infantil Juvenil Republica Dominicana.

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma de Eec del área o Depto.

Firma Director(a) General

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

19 NOV 2018

Fecha de recepción de la solicitud

Recibido por:

POR:

HORA: 9:22

Firma

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-00167**

Descripción: **Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli. Solicitante: Jose Guzman**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Servicios Harling y Tejada, SRL**

RNC: **131781578**

Nombre Comercial: **Servicios Harling y Tejada, SRL**

Domicilio Comercial: **Barahona, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-687-3703**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **120,740.74**

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
2	2519151 3	Mantenimiento pereventivo, reparacion de frenos, sistema de luces, requiere cambio de	1.00	UD	102,322. 66	102,322.66		18,418.08	0.00	120,740.74

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Borges

Nombre y Apellido

04/12/2014

Firma

Virginia 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
		aceite de motor, aceite diferencial, filtros de motor, filtro de aire acondicionado, filtro de combustible, escobillas, chequeo de luces en general, chequeo e frenos, aceite del diferencial, Aceite de transmision, alineacion y balanceo, grasa de diferencial, Sistema de transmisión, sistema de frenos ABS, Chasis Roto, sistema de luces y sistema de aire acondicionado, luces de check motor, amortiguadores , soporte, suspensión para CAMIONETA ISUZU DMAX 2011								

Subtotal RD\$	102,322.66
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	18,418.08
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	120,740.74

Observaciones: 1- Cotización no. 00010, Sips no. 34309, Ficha S-33

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	1.00	31/01/2019 05:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli

En fecha **31/01/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0021**, denominado **Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli**, 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	Servicios Harling y Tejada, SRL	Oferta/ Servicios Harling_EXT		100.000000
1	Chico Auto Paint, EIRL	Oferta/ Chico Auto Paint_EXT		100.000000
1	AM AUTO PARTS, SRL	Oferta/ Am Auto Parts_EXT		100.000000

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

- a) Servicios Harling y Tejada, SRL
- b) Chico Auto Paint, EIRL
- c) AM AUTO PARTS, SRL

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

- a) -



PPS-DAF-CM-2019-0021



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 01

Fecha de Aprobación: Julio 2018

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 21 DE DICIEMBRE 2018

Nombre del solicitante: JOSE DEL CARMEN GUZMAN G.

Área solicitante: OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

Código SIPS: 34309

Legido

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ☒ D ☐
Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI ☒ D ☐

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Mantenimiento Preventivo, Sistema de Frenos, Sistema de Luces, para Camioneta Isuzu Dmax, Ficha S-33, Asignada a Direccion de Operaciones.		78180000	Vehiculo Requiere de Cambio o Reparacion de Aceite de Motor, Aceite Diferencial, Filtros de Motor, Filtro de Aire Acondicionado, Filtro de Combustible, Escobillas, Ajuste de Luces en General, Ajuste de Frenos, Aceite de Transmision, Alineacion y Balanceo, Grasa de Diferencia, Reparacion Aire Acondicionado, Sistema de Direccionales y otros ajuste.
1	Unidad	Sistema de transmision, Sistema de frenos ABS, Chasis Roto, , Sistema de Luces y Sistema de Aire Acondicionado, Luces de Check motor, Amortiguadores, soporte, suspension, para Camioneta Isuzu Dmax, Ficha S-33, Asignada a Direccion de Operaciones.		78180000	Requiere del vehiculo la reparacion bajo el correo solicitado por Direccion de Operaciones

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

Fecha de recepción de la solicitud:

Firmado:

Recibido por:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones

Progresando con Solidaridad

DEPTO. DE COMPRAS

28 DIC 2018

RECIBIDO

Firma: *[Firma]*

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

26 DIC 2018

RECIBIDO

POR: *[Firma]* HORA: 3:47



15 de enero de 2019

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 3

**INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PROCEDIMIENTO DE
COMPRAS MENORES
DIRECCION GENERAL**

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

Programa Progresando Con Solidaridad (PROSOLI), les invita a participar al procedimiento de Comparación de Compras Menores a los fines de presentar su mejor oferta para:

Servicio mantenimiento de vehículo-Prosoli-PPS-DAF-CM-2019-0021

(1) Reparación de sistema hidráulico, sistema de transmisión presenta fallo, Isuzu Dmax 2009, P-53

(1) Mantenimiento preventivo, reparación de frenos, sistema de luces, requiere cambio de aceite de motor, aceite diferencial, filtros de motor, filtro de aire acondicionado, filtro de combustible, escobillas, chequeo de luces en general, chequeo e frenos, aceite del diferencial, Aceite de transmisión, alineación y balanceo, grasa de diferencial, Sistema de transmisión, sistema de frenos ABS, Chasis Roto, sistema de luces y sistema de aire acondicionado, luces de check motor, amortiguadores, soporte, suspensión para CAMIONETA ISUZU DMAX 2011 S-33

(1) Mantenimiento preventivo, Reparacion de frenos, sistema de luces, requiere cambio de aceite de motor, aceite diferencial, filtros de motor, filtro de aire acondicionado, filtro de combustible, escobillas, chequeo de luces en general, chequeo e frenos, aceite del diferencial, Aceite de transmisión, alineación y balanceo, grasa de diferencial, Ford Explorer 2014 PS-91

(1) Reparación de frenos y palanca de emergencia, Isuzu Dmax 2010 P-16

(1) Mantenimiento preventivo, reparación de frenos, sistema de luces, requiere cambio de aceite de motor, aceite diferencial, filtros de motor, filtro de aire acondicionado, filtro de combustible, escobillas, chequeo de luces en general, chequeo e frenos, aceite del diferencial, Aceite de transmisión, alineación y balanceo, grasa de diferencial, Ford Ranger 2013 EX08517

Nota: Evaluar vehículos a fines de ser necesario, 12/01/2019

La fecha límite para presentar su Oferta será el 17 de Enero de 2019 hasta las **17:00 P.M.** El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

Nombre del Oferente/Proponente

Dirección

Responsable del Procedimiento de Selección

Nombre de la Entidad Contratante

Presentación: Oferta Técnica Sobre A y Oferta **Económica** Sobre B

Referencia del Procedimiento:

Los Oferentes presentarán su Oferta en moneda nacional (Pesos Dominicanos, RD\$).

Es necesario presentar en el sobre certificaciones de Impuestos, TSS, Registro Mercantil, Carta de Certificación Mipymes si la posee, y certificación de que tiene cuenta registrada en SIGEF, para pago por transferencia. Presentar referencias de trabajos realizadas de este tipo serán tomadas en consideración.

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

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

Todas las preguntas serán dirigidas a la Unidad de Compras y Contrataciones al correo indicado en esta comunicación, así como la entrega de sus propuestas serán entregadas en físico en dicha unidad, de no entregar en el horario vigente su oferta no será tomada en cuenta.

Nombre: Lizandro Cabrera

Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones

Nombre de la Entidad Contratante:(Progresando con Solidaridad)

Dirección: Leopoldo Navarro, Edif. San Rafael No.61

Teléfono: (809-534-2105 Ext. 444

E-mail: l.cabrera@solidaridad.gob.do

ANEXO: Especificaciones técnicas/ Fichas Técnicas o Términos de Referencia y/o cualquier otra documentación que amerite el procedimiento de selección para que el Oferente pueda preparar su Oferta.

