

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

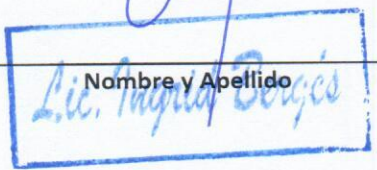
Moneda: DOP

Detalle

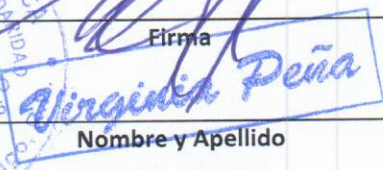
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
4	2519151 3	Reparacion de motor, bomba hidraulica, radiador, requiere de ajuste de bomba	1.00	UD	145,840.00	145,840.00		26,251.20	0.00	172,091.20

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma


Nombre y Apellido


Firma


Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0872


15/02/19

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

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

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



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente:

(Trámite SIGEF) 2019-CD-0872

No. Documento:

PROSOLI-12-02-2019-1855-CC

Fecha:	12	02	2019
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Servicio de Mantenimiento de vehículo-Prosoli

Monto Total

172,091.20

Proceso:

Moneda:

PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2019, aprobado por la Ley No. 690-16, dispone de balance de Apropriación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2019
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	900,000.00
Total		

El monto de:

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


Autorizado por:





Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 01

Fecha de Aprobación: Julio 2018

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:

18 DE DICIEMBRE 2018

Nombre del solicitante:

JOSE DEL CARMEN GUZMAN G.

Código SIPS:

34008

Área solicitante:

OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

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

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

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	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.

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

DPTO. DE COMPRAS

19 DIC 2018

RECIBIDO
Firma: *Alejo Rodríguez*

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

18 DIC 2018

RECIBIDO

POR: *VH* HORA: *9:45*

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

Lic. Ingrid Berjes

Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0872

Sumado 15/02/19

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) -





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".


 Licda. 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:	24	12	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

(Trámite Portal) 2018-CM-0872

No. Documento:

PROSOLI-24/12/2018-1855-AP

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Servicio de mantenimiento de vehículo-Prosoli

Monto Total

900,000.00

Proceso:

Moneda:

PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.2.06	<u>Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación</u>	900,000.00
Total		

El monto de:

<u>Número de Preventivo</u>	<u>Fecha de Preventivo</u>	<u>Monto de Preventivo</u>
-	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:

No. Documento:

PROSOLI-12-02-2019-1855-CC

Fecha:	12	02	2019
	DD	MM	AAAA

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso:

Servicio de Mantenimiento de vehículo-Prosoli

Monto Total

11,735.10

Proceso:

Moneda:

PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2019, aprobado por la Ley No. 690-16, dispone de balance de Apropriación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2019</u>
2.2.7.2.06	<u>Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación</u>	900,000.00
Total		

El monto de:

<u>Número de Compromiso</u>	<u>Fecha de Compromiso</u>	<u>Monto de Compromiso</u>
-	<u>12-02-2019</u>	11,735.10


Autorizado por:





Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 11 DE DICIEMBRE 2018
Nombre del solicitante: JOSE DEL CARMEN GUZMAN G.
Área solicitante: OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

Código SIPS: 33724

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

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Mantenimiento Preventivo a los 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.

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

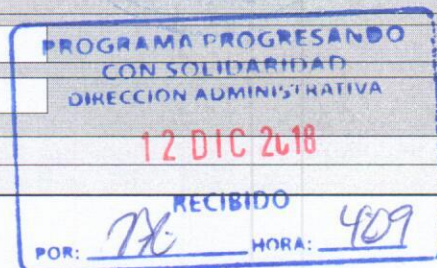
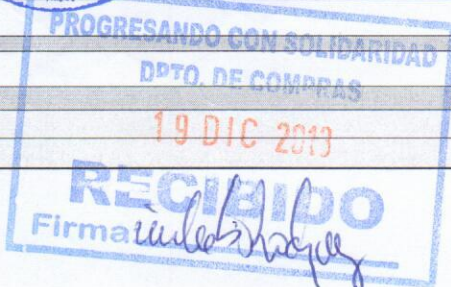
Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones





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

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
13	2519151 3	Reparación eléctrica, motor de arranque y ajuste eléctrico, Autobús modelo ECOLINE E250	1.00	UD	7,880.00	7,880.00		1,418.40	0.00	9,298.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre 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
		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		C/Leopoldo Navarro, Edif, San Rafael, no61 DO	1.00	20/02/2019 02:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

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

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

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".

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente:

(Trámite Portal) 2018-CM-0872

No. Documento:

PROSOLI-24/12/2018-1855-AP

Fecha:	24	12	2018
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Servicio de mantenimiento de vehículo-Prosoli

Monto Total
Proceso: 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	<u>Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación</u>	900,000.00
Total		

El monto de:

<u>Número de Preventivo</u>	<u>Fecha de Preventivo</u>	<u>Monto de Preventivo</u>
-	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:

No. Documento:

PROSOLI-12-02-2019-1855-CC

Fecha:	12	02	2019
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Servicio de Mantenimiento de vehículo-Prosoli

Monto Total 9,298.40

Proceso:

Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2019, aprobado por la Ley No. 690-16, dispone de balance de Apropriación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2019
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	900,000.00
Total		

El monto de:

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

Autorizado por:





Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:

18 DE DICIEMBRE 2018

Nombre del solicitante:

JOSE DEL CARMEN GUZMAN G.

Código SIPS:

34005

Área solicitante:

OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

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

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

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Reparacion 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 Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones

DPTO. DE COMPRAS

19 DIC 2018

RECIBIDO
Firma: *Andrés López*

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA

18 DIC 2018

RECIBIDO

POR: *AVL*

HORA: 9:40

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2019-00220

Descripción: Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosolli. 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 pereventivo, 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

L. C. Miguel Bergis

Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0872



15/02/19

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) -





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**

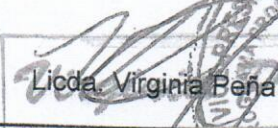
Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25191513	Mantenimiento de vehículos pertenecientes al Programa	Ud.	1	900,000.00	900,000.00
Total:						900,000.00

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".


Lidia 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:

No. Expediente:

(Trámite Portal) 2018-CM-0872

Fecha:	24	12	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento:

PROSOLI-24/12/2018-1855-AP

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Servicio de mantenimiento de vehículo-Prosoli

Monto Total

Proceso:

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 Apropriación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	900,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	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

Fiscal:

Fecha:	12	02	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

(Trámite SIGEF) 2019-CD-0872

No. Documento:

PROSOLI-12-02-2019-1855-CC

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso:

Servicio de Mantenimiento de vehículo-Prosoli

Monto Total

56,640.00

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:

<u>Número de Compromiso</u>	<u>Fecha de Compromiso</u>	<u>Monto de Compromiso</u>
-	12-02-2019	56,640.00

Autorizado por:





Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 01

Fecha de Aprobación: Julio 2018

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:

03 DE DICIEMBRE 2018

Nombre del solicitante:

NELSON FIGUEROA

Código SIPS:

33191

Área solicitante:

OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

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

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

NO ☒

☐

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Mantenimiento Preventivo de los 399,000km para Mitsubishi L200, Ficha S-06 asignada a Almacén KM 18.			Vehículo 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 Transmisión, Alineación y Balanceo, Grasa de Diferencia y otros ajuste.

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

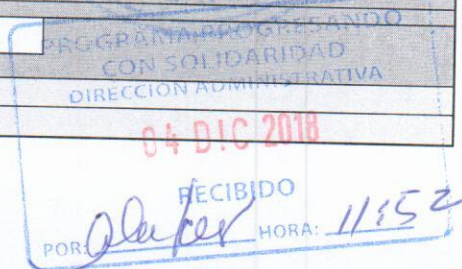
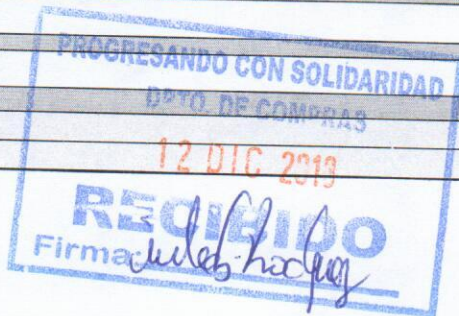
Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones



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**

Monto Total: **60,522.20**

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
6	25191513	Reparacion de motor y motor de arranque, requiere reparacion de	1.00	UD	9,685.00	9,685.00		1,743.30	0.00	11,428.30

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0872

Humaita B 15/02/19

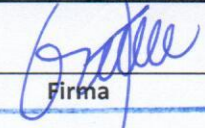
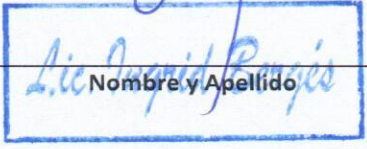
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		motor por sobre calentamiento, chequeo eléctrico de motor de arranque Mitsubishi L-200 Año 2005, S-02								
14	25191513	Reparacion de aire acondicionado, el mismo presenta fallos evaluar, Nissan Urvan Autobus modelo TWS4LTFE25D WADLM2M, Año 2012, S-38	1.00	UD	41,605.00	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

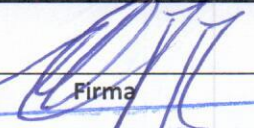
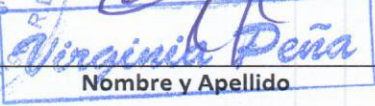
Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de 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

Nombre y Apellido




Firma

Nombre y Apellido

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) -





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	12	02	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

(Trámite SIGEF) 2019-CD-0872

No. Documento:

PROSOLI-12-02-2019-1855-CC

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Servicio de Mantenimiento de vehículo-Prosoli

Monto Total

60,522.20

Proceso:

Moneda:

PESOS DOMINICANOS

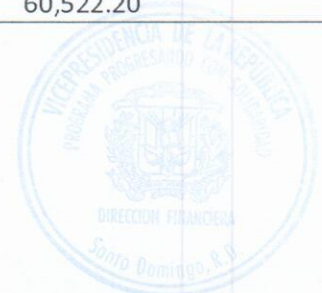
Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2019, aprobado por la Ley No. 690-16, dispone de balance de Apropiación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2019
2.2.7.2.06	<u>Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación</u>	900,000.00
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	<u>12-02-2019</u>	60,522.20


Autorizado por:





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	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".

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

Copia 1 – Agregar Destino





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente:

(Trámite Portal) 2018-CM-0872

No. Documento:

PROSOLI-24/12/2018-1855-AP

Fecha:	24	12	2018
	DD	MM	AAAA

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Servicio de mantenimiento de vehículo-Prosoli

Monto Total

Proceso:

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 Apropriación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	900,000.00
Total		

El monto de:

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

Autorizado por:





Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 01

Fecha de Aprobación: Julio 2018

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:

03 DE DICIEMBRE 2018

Nombre del solicitante:

NELSON FIGUEROE

Código SIPs:

33190

Área solicitante:

OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

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

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

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Reparacion de 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.

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

SIPs: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DPTO. DE COMPRAS

12 DIC 2018

RECIBIDO

Firma: *[Firma]*

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

04 DIC 2018

RECIBIDO

POR: *[Firma]* HORA: 11:52



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 01

Fecha de Aprobación: Julio 2018

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:

10 DE DICIEMBRE 2018

Nombre del solicitante:

JOSE DEL CARMEN GUZMAN G.

Código SIPS:

33564

Área solicitante:

OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

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

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

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Sistema de Motor de arranque, para Mitsubishi L200, Ficha S-02, asignada a Oficina Coordinadora de Transportacion		78180000	Vehiculo Requiere de reparacion de Motor de arranque sistema electrico

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DPTO. DE COMPRAS

12 DIC 2018

RECIBIDO
Firma

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA

11 DIC 2018

RECIBIDO

RECIBIDO

RECIBIDO



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 30 DE NOVIEMBRE 2018
Nombre del solicitante: NELSON FIGUEROA
Área solicitante: OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

Código SIPS: 33156

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

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Reparacion de 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.

