



Página 1 de 2

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0872

Fecha de emisión: 12/02/2019

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2019-00224

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

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: 172,091.20

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	Reparacion de motor, bomba hidraulica, radiador, requiere de ajuste de bomba	1.00	UD	145,840. 00	145,840.00		26,251.20	0.00	172,091.20

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre v Apellido

gingides sem

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0872

Pull 15/05/19



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
		hidraulica, motor presenta consumo de aceite y combustible, limpieza de sistema de enfriamiento de motor, ajuste de correas Hyundai Tucson 2006, S-17								

Subtotal RD\$	145,840.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	26,251.20
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	172,091.20

Observaciones:

Plan de entrega							
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad			
4		C/Leopoldo N21/02/2019 15:20avarro, Edf, San Rafael, no61 DO	1.00	20/02/2019 02:52:00 p.m			

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO Santo Domina Nombre y Apellido Nombre y Apellido PPS-DAF-CM-2018-0872



INFORME FINAL

Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli

En fecha 12/02/2019, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento PPS-DAF-CM-2018-0872, 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
4	Sergio Augusto Nova Méndez	Sergio Augusto Nova mendez_EXT		100.000000
2	Juan Amado Cuevas Vasquez	Oferta-Juan Amado Cuevas_EXT		99.000000
6	AM AUTO PARTS, SRL	Oferta-AM AUTO PARTS_EXT		98.000000
8	Inversiones Dieimer, SRL	Inversiones Dieimer_EXT		70.660000
3	Inversiones Dieimer, SRL	Oferta-Inversiones Dieimer_EXT		96.000000
7	Servicentro Del Caribe Azul, SRL	Oferta-Servicentro del Caribe Azul_EXT		95,000000 VE CON SOLVE
1	Talleres J&M, SRL	Talleres J&M_EXT	15000	94.000000

PPS-DAF-CM-2018-0872

Santo





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integ	grado de G	estión Financiera					
Periodo Fiscal:		No. Expediente:	(Trámite SIGEF) 2019-CD-0872				
Fasha.	12	02	2019	No. Documento:	PROSOLI-12-02-2019-1855-CC		
Fecha:	DD	MM	AAAA				
Sub Capítulo: 02 GABINETE			GABINET	NCIA DE LA REPUBLICA TE DE COORDINACION DE POLIT	TICAS SOCIALES		
Sub Capítul Unidad Ejec		02		TE DE COORDINACION DE POLIT SANDO CON SOLIDARIDAD	TICAS SOCIALES		
Proceso:		Servicio de Ma	ntenimien	to de vehículo-Prosoli			
Monto Tota Proceso:	ıl	172,091.20					
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	900,000.00
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
	12-02-2019	172,091.20





Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 01

Fecha de Aprobación: Julio 2018

		Divisió	n de Compras y Contrataciones		
ha de solicitud	:	18 DE DICIEMBRE 2018			
nbre del solici	e del solicitante: JOSE DEL CARMEN GUZMAN G.		Código SIPS	340	800
a solicitante:		OFICINA COORDINADORA DE TRANSPO	RTACION		
car si el bien	o servicio solicit o servicio solicit stá en el POA ju:	ado está contemplado en POA: SI X ado está contemplado en el Plan Anual de Compre stifique:	as y Contrataciones (PACC): SI	x	
Si no es	tá en el PACC ju	stifique:			
a: En aquello	s casos que lo ar	meriten el solicitante deberá asesorarse de los téc		detalle de las especificacion	nes técnicas del bien o servicio solicitado.
			quisición de Bienes y Servicios Fecha para la que se requiere el	Código Presupuestario,	Justificación
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	bien o servicio	si está contenido en POA	
1	Unidad	Reparacion de Motor, Bomba Hidraulica, radiador, para la Jeep Hyundai Tucson, Ficha S-17, Asignada a Regional Santo Domingo		78180000	Vehiculo Requiere de ajuste de bomba hidraulica, Motor presenta consumo de aceite y combustible, limpieza de sistema de enfriamiento de motor, ajuste de correas.
				Statement of the statem	
			2	TRANSPORTAC	ON SOLVE ON SOLVE
Firma	de validación Dia	rección de Planificación y Desarrollo ENCIA DE CORESANDO CONTRA DE CORESANDO CONTRA DE CORESANDO CONTRA DE	And a second sec	Firma de Enc. del ared o C	A SERVICE OF THE SERV
	Firma Direct	ADMINISTRAT	0.//	Firma Director(a) Gen	Santanon
Fecha de recepción	de la solicitud firma	200000000000000000000000000000000000000	osívo de la División de Compras y Contratacione	P)	CON SOLIDARIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA
	Recibido p	DPT	O. DE COMPRAS		18 DIC 2618
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH					
IPS: Sistema de	Información Progr	resando con Solidaridad	DIC Zald		RECIBIDO 911





fizandru Página 1 de 2

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0872

Fecha de emisión: 12/02/2019

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2019-00222

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: 11,735.10

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	2519151 3	Mantenimiento preventivo, requiere cambio de aceite de motor, aceite diferencial,	1.00	UD	9,945.00	9,945.00		1,790.10	0.00	11,735.10

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0872

Pullung 15/2/19



INFORME FINAL

Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli

En fecha 12/02/2019, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento PPS-DAF-CM-2018-0872, 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
4	Sergio Augusto Nova Méndez	Sergio Augusto Nova mendez_EXT		100.000000
2	Juan Amado Cuevas Vasquez	Oferta-Juan Amado Cuevas_EXT		99.000000
6	AM AUTO PARTS, SRL	Oferta-AM AUTO PARTS_EXT		98.000000
8	Inversiones Dieimer, SRL	Inversiones Dieimer_EXT		70.000000
3	Inversiones Dieimer, SRL	Oferta-Inversiones Dieimer_EXT		96.000000
7	Servicentro Del Caribe Azul, SRL	Oferta-Servicentro del Caribe Azul_EXT		95.000000
1	Talleres J&M, SRL	Talleres J&M_EXT		94.000000

PPS-DAF-CM-2018-0872



5	Saes, SRL	Oferta-SAES_EXT	93.000000

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
- c) Inversiones Dieimer, SRL
- d) Inversiones Dieimer, SRL
- e) Sergio Augusto Nova Méndez
- f) Saes, SRL
- g) AM AUTO PARTS, SRL
- h) Servicentro Del Caribe Azul, SRL
- i) Inversiones Dieimer, SRL
- j) Inversiones Dieimer, SRL

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

a) -







Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

PPS-UC-CM-2018-0872

No. DOCUMENTO

PPS-UC-CM-2018-0872

24 de diciembre de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1855

Objeto de la compra: Servicio mantenimiento de vehículo

Rubro: Equipo para servicio de transporte

Planificada: Sí

Detalle nedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25191513	Mantenimiento de vehículos pertenecientes al Programa	Ud.	1	900,000.00	900,000.00
					Total:	900,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay) 2

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1 [Depto. de Transportación	. oquoriuu	24 de diciembre
	Septo. de Transportación	1	

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".

> Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones Santo Domin

Licda. Virginia Peña

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras Copia1 - Agregar Destino



Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Inte	egrado de G	iestión Financiera			
Periodo Fiscal:				No. Expediente:	(Trámite Portal) 2018-CM-0872
Fecha:	24	12	2018	No. Documento:	PROSOLI-24/12/2018-1855-AP
r ceria.	DD	MM	AAAA	-	
Capítulo:		020	1 PRESIDENCIA	A DE LA REPUBLICA	
Sub Capítu	lo:	02	GABINETE D	E COORDINACION DE POLI	TICAS SOCIALES
Unidad Eje	cutora:	000		DO CON SOLIDARIDAD	
		Servicio de ma	ntenimiento d	e vehículo-Prosoli	
_					
Monto Tota Proceso:	al	900,000.00			
Moneda:		PESOS DOMINI	ICANOS		

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	900,000.00		
Total				

El monto de:

<u>Número de Preventivo</u>	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo		
-	24/12/2018	900,000.00		

DIRECCION FINANCIERA





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Inte	grado de G	estión Financiera					
Periodo Fiscal:				No. Expediente:	(Trámite SIGEF) 2019-CD-0872		
F-1	12	02 2019		No. Documento:	PROSOLI-12-02-2019-1855-CC		
Fecha:	DD	MM	AAAA				
Capítulo:		0201	PRESIDENC	CIA DE LA REPUBLICA			
Sub Capítu	lo:	O2 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES					
Unidad Eje	cutora:	0007	PROGRESA	ANDO CON SOLIDARIDAD			
Proceso: Servicio de Mantenimiento d			ntenimiento	de vehículo-Prosoli			
Monto Tot	al	11,735.10					
Moneda:		PESOS DOMINI	CANOS				

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	900,000.00
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
	12-02-2019	11,735.10



<u></u>	
REPUBLICA DOMINICANA	
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD	

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

		Divisi	ón de Compras y Contrataciones				
echa de solicitud	:	11 DE DICIEMBRE 2018					
ombre del solicit	tante:	JOSE DEL CARMEN GUZMAN (Código SIP	rs: 337	224		
rea solicitante:		OFICINA COORDINADORA DE TRANSPO	DE TRANSPORTACION				
ndicar si el bien o Si no es	o servicio solicita o servicio solicita tá en el POA jus tá en el PACC ju			NO X			
lota: En aquellos	casos que lo ar	neriten el solicitante deberá asesorarse de los té Ac	cnicos de nuestra institución para el quisición de Bienes y Servicios	l detalle de las especificacio	ones técnicas del bien o servicio solicitado.		
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 287,967 kilometros, , para Toyota Hilux, Ficha Ps-47, asignada a la Regional Noroeste.			Vehiculo Requiere de Cambio de Aceite de Motor, Aceite Diferencial, Filtros de Motor, Filtro de Aire Acondicionado, Filtro de Combustible, Escobillas, Chequeo de Luces en General, Chequeo de Frenos, Aceite de Transmision, Alineacion y Balanceo y otros ajuste.		
				Juliance PROM			
	STREET STREET STREET	Olaya cción de Planificación y Desarrollo		Firma de Enc. del área o De	A/A/B		
	Firma Director	r(a) Administrativo(a)	usivo de la División de Compras y Contratacione:	Firma Director(a) General	SUSPENDING A		
Fecha de recepción d	e la solicitud firmada	PRO	GRESANDO CON	FRO	GRAMA PROGRESANDO		
	Recibido por		DPTO, DE COMPANA	NDAD O	CON SOLIDARIDAD		
SIPS: Sistema de In		sando con Solidaridad	19 010 2022		1 2 DIC 2618		
PACC: Plan Annual			2015		RECIBIDO (GOO		
		Fire	1900	POR:	78 HORA: 429		





fizandro

Página 1 de 2

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0872

Fecha de emisión: 12/02/2019

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2019-00223

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

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Servicentro Del Caribe Azul, SRL

RNC: 131257151

Nombre Comercial: Servicentro Del Caribe Azul, SRL

Domicilio Comercial: San Martin, Casi Esq. Ramón Cáceres, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-519-6844

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 9,298.40

Moneda: DOP

Detalle

ltem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
13	2519151	Reparación eléctrica, motor de arranque y ajuste eléctrico, Autobús modelo ECOLINE E250	1.00	UD	7,880.00	7,880.00	CIAUEL	1,418.40	0.00	9,298.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0872

Junus 15/2/19



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
		1999, P-567								

Subtotal RD\$	7,880.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,418.40
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	9,298.40

Observaciones:

		Plan de entrega		
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
13	Company and the second	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	1.00	20/02/2019 02:00:00 p.m

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma/

Nombre y Apellido

REMINIA

DELAREN

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0872



INFORME FINAL

Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli

En fecha 12/02/2019, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento PPS-DAF-CM-2018-0872, 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
4	Sergio Augusto Nova Méndez	Sergio Augusto Nova mendez_EXT		100.000000
2	Juan Amado Cuevas Vasquez	Oferta-Juan Amado Cuevas_EXT		99.000000
6	AM AUTO PARTS, SRL	Oferta-AM AUTO PARTS_EXT		98.000000
8	Inversiones Dieimer, SRL	Inversiones Dieimer_EXT		70.000000
3	Inversiones Dieimer, SRL	Oferta-Inversiones Dieimer_EXT		96.000000
7	Servicentro Del Caribe Azul, SRL	Oferta-Servicentro del Caribe Azul_EXT		95.000000
1	Talleres J&M, SRL	Talleres J&M_EXT		94.0000060%s

PPS-DAF-CM-2018-0872



	The second secon		
5	Saes, SRL	Oferta-SAES_EXT	93.000000

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
- c) Inversiones Dieimer, SRL
- d) Inversiones Dieimer, SRL
- e) Sergio Augusto Nova Méndez
- f) Saes, SRL
- g) AM AUTO PARTS, SRL
- h) Servicentro Del Caribe Azul, SRL
- i) Inversiones Dieimer, SRL
- j) Inversiones Dieimer, SRL

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

a) -







Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

PPS-UC-CM-2018-0872

No. DOCUMENTO

PPS-UC-CM-2018-0872

24 de diciembre de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1855

Objeto de la compra: Servicio mantenimiento de vehículo

Rubro: Equipo para servicio de transporte

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
		Mantenimiento de vehículos pertenecientes al Programa	Ud.	1	900.000.00	900,000.00
					Total:	900.000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay) 2

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Depto. de Transportación		24 de diciembre
		1	de 2018

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".

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Licda. Virginia Peña

<u>DISTRIBUCIÓN Y COPIAS</u> Original 1 – Expediente de Compras Copia1 – Agregar Destino

CONTRATACIONES

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo Fiscal:				No. Expediente:	(Trámite Portal) 2018-CM-0872		
Fecha:	24	12	2018	No. Documento:	PROSOLI-24/12/2018-1855-AP		
DD DD		MM	AAAA	-			
Capítulo:		0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA					
Sub Capítulo: 02 GABINETE D		GABINETE DE C	OORDINACION DE POLI	TICAS SOCIALES			
Unidad Ejed	utora:	0007		CON SOLIDARIDAD			
		Servicio de man	tenimiento de v	ehículo-Prosoli			
_							
Monto Tota Proceso:	ı	900,000.00					
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
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	900,000.00
Total		

El monto de:

<u>Número de Preventivo</u>	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	24/12/2018	900,000.00







CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integ	grado de G	estión Financiera			
Periodo Fiscal:				No. Expediente:	(Trámite SIGEF) 2019-CD-0872
Facilities.	12	02	2019	No. Documento:	PROSOLI-12-02-2019-1855-CC
Fecha:	DD	MM	AAAA		
Capítulo: Sub Capítulo Unidad Ejec		02	GABINETE DE	A DE LA REPUBLICA COORDINACION DE POLIT DO CON SOLIDARIDAD	TICAS SOCIALES
Proceso:		Servicio de N	Mantenimiento de	e vehículo-Prosoli	
_					
Monto Tota Proceso:	al	9,298.40			
Moneda:		PESOS DOMI	NICANOS		

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	900,000.00
Total		

El monto de:

, 5, ,

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
	12-02-2019	9,298.40





Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

		Divisi	ón de Compras y Contrataciones		
echa de solicitud	d: [18 DE DICIEMBRE 2018			
ombre del solic	itante:	JOSE DEL CARMEN GUZMAN G	Código SIF	s: 340	05
rea solicitante:		OFICINA COORDINADORA DE TRANSPO	PRTACION		
dicar si el bien	o servicio solicita o servicio solicita stá en el POA jus	ado está contemplado en POA: SI XNO ado está contemplado en el Plan Anual de Compi tifique:		xNo □	
Si no es	tá en el PACC jus	stifique:			
ota: En aquello:	s casos que lo an	neriten el solicitante deberá asesorarse de los té	cnicos de nuestra institución para el	detalle de las especificaci	ones técnicas del bien o servicio solicitado.
			quisición 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	
1	Unidad	Reparacion Electrico, Motor de Arranque, Ficha P-567, asignada a Seguridad Vicepresidencia		78180000	Vehiculo Requiere de reparacion de motor de arranque y ajuste electrico,
Firma	de validación plred	(y) Administrativo(a) DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	sivo de la División de Compras y Contrataciones	Firma de Enc. del áreo de	B B
Fecha de recepción c	le la solicitud firmada	DPTC	DE COMPRAS		PROGRAMA PROGRESANDO
	Recibido por	1.9	DIC 2013		CON SOLIDARIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA
	nformación Progres de Compras y Con	ando con Solidaridad	11 Jan		18 DIC 2618
ASSET FIGHT AIRIUGI	ac compras y com	Firma: 4	web grang	PO	BECIBIDO 9:40





fizandro
Página 1 do 2

No EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0872

Fecha de emisión: 12/02/2019

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2019-00220

Descripción: Servicio Mantenimiento de vehícule-Presoli. Solicitante: Jose Guzman

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Sergio Augusto Nova Méndez

RNC: 00104763289

Nombre Comercial: Sergio Augusto Nova Méndez

Domicilio Comercial: Juan Pablo Duarte, 11901 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-788-3148

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 56,640.00

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
9	2519151 3	Mantenimiento pereventiyo, reparacion de frenos, sistema de luces, requiere cambio de	1.00	UD	48,000.0 0	48,000.00		8,640.00	0.00	56,640.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Nombre V Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0872

Pulled 1

Santo Pod



INFORME FINAL

Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli

En fecha 12/02/2019, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento PPS-DAF-CM-2018-0872, 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
4	Sergio Augusto Nova Méndez	Sergio Augusto Nova mendez_EXT		100.000000
2	Juan Amado Cuevas Vasquez	Oferta-Juan Amado Cuevas_EXT		99.000000
6	AM AUTO PARTS, SRL	Oferta-AM AUTO PARTS_EXT		98.000000
8	Inversiones Dieimer, SRL	Inversiones Dieimer_EXT		70.000000
3	Inversiones Dieimer, SRL	Oferta-Inversiones Dieimer_EXT		96.000000
7	Servicentro Del Caribe Azul, SRL	Oferta-Servicentro del Caribe Azul_EXT		95.000000
1	Talleres J&M, SRL	Talleres J&M_EXT		94.000000

PPS-DAF-CM-2018-0872



5	Saes, SRL	Oferta-SAES_EXT	93.000000
			DMD-FT_1 MOVETF-SOLD W-SP1 (02)

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
- c) Inversiones Dieimer, SRL
- d) Inversiones Dieimer, SRL
- e) Sergio Augusto Nova Méndez
- f) Saes, SRL
- g) AM AUTO PARTS, SRL
- h) Servicentro Del Caribe Azul, SRL
- i) Inversiones Dieimer, SRL
- j) Inversiones Dieimer, SRL

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

a) -







No. EXPEDIENTE

PPS-UC-CM-2018-0872

No. DOCUMENTO

PPS-UC-CM-2018-0872

Programa Progresando con Solidaridad

24 de diciembre de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1855

Objeto de la compra: Servicio mantenimiento de vehículo

Rubro: Equipo para servicio de transporte

Planificada: Sí

Dotalla madida

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25191513	Mantenimiento de vehículos	Ud.			
		pertenecientes al Programa	ou.	1	900,000.00	900,000.00
					Total:	900,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay) 2

Plan de Entrega Estimado

İtem	Dirección de entrega	Cantidad	Ecoho massidad
1	Depto. de Transportación	requerida	Fecha necesidad
		1	24 de diciembre de 2018

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".

> Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones Santo Domin

Licda, Virginia Beña

<u>DISTRIBUCIÓN Y COPIAS</u> Original 1 – Expediente de Compras Copia1 - Agregar Destino

/UR.09.2012

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

rado de 0	Gestión Financiera			
			No. Expediente: (Trámite Portal) 2018-CM-0872	
24	12	2018		
DD	MM	AAAA	FROSOLI-24/12/2018-1855-AP	
: itora:	0201 02 0007	GABIN	E DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES	
	Servicio de man			-
	900,000.00			-
	PESOS DOMINIO	ANOS		
	24 DD	DD MM 0201 : 02 tora: 0007 Servicio de man 900,000.00	24 12 2018 DD MM AAAA 0201 PRESIDEN : 02 GABINET tora: 0007 PROGRES Servicio de mantenimient	No. Expediente: (Trámite Portal) 2018-CM-0872 24 12 2018 No. Documento: PROSOLI-24/12/2018-1855-AP DD MM AAAA O201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA O2 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES tora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD Servicio de mantenimiento de vehículo-Prosoli 900,000.00

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 a 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	900,000.00
Total	viaceion y cicvacion	

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	24/12/2018	900,000.00







CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Periodo Fiscal:		- 6 : -		No. Expediente:	(Trámite SIGEF) 2019-CD-0872		
Fecha:	12	02	2019	No. Documento:	PROSOLI-12-02-2019-1855-CC		
recita,	DD	MM	AAAA		THOSOEI 12-02-2019-1855-CC		
Capítulo:	0:	0201		CIA DE LA REPUBLICA			
Sub Capítul	0:	02	GABINETE	DE COORDINACION DE POLIT	ICAS SOCIALES		
Unidad Ejec	cutora:	0007		ANDO CON SOLIDARIDAD	The second secon		
Proceso:		Servicio de Mai		de vehículo-Prosoli			
- Monto Tota Proceso:	1	56,640.00					
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	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2019
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	900,000.00
Total	, section	

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso	
	12-02-2019	56,640.00	



_	=	
F.E.	BEAUTION OF THE	
PRO	G R E S A N D O SOLIDARIDAD	

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

	5.4 金牌		Divi	isión de Compras y Cont	rataciones		
Fecha de solicit	ud:		03 DE DICIEMBRE 2018				
Nombre del sol	licitante: NELSON FIGUEREO			Código S	IPS: 33	3191	
Área solicitante	:	OFICINA COO	ORDINADORA DE TRANSF	PORTACION			
Si no	n o servicio solici n o servicio solici está en el POA ju está en el PACC ju		en POA: SI X en el Plan Anual de Com _l	pras y Contrataciones (P	ACC): SI	NO X	
Nota: En aquelle	os casos que lo a	meriten el solicitante de	berá asesorarse de los te	écnicos de nuestra instit	ución para e	l detalle de las especificaci	ones técnicas del bien o servicio solicitado.
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del	bien o servicio / ones técnicas	dquisición de Bienes y Se Fecha para la que se bien o servio	requiere el	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	399,000km para	Preventivo de los Mitsubishi L200, da a Almacen KM 8.				Vehiculo Requiere de Cambio de Aceite de Motor, Aceite Diferencial, Filtros de Motor, Filtro de Aire Acondicionado, Filtro de Combustible, Escobillas, Chequeo de Luces en General, Chequeo de Frenos, Aceite de Transmision, Alineacion y Balanceo, Grasa de Diferencia y otros ajuste.
	-					THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	Acc Control of the Co
Firma d	e validación Direct	ción de Planificación y Desa	rrollo		,	Firma de Eno del área o Dep	A STATE OF THE STA
	Firma Directorfa) Administrativo(a)				Firma Director(a) General	
	OGRESAND		Uso exclusiv	o de la División de Compras y Co	ontrataciones	1/3	"MORNER 55/
cha de recepción de	a solicitud firmada:	188	Pharman			TA.	1100 20
S: Sistema de Mio	Recibido por Compras y Contra	do con Sofidaridad	Dayo I	CON SOLIDARID	AD		CON SOLIDARIDAD
- Strain Annual De	Compras y Contra	reciones	140	00			0 t DIC 2018
		No. of the last of	Firmachile	harden	No.		A PECIBIDO 1152





fuzave

Página 1 de 2

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0872

Fecha de emisión: 12/02/2019

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2019-00219

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

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Inversiones Dieimer, SRL

RNC: 130901139

Nombre Comercial: Inversiones Dieimer, SRL

Domicilio Comercial: 2da, Próximo a la Autopista Duarte, Centro de la Ciudad - , REPÚBLICA

DOMINICANA

Teléfono: 829-449-0701

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

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
6	2519151 3	Reparacion de motor y motor de arranque, requiere reparacion de	1.00	UD	9,685.00	9,685.00	1 A RE	1,743.30	0.00	11,428.30

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Pingintal france

Nombre y Apellido

Monto Total: 60,522.20

PPS-DAF-CM-2018-0872

huming 15/02/19



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	lmp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		motor por sobre calentamiento, chequeo electrico de motor de arranque Mitsubishi L- 200 Año 2005 , S-02								
14	2519151 3	Reparacion de aire acondicionado, el mismo presenta fallos evaluar, Nissan Urvan Autobus modelo TWS4LTFE25D WADLM2M, Año 2012, S-38	1.00	UD	41,605.0 0	41,605.00		7,488.90	0.00	49,093.90

Subtotal RD\$	51,290.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	9,232.20
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	60,522.20

Observaciones:

	Plan de entrega					
Ítem Descripción Dirección de		Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad		
14		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	1.00	20/04/2019 04:45:00 p.m.		
6		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	1.00	20/04/2019 04:45:00 p.m.		

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido CO

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0872



INFORME FINAL

Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli

En fecha 12/02/2019, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento PPS-DAF-CM-2018-0872, 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
4	Sergio Augusto Nova Méndez	Sergio Augusto Nova mendez_EXT		100.000000
2	Juan Amado Cuevas Vasquez	Oferta-Juan Amado Cuevas_EXT		99.000000
6	AM AUTO PARTS, SRL	Oferta-AM AUTO PARTS_EXT		98.000000
8	Inversiones Dieimer, SRL	Inversiones Dieimer_EXT		70.000000
3	Inversiones Dieimer, SRL	Oferta-Inversiones Dieimer_EXT		96.000000
7	Servicentro Del Caribe Azul, SRL	Oferta-Servicentro del Caribe Azul_EXT		95.000000
1	Talleres J&M, SRL	Talleres J&M_EXT		94,000000



5	Saes, SRL	Oferta-SAES_EXT	93.000000

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
- c) Inversiones Dieimer, SRL
- d) Inversiones Dieimer, SRL
- e) Sergio Augusto Nova Méndez
- f) Saes, SRL
- g) AM AUTO PARTS, SRL
- h) Servicentro Del Caribe Azul, SRL
- i) Inversiones Dieimer, SRL
- j) Inversiones Dieimer, SRL

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

a) -







CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Periodo Fiscal:				No. Expediente:	(Trámite SIGEF) 2019-CD-0872		
F 1	12	02	2019	No. Documento:	PROSOLI-12-02-2019-1855-CC		
Fecha:	DD	MM	AAAA				
Sub Capítulo: 02 GABINETE [GABINETE DE	DE LA REPUBLICA COORDINACION DE POLIT DO CON SOLIDARIDAD	FICAS SOCIALES		
Proceso:		Servicio de Mantenimiento de vehículo-Prosoli					
- 	1						
Monto Total Proceso:		60,522.20					
Moneda: PESOS DOMINICANOS			HCANOC				

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	900,000.00		
Total				

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
	12-02-2019	60,522.20







Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

PPS-UC-CM-2018-0872

No. DOCUMENTO

PPS-UC-CM-2018-0872

24 de diciembre de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1855

Objeto de la compra: Servicio mantenimiento de vehículo

Rubro: Equipo para servicio de transporte

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25191513	Mantenimiento de vehículos pertenecientes al Programa	Ud.	1	900,000.00	900,000.00
					Total:	900,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay) 2

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Depto. de Transportación		24 de diciembre
		1	de 2018

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".

> Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones Santo Domin

Licda. Virginia Peña

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS Original 1 - Expediente de Compras

Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Inte	grado de (Sestión Financiera					
Periodo Fiscal:					No. Expediente:	(Trámite Portal) 2018-CM-0872	
Fecha:	24	12	2018 No. Documento: PROSOLI-24/12/2018-1855-AP		-		
- Contai	DD	MM	AAAA		-	- 11030E1 24/12/2016-1833-AP	
Capítulo: Sub Capítul Unidad Ejec		0201	GABIN		RDINACION DE POLI	TICAS SOCIALES	
Official Ejec	cutora:	0007 Servicio de mar			N SOLIDARIDAD culo-Prosoli		
Monto Tota Proceso:	al	900,000.00					-
Moneda:		PESOS DOMINIO	ANOS				
Se CERTIEI	CA aug	Dungumusata C					

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	900,000.00
Total		

El monto de:

de Preventivo	Monto de Preventivo
4/12/2018	900,000.00
	1/12/2018







Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 01

Fecha de Aprobación: Julio 2018

		Divisió	n de Compras y Contrataciones		
echa de solicitud	d:	03 DE DICIEMBRE 2018			
Iombre del solic	itante:	NELSON FIGUEREO	Código SIP	s: 331	90
rea solicitante:		OFICINA COORDINADORA DE TRANSPOR	RTACION		
ndicar si el bien ndicar si el bien	o servicio solicit o servicio solicit stá en el POA ju	tado está contemplado en POA: SI 🗶 NO tado está contemplado en el Plan Anual de Compra		×NO [
Si no es	stá en el PACC ju	ustifique:			
lota: En aquello	s casos que lo a	meriten el solicitante deberá asesorarse de los técr		detalle de las especificacion	nes técnicas del bien o servicio solicitado.
			uisición de Bienes y Servicios		Linkflore (An
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 Motor y Motor de Arranque, para Mitsubishi L200, Ficha S-02, asignada a Regional Regional santo Domingo.			Vehiculo Requiere de Reparacion de Motor por sobre calentamiento Chequeo de Electrico de Motor de arranque y otros ajuste.
Firmo	(ección de Planificación y Desarrollo Planificación y Desarrollo Planificación y Desarrollo Planificación y Desarrollo		Firma de Enc. del área o De	Sharing Co.
Salt Most	Co Co	Uso exclus	ivo de la División de Compras y Contratacione		TO SECULATE THE SECULATION OF THE SECULA
Techa de recepción	de la solicitud firmad	ia:			ENAME OF A
ADMINECC	Recibido po	PROGRESANDO CON	SOLIDARIDAD		
15	nformación Progr	esando con Solidaridad DPTO. DE CO	OMPRAS I		PROGRESANDO
PACC Plan Annua		ontrataciones	2*19		ADMINISTRATIVA
		12510	1010	Calmania	D!C 2018
				0 %	JIO ZUIU

			F.F.	-		
d	_	TANKE S	9	- 24	15	
	80.7	PONLIC	DOM	奏	ANA	
2.0	B C	0 8	L D	1	N D	O D

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

				Divisió	n de Compras y Contrataciones		
echa	de solicitud	d:	10 [DE DICIEMBRE 2018			
lomb	ore del solici	itante:	JOSE DE	L CARMEN GUZMAN G. Código SIPS: 33		9s: 33 56	4
rea	solicitante:		OFICINA COORD	INADORA DE TRANSPOI	RTACION		
ndica	ar si el bien Si no es	o servicio solicit stá en el POA ju	stifique:	OA: SI x NO I Plan Anual de Compra	s y Contrataciones (PACC): SI	×NO	
	Si no es	stá en el PACC ju	ustifique:				
lota:	En aquello	s casos que lo a	meriten el solicitante deber			detalle de las especificacio	nes técnicas del bien o servicio solicitado.
		Unided de	Descripción del bio		uisición de Bienes y Servicios Fecha para la que se requiere el	Código Presupuestario,	Justificación
C	antidad	Unidad de medida	especificacione		bien o servicio	si está contenido en POA	
	1	Unidad	Sistema de Motor d Mitsubishi L200, Fich a Oficina Coord Transport	na S-02, asignada dinadora de		78180000	Vehiculo Requiere de reparacion de Motor de arranque sistema electrico
		+				And Andrews	
Carlo		Eirmo Directo	2/2	Uso exclu	sivo de la División de Compras y Contratacione	Pirma de Enc. del área o Di	
Fech	The second second second	de le solicitud timac	The second secon		O CON SOLIDARIDAD		CONSOLIDATIONO
	ADA	DIRECCREDIDA PER	82/	Date	DE COMPRAS		DIRECCION ADMINISTRATIVA
SIPS	Sistema de I	nformación Progr	esando con Solidaridad	12	DIC 2313		1 1 D ! C 2018
PAC	C: Plan Annua	il de Compras y Co	ontrataciones	Firmallo	23260		RECIBIDO HOUSE

	<u>-(10) = </u>	
1	VHEPRESHERCIA DE LA	
	AxxA	
P 3	N SOLIDARIDAE	3

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

All brive		Divisio	ón de Compras y Contrataciones	(1996年)	
cha de solicitud	d:	30 DE NOVIEMBRE 2018			
ombre del solici	itante:	NELSON FIGUEREO	Código SIP	os: 3315	56
rea solicitante:	ea solicitante: OFICINA COORDINADORA DE TRANSPO		PRTACION		
dicar si el bien	o servicio solicit o servicio solicit stá en el POA ju	rado está contemplado en POA: SI NO rado está contemplado en el Plan Anual de Compr stifique:		NO 🗴 [
Si no es	stá en el PACC ju	stifique:			
ota: En aquello:	s casos que lo a	meriten el solicitante deberá asesorarse de los té	cnicos de nuestra institución para el	l detalle de las especificacio	nes técnicas del bien o servicio solicitado.
		Ad	quisición 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 Aire Acondiciondo, para Nissan Urvan Ficha S-38, asignada a Oficina Coordinadora de Transportacion.		78180000	Vehiculo Requiere de Reparacion Aire Acondicionado, el mismo esta presentando fallos.
	+			A L	
Firma	de validación Dig	ección de Planificación y Desarrollo		Firma de Enc. del área o De	epto.
Wild De	Firma Directo	r(a) Administrativo(a)		Firma Director(a) Gener	ral Financiera
335	1	Uso exclu	sivo de la División de Compras y Contratacione	5	CON SOLIDARIDAD
echa de recepción o	de la solleitud firmad	12	TO DE COMPDAS		ORECCION ADMINES CRATIV
28 0	ClORecibido po		2 DIC 2019		93 DIC 2018
IPS: Sistema de Ir	nformación Progre	sando con Solidaridad	1111		RECIRIOD.
ACC: Plan Annual	de Compras y Con	ntrataciones	11.10		RECISIDO HOSA II
		Firma:	messacting		POR: / HORA: //-





Uzandru Bágina 1 de 2

PPS-DAF-CM-0018-0872

Fecha de emisión: 12/02/2019

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2019-00221

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

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Juan Amado Cuevas Vasquez

RNC: 00113445704

Nombre Comercial: Juan Amado Cuevas Vasquez

Domicilio Comercial: Ramón Caceres, 10514 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-422-3219

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 168,386.00

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
12	2519151 3	Sistema de transmision automatica, requiere reparacion Hyundai Tucson 2006, S-14	1.00	UD	98,500.0	98,500.00		0.00	17,730.00	116,230.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Wiras Al

Nambre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0872

Punnit 15/02/19



ltem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precia Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	Descuento	ITGIS Moneda Orig	(II) US Implies 108 Moneda Orig	ж _{.р.} Fotal Moneda Orig
16	2519151	Reparacion de aire acondicionado, esta presenta fuga de agua en cabina por aire acondicionado, condensacion de aire Honda CR-V 2009, PD-85	1.00	UD	44,200.0	44,200.00		0.00	7,956.00	52,156.00

Subtotal RD\$	142,700.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	25,686,00
Total RD\$	168,386.00

Observaciones:

Plan de entrega					
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad	
16		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	1.00	21/02/2019 10:00:00 a.m.	
12		C/Leopoldo Navarro, Edf, Şan Rafael, no61 DO	1.00	21/02/2019 10:00:00 a.m.	

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Eirma

Nombre v Apellido

Eirma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido DE COMPRAS

PPS-DAF-CM-2018-0872

nto Domir



INFORME FINAL

Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli

En fecha 12/02/2019, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento PPS-DAF-CM-2018-0872, 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	Puntuscián
4	Sergio Augusto Nova Méndez	Sergio Augusto Nova mendez_EXT		100.000000
2	Juan Amado Cuevas Vasquez	Oferta-Juan Amado Cuevas_EXT		99.000000
6	AM AUTO PARTS, SRL	Oferta-AM AUTO PARTS_EXT		98.000000
8	Inversiones Dieimer, SRL	Inversiones Dieimer_EXT		70.000000
3	Inversiones Dieimer, SRL	Oferta-Inversiones Dieimer_EXT		96.000000
7	Servicentro Del Caribe Azul, SRL	Oferta-Servicentro del Caribe Azul_EXT		95.000000
1	Talleres J&M, SRL	Talleres J&M_EXT		94.000000 c

PPS-DAF-CM-2018-0872



5	Saes, SRL	Oferta-SAES_EXT	93.000000

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
- c) Inversiones Dieimer, SRL
- d) Inversiones Dieimer, SRL
- e) Sergio Augusto Nova Méndez
- f) Saes, SRL
- g) AM AUTO PARTS, SRL
- h) Servicentro Del Caribe Azul, SRL
- i) Inversiones Dieimer, SRL
- j) Inversiones Dieimer, SRL

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

a) -





Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

			Divisi	ón de Compras y Contrataciones		
echa de solicitud: 18		DE DICIEMBRE 2018				
JOSE I		DEL CARMEN GUZMAN G. Código SIPS: 34			6 63	
rea solicitante:		OFICINA COOR	DINADORA DE TRANSPO	PRTACION		
ndicar si el bien o				as y Contrataciones (PACC): SI	×NO some	CUON GENERAL RANGIERA
Si no est	á en el PACC ju	ustifique:				OMMEN
lota: En aquellos	casos que lo a	meriten el solicitante debe	erá asesorarse de los téc	nicos de nuestra institución para el	detalle de las especificacio	nes técnicas del bien o servicio solicitado.
				quisición de Bienes y Servicios		
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del b especificacion		Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Reparacion de Air para la Jeep Honda Asignada a Oficina Transpo	CR-V, Ficha PD-85, Coordinadora de		78180000	Vehiculo esta presenta fuga de agua en cabina por aire acondicionado, condensacion de aire.
Firma de		ra) Adriinistrativo(a)	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	sivo de la División de Compras y Contrataciones	Firma Director(a) Gener	CA C
Fecha de recepción de	la solicitud firmad	a:				
			5. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O		
		esando con Solidaridad	PROGRESANDO OPTO (CON SOLIDARIDAD	-	RAMA PROGRESHIVE O
PACC: Plan Annual o	le Compras y Co	ntrataciones	190	IC 2013	DIKE	18 DIC 2018
		4.43.43.63.63	Firmailul	Shoples	POR:	RECIBIDO HORA: ACYY



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

		Divisi	ón de Compras y Contrataciones		2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Fecha de solicitud	d:	05 DE DICIEMBRE 2018			
Nombre del solici	itante:	JOSE DEL CARMEN GUZMAN G	Código SII	PS: 333	52
Área solicitante:		OFICINA COORDINADORA DE TRANSPO	DRTACION		
ndicar si el bien		cado está contemplado en POA: SI X NO cado está contemplado en el Plan Anual de Compl stifique:		×NO □	
Si no es	tá en el PACC ju	ustifique:			
Nota: En aquello	s casos que lo a	meriten el solicitante deberá asesorarse de los té	cnicos de nuestra institución para el	detalle de las especificacion	nes técnicas del bien o servicio solicitado.
		Ad	Iquisición 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	Sistema de Transmision automatica, para Hyundai Tucson Ficha S-14, asignada a Mantenimento Infraestrutura			Vehiculo requiere de reparacion de transmision automatica
	+			SE A REPUBLA	
		r(a) Administrativo(a)	ssivo de la División de Compras y Contratacione	Firma Director(a) General	order B
Sant	Recibide por				
SIPS: Sistema de Ir PACC: Plan Annual		esando con Solidaridad	CON SOLIDADIDAD		
r Acc. Fidii Amiludi	de compras y co	i ita william i i	E COMPRAS	general and the second	MA PROGRESANDO

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA

06 DIC 2018

POR: OLIVEN HORA: 361





No. EXPEDIENTE

PPS-UC-CM-2018-0872

No. DOCUMENTO

PPS-UC-CM-2018-0872

Programa Progresando con Solidaridad

24 de diciembre de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1855

Objeto de la compra: Servicio mantenimiento de vehículo

Rubro: Equipo para servicio de transporte

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25191513	Mantenimiento de vehículos pertenecientes al Programa	Ud.	1	900,000.00	900,000.00
					Total:	900,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay) 2

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Depto. de Transportación	1	24 de diciembre de 2018

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".