2.5 Cronograma de Proceso de Compra Menores

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
Publicación en el Portal Oficial de Contrataciones Públicas y de Nuestra Institución para participar en Comparación de Precios	15 de Enero del 2019 hasta 17 de Enero 2019
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	15 de Enero 2019 17:00 PM
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	17 de Enero 2019 17:00 PM
Adjudicación	22 de Enero 2019
Orden de Compras	23 de Enero 2019



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2019-CMC-0021

No. Documento: PROSOLI 01-2019-0035-AP

Fecha:	15	01	2019
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Servicio de mantenimiento de vehículo -prosoli

Monto Total 475,000.00

Proceso:

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 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 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2019
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	
Total		<u>475,000.00</u>

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	<u>15-01-2019</u>	<u>475,000.00</u>


Autorizado por:





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

No. Expediente: (Trámite Portal) 2019-CM-0021

Fiscal:

No. Documento: PROSOLI-11/01/2019-0035-AP

Fecha:	11	01	2019
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Servicio de mantenimiento de Vehículo-Prosoli

Monto Total 475,000.00

Proceso:

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
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	475,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	11/01/2019	475,000.00

Autorizado por:



Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2019-00147

Descripción: Solicitud compra de equipos y accesorios tecnológicos

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Dipuglia PC Outlet Store, SRL

RNC: 130117659

Nombre Comercial: Dipuglia PC Outlet Store, SRL

Domicilio Comercial: Sagrario Díaz , 10117 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-533-4802

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 344,679.65

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
1	4321150 3	Disco duro de 2TB (resp: Jean Carlos Jimenez)	1.00	UD	5,254.24	5,254.24		945.76	0.00	6,200.00
2	4321150 3	Mouse de 3 teclas (resp: Jean Carlos)	100.00	UD	368.64	36,864.00		6,635.52	0.00	43,499.52

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lie. Ingrid Bergis
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
		Jimenez)								
3	4321150 3	Disco duro sata laptop-500 GB (resp: Jean Carlos Jimenez)	20.00	UD	3,118.64	62,372.80		11,227.10	0.00	73,599.90
4	4321150 3	Cable VGA (resp: Jean Carlos Jimenez)	10.00	UD	127.12	1,271.20		228.82	0.00	1,500.02
5	4321150 3	Baterías para probook 4420s- pho6 notebook batery (resp: Jean Carlos Jimenez)	5.00	UD	2,872.88	14,364.40		2,585.59	0.00	16,949.99
6	4321150 7	Disco dura sata CPU -500GB (resp: Jean Carlos Jimenez)	10.00	UD	2,838.98	28,389.80		5,110.16	0.00	33,499.96
7	4321150 7	Cargadores para laptop dell latitude (resp: Pedro Paulino)	2.00	UD	2,423.73	4,847.46		872.54	0.00	5,720.00
8	4321150 7	Cardores de ipads (Dulce Elvira)	9.00	UD	2,118.64	19,067.76		3,432.20	0.00	22,499.96
9	4321150 8	Telefono cisco 7962, para la recepción 6to piso (Genesis Melian)	1.00	UD	8,050.85	8,050.85		1,449.15	0.00	9,500.00
10	4321150 8	Tarjetas SD capacidad: 64GB (resp: Johanna Tarrazo)	15.00	UD	3,161.02	47,415.30		8,534.75	0.00	55,950.05
11	4321150 8	Tarjeta SD capacidad 64 GB (resp: Johanna Tarrazo)	1.00	UD	1,601.69	1,601.69		288.30	0.00	1,889.99
12	4321150 9	Proyector (resp: Claudina Valdez)	1.00	CAJ	26,694.9 2	26,694.92		4,805.09	0.00	31,500.01
13	4321150 9	Extensiones de corriente eléctrica (resp: Gregorio Martes)	3.00	UD	423.73	1,271.19		228.81	0.00	1,500.00
14	4321150 9	Microfonos Inalambricos o de cables (resp: Gregorio Martes)	2.00	UD	2,711.86	5,423.72		976.27	0.00	6,399.99

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
15	4321150 9	Mouse Inalambricos (resp: Gregorio Martes)	5.00	UD	737.29	3,686.45		663.56	0.00	4,350.01
18	4321170 6	Boutiquines (resp: Andres Mejia)	5.00	UD	677.97	3,389.85		610.17	0.00	4,000.02
21	4321170 8	Microfonos alambricos (resp: Andres Mejia)	5.00	UD	1,271.19	6,355.95		1,144.07	0.00	7,500.02
22	4321170 8	Pilas crudradas duracell (resp: Andres Mejia)	50.00	UD	224.58	11,229.00		2,021.22	0.00	13,250.22
23	4321171 1	Cable Y (resp: Andres Mejia)	6.00	UD	758.47	4,550.82		819.15	0.00	5,369.97

Subtotal RD\$	292,101.40
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	52,578.25
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	344,679.65

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Verónica Peña

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud compra de equipos y accesorios tecnológicos

En fecha **28/01/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0025**, denominado **Solicitud compra 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	Compu-Office Dominicana, SRL	Solicitud compra de equipos y accesorios tecnológicos .1.11..1		90.000000
1	Dipuglia PC Outlet Store, SRL	Oferta/ PC Outlet_EXT		100.000000

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

- a) Dipuglia PC Outlet Store, SRL
- b) Compu-Office Dominicana, SRL

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

- a) -





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	28	01	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2019-CMC-0025

No. Documento: PROSOLI-01-2019-043-CC

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud compra de equipos y accesorios tecnológicos

Monto Total
Proceso: 344,680.00

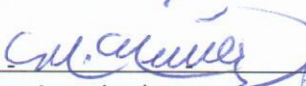
Moneda: PESOS DOMINICANOS

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	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2019</u>
2.6.2.1.01	<u>Equipos y aparatos audiovisuales</u>	<u>50,000.00</u>
2.3.9.2.01	<u>Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza</u>	<u>650,000.00</u>
Total		<u>700,000.00</u>

El monto de:

<u>Número de Compromiso</u>	<u>Fecha de Compromiso</u>	<u>Monto de Compromiso</u>
-	<u>28-01-2019</u>	344,680.00


Autorizado por:





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2019-CMC-0025

No. Documento: PROSOLI 01-2019-043-AP

Fecha:	14	01	2019
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud compra de equipos y accesorios tecnológicos.

Monto Total 700,000.00

Proceso:

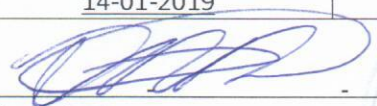
Moneda: PESOS DOMINICANOS

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	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2019</u>
2.6.2.1.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	50,000.00
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	650,000.00
Total	-	<u>700,000.00</u>

El monto de:

<u>Número de Preventivo</u>	<u>Fecha de Preventivo</u>	<u>Monto de Preventivo</u>
-	14-01-2019	700,000.00


Autorizado por:



P=0025
AP=093

Agosto

 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD	Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios	Código:	FO-COMP-02
		Versión:	00
		Fecha de emisión:	Noviembre 2017

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:	7/31/2018	Código SIPS: 27140
Nombre del solicitante:	Jean Carlos Jiménez	
Área solicitante:	Dirección de Tecnología	

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ☐ NO ☐

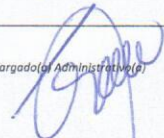
Si no está en el POA justifique necesidad:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

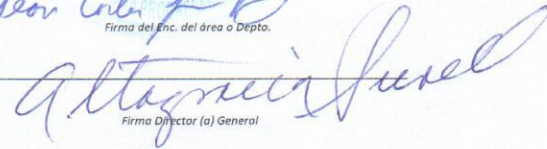
Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	Unidad	Disco Duro de 2TB	22/08/2018	Para ser utilizados en los mantenimientos preventivos y correctivos.
100	Unidad	Mouse de 3 teclas	22/08/2018	Para ser utilizados en los mantenimientos preventivos y correctivos.
20	Unidad	Disco Duro Sata Laptop - 500GB	22/08/2018	Para ser utilizados en los mantenimientos preventivos y correctivos.
10	Unidad	Cable VGA	22/08/2018	Para ser utilizados en los mantenimientos preventivos y correctivos.
5	Unidad	Baterías para HP ProBook 4420S - PH06 Notebook Batery (Foto Adjunta)	22/08/2018	Para ser utilizados en los mantenimientos preventivos y correctivos.
10	Unidad	Disco Duro Sata CPU - 500GB	22/08/2018	Para ser utilizados en los mantenimientos preventivos y correctivos.


Jean Carlos Jiménez
Firma del solicitante

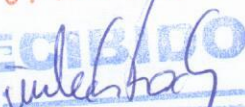

Firma Encargado(a) Administrativo(a)


Jean Carlos Jiménez
Firma del Enc. del área o Dépto.

