

Fecha de emisión: 02/04/2019

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-00527**

Descripción: **Adquisición de Equipos para TIC ,para uso del departamento de Comunicaciones , Tecnológica y Recursos Humanos CTC. Solicitante : Juan Castro.**

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: **132,160.00**

Moneda: **DOP**

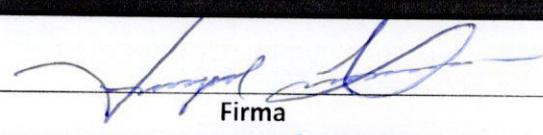
Detalle

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	45111503	Camara digital profesional	1.00	UD	67,800.00	67,800.00		12,204.00	0.00	80,004.00
2	45111607	Camara 360 Comentarios del comprador:	1.00	UD	31,500.00	31,500.00		5,670.00	0.00	37,170.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
Henry Garcia
Nombre y Apellido

Firma
Ingrid Carmona
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
		360 4K Spherical VR Camara, Selfie Stick, PNY T4400 PowerPack Universal Portable Battery Charger.								
3	45111607	Camara web Comentarios del comprador: Camara Web HD, 15 MP, 1080P widescreen video Calling And Recording- Buit- In Microphone - Autofocus -Usb 2.0	1.00	UD	12,700.00	12,700.00		2,286.00	0.00	14,986.00

Subtotal RD\$	112,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	20,160.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	132,160.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Henry Garcia

Nombre y Apellido




Firma

Ingrid Carmona

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Adquisición de Equipos para TIC ,para uso del departamento de Comunicaciones , Tecnológica y Recursos Humanos CTC. Solicitante : Juan Jose Castro.

En fecha **02/04/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0122**, denominado **Adquisición de Equipos para TIC ,para uso del departamento de Comunicaciones , Tecnológica y Recursos Humanos CTC. Solicitante : Juan Jose Castro.**, 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	Grupo Timoteo, SRL	Adquisición de Equipos para TIC		90.000000
2	Techcam Comercial, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0122_EXT		90.000000
3	Support Solutions Nuguer, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0122_EXT		100.000000
4	American Bussines Machine, SRL (ABM)	PPS-DAF-CM-2019-0122_EXT		90.000000

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

- a) Grupo Timoteo, SRL
- b) Techcam Comercial, SRL
- c) Support Solutions Nuguer, SRL
- d) American Bussines Machine, SRL (ABM)

PPS-DAF-CM-2019-0122

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

a) -





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	25	03	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite SIGEF) 2019-CMC-0122

No. Documento: CTC-ADM-2019-072-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Adquisición de quipos tecnológicos

Monto Total
Proceso: RD\$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 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
2.6.2.1.01	Equipos y aparatos Audiovisuales	RD\$600,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	25/03/2019	RD\$600,000.00

Autorizado por:





Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código:	FO-COM-01
Versión:	01
Fecha de emisión:	mayo 2018

Fecha de solicitud: 19/03/2019

Nombre del solicitante: Juan Castro

Área solicitante: Tecnologia

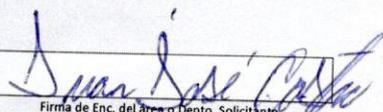
Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI NO

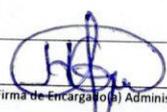
Si no está en el POA justifique necesidad:

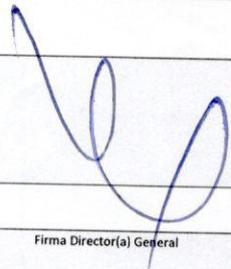
Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado y anexar fotos según la pertinencia.

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	CÁMARA DIGITAL PROFESIONAL La cámara debe incluir los siguientes componentes •AF-P DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR Lens •Tamron 70-300mm f/4-5.6 Di LD Macro Autofocus Lens •EN-EL15A Rechargeable Li-Ion Battery •MH-25 Quick Charger •DK-23 Rubber Eyecup •AN-DC1 Camera Strap (Black) •BF-1B Body Cap •2 Pieces Sandisk High Speed Memory Card •Digital Slave Flash •3 Piece Filter Kit •2.2x Auxiliary Telephoto Lens •0.43x Wide Angle Lens •Camera Grip Strap •Deluxe Soft Padded Camera Bag		Para uso del Departamento de Comunicaciones
1	UD	CAMARA 360 •360 4K Spherical VR Camera •Selfie Stick •PNY T4400 PowerPack Universal Portable Battery Charger		Para uso del Departamento de Tecnologías y Proyectos Maker
1	UD	CAMARA WEB HD 0, 15 MP, 1080P WIDESCREEN VIDEO CALLING AND RECORDING - BUILT - IN MICROPHONE - AUTOFOCUS - USB 2.0.		Para uso del Departamento de RRHH