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Virginia Bena

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino



¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo Fiscal:				No. Expediente:	(Trámite Portal) 2018-CM-0872		
Fecha:	24	12	2018	No. Documento:	PROSOLI-24/12/2018-1855-AP		
r ceria.	DD	MM	AAAA				
Capítulo: Sub Capítulo: Unidad Ejecutora:		0201 02 0007 Servicio de man	GABINETE DE	A DE LA REPUBLICA E COORDINACION DE POLI DO CON SOLIDARIDAD E vehículo-Prosoli	TICAS SOCIALES		
Monto Tota Proceso:	I	900,000.00					
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
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	900,000.00
Total	, and the second	

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	24/12/2018	900.000.00

Autorizado por:

DIRECCION FINANCIERA





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

oisteina inte	grauo ue c	estion rinanciera					
Periodo Fiscal:				No. Expediente:	(Trámite SIGEF) 2019-CD-0872		
Fecha:	12	02	2019	No. Documento:	PROSOLI-12-02-2019-1855-CC		
recira.	DD	MM	AAAA	_	352. 12 52 2013 1033 CC		
Sub Capítulo: 02 GABINETE		GABINETE DE	DE LA REPUBLICA COORDINACION DE POLIT	TICAS SOCIALES			
Unidad Ejed	cutora:	0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD					
Proceso:		Servicio de M	antenimiento de	e vehículo-Prosoli			
Monto Tota	al						
Proceso:	168,386.00						
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	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2019
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	900,000.00
Total	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
<u></u>	12-02-2019	168,386.00

Autorizado por:











Página 1 de 2

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0872

Fecha de emisión: 12/02/2019

Programa Progresando con Solidaridad **ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2019-00226

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

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Saes, SRL

RNC: 124018358

Nombre Comercial: Saes, SRL

Domicilio Comercial: Polibio Diaz, 40 C, 10147 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-567-3323

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 30,267.00

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	2519151 3	Reparación de aire acondicionado, deficiencia del abanico de acondicionado del	1.00	UD	25,650.0 0	25,650.00		4,617.00	0.00	30,267.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lic. Ingria Berges

DE COMPRNombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0872



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
		condensador y sistema electrico Camión Daihatsu Delta 2006. P-26								

Subtotal RD\$	25,650.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	4,617.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	30,267.00

Observaciones:

		Plan de entrega		
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	THE REAL ASSESSMENT OF STREET	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	1.00	22/02/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO Nombre y Apellido Nombre y Apellido PPS-DAF-CM-2018-0872





No. EXPEDIENTE

PPS-UC-CM-2018-0872

No. DOCUMENTO

PPS-UC-CM-2018-0872

Programa Progresando con Solidaridad

24 de diciembre de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1855

Objeto de la compra: Servicio mantenimiento de vehículo

Rubro: Equipo para servicio de transporte

Planificada: Sí

Dotalla padida

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25191513	Mantenimiento de vehículos pertenecientes al Programa	Ud.	1	900,000.00	900,000.00
					Total:	900,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay) 2

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Depto. de Transportación	. oquonida	24 de diciembre
		1	de 2018

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".

> Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones Santo Domin

Licda, Virginia Beña

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS Original 1 - Expediente de Compras Copia1 - Agregar Destino



Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Inte	egrado de (Gestión Financiera			
Periodo Fiscal:				No. Expediente:	(Trámite Portal) 2018-CM-0872
Fecha:	24	12	2018	No. Documento:	PROSOLI-24/12/2018-1855-AP
reciia.	DD	MM	AAAA	-	T NOSOLI-24/12/2018-1855-AP
Capítulo:		0201	PRESIC	NCIA DE LA REPUBLICA	
Sub Capítul		02	GABIN	TE DE COORDINACION DE POL	ITICAS SOCIALES
Unidad Eje	cutora:	0007		SANDO CON SOLIDARIDAD	
		Servicio de mai		to de vehículo-Prosoli	
Monto Tota Proceso:	al	900,000.00			
Moneda:		PESOS DOMINIO	CANOS		
SA CEPTIE	ICA aug	al Durania de			

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	900,000.00	
Total	Y CICVUCIOII		

El monto de:

<u>Número de Preventivo</u>	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	24/12/2018	900.000.00

Autorizado por:







CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera Periodo No. Expediente: (Trámite SIGEF) 2019-CD-0872 Fiscal: 12 02 2019 No. Documento: PROSOLI-12-02-2019-1855-CC Fecha: DD MM AAAA 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Capítulo: Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD Servicio de Mantenimiento de vehículo-Prosoli Proceso: Monto Total 30,267.00 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	900,000.00
Total		

El monto de:

, K 350

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso	
	12-02-2019	30,267.00	

Autorizado por:



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

citante:		OFICINA COORDINADORA DE TRANSPO	ORTACION			
el bien o servicio el bien o servicio Si no está en el l Si no está en el F	solicitado POA just		as y Contrataciones (PA	ACC): SI	x lo	
		eriten el solicitante deberá asesorarse de los téc	cnicos de nuestra institu	tución para el de	talle de las especificacion	es técnicas del bien o servicio solicitado.
ntidad Unida med	nd de		dquisición de Bienes y	Servicios requiere el bien	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1 Unio	dad	Mantenimiento Preventivo de los 150,000 kilometros, Reparacion de Frenos, Sistema de luces, para Isuzu Dmax, Ficha S-25, asignada a Regional Norcentral			78180000	Vehiculo Requiere Reparacion de Frenos, Reparacion de sistema de Luces, Cambio de Aceite de Motor, Aceite Diferencial, Filtros de Motor, Filtro de Aire Acondicionado, Filtro de Combustible, Escobillas, Chequeo de Luces en General, Chequeo de Frenos, Aceite de Transmision, Alineacion y Balanceo, Grasa de Diferencial y otros ajuste.
1 Uni	dad	Chequeo y Reparacion Rodamientos, Tren delantero y trasero, Los Bushing y Los Soportes, para Isuzu Dmax, Ficha S-25, asignada a Regional Norcentral			78180000	Vehiculo Requiere chequeos y Reparaciones y otros ajuste.
						SEBLIBEICO SE
Firma de validad	ción Dire	ción de Planificación y Desarrollo			Firm de Ehc. del área o De	spto.
DENCIAMO DE NOS RESAN	director DO COA	(a) Aministrativo(a)			Firma Director(a) Gener	
de reconción de la collect	ud timpada	Uso exc	lusivo de la División de Compr GRESANDO C	COMPA	DARIDAD	PROGRAMA PHO
5 k		19	The same of the same			Officeronape





No EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2019-0028

Fecha de emisión: 07/02/2019

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

you'd Usra

No. Orden: PPS-2019-00205

Descripción: Graduación de Jóvenes Líderes por el Progreso y la Paz en el Politécnico Pilar Constanzo.

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: 153,400.00 /

Moneda: DOP

Detalle

ltem	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	8014160 7	Servicio de audiovisuales	1.00	UD	130,000. 00	130,000.00	South recognition and the state of	23,400.00	0.00	153,400.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Property Proginia Pena

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2019-0028

Pulled 10/19



Subtotal RD\$	130,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	23,400.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	153,400.00

, 1

Observaciones:

		Plan de entrega		
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	Servicio de audiovisuales	CALLE LEOPOLDO NAVARRO, EDF. SAN RAFAEL OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	08/02/2019 01:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2019-0028



INFORME FINAL

Solicitud servicio Graduación de Jóvenes Líderes por el Progreso y la Paz en el Politécnico Pilar Constanzo.

En fecha 07/02/2019, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento PPS-DAF-CM-2019-0028, denominado Solicitud servicio Graduación de Jóvenes Líderes por el Progreso y la Paz en el Politécnico Pilar Constanzo ", 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	Events Planner Ye, SRL	Oferta Events Planner_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) Events Planner Ye, SRL

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

PUBLICA

a) -

SNCC.D.001





No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2019-0028

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2019-0028

Programa Progresando con Solidaridad

16 de enero de 2019

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 1

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 049

Objeto de la compra: Solicitud servicio de alquileres varios para ser utilizados en la actividad " Conferencia Liderazgo Ético Juvenil" en el salón verde palacio nacional

Rubro: Comercialización y distribución

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	
1	80141607	Solicitud servicio de alquileres varios para ser utilizados en la actividad " Conferencia Liderazgo Ético Juvenil" en el salón verde palacio nacional	ud	1	300,000.00	300,000.00	
		<u> </u>			Total:	300,000.00	

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Palacio Nacional	1	29 de enero de 2019

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".

Icaa. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal

Fecha:	DD	MM	AAAA
- 1	16	01	2019
FISCAI:			

No. Expediente:

(Portal Transaccional) 2019-CMC-0028

No. Documento:

PROSOLI 01-2019-0049-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 varios para ser utilizados en la actividad " Conferencia

Liderazgo Ético Juvenil" en el salón verde palacio nacional

Monto Total

Proceso:

300,000.00

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 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
2.2.5.9.01	Otros Alquileres	300,000.00
2.2.5.8.01 Total		300,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	16-01-2019	300,000.00

Autorizado por:

CIA DE LA CONTROL DE C

P=0028 M=049

(65)					Código:	FO-COMP-02
黄水水	类	Solicitud de Adquisiciones de Bienes y	Versión: Fecha de	01		
in colle	ARTONIS		Aprobación:	Julio 2018		
		Division de Compra	as y Contrataciones			
a de solicit	ud:	10 Noviembre de 2018				
nbre del sol	Heltzete	Lissette Gomez	Código S	IPS:		
solicitante		Eventos y Protocolo				
		stá contemplado en POA: SI NO stá contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI NO				
	Si no está en el POA	justifique:			-	
	Si no está en el PAC	C justifique:				
: En equel	los casos que lo amerite	n el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestre institución pera el detalle de las espec	dificaciones técnicas del bie	n o servicio solicitado.		
		Adquisición de l	Bienes y Servicios	L CAN December 1		
entided	Unidad de medida	Descripción del blen o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA		Justificación
1	Unidad	Escenografía con pantalla 10x6 en el centro(5 pies	29/1/2019	Servicios de a		sos, para ser utilizados en la
		de altura de la pantalla con logo de Vicepresidencia,				razgo Etico Juvenil" En el Salon
		bien por ti y Prosoli)		Verde Palacio	Nacional.	
1	Unidad	Equipo de sonido con bocinas monitores de audio				
		microfonos ejecutivo y inalámbrico y tipo gc				
1	Unidad	Proyector de 7 mil lumen tiro corto HD con Switch y				
		calador para Cambio de Imagen				
1	Unidad	Pantalla 10x6 de Proyección trasera				
1	Unidad	Pointer profesional (pasador inalámbrico profesional				
		microcue2)				
4	Unidades	Luces led para iluminar composiciones de palmas				
2	Unidades	Barras de luces kinneti de Led de 8 pies de largo				
		iluminacion Escenografia				
2	Unidades	Likos y 2 luces blinder de led en 4 totem de truss de				
		13 pies con su consola de iluminacion para el publico				
2	Unidades	Composiciones de palmas				
			The state of the s			
			LIA DE TO			
		1/20	Pro no 14	R		~
		/5	profite and	15/		
	Maria .	1/44 4	E PACIFICAL	(=1)		
		<u>A</u>				
		19 3	制。是過程	12/1		
		W. A.	A Suprie Line	1//		
		# 2	Plo Domiti	\$//		
			Hien Domin			
				A .		
				dies. th	(Ourte	
	Firma de va	lidación Dirección de Planificación y Desarrolla		Firms de Enc. del area o De	pts.	
	Firma t	Director(a) Administrativn(a)	[San Silverine	at	
				Firma Director(a) Gener	ar .	
		Uso exclusivo de la Divisió	n de Compres y Contrataciones			
	e in applier on a solicitud firma			The second second second		
Top III	Recibido po	37.				
Servery of	e Información Progresando	con Solidaridad				
	ual de Compras y Contratac					

CONTRACT OF				POSSI PAL	12. 1931. 12
AAA	Solicitud de Adquisiciones de Bienes y		Versión: Fecha de	01	
in the a threat		Aprobación:	Julio 2018		
	División de Compr	as y Contrataciones			
glicitud:	05 Febrero de 2018				
solicitante:	Lissette Gomez	Código S	SIPS:		
itante:	Eventos y Protocolo				
el bien a servicia sal	citado está contempiado en ROA: SI NO				
el bien o servicio sol	citado está contempiado en el Pian Anual de Compras y Contrataciones (PACC): \$1				
	en el POA justifique: en el PACC justifique:				
aquellos casos que l	ameritan el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestre institución para el detalla de los específic Adquisitión de	caciones tácnicas del bien o Bienes y Servicios	servicio solicitado.		
ad Unidad de	nadida Dascripçián dal biso o servisio / espacificaciones técnicas	Facha para la que sa regulara al bian e servicio	Cédigo Presupuestario, si está contenigo en FOA		Justificación
Unid	Dos Marcos de truss 8x8 y 2 L en truss 8x8 Iluminados con Barras de luces led	8/2/2019	actividad "Gra		, para ser utilizados en la nes Lideres por el Progreso Constanzo.
Unid	ad Equipo de sonido para 250 personas y micrófono cuello de ganso para podium Y micrófono inalámbrico				
Unic	Pantalla 10x6 con Proyector de 7 mil lumen, pointer porfesional, switch y calador para pasar imagen y videos				
Unic	ad totem con dos likos				
Unic	ad Planta electrica para sonido, abanico de aire frio y plasmas				
Unida	des Composiciones de palmas, iluminadas con par led				
Unida	des Abanicos de aire frio		SICIA D	T.	
Unida	des Sillas Regina color Champagne Bonitas y comodas para la mesa de honor			The Part of the Pa	
	5 Micrifonos y 5 pedestales		S SUE		
TO TO THE PARTY OF			Pen Santo Do	who are	
			Olica De	omini	
	Pirmo de validización filrección de Filmificación y Deserratio		Jisselk	games,	
	Firma Cirecterjal Administrativoje)		Firma Directoria) Gener	al .	
Fecha de recepción de la s		to dis Compter y Contralestories			
	Recibido por				
	ogresando son Solidaridad				
n Annual de Compras	Controlaciones				

A.





No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2019-0043

Fecha de emisión: 19/02/2019

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2019-00262

Descripción: Solicitud suministro de mobiliarios para ser utilizado en el ccpps Juan Santiago.

Solicitante: Claudina Valdez

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Gat Office, SRL

RNC: 130095795

Nombre Comercial: Gat Office, SRL

Domicilio Comercial: Dr. Baez , 10205 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-930-8674

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 906,368.22

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	5612120	Counter semi- circulo color haya	1.00	UD	19,425.0 0	19,425.00		3,496.50	0.00	22,921.50
2	5612140 2	Sillon con brazo negro	3.00	UD	6,475.00	19,425.00	SCIA DE 7	3,496.50	0.00	22,921.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombro y Anallida

Nombre y Apelli

DEPARTAMENTO Eirma
DE COMPRAS
DE COMPRAS
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
		semi-ejecutivo						NAME OF THE OWNER OF THE OWNER.		Complete Com
3	5612150 1	Bancada de 4 asientos color negro	4.00	UD	13,475.4 0	53,901.60		9,702.29	0.00	63,603.89
4	5612150 2	Juego de muebles tipo aiport de sofa	1.00	UD	52,760.1 6	52,760.16		9,496.83	0.00	62,256.99
5	5612150 5	Escritorio en L color haya con su gaveta	1.00	UD	14,342.4	14,342.40		2,581.63	0.00	16,924.03
6	5612150 5	Escritorio pequeño color haya con su gaveta	1.00	UD	11,174.4	11,174.40		2,011.39	0.00	13,185.79
7	5612150 5	Archivo de 4 gavetas color gris	1.00	UD	11,548.8 0	11,548.80		2,078.78	0.00	13,627.58
8	5612150 6	Credenza 16*48	1.00	UD	14,623.2	14,623.20		2,632.18	0.00	17,255.38
9	5612150 9	Pizarra blanca con su base	5.00	UD	7,780.10	38,900.50		7,002.09	0.00	45,902.59
10	5612170 2	Mesas y sillas tipo bachiller	25.00	UD	5,350.00	133,750.00		24,075.00	0.00	157,825.00
11	5612180 5	Escritorio pequeño color haya con su gaveta	1.00	UD	11,174.4	11,174.40		2,011.39	0.00	13,185.79
12	5612180 5	Silla secretarial	1.00	UD	7,617.60	7,617.60		1,371.17	0.00	8,988.77
13	5612180 5	Mesas dobles para computadora	10.00	UD	14,980.0	149,800.00		26,964.00	0.00	176,764.00
14	5612180 5	Escritorio pequeño color haya con su gaveta	1.00	D	11,174.4 0	11,174.40		2,011.39	0.00	13,185.79
15	5612180 5	Silla secretarial con braso	1.00	UD	7,617.60	7,617.60		1,371.17	0.00	8,988.77
16	5612180 5	Silla respaldo con asiento plástico base de metal	21.00	UD	1,656.00	34,776.00		6,259.68	0.00	41,035.68
17	5612180 5	Escritorio pequeño con su gaveta color haya	1.00	UD	11,174.4 0	11,174.40		2,011.39	0.00	13,185.79
18	5612180 5	Silla secretarial con brazo	1.00	UD	7,617.60	7,617.60		1,371.17	0.00	8,988.77
19	5612180 5	Mesas de madera (largo 72 pulgada, ancho 29 pulgada)	8.00	UD	12,139.2 0	97,113.60		17,480.45	0.00	114,594.05

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lie Jugaid Berges Nombre y Apellido DEPARTA NT Firma

This Dena 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
20	5612180 5	Silla respaldo con asiento plastico base de metal	25.00	UD	1,656.00	41,400.00		7,452.00	0.00	48,852.00
21	5612180 5	Escritorio pequeño color haya con su gaveta	1.00	UD	11,174.4	11,174.40		2,011.39	0.00	13,185.79
22	5612180 5	Silla secretarial con brazo	1.00	UD	7,617.60	7,617.60		1,371.17	0.00	8,988.77

Subtotal RD\$	768,108.66
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	138,259.56
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	906,368.22

Observaciones:

	Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad	
15	Silla secretarial con braso	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	1.00	19/02/2019 05:00:00 p.m	
16	Silla respaldo con asiento plástico base de metal	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	21.00	19/02/2019 05:00:00 p.m	
14	Escritorio pequeño color haya con su gaveta	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	1.00	19/02/2019 05:00:00 p.m	
12	Silla secretarial con brazo	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	1.00	19/02/2019 05:00:00 p.m	
13	Mesas dobles para computadora	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	10.00	19/02/2019 05:00:00 p.m	
17	Escritorio pequeño con su	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas DE	1.00	19/02/2019	

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Nombrey Apellido

Nombre y Apellido

Firma



Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesida
	gaveta color haya	gubernamentales DO		05:00:00 p
21	Escritorio pequeño color haya con su gaveta	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	1.00	19/02/20: 05:00:00 p
22	Silla secretarial con brazo	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	1.00	19/02/20: 05:00:00 p.
20	Silla respaldo con asiento plastico base de metal	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	25.00	19/02/20: 05:00:00 p.
18	Silla secretarial con brazo	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	1.00	19/02/201 05:00:00 p.
19		Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	8.00	19/02/20: 05:00:00 p.
4	Juego de muebles tipo aiport de sofa	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	1.00	19/02/201 05:00:00 p.
5	Escritorio en L color haya con su gaveta	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	1.00	19/02/201 05:00:00 p.
3	Bancada de 4 asientos color negro	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	4.00	19/02/201 05:00:00 p.
1	Counter semi-circulo color haya	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	1.00	19/02/201 05:00:00 p.
2	Sillon con brazo negro semi- ejecutivo	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	3.00	19/02/201 05:00:00 p.
6	Escritorio pequeño color haya con su gaveta	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	1.00	19/02/201 05:00:00 p.
10	Mesas y sillas tipo bachiller	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	25.00	19/02/201
11	Escritorio pequeño color haya con su gaveta	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	1.00	05:00:00 p.i 19/02/201 05:00:00 p.i
9	Pizarra blanca con su base	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	5.00	19/02/201
7	Archivo de 4 gavetas color gris	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	1.00	05:00:00 p.t 19/02/201 05:00:00 p.t

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

DEPARTIMENT DE COMPRAS


	Plan de entrega			
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
8	Credenza 16*48	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	1.00	19/02/2019 05:00:00 p.m

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

DE COMPAS DE COM

Nombre y Apellido



INFORME FINAL

Solicitud suministro de mobiliarios para ser utilizado en el ccpps Juan Santiago

En fecha **19/02/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0043**, denominado **Solicitud suministro de mobiliarios para ser utilizado en el ccpps Juan Santiago**, 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	Banderpack, SRL	OFERTA PPS-DAF- CM-2019-0043		95.000000
4	Suplidora Rosalian, SRL	PPS-DAF-CM- 2019-0043		85.000000
3	Compu-Office Dominicana, SRL	PPS-DAF-CM- 2019-0043		90.000000
5	Gat Office, SRL	Oferta/ Gat Office_EXT		80.000000
1	Gat Office, SRL	Oferta/ Gat Office_EXT		100.000000

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

- a) Gat Office, SRL
- b) Gat Office, SRL
- c) Banderpack, SRL
- d) Compu-Office Dominicana, SRL

PPS-DAF-CM-2019-0043



- e) Suplidora Rosalian, SRL
- f) Gat Office, SRL
- g) Gat Office, SRL

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

a) -





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2019-0043

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2019-0043

29 de enero de 2019

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 083

Objeto de la compra: Solicitud suministro de mobiliarios para ser utilizado en el ccpps Juan Santiago

Rubro: Mobiliario institucional, escolar y educativo y accesorios.

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	52151503	Solicitud suministro de mobiliarios para ser utilizado en el ccpps Juan Santiago	ud	1	950,000.00	950,000.00
					Total:	950,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	31 de enero de 2019

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".

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera Periodo No. Expediente: (Portal Transaccional) 2019-CMC-0043 Fiscal: 29 01 2019 No. Documento: PROSOLI 01-2019-083-AP Fecha: 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 suministro de mobiliarios para ser utilizado en el ccpps Juan Santiago Proceso: Monto Total 950,000.00 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
2.6.1.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	950,000.00
Гotal	_	950,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
=	29-01-2019	950,000.00

Autorizado por:

DIRECCION FINANCIERA





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Inte	egrado de G	estión Financiera			
Periodo Fiscal:				No. Expediente:	(Portal Transaccional) 2019-CMC-0043
Fecha:	08	02	2019	No. Documento:	PROSOLI-02-2019-083-CC
	DD	MM	AAAA		
Capítulo:		0201	PRESIDE	ENCIA DE LA REPUBLICA	
Sub Capítu	lo:	02	GABINE	TE DE COORDINACION DE POI	LITICAS SOCIALES
Unidad Eje	cutora:	0007	PROGRE	ESANDO CON SOLIDARIDAD	
Proceso:		Solicitud suminist	ro de mob	iliarios para ser utilizado en el cop	pps Juan Santiago
- NA	-1				
Monto Tot Proceso:	aı	875,912.47			
Moneda:		PESOS DOMINIO	CANOS		

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
2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	950,000.00
Total		950,000.00

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
		875,912.47
	08-02-2019	

Autorizado por:



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

Candidad Unidad se media Description en Locol Haya Candidad Unidad se media Description en Locol Haya Candidad Unidad se media Candidad Control Haya 18/01/2019 Recepcion del Corp. 18/01/2019 Recepcion del Recepcio					Aprobación.
combre del solicitante: CAPACITACION Y DESARBOLIO (CCPP JUAN SANTIAGO) dicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI NO Sin o está en el PACA (justifique: Sin o está en el PACA (jus			División	de Compras y Contrataciones	1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100
dicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI NO Circa si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI NO Circa si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI NO Circa si en terre de PACC justifique: Si no está en el PACC justifique: Si no está en el PACC justifique: Si no está en el PACC justifique: Adquisición de Bienes y Servicios Adquisición de Servicios peculones y Servicios y Servicios Adquisición de Servicios peculones y Servicios y Ser	echa de sol	licitud:	02/01/2019		
dicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI NO Circa si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI NO Circa si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI NO Circa si en terre de PACC justifique: Si no está en el PACC justifique: Si no está en el PACC justifique: Si no está en el PACC justifique: Adquisición de Bienes y Servicios Adquisición de Servicios peculones y Servicios y Servicios Adquisición de Servicios peculones y Servicios y Ser	Nombre del	solicitante:	CLAUDINA VALDEZ	Código SIP	s: 23077 Rays
Si no está en el PAC justifique: Sino está en el PAC justifique: Sino está en el PAC justifique: Sino está en el PAC justifique: Ota: 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 rivicio solicitado. Adquisición de Bienes y Servicios Cantidad Unidad de medida Unidad de Unid	Área solicita	inte:	CAPACITACION Y DESARROLLO (CCPP JUAN S	ANTIAGO)	
Adquisición de Bienes y Servicios Cantidad Unidad de medida Unidad	ndicar si el l	bien o servicio	o solicitado está contemplado en el Plan Anual de C		CC): SI NO
Adquisición de Bienes y Servicios Louidad de medida de fercicas fecha para la que se requiere el bien o servicio / especificaciones fecha para la que se requiere el bien o servicio / especificaciones fecha para la que se requiere el bien o servicio / especificaciones fecha para la que se requiere el bien o servicio / servicio se de la fonda de la sientos color negro 18/01/2019 Recepcion, oficina administrativa de CCPP (P) 1 UD Juego de muebles tipo alport de sofa 18/01/2019 Recepcion de CCPP (P) 1 UD Juego de muebles tipo alport de sofa 18/01/2019 Recepcion de CCPP (P) 1 UD Juego de muebles tipo alport de sofa 18/01/2019 Oficina Administrativa (P)	Si no	está en el PAC	CC justifique:		
Cantidad Unidad de medida Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas Fecha para la que se requiere el bien o servicio Unidad de medida Unidad de Augusticación Servicio Escriberto (Company 18,012/2019 Recepcion de CCPP 3 UD Sillion con brazo, negro semi-ejecutivo 18,012/2019 Recepcion de CCPP 4 UD Bancada de 4 asientos color negro 18,012/2019 Recepcion de CCPP 5 UD Juego de muebles tipo alport de sofa 18,012/2019 Recepcion de CCPP 6 Escritorio en L color haya con su gaveta 18,012/2019 Recepcion de CCPP 6 UD Escritorio pequeño color haya con su gaveta 18,012/2019 Oficina Administrativa 6 UD Credenza 16*48 18,012/2019 Oficina Administrativa 7 UD Credenza 16*48 18,012/2019 Oficina Administrativa 8 UD Pitarra Blanca con su base 18,012/2019 Oficina Administrativa 9 UD Mesas y silla tipo bachiller 18,012/2019 Aula teorica 9 UD Escritorio pequeño color haya con su gaveta 18,012/2019 Aula teorica 9 UD Escritorio pequeño color haya con su gaveta 18,012/2019 Aula teorica 9 UD Escritorio pequeño color haya con su gaveta 18,012/2019 Aula teorica 9 UD Mesas dobles para computadora 18,012/2019 Aula teorica 9 UD Mesas dobles para computadora 18,012/2019 Taller de Informatica 9 UD Mesas dobles para computadora 18,012/2019 Taller de Informatica 9 UD Silla secretarial con brazo 18,012/2019 Taller de Informatica 9 UD Silla secretarial con brazo 18,012/2019 Taller de Informatica 9 UD Silla secretarial con brazo 18,012/2019 Taller de Belleza 9 UD Silla secretarial con brazo 18,012/2019 Taller de Belleza 9 UD Silla secretarial con brazo 18,012/2019 Taller de Belleza 1 UD Silla secretarial con brazo 18,012/2019 Taller de Belleza 1 UD Silla secretarial con brazo 18,012/2019 Taller de Belleza 1 UD Silla secretarial con brazo 18,012/2019 Taller de Belleza 1 UD Silla secretarial con brazo 18,012/2019 Taller de Belleza 2 UD Silla secretarial con brazo 18,012/2019 Taller de Belleza 3 UD Silla secretarial con brazo 18,			ue lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de	los técnicos de nuestra instituc	ción para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o
I UD Counter Semi-Circulo color Haya 18/01/2019 Recepcion de CCPP 3 UD Sillon con brazo, negro semi-ejecutivo 18/01/2019 Recepcion de CCPP 4 UD Bancada de 4 asientos color negro 18/01/2019 Recepcion de CCPP 5 UD Lugo de muebles tipo aiport de sofa 18/01/2019 Recepcion de CCPP 6 UD Escritorio en Loolor haya con su gaveta 18/01/2019 Oficina Administrativa 6 UD Escritorio pequeño color haya con su gaveta 18/01/2019 Oficina Administrativa 7 UD Escritorio pequeño color haya con su gaveta 18/01/2019 Oficina Administrativa 8 18/01/2019 Oficina Administrativa 9 UD Archivo de 4 gavetas color gris 18/01/2019 Oficina Administrativa 1 UD Credenza 16*48 18/01/2019 Oficina Administrativa 1 UD Credenza 16*48 18/01/2019 Oficina Administrativa 1 UD Pizarra Blanca con su base 18/01/2019 Aula teorica 1 UD Escritorio pequeño color haya con su gaveta 18/01/2019 Aula teorica 1 UD Escritorio pequeño color haya con su gaveta 18/01/2019 Aula teorica 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Aula teorica 1 UD Escritorio pequeño color haya con su gaveta 18/01/2019 Aula teorica 1 UD Escritorio pequeño color haya con su gaveta 18/01/2019 Aula teorica 1 UD Escritorio pequeño color haya con su gaveta 18/01/2019 Taller de Informatica 1 UD Escritorio pequeño color haya con su gaveta 18/01/2019 Taller de Informatica 1 UD Escritorio pequeño color haya con su gaveta 18/01/2019 Taller de Informatica 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de Informatica 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de Delleza 8 UD Mesas de madera (Iargo 72 pulgadas, ancho 29 18/01/2019 Taller de Delleza 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de Delleza 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de Delleza 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de Delleza 18/01/20			Adqu	isición de Bienes y Servicios	
3 UD Sillon con brazo, negro semi-ejecutivo 18/01/2019 Recepcion, offcina administrativa de CCPP 4 UD Bancada de 4 asientos color negro 18/01/2019 Recepcion de CCPP 1 UD Juego de muebles tipo aliport de sofa 18/01/2019 Recepcion de CCPP 1 UD Escritorio en L. color haya con su gaveta 18/01/2019 Offcina Administrativa 1 UD Escritorio pequeño color haya con su gaveta 18/01/2019 Offcina Administrativa 2 UD Archivo de 4 gavetas color gris 18/01/2019 Offcina Administrativa 3 UD Credenza 16*48 18/01/2019 Offcina Administrativa 4 UD Credenza 16*48 18/01/2019 Offcina Administrativa 5 UD Pizarra Blanca con su base 18/01/2019 Offcina Administrativa 5 UD Pizarra Blanca con su base 18/01/2019 Aula teorica 18/01/2019 Aula teorica 19/01/2019 Taller de Informatica 19/01/2019 Taller de Inform	Cantidad				Justificación
3 UD Sillon con brazo, negro semi-ejecutivo 18/01/2019 Recepcion, offcina administrativa de CCPP 4 UD Bancada de 4 asientos color negro 18/01/2019 Recepcion de CCPP 1 UD Juego de muebles tipo aliport de sofa 18/01/2019 Recepcion de CCPP 1 UD Escritorio en L. color haya con su gaveta 18/01/2019 Offcina Administrativa 1 UD Escritorio pequeño color haya con su gaveta 18/01/2019 Offcina Administrativa 2 UD Archivo de 4 gavetas color gris 18/01/2019 Offcina Administrativa 3 UD Credenza 16*48 18/01/2019 Offcina Administrativa 4 UD Credenza 16*48 18/01/2019 Offcina Administrativa 5 UD Pizarra Blanca con su base 18/01/2019 Offcina Administrativa 5 UD Pizarra Blanca con su base 18/01/2019 Aula teorica 18/01/2019 Aula teorica 19/01/2019 Taller de Informatica 19/01/2019 Taller de Inform	1	UD	Counter Semi-Circulo color Hava	18/01/2019	Recepcion de CCPP
4 UD Juego de muebles tipo aiport de sofa 18/01/2019 Recepcion de CCPP 1 UD Juego de muebles tipo aiport de sofa 18/01/2019 Recepcion de CCPP 1 UD Escritorio en Leolor haya con su gaveta 18/01/2019 Oficina Administrativa 2 UD Archivo de 4 gavetas color gris 18/01/2019 Oficina Administrativa 3 UD Archivo de 4 gavetas color gris 18/01/2019 Oficina Administrativa 4 UD Pizarra Blanca con su base 18/01/2019 Oficina Administrativa 5 UD Pizarra Blanca con su base 18/01/2019 Oficina Administrativa 5 UD Pizarra Blanca con su base 18/01/2019 Aula teorica, informatica, belleza, electricidad residencial y 1 UD Escritorio pequeño color haya con su gaveta 18/01/2019 Aula teorica 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Aula teorica 1 UD Mesas d'obles para computadora 18/01/2019 Aula teorica 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Aula teorica 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de Informatica 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de Informatica 2 UD Silla respaldo con asiento plastico base de 18/01/2019 Taller de Informatica 2 UD Silla respaldo con asiento plastico base de 18/01/2019 Taller de Informatica 3 UD Silla respaldo con asiento plastico base de 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 4 UD Escritorio pequeño color haya con su gaveta 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 5 UD Silla respaldo con asiento plastico base de 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 6 UD Escritorio pequeño color haya con su gaveta 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 7 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 8 UD Silla respaldo con asiento plastico base de 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 9 USo exclusivo de la División de Compras y Contrataciones 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller d			,		
1 UD Escritorio en L color haya con su gaveta 1 UD Escritorio pequeño color haya con su gaveta 1 UD Archivo de 4 gavetas color gris 1 UD Credenza 16"48 18/01/2019 Oficina Administrativa 1 UD Credenza 16"48 18/01/2019 Oficina Administrativa 1 UD Credenza 16"48 18/01/2019 Oficina Administrativa 2 UD Pizrara Blanca con su base 18/01/2019 Oficina Administrativa 2 UD Pizrara Blanca con su base 18/01/2019 Aula teorica Informatica, belleza, electricidad residencial y 25 UD Mesas y silla tipo bachiller 18/01/2019 Aula teorica 1 UD Escritorio pequeño color haya con su gaveta 18/01/2019 Aula teorica 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Aula teorica 10 UD Mesas dobles para computadora 18/01/2019 Taller de Informatica 1 UD Escritorio pequeño color haya con su gaveta 18/01/2019 Taller de Informatica 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de Informatica 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de Informatica 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de Informatica 21 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de Informatica 21 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de belleza 18/01/2019 Taller de belleza 18/01/2019 Taller de belleza 18/01/2019 Taller de belleza 19/01/2019 Taller de belleza 19/01/2019 Taller de belleza 19/01/2019 Taller de electricidad residencial 25 UD Silla respaldo con asiento plastico base de 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 25 UD Silla respaldo con asiento plastico base de 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 25 UD Silla respaldo con asiento plastico base de 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 27 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 27 UD Silla respaldo con asiento plastico base de 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 27 UD Silla respaldo con asiento plastico base de 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 28/01/2019 Taller de len	4	UD			
1 UD Escritorio pequeño color haya con su gaveta 18/01/2019 Oficina Administrativa 1 UD Credenza 16*48 18/01/2019 Oficina Administrativa 1 UD Credenza 16*48 18/01/2019 Oficina Administrativa 1 UD Credenza 16*48 18/01/2019 Aula teorica, informatica, belleza, electricidad residencial y 25 UD Mesas y silla tipo bachiller 18/01/2019 Aula teorica 1 UD Escritorio pequeño color haya con su gaveta 18/01/2019 Aula teorica 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Aula teorica 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de Informatica 1 UD Escritorio pequeño color haya con su gaveta 18/01/2019 Taller de Informatica 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de Informatica 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de Informatica 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de Informatica 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de Informatica 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de Informatica 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de Informatica 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de Informatica 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de Belleza 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 1 UD Silla secretarial con braz	1	UD	Juego de muebles tipo aiport de sofa	18/01/2019	Recepcion de CCPP
2 UD Archivo de 4 gavetas color gris 18/01/2019 Oficina Administrativa 1 UD Credenza 16*48 18/01/2019 Oficina Administrativa 1 UD Credenza 16*48 18/01/2019 Oficina Administrativa 1 UD Pizarra Blanca con su base 18/01/2019 Aula teorica, informatica, belleza, electricidad residencial y 25 UD Mesas y silla tipo bachiller 18/01/2019 Aula teorica 1 UD Escritorio pequeño color haya con su gaveta 18/01/2019 Aula teorica 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Aula teorica 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Aula teorica 1 UD Escritorio pequeño color haya con su gaveta 18/01/2019 Taller de Informatica 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de Informatica 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de Informatica 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de Informatica 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de Informatica 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de Informatica 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de Belleza 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de Belleza 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de Belleza 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de Belleza 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de Belleza 1 UD Silla respaldo con asiento plastico base de 18/01/2019 Taller de Belleza 1 UD Silla respaldo con siento plastico base de 18/01/2019 Taller de Belleza 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de Belleza 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de Belleza 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de Belleza 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de Belleza 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de Belleza 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de Belleza 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de Belleza 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de Belleza 18/01/2019 Taller de Belle	1	UD	Escritorio en L color haya con su gaveta	18/01/2019	Oficina Administrativa
1 UD Pizarra Blanca con su base 18/01/2019 Aula teorica, informatica, belleza, electricidad residencial y 25 UD Mesas y silla tipo bachiller 18/01/2019 Aula teorica Aula teorica 1 UD Escritorio pequeño color haya con su gaveta 18/01/2019 Aula teorica 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Aula teorica 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de Informatica 1 UD Escritorio pequeño color haya con su gaveta 18/01/2019 Taller de Informatica 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de Informatica 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de Informatica 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de Informatica 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de Informatica 1 UD Escritorio pequeño color haya con su gaveta 18/01/2019 Taller de Informatica 1 UD Escritorio pequeño color haya con su gaveta 18/01/2019 Taller de Deleza 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de Deleza 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de Deleza 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de Deleza 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de Deleza 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de Deleza 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de Deleza 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de Deleza 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de Deleza 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de Deleza 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de Deleza 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de Deleza 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de Deleza 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de Deleza 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de Deleza 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de Deleza 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de Deleza 18/01/2019 Taller de De	1	UD		18/01/2019	Oficina Administrativa
5 UD Pizarra Blanca con su base 18/01/2019 Aula teorica, informatica, belleza, electricidad residencial y 25 UD Mesas y silla tipo bachiller 18/01/2019 Aula teorica Aula teorica 1 UD Escritorio pequeño color haya con su gaveta 18/01/2019 Aula teorica 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de Informatica 1 UD Escritorio pequeño color haya con su gaveta 18/01/2019 Taller de Informatica 1 UD Escritorio pequeño color haya con su gaveta 18/01/2019 Taller de Informatica 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de Informatica 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de Informatica 1 UD Escritorio pequeño color haya con su gaveta 18/01/2019 Taller de Informatica 1 UD Escritorio pequeño color haya con su gaveta 18/01/2019 Taller de belleza 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de belleza 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de belleza 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de belleza 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 25 UD Silla respaldo con asiento plastico base de 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 1 UD Silla respaldo con asiento plastico base de 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 1 UD Silla respaldo con asiento plastico base de 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 18/01	2	UD	Archivo de 4 gavetas color gris	18/01/2019	Oficina Administrativa
25 UD Mesas y silla tipo bachiller 1 UD Escritorio pequeño color haya con su gaveta 1 UD Silla secretarial con brazo 1 UD Mesas dobles para computadora 1 R/01/2019 1 UD Mesas dobles para computadora 1 R/01/2019 1 Taller de Informatica 1 UD Escritorio pequeño color haya con su gaveta 1 R/01/2019 1 Taller de Informatica 1 UD Silla secretarial con brazo 1 R/01/2019 1 Taller de Informatica 1 UD Silla secretarial con brazo 1 R/01/2019 1 Taller de Informatica 1 UD Silla respaldo con asiento plastico base de 1 R/01/2019 1 Taller de belleza 1 UD Silla secretarial con brazo 1 R/01/2019 1 Taller de belleza 1 UD Silla secretarial con brazo 1 R/01/2019 1 Taller de electricidad residencial 2 Si UD Silla respaldo con asiento plastico base de 1 R/01/2019 1 Taller de electricidad residencial 1 UD Escritorio pequeño color haya con su gaveta 1 R/01/2019 1 Taller de electricidad residencial 1 UD Escritorio pequeño color haya con su gaveta 1 R/01/2019 1 Taller de electricidad residencial 1 UD Escritorio pequeño color haya con su gaveta 1 R/01/2019 1 Taller de electricidad residencial 1 UD Silla secretarial con brazo 1 R/01/2019 1 Taller de electricidad residencial 1 UD Silla secretarial con brazo 1 R/01/2019 1 Taller de electricidad residencial 2 Silla secretarial con brazo 1 R/01/2019 1 Taller de electricidad residencial 2 Silla secretarial con brazo 1 R/01/2019 1 Taller de electricidad residencial 2 Silla secretarial con brazo 2 Silla secretarial con brazo 2 Silla secretarial con brazo 3 Silla secretarial con brazo 4 Silla secretarial con brazo 5 Silla secretarial con brazo 6 Silla secretarial con brazo 7 Silla secretarial con brazo 8 Silla secretarial con brazo 8 Silla secretarial con brazo 8 Silla secre					
1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Aula teorica 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de Informatica 1 UD Bescritorio pequeño color haya con su gaveta 18/01/2019 Taller de Informatica 1 UD Escritorio pequeño color haya con su gaveta 18/01/2019 Taller de Informatica 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de Informatica 1 UD Silla respaldo con asiento plastico base de 18/01/2019 Taller de Informatica 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de Delleza 18/01/2019 Taller de Delleza 19/01/2019 Taller de Delectricidad residencial 1 UD Silla respaldo con asiento plastico base de 18/01/2019 Taller de Delectricidad residencial 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de Delectricidad residencial 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de Delectricidad residencial 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de Delectricidad residencial 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de Delectricidad residencial 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de Delectricidad residencial 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de Delectricidad residencial 19/01/2019 Taller de Delectricidad residencial 2000 Reseau 18/01/2019 Taller de Delectricidad residencial 2000 Reseau 2000					
1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Aula teorica 10 UD Mesas dobles para computadora 18/01/2019 Taller de Informatica 1 UD Escritorio pequeño color haya con su gaveta 18/01/2019 Taller de Informatica 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de Informatica 21 UD Silla respaldo con asiento plastico base de 18/01/2019 Taller de Informatica 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de Informatica 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de belleza 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de belleza 2 UD Silla respaldo con asiento plastico base de 18/01/2019 Taller de belleza 3 UD Mesas de madera (largo 72 pulgadas, ancho 29 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 2 SUD Silla respaldo con asiento plastico base de 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 1 UD Escritorio pequeño color haya con su gaveta 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 1 UD Escritorio pequeño color haya con su gaveta 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 2 SUD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 2 SUD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 3 Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 4 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 4 SUD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 5 SUD SILIA					
10 UD Mesas dobles para computadora 1 UD Escritorio pequeño color haya con su gaveta 1 Ha/01/2019 Taller de Informatica 1 UD Silla secretarial con brazo 1 Ha/01/2019 Taller de Informatica 2 UD Silla respaldo con asiento plastico base de 1 Ha/01/2019 Taller de Informatica 1 UD Escritorio pequeño color haya con su gaveta 1 Ha/01/2019 Taller de belleza 1 UD Silla secretarial con brazo 1 Ha/01/2019 Taller de belleza 1 UD Silla secretarial con brazo 1 Ha/01/2019 Taller de belleza 2 Ha/01/2019 Taller de electricidad residencial 3 Ha/01/2019 Taller de electricidad residencial 3 Ha/01/2019 Taller de electricidad residencial 4 UD Silla secretarial con brazo 1 Ha/01/2019 Taller de electricidad residencial 5 UD Silla secretarial con brazo 1 Ha/01/2019 Taller de electricidad residencial 6 Ha/01/2019 Taller de electricidad residencial 7 UD Silla secretarial con brazo 1 Ha/01/2019 Taller de electricidad residencial 8 UD Missa secretarial con brazo 1 Ha/01/2019 Taller de electricidad residencial 9 Taller de electricidad residencial 1 UD Silla secretarial con brazo 1 Ha/01/2019 Taller de electricidad residencial 1 UD Silla secretarial con brazo 1 Ha/01/2019 Taller de electricidad residencial 9 Taller de electricidad residencial 1 UD Silla secretarial con brazo 1 Ha/01/2019 Taller de electricidad residencial 1 UD Silla secretarial con brazo 1 Ha/01/2019 Taller de electricidad residencial 1 UD Silla secretarial con brazo 1 Ha/01/2019 Taller de electricidad residencial 1 UD Silla secretarial con brazo 1 Ha/01/2019 Taller de electricidad residencial 1 UD Silla secretarial con brazo 1 Ha/01/2019 Taller de electricidad residencial 2 DA/01/2019 Taller de electricidad residencial 3 UD Silla secretarial con brazo 3 Ha/01/2019 Taller de electricidad residencial 4 UD Silla secretarial con brazo 4 Ha/01/2019 Taller de electricidad residencial 4 UD Silla secretarial con brazo 4 Ha/01/2019 Taller de					
1 UD Escritorio pequeño color haya con su gaveta 1 (1 UD Silla respaldo con asiento plastico base de 18/01/2019 Taller de Informatica 21 UD Silla respaldo con asiento plastico base de 18/01/2019 Taller de Informatica 1 UD Escritorio pequeño color haya con su gaveta 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de belleza 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de belleza 2 (1 UD Silla respaldo con asiento plastico base de 18/01/2019 Taller de belleza 2 (2 UD Silla respaldo con asiento plastico base de 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 2 (2 UD Silla respaldo con asiento plastico base de 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 1 UD Escritorio pequeño color haya con su gaveta 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 2 (3 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 3 (4 UD Escritorio pequeño color haya con su gaveta 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 4 (5 UD Escritorio pequeño color haya con su gaveta 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 5 (6 UD Escritorio pequeño color haya con su gaveta 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 4 (7 UD Escritorio pequeño color haya con su gaveta 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 5 (7 UD Escritorio pequeño color haya con su gaveta 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 6 (7 UD Escritorio pequeño color haya con su gaveta 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 7 (8 UD Escritorio pequeño color haya con su gaveta 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 7 (8 UD Escritorio pequeño color haya con su gaveta 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 8 (8 UD Mesardo de electricidad residencial) 8 (9 UD Escritorio pequeño color haya con su gaveta 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 9 (1 UD Escritorio pequeño color haya con su gaveta 18/01/2019 Taller de lectricidad residencial 9 (1 UD Escritorio pequeño color haya con su gaveta 18/01/2019 Taller de lectricidad residencial 9					
1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de Informatica 21 UD Silla respaldo con asiento plastico base de 18/01/2019 Taller de Informatica 1 UD Escritorio pequeño color haya con su gaveta 18/01/2019 Taller de belleza 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de belleza 2 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de belleza 2 UD Mesas de madera (largo 72 pulgadas, ancho 29 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 2 UD Escritorio pequeño color haya con su gaveta 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 1 UD Escritorio pequeño color haya con su gaveta 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 2 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 3 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 4 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 5 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 6 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 7 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 8 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 8 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 9 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 9 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 9 UD Silla respaldo con selentorial 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 9 UD Silla respaldo con selentorial 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 18/01/20					
21 UD Silla respaldo con asiento plastico base de 18/01/2019 Taller de Informatica 1 UD Escritorio pequeño color haya con su gaveta 18/01/2019 Taller de belleza 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de belleza 8 UD Mesas de madera (largo 72 pulgadas, ancho 29 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 25 UD Silla respaldo con asiento plastico base de 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 1 UD Escritorio pequeño color haya con su gaveta 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de electricidad residencial Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo Firma Dirección de Planificación y Desarrollo Firma Dirección de Planificación y Desarrollo Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones Fecha de recepción de la solicitud Recibido por : PS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad CON SOLIDARIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA					
1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de belleza 8 UD Mesas de madera (largo 72 pulgadas, ancho 29 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 25 UD Silla respaldo con asiento plastico base de 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 1 UD Escritorio pequeño color haya con su gaveta 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 1 Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo Prima Dirección de Planificación y Desarrollo Prima Dirección de Planificación y Desarrollo Prima Dirección de la solicitud Recubido por: PRUGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA	21	UD			
8 UD Mesas de madera (largo 72 pulgadas, ancho 29 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 25 UD Silla respaldo con asiento plastico base de 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 1 UD Escritorio pequeño color haya con su gaveta 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de electricidad residencial Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo Firma de Enc. de área o Depto. Firma Director (a) Administrativo (a) Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones PECha de recepción de la solicitud Recibido por : PEUGRAMA PROGRESANDO PS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad CON SOLIDARIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA	1	UD	Escritorio pequeño color haya con su gaveta		Taller de belleza
25 UD Silla respaldo con asiento plastico base de 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 1 UD Escritorio pequeño color haya con su gaveta 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 18/01/2019 Taller de electri	1	UD	Silla secretarial con brazo	18/01/2019	Taller de belleza
1 UD Escritorio pequeño color haya con su gaveta 18/01/2019 Taller de electricidad residencial 1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de electricidad residencial Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo Firma Director (a) Administrativo (a) Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones PEccha de recepción de la solicitud Recibido por : PS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad CON SOLIDARIDAD ACC: Plan Annual de Compras y Contrataciones DIRECCION ADMINISTRATIVA					
1 UD Silla secretarial con brazo 18/01/2019 Taller de electricidad residencial Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo Firma Director (a) Administrativo (a) Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones Pecha de recepción de la solicitud Recibido por : PS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad ACC: Plan Annual de Compras y Contrataciones DIRECCION ADMINISTRATIVA				Contract of the Contract of th	
Firma de volidación Dirección de Planificación y Desarrollo Firma Director (a) Administrativo (a) Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones Fecha de recepción de la solicitud Recibido por : PS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad CON SOLIDARIDAD ACC: Plan Annual de Compras y Contrataciones DIRECCION ADMINISTRATIVA			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
Recibido por : PS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad ACC: Plan Annual de Compras y Contrataciones PS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad ACC: Plan Annual de Compras y Contrataciones ACC: Plan Annual de Compras y Contrataciones			Zill	- a	Firma de Enc. del área o Depto.
PS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad CON SOLIDARIDAD ACC: Plan Annual de Compras y Contrataciones ACC: Plan Annual de Compras y Contrataciones ACC: Plan Annual de Compras y Contrataciones	Facha de rece	ención de la solicita		de la División de Compras y Contratacio	The state of the s
PS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad CON SOLIDARIDAD ACC: Plan Annual de Compras y Contrataciones DE COMPAS 1 FAIR 2010	. conductive	HE SHEET			
PS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad ACC: Plan Annual de Compras y Contrataciones DIRECCION ADMINISTRATIVA		Recibido po	1 hhannan and	And the same and	PROGRAMA PROGRESANDO
1 1 ENE 2010	SIPS: Sistema	de Información	Progresando con Solidaridad	SULIDANIDAD I	CON SOLIDARIDAD
2 4 ENE 2010 1 1 ENE 2019				MDDAQ I	DIRECCION ADMINISTRATIVA
2 4 ENE 2019					4 4 FMF 2040
to I torrible feet to			24 FNF	2010	1 1 ENE 2019
			E- E for E V Can	C	- Lander Control of the Control of t





29 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 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 suministro de mobiliarios para ser utilizado en el ccpps Juan Santiago

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas
1	UD	Counter Semi-Circulo color Haya
3	UD	Sillon con brazo, negro semi-ejecutivo
4	UD	Bancada de 4 asientos color negro
1	UD	Juego de muebles tipo aiport de sofa
1	UD	Escritorio en L color haya con su gaveta
1	UD	Escritorio pequeño color haya con su gaveta
2	UD	Archivo de 4 gavetas color gris
1	UD	Credenza 16*48
5	UD	Pizarra Blanca con su base
25	UD	Mesas y silla tipo bachiller
1	UD	Escritorio pequeño color haya con su gaveta
1	UD	Silla secretarial con brazo
10	UD	Mesas dobles para computadora
1	UD	Escritorio pequeño color haya con su gaveta
1	UD	Silla secretarial con brazo
21	UD	Silla respaldo con asiento plastico base de
1	UD	Escritorio pequeño color haya con su gaveta
1	UD	Silia secretarial con brazo
8	UD	Mesas de madera (largo 72 pulgadas, ancho 29
25	UD	Islia respaido con asiento plastico hase de
1	UD	Escritorio pequeño color haya con su gaveta
1	UD	Silla secretarial con brazo

Luego de la adjudicación la institución se reserva el derecho de recibir de manera provisional los equipos, a fin de ser sometidos a evaluación por parte del

Departamento de Tecnología para verificar que los mismos cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas.

El proveedor debe hacer entrega de los equipos inmediatamente se le notifique la orden de compras.

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 31 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	29 de enero 2019
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	29 al 31 de enero 2019
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	31 de enero 2019
Adjudicación	31 de enero 2019
Orden de Compras	31 de enero 2019





Página 1 de 2

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2019-0049

Fecha de emisión: 18/02/2019

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2019-00255

Descripción: Servicio de mantenimiento a vehículo-prosoli. Solicitante: Jose del Carmen Guzman

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Reparaciones Eléctricas y Mantenimientos Masi, SRL

RNC: 131086047

Nombre Comercial: Reparaciones Eléctricas y Mantenimientos Masi, SRL

Domicilio Comercial: Ernesto Gómez, (Antigua 22), 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-681-8881

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 33,659.50

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
2	7818010	Sistema de frenos, sensor de luz reversa, tapizado asientos, mica direccional izquierda,	1.00	UD	28,525.0	28,525.00	LA REPUBLICATION SOLID	5,134.50	0.00	33,659.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma Romas

Nombre y Apellido

DEPARTAMENTS OF DEPARTAMENTS O

Firma Pena

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
		muelle (vehículo requiere de reparación de frenos, cambio de mica direccional izquierda y derecha, reparación de luz reversa, tapizado de asientos) para la Nissan Urvan, ficha S-28, asignada a mantenimiento infraestructura								

Subtotal RD\$	28,525.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	5,134.50
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	33,659.50

Observaciones: 1- cotización no. 1726, Sips35367

Plan de entrega						
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad		
2		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	1.00	18/02/2019 05:00:00 p.m.		

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Pera Nombre y Apellido



INFORME FINAL

Servicio de mantenimiento a vehículo-prosoli

En fecha **18/02/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0049**, denominado **Servicio de mantenimiento a 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	Reparaciones Eléctricas y Mantenimientos Masi, SRL	Oferta/ Masi_EXT		100.000000
1	Servicios Harling y Tejada, SRL	Oferta/ Servicios Harling_EXT		100.000000

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

- a) Reparaciones Eléctricas y Mantenimientos Masi, SRL
- b) Servicios Harling y Tejada, SRL

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

a) -





No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2019-0049

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2019-0049

Programa Progresando con Solidaridad

01 de febrero de 2019

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 102

Objeto de la compra: Servicio de mantenimiento a vehículo-prosoli

S-18
Rubro: Servicios de mantenimiento

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	78180101	Servicio de mantenimiento a vehículo-prosoli	ud	1	200,000.00	200,000.00
		.1			Total:	200,000.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Transportación	1	05 de marzo de

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".

Licda Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS Original 1 – Expediente de Compras Copia1 - Agregar Destino

CONTRATACIONES





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

	01	02	2019
Fecha:	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

(Portal Transaccional) 2019-CMC-0049

No. Documento:

PROSOLI 02-2019-102-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 mantenimiento de vehículos-prosoli

Monto Total

Proceso:

200,000.00

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 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	200,000.00
Total		200,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	01-02-2019	200,000.00

Autorizado por:



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

IS SOLIDA	K 135 A 17				Aprobación:
		Divis	ión de Compras y Contrataciones		
a de solicitud	l: [23 DE ENERO 2019			1
bre del solici	tante:	JOSE DEL CARMEN GUZMAN	G Código SIPS	353	167 Ligar
o solicitante: OFICINA COORDINADORA DE TRANSPO		DRTACION			
car si el bien o	o servicio solicita o servicio solicita stá en el POA jus	ado está contemplado en POA: SI XNO ado está contemplado en el Plan Anual de Compr		×NO	
	stá en el PACC ju				
a: En aquellos	s casos que lo an	neriten el solicitante deberá asesorarse de los téc	cnicos de nuestra institución para el de	etalle de las especificacione	es técnicas del bien o servicio solicitado.
			dquisición 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	Sistema de frenos, Sensor de Luz Reversa, Tapizado Asientos, Mica Direccional Izquierda, Muelle, para Nissan Urvan, Ficha S-28, asignada a Mantenimiento Infraestrutura.			Vehiculo Requiere de Reparacion de frenos, cambio de mica direccional izquierda y derecha, reparacion de luz reversa, tapisado de asientos y otros ajuste.
8 1/1920			San	POCARCE NO.	
Firma	de validación Dire	ección de Planificación y Desarrollo	TRANS	Firma de Egy del área o Do	MACIA DE LA RED
CRAMAPROO	Firing Directo	r(al Alalinstrativo(a)	lusivo de la División de Compras y Contrataciones	Firma Director(a) Gene	RESANDA
Fecha de recipición	de lasol citua tirmad	ia:	LENVO DE NE DIVISION DE COMPASS Y COMMINISTRATIVA		PROGRAMA PROGRES
	nformación Progre al de Compras y Co	esando con Solidaridad ontrataciones			2.5 ENE 2019
		PRO	GRESANDO CON SOLIDA	RIDAD	RECIBIDO 41









Página 1 de 3

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2019-0004

Fecha de emisión: 21/02/2019

Programa Progresando con Solidaridad **ORDEN DE SERVICIOS**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2019-00285

Descripción: Solicitud servicio de trabajos varios. Solicitante: Ruth Villar

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Constructora Pontevedra SRL

RNC: 131498213

Nombre Comercial: Constructora Pontevedra SRL

Domicilio Comercial: La Lira, 10107 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-381-4020

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 215,791.32

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	Suministro e instalación de tope y gabinete con la siguiente especificaciones : 1 tope de cocina de	1.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Firma



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
		granito 2.59 x 1.73, 1 gabinete aéreo, 1 gabinete debajo del tope en madera preciosa, para el 6to piso edif. san rafael								
2	3116150 6	Suministro e instalación de tintado de puerta de dos hojas medida 1 x 2.10 nts2 one sivion. diseño a definir y el logo tipo cupula (VP), para la regional santo domingo Oeste	1.00	UD	24,500.0	24,500.00		4,410.00	0.00	28,910.00
3	3116150 7	Suministro e instalación de plafon mineral biselado para el área de comedor y exhibición, para la casona de boca chica	50.00	UD	1,519.00	75,950.00		13,671.00	0.00	89,621.00
4	3116150	Suministro y aplicacion de pintura semigloss dos manos color a definir, para la nueva oficinas de CENADARTE	1.00	UD	60,424.0	60,424.00		10,876.32	0.00	71,300.32
5	3116180 7	Reparación y aplicación de pintura para el gabinete de piso y pared, para el CCPPS pedro brand	1.00	UD	22,000.0	22,000.00		3,960.00	0.00	25,960.00

Subtotal RD\$	182,874.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	32,917.32

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Virginia Opia

Nombre y Apellido

Air Firmal Berges

Nombre y Apellido

Grimaff L

Nombre y Apellido





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2019-0002/

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2019-0002/

03 de enero de 2019

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 02

Objeto de la compra: Solicitud servicio de trabajos varios

Rubro: Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	72102308	Solicitud servicio de trabajos varios	ud	1	300,000.00	300,000.00
		Toolista solition de trabajos raires			Total:	300,000.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	07 de enero de 2019

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".

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integ	grado de G	estion Financiera					
Periodo Fiscal:				No. Expediente:	(Portal Transaccional) 2019-CDU-0002/		
	03	01	2019	No. Documento:	PROSOLI 01-2019-0002-AP		
Fecha:	DD	MM	AAAA				
Capítulo:		0201	PRESIDENC	IA DE LA REPUBLICA			
Sub Capítulo:		O2 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES					
Unidad Ejed	cutora:	0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD					
Proceso:		Solicitud servicio de trabajos varios					
Monto Tota	al	300,000.00					
Moneda:		PESOS DOMINI	CANOS				

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
2.2.7.1.02	SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO	300,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
_	03-01-2019	300,000.00
	MAD (





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:

Solicitud servicio de trabajos varios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas
		Suministro e instalación de tope y gabinete con las siguientes espesificaciones:
11	Unidad	Tope de cocina de granito 2.59 x 1.73 con un groso
1	Unidad	Gabinete aéreo.
1	Unidad	Gabinete debajo del Tope
1	Unidad	En madera Preciosa
		para el 6to piso del edificio san rafael

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones tecnicas
1	UNIDAD	Suministro e instalación de tintado de puerta de dos hojas medida 1 x 2.10 mts2 one visión, diseño a definir y el logo tipo cúpula (Vicepresidencia).
		regional santo domingo Oeste

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas
50	M2	Suministro e instalación de plafón mineral biselado para el area de comedor y exhibición
		para la casona boca chica

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas
182	M2	Suministro y aplicación de pintura semigloss dos manos color n definir.
		para la núeva oficina de CENADARTE

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del blen o servicio / especificaciones técnicas			
11	Unidad	Reparación y aplicación de pintura para gabinete de piso y pared.			
		para el CCPPS pedro Branh			

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 **04:00 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.



Código: FO-COMP-02

Versión: 01

Fecha de Julio 2018

Aprobación:

		22/10/10			
a de solic	itud: [23/10/18	Código SIPS	S: 312	Mar.
bre del se	olicitante:	Ruth Villar Duarte	Course	312	11/00
solicitan	te:	Servicios Generales			111
ar si el b	ien o servicio s ien o servicio s está en el POA	solicitado está contemplado en POA: SI C solicitado está contemplado en el Plan Anual de Co justifique:	NO Ompras y Contrataciones (PACC): SI	x)	
Si no e	stá en el PACO	Justifique:			de la la la la constella
	ellos casos qu	e lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de lo	os técnicos de nuestra institución pa	ara el detalle de las especific	aciones tecnicas dei pien o servicio
itado.			Adquisición de Bienes y Servicios		
ntidad	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 e instalación de tintado de puerta de dos hojas medida 1 x 2.10 mts2 one visión, diseño a definir y el logo tipo cúpula (Vicepresidencia).			En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el PACC, para la Regiona Santo Domingo Oeste.	
	Firma de valida	ción Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección de Planificación y Desarrollo DIRECCIÓN ADMINISTRATION	ALPUBLICA BARDAD	Elma de Figuel orgo o Depto	red
PS: Sister	ecepción de la solic Recibido ma de Informaci	stud PROGRESS	exclusivo de la División de Compras y Contrata	Simpo Directoria General DUNECTION GENERAL TO DOMINGO, R.D. sciones	PROGRAMA PROGRESAL CON SOLIDARIDAD DIRECCION ADMINISTRALI 2 4 OCT 2018 RECIBIDO



Código: FO-COMP-02

Versión: 01

Fecha de Julio 2018

Aprobación:

		Div	ísión de Compras y Contrataciones		
cha de solic	itud:	9/11/18			
ombre del s	olicitante:	Ruth Villar Duarte	Código SIPS	32	028
ea solicitar	ite:	Servicios Generales			inspire
dicar si el b Si no e	ien o servicio está en el POA	solicitado está contemplado en el Plan Anual de C Ljustifique:	× NO □ compras y Contrataciones (PACC): SI		meuni
	está en el PAC ellos casos qu	C justifique: e lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de l	os técnicos de nuestra institución pa	ra el detalle de las especifi	caciones técnicas del bien o servicio
olicitado.			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
50	M2	Suministro e instalación de plafón mineral biselado para el area de comedor y exhibición.	21/11/18		En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el POA, para la casona Boca Chica.
	1	Sontes		othrill	an .
	Firma de valida	ción Dirección de Planificación y Desarrollo		Firma de Enc. del área o Dept	0, 470
	2 2 2 2 3	(COMP) (STORESANDO	11/14	CHURCHES	13/10
	Firma	Directos(a) Administrativo(a) DIRECCIO ADMINISTRA	N NTVA	Firma Director(a) General	
			exclusivo de la División de Compras y Contrataci	ones	THOMAS DESIGNED
Fecha de re	cepción de la solici	tud paro, Di	COMPAS		CON SOLIDARIDAD ECCION ADMINISTRATIVA
	firma Recibido p		JY 2013		13 NOV 2018
		REC.	3 Pag	POR:	Surper HORA: 10:17



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

		Div	isión de Compras y Contrataciones		AND CHARLES AND ENDOUGH AND COMPANY
ha de solic	tud:	9/11/18		20006	
mbre del s	olicitante:	Ruth Villar Duarte	Código SIPS	32028	
ea solicitan	te:	Servicios Generales			
44.		solicitado está contemplado en POA: SI	×No □		
icar si el b	en o servicio s está en el POA	solicitado está contemplado en el Plan Anual de C	compras y Contrataciones (PACC): SI		
61	and an al DACC	instifique:			
a: En aqu citado.	ellos casos qu	e lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de		ra el detalle de las especifi	caciones tecinicas del pieno actividad
			Adquisición de Bienes y Servicios		
ntidad	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
America (Single	NO.	Suministro e instalación de plafón para el area de comedor y exhibición de plafón mineral biselado.	21/11/18		En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el POA, para la casona Boca Chica.
50	M2	mineral biselado.			
			/		
			/		
		/	1		
				TA DE LA	
				A SE WAY DE S	
		+ / /	2	Herette	1
	1	in from	1 10	Firma de Enc. del área o De,	ato.
	Firma de valid	lación Dirección de Planificación y Desarrallo 🚶		Timb de dies seis seis seis	
Γ			R	Minaria	Mill
			1000	organico	
	Firn	na Director(a) Administrativo(a)		Firma Director(a) Gener	
			Jso exclusivo de la División de Compras y Contrat	aciones	PROTECTION OF THE PROTECTION O
Fecha da	recepción de la sol				DIRECCIONISTICI E CATOR
recna de	fire	mada:			1 140 x 70 to
	Recibido	o por:			My HORA: Dis



Código: FO-COMP-02

Versión: 01

Fecha de Julio 2018

Aprobación:

		Dr.	risión de Compras y Contrataciones		od Feld po Division of the second
echa de soli	citud:	12/11/18		- Joseph	
ombre del s	solicitante:	Ruth Villar Duarte	Código SIPS	32133	Manie
rea solicitar	nte:	Servicios Generales			W
dicar si el k Si no	olen o servicio está en el POA	solicitado está contemplado en el Plan Anual de C A justifique:	NO Compras y Contrataciones (PACC): SI		
	está en el PAC	e lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de	los técnicos de nuestra institución pa	ara el detalle de las especifi	icaciones técnicas del bien o servicio
olicitado.			Adquisición de Blenes 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
182	M2	Suministro y aplicación de pintura semigloss dos manos color a definir.	21/11/18		En cumplimiento al calendario de mantenimien preventivo, según lo establecido en el POA, par nuevas Oficinas de (CENADARTE).
				THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	AND CAN SAI THARIDAD
				PROGRES	ando con solidaridad PTO. DE COMPRAS
				20 S	2 5 NOV 2018
			//	and the second of	
		1 -	1/97		
	100	Cida Dirección de Planificación y Desarrollo	Nut	Firma de Enc. del área o Dept	
	61.0	Nerestaria Administrativo(a)	na menungan nagaran na	Firma Director(a) General	6
		Use Use	exclusivo de la División de Compras y Contratac		ME AND PROGRESANDO
Fecha de re	scepción de la solici firma			The property of the same	PEON SCHOADIDAD
	Recibido				13 NOV 2018
		LFIF		POR	Que fle HORA: 10 .00



Código: FO-COMP-02

Versión: 01

Fecha de Julio 2018

Aprobación:

			División de Compras y Co	ontrataciones		
tha de solic	itud:	13/11/18			20,00	. 1
mbre del s	olicitante:	Ruth Villar Duarte		Código SIPS	32199	marian
ea solicitar	ite:	Servicios Generales				
dicar si el b	ien o servicio ien o servicio está en el POA	solicitado está contemplado en POA: SI solicitado está contemplado en el Plan Anual d Ljustifique:	x NO	ones (PACC): SI		
Si no o	está en el PAC	C justifique: e lo ameriten el solicitante deberá asesorarse c	I. I. aktawiana da muacên	a institución na	ra el detalle de las especifi	caciones técnicas del bien o servicio
ota: En aqu olicitado.	ellos casos qu	e lo ameriten el solicitante debera asesorarse c		CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE		
			Adquisición de Biene		at II Brown westerle	
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que s bien o ser		Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Reparación y aplicación de pintura para gabinete de piso y pared.	21/11/1	18		En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el POA, para el CCPPS Pedro Brand.
		11		7	CONTAINS.	
-		Workenfortes		Nu	thvillar	
	Firma de valido	nción Dirección de Planificación y Desarrollo		INCEPA SGARA,	Firma de Enc. del área o Depi	10.
1	DENCIA S	Emm 1		1/3	THE COLSENSON AND THE	Lusel
Page 1	# OGRES	a Director(a) Administrativo(a)			Firma Director(a) General	45) III () () () () () () () () (
30,070 30,070	FAM &		Uso exclusivo de la División de	Compras y Contratac	A second	PROGRAMA PROGRESSION
	ecepción de la solic firm	Studi ada: 2				7.6 NOV 2018
	Recibido	por:	1/1/			17100 Z010
		u	web fra	And the second		POR: 191 HORE 11:3





No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2019-0017

Fecha de emisión: 08/02/2019

Programa Progresando con Solidaridad **ORDEN DE SERVICIOS**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2019-00209

Descripción: Solicitud servicio de hospedaje " taller de metodología para mujeres red de fraternidad".

Solicitante: Flavia Rosario

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Rancho Guacamayos, SRL

RNC: 131466826

Nombre Comercial: Rancho Guacamayos, SRL

Domicilio Comercial: Angel Peña, Las Cuevas, 10608 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-559-9420

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 313,618.02

Moneda: DOP

Detalle

ltem	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	9011150	Servicio de hospedaje	1.00	UD	245,014. 08	245,014.08		68,603.94	0.00	313,618.02

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Subtotal RD\$	245,014.08
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	68,603.94
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	313,618.02

Observaciones:

	Plan de entrega						
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad			
1	Servicio de hospedaje	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	08/02/2019 05:00:00 p.m.			

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Etema

Nombre y Apellido

Firma

DEPARTAMENTO

DEPARTAME

Santo Doming Nombre y Apellido



INFORME FINAL

Solicitud servicio de hospedaje " taller de metodología para mujeres red de fraternidad"

En fecha **08/02/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0017**, denominado **Solicitud servicio de hospedaje " taller de metodología para mujeres red de fraternidad"**, 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	Rancho Guacamayos, SRL	Oferta/ Rancho guacamayos_EXT		90.000000
1	Rancho Guacamayos, SRL	Oferta/ Rancho guacamayos_EXT		100.000000

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

- a) Rancho Guacamayos, SRL
- b) Rancho Guacamayos, SRL
- c) Rancho Guacamayos, SRL
- d) Rancho Guacamayos, SRL

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

a) -





No. EXPEDIENTE Pps-UC-CD-2018-0017 No. DOCUMENTO Pps-UC-CD-2018-0017

Programa Progresando con Solidaridad

10 de enero de 2019

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 030

Objeto de la compra: Solicitud servicio de hospedaje " taller de metodología para mujeres red de fraternidad"

Rubro: Instalaciones hoteleras, alojamientos y centros de encuentros.

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	90111503	Solicitud servicio de hospedaje " taller de metodología para mujeres red de fraternidad".	ud	1	200,000.00	200,000.00
					Total:	200,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Zona norte o Cibao	1	04 de febrero de 2019

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".

Licda Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

<u>DISTRIBUCIÓN Y COPIAS</u> Original 1 – Expediente de Compras Copia1 – Agregar Destino



¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Inte	egrado de G	estión Financiera											
Periodo Fiscal:				No. Expediente:	(Portal Transaccional) 2019-CDU-0017								
Fecha:	10	01	2019	No. Documento:	PROSOLI 01-2019-030-AP								
DD DD		MM	AAAA										
Capítulo: Sub Capítulo: Unidad Ejecutora: Proceso:		0201	PRESID	ENCIA DE LA REPUBLICA									
		02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD Solicitud servicio de hospedaje "taller de metodología para mujeres red de fraternidad"											
								Monto Total Proceso:		200,000.00			
								Moneda:		PESOS DOMINIC	ANOS		

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
2.2.8.6.01	Eventos Generales	200,000.00
Total		200,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	10-01-2019	200,000.00

Autorizado por:

DIRECTION

DIRECTION

FINANCIERA

ACTION SOUNTS



D=0017 AD	-030 huly
Código:	FO-COMP-02
Versión:	01
Fecha de	Julio 2018

Relativa (Sec.	COURSE NO STATE OF				Aprobacion:
			División de Compras y Contrataciones		
Fecha de so	licitud:	9 de enero 2019		N .	
Nombre del	I solicitante:	Flavia Rosario	Código SIF	PS: 3	34643
Área solicita	ante:	Red de Fraternidad			Mari
Indicar si el	bien o servicio bien o servicio o está en el POA	o solicitado está contemplado en POA: SI o solicitado está contemplado en el Plan Anual de A justifique: No esta	E Compras y Contrataciones (PACC): SI a contemplado porque es una necesid		
	está en el PAC	CC justifique:			
Nota: En aqu solicitado.	uellos casos qu	ue lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de	los técnicos de nuestra institución pr	ara el detalle de las especió	ficaciones técnicas del bien o servicio
			Adquisición de Bienes y Servicios	在美华地区(美国)	
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
32	Unidad	Alojamiento y alimentacion, salon cerrado con capacidad para 60 personas, con aire, proyector .	4 al 8 de febrero 2109	N/A	Taller metodológico para mujeres Red de Fraternidad. Nuevos temas incluidos a la guia.
				ADE CO	
			ED MA	CION DE ORGANIA	
		outen Janter 1 Dirección de Planificación y Desarrollo		Plima de Ebc. del área o Depto.	
	Firma Direc	ector(a) Administrativo(a) ADMINISTRATIVA Uso ext	ectusivo de la División de Compras y Contrataciones	Agrica Director(a) Genlegts	CERCES AND COMBES AND
echa de recepci	ción de la solicitud firmada:	Coomingo, N. O	servo de la ornalen de Compas y Contrataciones	5	Monga RD.
	Recibido por :				
		rogresando con Solidaridad			
CC. Plan Ann	ual de Compras y	Contrataciones			





10 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:

* Solicitud servicio de hospedaje " taller de metodología para mujeres red de fraternidad", en la zona norte o Cibao.

32

Unidad

Alojamiento y alimentacion, salon cerrado con capacidad para 60 personas, con aire, proyector.