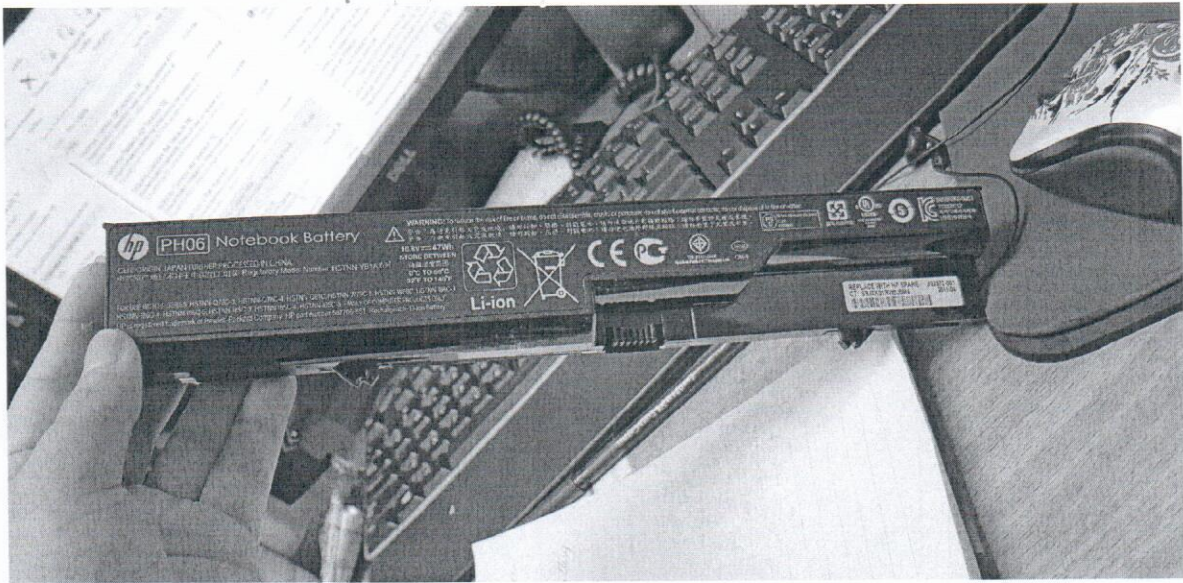

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:	
Recibido por:	

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DPTO. DE COMPRAS
07 NOV 2013
RECIBIDO
Firma: 

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
31 JUL 2018
RECIBIDO
POR:  HORA: 3:25



ЧОРЯ

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02
 Versión: 01
 Fecha de Aprobación: Julio 2018

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 15/8/2018
 Nombre del solicitante: DULCE ELVIRA DE LOS SANTOS
 Área solicitante: BIIRD

Código SIPS: 27901

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ☒ NO ☐
 Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI ☒ ☐

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
9	Unidades	Cargadores de Ipads (cabecita y cable USB)	Inmediata	FH-093	Para cargar las Ipads del taller de Apple Education (los existentes estan dañados)

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones





Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02
Versión: 01
Fecha de Aprobación: Julio 2018

Division de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 17 de septiembre 2018
Nombre del solicitante: Johanna Tarrazo
Código SIPS: 29516
Área solicitante: Comunicaciones

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ☐ NO ☐
Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI ☐ NO ☐

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
15	Unidades	Solicitud de compras de: Tarjetas SD Capacidad: 64 GB Cantidad: 15 unidades Clase de velocidad: 3 (U3) Lector máximo de velocidad: 150 MB/s Clase 10/UHS-II	Fecha inmediata		Solicitud de compras de 15 tarjetas SD para uso del departamento de comunicaciones.

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DPTO. DE COMPRAS
25 SEP 2018
RECIBIDO
Firma: *[Firma]*

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DEPARTAMENTO DE COMUNICACION
Santo Domingo, R. D.

Firma de validación Dirección de Planificación y Presupuesto

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad
PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DPTO. DE COMPRAS
07 NOV 2018
RECIBIDO
Firma: *[Firma]*

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
18 SEP 2018
RECIBIDO
POR: *[Firma]* HORA: 3:04

Rayso

	Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios	Código:	FO-COMP-02
		Versión:	01
		Fecha de Aprobación:	Julio 2018

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:	17 de septiembre 2018		
Nombre del solicitante:	Johanna Tarrazo	Código SIPS:	29518
Área solicitante:	Comunicaciones		

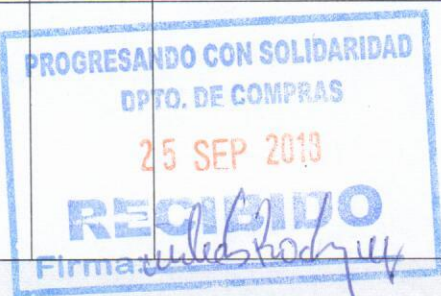
Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ☐ NO ☐

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI ☐ NO ☐

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios					
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidades	Solicitud de compras de: Tarjeta SD Cantidad: 1 Capacidad: 64 GB Lector máximo de velocidad: 95 MB/s Clase 10/UHS-I	Fecha inmediata		Solicitud de compras de 1 tarjeta SD para uso del departamento de comunicaciones.
  Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo Firma Director(a) Administrativo(a) Firma de Enc. del Área o Depto. Firma Director(a) General					



Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:	
Recibido por:	





Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones

НОВА

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02
Versión: 01
Fecha de Aprobación: Julio 2018

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 21 de Agosto del 2018

Nombre del solicitante: GREGORIO MARTES BRITO

Área solicitante: FAMILIAS EN PAZ

Código SIPS: 28150

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ☐ NO ☒

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI ☒ NO ☐

Si no está en el POA justifique: No esta contemplado porque es una necesidad en la oficina de Familias en Paz que surgió ahora

Si no está en el PACC justifique:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
3	UNIDADES	EXTENSIONES DE CORRIENTE ELECTRICA	1/9/18	26121536	Las extensiones son para el uso de las laptops en la oficina y cuando salen a campo para trabajar desde la pc.
2	UNIDADES	MICROFONOS INALAMBRICOS O DE CABLE	1/9/18	52161520	Los microfonos son para uso en las capacitaciones en campo.
5	UNIDADES	MOUSE INALAMBRICOS	1/9/18	43211708	Para uso del personal del proyecto Familias en Paz

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE COMPRAS
21 AGO 2018
RECIBIDO
Firma: *Andrés Rodríguez*

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

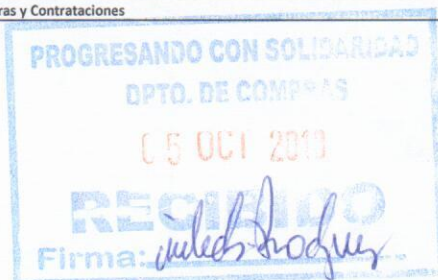
PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones

21 AGO 2018

RECIBIDO
HORA: 4:30

Rayso

		Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios		Código:	FO-COMP-02
				Versión:	01
				Fecha de Aprobación:	Julio 2018
División de Compras y Contrataciones					
Fecha de solicitud:	25/09/2018				
Nombre del solicitante:	Andrés Mejía Rojas		Código SIPS:	29052	
Área solicitante:	División de Jóvenes Progresando con Solidaridad				
Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ☒ NO ☐					
Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI ☒ NO ☐					
Si no está en el POA justifique:					
Si no está en el PACC justifique:					
Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.					
Adquisición de Bienes y Servicios					
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
5.00	Unidad	Botiquines	08 de Octubre 2018	FH-046	Para ser utilizada en la realización de los talleres de Liderazgo Juvenil por el Progreso y la Paz en el periodo Sep-Dic 2018
5.00	Unidad	Microfonos alambricos	08 de Octubre 2018	FH-046	Para ser utilizado como soporte de los micrófonos inalámbricos en los equipos de sonido para la realización de los talleres de Liderazgo Juvenil por el Progreso y la Paz Sep-Dic 2018
50.00	Unidad	Pilas cuadradas Duracell	08 de Octubre 2018	FH-046	Para ser utilizados en los micrófonos inalámbricos en los talleres de Liderazgo Juvenil por el Progreso y la Paz Sep-Dic 2018
6.00	Unidad	Cable Y	08 de Octubre 2018	FH-046	Para ser utilizado como auxiliar de la computadora al equipo de sonido en la realización de los talleres de Liderazgo Juvenil por el Progreso y la Paz Sep-Dic 2018
 Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo  Firma de Enc. del área o Depto.   Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones Fecha de recepción de la solicitud:  Recibido por:  SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones					





14 de enero de 2019

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 5

**INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PROCEDIMIENTO DE
COMPRAS MENORES
DIRECCION GENERAL**

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

Programa Progresando Con Solidaridad (PROSOLI), les invita a participar al procedimiento de Compras Menores a los fines de presentar su mejor oferta para:

Solicitud compra de equipos y accesorios tecnológicos.