 Firma de Enc. del área o Depto. Solicitante


 Firma de Encargado(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: _____

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2019-0140

Fecha de emisión: 04/04/2019

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-00550**

Descripción: **Adquisición de antenas GSM y pararrayos con sus materiales para ser utilizados en los CTC. Solicitante: Ariel Acosta**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Inversiones Saldivar y Sosa (INVERSALYSO), SRL**

RNC: **130803307**

Nombre Comercial: **Inversiones Saldivar y Sosa (INVERSALYSO), SRL**

Domicilio Comercial: **Hermanas Mirabal, Plaza Norte, Local 57, 11205 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-741-0722**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **276,813.84**

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	4322150 3	Antenas GSM Comentarios del comprador: 14db1, 700-2700MHZ, 60ft	10.00	UD	4,710.00	47,100.00		8,478.00	0.00	55,578.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Heiry Garcia

Nombre y Apellido



Firma
Ingrid Carmona

Nombre y Apellido

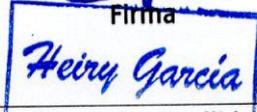
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		de cable coaxial con terminación y garantía								
2	43222609	Pararrayo tipo Franklin	4.00	UD	1,643.00	6,572.00		1,182.96	0.00	7,754.96
3	43222609	Base para colocar parrarrayo	4.00	UD	1,641.00	6,564.00		1,181.52	0.00	7,745.52
4	43222609	Pies de alambre No. 2	1,000.00	UD	140.00	140,000.00		25,200.00	0.00	165,200.00
5	43222609	Varillas de tierra con sus conectores	16.00	UD	2,022.00	32,352.00		5,823.36	0.00	38,175.36
6	43222609	Taira de 12 pulgadas	100.00	UD	20.00	2,000.00		360.00	0.00	2,360.00

Subtotal RD\$	234,588.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	42,225.84
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	276,813.84

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido




 Firma
 Ingrid Carmona
 Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Adquisición de antenas GSM y pararrayos con sus materiales para ser utilizados en los CTC. Solicitante: Ariel Acosta

En fecha **04/04/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0140**, denominado **Adquisición de antenas GSM y pararrayos con sus materiales para ser utilizados en los CTC. Solicitante: Ariel Acosta**, 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	Inversiones Saldivar y Sosa (INVERSALYSO), SRL	PPS-DAF-CM-2019-0140_EXT		100.000000
2	Fedicom, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0140_EXT		90.000000
3	Support Solutions Nuguer, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0140_EXT		90.000000

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

- a) Inversiones Saldivar y Sosa (INVERSALYSO), SRL
- b) Fedicom, 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-2019-0140



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	01	04	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite SIGEF) 2019-CD-0140

No. Documento: CTC-ADM-2019-084-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
Proceso: Adquisición de antenas y pararrayos con sus materiales

Monto Total: RD\$900,000.00
Proceso:
Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2019, aprobado por la Ley No. 690-16, dispone de balance de 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
2.6.5.5.01	Equipos de comunicación, telecomunicaciones y señalamientos	RD\$900,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	01/04/2019	RD\$900,000.00

Autorizado por:



Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-00573**

Descripción: **Adquisición de microondas, bebederos y aires acondicionados para ser utilizados en los CTC. Solicitantes: Amarilys Pimentel y Willengton Garcia**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **RAFIR SADI LAMARCHE HEREDIA**

RNC: **00111006540**

Nombre Comercial: **RAFIR SADI LAMARCHE HEREDIA**

Domicilio Comercial: **C/ JOSE CABRERA NO. 3, ALMA ROSA 2DA, SANTO DOMINGO ESTE, -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-595-8758**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **501,264.00**

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	52151601	Microondas industriales	2.00	UD	25,200.00	50,400.00		9,072.00	0.00	59,472.00
1	52151601	Bebedero	1.00	UD	9,900.00	9,900.00		1,782.00	0.00	11,682.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Henry Garcia