4 al 8 de febrero 2109

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 Enero 2019 hasta las 10:00 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: 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	10 de Enero hasta el 14 de Enero 2019,
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	14 de Enero 2019 10:00 a.m.
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	14 de Enero 2019
Adjudicación	14 de Enero 2019
Orden de Compras	14 de Enero 2019

your Uso





No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2019-0028

Fecha de emisión: 07/02/2019

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2019-00206

Descripción: Graduación de Jóvenes Líderes por el Progreso y la Paz en el Politécnico Pilar Constanzo.

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Events Planner Ye, SRL

RNC: 131740792

Nombre Comercial: Events Planner Ye, SRL

Domicilio Comercial: Dario Concepción, 10100 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-440-2605

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 29,913.00

Moneda: DOP

Detalle

Item	Códiga	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Imprestos Moneda Orig	Sol) Total Moneda Orig
1	8014160 7	Servicio de montaje de escenografía	1.00	UD	25,350.0 0	25,350.00		4,563.00	0.00	29,913.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

S. S.

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2019-0028

Lunual solosia



25,350.00	Subtotal RD\$
0.00	Total Descuentos RD\$
4,563.00	Total ITBIS RD\$
0.00	Total Otros Impuestos RD\$
29,913.00	Total RD\$

Observaciones:

Ítem Descripción Dirección de entrega Cantidad Fecha requerida necesid	

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firms

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2019-0028



INFORME FINAL

Solicitud servicio Graduación de Jóvenes Líderes por el Progreso y la Paz en el Politécnico Pilar Constanzo.

En fecha **07/02/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0028**, denominado **Solicitud servicio Graduación de Jóvenes Líderes por el Progreso y la Paz en el Politécnico Pilar Constanzo ",** 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	Events Planner Ye, SRL	Oferta Events Planner_EXT	1	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) Events Planner Ye, SRL

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

a) -



100	200				Código:	FO-COMP-02
224	*	Solicitud de Adquisiciones de Bienes y	Servicios		Versión:	01
	A N. P. P.				Feche de Aprobación:	Julio 2018
N III		Division de Compra	s y Contrataciones			
licit	ud:	05 Febrero de 2018	APPRINCIPATION OF THE PROPERTY	NAME AND ADDRESS OF THE OWNER, WHEN	THE RESIDENCE AND ADDRESS.	
634		Lissette Gomez	Código Si	PS:		
sol	icitante:					
olicitante	a:	Eventos y Protocolo				
		tá contemplado en el Pian Anual de Compras y Contrataciones (E&CC): 21 NO				
	Si no está en el PAC	AND THE COURT OF T				
En aquel	los casos que la amerita	n el solicitante deberé asesorarse de los técnicos de nuestra institución pere ol detaile de les específic Adquisición de la	eclones técnices del bien o : llenes y Servicios	seryicio solicitego.		
ntided	Unidad de medida	Descripción del biso o servisio / especificasiones técnicas	Fesha para le que se teguisse al bian e servicio	Código Presupuestario, si está contentido en POA		Justificación
1	Unidad	Dos Marcos de truss 8x8 y 2 L en truss 8x8 Iluminados con Barras de luces led	8/2/2019	actividad "Gra		, para ser utilizados en la nes Lideres por el Progreso constanzo.
Complete State of the	Unidad	Equipo de sonido para 250 personas y micrófono cuello de ganso para podium Y micrófono inalámbrico				
Season Calculation of the Control of	Unidad	Pantalla 10x6 con Proyector de 7 mil lumen, pointer porfesional, switch y calador para pasar imagen y videos				
1	Unidad	totem con dos likos				
1	Unidad	Planta electrica para sonido, abanico de aire frio y plasmas				
2	Unidades	Composiciones de palmas, iluminadas con par led				
2	Unidades	Abanicos de aire frio		SCIA D		
10	Unidades	Sillas Regina color Champagne Bonitas y comodas para la mesa de honor	1		The state of the s	
1		5 Micrifonos y 5 pedestales				
				Pagamo Do	ming seg	
138				Offica D	OW!	
	Firma de va	illássáin Dirección de Ríon Picasión y Desarralla		disselle	ios young	
	Fema	Cirketor(pl.) Allmoinisealiveta)		Firma Director(a) Gener	94	
Fecha	le resposión de la solvitud firma		z da Comptet y Contratestores			
	Recibido p	et i				
	e Información Progresando					
Ser.	ual de Compras y Contratac					





No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2019-0028

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2019-0028

Programa Progresando con Solidaridad

16 de enero de 2019

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 1

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 049

Objeto de la compra: Solicitud servicio de alquileres varios para ser utilizados en la actividad " Conferencia Liderazgo Ético Juvenil" en el salón verde palacio nacional

Rubro: Comercialización y distribución

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	80141607	Solicitud servicio de alquileres varios para ser utilizados en la actividad " Conferencia Liderazgo Ético Juvenil" en el salón verde palacio nacional	ud	1	300,000.00	300,000.00
					Total:	300,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad 29 de enero de 2019	
1	Palacio Nacional	1		

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".

ota. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha: 16 01 <u>2019</u>

DD MM AAAA

No. Expediente:

(Portal Transaccional) 2019-CMC-0028

No. Documento:

PROSOLI 01-2019-0049-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 varios para ser utilizados en la actividad " Conferencia

Liderazgo Ético Juvenil" en el salón verde palacio nacional

Monto Total

Proceso:

300,000.00

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 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	300,000.00		
Total		300,000.00		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	16-01-2019	300,000.00

Autorizado por:



P=0028

AxxA		College of the Advance of the			Código:	FO-COMP-02
FAX:		Solicitud de Adquisiciones de Bienes	y Servicios		Versión: Fecha de	01
					Aprobación:	Julio 2018
		Division de Comp	ras y Contrataciones	""。"不是"的"是"。 "		era in a la company de la comp
Fecha de solic	itud:	10 Noviembre de 2018				
Nombre del solicitante:		Lissette Gomez		SIPS:		
Área solicitant	te:	Eventos y Protacolo				
Indicar si el bi	en o servicio solicitado e en o servicio solicitado e	istá contemplado en POA: SI NO istá contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI NO				
	Si no está en el PO	A Justifique:				
	Si no está en el PAC	C justifique:				
Note: En eque	llos casos que lo amerite	en el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestre institución pere el detelle de las espe	rificaciones técniese del bi			
		Adquisición de	Blenes y Servicios	en o servicio solicitado.		
Cantided	Unidad de medida	Descripción del blen o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servici	Código Presupuestario, si está contenido en		Justificación
1	Unidad	Escenografía con pantalla 10x6 en el centro(5 pies	29/1/2019	POA	lauilares div	
		de altura de la pantalla con lógo de Vicepresidencia, bien por ti y Prosoli)	23/1/2019	actividad "Cor Verde Palacio	nferencia Lic	ersos, para ser utilizados en la derazgo Etico Juvenil" En el Salon
1	Unidad	Equipo de sonido con bocinas monitores de audio				
		microfonos ejecutivo y inalámbrico y tipo gc				
1	Unidad	Proyector de 7 mil lumen tiro corto HD con Switch y calador para Cambio de Imagen				
1	Unidad	Pantalla 10x6 de Proyección trasera				
1	Unidad	Pointer profesional (pasador inalámbrico profesional microcue2)				
4	Unidades	Luces led para iluminar composiciones de palmas				
2	Unidades	Barras de luces kinneti de Led de 8 pies de largo iluminacion Escenografia				
2	Unidades	Likos y 2 luces blinder de led en 4 totem de truss de 13 pies con su consola de iluminacion para el publico				
2	Unidades	Composiciones de palmas				
			IA DE			
		1/30	-000	All		
		(/30 9	190 MAN	1211		
		H 4				
		11/2	No. 15 April 1	2//		
		189	Mo Domest S	//		
			Vica Domini			
				0 ,		
	Rima de valido	cián Dirección de Planificación y Desarratio		Firma de Enc del drea o Depto.	James	
	Firma Dire	ritor(a) Administranting(a)				
				Firma Director(a) General		
	interior of in solicited firmeds:	Uso exclusivo de la División de	e Compres y Contreteciones			
			Kenn are are a series			
	Peribido por 1					
Will Par Rendel	de Compres y Contratecion	songanded Es				

S. .

		Solicitud de Adquisiciones de Bienes y		Versión:	91	
, and the	3			Fectio de Agrobación:	9202 oilut	
1		Piverendt Sount	en entroderen			
licitud	l:	05 Febrero de 2018				
solici	tante:	Lissette Gomez	Código	GIPS:		
inte:		Eventos y Protocolo	TO A CONTRACT OF THE PARTY OF	The state of the s		
glen s	sarvicio solicitado es	stá contemplado en el Pian Anual do Compras y Contreteciones (PACC): 41 NO				
-	Si no está en el PAC					
and the same of		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR				
iellas	casus qua la amorita	n el policitanto dobará messorarto de los téculeos de miestro institución pero ol datalla de los enuecifica Adoubletanto	islenza técnicos del bion o	setylcio solicitado.		to an extension and an extension of the second of the seco
To the last	Unided de madide	Descripción del bian e servicio é aspacificaciones iscoicas	DE RESIDENCE SENSON MESSAGNAMENTO	Código Bresupucatorio,	THE STATE OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS.	
-	Unidad		te oup si mud é areight	CONTRACTOR OFFICE CONTRACTOR FOR STATE		Justificación
-	Omdas	Dos Marcos de truss 8x8 y 2 L en truss 8x8 lluminados con Barras de luces led	8/2/2019	actividad "Gra	quileres diversos, duacion de Jovens Politecnico Pilar Co	para ser utilizados en la es Lideres por el Progreso Instanzo.
	Unidad	Eguipo de sonido para 250 personas y micrófono euello de ganço para podium Y micrófono inalámbrico	as an annana managama at an anna			
	Unidad	Pantalla 10x6 con Proyector de 7 mil lumen, pointer porfesional, switch y calador para pasar imagen y videos		The second secon		COMMON AD SOCIOLOGY SING CONTRACTOR SINGLE SECURIOR SINGLE SEC
	Unidad	totem con dos likos		Control of the second s		
	Unidad	Planta electrica para sonido, abanico de aire frio y plasmas	agent in Chance and Const. Spring Springs (The second secon		
	Unidades	Composiciones de palmas, lluminadas con par led			entransierin (BB), britis i Grant en Jacob Limbina (BB), britis i Angel Anne (BB), britis i Anne (BB), britis i	
	Unidades	Abanicos de aire frio		PACIFIC DE	-	
	Unidades	Sillas Regina color Champagne Bonitas y comodas para la mesa de honor		9-4-1		THE ACT TO THE CONTRACT OF THE PARTY STORY STORY AND ACT AND A
		5 Micrifonos y 5 pedestales		\$ 181	4 W	
			To the second second second second	The state of the state of		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			THE TOTAL PLANT OF THE PART OF	Weapon		
				The state of the s	AND STATE OF THE SECOND ST	ACTION OF THE PROPERTY OF THE
o mercun		MA THE PERSON OF		0. "		
	Firma de veria	fissin Drewlande Flanfisation y Dysarrata	1	y secto	(iaa)	
				turna da Enc. dei area e denza	3	
-		The second secon	-		The state of the s	
	Filma Ci	rectarial Alminos aciyolal		Filma Directoria) General		
		Uno regiona o fe la Dad da Je	Copyright a Copyright and the s	And the second seco		
da tera	esido de la establica firmade					
-	Residido por					
le Info	rmnclón Prograsando co	n Solidaridod				
नवा श्र	Compras y Contratacio	765				The state of the s

Cadigar

FO-COMP-02

Request





Página 1 de 3

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2019-0032

Fecha de emisión: 01/02/2019

Programa Progresando con Solidaridad **ORDEN DE SERVICIOS**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2019-00172

Descripción: Solicitud servicio de trabajos varios para el bloque C y D. Solicitante: Ruth Villar

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: LUIS ALBERTO SOTO DE LOS SANTOS

RNC: 22300731688

Nombre Comercial: LUIS ALBERTO SOTO DE LOS SANTOS

Domicilio Comercial: C/ EL PALMAR NO. 5, BELLO CAMPO, SANTO DOMINGO ESTE, -, REPÚBLICA

DOMINICANA

Teléfono: 809-245-9243

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 124,130.45

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	lmp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	3116150 3	Sumi nistro e inst. mueble de lavamanos de	1.00	UD	21,450.0	21,450.00		3,861.00	0.00	25,311.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2019-0032 Oming



ltem	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
		medida 80 cm de largo x 48 cm de profundidad y 86 cm de altura, para el Dpto. de Gabinete Digital del Bloque D							0.00	0.100.60
2	3116150 6	Sumi nistro e inst. de (2) dos espejos para el baño del área del comedor en el Bloque C	2.00	UD	3,860.00	7,720.00		1,389.60	0.00	9,109.60
3	3116150 7	- Servi cio de pulido y brillado de 90 m2 de piso para la Oficina de Capacitación del Bloque C.	90.00	UD	245.00	22,050.00		3,969.00	0.00	26,019.00
4	3116150 9	Sumi nistro e inst. de dos puertas comerciales de medida 1.20 x 2.101 mts2, para del Dpto. de Comunicacione s del Bloque C y D	2.00	UD	16,350.0	32,700.00		5,886.00	0.00	38,586.00
5	3116180 7	- Sumi nistro de 10 m2 de plafón comercial 2x2 mineral fisurado para la Recepción y Comunicacione s del Bloque C. Esto incluye desmantelamie nto de techo en sheethrock	1.00	UD	15,450.0	15,450.00		2,781.00	0.00	18,231.00
6	3116180 7	Sumi nistro e inst. de (1) una lámpara parabólica con difusor (2x4)	1.00	UD	5,825.30	5,825.30		1,048.55	0.00	6,873.85

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2019-0032



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
all materials and the		para la Recepción y Comunicacione s del Bloque C								

Subtotal RD\$	105,195.30
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	18,935.15
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	124,130.45

Observaciones:

Plan de entrega							
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad			
4		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	1.00	05/02/2019 10:00:00 a.m.			
5		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DC	1.00	05/02/2019 10:00:00 a.m			
3		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DC	1.00	05/02/2019 10:00:00 a.m			
1		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DC	1.00	05/02/2019 10:00:00 a.m			
2		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DC	1.00	05/02/2019 10:00:00 a.m			
6		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DC	1.00	05/02/2019 11:00:00 a.m			

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Fillula

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2019-0032



INFORME FINAL

Solicitud servicio de trabajos varios para el bloque C y D

En fecha **01/02/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0032**, denominado **Solicitud servicio de trabajos varios para el bloque C y D**, 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	LUIS ALBERTO SOTO DE LOS SANTOS	luis soto_EXT		95.000000

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

a) LUIS ALBERTO SOTO DE LOS SANTOS

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

a) -



PPS-DAF-CM-2019-0032





17 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

- * Solicitud servicio de trabajos varios para el bloque C y D
- * 1 Suministro e inst. Mueble de lavamanos de medida 80 cm de largo x 48 cm de profundidad y 86 cm de altura, para el Dpto. de Gabinete Digital del Bloque D
- * 2 Suministro e inst. de (2) dos espejos para el baño del área del comedor en el Bloque C
- * 90-M2 Servicio de pulido y brillado de 90 m2 de piso para la Oficina de Capacitación del Bloque C
- * 2 Suministro e inst. de dos puertas comerciales de medida 1.20 x 2.101 mts2, para del Dpto. de Comunicaciones del Bloque C y D
- * 1 Suministro de 10 m2 de plafón comercial 2x2 mineral fisurado para la Recepción y Comunicaciones del Bloque C. Esto incluye desmantelamiento de techo en sheethrock
- * 1 Suministro e inst. de (1) una lámpara parabólica con difusor (2x4) para la Recepción y Comunicaciones del Bloque C

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: Alexis Ozoria

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. 357 **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.

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	17 de Enero 2019 hasta el 22 de Enero 2019,
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	22 de Enero 2019 12:00 p.m.
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	22 de Enero 2019
Adjudicación	22 de Enero 2019
Orden de Compras	22 de Enero 2019





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

- 1	17	01	2019
Fecha:	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

(Portal Transaccional) 2019-CMC-0032

No. Documento:

PROSOLI 01-2019-055-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 trabajos varios para el bloque C y D.

Monto Total

Proceso:

200,000.00

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 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
2.2.7.1.02	Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación	200,000.00
Total	_	200,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo	
	17-01-2019	200,000.00	

Autorizado por:





Código: FO-COMP-02

Versión: 01

Fecha de Aprobación: Julio 2018

		Div	isión de Compras y Contrataciones		
cha de soli	citud:	11/10/18			
ombre del s	olicitante:	Ruth Villar Duarte	Código SIPS	S: 300	551
ea solicitar	nte:	Servicios Generales			
dicar si el b	ien o servicio ien o servicio está en el POA	solicitado está contemplado en el Plan Anual de Co	☑NO ☐ ompras y Contrataciones (PACC): SI		
Si no e	está en el PAC	C justifique:			
ota: En aqu	ellos casos qu	ue lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de lo	os técnicos de nuestra institución pa	ara el detalle de las especifi	caciones técnicas del bien o servicio
oncitado.			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 e instalación mueble de lavamanos de medida 80 cm de largo x 46cm de profundida y 86cm de altura.	29/10/18		En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el POA, para Dpto Gabineto Digital del Bloque-D.
		5			
				100	
				SENA DE LA	
				ON STATE OF	
					NO PARTIES AND ADDRESS OF THE PARTIES AND ADDRES
	atin	ia llayo Coresando Contro	R	with ville	in l
	Firma de valida			Firma de Enc. del área o Depto	9/
		con Direction de Pidnificación de Bentralia		The Domingo	
		// ANIN L DIRECCION . /	1 /	Harris	Vivel
		ADMINISTRATIVA SANS	10/1	ragnicias	
	Firma	Directol(a) Administrativo(a)		Firma Director(a) General	
		Uso	exclusivo de la División de Compras y Contrataci	iones	PROGRAMA PRO
recna de rec	epcion de la solici firma				DIRECTION AUMINIA SOLIVA
sine chi	Recibido p				12 OCT 2018
		ón Progresando con Solidaridad oras y Contrataciones			RECIBIO
				Po	DR: 240 HORA 10:38

LISTON.	OF SEALERAN
1	LAXA
ÖN SI	DEIDARIDA
cha de	solicitud:
ciia uc	Soncitua
ombre	del solicitante:
	citante:
ea soli	ECONO CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPER
	i el bien o servi
dicar s	

FO-COMP-02 01 Versión:

11	1181
4	1600

AX N SOLI	AAN DA	John Chad at Madaisi	•		Fecha de Aprobación:	Julio 2018
		Divi	isión de Compras y Contrataciones			
ha de soli	citud:	18/8/18				
	solicitante:	Ruth Villar	Código SIP	S: 295	82	
mbre del	iolicitante:					
ea solicita		Servicios Generales				
icar si el l	olen o servicio olen o servicio está en el POA	solicitado está contemplado en el Plan Anual de C	NO Compras y Contrataciones (PACC): S			
Si no	está en el PAC	C justifique:			lengioner técnicas de	I hien o servicio
a: En aqu	iellos casos qu	e lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de l		ara el detalle de las especi	Caciones tecinicas de	
			Adquisición de Bienes y Servicios	200000000000000000000000000000000000000		
intidad	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		ificación
2	UD	Solicitud de suministro e instalacion de dos (2) espejos para el baño del area comedor en el bloque C	2/10/18		mantenimiento establecido en el	to al calandario de preventivo, según l POA 2018, para el que C.
				PROG		ON SOLIDARIDA COMPRAS CT 2019
				Firm	uled	had cly
	Firma de valid	ación Dirección de Manificación y Desarrollo	\Box	UCPRESIDENCE PROGRESSANO	Llo	
DENC	4 October 19 BR	o Directydd) Aamfris failrela	o exclusivo de la División de Compras y Contrat	Stones GC	SACONIO ADAM	ily
Fecha de	scepción de la solic	S FOR THE SECOND SECTION OF THE PROPERTY OF THE SECOND SECTION OF THE SECOND SECTION OF THE SECOND S	11	TE DO NERAL	PROGRA	MA PROGRES
RATTINA	On Recibido	por:		mlan R.D.	DIRECCI	ON ADMINISTR
Married Schools	4	ón Progresando con Solidaridad			2	5 SEP 2018
PACC: Pla	Annual de Com	process to the second s			ali	RECIBIDO HORA:
				Age	POR:	HORA:



Código: FO-COMP-02

Versión: 01

Fecha de Julio 2018

Aprobación:

71 (1)		Di	visión de Compras y Contrataciones		
ha de solic	itud:	11/10/18			
bre del solicitante: Ruth Villar Duarte			Código SIP	306	39
a solicitan	te:	Servicios Generales			
icar si el bi icar si el b	ien o servicio s	solicitado está contemplado en el Plan Anual de	☑NO ☐ Compras y Contrataciones (PACC): SI		
	stá en el PACO				
a: En aqu	ellos casos que	e lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de	los técnicos de nuestra institución p	ara el detalle de las especific	aciones técnicas del bien o servicio
citado.	F255. E		Adquisición de Bienes y Servicios		
intidad	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	Suministro e instalación de dos puertas Comercial de medida 1.20 x 2.10 mts2.	29/10/18		En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el POA, para Dpto de Comunicaciones del Bloque C y D.
	GRESANDO DPTO 16	DE COMPRAS OCT 2018 CLA Product		38 LA 20 SON S	
	7	Director(a) Administrativo(a)	A	Firma Director(a) General	
recna de rec	epcion de la solicit	Omingo, R. O. Us	o exclusivo de la División de Compras y Contrata	ciones GENERAL	OHUGO OLIDAWA
	firma				1.2 OCT 2000
IPS: Sistem	a de Informació	n Progresando con Solidaridad			12 061 2018
ACC: Plan A	Annual de Comp	ras y Contrataciones		P	OR NO HODA LOS

	VICEPRESEDENCIA DE LA REPURSEA DOMENCANA
P R	OGRESANDO N SOLIDARIDAD

Código: FO-COMP-02

Versión: 01

Fecha de Julio 2018

Aprobación:

	1	3	0			-	
	1	A I	n	A	11	Λ.	
	Y	U	X		m	1	
-				/		fee.	
		*					

e solic	itud:	18/9/18			
e del s	olicitante:	Ruth Villar Duarte	Código SIPS	295	79
licitan	te:	Servicios Generales			
si el bi	ien o servicio ien o servicio está en el POA	solicitado está contemplado en POA: SI solicitado está contemplado en el Plan Anual de L justifique:	Compras y Contrataciones (PACC): SI]
	stá en el PAC				
n aqu	ellos casos qu	e lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de	los técnicos de nuestra institución par	ra el detalle de las especifica	ciones técnicas del bien o servicio solicitado
			Adquisición de Bienes y Servicios Fecha para la que se requiere el bien	Código Presupuestario, si	1
dad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	o servicio	está contenido en POA	Justificación
	M2	Servicio de pulido y brillado de piso para la Oficina de Capacitación del Bloque-C.	9/10/18		En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el POA, para el area de capacitación Bloque-C.
					-1
				ENCIA DE A	
+			11	C GUSTESANDO COA	
					OLC I
	- +		W.	A TOPIC	abao A
	Firma de valido	ación girección de Planificación y Desarrollo ENCIA DE		Firma de Enc. del area o Depto	
		ación dirección de Planificación y Desafrolo DE GRESANDO	a Per	Oomingo, R.D.	11/1/
	Firm	a Director(a) Administrativo(a)	PUBLIC4 PUBLIC4	Mental Director(a) General	a Justing
		Spa	lso exclusivo de la División de Compras y Contratac	clones	
na de re	cepción de la solic firm	itud			
	Recibido				

CHIDARIDAD COMINGERATIVE

5 SEP 2018

<u> </u>
VICEPRESIDENCIA DE LA PERCHICA EXMINICANA
术术术
PROGRESANDO CONSOLIDABIDAD

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

	Acres de la companya della companya
Código:	FO-COMP-02
Versión:	01
Fecha de Aprobación:	Julio 2018

B O G R E	S A N D D S A B I D A D						Aprobación:			
		Di	visión de Compras y C	ontrataciones			Mile Ask State			
ha de so	olicitud:	1/10/18				11-0-1-11				
Nombre del solicitante: Ruth Villar				Código SIPS	:	30	154			
ea solicit		Servicios Generales								
		is selicitado está contemplado en POA:								
dicar si el dicar si el	bien o servic	io solicitado está contemplado en el Plan A	Anual de Compras y	Contratacione	s (PACC	ΣI				
	stá en el POA									
Si no es	stá en el PACO	Cjustifique: que lo ameriten el solicitante deberá asesc	ararse de los técnico	s de nuestra ir	stituci	ón para el deta	lle de las especificaci	ones técnicas del		
en o serv	icio solicitado).								
		A	dquisición de Biene	es y Servicios		Código				
intidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que s bien o ser		Presu	upuestario, si contenido en	Justifi	WE'LL REFE		
10	M2	Suministro de plafon comercial 2x2 mineral fisurado para la Recepcion y Comunicaciones del Bloque C	a la mayor brevedad		esta contenido en				mantenimiento p establecido en el la Recepcion y C	o al calandario de preventivo, según PACC 2018, para pmunicaciones del que C
1	PA	Desmantelamiento de techo en sheethrock				THE REAL PROPERTY.	The contract of the contract o	(Batherine)		
1	UD	Suministro e instalacion de 1 lampara parabolica con difusor (2x4)				PROGRE	Bando con s DPTO. DE CON	OLIDARIDAD IPRAS		
					İ		04 001 2	019 - 1		
							461			
							huleds h	oduer		
							ENGIA DE Z	The second		
-						- 11	CHARLSANUO C			
								BICA		
	7	- h-		Pur	Ha	1000	MANTENIMIEN	6		
1 de	validación Di	rección de Planificación y Desai		Fi	rma de	Enc. del área o	Depto.	S. S.		
	De						O Domingo	1		
ROGRESA	NDO CARA			0	14		-///	11/		
20GK				111	110	Director(a) Ger	in sur	ny		
2	Firma Direct	ior(a) Abbhinistrativo(a)			Firma	Unector(a) Ger	ierai			
1	TO A									
DIRE	CCIÓN STRATIVA	•//								
	TELEBEIDI CI		o de la División de (Compras y Con	tratacio	ones	T PROGRAM	MA PROGRES		
	citud firmada						CON	SOLIDARIO		
	Recibido por						DIRECCIO	ON ADMINISTR		
SIPS: Siete	ema de Inform	nación Progresando con Solidaridad					0	1 OCT 2018		
		Compras y Contrataciones						RECIBIDO		
								KECIDIDO		
							111	HORA:		







No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2019-0041

Fecha de emisión: 13/02/2019

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2019-00233

Descripción: Solicitud suministro de materiales ferreteros para el ccpps juan santiago. Solicitante:

Claudina Valdez

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Support Solutions Nuguer, SRL

RNC: 131301398

Nombre Comercial: Support Solutions Nuguer, SRL

Domicilio Comercial: 28 Esq. 41, Cond. Ortega y Gasset, Edif. 6, 10514 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 849-353-2900

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 177,353.00

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	lmp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	3116150	Zafacon	1.00	UD	1,122.00	1,122.00		201.96	0.00	1,323.96
2	3116150 6	borradores para pizarra blanca	5.00	UD	61.00	305.00		54.90	0.00	359.90

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lic. Jugaid Berges

Nombre y Apellido

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
3	3116150 6	Marcadores para pizarra blanca	3.00	CAJ	499.50	1,498.50		269.73	0.00	1,768.23
4	3116150 6	Pinzas de cortes horizontales, diagonales 10 de cada uno	20.00	UD	279.50	5,590.00		1,006.20	0.00	6,596.20
5	3116150 6	Llave allen	1.00	UD	194.00	194.00		34.92	0.00	228.92
6	3116150 6	juego de cubo	2.00	UD	2,775.60	5,551.20		999.22	0.00	6,550.42
7	3116150 6	Cartabon para pizarra	2.00	UD	950.00	1,900.00		342.00	0.00	2,242.00
8	3116150 6	campas para	2.00	UD	950.00	1,900.00		342.00	0.00	2,242.00
9	3116150 6	Marcadores permanente punto fino	3.00	CAJ	891.00	2,673.00		481.14	0.00	3,154.14
10	3116150 6	Marcadores permanente punta gruesa	3.00	CAJ	891.00	2,673.00		481.14	0.00	3,154.14
11	3116150 6	Lupas	5.00	UD	80.00	400.00		72.00	0.00	472.00
12	3116150 6	Brochas de 1/4	5.00	UD	55.00	275.00		49.50	0.00	324.50
13	2316150 6	Armario de metal color gris de 2 puerta	1.00	UD	18,000.0 0	18,000.00		3,240.00	0.00	21,240.00
14	3116150 6	Alicate de presión para tensar mal	2.00	UD	438.75	877.50		157.95	0.00	1,035.45
15	3116150 6	Cepillo de metal	2.00	UD	121.50	243.00		43.74	0.00	286.74
16	3116150 6	Cinta métrica de tela 30mts	3.00	UD	1,343.50	4,030.50		725.49	0.00	4,755.99
17	3116150 6	Corta frio de 12 de largo	2.00	UD	1,448.60	2,897.20		521.50	0.00	3,418.70
18	3116150 6	Cuchilla para electricista	6.00	UD	155.00	930.00		167.40	0.00	1,097.40
19	3116150 6	Martillo de bola de 500 gramo	2.00	UD	535.00	1,070.00		192.60	0.00	1,262.60
20	3116150	Nivel	4.00	UD	430.00	1,720.00		309.60	0.00	2,029.60
21	3116150	Taladro con su mecha	2.00	UD	3,450.00	6,900.00		1,242.00	0.00	8,142.00
22	3116150	Alicate expansible	1.00	UD	671.00	671.00		120.78	0.00	791.78
23	3116150 6	Alicate para electricista de 6 y 8 pulgada	3.00	UD	492.75	1,478.25		266.09	0.00	1,744.34
24	3116150 6	Alicate para electricista de 8 pulgada	3.00	UD	492.00	1,476.00		265.68	0.00	1,741.68

Nombre y Apellido

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
25	3116150	Destornillador	6.00	UD	102.00	612.00		110.16	0.00	722.16
26	3116150	Destornillador estria	6.00	UD	102.00	612.00		110.16	0.00	722.16
27	3116150	Doblador de tubo de 3/4	1.00	UD	953.00	953.00		171.54	0.00	1,124.54
28	3116150	Escuadra	2.00	UD	242.00	484.00		87.12	0.00	571.12
29	3116150 6	Extractor de estaño	2.00	UD	300.00	600.00		108.00	0.00	708.00
30	3116150	Hojas de seguetas	5.00	UD	90.00	450.00		81.00	0.00	531.00
31	3116150	Juego de llaves de 6 MM	1.00	UD	860.00	860.00		154.80	0.00	1,014.80
32	3116150	Llave ajustable de 4	2.00	UD	526.50	1,053.00		189.54	0.00	1,242.54
33	3116150	Porta segueta	2.00	UD	291.00	582.00		104.76	0.00	686.76
34	3116150 6	Regla de escuadra de 12 pulgada	2.00	UD	142.00	284.00		51.12	0.00	335.12
35	3116150 6	Plantillas de sombolos eléctrico	3.00	UD	235.00	705.00		126.90	0.00	831.90
36	3116150 6	Plomada conica	2.00	UD	950.00	1,900.00		342.00	0.00	2,242.00
37	3116150 6	Manguera de 200 pies	1.00	UD	3,442.50	3,442.50		619.65	0.00	4,062.15
38	3116150 6	Alfombra 8x16	1.00	UD	9,112.50	9,112.50		1,640.25	0.00	10,752.75
39	3116150 6	Tester modelo ye 3700	2.00	UD	2,875.00	5,750.00		1,035.00	0.00	6,785.00
40	3116150 6	Alicate eléctrico	1.00	UD	585.00	585.00		105.30	0.00	690.30
41	3116150 6	Pinza	1.00	UD	297.00	297.00		53.46	0.00	350.46
42	3116150 6	Juego de Destornillador	1.00	UD	461.00	461.00		82.98	0.00	543.98
43	3116150 6	Llave tilson	1.00	UD	270.00	270.00		48.60	0.00	318.60
44	3116150 6	Llave ajustable	1.00	UD	527.00	527.00		94.86	0.00	621.86
45	3116150 6	Llave de 8	1.00	UD	75.00	75.00		13.50	0.00	88.50
46	3116150 6	Llave de 10	1.00	UD	83.00	83.00		14.94	0.00	97.94
47	3116150 6	Lave de 11	1.00	UD	87.00	87.00		15.66	0.00	102.66
48	3116150 6	Llave de 12	1.00	UD	95.00	95.00		17.10	0.00	112.10
49	3116150 6	Llave de 13	1.00	UD	105.00	105.00		18.90	0.00	123.90
50	3116150 6	Llave de 14	1.00	UD	115.00	115.00		DE LA REA	0.00	135.70
51	3116150 6	Llave de 19	1.00	UD	135.00	135.00	1 Bets	NDO24(30 SO	0.00	159.30

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Firma



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
52	3116150	Llave de chorro	1.00	UD	560.50	560.50		100.89	0.00	661.39
53	3116150 6	Candado	3.00	UD	1,100.00	3,300.00		594.00	0.00	3,894.00
54	31161 50	maquina de cortar grama de hilo	1.00	UD	3,945.00	3,945.00		710.10	0.00	4,655.10
55	3116150	Tijera de podar	1.00	UD	742.50	742.50		133.65	0.00	876.15
56	3116150 6	Rastrillo plastico	2.00	UD	385.00	770.00		138.60	0.00	908.60
57	3116150 6	Colin	1.00	UD	371.50	371.50		66.87	0.00	438.37
58	3116150 6	Caja para herramientas completa	1.00	UD	8,500.00	8,500.00		1,530.00	0.00	10,030.00
59	3116150 6	Zafacones redondos pequeños	2.00	UD	825.00	1,650.00		297.00	0.00	1,947.00
60	3116150 6	Zafacones medianos para baños	2.00	UD	845.00	1,690.00		304.20	0.00	1,994.20
61	3116150 6	Botellones de agua	8.00	UD	203.50	1,628.00		293.04	0.00	1,921.04
62	3116150 6	Cubetas exprimidor para suapear	2.00	UD	2,140.00	4,280.00		770.40	0.00	5,050.40
63	3116150 6	Zafacones medianos rectangulares	8.00	UD	351.00	2,808.00		505.44	0.00	3,313.44
64	3116150 6	Zafacones para patio de 30 galones	1.00	UD	8,434.00	8,434.00		1,518.12	0.00	9,952.12
65	3116150 6	Contenedor de basura con tapa de 90 galones	1.00	UD	16,143.5 0	16,143.50		2,905.83	0.00	19,049.33
66	3116150 6	Cubetas plásticas de 5 galones	2.00	UD	338.00	676.00		121.68	0.00	797.68
67	3116150 6	Palas plástica para recoger basura	2.00	UD	95.00	190.00		34.20	0.00	224.20

Subtotal RD\$	150,299.15
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	27,053.85
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
IA DE LA	REAL

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

5 ma



Total RD\$

177,353.00

Observaciones:

		Plan de entrega		
Í tem D	escripción escripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



INFORME FINAL

Solicitud suministro de materiales ferreteros para el ccpps juan santiago

En fecha 13/02/2019, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento PPS-DAF-CM-2019-0041, denominado Solicitud suministro de materiales ferreteros para el ccpps juan santiago, 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	Support Solutions Nuguer, SRL	PPS-DAF-CM- 2019-0041		100.000000
3	Solugral, SRL	pps-daf-cm-2019- 0041		90.000000
Suplidora Yanmelani, SRL		PPS-DAF-CM- 2019-0041 OFERTA		95.000000

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

- a) Support Solutions Nuguer, SRL
- b) Suplidora Yanmelani, SRL
- c) Solugral, SRL

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

a) -







No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2019-0041

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2019-0041

Programa Progresando con Solidaridad

28 de enero de 2019

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 064

Objeto de la compra: Solicitud suministro de materiales ferreteros para el copps juan santiago

Rubro: Ferretería. Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	31161503	Solicitud suministro de materiales ferreteros para el ccpps juan santiago	ud	1	300,000.00	300,000.00
		Santiago			Total:	300,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	30 de enero de 2019

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"

Licda. Virginia Feña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo Fiscal:				No. Expediente:	(Portal Transaccional) 2019-CMC-0041		
28		01	2019	No. Documento:	PROSOLI 01-2019-064-AP		
Fecha:	DD	MM	AAAA				
		PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES					
Unidad Eje	cutora:	0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD					
Proceso:		Solicitud suministro de materiales ferreteros para el ccpps juan Santiago					
Monto Tot	al	300,000.00					
		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
2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios	300,000.00
Total		300,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	28-01-2019	300,000.00
	Cue Culine .)	O COOL