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas
1	Unidad	Disco Duro de 2TB
100	Unidad	Mouse de 3 teclas
20	Unidad	Disco Duro Sata Laptop - 500GB
10	Unidad	Cable VGA
5	Unidad	Baterías para HP ProBook 4420S - PH06 Notebook Battery (Foto Adjunta)
10	Unidad	Disco Duro Sata CPU - 500GB
2	Unidades	Cargadores para laptop DELL Latitude
9	Unidades	Cargadores de Ipad's (cabecita y cable USB)
1		TELEFONO CISCO 7962. PARA RECEPCION 6TO PISO. ESPECIFICACIONES ANEXAS

com? *ti. trust* *support* *re outlet* *Data cell*

Teléfono Cisco CP-7962G	
Especificaciones	Descripción
Dimensions (H x W x D)	8.2 x 10.5 x 6 in. (20.32 x 26.67 x 15.24 cm)
Peso	3.5 lb (1.6 kg)
Opciones de configuración	Capacidad de configurar direcciones IP de manera manual o a través de DHCP
Power	Soporte para IEEE 802.3af PoE (Class 2) y Cisco Prestandard Power over Ethernet (PoE).
Requerimientos de software de teléfono	Soporte para firmware 8.3(2) y superior
Compañiabilidad de Call Control	Soportado en Cisco Unified Communications Manager Versions 4.1(3)sr5b, 4.2(3)sr2b, 4.3(1), 5.1.1(b), 5.1(2), 6.0(1) y superior
	Soportado en Cisco Unified Communications Express y SRST Version 4.1
Protocolo de señalización	Skinny Client Control Protocol (SCCP) y Session Initiation Protocol (SIP) con Cisco call

15	Unidades	Solicitud de compras de: Tarjetas SD Capacidad: 64 GB Cantidad: 15 unidades Clase de velocidad: 3 (U3) Lector máximo de velocidad: 150 MB/s Clase 10/UHS-II
1	Unidades	Solicitud de compras de: Tarjeta SD Cantidad: 1 Capacidad: 64 GB Lector máximo de velocidad: 95 MB/s Clase 10/UHS-I
1	UNID.	Proyector
3	UNIDADES	EXTENSIONES DE CORRIENTE ELECTRICA
2	UNIDADES	MICROFONOS INALAMBRICOS O DE CABLE
5	UNIDADES	MOUSE INALAMBRICOS

Presentación: Oferta Técnica Sobre A y Oferta Económica Sobre B
Referencia del Procedimiento:

Los Oferentes presentarán su Oferta en moneda nacional (Pesos Dominicanos, RD\$).

Es necesario presentar en el sobre certificaciones de Impuestos, TSS, Registro Mercantil, Carta de Certificación Mipymes si la posee, y certificación de que tiene cuenta registrada en SIGEF, para pago por transferencia. Presentar referencias de trabajos realizadas de este tipo serán tomadas en consideración.

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

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

Todas las preguntas serán dirigidas a la Unidad de Compras y Contrataciones al correo indicado en esta comunicación, así como la entrega de sus propuestas serán entregadas en físico en dicha unidad, de no entregar en el horario vigente su oferta no será tomada en cuenta.

Nombre: Raysa Florian

Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones

Nombre de la Entidad Contratante: (Progresando con Solidaridad)

Dirección: Leopoldo Navarro, Edif. San Rafael No.61

Teléfono: (809-534-2105 Ext. 358) **E-mail:** ra.florian@solidaridad.gob.do
comprasprosoli@solidaridad.gob.do

ANEXO: Especificaciones técnicas/ Fichas Técnicas o Términos de Referencia y/o cualquier otra documentación que amerite el procedimiento de selección para que el Oferente pueda preparar su Oferta.

2.5 Cronograma de Proceso de Compra Menores

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
Publicación en el Portal Oficial de Contrataciones Públicas y de Nuestra Institución para participar en Comparación de Precios	14 de enero 2019
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	14 al 16 de enero 2019
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	16 de enero 2019
Adjudicación	16 de enero 2019
Orden de Compras	16 de enero 2019

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2019-0031

Fecha de emisión: 25/01/2019

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-00141**

Descripción: **Servicio de alquileres diversos, para ser utilizados en la actividad " Inauguración CCPPS" en la provincia de sabana grande de Boya. Solicitante: Lissette Gomez**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **AV Rentals Group, SRL**

RNC: **131375774**

Nombre Comercial: **AV Rentals Group, SRL**

Domicilio Comercial: **Primera, Urb. Santa Marta, 10111 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-692-7542**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **323,184.30**

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
1	9412180 3	Servicio de alquileres varios	1.00	UD	273,885. 00	273,885.00		49,299.30	0.00	323,184.30

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

29/01/19

Firma

Virgilio Peña

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	273,885.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	49,299.30
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	323,184.30

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Servicio de alquileres varios	CALLE DELGADO 809 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	25/01/2019 05:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Servicio de alquileres diversos, para ser utilizados en la actividad " Inauguración CCPPS" en la provincia de sabana grande de Boya

En fecha **25/01/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0031**, denominado **Servicio de alquileres diversos, para ser utilizados en la actividad " Inauguración CCPPS" en la provincia de sabana grande de Boya**, 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	AV Rentals Group, SRL	Oferta/ AV Rentals_EXT		100.000000
1	Empresas Macangel, SRL	Oferta/ Macangel_EXT		100.000000

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

- a) AV Rentals Group, SRL
- b) Empresas Macangel, SRL

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

- a) -



PPS-DAF-CM-2019-0031



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	16	01	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

(Portal Transaccional) 2019-CMC-0031

No. Documento:

PROSOLI 01-2019-054-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: **Servicio de alquileres diversos, para ser utilizados en la actividad " Inauguración CCPPS" en la provincia de sabana grande de Boya.**

Monto Total

500,000.00

Proceso:

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	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2019</u>
2.2.5.8.01	Otros Alquileres	500,000.00
Total	-	500,000.00

El monto de:

<u>Número de Preventivo</u>	<u>Fecha de Preventivo</u>	<u>Monto de Preventivo</u>
-	16-01-2019	500,000.00


Autorizado por:





16 de enero de 2019

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 4

**INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PROCEDIMIENTO DE
COMPRAS MENORES
DIRECCION GENERAL**

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

Programa Progresando Con Solidaridad (PROSOLI), les invita a participar al procedimiento de Comparación de Compras Menores a los fines de presentar su mejor oferta para:

Especificaciones:

*** Solicitud Servicio de alquileres diversos, para ser utilizados en la actividad " Inauguración CCPPS" en la provincia de sabana grande de Boya, 31 de enero 2019.**

La presente invitación se hace de conformidad con el numeral 4 del Párrafo del Artículo No. 6 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) y Reglamento 543-12.

La fecha límite para presentar su Oferta será el 18 de Enero 2019 hasta las 01:00 **Pm.** El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

Nombre del Oferente/Proponente

Dirección

Responsable del Procedimiento de Selección

Nombre de la Entidad Contratante

Presentación: Oferta Técnica Sobre A y Oferta **Económica** Sobre B

Referencia del Procedimiento:

Los Oferentes presentarán su Oferta en moneda nacional (Pesos Dominicanos, RD\$).

Es necesario presentar en el sobre certificaciones de Impuestos, TSS, Registro Mercantil, Carta de Certificación Mipymes si la posee, y certificación de que tiene cuenta registrada en SIGEF, para pago por transferencia. Presentar referencias de trabajos realizadas de este tipo serán tomadas en consideración.

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

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

Todas las preguntas serán dirigidas a la Unidad de Compras y Contrataciones al correo indicado en esta comunicación, así como la entrega de sus propuestas serán entregadas en físico en dicha unidad, de no entregar en el horario vigente su oferta no será tomada en cuenta.

Nombre: Maria Ureña

Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones

Nombre de la Entidad Contratante:(Progresando con Solidaridad)

Dirección: Leopoldo Navarro, Edif. San Rafael No.61

Teléfono: (809-534-2105 Ext. 358

E-mail: m.urena@solidaridad.gob.do

ANEXO: Especificaciones técnicas/ Fichas Técnicas o Términos de Referencia y/o cualquier otra documentación que amerite el procedimiento de selección para que el Oferente pueda preparar su Oferta.