Nombre y Apellido



Firma
Ingrid Carmona

Nombre y Apellido

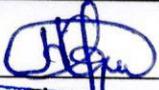
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	5215160 1	Aire acondicionado inverter de 188TU	6.00	UD	37,000.00	222,000.00		39,960.00	0.00	261,960.00
1	5215160 1	Aire acondicionado inverter de 128TU	6.00	UD	23,750.00	142,500.00		25,650.00	0.00	168,150.00

Subtotal RD\$	424,800.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	76,464.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	501,264.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
Henry Garcia
 Nombre y Apellido




 Firma
Ingrid Carmona
 Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Adquisición de microondas, bebederos y aires acondicionados para ser utilizados en los CTC. Solicitantes: Amarilys Pimentel y Willengton Garcia

En fecha **09/04/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0141**, denominado **Adquisición de microondas, bebederos y aires acondicionados para ser utilizados en los CTC. Solicitantes: Amarilys Pimentel y Willengton Garcia**, 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
13	B&F Mercantil, SRL	artículos electrodomésticos cot-		80.000000
12	AVG Comercial, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0141		80.000000
11	Dies Trading, SRL	DIES TRADING SRL-6154		80.000000
10	Gasper Servicios Multiples, SRL	GSM PPS-DAF-CM-2019-0141		80.000000
9	Prolimdes Comercial, SRL	PPS-DAF-CM-0141-PROLIMDES COMERCIAL		80.000000
8	Suplidora Yanmelani, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0141 OFERTA		80.000000
7	Comercial Corage, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0141 oferta		80.000000

PPS-DAF-CM-2019-0141

6	Climatizaciones y Acabados Climaca, SRL	Proceso PPS-DAF-CM-2019-0141		80.000000
5	P&F Servicios Electrónicos, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0141		80.000000
4	Banderpack, SRL	BanderPack_EXT		80.000000
3	Importadora Elionor, SRL	importadora elionor_EXT		80.000000
2	Grupo Remi, SRL	grupo remi_EXT		80.000000
1	RAFMIR SADI LAMARCHE HEREDIA	RML service_EXT		100.000000

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

- a) RAFMIR SADI LAMARCHE HEREDIA
- b) Grupo Remi, SRL
- c) Importadora Elionor, SRL
- d) Banderpack, SRL
- e) P&F Servicios Electrónicos, SRL
- f) Climatizaciones y Acabados Climaca, SRL
- g) Comercial Corage, SRL
- h) Suplidora Yanmelani, SRL
- i) Prolimdes Comercial, SRL
- j) Gasper Servicios Múltiples, SRL
- k) Dies Trading, SRL
- l) AVG Comercial, SRL
- m) B&F Mercantil, SRL

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

- a) -

PPS-DAF-CM-2019-0141



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	01	04	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite SIGEF) 2019-CMC-0141

No. Documento: CTC-ADM-2019-085-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Adquisición de microondas, bebedero y aires acondicionados

Monto Total
Proceso: RD\$900,000.00

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 2018
2.6.1.4.01	Electrodoméstico	RD\$400,000.00
2.6.5.4.01	Sistema de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	RD\$500,000.00
Total		RD\$900,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	01/04/2019	RD\$900,000.00

Autorizado por:



No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2019-0146

Fecha de emisión: 10/04/2019

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2019-00584

Descripción: **Servicio de mantenimiento reparación de vehículos perteneciente a los CTC. Solicitante: Rosalia Luna**

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:

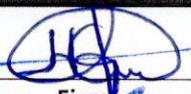
Monto Total: **149,452.90**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	7818010 1	Mantenimiento de vehículo y batería (15/12) PS-79	1.00	UD	10,856.00	10,856.00		1,954.08	0.00	12,810.08

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Henry Garcia




Firma
Ingrid Carmona

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

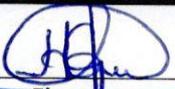
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	78180101	Mantenimiento de vehículo, instalación de mica izq e inspección de válvula inyectora PS-78	1.00	UD	5,410.00	5,410.00		973.80	0.00	6,383.80
3	78180101	Mantenimiento de vehículo PS-74	1.00	UD	32,066.50	32,066.50		5,771.97	0.00	37,838.47
4	78180101	Reparación de clochet PS-80	1.00	UD	58,056.00	58,056.00		10,450.08	0.00	68,506.08
5	78180101	Mantenimiento de vehículo PS-75	1.00	UD	8,555.00	8,555.00		1,539.90	0.00	10,094.90
6	78180101	Mantenimiento de vehículo y bomba de agua P-35	1.00	UD	11,711.50	11,711.50		2,108.07	0.00	13,819.57