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

ON SOLI	DARIDAD			Aprobación:
		División	de Compras y Contrataciones	
ha de solic	citud:	02/01/2019		
ombre del solicitante: CLAUDINA VALDEZ CAPACITACION Y DESARROLLO (CCPP JUAN S.		CLAUDINA VALDEZ	Código SIPS	23077
		ANTIAGO)	mouren	
dicar si el b	ien o servicio s	solicitado está contemplado en POA: SI solicitado está contemplado en el Plan Anual de G	NO Compras y Contrataciones (PAC	c): si
	está en el POA			
Sinoe	está en el PACO	iustifique:		
ota: En aqu	iellos casos qu	e lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de	los técnicos de nuestra instituc	ión para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o
VICIO SOIIC	itado.	Adqu	isición 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	Zafacon	18/01/2019	Recepcion de CCPP
5	UD	Borradores para pizarra blanca	18/01/2019	Aula teorica, informatica, belleza, electricidad residencial y
3	Caja	Marcadores para pizarra blanca	18/01/2019	Aula teorica, informatica, belleza, electricidad residencial y Taller de electricidad residencial
10	UD de C/U	Pinzas de cortes horizontales, diagonales,	18/01/2019	Taller de electricidad residencial Taller de electricidad residencial
1	Juego	Llave Allen	18/01/2019	Taller de electricidad residencial
2	Juego	De cubo	18/01/2019	Taller de electricidad residencial
2	UD	Cartabon y compas para pizarra	18/01/2019 18/01/2019	Taller de electricidad residencial
3	Caja	Marcadores permanente punto fino y grueso	18/01/2019	Taller de electricidad residencial
5	UD	Lupas	18/01/2019	Taller de electricidad residencial
5	UD	Brochas de 1/4	18/01/2019	Taller de electricidad residencial
1	UD	Armario de metal color gris de 2 puertas Alicate de preseion para tensar mal	18/01/2019	Taller de electricidad residencial
2		Cepillo de metal	18/01/2019	Taller de electricidad residencial
2	UD	Cinta metrica de tela 30MTS	18/01/2019	Taller de electricidad residencial
3		Corta frio de 12 de largo	18/01/2019	Taller de electricidad residencial
6	1,779 Lance Committee	Cuchilla para electricista	18/01/2019	Taller de electricidad residencial
2		Martillo de bola de 500 gramos	18/01/2019	Taller de electricidad residencial Taller de electricidad residencial
4	UD	Nivel	18/01/2019 18/01/2019	Taller de electricidad residencial
2		Taladro con su mecha	18/01/2019	Taller de electricidad residencial
1		Alicate expansible Alicate para electricista de 6 y 8 pulgada	18/01/2019	Taller de electricidad residencial
3		Destornillador plano	18/01/2019	Taller de electricidad residencial
6		Destornillador estria	18/01/2019	Taller de electricidad residencial
1		Doblador de tubo manual de 3/4	18/01/2019	Taller de electricidad residencial
2		Escuadra	18/01/2019	Taller de electricidad residencial
2		Extractor de estaño	18/01/2019	Taller de electricidad residencial
5		Hojas de seguetas	18/01/2019	Taller de electricidad residencial Taller de electricidad residencial
1		Juego de llaves de 6 MM	18/01/2019	Taller de electricidad residencial Taller de electricidad residencial
2		Llave ajustable de 4	18/01/2019	Taller de electricidad residencial
2		Porta segueta	18/01/2019	Taller de electricidad residencial
	2 UD	Regla de escuadra de 12 pulgada	18/01/2019 18/01/2019	Taller de electricidad residencial
	3 UD	Plantillas de simbolos electricos	18/01/2019	Taller de electricidad residencial
	2 UD	Plomada Conica	18/01/2019	Mantenimiento
	1 UD	Manguera de 200 Pies	18/01/2019	Mantenimiento
	1 UD	Alfombra 8x16 Tester Modélo YF 3700	18/01/2019	Mantenimiento
	2 UD 1 UD	Alicate Eléctrico	18/01/2019	Mantenimiento
	1 UD	Pinza	18/01/2019 18/01/2019	Mantenimiento Mantenimiento
	1 Juego	Destornillador	18/01/2019	Mantenimiento
	1 UD	Llave Tilson Llave Ajustable	18/01/2019	Mantenimiento
	1 UD de C/U		18/01/2019	Mantenimiento
	1 UD de C/U	Llave Charro	18/01/2019	Mantenimiento
	3 UD	Candado	18/01/2019	Mantenimiento

1	UD	Maquina de Cortar Grama de Hilo que Use	18/01/2019	Mantenimiento
1	UD	Tijera de Podar	18/01/2019	Mantenimiento
2	UD	Rastrillo Plásticos	18/01/2019	Mantenimiento
1	UD	Colín	18/01/2019	Mantenimiento
1	UD	Caja Para Herramientas completa	18/01/2019	Mantenimiento
2	UD	Zafacones Reondos Pequeños para Retretes	18/01/2019	Baños Común
2	UD	Zafacones Medianos Para Baño	18/01/2019	Área de Baño de Uso Común
8	UD	Botellones de Agua	18/01/2019	Uso General
2	UD	Cubeta Exprimidor para Suapear	18/01/2019	Uso General
8	UD	Zafacones Medianos Rectangulares B-015	18/01/2019	Diferentes Aulas y Oficinas
1	UD	Zafacón Para Patio de 30 Galones	18/01/2019	Uso General
1	UD	Contenedor de Basura con Tapa de 90 Galones	18/01/2019	Uso General
2	UD	Cubetas Plásticas de 5 Galones	18/01/2019	Uso General
2	UD	Palas Plásticas para Recoger Basura	18/01/2019	Uso General 8

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma Director(a) Administrativala)

ADDIRECCIO

Recibido por :

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

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA

1 1 ENE 2019

POR:

RECIBIDO V-CHORA: 2:50





28 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:

- 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 suministro de materiales ferreteros para el ccpps Juan Santago

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas		
1	UD	Zafacon		
5	UD	Borradores para pizarra blanca		
3	Caja	Marcadores para pizarra blanca		
10	UD de C/U	Pinzas de cortes horizontales, diagonales,		
1	Juego	Llave Allen		
2	Juego	De cubo		
2	UD	Cartabon y compas para pizarra		
3	Caja	Marcadores permanente punto fino y grueso		
5	UD	Lupas		
5	UD	Brochas de 1/4		
1	UD	Armario de metal color gris de 2 puertas		
2	UD	Alicate de preseion para tensar mal		
2	UD	Cepillo de metal		
3	UD	Cinta metrica de tela 30MTS		
2	UD	Corta frio de 12 de largo		
6	UD	Cuchilla para electricista		
2	UD	Martillo de bola de 500 gramos		
4	UD	Nivel		
2	UD	Taladro con su mecha		
1	UD	Alicate expansible Alicate para electricista de 6 y 8 pulgada		
3	UD	Destornillador plano		
6		Destornillador estria		
6		Doblador de tubo manual de 3/4		
1	-			
2		Escuadra		
2		Extractor de estaño		
5	+	Hojas de seguetas		
1	-	Juego de llaves de 6 MM		
2	-	Llave ajustable de 4		
2		Porta segueta		
2		Regla de escuadra de 12 pulgada		
3	-	Plantillas de simbolos electricos		
2		Plomada Conica		
1		Manguera de 200 Pies		
	L UD	Alfombra 8x16		
-	UD UD	Tester Modélo YE 3700 Alicate Eléctrico		
-	I UD	Pinza		
	1 Juego	Destornillador		
	1 UD	Llave Tilson		
	1 UD	Llave Ajustable		
	1 UD de C/L			
	1 UD	Llave Charro		
	3 UD	Candado		
1	UD	Maquina de Cortar Grama de Hilo que Use		
1	UD	Tijera de Podar		
2 UD		Rastrillo Plásticos		
1	UD	Colín		
1 UD		Caja Para Herramientas completa		
2	UD	Zafacones Reondos Pequeños para Retretes		
2	UD	Zafacones Medianos Para Baño		
8	UD	Botellones de Agua		
2	UD	Cubeta Exprimidor para Suapear		
8	UD	Zafacones Medianos Rectangulares B-015		
1	UD	Zafacón Para Patio de 30 Galones		
1	UD	Contenedor de Basura con Tapa de 90 Galones		
2	UD	Cubetas Plásticas de 5 Galones		

Luego de la adjudicación la institución se reserva el derecho de recibir de manera provisional los equipos, a fin de ser sometidos a evaluación por parte del Departamento de Tecnología para verificar que los mismos cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas.

El proveedor debe hacer entrega de los equipos inmediatamente se le notifique la orden de compras.

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 30 de enero hasta las 3:30pm 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	28 de enero 2019
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	28 al 30 de enero 2019
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	30 de enero 2019
Adjudicación	30 de enero 2019
Orden de Compras	30 de enero 2019





fizandra Página 1 de 2

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2019-0047

Fecha de emisión: 04/02/2019

Programa Progresando con Solidaridad **ORDEN DE SERVICIOS**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2019-00184

Descripción: Servicio de mantenimiento a vehículo-prosoli. Solicitante: Jose del Carmen Guzman

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Saes, SRL

RNC: 124018358

Nombre Comercial: Saes, SRL

Domicilio Comercial: Polibio Diaz, 40 C, 10147 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-567-3323

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 214,347.00

Moneda: DOP

Detalle

ltem	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	7818010	Pintura y desabolladura (vehículo le es solicitado reparación de bumper, compuerta	1.00	UD	181,650. 00	181,650.00	A DE LA RE	32,697.00	0.00	214,347.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y Apellido

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
		trasera, micas) para la Jeep Lexus, chasis JTJHY00W3G41 89646, asignada a seguridad VP								

181,650.00	Subtotal RD\$
0.00	Total Descuentos RD\$
32,697.00	Total ITBIS RD\$
0.00	Total Otros Impuestos RD\$
214,347.00	Total RD\$

Observaciones: 1- cotización no. 00035862, Sips 34482

		Plan de entrega		
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	1.00	05/02/2019 05:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

DEPAR AMENTO SITUADO DE CONTROL PEÑO Nombre y Apellido



INFORME FINAL

Servicio de mantenimiento a vehículo-prosoli

En fecha **04/02/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0047**, denominado **Servicio de mantenimiento a 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	Saes, SRL	Oferta-SAES_EXT		100.000000

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

a) Saes, 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:

01 2019 31 Fecha: AAAA DD MM

No. Expediente:

(Portal Transaccional) 2019-CMC-0047

No. Documento:

PROSOLI 01-2019-095-AP

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES 02

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso:

Servicio de mantenimiento a vehículo-prosoli

Monto Total

250,000.00

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.	250,000.00
Total	Transperse, Transp	250,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	31-01-2019	250,000.00

Autorizado por:



		(甲甲)	i was		
1	AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN	5	-		8.
	KANDAR S		0.47	EA.	
	食	**	南		
	0 (1	ie e	-	N 17	ä

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

70			División	de Compras y Contrataciones		
cha d	e solicitud	d:	24 DE DICIEMBRE 2018			
ombre del solicitante:			JOSE DEL CARMEN GUZMAN G.	349	182	
ea solicitante: OFICINA COORDINADORA DE TRANS				TACION		
dicar	si el hien e	o servicio solicit	ado está contemplado en POA: SI X NO			
dicar	si el bien	o servicio solicit	ado está contemplado en el Plan Anual de Compra	s y Contrataciones (PACC): SI	x NO	
		stá en el POA justá en el PACC ju				
		en de la Propinsi de			L datallo do las especificacio	ones técnicas del hien o servicio solicitado.
ota: E	n aquello	s casos que lo a	meriten el solicitante deberá asesorarse de los técr Adqu	uisición de Bienes y Servicios	i detaile de las especificació	ones tecinicas dei bien o scrvicio sonotados
Car	ntidad	Unidad de	Descripción del bien o servicio /	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
		medida	especificaciones técnicas	bien o servicio	si esta contenia ci i si	
	1	Unidad	Pintura y Desabolladura, para Jeep Lexus, chasis JTJHY00W3G4189646, asignada a Seguridad Vicepresidencia		78180000	Vehiculo le es solicitado reparacion de Bumper, Compuerta trasera, micas y otros ajuste.
				agentic of the second of the s	PROCRESS OF STREET	709.04
	Firmo		ección de Planificación y Desarrollo or(a) Administrativo(a)	Am.	Firma de Enc. del álea o D	TO NO NO STATE OF THE PARTY OF
			Uso exclus	ivo de la División de Compras y Contratacione	es	PROGRAMA PROGRESAN
Fecha	de recepción	de la solicitud firma	da:			CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIV
		Recibido po		0.3 ENE 2019		
SIPS: S	Sistema de l	Información Progr	esando con Solidaridad			UU LINE COIN
PACC:	Plan Annua	al de Compras y Co	ontrataciones			RECIBIDO





31 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:

Solicitud servicio de mantenimiento de vehículo-prosoli

*Pintura y desabolladura (vehículo le es solicitado reparación de bumper, compuerta trasera, micas) para la Jeep Lexus, chasis JTJHY00W3G4189646, asignada a seguridad VP

Nota: Especificar marcas de los artículos a suministrar, OFERTAR MARCAS RECONOCIDAS Y DE BUENA CALIDAD.

La fecha límite para presentar su Oferta será el 4 de Febrero 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: Lizandro Cabrera

tamento: 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: I.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

PERÍODO DE EJECUCIÓN			
31 de Enero del 2018 hasta 04 de Febrero 2019			
04 de Febrero 2019 12:00 PM			
04 de Febrero 2019			
04 de Febrero 2019			
04 de Febrero 2019			





No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2019-0048

Fecha de emisión: 04/02/2019

Programa Progresando con Solidaridad **ORDEN DE SERVICIOS**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

yaria Uria

No. Orden: PPS-2019-00190

Descripción: Solicitud servicio Montaje para Taller de Alineación de Equipos a celebrarse los días

Sábado 2 y 9 de Febrero en Monte Plata. Solicitante: Nereida Rodriguez

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Altagracia Carrasco Eventos, SRL

RNC: 131077651

Nombre Comercial: Altagracia Carrasco Eventos, SRL

Domicilio Comercial: La Perla, 11107 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-701-6970

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 422,145.00

Moneda: DOP

Detalle

ltem	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	8014160 7	Servicio de alquileres varios	1.00	UD	357,750. 00	357,750.00		64,395.00	0.00	422,145.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Subtotal RD\$	357,750.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	64,395.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	422,145.00

Observaciones:

Plan de entrega						
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad		
2	Servicio de alquileres varios	CALLE LEOPOLDO NAVARRO, EDF. SAN RAFAEL OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	04/02/2019 05:00:00 p.m.		

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Tirma /

Nombre y Apellido



INFORME FINAL

Solicitud servicio Montaje para Taller de Alineación de Equipos a celebrarse los días Sábado 2 y 9 de Febrero en Monte Plata

En fecha **04/02/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0048**, denominado **Solicitud servicio Montaje para Taller de Alineación de Equipos a celebrarse los días Sábado 2 y 9 de Febrero en Monte Plata**, 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	Altagracia Carrasco Eventos, SRL	Oferta/ Altagracia Carrasco_EXT		100.000000

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

a) Altagracia Carrasco Eventos, 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 (Portal Transaccional) 2019-CMC-0048 No. Expediente: Fiscal: PROSOLI 01-2019-099-AP 31 01 2019 No. Documento: Fecha: DD MM AAAA 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Capítulo: GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES 02 Sub Capítulo: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD Unidad Ejecutora: Solicitud servicio Montaje para Taller de Alineación de Equipos a celebrarse los días Proceso: Sábado 2 y 9 de Febrero en Monte Plata Monto Total 350,000.00 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	350,000.00
Total		350,000.00

El monto de:

. . . .

Fecha de Preventivo Monto de Prever	ero de Preventivo	eventivo Monto de Pre
31-01-2019 350,000.00		019 350,000.

Autorizado por:

Procesos

Aumentar el contraste

Programa Progresa..

Opciones

Buscar..

ld de página:: 10004351 Ayuda 🕙

Escritorio → Menú → Procesos de la Unidad de Compras → Proceso → Ver proceso

Proveedores

REF: PPS-DAF-CM-2019-0048

San Juan)

Volver

Compras Menores Presentación de ofertas UR: DEP. DE RRHH Equipo: CM / 31/01/2019 13:05 (UTC -4 horas)((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus

Contratos

Adjunto del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración, la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus generales

Adjunto del Poder Especial de Designación del Representante o Gerente Único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes

Adjunto de Certificación de impuestos al día

Adjunto de Registro de incorporación

Otras herramienta: Menú

Adjunto de Última Acta Elección Consejo Administración

Adjunto de Ley o Decreto de incorporación

Adjunto de los Estatutos Sociales

Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS

Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta

Proveedores

Volver al principio

Buscar proveedores...

Proveedor (11646)



FREDDY MATEO RAMIREZ. REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 01200001905

Contactos Phone: 809-594-1913 Primera/Última Vista

Invitación directa (4)

BRANDED MANAGEMENT AGENCY, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131009972

Phone: 809-482-2872

SI

Si



CUS Y ASOCIADOS, EIRL REPÚBLICA **DOMINICANA** Fiscal Id: 131124102

Phone: 809-937-0637 Fax: 829-766-7789 E-mail:

carolinauribe05@gmail.com

Si



LUCIA **JOSEFINA PLACENCIA** GONZALEZ REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 00103985446

Phone: 829-473-0349

Si



BELLO & BEATO, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130524361

Phone: 809-221-7768

1





31 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 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.

*Montaje para Taller de Alineación de Equipos a celebrarse los días Sábado 2 y 9 de Febrero en Monte Plata , que deberá incluir:

- Local con capacidad para 75 personas para cada día, aire acondicionad, preferiblemente en zona campestre, fuera de la ciudad. (espacio habilitado para realizar capacitaciones)
- Desayuno, almuerzo, postre y coffe break para 75 personas (incluir estación permanente de café y agua).
- Alquiler de mesas, sillas, manteles, cubertería, vasos y tazas.
- Servicio de Camarero

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 04 de Febrero de 2019 hasta las 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: Priscila Rodriguez Martinez

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. 736)

E-mail: 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	31 de Enero de 2019
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	04 de Febrero de 2019, hasta las 3:00 pm
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	04 de Febrero de 2019
Adjudicación	04 de Febrero de 2019
Orden de Compras	04 de Febrero de 2019





No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2019-0053

Fecha de emisión: 18/02/2019

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2019-00252

Descripción: materiales de albañileria soliciitante ;Ruth Villar

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Ferreteria Cima, SRL

RNC: 101588561

Nombre Comercial: Ferreteria Cima, SRL

Domicilio Comercial: Nuñez de caceres, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-565-9750

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 410,858.65

Moneda: DOP

Detalle

ltem	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	3116230 9	dispensadores toalla	3.00	UD	500.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00
2	3116230 9	ORINAL BLANCO E204 PEQUEÑO	2.00	ŲD	5,495.76	10,991.52	200	1,978.47 NCIA DE	0.00	12,969.99
3	3116230 9	REJILLA PISO CUADRADA	3.00	UD	569.49	1,708.47	13 24 600	307/52	0.00	2,015.99

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

ic, Ingrid Bergés

Nombre v Anellido

Nombre y Apellido

Firma



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
		UNTESIL 6*6		A STANSON AND A						
4	3116230	CERAMICA 20X20	45.00	M2	466.10	20,974.50		3,775.41	0.00	24,749.91
5	3116230 9	CERAMICA 20X30	0.00	M2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	3116230	CERAMICA 45X45	30.00	M2	559.32	16,779.60		3,020.33	0.00	19,799.93
7	3116230 9	PEGATODO FUNDA ORIGINAL DE 50 LBS	65.00	UD	211.86	13,770.90		2,478.76	0.00	16,249.66
8	3116230 9	ESTOPA SUELTA LIBRA	10.00	LB	80.51	805.10		144.92	0.00	950.02
9	3116230 9	BRILLO FINO	5.00	LB	240.67	1,203.35		216.60	0.00	1,419.95
10	3116230 9	ARENA TRITURADA AZUL LAVANDA	26.00	M3	1,815.25	47,196.50		8,495.37	0.00	55,691.87
11	3116230 9	GRAVA (METRO)	2.00	МЗ	1,185.59	2,371.18		426.81	0.00	2,797.99
12	3116230 9	ARENA EMPAÑETE(MET RO)	5.00	МЗ	1,454.24	7,271.20		1,308.82	0.00	8,580.02
13	3116230 9	CEMENTO GRIS	180.00	UD	300.00	54,000.00		9,720.00	0.00	63,720.00
14	3116230 9	THOROBON COPEY AZUL	6.00	GAL	927.97	5,567.82		1,002.21	0.00	6,570.03
15	3116230 9	BLOCK AGUAYO DE 6	250.00	UD	39.83	9,957.50		1,792.35	0.00	11,749.85
16	3116230 9	PUERTA EN POLIMETAL COLOR BLANCO (2) DE 0.95 X2.10 (1) 0.75 X2.20 Y (1) 0.70X1.60 INCLUYE LLAVINES BISAGRAS	4.00	UD	4,698.31	18,793.24		3,382.78	0.00	22,176.02
17	3116230 9	LAVAMANOS SIN PEDESTAL	1.00	UD	1,377.12	1,377.12		247.88	0.00	1,625.00
18	3116230 9	INODOROS PEQUENOS COLOR BLANCO	3.00	UD	3,437.29	10,311.87		1,856.14	0.00	12,168.01
19	3116230 9	LAVAMANOS DE PEDESTAL PEQUENOS COLOR BLANCO	3.00	UD	1,566.10	4,698.30		845.69	0.00	5,543.99
20	3116230	BARRA DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2 Y 80 CMS DE LARGO PARA APOYO EN ASIENTO DE	1.00	UD	2,427.12	2,427.12		436.88	0.00	2,864.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Aic, Jugarid Berges
Nombre y Apellido

Firms Dena

Nombre y Apellido

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

PORTAL

Firma

Nombre y Apellido

Domingo. R. Nombre y Apellido



INFORME FINAL

materiales de albañileria soliciitante ;Ruth Villar

En fecha **18/02/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0053**, denominado **materiales de albañileria 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	Support Solutions Nuguer, SRL	PPS-DAF-CM- 2019-0053		88.000000
2	Solugral, SRL	pps-daf-cm-2019- 0053		85.000000
1	Ferreteria Cima, SRL	FERRETERIA CIMA_EXT		98.000000

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

- a) Ferreteria Cima, SRL
- b) Solugral, SRL
- c) Support Solutions Nuguer, SRL

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

a) -

SNCC.D.001





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CMC-2019-0053

No. DOCUMENTO

PPS-DAFCMC--2019-0053

06 de Enero de 2019

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0053

Objeto de la compra: suministro de materiales y artículos de ferretería

Rubro: ferretería

Planificada: Sí

Detalle pedido

ĺtem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	2.3.6.2.02	Productos de Albañilería	ud	1	750,000.00	750,000.00
	2.3.0.2.02	111000000000000000000000000000000000000			Total:	750,000.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Edificio San Rafael	1	06 de Enero de 2019

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".

Licda. Virginia/Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino
CONTRATACIONES
POBLICAS

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera (Trámite Nuevo Portal) 2019-CMC-0053 Periodo No. Expediente: Fiscal: PROSOLI 06/2019-0119-AP 2 19 No. Documento: 06 Fecha: AAAA MM DD 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Capítulo: GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES 02 Sub Capítulo: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD Unidad Ejecutora: Suministro de albañilería 750,000.00 Monto Total Proceso: **PESOS DOMINICANOS** Moneda:

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
2.3.6.2.02	Productos loza	150,000.00
2.3.6.4.04	Producto piedra arcilla y arena	150,000.00
2.3.6.5.01	Producto cemento	150,000.00
2.3.5.5.01	Productos plásticos	150,000.00
2.3.9.9.01	Productos útiles varios	150,000.00
Total:		750,000.00



Autorizado por

El monto de:

Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
06/2/2019	750,000.00

Autorizado por



Autorizado por





06 de febrero 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 Comparación de Compras Menores a los fines de presentar su mejor oferta para:

Materiales y artículos de ferretería

45	LIBRA	CLAVOS DE 1 1/2"
25	UNID.	PLANCHAS DE PLAYWOOD DE 1/2
160	UNID.	MARTILLOS
160	UNID.	TIJERAS (RESISTENTES)
25	UNID.	PLANCHAS DE MADERA (TIPO GUASIMA)

. 16.

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del blen o servicio / especificaciones técnicas
		Suministro de materiales para albañileria
2	Unidad	Orinal Blanco E204 pequeño
3	Unidad	Rejilla piso cuadrada untensil 6x6
45	M2	Ceramica 20x20
50	M2	Ceramica 20x30
30	M2	Ceramica 45x45
65	Funda	Pegatood funda original de 50 Lbs
10	LB	Estopa suelta libra
5	LB	brillo fino
26	M3	Arena triturada azul lavada
2	М3	Grava (metro)
5	М3	Arena empañete (metro)
180	Funda	cemento gris

6	Galones	thorobon copey azul
250	Unidad	Block aguayo de 6
4	Unidad	Puerta en polimetal color blanco (2) de 0.95 x 2.10 (1) 0.75 x 2.20 y (1) 0.70 x 1.60, incluye llavines, bisagras.
1	Unidad	Lavamanos rectangular sin pedestal
3	Unidad	inodoros pequeños color blanco
3	Unidad	lavamanos de pedestal pequeños color blanco
1	Unidad	Barra en acero inoxidable de 1 1/2" y 80 cms de largo para apoyo en asiento inodoro.
1	Unidad	Barra en acero inoxidable de 1 1/2" y 30 cms de largo para apoyo en area de lavamanos
3	Unidad	Dispensadores de papel rolo
3	Unidad	Dispensadores de papel toalla
50	ML	Zocalos en granito para escalera.

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 08 de febrero 2019 hasta las 11:00 A.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	06 de febrero del 2019 hasta 08 de febrero 2019
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	08 de febrero 2019 del 2019 11;00pm
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	08 de febrero 2019del 2019 11;00pm
Adjudicación	08 de febrero 2019del 2019 11;00pm
Orden de Compras	08 de febrero 2019 del 2019 11;00pm

SIGNAL STRANGE AND
AXXA PROGRESSANDS CONSOLIDARIDAD

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 01

Fecha de Julio 2018

Aprobación:

			División de Compras y (Contrataciones			
cha de soli	citud:	25/1/2019				- Mai	rei
	solicitante:	CLAUDINA VALDEZ		CLAUDINA VALDEZ Código SIPS: 35332		32	
ea solicita	nte:	DIRECCION DE CAPACITAC	ION				
dicar si el b dicar si el b	ion o condicion	o solicitado está contemplado en POA: SI o solicitado está contemplado en el Plan Anual A justifique:	×NO □ de Compras y Contrata	ciones (PACC): S	i 🔟 🗆]	
Si no e	está en el PAC	C justifique:					
ota: En aqu	iellos casos qu	ue lo ameriten el solicitante deberá asesorarse	de los técnicos de nues	stra institución	para el detalle de las especifi	caciones técnicas del bien o servicio	
Jiicitauo.			Adquisición de Bien	es y Servicios			
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que bien o se		Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación	
45	LIBRA	CLAVOS DE 1 1/2 "	30.01.2	019	86101705	CURSOS DE RECICLAJE EN LILA	8
25	UNID.	PLANCHAS DE PLAYWOOD DE 1/2	30.01.2	019	86101705	CURSOS DE RECICLAJE EN LILA	
160	UNID.	MARTILLOS	30.01.2	2019	86101705	CURSOS DE RECICLAJE EN LILA	65
160	UNID.	TIJERAS (RESISTENTES)	30.01.2	2019	86101705	CURSOS DE RECICLAJE EN LILA	30
25	UNID.	PLANCHAS DE MADERA (TIPO GUASIMA)	30.01.2	2019	86101705	CURSOS DE RECICLAJE EN LILA	
					SOUSSANDO	182	
					1/5		-
					131	BA C	
	Action with				DECCION DE	IDAO	
11:	Funda de volido	oción Directión de Planificación y Desarrallo			Firma de Ent. del área o Depta.		
	300	35			Domingo, K.	SARSIDENCIA DE	
Pid VI		FAICH		01	Magne	of the second	
13	Po Primi	o-silateser(or Administrativo(a)		(Firma Grector(a) General	and the same of th	
	1 0		Uso exclusivo de la División de	Compras y Contrata	ciones	No.	
Fecha de re	ecepción de la sollo	citud	The second section in the second	E COMPR		PROCEMAMA PROS	
	Recibido		295	NE 2017		OTHER OF ADMIN	ISTRAT
SIDS: Sietor		ión Progresando con Solidaridad	man was a said	11		2 8 ENE 2	019
		pras y Contrataciones		1	1101.	RECIBID	0
			Firmadul	الماله طلا	Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan	OH CIBIO	1. 2



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

			División de Compras y	Contrataciones		
		30/11/18				maven
echa de soli				Código SIPS	S: 334	
lombre del :	solicitante:	Ruth Villar Duarte				
rea solicita	nte:	Servicios Generales				
ndicar si el b	oien o servicio so oien o servicio so está en el POA ju	licitado está contemplado en POA: SI licitado está contemplado en el Plan Anual de ustifique:	NO Compras y Contratac	ciones (PACC): SI		
	está en el PACC j					
Nota: En aqu	iellos casos que l	o ameriten el solicitante deberá asesorarse d	e los técnicos de nues	tra institución pa	ra el detalle de las especifi	caciones técnicas del bien o servicio
			Ádquisición de Bien	nes y Servicios		
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que bien o se		Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
		Suministro de materiales para albañileria				
2	Unidad	Orinal Blanco E204 pequeño	A la mayor	brevedad		Mantenimiento correctivo para resolver filtraciones en techo, para el CCPPS la Mina Herrera.
	Unidad	Rejilla piso cuadrada untensil 6x6	A la mayor	brevedad		Mantenimiento correctivo para resolver filtraciones en techo, para el CCPPS la Mina Herrera.
45	M2	Ceramica 20x20	A la mayor			Mantenimiento correctivo para resolver filtraciones en techo, para el CCPPS la Mina Herrera.
50	M2	Ceramica 20x30	A la mayor			Mantenimiento correctivo para resolver filtraciones en techo, para el CCPPS la Min Herrera.
30	M2	Ceramica 45x45	A la mayor	· brevedad		Mantenimiento correctivo para resolver filtraciones en techo, para el CCPPS la Min Herrera.
65	Funda	Pegatood funda original de 50 Lbs	A la mayor	· brevedad		Mantenimiento correctivo para resolver filtraciones en techo, para el CCPPS la Min Herrera.
10	LB	Estopa suelta libra	A la mayo	r brevedad		Mantenimiento correctivo para resolvei filtraciones en techo, para el CCPPS la Min Herrera.
5	LB	brillo fino	A la mayo	r brevedad		Mantenimiento correctivo para resolvei filtraciones en techo, para el CCPPS la Min Herrera.
26	M3	Arena triturada azul lavada	A la mayo	r brevedad		Mantenimiento correctivo para resolve filtraciones en techo, para el CCPPS la Mir Herrera.
				r brevedad		Mantenimiento correctivo para resolve filtraciones en techo, para el CCPPS la Mir Herrera.
5	M3	Grava (metro) Arena empañete (metro)		or brevedad		Mantenimiento correctivo para resolve filtraciones en techo, para el CCPPS la Min Herrera.
	Funda	cemento gris		or brevedad		Mantenimiento correctivo para resolve filtraciones en techo, para el CCPPS la Mi Herrera.
180	runua	cemento gris	in its interyo			

THE DON RESTRUCTURED

4	1				Mantenimiento correctivo para resolver filtraciones en techo, para el CCPPS la Mina
6	Galones	thorobon copey azul	A la mayor brevedad		Herrera.
					Mantenimiento correctivo para resolver filtraciones en techo, para el CCPPS la Mina
250	Unidad	Block aguayo de 6	A la mayor brevedad		Herrera.
4	Unidad	Puerta en polimetal color blanco (2) de 0.95 x 2.10, (1) 0.75 x 2.20 y (1) 0.70 x 1.60, incluye llavines, bisagras.	A la mayor brevedad		Mantenimiento correctivo para resolver filtraciones en techo, para el CCPPS la Mina Herrera.
1	Cindad	Disagras.	n in mayor breveaud		
1	Unidad	Lavamanos rectangular sin pedestal	A la mayor brevedad		Mantenimiento correctivo para resolver filtraciones en techo, para el CCPPS la Mina Herrera.
					Mantenimiento correctivo para resolver filtraciones en techo, para el CCPPS la Mina
3	Unidad	inodoros pequeños color blanco	A la mayor brevedad		Herrera.
					Mantenimiento correctivo para resolver
					filtraciones en techo, para el CCPPS la Mina
3	Unidad	lavamanos de pedestal pequeños color blanco	A la mayor brevedad		Herrera.
				=_1=	Mantenimiento correctivo para resolver
1	Unidad	Barra en acero inoxidable de 1 1/2" y 80 cms de largo para apoyo en asiento inodoro.	A la mayor brevedad		filtraciones en techo, para el CCPPS la Mina Herrera.
	Cilluid	migo para apoyo da astento modoro.	is in major prefeditu		
		Barra en acero inoxidable de 1 1/2" y 30 cms de	,		Mantenimiento correctivo para resolver filtraciones en techo, para el CCPPS la Mina
1	Unidad	largo para apoyo en area de lavamanos	A la mayor brevedad		Herrera.
					Mantenimiento correctivo para resolver
					filtraciones en techo, para el CCPPS la Mina
3	Unidad	Dispensadores de papel rolo	A la mayor brevedad		Herrera.
					Mantenimiento correctivo para resolver
3	Unidad	Dispensadores de papel toalla	A la mayor brevedad	3.000	filtraciones en techo, para el CCPPS la Mina Herrera.
3	Cilidad	Dispensadores de paper toana	A la mayor brevedad	1,000	Herrera.
				1000	Mantenimiento correctivo para resolver
50	ML	Zocalos en granito para escalera.	A la mayor brevedad	18 30	filtraciones en techo, para el CCPPS la Min Herrera.
				190	
			n	A TOPE	N. 20 8 5 M
				uth well	Wolfro &
	Firma de validac	ión Dirección de Planificación y Desarrollo		Firma de Enc. del área o Depte	NO 80
		\(\)			A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O
					0 //
	/	010000	ALASTA CONTRACTOR /	1/1	
		Tillle		1 TO MENCIA	Dry Suchel
	Firma	Offector(a) Administrativa(a)	6	Fund Office and Seneral	DEN JULIEL
	Firma	Ofrector(a) Administrativo(a)	6	Tring Directoral General	DELA SICKEL
	Firma	Ofrector(a) Administrativo(a)		Was directed General	DRU SULLEY DO CONTROLLEY DO CO
	Firma	Ofrector(a) Administrativo(a)		*/more orected seneral	DRY SULLEY
	Firma		sivo de la División de Compras y Contratac	ciones E Company	DRIA SICLE!
cna de rec	Firma e	Uso exclu	sivo de la División de Compras y Contratac	DIRECCIO	
cna de rec		Uso exclu	sivo de la División de Compras y Contratac	DIRECCIO	
cna de reco		Uso exclu	sivo de la División de Compras y Contratac	ciones DIRECCIO	

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

05 FEB 2019

POR: Olly Hora: 1/4/00

	riorn		10.12	2	6
F R	D G	X.A			

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

Marient

HORA: 10:34

Fecha de se	olicitud:	16 de Enero 2019	Olivision de Lampras y Contratacion	les		
Nombre de	el solicitante:	Pedro Angeles	Código SII	PS: 349	75	*
Área solicit	tante:	Agricultura Familia	ar			
Indicar si e	l bien o servicio I bien o servicio o está en el POA	solicitado está contemplado en POA: SI solicitado está contemplado en el Plan Anual d	X NO D	sı 🗓o		
Si no	está en el PAC	C justifique:				
Nota: En ac	quellos casos qu	e lo ameriten el solicitante deberá asesorarse d	de los técnicos de nuestra institución Adquisición de Bienes y Servicios	para el detalle de las espec	dificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.	
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	Tinaco de 530 galones	Inmediata		Para ser utilizado en los proyecto Casa Sombra de Montecristi	
					PROGRESANDO CON SOL	IDARIDAD
					23 ENE 2013	AS
					Firm whiles kody	
		RICIA DE A	40	1		0
	Firma de validación l	3	PUBLICA ALL	Print de Enc. del subo o Depta	WILL PROGRESS	
Fecha de recept	firma Elreg	Administration Administration Administration Doming	R.S.	firma Director(a) General	CONS	PROGRESANDO DLIDARIDAD
IPS: Sistema d	Recibido por a	gresando con Solidaridad				ENE 2019
ACC: Plan Ann	nual de Compras y	Contrataciones			Se GENTALON ST	2013





No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2019-0054

Fecha de emisión: 08/02/2019

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2019-00212

Descripción: Servicio de mantenimiento a vehículo-prosoli. Solicitante: Jose del Carmen 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: 663,733.48

Moneda: DOP

Detalle

ltem	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	7818010 1	Mantenimiento preventivo (vehiculo requiere de cambio de aceite, filtro de aceite, filtro de	1.00	UD	8,910.00	8,910.00	CIADELA	1,603.80	0.00	10,513.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

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
		gasoil, filtro de aire) para la Toyota Hilux, ficha PS-47, asignada a regional Noroeste								15 000 48
2	7818010	Sistema de aceleracion, sistema de enfriamiento y sistema de enfriamiento motor, (vehículo requiere de cambio de cuerpo de aceleracion, cooland, tapon de radiador) para el carro honda accord ficha PD-61,	1.00	QU	13,636.0	13,636.00		2,454.48	0.00	16,090.48
3	7818010	asignada a VP Mantenimiento de motor y luces (vehículo requiere de cambio de bombillos xenon, junta de valvula, sellos de inyectores, tuberias de distribucion, sellos de bomba de vacio y hidráulico, sellos de bomba inyectora) para la camioneta lsuzu Dmax ficha S-23, asignada a regional Noroeste	1.00	UD	53,140.0	53,140.00		9,565.20	0.00	62,705.20
4	7818010 1		1.00	UD	71,300.0	71,300.00	I CIA UE	12,834.00	0.00	84,134.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

DE COMPANIAMENTO DE CALA

Nombre y Apellido



tem	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
		amortiguadores traseros, reparacion de cremallera, alineación y balanceo) para la Isuzu Dmax S- 23, asignada a regional Noroeste							0.00	5,416.20
5	7818010	Mantenimiento de transmision y sistema de enfriamiento motor (vehículo requiere de cambio de aceite de transmisión ATF, cooland) para el carro honda accord ficha PD-61, asignada a VP	1.00	QU	4,590.00	4,590.00		826.20	0.00	
6	7818010	Mantenimiento preventivo (vehículo requiere de cambio de aceite de motor, filtro de aire, alineación y balanceo, reparación de soporte de motor, cambio de bushing y tintado o laminado) para la Hyundai santa fe ficha S-39, asignada a dirección de vinculación interinstitucion al	1.00	UD	53,760.0	53,760.00		9,676.80	0.00	13,452.00
7	7818010 1		1.00	UD	11,400.0	11,400.00	-	2,052.00	0.00	13,452.00

FIRMA RESPO	ONSABLE AUTORIZADO
	Galle
	Firma

Firma

Nombre y Apellido

Ognio Doming 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
		bushing) para la Isuzu Dmax ficha P-16, asignada a mantenimiento infraestructura			107.007	407.227.00		19,300.86	0.00	126,527.86
8	7818010 1	Reparacion de motor, sistema de enfriamiento de motor (vehículo requiere de reparación de motor en general y sistema de enfriamiento) para la Isuzu Dmax ficha P-53 asignada a jóvenes lideres	1.00	UD	107,227. 00	107,227.00				8,555.00
9	7818010	Sistema de encendido (vehículo requiere de cambio de coild) para la Urvan suzuki APV ficha S-35, asignada a la oficina coordinadora de	1.00	UD	7,250.00	7,250.00		1,305.00	0.00	8,555.00
10	7818010 1	transportación mantenimiento preventivo (vehículo requiere de cambio de aceite, filtro de gasoil, filtro de aire) para la Hyundai Tucson ficha S-16, asignada a la oficina adm	1.00	UD	5,609.00	5,609.00		1,009.62	0.00	6,618.62
11	7818010 1		1.00	UD	25,830.0 0	25,830.00		4,649.40	0.00	30,479.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

DEPARTMENT DENA

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
		aire) para la Ford Ranger ficha PS-96, asignada a la oficina coordinadora de transportación								42.027.00
12	7818010 2	Mantenimiento preventivo (vehículo requiere de cambio de aceite, filtro de gasoil, filtro de aire) para la Ford ranger ficha PS-73, asignada comercio solidario	1.00	OU	11,210.0 0	11,210.00		2,017.80	0.00	13,227.80
13	7818010 3	Mantenimiento preventivo (vehículo requiere de cambio de aceite, filtro de asoil, filtro de aire) para la Ford Ranger ficha PS-110, asignada a proyecto huerto familiar	1.00	UD	22,175.0	22,175.00		3,991.50	0.00	26,166.50
14	7818010 3	Mantenimiento preventivo (vehiculo requiere de cambio de aciete, filtro de gaosil, filtro de aire) para la Ford Ranger ficha PS-113, asignada a regional Norcentral	1.00	UD	10,385.0	10,385.00		1,869.30	0.00	12,254.30
15	7818010 3			UD	17,200.0	17,200.00	i, i, CIA	3,096.00 DELA	0.00	20,296.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO Firma

Nombre y Apellido

Pirma Rena DE COMPRADO DO DO DO Nombre y Apellido



ltem	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 bonete y baul) para la land cruiser placa OCO1039, asignada a seguridad VP							0.00	37,050.82
16	7818010 3	Mantenimiento preventivo y sistema de inyectores(vehiculo requiere de cambio de aceite, filtro de agasoil, filtro de aire, reparación de ssitema de inyeccion de motor) para la Isuzu Dmax ficha S-23, asignada a regional Noroeste	1.00	UD	31,399.0	31,399.00		5,651.82	0.00	
17	7818010 3	Mantenimiento preventivo (vehículo requiere de cambio de aceite, filtro de gasoil, filtro de aire) para la Toyota Hilux, ficha PS-46, asignada ala regional Nordeste	1.00	UD	8,910.00	8,910.00		1,603.80	0.00	10,513.80
18	7818010	Mantenimiento preventivo (vehículo requiere de cambio de aceite, filtro de aceite, filtro de aire, sistema de frenos sistema de enfriamiento motor) para la land cruiser, placa G123742, asignada a seguridad VP	1.00	UD	78,195.0 0	78,195.00	ENCIA	14,075.10	0.00	92,270.10

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

DEPARTAMENTO Firma

DE QUIPAS

OR DE PARTAMENTO FIRMA

Nombre y Apellido



10- cotización no. 87, Sips no. 35397

11- cotización no. 81, Sips no. 35398

12- cotización no. 79, Sips no. 35399

13- cotización no. 75, Sips no. 35400

14- cotización no. 72, Sips no. 35401

15- cotización no. 58, Sips no. 35405

16- cotización no. 50, Sips no. 35406

17- cotización no. 42, Sips no. 35407

18- cotización no. 34, Sips no.35408

19- cotización no. 43, Sips no. 35410

20- cotizacion no. 49, Sips no. 35403

		Plan de entrega		
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
14		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	1.00	08/02/2019 05:00:00 p.m
15		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	1.00	08/02/2019 05:00:00 p.m
13		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	1.00	08/02/2019 05:00:00 p.m
11		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	1.00	08/02/2019 05:00:00 p.n
12		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	1.00	08/02/2019 05:00:00 p.n
19		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	1.00	08/02/2019 05:00:00 p.n
20		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	1.00	08/02/2019 05:00:00 p.r
18		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	1.00	08/02/2019 05:00:00 p.r
16		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	1.00	08/02/2019 05:00:00 p.r
17		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	1.00	08/02/201 05:00:00 p.r

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

DEPARTAMENTO DE DE COMPTURA DE

to Domine Nombre y Apellido



PANEL		Plan de entrega		
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	1.00	08/02/2019 05:00:00 p.m
5		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	1.00	08/02/2019 05:00:00 p.n
3		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	1.00	08/02/2019 05:00:00 p.n
1		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	1.00	08/02/2019 05:00:00 p.n
2		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	1.00	08/02/2019 05:00:00 p.n
9		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DC	1.00	08/02/2019 05:00:00 p.n
10		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DC	1.00	08/02/2019 05:00:00 p.n
8		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DC	1.00	08/02/2019 05:00:00 p.r
6		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DC	1.00	08/02/2019 05:00:00 p.r
7		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DC	1.00	08/02/201 05:00:00 p.r

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



INFORME FINAL

Servicio de mantenimiento a vehículo-prosoli

En fecha **08/02/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0054**, denominado **Servicio de mantenimiento a 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	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) AM AUTO PARTS, SRL

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

a) -







No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2019-0054

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2019-0054

Programa Progresando con Solidaridad 06 de febrero de 2019

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 120

Objeto de la compra: Servicio de mantenimiento a vehículo-prosoli

Rubro: Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	78180101	Servicio de mantenimiento a vehículo-prosoli	ud	1	700,000.00	700,000.00
					Total:	700,000.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Transportación	1	08 de febrero de 2019

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".