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DPTO. DE COMPRAS

12 DIC 2018

RECIBIDO
Firma: *[Firma]*

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA

03 DIC 2018

RECIBIDO

POR: *[Firma]* HORA: 11:45

Fecha de recepción de la solicitud firmada

Recibido por:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE 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 0	98,500.00		0.00	17,730.00	116,230.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0872

15/02/19

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
16	2519151 3	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 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				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
16		C/Leopoldo Navarro, Edif, San Rafael, no61 DO	1.00	21/02/2019 10:00:00 a.m.
12		C/Leopoldo Navarro, Edif, San Rafael, no61 DO	1.00	21/02/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

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

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 Aprobación: Julio 2018

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 18 DE DICIEMBRE 2018
Nombre del solicitante: JOSE DEL CARMEN GUZMAN G.
Área solicitante: OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

Código SIPS: 34006

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

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Reparacion de Aire Acondicionado, para la Jeep Honda CR-V, Ficha PD-85, Asignada a Oficina Coordinadora de Transportacion		78180000	Vehiculo esta presenta fuga de agua en cabina por aire acondicionado, condensacion de aire.

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

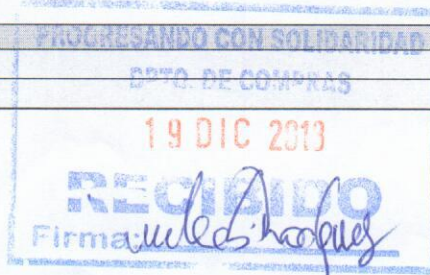
Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 01

Fecha de Aprobación: Julio 2018

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:

05 DE DICIEMBRE 2018

Nombre del solicitante:

JOSE DEL CARMEN GUZMAN G.

Código SIPS:

38352

Área solicitante:

OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

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

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

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Sistema de Transmision automatica, para Hyundai Tucson Ficha S-14, asignada a Mantenimiento Infraestructura			Vehiculo requiere de reparacion de transmision automatica

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

DPTO. DE COMPRAS

12 DIC 2018

RECIBIDO

Firma: *[Firma]*

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA

06 DIC 2018

RECIBIDO

POR: *[Firma]* HORA: 3:50



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".


 Lidia Virginia Peña
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	24	12	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

(Trámite Portal) 2018-CM-0872

No. Documento:

PROSOLI-24/12/2018-1855-AP

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Servicio de mantenimiento de vehículo-Prosoli

Monto Total

900,000.00

Proceso:

Moneda:

PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2018</u>
2.2.7.2.06	<u>Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación</u>	900,000.00
Total		

El monto de:

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


Autorizado por:





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	12	02	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

(Trámite SIGEF) 2019-CD-0872

No. Documento:

PROSOLI-12-02-2019-1855-CC

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso:

Servicio de Mantenimiento de vehículo-Prosoli

Monto Total

168,386.00

Proceso:

Moneda:

PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2019, aprobado por la Ley No. 690-16, dispone de balance de Apropriación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2019
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	900,000.00
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	12-02-2019	168,386.00

Autorizado por:



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

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Bergés

Firma

Nombre y Apellido

Virginia Peña

PPS-DAF-CM-2018-0872

Suma 15/02/19

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
		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		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	1.00	22/02/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Miguel Bergés

Firma

Nombre y Apellido

Virginia Peña

PPS-DAF-CM-2018-0872





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
PPS-UC-CM-2018-0872No. 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	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".

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente:

(Trámite Portal) 2018-CM-0872

No. Documento:

PROSOLI-24/12/2018-1855-AP

Fecha:	24	12	2018
	DD	MM	AAAA

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Servicio de mantenimiento de vehículo-Prosoli

Monto Total

900,000.00

Proceso:

Moneda:

PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	900,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	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

Fiscal:

Fecha:	12	02	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

(Trámite SIGEF) 2019-CD-0872

No. Documento:

PROSOLI-12-02-2019-1855-CC

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Servicio de Mantenimiento de vehículo-Prosoli

Monto Total

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 Apropriación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2019
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	900,000.00
Total		

El monto de:

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 28 DE NOVIEMBRE 2018

Nombre del solicitante: NELSON FIGUERO

Código SIPs: 33072

Área solicitante: OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

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

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

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Mantenimiento Preventivo de los 150,000 kilómetros, Reparación de Frenos, Sistema de luces, para Isuzu Dmax, Ficha S-25, asignada a Regional Norcentral		78180000	Vehículo Requiere Reparación de Frenos, Reparación 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 Transmisión, Alineación y Balanceo, Grasa de Diferencial y otros ajuste.
1	Unidad	Chequeo y Reparación Rodamientos, Tren delantero y trasero, Los Bushing y Los Soportes, para Isuzu Dmax, Ficha S-25, asignada a Regional Norcentral		78180000	Vehículo Requiere chequeos y Reparaciones y otros ajuste.

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Ehc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de emisión de la solicitud: 28/11/2018

Recibido por:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DPTO. DE COMPRAS

12 DIC 2018

RECIBIDO

Firma:

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

30 NOV 2018

RECIBIDO

POR:

HORA:

4:44



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

María Urbina

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

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	8014160 7	Servicio de audiovisuales	1.00	UD	130,000.00	130,000.00		23,400.00	0.00	153,400.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Berríos

Firma

Nombre y Apellido



PPS-DAF-CM-2019-0028

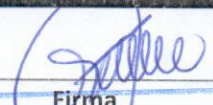
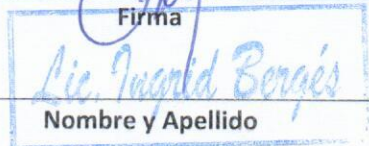
12/02/19

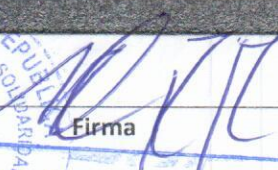
Subtotal RD\$	130,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	23,400.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	153,400.00

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


Firma

Nombre y Apellido


Firma

Nombre y Apellido

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:

- a) -





No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CM-2019-0028
No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2019-0028

16 de enero de 2019

Página 1 de 1

Programa Progresando con Solidaridad

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

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
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".

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2019-CMC-0028

Fiscal:

No. Documento: PROSOLI 01-2019-0049-AP

Fecha:	16	01	2019
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: 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	-	<u>300,000.00</u>

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	<u>16-01-2019</u>	300,000.00

Cup. [Firma]
Autorizado por:





Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

Versión:	01
----------	----

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:	10 Noviembre de 2018
---------------------	----------------------

Nombre del solicitante:	Lissette Gomez
-------------------------	----------------

Código SIPS:

Área solicitante: Eventos y Protocolo

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

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

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

[illegible]

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contratación

...de la solicitud firmada:

Recibido por:

2016: Sistema de Información Progresando con Solidaridad
 2017: Plan Anual de Compras y Contrataciones

Division de Compras y Contrataciones

licitud: 05 Febrero de 2018

sollicitante: Lissette Gomez

Eventos y Protocolo

Código SIPS:

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

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

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se regulará el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en FOA	Justificación
1	Unidad	Dos Marcos de truss 8x8 y 2 L en truss 8x8 iluminados con Barras de luces led	8/2/2019		Servicios de alquileres diversos, para ser utilizados en la actividad "Graduacion de Jovenes Lideres por el Progreso y la Paz " En el Politecnico Pilar Constanzo.
	Unidad	Equipo de sonido para 250 personas y micrófono cuello de ganso para podium Y micrófono inalámbrico			
	Unidad	Pantalla 10x6 con Proyector de 7 mil lumen, pointer profesional, 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 plamas			
2	Unidades	Composiciones de palmas, iluminadas con par led			
2	Unidades	Abanicos de aire frio			
10	Unidades	Sillas Regina color Champagne Bonitas y comodas para la mesa de honor			
		5 Micrifonos y 5 pedestales			

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del pres o Uesp:

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Directorial General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Reelbdo pot:

Sistema de Información Progresando con Solidaridad

Plan Anual de Compras y Contrataciones

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 1	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		3,496.50	0.00	22,921.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

21/09/19

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		semi-ejecutivo								
3	56121501	Bancada de 4 asientos color negro	4.00	UD	13,475.40	53,901.60		9,702.29	0.00	63,603.89
4	56121502	Juego de muebles tipo aiport de sofa	1.00	UD	52,760.16	52,760.16		9,496.83	0.00	62,256.99
5	56121505	Escritorio en L color haya con su gaveta	1.00	UD	14,342.40	14,342.40		2,581.63	0.00	16,924.03
6	56121505	Escritorio pequeño color haya con su gaveta	1.00	UD	11,174.40	11,174.40		2,011.39	0.00	13,185.79
7	56121505	Archivo de 4 gavetas color gris	1.00	UD	11,548.80	11,548.80		2,078.78	0.00	13,627.58
8	56121506	Credenza 16*48	1.00	UD	14,623.20	14,623.20		2,632.18	0.00	17,255.38
9	56121509	Pizarra blanca con su base	5.00	UD	7,780.10	38,900.50		7,002.09	0.00	45,902.59
10	56121702	Mesas y sillas tipo bachiller	25.00	UD	5,350.00	133,750.00		24,075.00	0.00	157,825.00
11	56121805	Escritorio pequeño color haya con su gaveta	1.00	UD	11,174.40	11,174.40		2,011.39	0.00	13,185.79
12	56121805	Silla secretarial con brazo	1.00	UD	7,617.60	7,617.60		1,371.17	0.00	8,988.77
13	56121805	Mesas dobles para computadora	10.00	UD	14,980.00	149,800.00		26,964.00	0.00	176,764.00
14	56121805	Escritorio pequeño color haya con su gaveta	1.00	UD	11,174.40	11,174.40		2,011.39	0.00	13,185.79
15	56121805	Silla secretarial con brazo	1.00	UD	7,617.60	7,617.60		1,371.17	0.00	8,988.77
16	56121805	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	56121805	Escritorio pequeño con su gaveta color haya	1.00	UD	11,174.40	11,174.40		2,011.39	0.00	13,185.79
18	56121805	Silla secretarial con brazo	1.00	UD	7,617.60	7,617.60		1,371.17	0.00	8,988.77
19	56121805	Mesas de madera (largo 72 pulgada, ancho 29 pulgada)	8.00	UD	12,139.20	97,113.60		17,480.45	0.00	114,594.05

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
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 0	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	1.00	19/02/2019

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	gaveta color haya	gubernamentales DO		05:00:00 p.m.
21	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.
22	Silla secretarial con brazo	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	1.00	19/02/2019 05:00:00 p.m.
20	Silla respaldo con asiento plastico base de metal	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	25.00	19/02/2019 05:00:00 p.m.
18	Silla secretarial con brazo	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	1.00	19/02/2019 05:00:00 p.m.
19		Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	8.00	19/02/2019 05:00:00 p.m.
4	Juego de muebles tipo aiport de sofa	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	1.00	19/02/2019 05:00:00 p.m.
5	Escritorio en L color haya con su gaveta	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	1.00	19/02/2019 05:00:00 p.m.
3	Bancada de 4 asientos color negro	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	4.00	19/02/2019 05:00:00 p.m.
1	Counter semi-circulo color haya	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	1.00	19/02/2019 05:00:00 p.m.
2	Sillon con brazo negro semi-ejecutivo	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	3.00	19/02/2019 05:00:00 p.m.
6	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.
10	Mesas y sillas tipo bachiller	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	25.00	19/02/2019 05:00:00 p.m.
11	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.
9	Pizarra blanca con su base	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	5.00	19/02/2019 05:00:00 p.m.
7	Archivo de 4 gavetas color gris	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	1.00	19/02/2019 05:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

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

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido



Firma

Verónica Peña

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

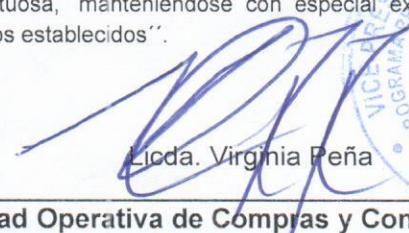
Rubro: **Mobiliario institucional, escolar y educativo y accesorios.**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

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 Contrataciones¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2019-CMC-0043