Subtotal RD\$	126,655.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	22,797.90
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	149,452.90

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

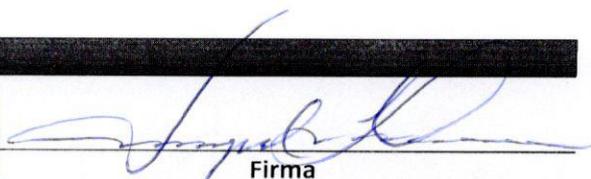


Firma

Heiry Garcia

Nombre y Apellido





Firma

Ingrid Carmona

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Servicio de mantenimiento reparación de vehículos perteneciente a los CTC. Solicitante: Rosalia Luna

En fecha **10/04/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0146**, denominado **Servicio de mantenimiento reparación de vehículos perteneciente a los CTC. Solicitante: Rosalia Luna**, 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	PPS-DAF-CM-2019-0146_EXT		100.000000
2	Reparaciones Eléctricas y Mantenimientos Masi, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0146_EXT		90.000000

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

- a) Saes, SRL
- b) Reparaciones Eléctricas y Mantenimientos Masi, SRL

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

- a) -

PPS-DAF-CM-2019-0146



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente: (Trámite SIGEF) 2019-CMC-0146

No. Documento: CTC-ADM-2019-086-AP

Fecha:	02	04	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: Mantenimiento y reparación de vehículos

Monto Total Proceso: RD\$2000,000.00

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 2018
2.2.7.26	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte	RD\$200,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	02/04/2019	RD\$200,000.00

Autorizado por:





Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código:	FO-COM-01
Versión:	01
Fecha de emisión:	mayo 2018

Fecha de solicitud: 26-mar-19

Nombre del solicitante: Rosalia Luna

Área solicitante: Transportacion

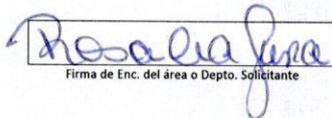
Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI NO

Si no está en el POA justifique necesidad:

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

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	Servicio	Servicio de mant y Bateria Ref (15/20) para vehiculo PS-79.	10/04/2019	Para cumplir con rutas de los CTC


Firma de Enc. del área o Depto. Solicitante


Firma d. Encargado(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:	



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código:	FO-COM-01
Versión:	01
Fecha de emisión:	mayo 2018

Fecha de solicitud:

Nombre del solicitante:

Área solicitante:

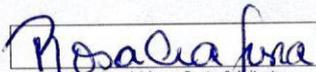
Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI NO

Si no está en el POA justifique necesidad:

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

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	Servicio	Mant PS-75	25/02/2019	Mantenimiento para cumplir con rutas de los CTC


Firma de Enc. del área o Depto. Solicitante


Firma de Encargado(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:

Programa Progresando con Solidaridad
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-00603**

Descripción: **Adquisición de materiales y equipos de redes para ser utilizados en 15 CTC. Solicitante: Ariel Acosta**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Banderpack, SRL**

RNC: **130865914**

Nombre Comercial: **Banderpack, SRL**

Domicilio Comercial: **Correa y Cidrón, 10117 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-433-3903**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **900,895.78**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s//ITBIS	Imp Moneda Orig s//ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	43211503	Tubos MT de 2 pulgadas	6.00	UD	755.00	4,530.00		815.40	0.00	5,345.40
2	43211503	Union MT de 2 pulgadas	24.00	UD	64.00	1,536.00		276.48	0.00	1,812.48