2.5 Cronograma de Proceso de Compra Menores

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
Publicación en el Portal Oficial de Contrataciones Públicas y de Nuestra Institución para participar en Comparación de Precios	16 de Enero hasta el 18 de Enero 2019,
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	18 de Enero 2019 1:00 P.m.
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	18 de Enero 2019
Adjudicación	18 de Enero 2019
Orden de Compras	18 de Enero 2019

	Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios	Código:	FO-COMP-02
		Versión:	01
		Fecha de Aprobación:	Julio 2018

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 10 de enero del 2019

Nombre del solicitante: Lissette Gomez

Área solicitante: Eventos y Protocolo

Código SIPs: 34876

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ☐ NO ☒

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI ☐ NO ☒

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios					
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Techo 93X35	31/1/2019		Servicios de alquileres diversos, para ser utilizados en la actividad "Inauguración CCPP" En la provincia de Sabana Grande de Boya.
1	Unidad	Tarima modular profesional 20x16 a dos pies de altura con baranda, tres escaleras y sobre tarima 8x4			
1	Unidad	Tarima modular profesional 8x8 a dos pies de altura con baranda para la prensa			
1	Unidad	Marco de truss 40x10 seccionado en 3 haciendo una U, 3 10x10			
1	Unidad	Equipo de sonido para 250 personas y microfono cuello de ganso para podium y un microfono inalambrico			
2	Unidades	Plasmas de 50 para pasar video			
1	Unidad	Planta Electrica para sonido, plasmas y abanicos de aire frio			
40	Unidades	Vallas de seguridad livianas con soga			
4	Unidades	Abanicos de hielo			
2	Unidades	Composiciones de palmas			
6	Unidades	Palmas			
2	Unidades	Pucheros de rosas			
250	Unidades	Sillas plegables sansonite o de jardin			
10	Unidades	Sillas naty			
1	Unidad	Letras de inauguracion para bajante 10x10			
2	Unidades	Mesas buffer plasticas			
1	Unidad	2 Mantelos, un retichel y 2 bambalinas (todo color azul aqua)			



Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) General

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2019-0037

Fecha de emisión: 30/01/2019

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-00156**

Descripción: **MATERIALES Y ARTÍCULOS DEL HOGAR**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Inversiones Punesi, SRL**

RNC: **131764304**

Nombre Comercial: **Inversiones Punesi, SRL**

Domicilio Comercial: **Mayor Piloto Valverde, Local L27, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-891-2123**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **574,236.04**

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
1	5214150 1	estufa de mesa	1.00	UD	1,890.00	1,890.00		340.20	0.00	2,230.20
2	5214150 1	nevera ejecutiva	1.00	UD	8,900.00	8,900.00		1,602.00	0.00	10,502.00
3	5214150 1	microonda	1.00	UD	5,070.00	5,070.00		912.60	0.00	5,982.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Bergés
30/01/19

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
4	5214150 1	cafetera eléctrica	1.00	UD	1,880.00	1,880.00		338.40	0.00	2,218.40
5	5214150 1	estufa profesional de 6 hornillas	1.00	UD	14,750.00	14,750.00		2,655.00	0.00	17,405.00
6	5214150 1	nevera de 18 pies de dos puertas	1.00	UD	37,800.00	37,800.00		6,804.00	0.00	44,604.00
7	5214150 1	licuadora	1.00	UD	4,400.00	4,400.00		792.00	0.00	5,192.00
8	5214150 1	cilindro de gas de 100 libras	1.00	UD	5,250.00	5,250.00		945.00	0.00	6,195.00
9	5214150 2	cilindro de 50 libras	1.00	UD	2,600.00	2,600.00		468.00	0.00	3,068.00
10	5214150 2	válvula para cilindro de gas	2.00	UD	250.00	500.00		90.00	0.00	590.00
11	5214150 2	anaqueles	3.00	UD	5,832.96	17,498.88		3,149.80	0.00	20,648.68
12	5214150 2	tv plasma de 32 pulgadas	1.00	UD	12,900.00	12,900.00		2,322.00	0.00	15,222.00
13	5214150 4	BASE DE TV	1.00	UD	204.62	204.62		36.83	0.00	241.45
14	5214150 4	DVD	1.00	UD	2,875.00	2,875.00		517.50	0.00	3,392.50
15	5214150 9	BASE DE DVD	1.00	UD	1,016.95	1,016.95		183.05	0.00	1,200.00
16	5214151 3	BEBEDEROS	4.00	UD	7,900.00	31,600.00		5,688.00	0.00	37,288.00
17	5214151 6	IMPRESORA S MULTIFUNCIONAL	3.00	UD	18,648.42	55,945.26		10,070.15	0.00	66,015.41
18	5214151 9	PROYECTOR	2.00	UD	34,000.00	68,000.00		12,240.00	0.00	80,240.00
19	5214152 4	BASE PARA PROYECTOR	2.00	UD	1,570.00	3,140.00		565.20	0.00	3,705.20
20	5214152 4	PANTALLA PROTECTORA	1.00	UD	5,100.00	5,100.00		918.00	0.00	6,018.00
21	5214152 5	ABANICOS DE PEDESTAL	73.00	UD	1,540.00	112,420.00		20,235.60	0.00	132,655.60
22	5214152 5	AIRE ACONDICIONADO INVERTER DE 18,000 BTU	1.00	UD	40,100.00	40,100.00		7,218.00	0.00	47,318.00
23	5214152 5	AIRE ACONDICIONADO INVERTER DE 24,000BTU	1.00	UD	52,800.00	52,800.00		9,504.00	0.00	62,304.00

Subtotal RD\$

486,640.71

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña
Nombre y Apellido

Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	87,595.33
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	574,236.04

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Virginia Peña

INFORME FINAL

MATERIALES Y ARTÍCULOS DEL HOGAR

En fecha **30/01/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0037**, denominado **MATERIALES Y ARTÍCULOS DEL HOGAR**, 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
6	AVG Comercial, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0037		86.000000
5	B&F MERCANTIL, SRL	articulos del hogar		80.000000
4	Solugral, SRL	pps-daf-cm-2019-0037		88.000000
3	Support Solutions Nuguer, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0037		86.000000
2	Provesol Proveedores de Soluciones, SRL	COTIZACION ARTICULOS DE COCINA		85.000000
1	Inversiones Punesi, SRL	inversiones punesi _EXT		99.000000

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

a) Inversiones Punesi, SRL

PPS-DAF-CM-2019-0037

- b) Provesol Proveedores de Soluciones, SRL
- c) Support Solutions Nuguer, SRL
- d) Solugral, SRL
- e) B&F MERCANTIL, SRL
- f) AVG Comercial, SRL

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

- a) -



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2019-CM-0037

Fiscal:

No. Documento: PROSOLI 01-2019-0076-AP

Fecha:	24	01	2019
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Adquisición de Electrodomésticos

Monto Total
Proceso: 650,000.00

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 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 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

<u>Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Nombre de la cuenta presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2019</u>
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	650,000.00
Total		

El monto de:

<u>Número de Preventivo</u>	<u>Fecha de Preventivo</u>	<u>Monto de Preventivo</u>
-	24-01-2019	650,000.00

Autorizado por:





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	30	01	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Nuevo Portal) 2019-CMC-0037

No. Documento: PROSOLI -01-2019-0076-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 electrodomésticos

Monto Total Proceso: 574,236.04

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
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	650,000.00
Total:		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	30-01-2019	574,236.04

Autorizado por:





03 de enero de 2019

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 4

**INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PROCEDIMIENTO DE
COMPRAS MENORES
DIRECCION GENERAL**

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

Programa Progresando Con Solidaridad (PROSOLI), les invita a participar al procedimiento de Comparación de Compras Menores a los fines de presentar su mejor oferta para:

Especificaciones: **ADQUISICION DE ELECTRODOMÉSTICOS**

Tres (3) anaqueles

Una (1) estufa de mesa

Una (1) nevera ejecutiva

Una (1) microonda

Dos (2) cafeteras eléctricas

Una (1) estufa profesional de 6 hornillas

Una (1) nevera de 18 pies de dos puertas

Una (1) licuadora

Una (1) cilindro de gas de 100 libras

Una (1) cilindro de gas de 50 libras

Dos (2) válvulas para cilindro de gas

una (1) Tv plasma de 32 pulgadas

Una (1) base de tv

Una (1) dvd

Una (1) base de dvd

Cuatro (4) bebederos

Tres (3) impresoras multifuncional laser jet pro 400 mfp

Dos (2) proyector

Dos (2) bases para proyector

Una (1) pantalla para proyección

Setenta y tres (73) abanicos de pedestal

Una (1) aire inverte de 18,000 btu

Una (1) aire inverte de 24,000btu

Nota: Disponibilidad Inmediata

Adjudicado posterior firma de contrato por las partes. La forma de pago es de 45 días crédito o en su defecto lo que establece el reglamento 543-12 en lo respectivo a empresas MIPYMES de ser adjudicado este proceso una PYMES, entre otras.