No. Documento: PROSOLI 01-2019-083-AP

Fecha:	29	01	2019
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

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

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 Apropriación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2019
2.6.1.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	950,000.00
Total		950,000.00

El monto de:

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

Autorizado por:





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente:

(Portal Transaccional) 2019-CMC-0043

No. Documento:

PROSOLI-02-2019-083-CC

Fecha:	08	02	2019
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

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

Monto Total: 875,912.47

Proceso:

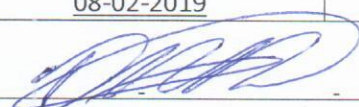
Moneda: PESOS DOMINICANOS

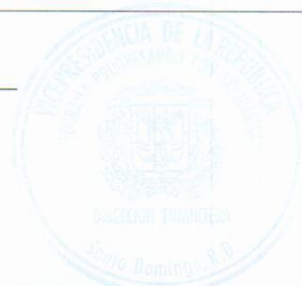
Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2019, aprobado por la Ley No. 690-16, dispone de balance de Apropriación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

<u>Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2019</u>
2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	950,000.00
Total		950,000.00

El monto de:

<u>Número de Compromiso</u>	<u>Fecha de Compromiso</u>	<u>Monto de Compromiso</u>
-	08-02-2019	875,912.47


Autorizado por:



P=0043
1P=83

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 02/01/2019

Nombre del solicitante: CLAUDINA VALDEZ

Área solicitante: CAPACITACION Y DESARROLLO (CCPP JUAN SANTIAGO)

Código SIPS: 23077

Haya

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

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

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	UD	Counter Semi-Círculo color Haya	18/01/2019	Recepcion de CCPP
3	UD	Sillon con brazo, negro semi-ejecutivo	18/01/2019	Recepcion, oficina administrativa de CCPP
4	UD	Bancada de 4 asientos color negro	18/01/2019	Recepcion de CCPP
1	UD	Juego de muebles tipo alport de sofa	18/01/2019	Recepcion de CCPP
1	UD	Escritorio en L color haya con su gaveta	18/01/2019	Oficina Administrativa
1	UD	Escritorio pequeño color haya con su gaveta	18/01/2019	Oficina Administrativa
2	UD	Archivo de 4 gavetas color gris	18/01/2019	Oficina Administrativa
1	UD	Credenza 16*48	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
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
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

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud

Recibido por:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones





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-Círculo color Haya
3	UD	Sillon con brazo, negro semi-ejecutivo
4	UD	Bancada de 4 asientos color negro
1	UD	Juego de muebles tipo airport 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	Silla secretarial con brazo
8	UD	Mesas de madera (largo 72 pulgadas, ancho 29
25	UD	Silla respaldo con asiento plastico base 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

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 1	Sistema de frenos, sensor de luz reversa, tapizado asientos, mica direccional izquierda,	1.00	UD	28,525.00	28,525.00		5,134.50	0.00	33,659.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		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

Lic. Ingrid Burgos
Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña
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) -



PPS-DAF-CM-2019-0049



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**

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	05 de marzo 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

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2019-CMC-0049

Fiscal:

No. Documento: PROSOLI 02-2019-102-AP

Fecha:	01	02	2019
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Servicio de mantenimiento de 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:



0049

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:	23 DE ENERO 2019	Código SIPS: 35367	<i>Lizandro</i>
Nombre del solicitante:	JOSE DEL CARMEN GUZMAN G		
Área solicitante:	OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION		

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

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

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios					
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Sistema de frenos, Sensor de Luz Reversa, Tapizado Asientos, Mica Direccional Izquierda, Muelle, para Nissan Urvan, Ficha S-28, asignada a Mantenimiento Infraestructura.			Vehículo Requiere de Reparación de frenos, cambio de mica direccional izquierda y derecha, reparación de luz reversa, tapizado de asientos y otros ajuste.

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo



Firma de Epc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones



25 ENE 2019

RECIBIDO
POR: *[Signature]* HORA: 9:18



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 3	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 RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Borjas

Nombre y Apellido

26/02/19

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		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	31161506	Suministro e instalación de tintado de puerta de dos hojas medida 1 x 2.10 nts2 one sivilon. diseño a definir y el logo tipo cupula (VP), para la regional santo domingo Oeste	1.00	UD	24,500.00	24,500.00		4,410.00	0.00	28,910.00
3	31161507	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	31161509	Suministro y aplicacion de pintura semigloss dos manos color a definir, para la nueva oficinas de CENADARTE	1.00	UD	60,424.00	60,424.00		10,876.32	0.00	71,300.32
5	31161807	Reparación y aplicación de pintura para el gabinete de piso y pared, para el CCPPS pedro brand	1.00	UD	22,000.00	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

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Vergilina Peña

Nombre y Apellido

[Signature]
Firma
Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

[Signature]
Firma
Virginia Peña
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

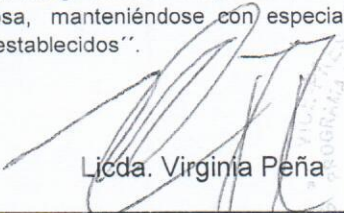
Planificada: **Sí****Detalle pedido**

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
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

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2019-CDU-0002/

No. Documento: PROSOLI 01-2019-0002-AP

Fecha:	03	01	2019
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud servicio de trabajos varios

Monto Total 300,000.00

Proceso:

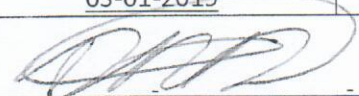
Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2019, aprobado por la Ley No. 690-16, dispone de balance de Apropiación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2019</u>
2.2.7.1.02	SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO	<u>300,000.00</u>
Total		

El monto de:

<u>Número de Preventivo</u>	<u>Fecha de Preventivo</u>	<u>Monto de Preventivo</u>
	03-01-2019	300,000.00


Autorizado por:



03 de enero de 2019

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 4

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

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

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

Especificaciones:

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 especificaciones:
1	Unidad	Tope de cocina de granito 2.59 x 1.73 con un grosor
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 técnicas
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 a definir.
		para la nueva oficina de CENADARTE

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

Nota: Disponibilidad Inmediata

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

La adjudicación se hará a favor del Oferente que presente la mejor propuesta y que cumpla con las especificaciones técnicas **anexas**, así como en todo nuestro pliego y sea calificada como la Oferta que más convenga a la satisfacción del interés general y el cumplimiento de los fines y cometidos de la administración conforme a lo solicitado.

La presente invitación se hace de conformidad con el numeral 4 del Párrafo del Artículo No. 6 de la Ley No. 340-06 de fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006) sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y su posterior modificación contenida en la Ley No. 449-06 de fecha Seis (6) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006) y Reglamento 543-12.

La fecha límite para presentar su Oferta será el 07 de Enero 2019 hasta las **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.



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 01

Fecha de Aprobación: Julio 2018

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:

23/10/18

Nombre del solicitante:

Ruth Villar Duarte

Código SIPS:

31291

Área solicitante:

Servicios Generales

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

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

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	UNIDAD	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).	15/11/18		En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el PACC, para la Regional Santo Domingo Oeste.

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma Director(a) Administrativo(a)



Ruth Villar

Firma del Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) General



Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud

Recibido por:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

24 OCT 2018

RECIBIDO

HOR: 12:54

Firma:

Roberto Rodríguez



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 01

Fecha de Aprobación: Julio 2018

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 9/11/18

Nombre del solicitante: Ruth Villar Duarte

Código SIPS: 32028

Área solicitante: Servicios Generales

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

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

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
50	M2	Suministro e instalación de plafón mineral biselado para el área 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.

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

Fecha recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

PROCESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE COMPRAS

22 NOV 2018

RECIBIDO

Firma:

PROCESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

13 NOV 2018

RECIBIDO

POR:

HORA:

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:

9/11/18

Nombre del solicitante:

Ruth Villar Duarte

Código SIPS:

32028

Área solicitante:

Servicios Generales

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

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

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
50	M2	Suministro e instalación de plafón para el área 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.

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

04 NOV 2018

RECIBIDO
POR: *[Signature]* HORA: 2:24

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 12/11/18
Nombre del solicitante: Ruth Villar Duarte
Área solicitante: Servicios Generales

Código SIPS: 32133

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

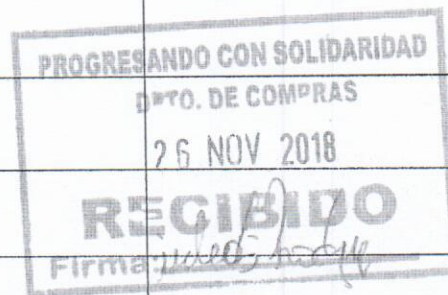
Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
182	M2	Suministro y aplicación de pintura semigloss dos manos color a definir.	21/11/18		En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el POA, para nuevas Oficinas de (CENADARTE).



Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Directora(a) Administrativa(a)

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

13 NOV 2018

RECIBIDO
POR: [Signature] HORA: 10:00



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 01

Fecha de Aprobación: Julio 2018

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:

13/11/18

Nombre del solicitante:

Ruth Villar Duarte

Código SIPS:

32199

Área solicitante:

Servicios Generales

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

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

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Reparación y aplicación de pintura para gabinete de piso y pared.	21/11/18		En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el POA, para el CCPPS Pedro Brand.

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

22 NOV 2018

Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN GENERAL

14 NOV 2018

RECIBIDO

POR:

146

HORA:

11:36

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

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	9011150 3	Servicio de hospedaje	1.00	UD	245,014. 08	245,014.08		68,603.94	0.00	313,618.02

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bengía

Nombre y Apellido

12/02/19



Firma

Virginia Peña

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

[Firma]
Firma
Lic. Mayra Borge

Nombre y Apellido

[Firma]
Firma
VICE-PRESIDENTE
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Santo Domingo

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 con lo requerido:

- a) -





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-UC-CD-2018-0017

No. DOCUMENTO

Pps-UC-CD-2018-0017

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 Contrataciones¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.**DISTRIBUCIÓN Y COPIAS**Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2019-CDU-0017

No. Documento: PROSOLI 01-2019-030-AP

Fecha:	10	01	2019
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

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

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
2.2.8.6.01	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:





Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

Versión:	01
------------------------	------------------

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 9 de enero 2019

Nombre del solicitante:	Flavia Rosario
-------------------------	----------------

Código SIPS:	34643
--------------	-------

Área solicitante:	Red de Fraternidad
-------------------	--------------------

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

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

Si no está en el POA justifique:

No esta contemplado porque es una necesidad en la oficina de Familias en Paz que surgió ahora

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

[illegible]

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud
firmada:

Recibido por :

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Annual de Compras y Contrataciones



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 alimentación, 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

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Yuse Urena

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: 131740752

Nombre Comercial: Events Planner Ye, SRL

Domicilio Comercial: Dario Concepción, 10100 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-440-3605

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 29,913.00

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	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

Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2019-0028

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

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido

Lic. Miguel Berge


Firma

Nombre y Apellido

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:

- a) -



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios		Código:	FD-COMP-02		
		Versión:	01		
		Fecha de Aprobación:	Julio 2018		
División de Compras y Contrataciones					
Fecha de solicitud:	05 Febrero de 2018				
Nombre del solicitante:	Lissette Gomez				
Código SIP:					
Evento solicitante:	Eventos y Protocolo				
Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ☐ NO ☒					
Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACS): SI ☐ NO ☒					
Si no está en el POA justifique:					
Si no está en el PACS justifique:					
Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra Institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.					
Adquisición de Bienes y Servicios					
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contemplado 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		Servicios de alquileres diversos, para ser utilizados en la actividad "Graduacion de Jovenes Lideres por el Progreso y la Paz " En el Politecnico Pilar Constanzo.
	Unidad	Equipo de sonido para 250 personas y micrófono cuello de ganso para podium Y micrófono inalámbrico			
	Unidad	Pantalla 10x6 con Proyector de 7 mil lumen, pointer profesional, 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			
10	Unidades	Sillas Regina color Champagne Bonitas y comodas para la mesa de honor			
		5 Micrifonos y 5 pedestales			
					
Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo		 Firma de Enc. del area o cargo			
Firma Director(a) Administrativo		Firma Director(a) General			
Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones					
Fecha de recepción de la solicitud firmada:					
Recibido por:					
Sistema de Información Progresando con Solidad					
Plan Anual de Compras y Contrataciones					



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
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".