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Heiry Garcia

Nombre y Apellido



Firma
Ingrid Carmona

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	4321150 3	Conectores rectos MT de 2 pulgadas	12.00	UD	64.00	768.00		138.24	0.00	906.24
4	4321150 7	Registro 11x11x4	45.00	UD	565.00	25,425.00		4,576.50	0.00	30,001.50
5	4321150 7	Barra unitron	3.00	UD	670.00	2,010.00		361.80	0.00	2,371.80
6	4321150 7	Abrazadera unitron de 2 pulgadas	18.00	UD	37.00	666.00		119.88	0.00	785.88
7	4321150 7	Letra EMT LB de 2 pulgadas sin rosca	6.00	UD	820.00	4,920.00		885.60	0.00	5,805.60
8	4321150 7	Caja de tornillos hilti 5/16	1.00	UD	1,650.00	1,650.00		297.00	0.00	1,947.00
9	4321150 7	Cajas de tornillos hilti 1/4 tarugo blanco	1.00	UD	3,600.00	3,600.00		648.00	0.00	4,248.00
10	4321150 8	Tubos MT de 1.5 pulgadas	6.00	UD	480.00	2,880.00		518.40	0.00	3,398.40
11	4321150 8	Union MT de 1.5 pulgadas	24.00	UD	60.00	1,440.00		259.20	0.00	1,699.20
12	4321150 8	Conectores rectos de 1.5 pulgadas MT	24.00	UD	60.00	1,440.00		259.20	0.00	1,699.20
13	4321150 8	Curvas MT de 1.5 pulgadas	12.00	UD	150.00	1,800.00		324.00	0.00	2,124.00
14	4321150 8	Curvas MT de 2 pulgadas	12.00	UD	240.00	2,880.00		518.40	0.00	3,398.40
15	4321150 8	Abrazadera unitron de 1.5 pulgadas	18.00	UD	30.00	540.00		97.20	0.00	637.20
17	4321150 9	Tubos MT de 1 pulgada	6.00	UD	273.00	1,638.00		294.84	0.00	1,932.84
18	4321150 9	Union MT de 1 pulgada	24.00	UD	21.00	504.00		90.72	0.00	594.72
19	4321170 6	Conectores rectos de 1 pulgada MT	24.00	UD	21.00	504.00		90.72	0.00	594.72
20	4321170 8	Curvas MT de 1 pulgada	12.00	UD	65.00	780.00		140.40	0.00	920.40
21	4321170 8	Abrazadera unitron de 1 pulgada	18.00	UD	20.00	360.00		64.80	0.00	424.80
22	4321170 8	Canaletas de 3/4 pulgadas sin tabique central	120.00	UD	455.00	54,600.00		9,828.00	0.00	64,428.00
23	4321170 8	Tapa de union 3/4 pulgadas	60.00	UD	155.00	9,300.00		1,674.00	0.00	10,974.00
24	4321171 1	Tapa final autobloqueante 3/4 pulgadas	60.00	UD	195.00	11,700.00		2,106.00	0.00	13,806.00

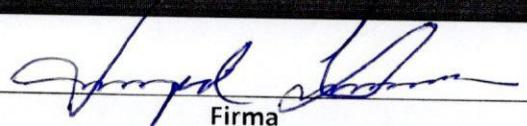
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Henry Garcia

Nombre y Apellido

Firma

Ingrid Carmona

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	4321171 1	Angulo interior 3/4 pulgadas	60.00	UD	160.00	9,600.00		1,728.00	0.00	11,328.00
26	4321180 1	Angulo plano variable 3/4 pulgadas	60.00	UD	160.00	9,600.00		1,728.00	0.00	11,328.00
27	4321180 2	Derivación en T 3/4 pulgadas	60.00	UD	340.00	20,400.00		3,672.00	0.00	24,072.00
28	4321180 2	Rollos de tape super 33+	4.00	UD	290.00	1,160.00		208.80	0.00	1,368.80
29	4321190 2	Cable UTP cat. 6, sin separador plastico en el centro	45.00	UD	4,900.00	220,500.00		39,690.00	0.00	260,190.00
30	4321200 2	Paquete de tyrah de 8 pulgadas negro	3.00	UD	180.00	540.00		97.20	0.00	637.20
31	4321210 4	Balanceador rackeable TL-R480T+	4.00	UD	1,800.00	7,200.00		1,296.00	0.00	8,496.00
32	4321210 4	Access point 2.4 gHZ speed 300 Mbps	15.00	UD	1,600.00	24,000.00		4,320.00	0.00	28,320.00
33	4321210 4	Patchcord 7ft Cat. 6 azul	350.00	UD	170.00	59,500.00		10,710.00	0.00	70,210.00
34	4321210 4	Patchcord 7FT Cat. 6 amarillo	250.00	UD	170.00	42,500.00		7,650.00	0.00	50,150.00
35	4321210 5	Patchcord 3FT cat. 6 blanco	450.00	UD	150.00	67,500.00		12,150.00	0.00	79,650.00
36	4321210 5	Jack (módulos) de redes cat. 6	450.00	UD	150.00	67,500.00		12,150.00	0.00	79,650.00
37	4321210 5	Router Board 3011 Comentarios del comprador: CPU IPQ-8064, CPU core count 2, CPU nominal frequency 1.4GHZ, Operating System Rounter OS, 10/100/1000 ethernet port 10, SFP ports 1	20.00	UD	4,900.00	98,000.00		17,640.00	0.00	115,640.00