Lloda. Virginia/Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

<u>Sistema Integrado de Gestión Financiera</u> Periodo Fiscal:		No. Expediente:	(Portal Transaccional) 2019-CMC-005				
			PROSOLI-02-2019-120-CC				
	08	02	2019	No. Documento:	PROSOLI-02-2019 120 ee		
Fecha:	DD	MM	AAAA				
Capítulo: Sub Capítulo: Unidad Ejecutora: Proceso:		0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES					
		0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD					
		Servicio de mantenimiento a vehículo-prosoli					
-							
Monto To Proceso:	otal	663,733.48					
Moneda:		PESOS DOMINI	CANOS				

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	700,000.00
Total		700,000.00

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
Numero de Compromiso	-	663,733.48
	08-02-2019	

Autorizado por:





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Inte	grado de G	estión Financiera			1) 2010 CN/C 00F/		
Periodo				No. Expediente:	(Portal Transaccional) 2019-CMC-0054		
Fiscal:		02	2019	No. Documento:	PROSOLI 02-2019-120-AP		
Fecha:	06	02	2013				
recha.	DD	MM	AAAA				
				TELA DEDURICA			
Capítulo:		0201		A DE LA REPUBLICA			
Sub Capítulo: Unidad Ejecutora:		02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES					
		0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD					
Proceso:		Servicio de ma	antenimiento a	a vehículo-prosoli			
_							
Monto To	tal	700,000.00					
Moneda:		PESOS DOMINI	CANOS				

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	700,000.00
otal	transporter, s. s. s. s. s.	

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
Numero de Preventivo	06-02-2019	700,000.00

Autorizado por:



P=0034 Ap=120

	-30	
-500	Variable State With Ch. LA.	
10 E	AAAA BUU BUU AND	0

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 01

Fecha de Aprobación: Julio 2018

			División de Compras y Co	ontrataciones		
na de solicitud:		23 DE MARZO 2	2018			
nbre del solicit		NELSON FIGUE	REO	Código SIPS:	354	09
ea solicitante:		OFICINA COORDINADORA DE	TRANSPORTACION			
icar si el bien o icar si el bien o	servicio solicita servicio solicita tá en el POA jus	ado está contemplado en POA: SI ado está contemplado en el Plan Anual	⊼No □	es (PACC): SI	ĭxNo [
	tá en el PACC ju					
				1 - 214 - 214 - 225 Old	otalle de las especificacio	nes técnicas del bien o servicio solicitado.
ta: En aquellos	casos que lo ar	meriten el solicitante deberá asesorarse	e de los técnicos de nuestra Adquisición de Biene	es y Servicios	etalle de las especimousis	nes técnicas del bien o servicio solicitado.
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio especificaciones técnicas	/ Fecha para la qu	ue se requiere el	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Mantenimiento Preventivo, Toyota Hilux, Ficha PS-47, asig Regional Regional Noroes	gnada a		PROGRAMA PRO	2019
				PO	r: VIC +	ORA: 5:37
Firma		tor(a) Administrativo(a)		White Contrataciones	Firma de Enc. de la redo p	SHEDIRECTION SENERA: O DOMINGO DOMINGO STRANDOMINGO STRANDOMINGO STRANDOMINGO STRANDOMINGO STRANDOMINGO STRANDOMINGO STRANDOMINGO DOMINGO DOMINGO
			Uso exclusivo de la División de	Compras y Contrataciones	La company de la	The same of the sa
Fecha de recepción	ı de la solicitud firma	ada:	NAME AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE PAR	POLINE PINAT		
	Recibido p	por:	ROGRESANDO CON	SOLIDAKIDAL		
		vecando con Solidaridad	DDTO. DE CO	OWENS.		
	Información Prog al de Compras y C	resando con Solidaridad Contrataciones	DA FEB	2019		
			V (1 0		

	-650
1	STULPHENDENCIA DE LA
	A EPICTURE A CHIMANNIC ANA
	承太太承
P	N KOLLDARIDAD

				EPPENDED TO A STATE	CONTROL VOLGES AND ASSESSMENT OF THE SECOND
	Marine (Divisiór	n de Compras y Contrataciones		
cha de solicitud:		23 DE NOVIEMBRE 2018		000	222
mbre del solicitante: NELSON FIGUEREO			Código SIPS	353	377
COORDINADORA DE TRANSPO			TACION		
rea solicitante:		/			
dicar si el bien o	servicio solicita	ado está contemplado en el Plan Anual de Compra	s y Contrataciones (PACC): SI	× No L	
	á en el POA jus				
	á en el PACC ju			La III de les conscilicacion	nes técnicas del bien o servicio solicitado.
ota: En aquellos o	casos que lo ar	meriten el solicitante deberá asesorarse de los téc	nicos de nuestra institución para el Juisición de Bienes y Servicios	detalle de las especificación	nes tecinicas der oleme
Cantidad	Unidad de	Descripción del bien o servicio /	Fecha para la que se requiere el	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
Cantidad	medida	especificaciones técnicas	bien o servicio	si esta contenido en POA	
1	Unidad	Sistema de Aceleracion, Sistema de enfriamiento y Sistema de Enfriamiento motor, para Carro Honda Accord ficha PD-61, asignada a Vicepresidencia		78180000	Vehiculo Requiere de Cambio de cuerpo de aceleracion, Cooland, tapon de radiador y otros ajuste .
Fecha de recepción	Firma Direc de la solicitud firm Recibido	ada: por:	ANDA6	Firma de Enc. de l'area o D	NO PROPERTY OF THE PROPERTY OF

		- 6	150	-		
1	and the same	man (1)	CHELL	-		20
		MLK A		VHC A	ALA:	
	1	R)	TA.	M		
10	6101	Cr. 35	1 5	1	N DA	53

Código: FO-COMP-02

Versión: 01

Fecha de Julio 2018

Aprobación:

		Divis	ión de Compras y Contratacior	ies	
	1 年基制。	Divis	non-de comptas y contratación		
ha de solicitud:		28 DE NOVIEMBRE 2018		00	222
mbre del solicitante: NELSON FIGUEREC			Cód	igo SIPS: 35 3	378
a solicitante:		OFICINA COORDINADORA DE TRANSP	ORTACION		
icar si el bien o s	servicio solicita	ado está contemplado en POA: SI XN	O □	i ×vo	
icar si el bien o s	servicio solicita	ado está contemplado en el Plan Anual de Com	pras y Contrataciones (FACC).		
	é en el POA jus en el PACC ju				
		meriten el solicitante deberá asesorarse de los t	faulace do puestra institución	nara el detalle de las específica	ciones técnicas del bien o servicio solicitado.
ta: En aquellos o	casos que lo ar	meriten el solicitante deberá asesorarse de los t	dquisición de Bienes y Servicio	s	
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requi bien o servicio		o, Justificación DA
	medida				
1	Unidad	Mantenimiento de motor y luces, para la Camioneta Isuzu Dmax Ficha 23, asignada a Regional Regional Noroeste	s-	78180000	Vehiculo Requiere de Cambio Bombillos xenon, y trasero, junta de valvulas, sellos de inyectores y tuberias de distribucion, Sellos de bomba de vacio y hidraulico, Sellos de bomba inyectora y otros ajuste
Firma d		rección de Planificación y Desarrollo Ando CON Sonto Con	and the second	Pirma de Enc. del área Firma Director(a) G	A STATE OF THE STA
		Uso	exclusivo de la División de Compras y Con LOGRESANDO CON SO	LIDARIDAD	PROGRAMA PROCEST ANDO
Fecha de recepción o	de la solicitud firma	PR	NOTO DE COM	22.5	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
	Recibido p	por:	0 1 750 75	HU	2 9 ENE 2019
SIPS: Sistema de Ir	nformación Prog	resando con Solidaridad	UAFEDA		DECIDIDO.
PACC: Plan Annua			RECHI		RECIBIDO C. 35
			marlulos	hilly !	OR: HORA: 33

_00	
DESCRIPTION OF LA	
PROGRESANDO CON SCHIDARIDAD	

			si Jelén de Compres y Cantrataciones		
			División de Compras y Contrataciones		
ha de solicitud	:	11 DE OCTUBRE 201	8	263	270
mbre del solicitante: NELSON FIGUER			Código	SIPS: 353	74
ea solicitante:		OFICINA COORDINADORA DE TRA	NSPORTACION		
	a servicio solicita	ndo ostá contemplado en POA: SI [No 🗆		
icar si el bien d	o servicio solicita	ido está contemplado en el Plan Anual de C	ompras y Contrataciones (PACC): SI	L× No	
	stá en el POA jus tá en el PACC jus				
				de les especificaciones	ones técnicas del bien o servicio solicitado.
ta: En aquellos	s casos que lo an	neriten el solicitante deberá asesorarse de	los técnicos de nuestra institución par Adquisición de Bienes y Servicios	ra el detalle de las especificacion	ones técnicas del bien o servicio solicitado.
Cantidad	Unidad de	Descripción del bien o servicio /	Fecha para la que se requiere	el Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
	medida	especificaciones técnicas	bien o servicio	Si esta contenido en POP	
		Reparacion Cremallera, sistema Suspension y Rodamiento, para			Vehiculo Requiere de Cambio de Amortiguadores traseros,
1	Unidad	Camioneta Isuzu Dmax Ficha S-2		78180000	reparacion de cremallera, alineacio
		asignada a Regional Regional Noroeste			y balanceo y otros ajuste .
					VA · PROC.
					ERURLIC CONTRACTOR
			1		BEU.
			1/1	1 + 1.	The STACION
		I DE	1/12	Firma de Enc. del área o	Depto C San Demindo R. D
Firmo	a de validación Dir	ección de Planificación y Desarrono A DE	CONTRACTOR	/	Depto Change of the Common of
		1 Significant	2 Open	011	8 2 9
		pr(a) adiministrativo(a)	S AD G	amus	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
1	Firma Direct	pr(a) administrativo(a) DIRECT ADMINIST	HATIVA %	Firma Director(a) Ger	SOU GENERAL
		Santo Don	1019		SUBDIRECCIÓN GENERAL SUBDIRECCIÓN GENERAL PINANCIERA
			Uso exclusivo de la División de Compras y Contrat	acjones	PROGRAMA PROGRESANDO
Fecha de recepción	n de la solicitud firma		DATO DE COMPRI		DIRECTION ADMINISTRATIVA
	Recibido po		0 4 550 2010		2 9 ENE 2019
		自然是到到自己的主义的第三人称单	0 9 700 2013	A300	
	Información Progr ual de Compras y Co	esando con Solidaridad ontrataciones	REGIO		RECIBIDO OR: HORA: 5 (3)
			Firmative of he	Ally Co	DR: VAC HORA: 3 (3)

YEAR AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND	
PROGRESANDO CONSOLIDARIDAD	

		RINGER CO.	Divisió	n de Compras y Con	trataciones	A 南北	
		10.050	OCTUBRE 2018				
and de solicitud.				Código SIPS	3	5380	
		ON FIGUEREO					
solicitante:		OFICINA COORDINA	DORA DE TRANSPOR	RTACION			
ar si el bien o	servicio solicita servicio solicita tá en el POA jus	ado está contemplado en POA: ado está contemplado en el Pla stifique:	SI XNO an Anual de Compra	as y Contrataciones	(PACC): SI	×NO	
	á en el PACC ju						
			1.1.4	uless de nuestra ins	stitución para el	detalle de las especif	ficaciones técnicas del bien o servicio solicitado.
: En aquellos	casos que lo ar	neriten el solicitante debera a	sesorarse de los tec	quisición de Bienes y	y Servicios		
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o especificaciones to		Fecha para la que bien o se		Código Presupuesta si está contenido en	ario, Justificación n POA
1	Unidad	Mantenimiento de Ti Sistema de Enfriamient Carro Honda Accord asignada a Vicepr	to motor, para ficha PD-61,			78180000	Vehiculo Requiere de Cambio de aceite de transmision ATF, Coolan y otros ajuste .
					1		REPUBLICA - PROG.
Firma	de validación Dii Firma Direc	rección de Planificación y Deserva	TANDE LA ANTO CON STANTO DOMINISTRA	awa sil	Maken	Firma de enc. del enc.	
			Uso excl	lusivo de la División de Cor	mpras y Contratacione	es P	CONSCLIDARIDAD :
cha de recepción	de la solicitud firma	da:	PROCEE	ANDO CON SO	LIDARIDAD	Control of the Contro	DIRECCION ADMINISTRATIVA
	Recibido p		I Macina	OTO, DE COMP	RAS	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	2 9 ENE 2019
				1 / EED 20	10		RECJBIDO
	Información Prog al de Compras y C	resando con Solidaridad ontrataciones	RE	W. See ha	Sulv	PO	R: 100 HORA: 5:36

	-00	
31	MANUFERSON BY AN	
PRI	TOR FIRA REPAR	

1 Unidad Direction de Planificación de P			Divísió	n de Compras y Contrataciones		
and the continuation of th	echa de solicitud	d:	14 DE AGOSTO 2018		00	0.20
sidicar al el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI No Carlo de libero o servicio solicitado está contemplado en POA: SI No Carlo de PADA polifique: Si no está en el PADA polifique: Si no está en el PADA polifique: Si no está en el PADA polifique: Si no está en el PADA polifique: Constitutado para el detalla de las especificaciones técnicas del bien o servicio Adquició de de Bienes y Servicios Contidad Unidad de Descripción del bien o servicio / expecificaciones hichitas del bien o servicio / expecificaciones hichitas del bien o servicio / expecificaciones hichitas del bien o servicio / expecificaciones hichitas / expecificaciones / expecificaciones / expecificaciones hichitas / expecificaciones ombre del solic	itante:	NELSON FIGUEREO	Código SIP	s: 35	382	
and the second process of the contemplate on el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): 51 Si no extá en el PACC justifique: Adquisión el Bienes y Servicios Si no extá en el PACC justifique: Adquisión el Bienes y Servicios Adquisión el Bienes y Servicios Adquisión el Bienes y Servicios Centidad Unidad de Descripcion del bien o servicio / especificaciones técnicas del bien o servicio / especificaciones técnicas del bien o servicio / especificaciones técnicas del bien o servicio / especificaciones técnicas del bien o servicio / especificaciones técnicas / fecha para la que se regimen el Codige Presupuestário, si está contenido en POA Interinstitucional Interinstitucional Alignada a Direccion de Vinculacion Interinstitucional Interi	rea solicitante:		OFICINA COORDINADORA DE TRANSPOR	RTACION		
Time de validación Dirección de Planticación de Planticación de Planticación de Vinculación interinstitucional 1 Unidad 1 Un	ndicar si el bien	o servicio solicit	ado está contemplado en el Plan Anual de Compr		× NO [
Adquistéed de liber o servido Descripción del bien o servido Fecha para la que ser equiger el bien o servido S	Si no es	stá en el PACC ju	stifique:			
Aguidad Unidad Pescripción del bien o servicio / especificaciones técnicas fecha para la que renquier el bien o servicio si está contenido en POA I Unidad Mantenimiento Preventivo, para la Jeep Hyundai Santa Fe ficha S-39, Asignada a Direccion de Vinculacion Interinstitucional I Unidad Vinculacion Interinstitucional I Unidad Para Ja Jeep Hyundai Santa Fe ficha S-39, Asignada a Direccion de Vinculacion Interinstitucional I Unidad Para Ja Jeep Hyundai Santa Fe ficha S-39, Asignada a Direccion de Vinculacion Interinstitucional I Unidad Para Ja Jeep Hyundai Santa Fe ficha S-39, Asignada a Direccion de Vinculacion Interinstitucional I Unidad Para Ja Jeep Hyundai Santa Fe ficha S-39, Asignada a Direccion de Vinculacion Interinstitucional I Unidad Para Jeep Hyundai Santa Fe ficha S-39, Asignada a Direccion de Vinculacion Interinstitucional I Unidad Para Jeep Hyundai Santa Fe ficha S-39, Asignada a Direccion de Vinculacion Interinstitucional I Unidad Para Jeep Hyundai Santa Fe ficha S-39, Asignada a Direccion de Vinculacion Interinstitucional I Unidad Para Jeep Hyundai Santa Fe ficha S-39, Asignada a Direccion de Panalica Jeep Hyundai Santa Fe ficha S-39, Asignada a Direccion de Panalica Jeep Hyundai Santa Fe ficha S-39, Asignada a Direccion de Panalica Jeep Hyundai Santa Fe ficha S-39, Asignada a Direccion de Panalica Jeep Hyundai Santa Fe ficha S-39, Asignada a Direccion de Panalica Jeep Hyundai Santa Fe ficha S-39, Asignada a Direccion de Panalica Jeep Hyundai Santa Fe ficha S-39, Asignada a Direccion de Panalica Jeep Hyundai Santa Fe ficha S-39, Asignada a Direccion de Panalica Jeep Hyundai Santa Fe ficha S-39, Asignada a Direccion de Panalica Jeep Hyundai Santa Fe ficha S-39, Asignada a Direccion de Panalica Jeep Hyundai Santa Fe ficha S-39, Asignada a Direccion de Panalica Jeep Hyundai Santa Fe ficha S-39, Asignada a Direccion de Panalica Jeep Hyundai Santa Fe ficha S-39, Asignada a Direccion de Panalica Jeep Hyundai Santa Fe ficha S-39, Asignada a Direccion de Panalica Jeep Hyundai Santa Fe ficha S-39,	lota: En aquello	os casos que lo ar	neriten el solicitante deberá asesorarse de los téc	nicos de nuestra institución para el	l detalle de las especificacio	nes técnicas del bien o servicio solicitado.
1 Unidad Interinstitucional Interinstitucional Iunidad		Adq	ulsición de Bienes y Servicios			
Mantenimiento Preventivo, para la Jep Hyundai Santa Fe ficha 3-39, Asignada a Direccion de Vinculacion Interinstitucional Laminado, Soporte Motor y Bushing, para la Jep Hyundai Santa Fe ficha 3-39, Asignada a Direccion de Vinculacion Interinstitucional Vehiculo Requiere de reparacion Soporte de Motor cambio de Bushing y Tintado o laminadootros ajuste . Firma de validación Dirección de Planificada Direccion de Plani	Cantidad	The state of the s				
para la Jeep Hyundai Santa Fe ficha S- 39, Asignada a Direccion de Vinculacion Interinstitucional TREAD COMPANISTRATIVA ADMINISTRATIVA ADMIN	1	Unidad	Jeep Hyundai Santa Fe ficha S-39, Asignada a Direccion de Vinculacion		78180000	Aceite de motor, filtro de gasoil,
Firma Director(a) Administrativo(a) DIRECCIÓN ADRIANO Firma Director(a) Administrativo(a) ADRIANO Firma Director(a) Administrativo(a) ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA CON SOLIDAR ENDA de recención de la solicitud firmada:	1	Unidad	para la Jeep Hyundai Santa Fe ficha S- 39, Asignada a Direccion de		78180000	Soporte de Motor cambio de Bushing y Tintado o laminadootros
ACCOUNT OF THE PARTY OF THE PAR		Firma Direc	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA DO DO MINGO.	univo de la División de Compre y Colve a Bulleti	Firma Directorla) Gene	PROGRAMA PROGRAMA
				: medillage	And the second	POR: HOR

		ar d	2.3	Ma	Nicolan,		
200	1000		Supple Control			-	5
						â.	
	1	-	-1	1	-		
		1	3.7	8 4	-		

			Divisió	on de Compras y Co	ntrataciones			
cha de solicitud	1:	06 DE	AGOSTO 2018					
		ON FIGUEREO		Código SIPS	35	383		
			DORA DE TRANSPO	RTACION				
rea solicitante:				П				
dicar si el bien	o servicio solicit	ado está contemplado en POA ado está contemplado en el Pl	an Anual de Compr	as y Contratacione	s (PACC): SI	×NO		
	stá en el POA ju stá en el PACC ju							
						detalle de les especifica	ciones técnicas del bie	n o servicio solicitado.
ota: En aquello	s casos que lo a	meriten el solicitante deberá a	sesorarse de los téc Ad	cnicos de nuestra i quisición de Bienes	y Servicios	detaile de las especifica	ciones tecinicas dei bie	
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o especificaciones to	servicio /	Fecha para la qu bien o s	e se requiere el	Código Presupuestario si está contenido en Po		tificación
1	Unidad	Cambio de Muelles y B Camioneta Isuzu Dma Asignada a Mante Infraestruct	ax ficha P-16, enimiento			78180000	Muelles y ca	iere de reparacion de imbio de Bushing y os ajuste .
							f ₃₈	JRIKA PROGRES
Firma		V V A Sun in inches property of all	DE LA REAL SOLUTION OF THE COUNTY OF THE COU		Melse	Firma Director(a) G	EPRES/	EANSPORTACIÓN SANSPORTACIÓN SANS DE PORTACIÓN SANS DE PORTACIÓN SANS DE PORTACIÓN SENERA ECCIÓN SENERA EFINANCIERA
			Uso excl	usivo de la División de Co	ompras y Contratacione	s	PROGRAMAP	RAPINESANDO
Fecha de recepción	ı de la solicitud firma	da:	The second second second	to, de comp			CONSOL	
	Recibido p		n	4 FEB 201	0		2 Q FN	F 2019
SIPS: Sistema de	Información Progr	resando con Solidaridad		Acada da			23 11	DIDO
	al de Compras y C			MIXIT	0701		1171.	BIDO Si 38
			Firma:	ruce ji	~ July	P	OR:	_HORA: 5 ' 90

<u> </u>
THE PRESENTATION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN
PROGRETANDO CONSOLIDARIDAD

Código: FO-COMP-02

Versión: 01

Fecha de Julio 2018

Aprobación:

		Divisio	on de Compras y Contrataciones		
echa de solicitud:		04 DE AGOSTO 2018		0.5	0.04
ombre del solicita	nbre del solicitante: NELSON FIGUEREO		Código SIPS	35	384
rea solicitante:		OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION			
idicar si el bien o	servicio solicita	do está contemplado en POA: SI X NO do está contemplado en el Plan Anual de Compi	ras y Contrataciones (PACC): SI	<u>x</u> No	
	á en el POA jus á en el PACC jus				
			valenc de nuestra institución nara el	detalle de las especificaci	ones técnicas del bien o servicio solicitado.
ota: En aquellos	casos que lo an	neriten el solicitante deberá asesorarse de los té Ad	quisición de Bienes y Servicios	detaile de las especiments	
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 Motor, Sistema de Enfriamiento de Motor, para la Camioneta Isuzu Dmax ficha P-53, Asignada a Jovenes Lideres		78180000	Vehiculo Requiere de Reparacion de Motor en General y Sistema de Enfriamiento y otros ajuste .
Firma o	Firma Directo		ANVA 2	ARIDAD	PROGRAMA PROGRESANDO
Fecha de recepción o	de la solicitud firmac Recibido po		0 4 FEB 2019		2 9 ENE 2019
	e Información Progresando con Solidaridad ual de Compras y Contrataciones RECIBIDO				RECIBIDO HORA: 5:36

-	=(0)=
11	EPHENDEN IN SH. IA
P R C	GRESANDO SOLIDARIDAD

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

			División de Compras y	Contrataciones		
cha de solicitud:	: [02 DE AGOSTO 2018				
ombre del solicit	tante:	NELSON FIGU	JEREO	Código SIPS: 35		394
ea solicitante:		OFICINA COORDINADORA D	DE TRANSPORTACION			
dicar si el bien o	o servicio solicit o servicio solicit stá en el POA jus	ado está contemplado en POA: SI ado está contemplado en el Plan Anu: stifique:	NO al de Compras y Contratacio	nes (PACC): SI	× NO	
	tá en el PACC ju					
ota: En aquellos	casos que lo ar	meriten el solicitante deberá asesorar	se de los técnicos de nuestra	a institución para el de	talle de las especificacion	nes técnicas del bien o servicio solicitado.
			Adquisición de Bier	nes y Servicios		Justificación
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servici especificaciones técnicas		que se requiere el Co o servicio si	Código Presupuestario, está contenido en POA	Justinication
1	Unidad	Sistema de Encendido, para l Suzuki APV ficha S-35, asign Oficina Coordinadora d Transportacion	ada a la		78180000	Vehiculo Requiere de Cambio de Coild y otros ajuste .
Firma		or(a) Administrativo(a)	DIRECCIÓN MINISTRATIVA DO Domingo	Alber	Firma de Enc. de lárga o Que	SUBDID.
			Uso exclusivo de la División de	a Compres y Contratationes	- Annual Control of the Control of t	PROGRAMATRO CHESANDO
Fecha de recepción o			DOTO, DE	2010		2 9 ENE 2019
	Recibido po	ore	0414	2019		RECIBIDO
	The second	esando con Solidaridad		The section is a second	1	

	=(0)=
1	THE CONTRACTOR OF LA
	京本大京
CO	S SOLIDARIDAD

100

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

\$74 L		Divi	sión de Compras y Contrataciones		
cha de solicitud	i:	25 DE JULIO 2018		263	00
ombre del solici	itante:	NELSON FIGUEREO	Código SIP	s: 353	97
ea solicitante:		OFICINA COORDINADORA DE TRANSI	PORTACION		
tiere et et bion	o sarvicio solicit	ado está contemplado en POA: SI X N	10		
dicar si el bien	o servicio solicit	ado está contemplado en el Plan Anual de Com	pras y Contrataciones (PACC): SI	x No l	
	stá en el POA jus stá en el PACC ju	AND THE PROPERTY OF THE PROPER			
				l dotallo do las especificacio	nes técnicas del bien o servicio solicitado.
ota: En aquello	s casos que lo ar	meriten el solicitante deberá asesorarse de los	técnicos de nuestra institución para el Adquisición de Bienes y Servicios	r detaile de las especificacio	nes tecineas del piero estado
Cantidad	Unidad de	Descripción del bien o servicio /	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
	medida	especificaciones técnicas	pieri o servicio	Si esta contendo en	
		Mantenimiento Preventivo, para la			Vehiculo Requiere de Cambio de
1	Unidad	Jeep Hyundai Tucson ficha S-16, asignada a la Oficina Administrativa		78180000	aceite, Filtro de aceite, Filtro de gasoil, Filtro de Aire y otros ajuste
		asignada a la Officina Administrativa		= = =	
			,		
				= =	
				-	OLKA: PRO
					DE PUBLICATION OF HELD
			1	4	730
		nali	Yola	a put frage	Daules TRANSPORT
Firma	ı de validación Dir	rección de Planificación y Desarrollo SANDO CON S	1.100	Firma de Enc. del área o D	Pransportación Santo Domingo, R. D.
		rección de Planificación y Dispratio CON S	Sec. 1		CEPRESIDE ON CHOICE
		MAA()/ 1(23	DAD	mall's	CORESTOR
	/0	DIRECCIONAL DIRECCIONAL	twa o./	Firma Director(b) Gene	M SP
	Firma Directo	Me c with		S	Supplied to the supplied to th
		Santo Com		13	That of the second
			exclusivo de la División de Compras y Contratación	ARIDAD Nº	OGRAMIAPROGRESANDO
Fecha de recepción	de la solicitud firma	da:	PROGRESANDO CON SULID	S	CON SOLIDARIDAD
and and an extra section of the sect	Recibido po	or:	0 4 550 2010		2 9 ENE 2019
SIPS: Sistema de	Información Progr	esando con Solidaridad	V4 PED 2013	A	RECIBIDO
PACC: Plan Annu	al de Compras y Co	ontrataciones	REGIET	V V POI	100 5:41
			Firma: ALWU-YL	Control Control	

	 mark E	11	-	-		
1	ALL S		4000	anning.	-	
	2		2	1,161		
	MI	1A	P	-		
51 8	GR	1.	5 1	N	17	

Código: FO-COMP-02

Versión: 01

Fecha de Julio 2018

Aprobación:

		D	ivisión de Compras y Co	ntrataciones		
ha de solicitud	d:	06 DE JULIO 2018				242
mbre del solici	itante:	NELSON FIGUEREO		Código SIPS	35	398
ea solicitante:		OFICINA COORDINADORA DE TRAN	NSPORTACION			
icar si el bien icar si el bien	o servicio solicit o servicio solicit	ado está contemplado en POA: SI 🔀 ado está contemplado en el Plan Anual de Co	NO Dompras y Contrataciones	s (PACC): SI	×NO	
The same of the same of	stá en el POA ju					
The second second	stá en el PACC ju					
ta: En aquello	s casos que lo a	meriten el solicitante deberá asesorarse de lo	os técnicos de nuestra in	nstitución para el o	detalle de las especificaci	iones técnicas del bien o servicio solicitado.
			Adquisición de Bienes	y Servicios	Código Presupuestario,	
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que bien o s		si está contenido en POA	
1	Unidad	Mantenimiento Preventivo, para Camioneta Ford Ranger ficha PS-9 asignada a la Oficina Coordinadora Transportacion	06,		78180000	Vehiculo Requiere de Cambio de aceite, Filtro de aceite, Filtro de gasoil, Filtro de Aire y otros ajuste
					A r	REPUBLICA - PROGRESS
Firmo		rección de Planificación y Desarrollóon sollon soll		/ Cliev	Firma Director(a)(Ga	SOCIAL MANAGEMENT OF THE STATE
		U	so exclusivo de la División de Co	ompras y Contrataciones		PROGRAMAPROGRESAND
Fecha de recepción	n de la solicitud firma	ada:	OGRESANDO CON	SOLIDARID	AD	CON SOLIDARIDAD
	Recibido p	por:	DPTO. DE C	OMPRAS		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SIPS: Sistema de	Información Prog	resando con Solidaridad	O & FFP	2019		2 9 ENE 2019
	ual de Compras y C		UTIL	A. A.		RECIBIDO
			RECV			POR: HORA: 509

	- FF.
-	
1	DOMESTIC DE LA
	EPERSON DESCRIPTION
	ARRA
	OGRESANDO

Código: FO-COMP-02

Versión: 01

Fecha de Julio 2018

Aprobación:

		Divis	ión de Compras y Contrataciones		
	The second secon				
ciia de solicitad.		05 DE JULIO 2018	C44! CIP	Q L	299
		NELSON FIGUEREO	Código SIP	3.5	399
ea solicitante:	a solicitante: OFICINA COORDINADO		ORTACION		
	- sandsio solicita	ado está contemplado en POA: SI XN	。 🗖		
dicar si el bien d	o servicio solicita	ado está contemplado en el Plan Anual de Com	pras y Contrataciones (PACC): SI	×NO	
	stá en el POA jus				
	tá en el PACC ju				
ota: En aquellos	s casos que lo ar	neriten el solicitante deberá asesorarse de los t	écnicos de nuestra institución para el	I detalle de las especificacio	nes técnicas del bien o servicio solicitado.
		A	dquisición de Bienes y Servicios Fecha para la que se requiere el	Código Presupuestario,	Justificación
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	bien o servicio	si está contenido en POA	
		Mantenimiento Preventivo, para la		78180000	Vehiculo Requiere de Cambio de aceite, Filtro de aceite, Filtro de
1	Unidad	Camioneta Ford Ranger ficha PS-73, asignada a Comercio Solidario		78180000	gasoil, Filtro de Aire y otros ajuste
		asignada a comercio sondano			
	×				ISIKA PROCE
					Sets Second
			1		
		DE LA REZ		1 0	TEXNSEON S
		S & S AND O SON SOL	2 EN 101	as out from	10 6 TO ADENCINOS E S
l Firma	ı de validación Dir	rección de Planificación y Despréollo	B	Firma de Enc. del área o D	Depto.
		E W	TWA		lepto.
		THE COMMENTS OF THE COLOR	3	-ml	M SEE (MESSALL) IN THE
		Santo Don		and	Sugar D
	Firma Directo	or(a) Administrativo(a)		Firma Director(a) Gene	SANTO SENERAL AND A SINANCIERA
		V		•	SUBORECCION GENERAL DO A
		Uso e	xclusivo de la División de Compras y Contratacion	es	MANGO ROMA
Fecha de recepción	de la solicitud firma	PROGRES	ANDO CON COMPRAS		CON SOLIDARIDAD
The state of the s			10113 12C GM		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
	Recibido po		0 4 FEB 2019		2 9 ENE 2019
		resando con Solidaridad	EARIDO		PECIPIEN
PACC: Plan Annu	al de Compras y Co		Entre halfu	DOB.	196
		Firm	0	The section is	- 1130 HORA 5:41