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo:

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2019-CMC-0028

Fiscal:

No. Documento: PROSOLI 01-2019-0049-AP

Fecha:	16	01	2019
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: 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 Apropriación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2019
2.2.5.8.01	Otros Alquileres	300,000.00
Total	-	<u>300,000.00</u>

El monto de:

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

Autorizado por:



P=0028
AP=049

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios		Código:	FO-COMP-02		
		Versión:	01		
		Fecha de Aprobación:	Julio 2018		
División de Compras y Contrataciones					
Fecha de solicitud:	10 Noviembre de 2018				
Nombre del solicitante:	Lissette Gomez		Código SIPs:		
Área solicitante:	Eventos y Protocolo				
Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI NO ☐ ☐					
Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI NO ☐ ☐					
Si no está en el POA justifique:					
Si no está en el PACC justifique:					
Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.					
Adquisición de Bienes y Servicios					
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Escenografía con pantalla 10x6 en el centro(5 pies de altura de la pantalla con lógo de Vicepresidencia, bien por ti y Prosolli)	29/1/2019		Servicios de alquileres diversos, para ser utilizados en la actividad "Conferencia Liderazgo Etico Juvenil" En el Salon 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			
Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo		Firma de Ent. del área o Depto.			
Firma Director(a) Administrativo(a)		Firma Director(a) General			
Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones					
Recibido por:					
Fecha de recepción de la solicitud firmada:					
Sistema de Información Progresando con Solidaridad					
Plan Anual de Compras y Contrataciones					

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: ED-COINP-02
Versión: 01
Fecha de Aprobación: Julio 2018

División de Compras y Contrataciones

Fecha: 05 Febrero de 2018

Solicitante: Lissette Gomez

Código SIPB:

Objeto: Eventos y Protocolo

¿El bien o servicio solicitado está contemplado en el POA? SI NO

¿El bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC)? SI NO

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código presupuestario, si está contemplado 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		Servicios de alquileres diversos, para ser utilizados en la actividad "Graduación de Jovenes Lideras por el Progreso y la Paz" En el Politecnico Pilar Constanzo.
	Unidad	Equipo de sonido para 250 personas y micrófono cuello de ganso para podium Y micrófono inalámbrico			
	Unidad	Pantalla 10x6 con Proyector de 7 mil lumen, pointer profesional, switch y calador para pasar imagen y videos			
	Unidad	totem con dos llos			
	Unidad	Planta electrica para sonido, abanico de aire frio y plasmas			
	Unidades	Composiciones de palmas, iluminadas con par led			
	Unidades	Abanicos de aire frio			
10	Unidades	Sillas Regina color Champagne Bonitas y comodas para la mesa de honor			
		5 Micrifonos y 5 pedestales			

Firma de validación Dirección de Planeación y Desarrollo

Firma de Enc. de area o titular

Firma Director(a) Administrativo

Firma Director(a) General

Mano responsable de la División de Compras y Contrataciones

Firma de recepción de la solicitud firmada

Recibido por:

Forma de Información Progresando con Solitudud
Plan Anual de Compras y Contrataciones

Requisi

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	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	31161503	- Suministro e inst. mueble de lavamanos de	1.00	UD	21,450.00	21,450.00		3,861.00	0.00	25,311.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

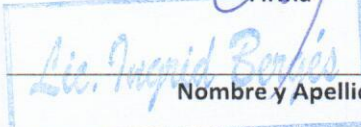
Firma

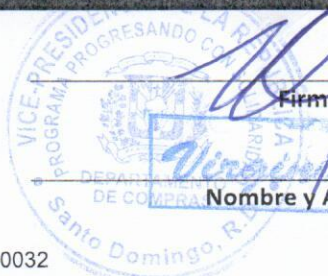
Nombre y Apellido

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
		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	31161506	- Suministro 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	31161507	- Servicio de pulido y brillo 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	31161509	- 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	2.00	UD	16,350.00	32,700.00		5,886.00	0.00	38,586.00
5	31161807	- Suministro de 10 m2 de plafón comercial 2x2 mineral fisurado para la Recepción y Comunicaciones del Bloque C. Esto incluye desmantelamiento de techo en sheetrock	1.00	UD	15,450.00	15,450.00		2,781.00	0.00	18,231.00
6	31161807	- Suministro 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 RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Lic. Ingrid Benítez
Nombre y Apellido


Firma

Virginia Peña
Nombre y Apellido

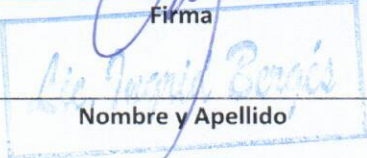
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		para la Recepción y Comunicacione s del Bloque C								

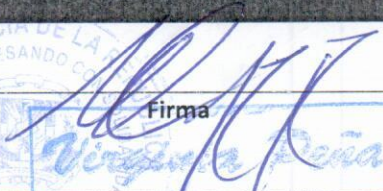
Subtotal RD\$	105,195.30
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	18,935.15
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	124,130.45

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 DO	1.00	05/02/2019 10:00:00 a.m.
3		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	1.00	05/02/2019 10:00:00 a.m.
1		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	1.00	05/02/2019 10:00:00 a.m.
2		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	1.00	05/02/2019 10:00:00 a.m.
6		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	1.00	05/02/2019 11:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido


Firma

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



Programa Progresando Con Solidaridad

17 de enero de 2019

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:

Fecha:	17	01	2019
	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 200,000.00

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
2.2.7.1.02	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:



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 11/10/18

Nombre del solicitante: Ruth Villar Duarte

Código SIPS: 30651

Área solicitante: Servicios Generales

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

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

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Suministro e instalación mueble de lavamanos de medida 80 cm de largo x 46cm de profundidad y 86cm de altura.	29/10/18		En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el POA, para Dpto Gabinete Digital del Bloque-D.

Patricia Llano
Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

[Firma]
Firma Director(a) Administrativo(a)

Ruth Villar
Firma de Enc. del área o Depto.

[Firma]
Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

12 OCT 2018

RECIBIDO

POR: *[Firma]* HORA: 10:38



T-1182
4-1605

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 11/10/18

Nombre del solicitante: Ruth Villar Duarte

Código SIPS: 30639

Área solicitante: Servicios Generales

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

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

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
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.



Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Ruth Villar

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

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

12 OCT 2018

POR:

[signature]

RECIBIDO

10540

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA
01 OCT 2018
RECIBIDO
POR: *ME* HORA: *5:11*

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	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	31161503	Zafacon	1.00	UD	1,122.00	1,122.00		201.96	0.00	1,323.96
2	31161506	borradores para pizarra blanca	5.00	UD	61.00	305.00		54.90	0.00	359.90

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

15/02/19

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
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 pizarra	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 tensor 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 6	Nivel	4.00	UD	430.00	1,720.00		309.60	0.00	2,029.60
21	3116150 6	Taladro con su mecha	2.00	UD	3,450.00	6,900.00		1,242.00	0.00	8,142.00
22	3116150 6	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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

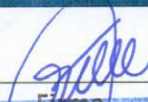
Lic. Ingrid Berrios
Nombre y Apellido

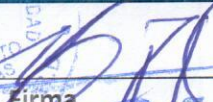
Firma

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
25	3116150 6	Destornillador plano	6.00	UD	102.00	612.00		110.16	0.00	722.16
26	3116150 6	Destornillador estria	6.00	UD	102.00	612.00		110.16	0.00	722.16
27	3116150 6	Doblador de tubo de 3/4	1.00	UD	953.00	953.00		171.54	0.00	1,124.54
28	3116150 6	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 6	Hojas de seguetas	5.00	UD	90.00	450.00		81.00	0.00	531.00
31	3116150 6	Juego de llaves de 6 MM	1.00	UD	860.00	860.00		154.80	0.00	1,014.80
32	3116150 6	Llave ajustable de 4	2.00	UD	526.50	1,053.00		189.54	0.00	1,242.54
33	3116150 6	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	Llave 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		20.70	0.00	135.70
51	3116150 6	Llave de 19	1.00	UD	135.00	135.00		24.30	0.00	159.30

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Lic. Ingrid Bergés
 Nombre y Apellido


 Firma
 Virginia Peña
 Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
52	3116150 6	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	3116150 6	maquina de cortar grama de hilo	1.00	UD	3,945.00	3,945.00		710.10	0.00	4,655.10
55	3116150 6	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	Zafacons redondos pequeños	2.00	UD	825.00	1,650.00		297.00	0.00	1,947.00
60	3116150 6	Zafacons 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	Zafacons medianos rectangulares	8.00	UD	351.00	2,808.00		505.44	0.00	3,313.44
64	3116150 6	Zafacons 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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Bergés

Firma

Nombre y Apellido

Virginia Peña

Total RD\$	177,353.00
------------	------------

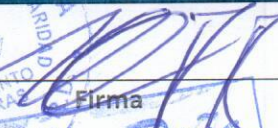
Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido


Firma

Horacio Peña
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
2	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) -



PPS-DAF-CM-2019-0041



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2019-0041

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2019-0041

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 ccpps 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
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 Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2019-CMC-0041

Fiscal:

No. Documento: PROSOLI 01-2019-064-AP

Fecha:	28	01	2019
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud suministro de materiales ferreteros para el ccpps juan Santiago

Monto Total 300,000.00

Proceso:

Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2019, aprobado por la Ley No. 690-16, dispone de balance de Apropiación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2019
2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios	300,000.00
Total	-	300,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	<u>28-01-2019</u>	300,000.00

Autorizado por:



P=00 041
10-068

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:	02/01/2019	Código SIPS:	23077
Nombre del solicitante:	CLAUDINA VALDEZ		
Área solicitante:	CAPACITACION Y DESARROLLO (CCPP JUAN SANTIAGO)		

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

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

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	UD	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
10	UD de C/U	Pinzas de cortes horizontales, diagonales,	18/01/2019	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	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	18/01/2019	Taller de electricidad residencial
2	UD	Alicate de preseion para tensar mal	18/01/2019	Taller de electricidad residencial
2	UD	Cepillo de metal	18/01/2019	Taller de electricidad residencial
3	UD	Cinta metrica de tela 30MTS	18/01/2019	Taller de electricidad residencial
2	UD	Corta frio de 12 de largo	18/01/2019	Taller de electricidad residencial
6	UD	Cuchilla para electricista	18/01/2019	Taller de electricidad residencial
2	UD	Martillo de bola de 500 gramos	18/01/2019	Taller de electricidad residencial
4	UD	Nivel	18/01/2019	Taller de electricidad residencial
2	UD	Taladro con su mecha	18/01/2019	Taller de electricidad residencial
1	UD	Alicate expansible	18/01/2019	Taller de electricidad residencial
3	UD	Alicate para electricista de 6 y 8 pulgada	18/01/2019	Taller de electricidad residencial
6	UD	Destornillador plano	18/01/2019	Taller de electricidad residencial
6	UD	Destornillador estria	18/01/2019	Taller de electricidad residencial
1	UD	Doblador de tubo manual de 3/4	18/01/2019	Taller de electricidad residencial
2	UD	Escuadra	18/01/2019	Taller de electricidad residencial
2	UD	Extractor de estaño	18/01/2019	Taller de electricidad residencial
5	UD	Hojas de seguetas	18/01/2019	Taller de electricidad residencial
1	UD	Juego de llaves de 6 MM	18/01/2019	Taller de electricidad residencial
2	UD	Llave ajustable de 4	18/01/2019	Taller de electricidad residencial
2	UD	Porta segueta	18/01/2019	Taller de electricidad residencial
2	UD	Regla de escuadra de 12 pulgada	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	Taller de electricidad residencial
1	UD	Manguera de 200 Pies	18/01/2019	Mantenimiento
1	UD	Alfombra 8x16	18/01/2019	Mantenimiento
2	UD	Tester Modelo YF 3700	18/01/2019	Mantenimiento
1	UD	Alicate Eléctrico	18/01/2019	Mantenimiento
1	UD	Pinza	18/01/2019	Mantenimiento
1	Juego	Destornillador	18/01/2019	Mantenimiento
1	UD	Llave Tilson	18/01/2019	Mantenimiento
1	UD	Llave Ajustable	18/01/2019	Mantenimiento
1	UD de C/U	Llave 8, 10,11,12,13,14,19	18/01/2019	Mantenimiento
1	UD	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