La adjudicación se hará a favor del Oferente que presente la mejor propuesta y que cumpla con las especificaciones técnicas **anexas**, así como en todo nuestro pliego 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 lo solicitado.

La presente invitación se hace de conformidad con el numeral 4 del Párrafo del Artículo No. 6 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) y Reglamento 543-12.

La fecha límite para presentar su Oferta será el 28 de enero 2019 hasta las **12:00 P.M.** El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

Nombre del Oferente/Proponente

Dirección

Responsable del Procedimiento de Selección

Nombre de la Entidad Contratante

Presentación: Oferta Técnica Sobre A y Oferta **Económica** Sobre B

Referencia del Procedimiento:

Los Oferentes presentarán su Oferta en moneda nacional (Pesos Dominicanos, RD\$).

Es necesario presentar en el sobre certificaciones de Impuestos, TSS, Registro Mercantil, Carta de Certificación Mipymes si la posee, y certificación de que tiene cuenta registrada en SIGEF, para pago por transferencia. Presentar referencias de trabajos realizadas de este tipo serán tomadas en consideración.

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

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

Todas las preguntas serán dirigidas a la Unidad de Compras y Contrataciones al correo indicado en esta comunicación, así como la entrega de sus propuestas serán entregadas en físico en dicha unidad, de no entregar en el horario vigente su oferta no será tomada en cuenta.

Nombre: miledis rodriguez

Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones

Nombre de la Entidad Contratante:(Progresando con Solidaridad)

Dirección: Leopoldo Navarro, Edif. San Rafael No.61

Teléfono: (809-534-2105 Ext. 768

E-mail: mm.rodriguez@solidaridad.gob.do

ANEXO: Especificaciones técnicas/ Fichas Técnicas o Términos de Referencia y/o cualquier otra documentación que amerite el procedimiento de selección para que el Oferente pueda preparar su Oferta.

2.5 Cronograma de Proceso de Compra Menores

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
Publicación en el Portal Oficial de Contrataciones Públicas y de Nuestra Institución para participar en Comparación de Precios	24 de enero del 2019 hasta 28 de enero 2019
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	28 de enero del 2019 12:00pm
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	28 de enero del 2019 12:00pm
Adjudicación	28 de enero del 2019 12:00pm
Orden de Compras	28 de enero del 2019 12:00pm

	Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios	Código:	FO-COMP-02
		Versión:	01
		Fecha de Aprobación:	Julio 2018

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:	02/01/2019	Código SIPS:	23077
Nombre del solicitante:	CLAUDINA VALDEZ		
Área solicitante:	CAPACITACION Y DESARROLLO (CCPP JUAN SANTIAGO)		

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ☐ NO ☐

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI ☐ NO ☐

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	UD	Estufa de mesa	18/01/2019	Cocina
1	UD	Nevera Ejecutiva	18/01/2019	Cocina
1	UD	Microhonda	18/01/2019	Cocina
1	UD	Cafetera Electrica	18/01/2019	Cocina
1	UD	Estufa Profesional de 6 hornillas	18/01/2019	Repostería
1	UD	Nevera de 18 pies de 2 puertas	18/01/2019	Repostería
1	UD	Licuadaora	18/01/2019	Repostería
1	UD	Cilindro de Gas de 100 Libras	18/01/2019	Repostería
1	UD	Cilindro de gas de 50 libras	18/01/2019	Cocina
2	UD	Válvula para el Cilindro de Gas	18/01/2019	Repostería
3	UD	Anaqueles	18/01/2019	Almacén

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma de Enc. del Área o Depto.

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud

Recibido por:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones



 VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD	Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios	Código:	FO-COMP-02
		Versión:	01
		Fecha de Aprobación:	Julio 2018

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:	02/01/2019		
Nombre del solicitante:	CLAUDINA VALDEZ	Código SIPS:	23077
Área solicitante:	CAPACITACION Y DESARROLLO (CCPP JUAN SANTIAGO)		

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ☒ NO ☐

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI ☐ NO ☐

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios				
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	UD	T. V. plasma de 32 pulgada	15/01/2019	Recepcion de CCPP
1	UD	Base de TV	15/01/2019	Recepcion de CCPP
1	UD	DVD	15/01/2019	Recepcion de CCPP
1	UD	Base de DVD	15/01/2019	Recepcion de CCPP
4	UD	Bebedores	15/01/2019	Oficina Administrativa
2	UD	Impresora multifuncional	15/01/2019	Administrativa e Informativa
1	UD	Proyector	15/01/2019	Oficina Administrativa
1	UD	Base para proyector	15/01/2019	Oficina Administrativa
1	UD	Pantalla proyectora	15/01/2019	Oficina Administrativa
1	UD	Aire inverter de 18,000 BTU	15/01/2019	Oficina Administrativa
1	UD	Aire inverter de 24,000 BTU	15/01/2019	Taller de Informatica

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) General




Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud	
Recibido por:	

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad
PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones



PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DPTO. DE COMPRAS
07 NOV 2013
RECEIBIDO
Firma: *[Signature]*

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2019-00161

Descripción: Solicitud servicio de contratación para estudio de suelo para la construcción del nuevo ccpps de Hato nuevo

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: EPSA-LABCO Ingenieros Consultores, SA

RNC: 101513152

Nombre Comercial: EPSA-LABCO Ingenieros Consultores, SA

Domicilio Comercial: Socorro Sánchez, 10204 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-221-3772

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 114,651.36

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
1	3116231 3	Servicio de contratación para estudio de suelo	1.00	UD	97,162.1 7	97,162.17		17,489.19	0.00	114,651.36

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0624

Subtotal RD\$	97,162.17
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	17,489.19
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	114,651.36

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Servicio de contratación para estudio de suelo	EDF. SAN RAFAEL OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	01/02/2019 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud servicio de contratación para estudio de suelo para la construcción del nuevo ccpps de Hato nuevo

En fecha **30/01/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0624**, denominado **Solicitud servicio de contratación para estudio de suelo para la construcción del nuevo ccpps de Hato nuevo**, 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	EPSA-LABCO Ingenieros Consultores, SA	EPSA LABCO _EXT		95.000000

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

- a) EPSA-LABCO Ingenieros Consultores, SA

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

- a) -



PPS-DAF-CM-2018-0624



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0590

Fecha:	11	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento: PROSOLI 07-2018-1227-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud servicio de contratación para estudio de suelo

Monto Total

Proceso: 500,000.00

Moneda:

PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2018, 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 2018
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	
Total		<u>500,000.00</u>

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	11-07-2018	500,000.00

Autorizado por

Santo Domingo, R.D.



"Año del Fomento de las Exportaciones"



Código No. 25237
UIS – 100 – 2018
21 de junio del 2018
Santo Domingo, D.N.

Para: **Dra. Altagracia Suriel**
Directora General de Progresando con Solidaridad

Vía: **Licda. Ingrid Bergés**
Directora Administrativa

Asunto: **Solicitud para la contratación de una empresa para realizar los Estudios de Suelo para la construcción del nuevo CCPPS de Hato Nuevo, municipio Los Ríos, provincia Bahoruco.**

Distinguida Dra. Suriel:

Por este medio solicitamos de sus oficios a fin de proceder a la contratación de una Empresa para realizar los Estudios de Suelo, para la construcción del nuevo Centro de Capacitación Progresando con Solidaridad (CCPPS) en la comunidad Hato Nuevo, municipio Los Ríos, provincia Bahoruco.