<u></u>
VICTOR PROPERTY TO THE SA PRINCIPLICATION AND
MAAM
CON KOLINARIDAD

			Divisió	n de Compras y Con	trataciones			
ha de solicitud:			18 DE JUNIO 2018					
		NELSON FIGUEREO	Código SIPS: 35 400			400		
ea solicitante:		OFICINA COOR	DINADORA DE TRANSPOR	RTACION				
icar si el bien o icar si el bien o	servicio solicit servicio solicit tá en el POA ju:	ado está contemplado en ado está contemplado en	POA: SI XNO		(PACC): SI	×NO		
Si no est	tá en el PACC ju	stifique:						
ta: En aquellos	casos que lo a	meriten el solicitante deb	erá asesorarse de los téc	nicos de nuestra ins	titución para el	detalle de las especific	aciones técnicas del l	pien o servicio solicitado.
ta. Eli aquellos			Ado	quisición de Bienes y	Servicios			
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del l especificacio		Fecha para la que bien o se		Código Presupuestar si está contenido en P		Justificación
1	Unidad	Mantenimiento P Camioneta Ford Ra asignada a proyec	nger ficha PS-110,			78180000	aceite, Filt	equiere de Cambio de ro de aceite, Filtro de de Aire y otros ajuste
			DE LA SE CONSOLUCIONES CONSOLU		Nelse	n aut figurer	D P THE PROPERTY OF THE PARTY O	ANSPORTACIÓN EN ONOMINO RED.
Firma i		ar(a) Adnijiis rativo(a)	DIRECCIONIVA ADMINISTRATIVA Santo Dominios		nort-collections.	Firma de Enc. del área	10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	ON GENERAL B
			TO STATE OF THE PARTY OF THE PA	usivo de la División de Com	pras y Contrataciones		PROGRAMA	VGO CO
Fecha de recepción (de la solicitud firma	da:	PROGRESANDO	DE COMPRAS			CONSO	PROGRESANDO LIBARIDAD
	Recibido p	or:	n L	FEB 20,19	0		200	DMINISTRATIVA
SIPS: Sistema de la	nformación Progr	esando con Solidaridad	VY	AAAA			7 9 E	NE 2019
	ıl de Compras y Co		REC		an -		AN AREC	IBIDO
			Firma: M	way nur	7	PC	DR: / DK	HORA: 5:43

NESTRONOMINE IN	
PROOFESANDO	

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

			División de C	ompras y Contrataciones		
cha de solicitud:		18	DE JUNIO 2018			
		SON FIGUEREO Código SIPS: 35			01	
ea solicitante:		OFICINA COORDIN	IADORA DE TRANSPORTACIO	DN		
	samisia salisit	ado está contemplado en PO				
dicar si el bien o	servicio solicit	ado está contemplado en el	Plan Anual de Compras y Co	entrataciones (PACC): SI	×NO	
	tá en el POA jus tá en el PACC ju					
				do nuostra institución nara el	detalle de las especificacio	nes técnicas del bien o servicio solicitado.
ta: En aquellos	casos que lo a	meriten el solicitante debera	Adquisici	ón de Bienes y Servicios		
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bier especificaciones		a para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Mantenimiento Prev Camioneta Ford Rang asignada a Regior Norcent	er ficha PS-113, nal Regional		78180000	Vehiculo Requiere de Cambio de aceite, Filtro de aceite, Filtro de gasoil, Filtro de Aire y otros ajuste
						STEPHEN STATE OF THE STATE OF T
Firma d		ección de Planificación y Desarr por (a) Administrativo(a)	DE LA RESCUENTION DE LA RESCUENTA DE LA RESCUE	Melan	James	SUBDIRECCION SENERA
			Hea audichia da	la División de Compras y Contratacions	15	PROGRAMA PROGRESANDO
			PROGRESANDO	a Division de Compray y Comment		CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Fecha de recepción o	de la solicitud firma Recibido po		DDTO. D	COMPEAS		2 9 ENE 2019
	кестыно ре					
upc. cl-t 1	nformación Pro	esando con Solidaridad	0 4 FI	Q 2010		RECIBIDO

<u> </u>
PROPERTY IN AN
大大大大
CON SOLIDARIDAD

7. 5 . 2

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 01

Fecha de Julio 2018

Aprobación:

			Divisio	ón de Compras y Contra	taciones		
cha de solicitud	1.		23 DE ABRIL 2018				
Iombre del solicitante:		NELSON FIGUEREO		Código SIPS: 35 40 5			
ea solicitante:		OFICINA COO	RDINADORA DE TRANSPO	RTACION			
dicar si el bien d	o servicio solicit o servicio solicit stá en el POA ju		n POA: SI XNO n el Plan Anual de Compr	ras y Contrataciones (PA	ACC): SI	×NO	
	stá en el PACC ju						
						lotalle de las especificaci	ones técnicas del bien o servicio solicitado.
ota: En aquellos	s casos que lo a	meriten el solicitante de	berá asesorarse de los ter Ad	quisición de Bienes y Se	ervicios	ietalie de las especificaci	ones técnicas del bien o servicio solicitado.
Cantidad	Unidad de		bien o servicio /	Fecha para la que se bien o servio	requiere el	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
	medida	especificació	ones técnicas	bien o servi	:10	si esta contenido en i oz	
1	Unidad	la Jeep Land OCO1039,asign	onete y baul , para Cruiser placa ada a Seguridad esidencia			78180000	Vehiculo Requiere de Cambio de Amortiguadores de Bonete y baul v otros ajuste .
Firma	n de validación Din	rección de Planificación y D	esorotto CON SO	C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C	Allu	Firma de Enc. del ajea o l	TEANS PORTACIÓN E SOPRE CONTRACIÓN E SOPRE CONTRACI
Fecha de recepción	Firma Direct	or(a) Administrativo(a)	Santa Santa	usivo de la División de Compra CON SOLIDARIA DE COMPRAS			S SO OR
	al de Compras y Co			1//			RECIBIDO
			Firmarlule	of hocall	- Remarks		OR: 196 HORA: 5:4

THAT STRAIN ST. AA	
PRODETS AND	0

		Div	risión de Compras y Contrataciones		
cha de solicitud	ı:	13 DE ABRIL 2018			
ombre del solicitante: NELSON FIG		NELSON FIGUEREO	Código SIP	s: 35	406
ea solicitante:		OFICINA COORDINADORA DE TRAN	SPORTACION		
dicar si el bien d dicar si el bien d	o servicio solicit o servicio solicit stá en el POA ju	tado está contemplado en POA: SI xado está contemplado en el Plan Anual de Co	NO 🗆	×NO [
Si no es	stá en el PACC ju	ustifique:			
ota: En aquello	s casos que lo a	meriten el solicitante deberá asesorarse de lo	s técnicos de nuestra institución para el	detalle de las especificacio	nes técnicas del bien o servicio solicitado.
			Adquisición de Bienes y Servicios	Código Presupuestario,	Justificación
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	si está contenido en POA	
1	Unidad	Mantenimiento Preventivo y Sister de Inyectores, para la Camioneta Isuzu Dmax Ficha S-23, asignada a Regional Regional Noroeste		78180000	Vehiculo Requiere de Cambio de aceite, Filtro de aceite, Filtro de gasoil, Filtro de Aire, Reparacion de Sistema de inyeccion de motor y otros ajuste .
		18.86	Mola	n but frances	TRANSPORTACION CONTRACTOR DE NICODOMINGO, S. D.
Firma	a de validación Di Firma Direct	ter(a) Administrativo(a)	and Donnes CON SOLIDARIDAE sachtsivo de la División de Compras y Contrataciones	Firma Director(a) General	PAGINO AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND
			DOTO. DE COMPENS		DIRECTED ADMINISTRATIVA
Fecha de recepción	n de la solicitud firma		0 4 FEB 2019		2 9 ENE 2019
	Recibido p				
	Información Prog al de Compras y C	resando con Solidaridad	web hour		RECIBIDO CUA
r Acc. Flair Annu	a. ac compras y c	Fir	Md.	POF	HORA; 5 40

A A A
PROCESSANDO CONSOLIDABIDAD

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

ON ROLLDAN	IDAD					Aprobacion:	
			División	de Compras y Contrataciones			
			23 DE MARZO 2018				
cha de solicitud				Código S	SIPS: 35	407	
ombre del solicitante:		NELSON FIGUEREO			797		
ea solicitante:		OFICINA COO	RDINADORA DE TRANSPOR	TACION			
dicar si el bien c	o servicio solicit o servicio solicit tá en el POA jus		n POA: SI XNO n el Plan Anual de Compra:	s y Contrataciones (PACC): SI	×NO		
	tá en el PACC ju						
					al datalla da las especifis	raciones técnicas del	bien o servicio solicitado.
ota: En aquellos	casos que lo ai	meriten el solicitante del	perá asesorarse de los técn	nicos de nuestra institución para uisición de Bienes y Servicios	el detalle de las especific	aciones tecineus ue.	
Contided	Unidad de	Descrinción del		Fecha para la que se requiere e	el Código Presupuesta		Justificación
Cantidad	medida		ones técnicas	bien o servicio	si está contenido en l	POA	
1	Unidad	Camioneta Toyota asignada a Re	Preventivo, para I Hilux, Ficha PS-46, gional Regional deste		78180000	aceite, Fil	tequiere de Cambio de tro de aceite, Filtro de o de Aire y otros ajuste .
	Firma Directo	rección de Planificación (A)	Santa Dominas	ivo de la División de Compras y Contrataci	Firma de Enc. del drec	General S ANY O DO	CTA DE COMPTON DE LA SECCION SENERAL DE NANCIERA
Fecha de recepción	de la solicitud firma	da:	The same of the sa	COMPRAS		PROGRAM,	OLIDARIDAD
	Recibido p	or:	goro, pr	0.000		DIRECCION	ADMINISTRATIVA
CIDC: Cistoma da l	Información Progr	esando con Solidaridad	0 4 Ft	B 2013		2.0	ENE 2019
PACC: Plan Annua			Marie Charles A	1/100		20	THE 2013
			uila	1 Markey		RE RE	CIBIDO

	Name .
EMPRESA THEM SELAN	
PROGRESON	19- 63

			División de Compra	s y Contrataciones		
cha de solicitu	d:	09 DE MARZO 2	018			
ombre del solic	itante:	NELSON FIGUER	GUEREO Código SIPS:			408
ea solicitante:		OFICINA COORDINADORA DE 1	FRANSPORTACION			
dicar si el bien Si no e	o servicio solicit stá en el POA ju		xNO [le Compras y Contrata	ciones (PACC): SI	<u>×</u> no [
Si no es	stá en el PACC ju	ustifique:				
ota: En aquello	s casos que lo a	meriten el solicitante deberá asesorarse		stra institución para el lienes y Servicios	detalle de las especificacio	nes técnicas del bien o servicio solicitado.
Cantidad	Unidad de	Descripción del bien o servicio /		la que se requiere el	Código Presupuestario,	Justificación
Carridad	medida	especificaciones técnicas		en o servicio	si está contenido en POA	
1	Unidad	Mantenimiento Preventivo, par Land Cruiser, Placa G123742 asi a Seguridad Vicepresidenci	gnada		78180000	Vehiculo Requiere de Cambio de aceite, Filtro de aceite, Filtro de gasoil, Filtro de Aire, Sistema de frenos, sistema de enfriamiento motor y otros ajuste .
						LEGIRICA PROGRESS
Firma	de validación Dir	ección de Planificación y Desarrollo		Meli	on fut figuera Firma de Enc. delfarea o De	TRANSPORTACIÓN POPE.
	Firma Directo	or(a) Administrativo(a)		ON SOLIDARIDA	AD Firma Director(a) Gener	SUBDIRECCION TENNIS
			Uso exclusivo de la Divisió	de Compras y Contrataciones		1 October 1
Fecha de recepción	de la solicitud firmad	ia:	RECA	100	F	PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
	Recibido po	or:	irma:	15 hogy		DIRECCION ADMINISTRATIVA
		esando con Solidaridad	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	(0		2 9 ENE 2019
ACC: Plan Annua	al de Compras y Co	ontrataciones				RECIBIDO
					20	R: M HORA: 5-4

PETERS A DOMESTICAL	
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD	

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

Si no está en el POA justific Si no está en el PACC justific ota: En aquellos casos que lo ameri Cantidad Unidad de medida 1 Unidad 4	Divis	ón de Compras y Contrataciones		
mbre del solicitante: la solicitante: licar si el bien o servicio solicitado licar si el bien o servicio solicitado Si no está en el POA justific Si no está en el PACC justificata: En aquellos casos que lo americata: En aquellos casos que lo americata: Unidad de medida 1 Unidad 4				
licar si el bien o servicio solicitado dicar si el bien o servicio solicitado Si no está en el POA justific Si no está en el PACC justificata: En aquellos casos que lo america Cantidad Unidad de medida 1 Unidad 4	02 DE ABRIL 2018			
icar si el bien o servicio solicitado licar si el bien o servicio solicitado Si no está en el POA justifio Si no está en el PACC justifio ta: En aquellos casos que lo ameri Cantidad Unidad de medida 1 Unidad 4	NELSON FIGUEREO	Código SIPS	35	4/0
icar si el bien o servicio solicitado icar si el bien o servicio solicitado Si no está en el POA justifio Si no está en el PACC justifio ta: En aquellos casos que lo ameri Cantidad Unidad de medida 1 Unidad 4	OFICINA COORDINADORA DE TRANSP	DRTACION		
Si no está en el PACC justifica: En aquellos casos que lo america: En aquellos casos que lo america de medida 1 Unidad 4	io está contemplado en POA: SI XNo lo está contemplado en el Plan Anual de Com		ĭx\no [
ta: En aquellos casos que lo ameri				
Cantidad Unidad de medida 1 Unidad 4				
1 Unidad 4	eriten el solicitante deberá asesorarse de los t	cnicos de nuestra institución para el	detalle de las especificacio	nes técnicas del bien o servicio solicitado.
nedida 1 Unidad 4		Iquisición de Bienes y Servicios Fecha para la que se requiere el	Código Presupuestario,	Justificación
1 Unidad 4	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	bien o servicio	si está contenido en POA	
	Sistema del Hidraulico para Toyota 4Runner, Placa EG01355, asignada a Seguridad Vicepresidencia		78180000	Vehiculo Requiere de reparacion de Hiraulico
	DPTO, DE	Luisivo de la División de Compras y Contratacione COMPRAS 3 2019	Firma Dilectata) Gené	GRESAND ORDINGO, R. D.

Signature	SEMENCIA DE LA
A	大大河
CONSO	E I DARIDAD

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

						Aprobación:	
			División de Compras y	/ Contrataciones			
echa de solicitud	d:	12 DE ABRIL	2018				
Nombre del solici	itante:	NELSON FIGU	JEREO	Código SIPS	33	403	
Área solicitante:		OFICINA COORDINADORA D	E TRANSPORTACION				
ndicar si el bien o		tado está contemplado en POA: SI	No □	(0.455) 51	□ lo		
	o servicio solici stá en el POA ju	tado está contemplado en el Plan Anua Istifique:	il de Compras y Contratacio	nes (PACC): SI	×NO		
	tá en el PACC ju						
Nota: En aquellos	s casos que lo a	meriten el solicitante deberá asesorars	se de los técnicos de nuestr	a institución para el d	etalle de las especific	aciones técnicas del bien c	servicio solicitado.
			Adquisición de Bier				
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio especificaciones técnicas		que se requiere el o servicio	Código Presupuestar si está contenido en P		cación
1	Unidad	Bateria 12 voltio , para la can Isuzu Dmax ficha S-37, Asigr Seguridad			78180000		ere de Cambio de otros ajuste .
Firma d	/	ección de Planificación y Desarrollo Concesano Do Directo Administrativo(a)	PAUDAD PRIDAD PR	Compras y Contrataciones	Firma de Enc. del áreb	o Depto.	RANSPORTACIÓN A DE CONTRACTOR
Fecha de recepción d	e la solicitud firmad	a:	THE RESIDENCE OF LAND ASSESSMENT	N SOLIDARIDA	D	PROGRAWINGS	MOGRECIUS-
- And de recepción u	Recibido por		LUACHMOTHE	COMPRAS		DIRECCIÓN AD	DARIDAD MINISTRATIVA
SIPS: Sistema de In		sando con Solidaridad	N 4 FF	8 2019		2 9 FN	F 2019
PACC: Plan Annual			REC.	et harry	ALL PROPERTY OF THE PROPERTY O	POR: RECIE	BIDOHORA: 57.44





06 de febrero 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:

Solicitud servicio de mantenimiento de vehículo-prosoli

- * Mantenimiento preventivo (vehículo requiere de cambio de aceite, filtro de aceite, filtro de gasoil, filtro de aire) para la Toyota Hilux, ficha PS-47, asignada a regional Noroeste
- * Sistema de aceleración, sistema de enfriamiento y sistema de enfriamiento motor, (vehículo requiere de cambio de cuerpo de aceleración, cooland, tapón de radiador) para el carro honda accord ficha PD-61, asignada a VP
- * Mantenimiento de motor y luces (vehículo requiere de cambio de bombillos xenon, junta de válvula, sellos de inyectores, tuberías de distribución, sellos de bomba de vacío y hidráulico, sellos de bomba inyectora) para la camioneta Isuzu Dmax ficha S-23, asignada a regional Noroeste
- * Reparación cremallera, sistema de suspensión y rodamiento (vehículo requiere de cambio de amortiguadores traseros, reparación de cremallera, alineación y balanceo) para la Isuzu Dmax S-23, asignada a regional Noroeste
- * Mantenimiento de transmisión y sistema de enfriamiento motor (vehículo requiere de cambio de aceite de transmisión ATF, cooland) para el carro honda accord ficha PD-61, asignada a VP
- * Mantenimiento preventivo (vehículo requiere de cambio de aceite de motor, filtro de gasoil, filtro de aceite, filtro de aire, alineación y balanceo, reparación de soporte de motor, cambio de bushing y tintado o laminado) para la Hyundai santa fe ficha S-39, asignada a dirección de vinculación interinstitucional

- * Cambio de muelles y bushin (vehículo quiere de reparación de muelles y cambio de bushing) para la Isuzu Dmax ficha P-16, asignada a mantenimiento infraestructura
- * Reparación de motor, sistema de enfriamiento de motor (vehículo requiere de reparación de motor en general y sistema de enfriamiento) para la Isuzu Dmax ficha P-53 asignada a jóvenes lideres
- * Sistema de encendido (vehículo requiere de cambio de coild) para la Urvan suzuki APV ficha S-35, asignada a la oficina coordinadora de transportación
- * Mantenimiento preventivo (vehículo requiere de cambio de aceite, filtro de aceite, filtro de gasoil, filtro de aire) para la Hyundai Tucson ficha S-16, asignada a la oficina adm
- * Mantenimiento preventivo (vehículo requiere de cambio de aceite, filtro de aceite, filtro de gasoil, filtro de aire) para la Ford Ranger ficha PS-96, asignada a la oficina coordinadora de transportación
- * Mantenimiento preventivo (vehículo requiere de cambio de aceite, filtro de aceite, filtro de gasoil, filtro de aire) para la Ford ranger ficha PS-73, asignada a comercio solidario
- * Mantenimiento preventivo (vehículo requiere de cambio de aceite, filtro de aceite, filtro de gasoil, filtro de aire) para la Ford Ranger ficha PS-110, asignada a proyecto huerto familiar
- * Mantenimiento preventivo (vehículo requiere de cambio de aceite, filtro de aceite, filtro de gaosil, filtro de aire) para la Ford Ranger ficha PS-113, asignada a regional Norcentral
- * Amortiguadores bonete y baul (vehículo requiere de cambio de amortiguadores de bonete y baul) para la land cruiser placa OCO1039, asignada a seguridad VP
- * Mantenimiento preventivo y sistema de inyectores(vehículo requiere de cambio de aceite, filtro de aceite, filtro de gasoil, filtro de aire, reparación de ssitema de inyeccion de motor) para la Isuzu Dmax ficha S-23, asignada a regional Noroeste
- * Mantenimiento preventivo (vehículo requiere de cambio de aceite, filtro de aceite, filtro de gasoil, filtro de aire) para la Toyota Hilux, ficha PS-46, asignada ala regional Nordeste
- * Mantenimiento preventivo (vehículo requiere de cambio de aceite, filtro de aceite, filtro de gasoil, filtro de aire, sistema de frenos sistema de enfriamiento motor) para la land cruiser, placa G123742, asignada a seguridad VP

* Sistema del hidráulico para vehículo requiere de reparación del hidráulico) para la Toyota 4runner, placa EG01355, asignada a seguridad VP

* Batería 12 voltio (vehículo requiere de cambio de batería 12V) para la Isuzu Dmax, ficha S-37, asignada a seguridad

Nota: Especificar marcas de los artículos a suministrar, OFERTAR MARCAS RECONOCIDAS Y DE BUENA CALIDAD.

La fecha límite para presentar su Oferta será el 08 de Febrero 2019 hasta las **01:00 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

tamento: 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	06 de Febrero del 2018 hasta 08 de Febrero 2019
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	08 de Febrero 2019 01:00 PM
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	08 de Febrero 2019
Adjudicación	08 de Febrero 2019
Orden de Compras	08 de Febrero 2019





Página 1 de 3

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2019-0056

Fecha de emisión: 12/02/2019

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2019-00232

Descripción: Solicitud adquisición de materiales diversos para ser utilizados en curso de reciclaje de lila en el centro de capacitación la cienaga, la zurza y los guandules. Solicitante: Reyes Darnelys

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Impresos Papeleria Potosi, SRL

RNC: 130685843

Nombre Comercial: Impresos Papeleria Potosi, SRL

Domicilio Comercial: San Francisco de Macoris, 1-B, 10202 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-476-7843

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 399,406.40

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	Kit de lila	640.00	UD	450.00	288,000.00		51,840.00	0.00	339,840.00
2	3116150 6	Plancha de pleybook de 1/2 (cortada en	8.00	UD	1,100.00	8,800.00	CIA DE	1,584.00	0.00	10,384.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Nombre v 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
		trozo de 12 x 12 pulgada y 10 x 10 pulgada								565.40
3	3116150 7	Clavos de 1/2 sin cabeza	4.00	UD	120.00	480.00		86.40	0.00	566.40
4	3116150	Bonte	8.00	UD	1,200.00	9,600.00		1,728.00	0.00	11,328.00
5	3116180	Forro para piso de zapatilla	16.00	UD	300.00	4,800.00		864.00	0.00	5,664.00
6	3116180 7	Pares de piso para zapatilla	160.00	UD	40.00	6,400.00		1,152.00	0.00	7,552.00
7	3116180	Frasco cemento melao	48.00	UD	200.00	9,600.00		1,728.00	0.00	11,328.00
8	3116200	Frasco cemento plástico	48.00	UD	225.00	10,800.00		1,944.00	0.00	12,744.00

Subtotal RD\$	338,480.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	60,926.40
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	399,406.40

Observaciones:

養護機	Plan de entrega								
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad					
6	Pares de piso para zapatilla	sto dgo. DO	160.00	13/02/2019 05:00:00 p.m.					
5	Forro para piso de zapatilla	sto dgo. DO	16.00	13/02/2019 05:00:00 p.m.					
8	Frasco cemento plástico	sto dgo. DO	48.00	13/02/2019 05:00:00 p.m.					
7	Frasco cemento melao	sto dgo. DO	48.00	13/02/2019 05:00:00 p.m.					
2		sto dgo. DO	8.00	13/02/2019 05:00:00 p.m.					

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

irma

Nombre y Apellido

FirmaDena

Nombre y Apellido



		Plan de entrega		
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Kit de lila	sto dgo. DO	640.00	13/02/2019 05:00:00 p.m.
4	Bonte	sto dgo. DO	8.00	13/02/2019 05:00:00 p.m
3	Clavos de 1/2 sin cabeza	sto dgo. DO	4.00	13/02/2019 05:00:00 p.m

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y Apellido

Firma Pena

Nombre y Apellido



INFORME FINAL

Solicitud adquisición de materiales diversos para ser utilizados en curso de reciclaje de lila en el centro de capacitación la cienaga, la zurza y los guandules

En fecha 12/02/2019, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento PPS-DAF-CM-2019-0056, denominado Solicitud adquisición de materiales diversos para ser utilizados en curso de reciclaje de lila en el centro de capacitación la cienaga, la zurza y los guandules, 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	Hernández Alicomsa Hasa, SRL	pps-daf-cm-2019- 0056		95.000000
2	Importadora Elionor, SRL	PPS-DAF-CM- 2019-0056		90.000000
1	Impresos Papeleria Potosi, SRL	Oferta/ Potosi_EXT		100.000000

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

- a) Impresos Papeleria Potosi, SRL
- b) Importadora Elionor, SRL
- c) Hernández Alicomsa Hasa, SRL

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

PPS-DAF-CM-2019-0056

O DEPARTAMENTAS



a) -



PPS-DAF-CM-2019-0056





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2019-0056

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2019-0056

08 de febrero de 2019

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 129

Objeto de la compra: Solicitud adquisición de materiales diversos para ser utilizados en curso de reciclaje de lila en el centro de capacitación la cienaga, la zurza y los guandules

Rubro: Ferretería.

Planificada: Sí

Código¹

31161503

Ítem

1

Detaile	pealao			
Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
Solicitud adquisición de materiales diversos para ser utilizados en curso de reciclaje de lila en el centro de capacitación la cienaga, la zurza y los guandules	ud	1	450,000.00	450,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

guandules

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	12 de febrero de 2019

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 fempleados 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. Per eso la relación deberá ser profesional, cortés y respetuosa, manteniéndose con especial exigencia y cuidado, una transparencia y un apego a los procedimientos establecidos'

> icda Virginia eña

Responsable de la Unidad Operativa de Compkas Contrataciones

Santo Domin DISTRIBUCIÓN Y COPIAS Original 1 - Expediente de Compras Copia1 - Agregar Destino

450,000.00

Total:

Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Inte	egrado de G	estión Financiera			
Periodo Fiscal:				No. Expediente:	(Portal Transaccional) 2019-CMC-0056
	07	02	2019	No. Documento:	PROSOLI 02-2019-129-AP
Fecha:	DD	MM	AAAA		
Capítulo:		020	1 PRESIDENCIA	A DE LA REPUBLICA	
Sub Capítu	ulo:	02	GABINETE D	E COORDINACION DE PO	LITICAS SOCIALES
Unidad Eje	ecutora:	000	7 PROGRESAN	DO CON SOLIDARIDAD	
Proceso:				teriales diversos para s la cienaga, la zurza y lo	er utilizados en curso de reciclaje de lila os guandules
Monto Tot	tal	450,000.00			
Moneda:		PESOS DOMIN	ICANOS		

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
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	
otal		450,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	07-02-2019	450,000.00

Autorizado por:





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Inte	grado de G	iestión Financiera			
Periodo Fiscal:				No. Expediente:	(Portal Transaccional) 2019-CMC-0056
	12	02	2019	No. Documento:	PROSOLI-02-2019-129-CC
Fecha:	DD	MM	AAAA		
Capítulo: Sub Capítu Unidad Eje		02	GABINETE DE	DE LA REPUBLICA COORDINACION DE PO DO CON SOLIDARIDAD	LITICAS SOCIALES
Proceso:				iales diversos para ser u aga, la zurza y los guano	utilizados en curso de reciclaje de lila en el dules
Monto Tot	tal	393,742.40			
Moneda:		PESOS DOMI	NICANOS		

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
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	450,000.00
Total		450,000.00

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
		393,742.40
	12-02-2019	

Autorizado por:

7=0056

- 2	in-				Código:	FO-COMP-02	
3	100000000000000000000000000000000000000	Solicitud de Adqu	uisiciones de Bienes y Servicios		Versión:	01	
A	AA				Fecha de Aprobación:	Julio 2018	h
			visión de Compras y Contrataciones		AD ODS. CO.		Rayre
		Div.	us on de Compras y Contrat Actories	Maria Maria Cara Cara Cara Cara Cara Cara Cara			
Fecha de sol	icitud:	31/01/2019				,	
Nombre del	solicitante:	Reyes Darnelys Eugenia	Código SIP	5: 35	613		
4 !! -! !		REGIONAL DISTRITO NACIONAL					
Área solicita			□ NO□				
Indicar si el l Indicar si el l	olen o servicio : olen o servicio :	solicitado está contemplado en POA: SI [solicitado está contemplado en el Plan Anual de Co					
Si no	está en el POA	justifique:					
Si no	está en el PAC	C justifique:					
Nota: En aqu	rellos casos que	e lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de la	os técnicos de nuestra institución pa	ra el detalle de las especific	caciones técnicas de	l bien o servicio solicitado.	
			Adquisición de Blenes y Servicios				
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el blen o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Jus	stificación	
320	UNIDAD	KIT DE LILA.	DE INMEDIATO			N CURSO DE RECICLAJE DE RO DE CAPACITACION LA	
						JRZA, LOS GUANDULES.	
4	UNIDAD	PLANCHA DE PLEYBOOK DE 1/2 (cortada en	DE INMEDIATO			N CURSO DE RECICLAJE DE	
		trozo de 12 X 12 pulgadas y 10 X 10 pulgadas.)			A STREET STREET STREET STREET STREET	RO DE CAPACITACION LA JRZA, LOS GUANDULES.	
					2404 CEQ 115420 C	EN CURSO DE RECICLAJE DE	
2	LIBRA	CLAVOS DE 1/2 SIN CABEZA	DE INMEDIATO		LILA EN EL CENT	RO DE CAPACITACION LA JRZA, LOS GUANDULES.	
4	UNIDAD	BONTE	DE INMEDIATO	-	PARA SER USADO E	EN CURSO DE RECICLAJE DE	
						RO DE CAPACITACION LA JRZA, LOS GUANDULES.	
8	YARDA	FORRO PARA PISO DE ZAPATILLA	DE INMEDIATO		PARA SER USADO E	EN CURSO DE RECICLAJE DE	
	TANDA	TOMO FAMA 130 OC SAFATICA			LILA EN EL CENT	RO DE CAPACITACION LA	
					CIENAGA, LA 20	JRZA, LOS GUANDULES.	
80	UNIDAD	PARES DE PISO PARA ZAPATILLA	DE INMEDIATO		DARA CER HEADO	EN CURSO DE RECICLAJE DE	
80	UNIDAD	PARES DE PISO PARA ZAPATILLA	DE INMEDIATO		LILA EN EL CENT	RO DE CAPACITACION LA JRZA, LOS GUANDULES.	
						300-3076-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-	
24	UNIDADES	FRASCO CEMENTO MELAO	DE INMEDIATO			EN CURSO DE RECICLAJE DE RO DE CAPACITACION LA	
					CIENAGA, LA ZI	JRZA, LOS GUANDULES.	
24	UNIDADES	FRASCO CEMENTO PLASTICO	DE INMEDIATO			EN CURSO DE RECICLAJE DE	
						RO DE CAPACITACION LA JRZA, LOS GUANDULES.	
				-			
		THE RESERVE OF THE STREET					
				Section.	57.33		
					1	1	
				616		7	
					17	H	
5	A- 17	- 100		12010	1	-	
	alun			Lic. Reyes D Eugen's	The second		
rma	de validación D	Dirección de Planificación y Descriol		Firma de Ent. del brea o D	DELA	1	
				OS OF GRESA	Vão Contro	1//	
		(~10010)		IN TO	1 6 Kg		
1	Firma Direc	to(a) Administrativo(a)	' (1)	Firma Director(a) Gene	and a second		
				PRO PRO	ADRIDAD		
				1 Control	W.		
	reception de la		vo de la División de Compras y Contr	ataciones DIRECT	Contract to the second	<i></i>	
50	licitud firmada:			Since	00.		
No. (See	Recibido por	· Canada	OGRAMA PROG	RESANDO	190		AN POST
		ón Progresando con Solidaridad	CONSOLIDAR	IDAU		PROGRAM	A PROGRESANDO
		pras y Contrataciones	HRECCIÓN ADMINI	STRATIVA		CON	OLIDARIDAD

3 1 ENE 2019

CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA

05 FEB 2019



Código: FO-COMP-02

Versión: 01

Fecha de Julio 2018

Aprobación:

			isión de Compras y Contrataciones		
echa de sol	icitud:	30/01/2019	0/4 - 000		Pars
lombre del	solicitante:	YANETH BASORA	Código SIP	359	567
irea solicita	nte:	REGIONAL SANTO DOMINGO			
				<u></u>	
Si no	está en el POA	justifique:			
Si no	está en el PACC	: justifique:			
Nota: En aqu	uellos casos que	e lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de l	os técnicos de nuestra institución pa	ara el detalle de las especifi	icaciones técnicas del bien o servicio
oncitado.	海兰 斯		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
320	UNIDAD	KIT DE LILA	DE INMEDIATO		PARA SER USADO EN CURSO DE RECICLAJE DE LILA EN EL CCPP LA NUEVA BARQUITA,
4	UNIDAD	PLANCHA DE PLEYBOOK DE 1/2 (cortada en trozo de 12X 12 pulgadas y 10 X 10 pulgadas.)	DE INMEDIATO		PARA SER USADO EN CURSO DE RECICLAJE DE LILA EN EL CCPP LA NUEVA BARQUITA,
2	LIBRA	CLAVOS DE 1/2 SIN CABEZA	DE INMEDIATO		LOS MINA. VISTA BELLA Y CEUTA PARA SER USADO EN CURSO DE RECICLAJE DE LILA EN EL CCPP LA NUEVA BARQUITA, LOS MINA. VISTA BELLA Y CEUTA
4	UNIDAD	BONTE	DE INMEDIATO		PARA SER USADO EN CURSO DE RECICLAJE DE LILA EN EL CCPP LA NUEVA BARQUITA, LOS MINA, VISTA BELLA Y CEUTA
8	YARDA	FORRO PARA PISO DE ZAPATILLA	DE INMEDIATO		PARA SER USADO EN CURSO DE RECICLAJE DE LILA EN EL CCPP LA NUEVA BARQUITA, LOS MINA. VISTA BELLA Y CEUTA
80	UNIDAD	PARES DE PISO PARA ZAPATILLA	DE INMEDIATO		PARA SER USADO EN CURSO DE RECICLAJE DE LILA EN EL CCPP LA NUEVA BARQUITA, LOS MINA, VISTA BELLA Y CEUTA
24	UNIDADES	FRASCO CEMENTO MELAO	DE INMEDIATO		PARA SER USADO EN CURSO DE RECICLAJE DE LILA EN EL CCPP LA NUEVA BARQUITA
24	UNIDADES	FRASCO CEMENTO PLASTICO	DE INMEDIATO		LOS MINA. VISTA BELLA Y CEUTA PARA SER USADO EN CURSO DE RECICLAJE DE LILA EN EL CCPP LA NUEVA BARQUITA, LOS MINA. VISTA BELLA Y CEUTA
				00 A	ROGRAMA PROGRESAN EGIN SOLTOARIDAD OIRECCION ADMINISERATIO
TO DET	ON SOU	Dirección de Planificación y Desarro ctor(a) Administrativo(a)	The state of the s	Firma de Enc. del área o D	June
	e recepcion de colicitud firmad	16/	ivo de la División de Compras y Cont	O.O.	
Panto	2001		PROGRAMA PRO	GRESANDO T	Unit of page 1
SIPS: Sies	11.	ción Progresando con Solidaridad	CON SOLIDA DIRECCIÓN ADMIL	RIDAD	
		mpras y Contrataciones	2 4 FAIF	2010	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
			3 ENE	2019 OO ORA: 423	REMA
			A ROUBIL)()	POL

Materiales requeridos para el curso de reciclaje en Lila.

Nota: Estos materiales son para 4 cursos.

	100000000000000000000000000000000000000			
PRODUCTO	CANTIDAD	CANTIDAD	SUPLIDOR	CONTACTO.
		TOTAL		
kit de Lila	80 KIT POR CURSO.	80 X 4= 320	SILVIA MEDINA	849-918-1791
		Kit de Lila		
Bonte.	Una plancha por	4 planchas	SILVIA MEDINA	849-918-1791
	curso.			
Una plancha de playbook de $lac{1}{2}$.	Una por curso	4 planchas	En cualquier ferretería.	
Clavos de ½ sin cabeza. Media libra	Media libra por curso	2 libras.		
Forro para piso de zapatilla.	2 yardas por curso	8 yardas	Ventas de materiales para zapatería.	Andrea Jimenez.
Un par de piso de zapatilla por participante	20 pares de piso de zapatilla por curso	80 pares.	Av. Padre Castellano	Telf. 809-681-0390
	ocloM ottomon	ob senaso de	# 128, Bo. 27 de febrero. Santo	
Cemento melao.	media docena de	frasco.	Domingo, R.D.	
	frasco por curso			
		2 docenas de		
Cemento plástico.	Cemento Plástica,	frasco.		
	media docena de			
	frasco por curso			
Tijeras.	Deben ser aportados		Serán aportados por	
Martillos	por los participantes.		los participantes	





08 de febrero 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 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 adquisición de materiales diversos para ser utilizados en curso de reciclaje de lila en el centro de capacitación la cienaga, la zurza y los guandule

CANTIDAD DESCRIPCION

- 640 KID DE LILA
- 8 PLANCHA DE BOUNTEX TROQUELADO
- 4 LIBRA CLAVO DE ZIN SIN CABEZA
 - 8 BOUTE
- 16 YARDA DE FORRO PARA PISO DE ZAPATILLA
- 160 PARES DE PISO DE ZAPATILLA
- 48 FRASCO CEMENTO MELAO
- 48 FRASCO CEMENTO PLASTICO

Luego de la adjudicación la institución se reserva el derecho de recibir de manera provisional los equipos, a fin de ser sometidos a evaluación por parte del Departamento de Tecnología para verificar que los mismos cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas.

: (. 71 "

El proveedor debe hacer entrega de los equipos inmediatamente se le notifique la orden de compras.

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 12 de Febrero hasta las 04:30 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

1 - 1 - 71 "

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	08 de Febrero 2019
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	08 al 12 de Febrero 2019
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	12 de Febrero 2019
Adjudicación	12 de Febrero 2019
Orden de Compras	12 de Febrero 2019





No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CIVI-2019-0057

Fecha de emisión: 13/02/2019

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

- Yaria Uria

No. Orden: PPS-2019-00234

Descripción: Solicitud servicio de alquileres varios y elaboración de vídeos para actividad mujeres del

progreso 2019.

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: View Sound Great, EIRL

RNC: 130604967

Nombre Comercial: View Sound Great, EIRL

Domicilio Comercial: Plaza Res. Catherine, 502-B, 10114 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-537-1142

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Moneda: DOP

Monto Total: 796,000.06

Detalle

	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 4512150 4	Servicio de elaboración de 8 y deca	1.00	UD	674,576. 32	674,576.32	THE REAL PROPERTY OF THE PARTY	121,423.74	0.00	798,000.06

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre vapelito



INFORME FINAL

Solicitud servicio de alquileres varios y elaboración de vídeos para actividad mujeres del progreso 2019

En fecha 13/02/2019, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento PPS-DAF-CM-2019-0057, denominado Solicitud servicio de alquileres varios y elaboración de vídeos para actividad mujeres del progreso 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	JULIO CESAR COLOMBO AQUINO	Producción de vídeo / 8		85.000000
2	View Sound Great, EIRL	servicio_EXT		95.000000

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

- a) JULIO CESAR COLOMBO AQUINO
- b) View Sound Great, EIRL

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

a) -



Contratos Proveedores

Otras herramienta: Menú

Ira

Aumentar el contraste 351

UTC -4 18:09:07 Programa Progresa..