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo Firma Director(a) Administrativo(a)		Firma de Enc. del área o Depto. Firma Director(a) General	
Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones			
Fecha de recepción de la solicitud		Recibido por:	
SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad PACC: Plan Annual de Compras y Contrataciones			





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
3	UD	Alicate para electricista de 6 y 8 pulgada
6	UD	Destornillador plano
6	UD	Destornillador estria
1	UD	Doblador de tubo manual de 3/4
2	UD	Escuadra
2	UD	Extractor de estaño
5	UD	Hojas de seguetas
1	UD	Juego de llaves de 6 MM
2	UD	Llave ajustable de 4
2	UD	Porta segueta
2	UD	Regla de escuadra de 12 pulgada
3	UD	Plantillas de simbolos electricos
2	UD	Plomada Conica
1	UD	Manguera de 200 Pies
1	UD	Alfombra 8x16
2	UD	Tester Modelo YF 3700
1	UD	Alicate Eléctrico
1	UD	Pinza
1	Juego	Destornillador
1	UD	Llave Tilson
1	UD	Llave Ajustable
1	UD de C/U	Llave 8, 10, 11, 12, 13, 14, 19
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	Colin
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
2	UD	Palas Plásticas para Recoger Basura

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

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

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma

Lic. Jacinto Benicio
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

Virginia Peña
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		trasera, micas) para la Jeep Lexus, chasis JTJHY00W3G41 89646, asignada a seguridad VP								

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

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

Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido



Firma

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

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2019-CMC-0047

Fiscal:

No. Documento: PROSOLI 01-2019-095-AP

Fecha:	31	01	2019
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Servicio de mantenimiento a vehículo-prosoli

Monto Total
Proceso: 250,000.00

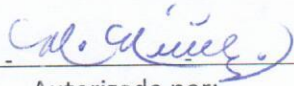
Moneda: PESOS DOMINICANOS

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.	250,000.00
Total		250,000.00

El monto de:

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


Autorizado por:



8-00017
A9=95

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 24 DE DICIEMBRE 2018

Nombre del solicitante: JOSE DEL CARMEN GUZMAN G.

Área solicitante: OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

Código SIPS: 34482

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

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

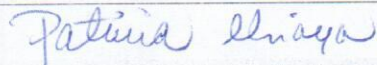
Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	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.


Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo


Firma Director(a) Administrativo(a)


Firma de Enc. del área o Depto.



Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
03 ENE 2019
RECIBIDO
POR:  HORA: 11:57



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

amento: 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	31 de Enero del 2018 hasta 04 de Febrero 2019
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	04 de Febrero 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.	04 de Febrero 2019
Adjudicación	04 de Febrero 2019
Orden de Compras	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

Yanira Viera

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

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	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

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Ingrid Bergés

Firma

Verónica Peña

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]
Firma

Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido



[Firma]
Firma

Virginia Peña
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

Período

Fiscal:

Fecha:	31	01	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2019-CMC-0048

No. Documento: PROSOLI 01-2019-099-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 Montaje para Taller de Alineación de Equipos a celebrarse los días 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:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	31-01-2019	350,000.00

Autorizado por:




[Aumentar el contraste](#)


UTC -4 12:01:37

Programa Progres...



Procesos

Contratos

Proveedores

Otras herramientas

Menú

Ir a

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

Id de página: 10004351 Ayuda ?

 Adjudicada
 REF: PPS-DAF-CM-2019-0048

[Volver](#)
[Opciones](#)

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, San Juan)

 00 : 00 : 00
 HORAS MINS SEG

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

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 ☐ Sí ☒ No

Proveedores

[Volver al principio](#)

Proveedor (11646)

Contactos

Primera/Última Vista

Invitación directa (4)


 FREDDY
 MATEO
 RAMIREZ
 REPÚBLICA
 DOMINICANA
 Fiscal Id:
 01200001905

Phone: 809-594-1913

Si


 BRANDED
 MANAGEMENT
 AGENCY, SRL
 REPÚBLICA
 DOMINICANA
 Fiscal Id:
 131009972

Phone: 809-482-2872

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 acondicionado, 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 Rodríguez Martínez

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 albañilería solicitante ;Ruth Villar**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Ferretería Cima, SRL**

RNC: **101588561**

Nombre Comercial: **Ferretería 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

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	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	UD	5,495.76	10,991.52		1,978.47	0.00	12,969.99
3	3116230 9	REJILLA PISO CUADRADA	3.00	UD	569.49	1,708.47		307.52	0.00	2,015.99

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		UNTESIL 6*6								
4	3116230 9	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 9	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	M3	1,185.59	2,371.18		426.81	0.00	2,797.99
12	3116230 9	ARENA EMPAÑETE(MET RO)	5.00	M3	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 9	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

Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña
Nombre y Apellido

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido



INFORME FINAL

materiales de albañilería solicitante ;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 albañilería 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) -



PPS-DAF-CM-2019-0053



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

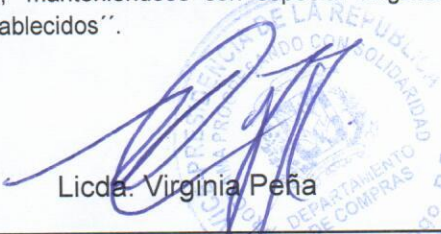
No. Solicitud: **0053**Objeto de la compra: **suministro de materiales y artículos de ferretería**Rubro: **ferretería**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	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
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

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

No. Expediente: (Trámite Nuevo Portal) 2019-CMC-0053

Fiscal:

No. Documento:

PROSOLI 06/2019-0119-AP

Fecha:	06	2	19
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Suministro de albañilería

Monto Total 750,000.00

Proceso:

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.6.2.02	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:

<u>Número de Preventivo</u>	<u>Fecha de Preventivo</u>	<u>Monto de Preventivo</u>
	<u>06/2/2019</u>	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)

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas
		Suministro de materiales para albañilería
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	M3	Grava (metro)
5	M3	Arena empañete (metro)
180	Funda	cemento gris

6	Galones	thorobon copey azul
250	Unidad	Block aguayo de 6
4	Unidad	Puerta en polimetel 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

HORA: 7.25

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 30/11/18

Nombre del solicitante: Ruth Villar Duarte

Código SIPS: 33425

Área solicitante: Servicios Generales

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

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

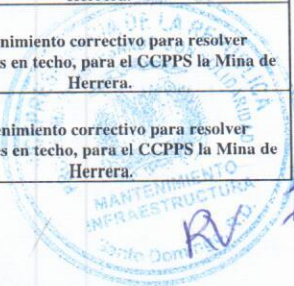
Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
		Suministro de materiales para albañilería			
2	Unidad	Orinal Blanco E204 pequeño	A la mayor brevedad		Mantenimiento correctivo para resolver filtraciones en techo, para el CCPPS la Mina de Herrera.
3	Unidad	Rejilla piso cuadrada untensil 6x6	A la mayor brevedad		Mantenimiento correctivo para resolver filtraciones en techo, para el CCPPS la Mina de Herrera.
45	M2	Ceramica 20x20	A la mayor brevedad		Mantenimiento correctivo para resolver filtraciones en techo, para el CCPPS la Mina de Herrera.
50	M2	Ceramica 20x30	A la mayor brevedad		Mantenimiento correctivo para resolver filtraciones en techo, para el CCPPS la Mina de Herrera.
30	M2	Ceramica 45x45	A la mayor brevedad		Mantenimiento correctivo para resolver filtraciones en techo, para el CCPPS la Mina de Herrera.
65	Funda	Pegatood funda original de 50 Lbs	A la mayor brevedad		Mantenimiento correctivo para resolver filtraciones en techo, para el CCPPS la Mina de Herrera.
10	LB	Estopa suelta libra	A la mayor brevedad		Mantenimiento correctivo para resolver filtraciones en techo, para el CCPPS la Mina de Herrera.
5	LB	brillo fino	A la mayor brevedad		Mantenimiento correctivo para resolver filtraciones en techo, para el CCPPS la Mina de Herrera.
26	M3	Arena triturada azul lavada	A la mayor brevedad		Mantenimiento correctivo para resolver filtraciones en techo, para el CCPPS la Mina de Herrera.
2	M3	Grava (metro)	A la mayor brevedad		Mantenimiento correctivo para resolver filtraciones en techo, para el CCPPS la Mina de Herrera.
5	M3	Arena empañete (metro)	A la mayor brevedad		Mantenimiento correctivo para resolver filtraciones en techo, para el CCPPS la Mina de Herrera.
180	Funda	cemento gris	A la mayor brevedad		Mantenimiento correctivo para resolver filtraciones en techo, para el CCPPS la Mina de Herrera.



6	Galones	thorobon copey azul	A la mayor brevedad		Mantenimiento correctivo para resolver filtraciones en techo, para el CCPPS la Mina de Herrera.
250	Unidad	Block aguayo de 6	A la mayor brevedad		Mantenimiento correctivo para resolver filtraciones en techo, para el CCPPS la Mina de Herrera.
4	Unidad	Puerta en polimetall 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 de Herrera.
1	Unidad	Lavamanos rectangular sin pedestal	A la mayor brevedad		Mantenimiento correctivo para resolver filtraciones en techo, para el CCPPS la Mina de Herrera.
3	Unidad	inodoros pequeños color blanco	A la mayor brevedad		Mantenimiento correctivo para resolver filtraciones en techo, para el CCPPS la Mina de Herrera.
3	Unidad	lavamanos de pedestal pequeños color blanco	A la mayor brevedad		Mantenimiento correctivo para resolver filtraciones en techo, para el CCPPS la Mina de Herrera.
1	Unidad	Barra en acero inoxidable de 1 1/2" y 80 cms de largo para apoyo en asiento inodoro.	A la mayor brevedad		Mantenimiento correctivo para resolver filtraciones en techo, para el CCPPS la Mina de Herrera.
1	Unidad	Barra en acero inoxidable de 1 1/2" y 30 cms de largo para apoyo en area de lavamanos	A la mayor brevedad		Mantenimiento correctivo para resolver filtraciones en techo, para el CCPPS la Mina de Herrera.
3	Unidad	Dispensadores de papel rolo	A la mayor brevedad		Mantenimiento correctivo para resolver filtraciones en techo, para el CCPPS la Mina de Herrera.
3	Unidad	Dispensadores de papel toalla	A la mayor brevedad	5,000	Mantenimiento correctivo para resolver filtraciones en techo, para el CCPPS la Mina de Herrera.
50	ML	Zocalos en granito para escalera.	A la mayor brevedad		Mantenimiento correctivo para resolver filtraciones en techo, para el CCPPS la Mina de Herrera.