El oferente deberá presentar los documentos suficientes y necesarios para demostrar que cumplen con los requisitos mínimos de la empresa, los cuales detallamos a continuación:

1. Requisitos Profesionales

- 1.1 Empresa de Estudios de Suelos con mínimo 10 años de experiencia en Estudio de Suelos para edificaciones y obras civiles de infraestructuras, que cumplan con las normativas técnicas y procedimientos nacionales e internacionales acorde con MOPC, la ASTM o ASHTO, en su versiones más recientes.
- 1.2 La empresa debe estar acreditada o certificada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones como "Apta para la realización de Estudios Geotécnicos" y representadas por un ingeniero geólogo, o civil con grado de maestría en ingeniería geotécnica con exequatur y colegiado ante el Colegio Dominicano de Ingenieros Arquitectos y Agrimensores (CODIA) con experiencia y conocimientos en la rama de la ingeniería geotécnica.

UIS – 100 – 2018

- 1.3 La empresa debe contar con los equipos suficientes y necesarios que demuestren su capacidad para la ejecución de estos trabajos. En vista de la temporalidad con la que se deben ejecutar los trabajos la entidad contratante requiere que la empresa demuestre capacidad para ejecutar el trabajo.

2. Requerimientos Técnicos Mínimos

- 2.1 Sondeos.
- 2.2 Exploración de las con tres (3) sondeos por solar.
- 2.3 Profundidad de los sondeos geotécnicos: 6 metros bajo el nivel de superficie existente del terreno.
- 2.4 Determinación de las oscilaciones del nivel freático de llegar a él.
- 2.5 Ensayos de laboratorio para obtener los parámetros de resistencia del suelo.
- 2.6 Clasificación y descripción de los suelos.
- 2.7 Análisis de la capacidad admisible de los suelos tomando en consideración fallas de tipo cortante local y general, asentamientos, etc.

3. Actividades

- 3.1 Exploración del suelo por medio de sondeos.
- 3.2 Tomar muestras alteradas y no alteradas de los distintos estratos del subsuelo
- 3.3 Realización de Ensayos de laboratorios.
- 3.4 Analizar e interpretar los resultados de los ensayos.
- 3.5 Presentar el Informe del estudio de suelos para cada emplazamiento, con sus recomendaciones.
- 3.6 Establecer los requisitos mínimos para el diseño de la fundación a fin de asegurar la estabilidad de la obra, mediante el conocimiento de la estratigrafía del subsuelo, sus propiedades físico-mecánicas, su capacidad de soporte, el asentamiento y la posición del nivel freático. Además, evaluar el medio de exposición del emplazamiento en función de la durabilidad de la obra.
- 3.7 Tomar en cuenta fenómenos de geodinámica, en caso de presunción de la existencia de cavernas, ruinas arqueológicas, galerías y novedades subterráneas, ya sea de origen natural o artificial y realizar recomendaciones.

4. Entregables

Informe Geotécnico resumiendo los resultados de las investigaciones de campo y laboratorio así como los análisis y las recomendaciones, conforme a lo indicado en el Reglamento para Estudios Geotécnicos en Edificaciones (R-024) emitido por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Según este reglamento el informe Geotécnico debe al menos suministrar las siguientes informaciones:

1360



UIS – 100 – 2018

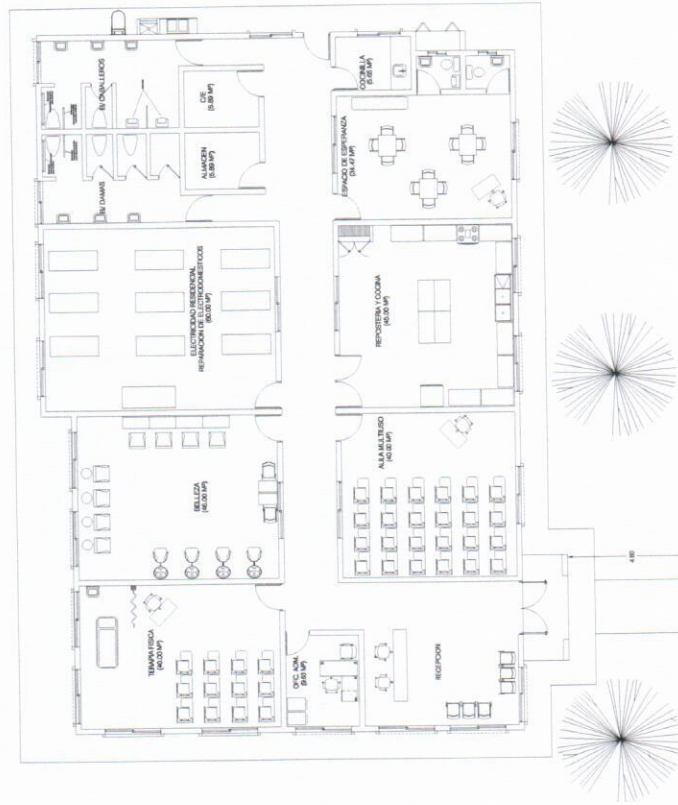
- 4.1 Breve Descripción de la geología regional y local donde se sitúa el proyecto.
- 4.2 Descripción del alcance de las investigaciones y la metodología empleada.
- 4.3 Planta de ubicación de los Sondeos.
- 4.4 Perfiles Geofísicos con sus designaciones.
- 4.5 Bitácoras finales de los sondeos con descripción de las muestras de suelos y rocas por un profesional calificado conforme al numeral 2.3 de dicho Reglamento.
- 4.6 Descripción del perfil estratigráfico del subsuelo encontrado y clasificación del Sitio en una de las Clases de Sitio indicada en la tabla 2.1 del Reglamento.
- 4.7 Ubicación del nivel freático si ha sido encontrado en los sondeos.
- 4.8 Asentamientos totales o diferenciales esperados.
- 4.9 Recomendación de fundación, incluyendo tipos de cimientos, esfuerzos máximos admisibles sobre terreno natural y rellenos para cimientos superficiales y recomendaciones para mejoramiento del terreno contra los efectos del suelo expansivo, zonas cavernosas y suelos granulares propensos a licuefacción.
- 4.10 Recomendaciones para cimentaciones profundas.
- 4.11 Recomendaciones para excavaciones, estabilidad de taludes, estructuras de retención, y para mitigar el efecto de excavaciones sobre estructuras adyacentes.
- 4.12 Recomendaciones para rellenos compactos.
- 4.13 Los estudios exploratorios realizados.
- 4.14 Los ensayos de laboratorio realizados.
- 4.15 Conclusiones y Recomendaciones.

Le saluda cordialmente,

Héctor López Barranco, PMP®
Director de la Unidad de Infraestructura Social
Progresando con Solidaridad



Futura calle



Calle Inaipi

1,000.00 M2



UNIDAD DE
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL

PROYECTO
CENTRO
DE CAPACITACIÓN Y
PRODUCCIÓN PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD

UBICACION:
LOS RIOS

CONSTRUCCION DE
CENTRO PROGRESANDO
DE 358 M2 COMPUUESTO
POR OFICINA
ADMINISTRATIVA, AULAS
TALLERES, ESPACIO DE
ESPERANZA Y AREAS DE
SERVICIOS

TÍTULO DE LA HOJA:
PLANTA DE
CONJUNTO

ESCALA:
1:50

HOJA: 24" X 36"

FECHA:	JUN. 2018
HOJA:	



PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL

24 JUN 2018

RECIBIDO

POR: 1680

HORA: 9:43

"Año del Fomento de las Exportaciones"

19 de junio de 2018

A:

Altagracia Suriel
Directora General

Atención:

Héctor López
Director de la Unidad Ejecutora

Asunto:

Solicitud de Autorización

En el marco de la colaboración de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional con el programa Progresando con Solidaridad para el Desarrollo (AACID), solicitamos la autorización para la construcción del CCPP Los Ríos, el cual llevara un modelo de construcción de tipo Maker Space.