Buscar...

Procesos Escritorio

Procesos de la Unidad de Comoras

Selección

Id de página:: 10005527 Ayuda ?

1 Información general

Errores de validación:

 El proveedor View Sound Great, EIRL 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-11/2018-MOROSO I12-ANTICIPO IMPUESTO A LAS RENTAS-12/2018-MOROSO

Volver

Cancelar selección

Imprimir

Confirmar

Guardar

INFORMACIÓN

Título

Estado: Adjudicación en edición

Tipo de selección Selección de adjudicatarios

Creado desde análisis de la evaluación

Si No

Resumen

Resumen

Referencia del procedimiento PPS-DAF-CM-2019-0057

Título del proceso Solicitud servicio de alquileres varios y elaboración de vídeos para actividad mujeres del progreso 2

Descripción: Solicitud servicio de alquilleres varios y elaboración de vídeos para actividad mujeres del progreso 2

Fase: En análisis de ofertas

Otras referencias/ids

Datos generales

Datos generales

Referencia del procedimiento PPS-DAF-CM-2019-0057

Título del proceso Solicitud servicio de alquilleres varios y elaboración de vídeos para actividad mujeres del progreso 2

Unidad de requisición: Direccion General 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 no.61 REPÚBLICA DOMINICANA

Duración: 60 Días

El contrato puede ser prorrogado

Si No

Total estimado 880,870 Pesos Dominicanos

Comentarios sobre la selección

Comentarios sobre la selección

Comentario

Anexos proceso de selección

Anexos proceso de selección

Nombre

Descripción

Ту





No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2019-0057

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2019-0057

Programa Progresando con Solidaridad

08 de febrero de 2019

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 130

Objeto de la compra: Solicitud servicio de alquileres varios y elaboración de vídeos para

actividad mujeres del progreso 2019

Rubro: Equipo de vídeo, filmación o fotografía

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	45121504	Solicitud servicio de alquileres varios y elaboración de vídeos para actividad mujeresdel progreso 2019		1	1,000,000.00	1,000,000.00
					Total:	1.000.000.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Diferentes provincias	1	12 de febrero de
			2019

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".

. Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS Original 1 – Expediente de Compras Copia1 – Agregar Destino

CONTRATACIONES FUBLICAS

Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo Fiscal:				No. Expediente:	(Portal Transaccional) 2019-CMC-0057
Fecha:	08	02	2019	No. Documento:	PROSOLI 02-2019-130-AP
recna;	DD	MM	AAAA		TROSCEI 02-2019-130-AP
Capítulo:		020	1 PRESIDENCIA	DE LA REPUBLICA	
Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES					
Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD					
Proceso:		Solicitud serv progreso 201	n de vídeos para actividad mujeres de		
- Monto Tota Proceso:	al	1,000,000.00			
Moneda:		PESOS DOMIN	IICANOS		
- i de le le le	n este de	supuestaria suri	Jenice para iniciar	procesos de contratación	lo por la Ley No. 690-16, dispone de balance de bienes, obras y servicios por el monto 5-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2019
2.2.5.8.01	Otros alquileres	
Total	-	1,000,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	08-02-2019	1,000,000.00

Autorizado por:

ž.		Ed Tolay	-	
P. B.	九	A.A.	A Child	
The same of the sa		_		"

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código:	FO COM	
Versión:	FO-COMP-02	
Fecha de	01	
Aprel		

		等于100mm (100mm)		y Servicios	Versión:	FO-COMP-C
Fecha d	e solicitud;		Divisio		Fecha de	01
		0.0	Division de Compras y Contratac	iones	Aprobación:	Julio 2018
Vombre	del solicitante	02/07/2019			建设在外面的	A Market San
	citante:	Suleika Jimenez				Design A
				O SIPS:		
dicar si	el bien o servic	Dpto. Género e Inicusión Fi	nanciera	3	6120	
arcar SI 6	el bien o servic	Dpto. Género e Inicusión Fi ilo solicitado está contemplado en POA; SI io solicitado está Contemplado en POA;				
Sin	o está en el PO	A justifique	de Compras y Contrata			
Sino	está en el PAC	cio solicitado está contemplado en POA; SI io solicitado está Contemplado en el Plan Anual IA justifique; CC justifique;	PACC)	:51	7	
: En aq	uellos casos qu	Le lo ameriten el sollcitante deberá asesorarse Descripción del bien o servicio /			_	
		deperá asesorarse	de los técnicos de nuestra institución			
	Unided		Adquisiels	para el detalle de las especifica	aciones técnicas del bios	West State of the
idad	medida de	Descripción del bien o servicio /	Adquisición de Bienes y Servicios		aci dien	o servicio
		, territories técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario,		
	8	Elaboracion de videos, Actividad Mujar de progreso 2018. Lugar; Diferentes provincias	Siell o servicio	si está contenido en POA	Justificació	1
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	28/2/2019		A STATE OF THE STATE OF	
					Premiación Mujer de Progr	eso 2018.
-						
+						
-						
+-						
				otato provincia di constitucioni di cons		
				1	7-	
				10000	\sim	
	irma de validación Di-	rección de Planificación y Desarrollo	X	Firma de Enc, det área o Depto.		
,	oe vondacion Dif	- Le congression y - saurione	J	0		
1	Firma Direct	or(a) Administrativo(a)		Firma Director(a) General		
	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	Uso e	clusivo de la División de Compres y Contratacion	EP .		-





08 de febrero 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 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 alquileres varios y elaboración de vídeos para actividad mujeres del progreso 2019, en diferentes provincias

- Elaboración de 8 videos
- Alquiler de equipos de sonido por 7 días Micrófono bum
 - 1- Barra de micrófono
 - 2- Micrófono lavalier Y grabadora tascan
- 2 Alquiler de planta eléctrica

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 12 de Febrero de 2019 hasta las 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: Priscila Rodriguez Martinez

Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones

Nombre de la Entidad Contratante:(Progresando con Solidaridad)

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



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

			División de Compras y	Contrataciones		医细胞性	
echa de so	licitud:	02/07/2019					10
ombre del	solicitante:	Suleika Jimenez		Código SII	PS:	36120	Prisa
rea solicita	inte:	Dpto. Género e Inicusión Financ	riera			30120	particul Manifestor en en
idicar si el	bien o servicio s bien o servicio s está en el POA	solicitado está contemplado en POA: SI solicitado está contemplado en el Plan Anual de		iones (PACC): S	I x		
	está en el PACC						
ota: En aqu	iellos casos que	lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de	los técnicos de nuest	ra institución p	ara el detalle de las espec	cificaciones técnicas d	el bien o servicio
			Adquisición de Biene			STATE OF THE STATE	
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que s bien o ser	se requiere el	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Just	tificación
8	8	Elaboracion de videos, Actividad Mujer de progreso 2018, Lugar; Diferentes provincias	28/2/2019	9			ujer de Progreso 2018.
					and the second second second	Edit Merc	
				PR	OGRESANDO CON	SCITTERIOR	
					14 FES	2013	
					A A	4-6	
					reled	They	
				1	Title U		
					A		
	Firma de validación Dij	rección de Planificación y Desarrollo		1	Firma de Enc, del área o Deoto,	10	
				0		CON /	
	/	Sulla se se se se se se se se se se se se se		/11	VE 3 4 V	16 Jul	
	Firma Directo	(a) Administrativo(a)		CIN	tag racia	July	
		0.0			firma Director(a) General	11 001	
		Uso excl	usivo de la División de Comp	ras v Controtosia			
cha de recepcio	ón de la solicitud firmada:	Jay Ball	at a Division de Comp	es y contrataciones			
				Kanica Kanica Kanica K			
	Recibido por :						



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

Fecha de so	licitud:	06/02/2019			
Nombre de	solicitante:	Matilde Chávez	Código S	IPS:	5089
Área solicita	inte:	Dirección de Comunicación	e Comunicación		
Si no	bien o servicio bien o servicio está en el PO está en el PAC	o solicitado está contemplado en el Plan Anual de A justifique:	×NO ☐ Compras y Contrataciones (PACC):	sı 🗀	
		ue lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de	los técnicos de nuestra inceltualán		
solicitado.				para el detalle de las especi	ficaciones técnicas del bien o servicio
Cantidad	Unidad de	Descripción del bien o servicio /	Adquisición de Bienes y Servicios Fecha para la que se requiere el		
	medida	especificaciones técnicas	bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
8		Grabación de Videos Actividad: Mujeres del Progreso 2019 Lugar: Diferentes Provicias	12/02/2019		Para el Premio Mujeres del Progreso 2019
-4					
				1)
Fi	ma de validación E	Dirección de Planificoción y Desarrollo		Firmo de Che, del area o Depto.	
	Firma Direct	tor(a) Administrativo(a)		Firma Director(a) General	
cha de recepció	n de la solicitud	Uso exclu	sivo de la División de Compras y Contratacione	s	
	Recibido por :				
		gresando con Solidaridad			





Página 1 de 2

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2019-0058

Fecha de emisión: 15/02/2019

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2019-00243

Descripción: Solicitud servicio de taller de rebotica. Solicitante: Dulce Elvira

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Villacampa School of Technology, SRL

RNC: 131784552

Nombre Comercial: Villacampa School of Technology, SRL

Domicilio Comercial: Enriquillo, 11108 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-922-1130

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito Monto Total: 578,200.00

Moneda: DOP

Detalle

ltem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	lmp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	8610180	Taller de rebotica con lego EV3, nivel 1	1.00	UD	490,000. 00	490,000.00		88,200.00	0.00	578,200.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Eirma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Subtotal RD\$	490,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	88,200.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	578,200.00

Observaciones:

Plan de entrega						
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad		
1	Taller de rebotica con lego EV3, nivel 1	Av. Leopoldo Navarro No. 61 Edif. San Rafael, 6to. Nivel. Miraflores, Santo Domingo, R. D. DO	1.00	15/02/2019 05:00:00 p.m.		

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic, Jugid Berges Nombre y Apellido Virginia Pena

CIA DE LA REPUBLI

Nombre y Apellido



INFORME FINAL

Solicitud servicio de taller de rebotica

En fecha **15/02/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0058**, denominado **Solicitud servicio de taller de rebotica**, 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	Villacampa School of Technology, SRL	Oferta/ Villacampa_EXT		100.000000

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

a) Villacampa School of Technology, SRL

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

a) -





NO.201915

Villacampa School of Technology, SRL

RNC: 131784552

Av. Enriquillo #120 Suite 401

Santo Domingo (829) 292-6460

FECHA:

Enero 22

Atención:

Dulce Elvira

Progresando con solidaridad

Comentarios e Instrucciones Especiales:

FECHA ENTREGA	TERMINO
	Contado

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
1	Taller Robótica Nivel 1 con Lego EV3 Este currículo introductorio de Robótica con Lego EV3 utiliza el LEGO® MINDSTORMS® EV3 Para enseñar un curso completo de Robótica con Lego EV3. Este currículo de Robótica con Lego EV3 está dividido en Unidades, varias de las cuales contienen Lecciones desarrolladas alrededor de la Introducción a la Programación del programa LEGO® MINDSTORMS® EV3. Estas clases de autoaprendizaje para el programa se complementan con lecciones sobre tecnologías de robótica, conceptos explícitos de matemáticas y ciencias, y el proceso de ingeniería, con el fin de completar un plan de estudios completo. Este plan de estudios se complementa con la Introducción a la programación LEGO® MINDSTORMS® EV3. Cada unidad se divide en varias lecciones, cada una de las cuales incluye objetivos, una guía del instructor, material instructivo primario, material instruccional diferenciado. La mayoría de las Unidades terminan con un Desafío de Ingeniería o Grupo de diseño que une todo el aprendizaje hasta la fecha en un proyecto de diseño culminante de final abierto.	\$490,000.00	\$490,000.00
	Materiales incluidos		
	Duración de 3 meses		
		SUBTOTAL	\$490,000.0
		ITEBIS	18.00%

ITEBIS 88,200.00 TOTAL \$578,200.00

Osiris Villacampa

- e. osiris.villacampa@gmail.com c. 829-292-6460





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera Periodo No. Expediente: (Portal Transaccional) 2019-CMC-0058 Fiscal: PROSOLI-02-2019-151-CC 15 02 2019 No. Documento: Fecha: DD MM AAAA Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 02 Sub Capítulo: GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD Proceso: Solicitud servicio de taller de rebotica

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2019
2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	600,000.00
Total		600,000.00

El monto de:

siguiente detalle:

Monto Total

Proceso: Moneda: 578,200.00

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
		578,200.00
	15-02-2019	

Autorizado por:







No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2019-0058

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2019-0058

12 de febrero de 2019

Página 1 de 1

Programa Progresando con Solidaridad

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 136

Objeto de la compra: Solicitud servicio de taller de rebotica

Rubro: Formación profesional

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	86101802	Solicitud servicio de taller de rebotica	ud	1	600,000.00	600,000.00
					Total:	600,000.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad	
1	BIJRD	1	14 de febrero de 2019	

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".

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema mite	grauo ue o	estion rinanciera					
Periodo Fiscal:				No. Expediente:	(Portal Transaccional) 2019-CMC-0058		
Fecha:	12	02	2019	No. Documento:	PROSOLI 02-2019-136-AP		
	DD	MM	AAAA				
Capítulo:		0201	PRESIDE	NCIA DE LA REPUBLICA			
Sub Capítulo: 02		02	GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES				
Unidad Ejec	utora:	0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD					
Proceso:		Solicitud service	cio de talle	er de rebotica			
_							
Monto Tota Proceso:	1	600,000.00					
Moneda:		PESOS DOMINIO	CANOS				

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
2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	
Total		600,000.00

El monto de:

Autorizado por:



	_(ii) _
	TRACTICE VISITALITATE
p 10	AXXA

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

P=0	05	8
x7=	13	6

	In				
	W.	20	W	V	2
	N	W		نره	and the
1			-		

		Di	visión de Compras y	Contrataciones		
Fecha de so	licitud:	2/1/2019				
Nombre del	solicitante:	Dulce Elvira De los Santos		Código SIP	114	
Área solicita	ante:	BIJRD				
Indicar si el		solicitado está contemplado en el Plan Anual de	NO Compras y Contrata	ciones (PACC): S	si 🖾o [
	está en el PAC					
Nota: En aq	uellos casos qu	e lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de	los técnicos de nues	stra institución p	para el detalle de las especi	ficaciones técnicas del bien o servicio
solicitado.			Adquisición de Biene	es y Servicios		
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que bien o sei	se requiere el	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1		Le solicitamos gestionar (1) Taller de Robótica con Lego EV3, Nivel 1: (introducción a la robótica, circuitos y equipos, hardware y software de robótica, diseño, programación, manejo y creación de Robo-Tagger), incluyendo los materiales, que será impartido en el Aula Múltiple de la BIJRD, viernes de 03:00 p.m. a 06:00 p.m., a partir del 5 de febrero del 2019.	5/2/20		(FH-095)	Para incentivar a los estudiantes el estudio de las ciencias, tecnología, ingeniería y las matemáticas.
Fecha de rece	Firma Di	Uso ex	DIRECCIÓN DIRECCIÓN DIRINISTRATIVA DO DOMINISTRATIVA Columbia de C	Design of the state of the stat	Esrma de Enc. del área o Depto. Magnitudo Septo de Servicio de Se	ia funeel
	firmada					
BLA S	Recibido por					
		Progresando con Solidaridad s y Contrataciones				

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA

04 DIC 2018

RECIBIDO

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

APTO. DE COMPRAS

11 FEB 2018

Firmacula de Compras





12 de febrero 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 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 taller de rebotica

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas
1		Le solicitamos gestionar (1) Taller de Robótica con Lego EV3, Nivel 1: (introducción a la robótica, circuitos y equipos, hardware y software de robótica, diseño, programación, manejo y creación de Robo-Tagger), incluyendo los materiales, que será impartido en el Aula Múltiple de la BIJRD, viernes de 03:00 p.m. a 06:00 p.m., a partir del 5 de febrero del 2019.

Luego de la adjudicación la institución se reserva el derecho de recibir de manera provisional los equipos, a fin de ser sometidos a evaluación por parte del

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	12 de Febrero 2019
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	12 al 14 de Febrero 2019
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	14 de Febrero 2019
Adjudicación	14 de Febrero 2019
Orden de Compras	14 de Febrero 2019





fizando Página 1 de 3

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2019-0062

Fecha de emisión: 18/02/2019

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2019-00257

Descripción: servicio de mantenimiento de vehículos-prosoli. Solicitante: Jose Gusman

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: 214,845.74

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	lmp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	7818010 1	Mantenimiento preventivo, reparación de frenos, sistema de luces, requiere cambio de	1.00	UD	182,072. 66	182,072.66		32,773.08	0.00	214,845.74

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

c, highed Berges

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Domingo

DEPARTAMENTO 5 .



ltem	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	Calmann Sadamet			CHARLES AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND	The state of the s	No. of the latest control of the latest cont		
		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								
		2011 5-33								

Subtotal RD\$	182,072.66
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	32,773.08
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	214,845.74

Observaciones: 1- Cotización no. 00010, Sips no. 34309

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Filma Virginia Virginia

Nombre y Apellido



INFORME FINAL

servicio de mantenimiento de vehículos-prosoli

En fecha **18/02/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0062**, denominado **servicio de mantenimiento 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	Grupo Timoteo, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO		90.000000
1	Servicios Harling y Tejada, SRL	Oferta/ Servicios Harling_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) Grupo Timoteo, SRL

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

a) -







No. EXPEDIENTE Pps-DAF-CM-2019-0062 No. DOCUMENTO Pps-DAF-CM-2019-0062

Programa Progresando con Solidaridad

14 de febrero de 2019

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0035

Objeto de la compra: Servicio de mantenimiento a vehículo-prosoli

Rubro: Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	78180101	Servicio de mantenimiento a vehículo-prosoli	ud	1	250,000.00	250,000.00
					Total:	250,000.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Transportación	1	18 de febrero de 2019

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".

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

DEPARTAMENTO S DE COMPRAS

To Domingo

<u>DISTRIBUCIÓN Y COPIAS</u> Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 - Agregar Destino

Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo Fiscal:				No. Expediente:	(Portal Transaccional) 2019-CMC-0062				
- 1	14	02	2019	No. Documento:	PROSOLI 02-2019-035-AP				
Fecha:	DD	MM	AAAA						
Capítulo:		0201		DE LA REPUBLICA					
Sub Capítulo	:	02	GABINETE DE C	COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES					
Unidad Ejecu	itora:	0007	PROGRESANDO	O CON SOLIDARIDAD					
Proceso:		Servicio de ma	ntenimiento de	vehículos-prosoli					
Monto Total Proceso:		250,000.00							
Moneda:		PESOS DOMINIC							

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	
Total	-	250,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	14-02-2019	250,000.00

Autorizado por:





Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 01

Fecha de Aprobación: Julio 2018

			D	ívisión de Compras y C	Contrataciones	10.000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200	
echa de so	licitud:	21 DE DICIEI	MBRE 2018				1.
Nombre del solicitante: JOSE DEL CARME		EN GUZMAN	G.	Código SIP	25: 34	309 Legarde	
Área solicita	rea solicitante: OFICINA COORDINADOR		RA DE TRANSPORTACION				
ndicar si el	bien o servicio	solicitado está contemplado en PO solicitado está contemplado en el P		Compras y Contrataci	ones (PACC): S	i xD	
	está en el POA está en el PAC						
			asesorarse de	los técnicos de nuest	ra institución p	para el detalle de las espe	cificaciones técnicas del bien o servicio
Oncica do C				Adquisición de Biene	s y Servicios		
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o serv especificaciones técnica		Fecha para la que s bien o serv		Código Presupuestario, si está contenido en PO	IUSTITICACION
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	Sistema de transmision, Sistema de frenos ABS, Chasis Roto, , Sistema de Luces y Sistema de Aire Acondicionad Luces de Check motor, Amortiguadore soporte, suspension, para Camioneta Isuzu Dmax, Ficha S-33, Asignada a Direccion de Operaciones.		stema de dicionado, iguadores, amioneta gnada a			78180000	Requiere del vehiculo la reparacion bajo el correo solicitado por Direccion de Operaciones
							A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
						660	PROGRES
ONO D	CIA DE A	Dirección de Planificación y Desarrollo			Am,	Firma de Enc. del drea o De	CONTINUE COLON GENERAL
ADM	INISTRATIVA		DRAMON	rclasigo de la División de Con	pras y Contratacion	nes	NO SOME
Fecha de reces	ocion de la solicitud firmada:			DPTO. DE CON			PROGRAMA PROGRESS
	Recibido por :		a. V. V.	28 DIC 2	018		DIRECCION ADMINISTRATIVA
		Progresando con Solidaridad s y Contrataciones	R	ECIBI	10/0		2 6 DIC 2018
			Firma	: Weds	adjuly	P	OR: MORA 35 W
IPS: Sistema	Recibido por : de Información P	Progresando con Solidaridad	Firma				2 6 DIC 2.18 RECIBIDO





14 de febrero 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

* 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

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

La fecha límite para presentar su Oferta será el 18 de Febrero 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: 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 PAGÍN 3 da 3
Publicación en el Portal Oficial de Contrataciones Públicas y de Nuestra Institución para participar en Comparación de Precios	14 de Febrero de 2019 hasta 18 de Febrero de 2019
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	18 de Febrero de 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.	18 de Febrero de 2019 12:00 PM
Adjudicación	18 de Febrero de 2019
Orden de Compras	18 de Febrero de 2019







No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2019-0069

Fecha de emisión: 22/02/2019

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2019-00293

Descripción: Servicio de mantenimiento a vehículo-prosoli. Solicitante: Jose del Carmen Guzman

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Reparaciones Eléctricas y Mantenimientos Masi, SRL

RNC: 131086047

Nombre Comercial: Reparaciones Eléctricas y Mantenimientos Masi, SRL

Domicilio Comercial: Ernesto Gómez, (Antigua 22), 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-681-8881

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 190,487.40

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	7818010 1	Reparación de motor (vehículo que presenta fallos de motor de compresión en el cilindro) para el Minibus	1.00	UD	161,430. 00	161,430.00	CADELA SANDO CO	29,057.40 REOUS	0.00	190,487.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre v Apellido

Firma

Name of the state
Nombre y Apellido



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	lmp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		Hyundai, ficha P-41, asignada a oficina coordinadora de transportación								

Subtotal RD\$	161,430.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	29,057.40
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	190,487.40

Observaciones: 1- cotización no. 1688, Sips no. 32238

	Plan de entrega			
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	1.00	22/02/2019 05:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma Beraes

Nombre y Apellido

Firma Dena Dena

Nombre y Apellido



INFORME FINAL

Servicio de mantenimiento a vehículo-prosoli

En fecha **22/02/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0069**, denominado **Servicio de mantenimiento a 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	Reparaciones Eléctricas y Mantenimientos Masi, SRL	Oferta/ Masi_EXT		100.000000

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

a) Reparaciones Eléctricas y Mantenimientos Masi, SRL

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

a) -





No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2019-0069

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2019-0069

Programa Progresando con Solidaridad

19 de febrero de 2019

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 164

Objeto de la compra: Servicio de mantenimiento a vehículo-prosoli

Rubro: Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	78180101	Servicio de mantenimiento a vehículo-prosoli	ud	1	200,000.00	200,000.00
					Total:	200,000.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Transportación	1	21 de febrero de

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, manteniendose con especial exigencia y cuidado, una transparencia y un apego a los procedimientos establecidos:

Licda. Virginia Pena

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Inte	egrado de G	estión Financiera			
Periodo Fiscal:				No. Expediente:	(Portal Transaccional) 2019-CMC-0069
- 1	22	02	2019	No. Documento:	PROSOLI-02-2019-164-CC
Fecha:	DD	MM	AAAA		
Capítulo:		0201	PRESIDE	NCIA DE LA REPUBLICA	
Sub Capítu	lo:	02	GABINET	E DE COORDINACION DE PO	LITICAS SOCIALES
Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD					
Proceso:		Servicio de	manten	imiento a vehículo-pro	osoli _"
Monto Tot	al	190,487.40			
Moneda:		PESOS DOMINI	CANOS		

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	200,000.00
otal		200,000.00

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
		190,487.40
	22-02-2019	
-	- Andrews and the Contract of	and Collection States and Collection States

Autorizado por:







CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera Periodo (Portal Transaccional) 2019-CMC-0069 No. Expediente: Fiscal: PROSOLI 02-2019-164-AP 2019 No. Documento: 02 19 Fecha: MM AAAA DD 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Capítulo: GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES 02 Sub Capítulo: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD Unidad Ejecutora: Servicio de mantenimiento a vehículo-prosoli Proceso: Monto Total 200,000.00 Proceso: **PESOS DOMINICANOS** Moneda:

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	
Total		200,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	19-02-2019	200,000.00

Autorizado por:



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 01

Fecha de Aprobación: Julio 2018

		Character Const	Divisi	ón de Compras y Contratacione	s		
echa de solicitud	d:	09 DE NOVIE	MBRE 2018				
Nombre del solicitante: NELSON			FIGUEREO	o SIPS: 3	22	38	
Área solicitante:		OFICINA COORDINADOR	A DE TRANSPO	DRTACION			
ndicar si el bien ndicar si el bien	o servicio solicit o servicio solicit stá en el POA ju	ado está contemplado en POA: ado está contemplado en el Plan Al	SI X NO		™NO		
	stá en el PACC ju						
			rarse de los téc	cnicos de nuestra institución pa	ra el detalle de las espe	ecificacione	es técnicas del bien o servicio solicitado.
				quisición de Bienes y Servicios			
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o serv especificaciones técnic	Control of the latest the second second	Fecha para la que se requiere bien o servicio	si está contenido	the state of the s	Justificación
1	Unidad	Reparacion de Motor D4D 2007, para Minibus Hyunda 41, asignada a Oficina Coo de Transportacion	ai , Ficha P- ordinadora		7818000		Vehiculo que presanta fallos de motor de Compresion en el cilindro, fue conformado el diagnostico despues de haber recibido Mantenimiento Prev.
						KA-PRO	GRE
Firma	19		The Doming	91 R O.	Firma de Enc. del	STATES OF THE STATES	A STATE OF THE STA
				istivo de la División de Compras y Contratac ESANDO CON SOLIDAR		T	PROGRAMA PROGRA
Fecha de recepción o				DETO DE COMPRAS			DIRECCION ADMINISTRATIVA
	Recibido por			15 NOV 2013			16 NOV 2010
SIPS: Sistema de Ir PACC: Plan Annual		esando con Solidaridad	R	SCAPARA			10 1104 2018
i Acc. Fidii Aiiiludi	rae compras y co	The state of the s	Firma	natural workly Por: 47			RECIBIDO 10-20





19 de febrero 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

Reparación de motor (vehículo que presenta fallos de motor de compresión en el cilindro) para el Minibus Hyundai, ficha P-41, asignada a oficina coordinadora de transportación

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

La fecha límite para presentar su Oferta será el 21 de Febrero 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: 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:** Lcabrera@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	19 de Febrero de 2019 hasta 21 de Febrero de 2019
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	21 de Febrero de 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.	21 de Febrero de 2019 12:00 PM
Adjudicación	21 de Febrero de 2019
Orden de Compras	21 de Febrero de 2019





Página 1 de 2

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0832

Fecha de emisión: 04/02/2019

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2019-00186

Descripción: Servicio Diseño Estructural para la construcción del nuevo CCPPS de Savica, municipio

Los Alcarrizos, provincia Santo Domingo. Solicitante: Héctor López

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Guillen Rosa & Asociados, SRL

RNC: 130335818

Nombre Comercial: Guillen Rosa & Asociados, SRL

Domicilio Comercial: Los Proceres, Bloque I, 3-3, 10609 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-562-4297

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 177,000.00 /

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	8610180	Diseño estructural de CCPPS, Savica, los Alcarrizos	1.00	UD	150,000. 00	150,000.00		27,000.00	0.00	177,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0832

Funda 64 los 19



Subtotal RD\$	150,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	27,000.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	177,000.00

Observaciones:

		Plan de entrega		
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		Edf.San Rafael Primer piso, Av. Leopoldo Navarro #61 DO	1.00	05/02/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO Firma Firma A Nombre y Apellido Nombre y Apellido Santo Domin

PPS-DAF-CM-2018-0832



INFORME FINAL

Servicio Diseño Estructural

En fecha **04/02/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0832**, denominado **Servicio Diseño Estructural**, 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	Guillen Rosa & Asociados, SRL	GUILLEN ROSA_EXT		95.000000

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

a) Guillen Rosa & Asociados, 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:

	22	01	2019
Fecha:	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

(Portal Transaccional) 2019-CMC-0832

No. Documento:

PROSOLI 01-2019-168-AP

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso:

Servicio Diseño Estructural para la construcción del nuevo CCPPS de Savica, municipio

Los Alcarrizos, provincia Santo Domingo

Monto Total

Proceso:

200,000.00

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 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
2.2.7.1.01	Obras Menores en Edificación	200,000.00
Total		200,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	22-01-2019	200,000.00

Autorizado por:







30 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

* Solicitud Servicio Diseño Estructural para la construcción del nuevo CCPPS de Savica, municipio Los Alcarrizos, provincia Santo Domingo

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 01 de Febrero 2019 hasta las **12:30 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: Alexis Ozoria

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. 357 **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.

2.5 Cronograma de Proceso de Compra Menores

PERÍODO DE EJECUCIÓN
30 de Enero hasta el 01 de Febrero 2019,
01 de Febrero 2019 12:30 p.m.
01 de Febrero 2019
01 de Febrero 2019
01 de Febrero 2019

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DPTO. DE COMPRAS
2 3 OCT 2018



PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL

1 0 001 2013

POR FORE HORA: 10:00

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Código No. 26594 UIS – 113 – 2018 12 de octubre del 2018 Santo Domingo, D.N.

Para:

Dra. Altagracia Suriel

Directora General de Progresando con Solidarida

Vía:

Licda. Ingrid Bergés

Directora Administrativa

Asunto:

Solicitud para contratar el Diseño Estructura para la construcción del nuevo

CCPPS de Savica, Los Alcarrizos, provincia Santo Domingo.

Distinguida Dra. Suriel:

Por este medio solicitamos nuevamente de sus oficios a fin de proceder a la contratación del Diseño Estructural para la construcción del nuevo Centro de Capacitación Progresando con Solidaridad (CCPPS) en la comunidad Savica, municipio Los Alcarrizos, provincia Santo Domingo. Esta solicitud está remitiéndose nuevamente debido a que la primera solicitud, de fecha 17/07/2018, cuya copia recibida se anexa, se encuentra extraviada y no ha podido ser procesada.

El oferente deberá presentar los documentos suficientes y necesarios para demostrar que cumplen con los requisitos mínimos de contratación, los cuales detallamos a continuación:

1. Perfil Técnico

1.1 Ingeniero(a) Civil con especialización en Estructuras.

1.2 Cinco (5) años de experiencia (mínimo) en el cálculo de estructuras multipisos de hormigón.

1.3 Inscrito en el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA)

1.4 Manejo de programas de diseño computarizado.

1.5 Manejo de paquetes y programas para cálculo estructural y elaboración de presupuestos.

1.6 Conocimiento de plataforma Microsoft Office.

1.7 Disponibilidad de equipos electrónicos propios y programas para correr modelo.

1.8 Poseer certificación de proveedor del Estado. (Obligatorio).



UIS - 113 - 2018

2. Alcance de los trabajos

2.1 Memoria de cálculo estructural y sísmico.

2.2 Diseños o planchas en tamaño 24 x 36 pulgadas debidamente firmadas.

2.3 Los informes de mecánica de suelos de los terrenos donde se construirán los Centros serán suministrados al consultor por la coordinación de infraestructura del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales.

3. Actividades

3.1 Al final de su contrato el consultor entregará:

3.2 Memoria de cálculo: Original y copia físicos debidamente encuadernados y firmados y una copia en formato electrónico, CD o USB.

3.3 Planos estructurales: Original y copia físicos en tamaño 24x36 pulg. y en formato electrónico, CD o USB, en AUTO CAD.

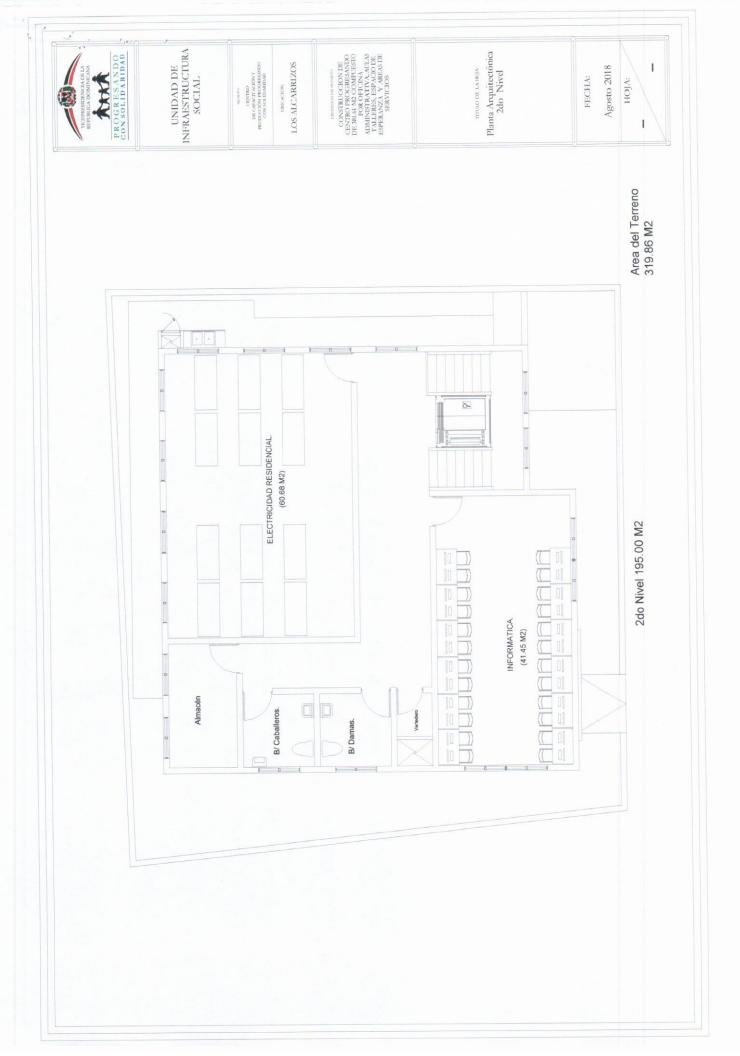
Le saluda cordialmente,

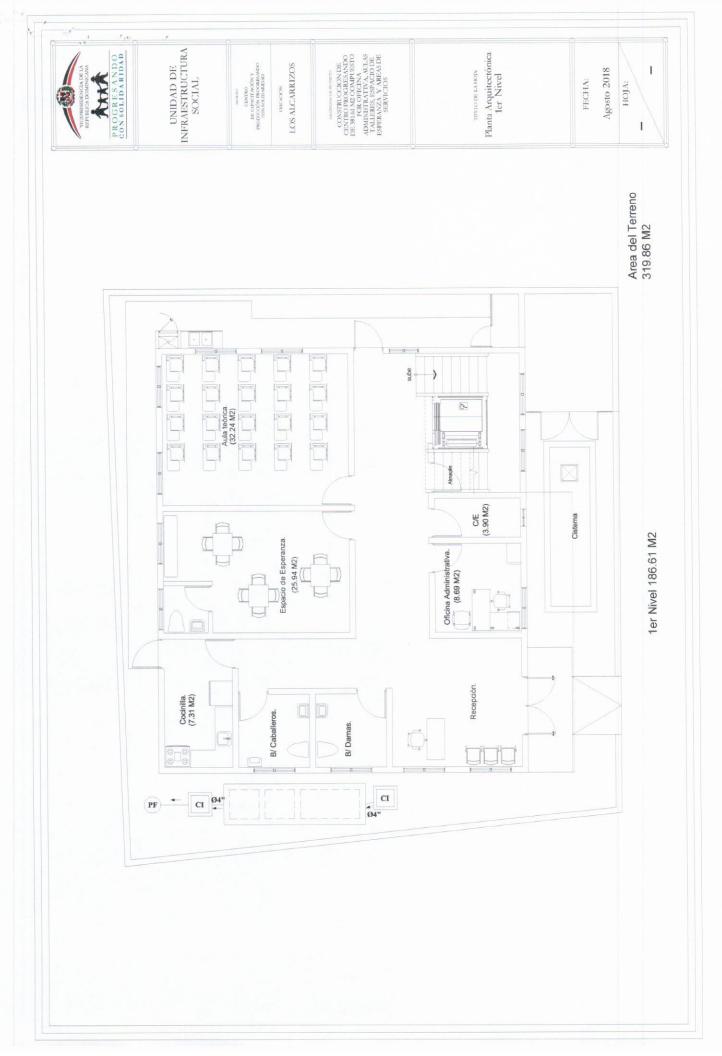
levi

Héctor López Barranco, PMP®

Director de la Unidad de Infraestructura Social

Progresando con Solidaridad





PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCION GENERAL



"Año del Fomento de las Exportaciones"

Código No. 26594 UIS-113-2018 17 de julio 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 contratar el Diseño Estructural para la construcción del nuevo

CCPPS de Savica, Los Alcarrizos, provincia Santo Domingo.

Distinguida Dra. Suriel:

Por este medio solicitamos de sus oficios a fin de proceder a la contratación del Diseño Estructural para la construcción del nuevo Centro de Capacitación Progresando con Solidaridad (CCPPS) en la comunidad Savica, municipio Los Alcarrizos, provincia Santo Domingo.

El oferente deberá presentar los documentos suficientes y necesarios para demostrar que cumplen con los requisitos mínimos de contratación, los cuales detallamos a continuación:

1. Perfil Técnico

1.1 Ingeniero(a) Civil con especialización en Estructuras.

1.2 Cinco (5) años de experiencia (mínimo) en el cálculo de estructuras multipisos de hormigón.

1.3 Inscrito en el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA)

1.4 Manejo de programas de diseño computarizado.

1.5 Manejo de paquetes y programas para cálculo estructural y elaboración de presupuestos.

1.6 Conocimiento de plataforma Microsoft Office.

1.7 Disponibilidad de equipos electrónicos propios y programas para correr modelo.

1.8 Poseer certificación de proveedor del Estado. (Obligatorio).