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud

Recibido por:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Annual de Compras y Contrataciones

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

05 FEB 2019

RECIBIDO

POR: *[Firma]* HORA: 11:00

POR: 2/8 HORA: 10:34

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

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	Mantenimiento preventivo (vehículo requiere de cambio de aceite, filtro de aceite, filtro de	1.00	UD	8,910.00	8,910.00		1,603.80	0.00	10,513.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		gasoil, filtro de aire) para la Toyota Hilux, ficha PS-47, asignada a regional Noroeste								
2	7818010 1	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, asignada a VP	1.00	UD	13,636.0 0	13,636.00		2,454.48	0.00	16,090.48
3	7818010 1	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 Isuzu Dmax ficha S-23, asignada a regional Noroeste	1.00	UD	53,140.0 0	53,140.00		9,565.20	0.00	62,705.20
4	7818010 1	Reparación cremallera, sistema de suspension y rodamiento (vehículo requiere de cambio de	1.00	UD	71,300.0 0	71,300.00		12,834.00	0.00	84,134.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Borjas

Firma

Nombre y Apellido

Verónica Peña



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
		amortiguadores traseros, reparacion de cremallera, alineación y balanceo) para la Isuzu Dmax S-23, asignada a regional Noroeste								
5	7818010 1	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	UD	4,590.00	4,590.00		826.20	0.00	5,416.20
6	7818010 1	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 interinstitucion al	1.00	UD	53,760.0 0	53,760.00		9,676.80	0.00	63,436.80
7	7818010 1	Cambio de muelles y bushin (vehículo quiere de reparación de muelles y cambio de	1.00	UD	11,400.0 0	11,400.00		2,052.00	0.00	13,452.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		bushing) para la Isuzu Dmax ficha P-16, asignada a mantenimiento infraestructura								
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		19,300.86	0.00	126,527.86
9	7818010 1	Sistema de encendido (vehículo requiere de cambio de coild) para la Urvan suzuki APV ficha S-35, asignada a la oficina coordinadora de transportación	1.00	UD	7,250.00	7,250.00		1,305.00	0.00	8,555.00
10	7818010 1	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	1.00	UD	5,609.00	5,609.00		1,009.62	0.00	6,618.62
11	7818010 1	Mantenimiento preventivo (vehículo requiere de camvio de aceite, filtro de aceite, filtro de gasoil, filtro de	1.00	UD	25,830.00	25,830.00		4,649.40	0.00	30,479.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		aire) para la Ford Ranger ficha PS-96, asignada a la oficina coordinadora de transportación								
12	7818010 2	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	1.00	UD	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 aceite, filtro de gasoil, filtro de aire) para la Ford Ranger ficha PS-110, asignada a proyecto huerto familiar	1.00	UD	22,175.0 0	22,175.00		3,991.50	0.00	26,166.50
14	7818010 3	Mantenimiento preventivo (vehículo requiere de cambio de aceite, filtro de aceite, filtro de gasoil, filtro de aire) para la Ford Ranger ficha PS-113, asignada a regional Norcentral	1.00	UD	10,385.0 0	10,385.00		1,869.30	0.00	12,254.30
15	7818010 3	Amortiguadores bonete y baul (vehículo requiere de cambio de amortiguadores	1.00	UD	17,200.0 0	17,200.00		3,096.00	0.00	20,296.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		de bonete y baul) para la land cruiser placa OCO1039, asignada a seguridad VP								
16	78180103	Mantenimiento preventivo y sistema de inyectores(vehículo requiere de cambio de aceite, filtro de aceite, filtro de gasoil, filtro de aire, reparación de ssistema de inyeccion de motor) para la Isuzu Dmax ficha S-23, asignada a regional Noroeste	1.00	UD	31,399.00	31,399.00		5,651.82	0.00	37,050.82
17	78180103	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	1.00	UD	8,910.00	8,910.00		1,603.80	0.00	10,513.80
18	78180103	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	1.00	UD	78,195.00	78,195.00		14,075.10	0.00	92,270.10

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Berio

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

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- cotización 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.m.
12		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	1.00	08/02/2019 05:00:00 p.m.
19		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	1.00	08/02/2019 05:00:00 p.m.
20		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	1.00	08/02/2019 05:00:00 p.m.
18		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	1.00	08/02/2019 05:00:00 p.m.
16		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	1.00	08/02/2019 05:00:00 p.m.
17		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	1.00	08/02/2019 05:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
Lic. Ingrid Borjas
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma
Virginia Peña
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) -





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CM-2019-0054
No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2019-0054

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

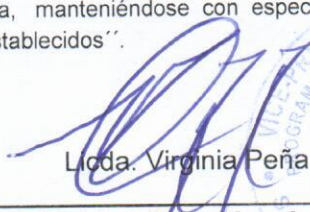
Planificada: **Si****Detalle pedido**

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".


 Lidia Virginia Peña
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2019-CMC-0054

Fiscal:

No. Documento: PROSOLI-02-2019-120-CC

Fecha:	08	02	2019
	DD	MM	AAAA

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso:

Servicio de mantenimiento a vehículo-prosoli

Monto Total

663,733.48

Proceso:

Moneda:

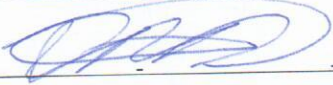
PESOS DOMINICANOS

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:

<u>Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2019</u>
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	<u>700,000.00</u>
Total		<u>700,000.00</u>

El monto de:

<u>Número de Compromiso</u>	<u>Fecha de Compromiso</u>	<u>Monto de Compromiso</u>
	<u>08-02-2019</u>	<u>663,733.48</u>


Autorizado por:





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2019-CMC-0054

Fiscal:

No. Documento: PROSOLI 02-2019-120-AP

Fecha:	06	02	2019
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
Proceso: Servicio de mantenimiento a vehículo-prosoli

Monto Total 700,000.00

Proceso:

Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2019, aprobado por la Ley No. 690-16, dispone de balance de Apropiación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	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	-	-

El monto de:

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

Autorizado por:



P=0074
A p=120

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:	23 DE MARZO 2018	Código SIPS: 35409
Nombre del solicitante:	NELSON FIGUERO	
Área solicitante:	OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION	

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

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

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Mantenimiento Preventivo, para Toyota Hilux, Ficha PS-47, asignada a Regional Regional Noroeste		78180000	Vehículo Requiere de Cambio de aceite, Filtro de aceite, Filtro de gasoil, Filtro de Aire y otros ajuste.

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
29 ENE 2019
RECIBIDO
POR: *[Signature]* HORA: **5:32**

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma de Enc. del área Depto.

Firma Director(a) General



Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

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

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DPTO. DE COMPRAS
04 FEB 2019
RECIBIDO
Firma: *[Signature]*



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 01

Fecha de Aprobación: Julio 2018

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:

23 DE NOVIEMBRE 2018

Nombre del solicitante:

NELSON FIGUEROA

Código SIPS:

35377

Área solicitante:

OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

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

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

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	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 .

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) General

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones

Firma:

POR:

RECIBIDO

HORA:



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:

28 DE NOVIEMBRE 2018

Nombre del solicitante:

NELSON FIGUERO

Código SIPS:

35378

Área solicitante:

OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

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

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Mantenimiento de motor y luces, para la Camioneta Isuzu Dmax Ficha S-23, asignada a Regional Regional Noroeste		78180000	Vehículo Requiere de Cambio Bombillos xenon, y trasero, junta de valvulas, sellos de inyectores y tuberías de distribución, Sellos de bomba de vacío y hidráulico, Sellos de bomba inyectora y otros ajuste.

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE COMPRAS

04 FEB 2019

RECIBIDO
Firma: *[Firma]*

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

29 ENE 2019

RECIBIDO

POR: *[Firma]* HORA: 5:35



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 01

Fecha de Aprobación: Julio 2018

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:

11 DE OCTUBRE 2018

Nombre del solicitante:

NELSON FIGUEROA

Código SIPS:

35379

Área solicitante:

OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

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

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

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Reparacion Cremallera, sistema de Suspension y Rodamiento, para la Camioneta Isuzu Dmax Ficha S-23, asignada a Regional Regional Noroeste		78180000	Vehiculo Requiere de Cambio de Amortiguadores traseros, reparacion de cremallera, alineacion y balanceo y otros ajuste .

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) General

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

DPTO. DE COMPRAS

04 FEB 2019

RECIBIDO

Firma: *[Firma]*

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

29 ENE 2019

RECIBIDO

POR: *[Firma]* HORA: 5:35



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:

10 DE OCTUBRE 2018

Nombre del solicitante:

NELSON FIGUERO

Código SIPS:

35380

Área solicitante:

OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

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

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

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Mantenimiento de Transmision y Sistema de Enfriamiento motor, para Carro Honda Accord ficha PD-61, asignada a Vicepresidencia		78180000	Vehiculo Requiere de Cambio de aceite de transmision ATF, Cooland y otros ajuste .

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma Director(a) Administrativo(a)



Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) General



Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DPTO. DE COMPRAS

04 FEB 2019

RECIBIDO
Firma: *[Firma]*

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

29 ENE 2019

RECIBIDO

POR: *[Firma]* HORA: 5:34

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones

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

División de Compras y Contrataciones	
Fecha de solicitud:	14 DE AGOSTO 2018
Nombre del solicitante:	NELSON FIGUEROA
Área solicitante:	OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION
Código SIPs: 35 382	
Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ☒ NO ☐	
Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI ☒ NO ☐	
Si no está en el POA justifique:	
Si no está en el PACC justifique:	

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

Adquisición de Bienes y Servicios					
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Mantenimiento Preventivo, para la Jeep Hyundai Santa Fe ficha S-39, Asignada a Dirección de Vinculación Interinstitucional		78180000	Vehículo Requiere de Cambio de Aceite de motor, filtro de gasoil, filtro de aceite, filtro de aire A/C, alineación y balanceo y otros ajuste
1	Unidad	Laminado, Soporte Motor y Bushing, para la Jeep Hyundai Santa Fe ficha S-39, Asignada a Dirección de Vinculación Interinstitucional		78180000	Vehículo Requiere de reparación Soporte de Motor cambio de Bushing y Tintado o laminado otros ajuste.

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

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

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 06 DE AGOSTO 2018

Nombre del solicitante: NELSON FIGUEROA

Área solicitante: OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

Código SIPS: 35383

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

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

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Cambio de Muelles y Bushing, para la Camioneta Isuzu Dmax ficha P-16, Asignada a Mantenimiento Infraestructura		78180000	Vehiculo Requiere de reparacion de Muelles y cambio de Bushing y otros ajuste .

Firma de validación Dirección de Planificación y Control

Firma de Enc. del área o Depto

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

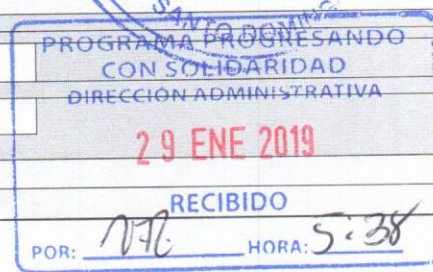
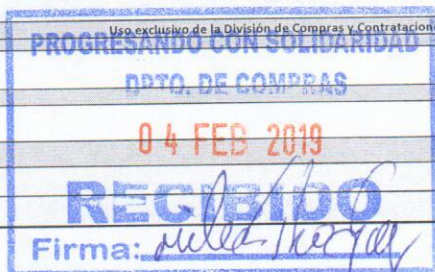
Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones



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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:	04 DE AGOSTO 2018	Código SIPS: 35384
Nombre del solicitante:	NELSON FIGUERO	
Área solicitante:	OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION	

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

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

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

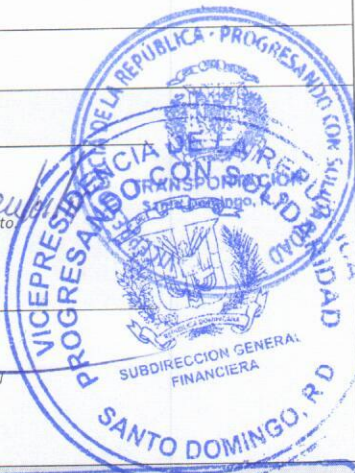
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Reparacion de Motor, Sistema de Enfriamiento de Motor, para la Camioneta Isuzu Dmax ficha P-53, Asignada a Jovenes Lideres		78180000	Vehiculo Requiere de Reparacion de Motor en General y Sistema de Enfriamiento y otros ajuste .

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) General



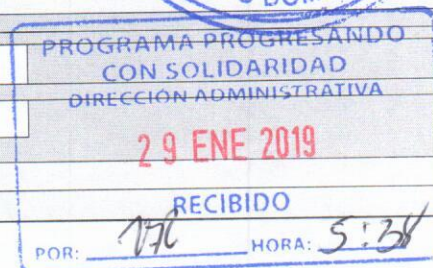
Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones





Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:

02 DE AGOSTO 2018

Nombre del solicitante:

NELSON FIGUEROA

Código SIPS:

35394

Área solicitante:

OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

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

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

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Sistema de Encendido, para la Urvan Suzuki APV ficha S-35, asignada a la Oficina Coordinadora de Transportacion		78180000	Vehiculo Requiere de Cambio de Coild y otros ajuste .