Cordialmente,

Miguel Tejada
Director de Planificación y Seguimiento

MT/pm



Recibido
Jorge G. 30
11:00

25108

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-00029**

Descripción: **Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli. Solicitante: Nelson Figueroa**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Talleres J&M, SRL**

RNC: **101827238**

Nombre Comercial: **Talleres J&M, SRL**

Domicilio Comercial: **27 De febrero, 10138 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-539-8751**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **265,128.30**

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
1	7818030 1	Cambio de motor 2.5, aceite de motor, filtro de aceite, filtro de combustible, filtro de aire,	1.00	UD	224,685.00	224,685.00		40,443.30	0.00	265,128.30

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma

Lic. Angiel Rojas
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

Virginia Peña
Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0780



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
		trampa de agua, correas de hidraulico A/C, Correas de alternador hidráulico, silicon, soportes de motor, coolant para Isuzu Dmax 2009, P-44								

Subtotal RD\$	224,685.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	40,443.30
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	265,128.30

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	1.00	31/01/2019 03:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Berge

Firma

Nombre y Apellido

Virginia Peña

PPS-DAF-CM-2018-0780



INFORME FINAL

Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli

En fecha **07/01/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0780**, denominado **Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli**, 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	Juan Amado Cuevas Vasquez	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PROSOLI.		90.000000
1	Talleres J&M, SRL	Oferta-Talleres J&M_EXT		100.000000

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

- a) Talleres J&M, SRL
- b) Juan Amado Cuevas Vasquez

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

- a) -



PPS-DAF-CM-2018-0780



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02
Versión: 01
Fecha de Aprobación: Julio 2018

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:

17 DE SEPTIEMBRE 2018

Nombre del solicitante:

NELSON FIGUERO

Código SIPS:

29538

Área solicitante:

OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ☒ NO ☐
Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI ☒ NO ☐

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Cambio de Motor 2.5, para Isuzu Dmax, Ficha P-44, asignada a Mantenimiento Infraestructura			Vehículo Requiere de Cambio de Motor de Isuzu Dmax, Aceite de Motor, Filtro de Aceite, Filtro de Combustible, Filtro de Aire, Trampa de Grasa, Correas Hidráulica, Correa aire acondicionado, Correa Alternador, Soporte Motor y otros ajuste.

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo



Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma de Enc. del Área o Depto.



Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DPTO. DE COMPRAS

19 SEP 2018

RECIBIDO

Firma: *[Firma]*

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

18 SEP 2018

RECIBIDO

POR: *[Firma]* HORA: 10:37

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

No. Expediente:

(Trámite Portal) 2018-CM-0780

Fiscal:

No. Documento:

PROSOLI-19/10/2018-1609-AP

Fecha:	19	10	2018
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli

Monto Total 290,000.00

Proceso:

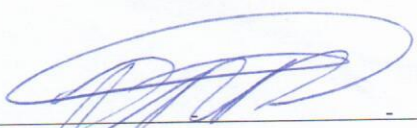
Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2018, aprobado por la Ley No. 690-16, 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 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	290,000.00
Total		-

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	19/10/2018	290,000.00


Autorizado por:



Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2019-00032

Descripción: Solicitud servicio de alquileres varios, para ser utilizados en la actividad Reunión Revisión de POA 2019: Lisette Gomez

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Empresas Macangel, SRL

RNC: 131065899

Nombre Comercial: Empresas Macangel, SRL

Domicilio Comercial: Guayubin Olivo, Carretera Mella, 11510 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-236-7229

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 95,285.00

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
2	80141902	Servicio de decoración y alquileres varios	1.00	UD	80,750.00	80,750.00		14,535.00	0.00	95,285.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Borge

Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	80,750.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	14,535.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	95,285.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	Servicio de decoración y alquileres varios	CALLE LEOPOLDO NAVARRO, EDF. SAN RAFAEL OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	08/01/2019 05:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Bergés

Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud servicio de alquileres varios, para ser utilizados en la actividad Reunión Revisión POA 2019

En fecha **08/01/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0835**, denominado **Solicitud servicio de alquileres varios, para ser utilizados en la actividad Reunión Revisión POA 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
1	Empresas Macangel, SRL	Oferta/ Macangel_EXT		100.000000

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

- a) Empresas Macangel, SRL

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

- a) -

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad
BACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2019-00030

Descripción: **Servicio de mantenimiento general, desabolladura y pintura completa-Prokoli. Solicitante: Nelson Figueroa**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Talleres J&M, SRL**

RNC: **101827238**

Nombre Comercial: **Talleres J&M, SRL**

Domicilio Comercial: **27 De febrero, 10138 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-539-8751**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **161,593.93**

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
1	7818030 1	Mantenimiento preventivo general, cambio de aceite, filtro de aceite, filtro	1.00	UD	76,297.65	76,297.65		13,733.58	0.00	90,031.23

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma

Liz Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

Virginia Peña
Nombre y Apellido

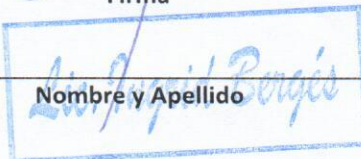
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		de cabina, filtro de combustible, sistema de tren delantero, cambio de bushings, correas, punta de ejes, cubre polvo, catre Jeep Lexus 1999								
2	2315350 1	Desabolladura y pintura completa, Jeep Lexus 1999	1.00	UD	60,646.3 6	60,646.36		10,916.34	0.00	71,562.70

Subtotal RD\$	136,944.01
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	24,649.92
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	161,593.93

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	Desabolladura y pintura completa, Jeep Lexus 1999	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	1.00	05/02/2019 02:27:00 p.m.
1		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	1.00	05/02/2019 02:27:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido


Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Servicio de mantenimiento general, desabolladura y pintura completa-Prosoli

En fecha **07/01/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0849**, denominado **Servicio de mantenimiento general, desabolladura y pintura completa-Prosoli**, 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:

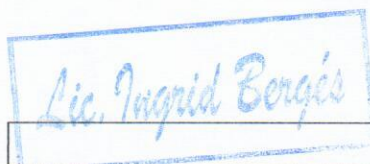
Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Talleres J&M, SRL	Oferta-Talleres J&M_EXT		100.000000
2	Juan Amado Cuevas Vasquez	REPARACIONE . PROSOLI EXT.		90.000000

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

- a) Talleres J&M, SRL
- b) Juan Amado Cuevas Vasquez

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

- a) -



Lic. Ingrid Bergés

PPS-DAF-CM-2018-0849





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	11	12	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

(Trámite Portal) 2018-CM-0849

No. Documento:

PROSOLI-11/12/2018-1775-AP

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Servicio de mantenimiento de vehículo-Prosoli

Monto Total

175,000.00

Proceso:

Moneda:

PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2018, 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 2018
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	175,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	11/12/2018	175,000.00

Gul. C. Linares
Autorizado por:



0849
AP-1795

	Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios	Código:	FO-COMP-02
		Versión:	01
		Fecha de	Julio 2018
		Aprobación:	

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 02 DE NOVIEMBRE 2018

Nombre del solicitante: NELSON FIGUEROA

Área solicitante: OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

Código SIPS: 31798

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ☒ NO ☐

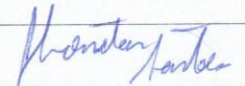
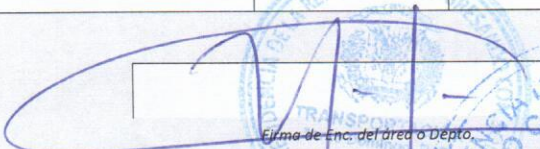
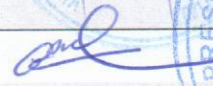
Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI ☒ NO ☐

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios					
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Mantenimiento Preventivo a los 320,000 km, Sistema de Tren delantero, para la Jeep Lexus , Ficha PD-58, Asignada a Oficina Coordinadora de Transportacion		78180000	Vehiculo Requiere de Cambio de Aceite de Motor, Filtros de Motor, Filtro de Aire Acondicionado, Filtro de Combustible, Escobillas, Mantenimiento de Luces en General, Mantenimiento de Frenos, Alineacion y Balanceo, aceite de Transmision, y otros ajuste.
1		Pintura y Desabolladura, para la Jeep Lexus , Ficha PD-58, Asignada a Oficina Coordinadora de Transportacion		78180000	Vehiculo requiere de arreglo exteriores, otros ajuste.

 Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo	 Firma de Enc. del área o Depto.
 Firma Director(a) Administrativo(a)	 Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA
06 NOV 2018
RECIBIDO
POR:  HORA: 10:21