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma Director(a) Administrativo(a)



Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) General



Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

DPTO. DE COMPRAS

04 FEB 2019

RECIBIDO

Firma: *[Signature]*

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

29 ENE 2019

RECIBIDO

POR: *[Signature]* HORA: 5:40

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 01

Fecha de Aprobación: Julio 2018

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:

25 DE JULIO 2018

Nombre del solicitante:

NELSON FIGUERO

Código SIPS:

35397

Área solicitante:

OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

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

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

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Mantenimiento Preventivo, para la Jeep Hyundai Tucson ficha S-16, asignada a la Oficina Administrativa		78180000	Vehiculo Requiere de Cambio de aceite, Filtro de aceite, Filtro de gasoil, Filtro de Aire y otros ajuste.

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma Director(a) Administrativo(a)



Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) General



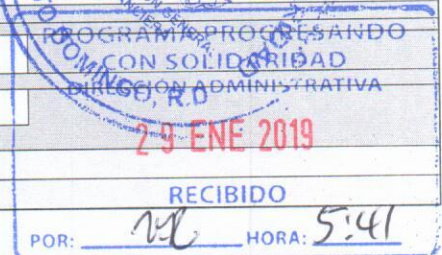
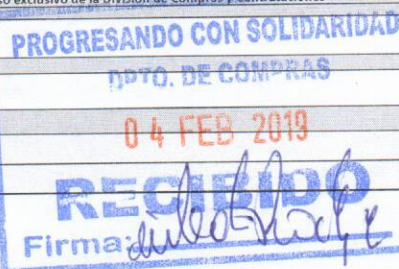
Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones



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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:	06 DE JULIO 2018	Código SIPS: 35398
Nombre del solicitante:	NELSON FIGUEROA	
Área solicitante:	OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION	

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

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

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Mantenimiento Preventivo, para la Camioneta Ford Ranger ficha PS-96, asignada a la Oficina Coordinadora de Transportacion		78180000	Vehiculo Requiere de Cambio de aceite, Filtro de aceite, Filtro de gasoil, Filtro de Aire y otros ajuste .

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

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

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

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
 DPTO. DE COMPRAS
04 FEB 2019
RECIBIDO
 Firma: *[Firma]*

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
29 ENE 2019
RECIBIDO
 POR: *[Firma]* HORA: **5:41**

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 05 DE JULIO 2018

Nombre del solicitante: NELSON FIGUERO

Área solicitante: OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

Código SIPS: 35399

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

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

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

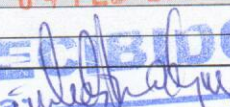
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Mantenimiento Preventivo, para la Camioneta Ford Ranger ficha PS-73, asignada a Comercio Solidario		78180000	Vehiculo Requiere de Cambio de aceite, Filtro de aceite, Filtro de gasoil, Filtro de Aire y otros ajuste .

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DPTO. DE COMPRAS 04 FEB 2019 RECIBIDO Firma: 		PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA 29 ENE 2019 RECIBIDO POR:  HORA: 3:41
--	--	---

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:

18 DE JUNIO 2018

Nombre del solicitante:

NELSON FIGUERO

Código SIPS:

35400

Área solicitante:

OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

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

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

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Mantenimiento Preventivo, para la Camioneta Ford Ranger ficha PS-110, asignada a proyecto Huerto Familiar		78180000	Vehiculo Requiere de Cambio de aceite, Filtro de aceite, Filtro de gasoil, Filtro de Aire y otros ajuste .

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma de Enc. del área o Departamento

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DPTO. DE COMPRAS
04 FEB 2019
RECIBIDO
Firma: *[Firma]*

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
29 ENE 2019
RECIBIDO
POR: *[Firma]* HORA: 5:43

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:	18 DE JUNIO 2018	Código SIPS: 35401
Nombre del solicitante:	NELSON FIGUEROE	
Área solicitante:	OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION	

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

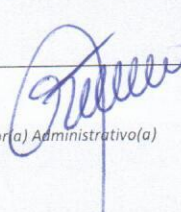
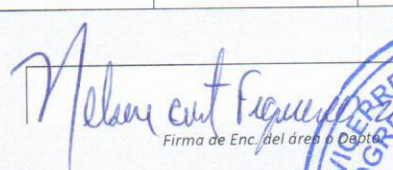
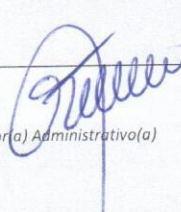
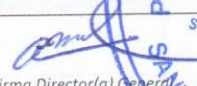
Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI ☒ NO ☐

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios					
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Mantenimiento Preventivo, para la Camioneta Ford Ranger ficha PS-113, asignada a Regional Regional Norcentral		78180000	Vehiculo Requiere de Cambio de aceite, Filtro de aceite, Filtro de gasoil, Filtro de Aire y otros ajuste .

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

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



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 01

Fecha de Aprobación: Julio 2018

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:

23 DE ABRIL 2018

Nombre del solicitante:

NELSON FIGUERO

Código SIPS:

35405

Área solicitante:

OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

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

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

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Amortiguadores Bonete y baul , para la Jeep Land Cruiser placa OCO1039, asignada a Seguridad Vicepresidencia		78180000	Vehiculo Requiere de Cambio de Amortiguadores de Bonete y baul y otros ajuste .

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma Director(a) Administrativo(a)



Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) General



Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

DEPTO. DE COMPRAS

04 FEB 2019

RECIBIDO
Firma *[Signature]*

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

29 ENE 2019

RECIBIDO

POR: *[Signature]*

HORA: 5:45

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:	13 DE ABRIL 2018	Código SIPS: 35406
Nombre del solicitante:	NELSON FIGUEROO	
Área solicitante:	OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION	

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

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

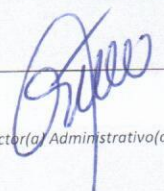
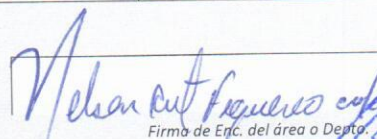
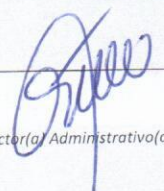
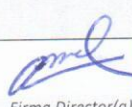
Si no está en el POA justifique:

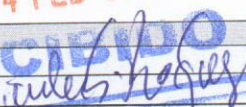
Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Mantenimiento Preventivo y Sistema 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 .

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

Fecha de recepción de la solicitud firmada: Recibido por:	Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones 04 FEB 2019 RECIBIDO Firma: 	PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD 29 ENE 2019 RECIBIDO POR:  HORA: 5:48
--	---	--

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

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:	23 DE MARZO 2018	Código SIPS: 35407
Nombre del solicitante:	NELSON FIGUEROE	
Área solicitante:	OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION	

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

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

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Mantenimiento Preventivo, para Camioneta Toyota Hilux, Ficha PS-46, asignada a Regional Regional Nordeste		78180000	Vehiculo Requiere de Cambio de aceite, Filtro de aceite, Filtro de gasoil, Filtro de Aire y otros ajuste .

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DPTO. DE COMPRAS

04 FEB 2019

RECIBIDO
Firma *[Firma]*

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

29 ENE 2019

RECIBIDO

POR: *[Firma]* HORA: 5:48



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 01

Fecha de Aprobación: Julio 2018

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:

09 DE MARZO 2018

Nombre del solicitante:

NELSON FIGUERO

Código SIPS:

35408

Área solicitante:

OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

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

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

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Mantenimiento Preventivo, para Jeep Land Cruiser, Placa G123742 asignada a Seguridad Vicepresidencia		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 .

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
OPTO. DE COMPRAS

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

RECIBIDO
Firma: *[Firma]*

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA

29 ENE 2019

RECIBIDO

POR:

HORA:

5:43

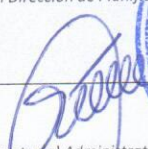
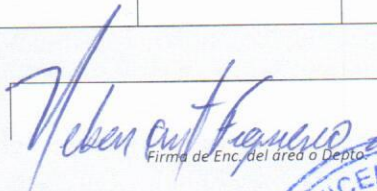
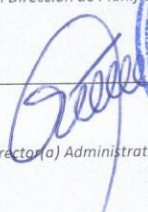
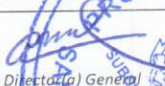
	Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios	Código:	FO-COMP-02
		Versión:	01
		Fecha de Aprobación:	Julio 2018

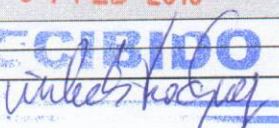
División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:	02 DE ABRIL 2018	Código SIPS: 35410
Nombre del solicitante:	NELSON FIGUEROA	
Área solicitante:	OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION	
Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ☐ NO ☒		
Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI ☒ NO ☐		
Si no está en el POA justifique:		
Si no está en el PACC justifique:		

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

Adquisición de Bienes y Servicios					
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Sistema del Hidraulico para Toyota 4Runner, Placa EG01355, asignada a Seguridad Vicepresidencia		78180000	Vehiculo Requiere de reparacion del Hiraulico

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

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD Uso exclusiva de la División de Compras y Contrataciones	
Fecha recepción de la solicitud firmada:	DPTO. DE COMPRAS 04 FEB 2019
Recibido por:	RECIBIDO 
SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad	RECIBIDO 29 ENE 2019
PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones	POR:  HORA: 5:49

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:	12 DE ABRIL 2018	Código SIPS: 35403
Nombre del solicitante:	NELSON FIGUEROA	
Área solicitante:	OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION	

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

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

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios					
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Bateria 12 voltio , para la camioneta Isuzu Dmax ficha S-37, Asignada a Seguridad		78180000	Vehiculo Requiere de Cambio de Bateria 12v y otros ajuste .

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo <i>[Firma]</i> Firma Director(a) Administrativo(a)	<i>Nelson Figueroa</i> Firma de Enc. del área o Depto. Firma Director(a) General
---	---

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones	
Fecha de recepción de la solicitud firmada: Recibido por:	PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD RDTO. DE COMPRAS 04 FEB 2019 RECIBIDO Firma: <i>[Firma]</i>
SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones	PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 29 ENE 2019 RECIBIDO POR: <i>[Firma]</i> HORA: 5:44



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 requiere 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 líderes

* Sistema de encendido (vehículo requiere de cambio de coil) 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 gasoil, 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 sistema de inyección 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 a la 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

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	31161503	Kit de lila	640.00	UD	450.00	288,000.00		51,840.00	0.00	339,840.00
2	31161506	Plancha de pleybook de 1/2 (cortada en	8.00	UD	1,100.00	8,800.00		1,584.00	0.00	10,384.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		trozo de 12 x 12 pulgada y 10 x 10 pulgada								
3	3116150 7	Clavos de 1/2 sin cabeza	4.00	UD	120.00	480.00		86.40	0.00	566.40
4	3116150 9	Bonte	8.00	UD	1,200.00	9,600.00		1,728.00	0.00	11,328.00
5	3116180 7	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 7	Frasco cemento melao	48.00	UD	200.00	9,600.00		1,728.00	0.00	11,328.00
8	3116200 1	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:

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

Firma
Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

Firma
Vergil Peña
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

[Firma]
Firma
Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma
Virginia Peña
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

a) -





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****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	31161503	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
					Total:	450,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

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 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 Contrataciones¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	07	02	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2019-CMC-0056

No. Documento: PROSOLI 02-2019-129-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: 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

Monto Total
Proceso: 450,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2019, aprobado por la Ley No. 690-16, dispone de balance de Apropriación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2019</u>
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	
Total	-	450,000.00

El monto de:

<u>Número de Preventivo</u>	<u>Fecha de Preventivo</u>	<u>Monto de Preventivo</u>
-	07-02-2019	450,000.00


Autorizado por:





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2019-CMC-0056

Fiscal:

No. Documento: PROSOLI-02-2019-129-CC

Fecha:	12	02	2019
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

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

Monto Total 393,742.40

Proceso:

Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2019, aprobado por la Ley No. 690-16, dispone de balance de Apropiación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2019</u>
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	<u>450,000.00</u>
Total		<u>450,000.00</u>

El monto de:

<u>Número de Compromiso</u>	<u>Fecha de Compromiso</u>	<u>Monto de Compromiso</u>
-	<u>12-02-2019</u>	<u>393,742.40</u>


Autorizado por:



Page

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA
05 FEB 2019
RECIBIDO
POR: Alapex HORA: 11:00

Materiales requeridos para el curso de reciclaje en Lila.

Nota: Estos materiales son para 4 cursos.

PRODUCTO	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL	SUPLIDOR	CONTACTO.
kit de Lila	80 KIT POR CURSO.	80 X 4= 320 Kit de Lila	SILVIA MEDINA	849-918-1791
Bonte.	Una plancha por curso.	4 planchas	SILVIA MEDINA	849-918-1791
Una plancha de playbook de ½.	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. Av. Padre Castellano # 128, Bo. 27 de febrero, Santo Domingo, R.D.	Andrea Jimenez. Telf. 809-681-0390
Un par de piso de zapatilla por participante	20 pares de piso de zapatilla por curso	80 pares.		
Cemento melao.	Cemento Melao, media docena de frasco por curso	2 docenas de frasco.		
Cemento plástico.	Cemento Plástica, media docena de frasco por curso	2 docenas de frasco.		
Tijeras. .Martillos.	Deben ser aportados por los participantes.		Serán aportados por 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.

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

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-CM-2019-0057

Fecha de emisión: 13/02/2019

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2019-00234

Descripción: Solicitud servicio de alquileres varios y elaboración de videos para actividad mujeres del progreso 2019.

Modalidad de Compras: Compras Menores

Maria Mera

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

Monto Total: 796,000.06 ✓

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	4512150	Servicio de elaboración de videos	1.00	UD	674,576.32	674,576.32		121,423.74	0.00	796,000.06

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Nombre y Apellido

[Firma]
Nombre y Apellido

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:

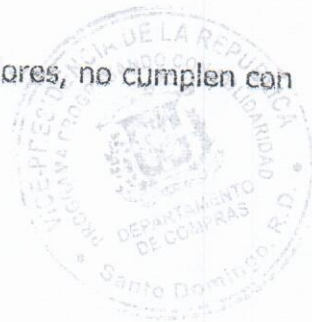
Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	JULIO CESAR COLOMBO AQUINO	Producción de vídeo / 8		85.000000
2	View Sound Great, EIRL	servicio_EXT		95.000000

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) -



PPS-DAF-CM-2019-0057



Procesos

Contratos

Proveedores

Otras herramientas

Menú

Ir a

Buscar...

Escritorio

Menú

Procesos de la Unidad de Compras

Proceso

Selección

Id de página: 10005527 Ayuda ?

1 Información general

Errores de validación:

- El proveedor 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

Título

Estado: Adjudicación en edición

Tipo de selección Selección de adjudicatarios

Creado desde análisis de la evaluación Sí * No

Resumen

Resumen

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

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

Descripción: Solicitud servicio de alquileres varios y elaboración de videos 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 alquileres varios y elaboración de videos 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, Edif. San Rafael no.61 REPÚBLICA DOMINICANA

Duración: 60 Días

El contrato puede ser prorrogado Sí * 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

Ty

No se han encontrado resultados



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CM-2019-0057
No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2019-0057

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 mujeres del progreso 2019	ud	1	1,000,000.00	1,000,000.00
Total:						1,000,000.00

Plan de Entrega Estimado

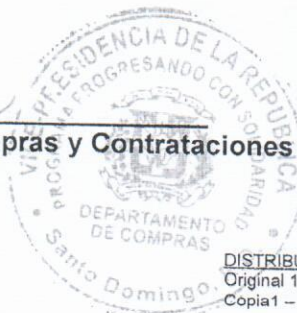
Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Diferentes provincias	1	12 de febrero de 2019

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

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 - Expediente de Compras

Copia 1 - Agregar Destino





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2019-CMC-0057

No. Documento: PROSOLI 02-2019-130-AP

Fecha:	08	02	2019
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: **Solicitud servicio de alquileres varios y elaboración de vídeos para actividad mujeres del progreso 2019.**

Monto Total: 1,000,000.00

Proceso:

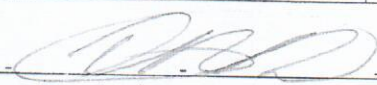
Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2019, aprobado por la Ley No. 690-16, dispone de balance de Apropriación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2019
2.2.5.8.01	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:

Fecha de recepción de la solicitud



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

PACC: Plan Annual de Compras y Contrataciones

PACC: Plan Annual de Compras y Contrataciones

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

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	86101802	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

Firma

Nombre y Apellido

Firma

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. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña
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) -





COTIZACION

Villacampa School of Technology, SRL

RNC: 131784552

Av. Enriquillo #120 Suite 401

Santo Domingo

(829) 292-6460

NO.201915

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	\$490,000.00
		ITEBIS	18.00%
		ITEBIS	88,200.00
		TOTAL	\$578,200.00

Osiris Villacampa

e. osiris.villacampa@gmail.com

c. [829-292-6460](tel:829-292-6460)



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	15	02	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2019-CMC-0058

No. Documento: PROSOLI-02-2019-151-CC

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 taller de rebotica

Monto Total
Proceso: 578,200.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2019, aprobado por la Ley No. 690-16, dispone de balance de Apropiación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2019</u>
2.2.8.7.04	<u>Servicios de capacitación</u>	<u>600,000.00</u>
Total		<u>600,000.00</u>

El monto de:

<u>Número de Compromiso</u>	<u>Fecha de Compromiso</u>	<u>Monto de Compromiso</u>
-	<u>15-02-2019</u>	<u>578,200.00</u>


Autorizado por:





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2019-0058

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2019-0058

12 de febrero de 2019

Página 1 de 1

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".

Licda Virginia Peña
[Firma]

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:

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2019-CMC-0058

Fecha:	12	02	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento: PROSOLI 02-2019-136-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 taller de rebotica

Monto Total
Proceso: 600,000.00

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
2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	
Total		600,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	12-02-2019	600,000.00

Autorizado por:



praise



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 BIIRD, 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

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	Imp 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

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

21/02/19

Firma

Peña

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		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								

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

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

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) -



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2019-0062

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2019-0062

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".

Licda. 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:	14	02	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2019-CMC-0062

No. Documento: PROSOLI 02-2019-035-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

250,000.00

Proceso:

Moneda:

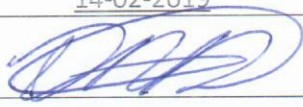
PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2019, aprobado por la Ley No. 690-16, dispone de balance de Apropriación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2019</u>
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	
Total		250,000.00

El monto de:

<u>Número de Preventivo</u>	<u>Fecha de Preventivo</u>	<u>Monto de Preventivo</u>
-	14-02-2019	250,000.00


Autorizado por:



P=0062

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 21 DE DICIEMBRE 2018

Nombre del solicitante: JOSE DEL CARMEN GUZMAN G. Código SIPs: 34309 *Legido*

Área solicitante: OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

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

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

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

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

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo *[Firma]*

Firma de Enc. del área o Depto. *[Firma]*

Firma Director(a) Administrativo(a) *[Firma]*

Firma Director(a) General *[Firma]*

Fecha de recepción de la solicitud: *[Firma]*

Recibido por: *[Firma]*

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

DPTO. DE COMPRAS

28 DIC 2018

RECIBIDO

Firma: *[Firma]*

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

26 DIC 2018

RECIBIDO

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



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
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

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		29,057.40	0.00	190,487.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Berceís
Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña
Nombre y Apellido

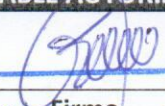
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		Hyundai, ficha P-41, asignada a oficina coordinadora de transportación								

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
Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido


Firma
Virginia Peña

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) -



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2019-0069

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2019-0069

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 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

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2019-CMC-0069

Fiscal:

No. Documento: PROSOLI-02-2019-164-CC

Fecha:	22	02	2019
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Servicio de mantenimiento a vehículo-prosoli"

Monto Total 190,487.40

Proceso:

Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2019, aprobado por la Ley No. 690-16, dispone de balance de Apropiación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2019</u>
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	<u>200,000.00</u>
Total		<u>200,000.00</u>

El monto de:

<u>Número de Compromiso</u>	<u>Fecha de Compromiso</u>	<u>Monto de Compromiso</u>
-	<u>22-02-2019</u>	<u>190,487.40</u>


Autorizado por:





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	19	02	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2019-CMC-0069

No. Documento: PROSOLI 02-2019-164-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 a vehículo-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 Apropriación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2019</u>
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	
Total	-	200,000.00

El monto de:

<u>Número de Preventivo</u>	<u>Fecha de Preventivo</u>	<u>Monto de Preventivo</u>
-	19-02-2019	200,000.00


Autorizado por:



1358 AP-1802
132,000.00

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 09 DE NOVIEMBRE 2018

Nombre del solicitante: NELSON FIGUEROE

Área solicitante: OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

Código SIPS: 32 238

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

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

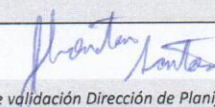
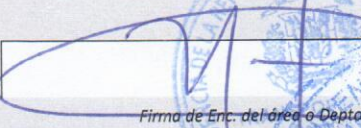
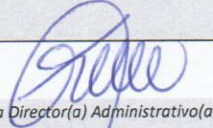
Si no está en el POA justifique:

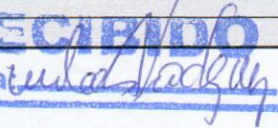
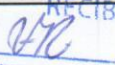
Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Reparacion de Motor D4DD County 2007, para Minibus Hyundai , Ficha P-41, asignada a Oficina Coordinadora de Transportacion.		78180000	Vehiculo que presanta fallos de motor de Compresion en el cilindro, fue conformado el diagnostico despues de haber recibido Mantenimiento Prev.

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

Fecha de recepción de la solicitud firmada:	PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DPTO. DE COMPRAS 15 NOV 2018 RECIBIDO Firma: 	PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA 16 NOV 2018 RECIBIDO POR:  HORA: 10:36
Recibido por:		
SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad		
PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones		



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: 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	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

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 2	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

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

Leo Angel Ponce

Nombre y Apellido

[Firma]

Firma

Nombre y Apellido

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

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2019-CMC-0832

Fiscal:

No. Documento: PROSOLI 01-2019-168-AP

Fecha:	22	01	2019
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Servicio Diseño Estructural para la construcción del nuevo CCPPS de Savica, municipio Los Alcañizos, provincia Santo Domingo

Monto Total 200,000.00

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
2.2.7.1.01	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

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
Publicación en el Portal Oficial de Contrataciones Públicas y de Nuestra Institución para participar en Comparación de Precios	30 de Enero hasta el 01 de Febrero 2019,
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	01 de Febrero 2019 12:30 p.m.
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	01 de Febrero 2019
Adjudicación	01 de Febrero 2019
Orden de Compras	01 de Febrero 2019



"Año del Fomento de las Exportaciones"

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

Attagracia Suriel
Para: **Dra. Attagracia Suriel**
Directora General de Progresando con Solidaridad

Ingrid Bergés
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 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,

Héctor López Barranco, PMP®

Director de la Unidad de Infraestructura Social
Progresando con Solidaridad





PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD

UNIDAD DE
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL

PROYECTO
CENTRO
DE CALIFICACIÓN Y
PRODUCCIÓN PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD

UBICACIÓN:
LOS MLCARRIZOS

ESPECIALIDAD DE PROYECTO
CONSTRUCCIÓN DE
CENTRO PROGRESANDO
DE 38.61 M2 COMPUESTO
POR OFICINA, AULAS
ADMINISTRATIVAS, TALLERES,
ESPACIO DE ESPERANZA Y ÁREAS DE
SERVICIOS

TÍTULO DE LA HOJA
Planta Arquitectónica
2do Nivel

FECHA:
Agosto 2018

HOJA:
— —



2do Nivel 195.00 M2

Area del Terreno
319.86 M2



Área del Terreno
 319.86 M2

1er Nivel 186.61 M2



PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL

RECIBIDO

27 JUL 2018
HORA: 11:20

"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).