Subtotal RD\$	763,471.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	137,424.78

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
Heiry Garcia
 Nombre y Apellido




 Firma
Ingrid Carmona
 Nombre y Apellido

Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	900,895.78

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
Heiry Garcia

Nombre y Apellido




Firma

Ingrid Carmona

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

**Adquisición de materiales y equipos de redes para ser utilizados en 15 CTC.
Solicitante: Ariel Acosta**

En fecha **12/04/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0157**, denominado **Adquisición de materiales y equipos de redes para ser utilizados en 15 CTC. Solicitante: Ariel Acosta**, 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
5	Centroxpert STE, SRL	CENTROXP ERT STE, PPS-DAF-CM-2019-0157		90.000000
1	Banderpack, SRL	Bander Pack_EXT		100.000000
3	EPX Dominicana, SRL	EPX_EXT		90.000000
2	Fedicom, SRL	fedicom_EXT		90.000000
6	Compu-Office Dominicana, SRL	Compi-Office Dominicana_EXT		90.000000
4	Support Solutions Nuguer, SRL	Support Solutions Nuguer_EXT		90.000000

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

PPS-DAF-CM-2019-0157

- a) Banderpack, SRL
- b) Fedicom, SRL
- c) EPX Dominicana, SRL
- d) Support Solutions Nuguer, SRL
- e) Centroxpert STE, SRL
- f) Compu-Office Dominicana, SRL

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

- a) -



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	05	04	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite SIGEF) 2019-CMC-0157

No. Documento: CTC-ADM-2019-090-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Adquisición de materiales y equipos de redes

Monto Total Proceso: RD\$900,000.00

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 2018
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	RD\$900,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	05/04/2019	RD\$900,000.00

Autorizado por:





Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código:	FO-COM-01
Versión:	01
Fecha de emisión:	mayo 2018

Fecha de solicitud:

Nombre del solicitante:

Área solicitante:

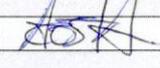
Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI X ___ NO ___

Si no está en el POA justifique necesidad:

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

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
6	UNIDAD	TUBOS MT DE 2 PULGADAS		REESTRUCTURACION CABLEADO 15 CENTROS
24	UNIDADES	UNION DE 2 PULGADAS MT		REESTRUCTURACION CABLEADO 15 CENTROS
12	UNIDADES	CONECTORES RECTOS MT DE 2 PULGADAS		REESTRUCTURACION CABLEADO 15 CENTROS
45	UNIDADES	REGISTROS 11 X 11 X 4		REESTRUCTURACION CABLEADO 15 CENTROS
3	UNIDADES	BARRA UNITRON		REESTRUCTURACION CABLEADO 15 CENTROS
18	UNIDADES	ABRAZADERA UNITRON DE 2 PULGADAS		REESTRUCTURACION CABLEADO 15 CENTROS
6	UNIDADES	LETRA EMT LB DE 2 PULGADAS SIN ROSCA		REESTRUCTURACION CABLEADO 15 CENTROS
1	CAJAS	DE TORNILLOS HILTI 5/16		REESTRUCTURACION CABLEADO 15 CENTROS
1	CAJAS	DE TORNILLOS HILTI DE 1/4 TARUGO BLANCO		REESTRUCTURACION CABLEADO 15 CENTROS
6	UNIDADES	TUBOS MT DE 1.5 PULGADAS		REESTRUCTURACION CABLEADO 15 CENTROS
24	UNIDADES	UNION MT DE 1.5 PULGADAS		REESTRUCTURACION CABLEADO 15 CENTROS
24	UNIDADES	CONECTORES RECTOS DE 1.5 PULGADAS MT		REESTRUCTURACION CABLEADO 15 CENTROS
12	UNIDADES	CURVAS MT DE 1.5 PULGADAS		REESTRUCTURACION CABLEADO 15 CENTROS
12	UNIDADES	CURVAS MT DE 2 PULGADAS		REESTRUCTURACION CABLEADO 15 CENTROS
18	UNIDADES	ABRAZADERA UNITRON DE 1.5 PULGADAS		REESTRUCTURACION CABLEADO 15 CENTROS
6	UNIDADES	TUBOS MT DE 1 PULGADAS		REESTRUCTURACION CABLEADO 15 CENTROS
24	UNIDADES	UNION MT DE 1 PULGADAS		REESTRUCTURACION CABLEADO 15 CENTROS
24	UNIDADES	CONECTORES RECTOS DE 1 PULGADAS MT		REESTRUCTURACION CABLEADO 15 CENTROS
12	UNIDADES	CURVAS MT DE 1 PULGADAS		REESTRUCTURACION CABLEADO 15 CENTROS
18	UNIDADES	ABRAZADERA UNITRON DE 1 PULGADAS		REESTRUCTURACION CABLEADO 15 CENTROS
120	UNIDADES	canaletas de 3/4 de pulgadas sin tabique central		REESTRUCTURACION CABLEADO 15 CENTROS
60	UNIDADES	Tapa de unión 3/4 pulgadas		REESTRUCTURACION CABLEADO 15 CENTROS
60	UNIDADES	Tapa final autobloqueante 3/4 pulgadas		REESTRUCTURACION CABLEADO 15 CENTROS
60	UNIDADES	Ángulo interior 3/4 pulgadas		REESTRUCTURACION CABLEADO 15 CENTROS
60	UNIDADES	Ángulo plano variable 3/4 pulgadas		REESTRUCTURACION CABLEADO 15 CENTROS
60	UNIDADES	Derivación en T 3/4 pulgadas		REESTRUCTURACION CABLEADO 15 CENTROS
4	UNIDADES	rollos de tape scotch super 33+		REESTRUCTURACION CABLEADO 15 CENTROS
45	UNIDADES	cable utp cat 6, sin separador plastico en el centro,		REESTRUCTURACION CABLEADO 15 CENTROS
3	PAQUETES	tyrah de 8 pulgadas negro		REESTRUCTURACION CABLEADO 15 CENTROS
4	UNIDADES	BALANCEADOR RACKEABLE TL R480T+		REESTRUCTURACION CABLEADO 15 CENTROS
15	UNIDADES	access point 2.4 GHz Speed 300 Mbps		REESTRUCTURACION CABLEADO 15 CENTROS
350	UNIDADES	PATCHCORD 7FT CAT 6 AZUL		REESTRUCTURACION CABLEADO 15 CENTROS
250	UNIDADES	PATCHCORD 7FT CAT 6 AMARILLO		REESTRUCTURACION CABLEADO 15 CENTROS
450	UNIDADES	PATCHCORD 3FT CAT 6 BLANCO		REESTRUCTURACION CABLEADO 15 CENTROS
450	UNIDADES	PATCHCORD DE 1FT BLANCO		REESTRUCTURACION CABLEADO 15 CENTROS
450	UNIDADES	JACK (MODULOS) DE REDES CAT 6		REESTRUCTURACION CABLEADO 15 CENTROS
20	UNIDADES	Router Board, 3011 CPU IPQ-8064 CPU core count 2 CPU nominal frequency 1.4 GHz Operating System RouterOS, 10/100/1000 Ethernet ports 10, SFP ports 1		REESTRUCTURACION CABLEADO 15 CENTROS


Firma de Enc. del área o Depto. Solicitante


Firma de Encargado(a) Administrativo(a)


Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud:

Recibido por:

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-00616**

Descripción: **Mantenimiento y reparación de vehículo CTC. Solicitante : Rosalia Luna**

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:

Monto Total: **521,481.41**

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	Servicios mantenimiento y kit cremallera de vehículos Comentarios proveedor: P-49	1.00	UD	43,607.50	43,607.50		7,849.35	0.00	51,456.85

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Heidy Garcia
Firma

Nombre y Apellido



Ingrid Carmona
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
2	7818010 1	Servicios de bomba inyectora, filtro y mantenimiento de vehículos P-03	1.00	UD	42,826.81	42,826.81		7,708.83	0.00	50,535.64
3	7818010 1	Servicio de mantenimiento de vehículos P-35	1.00	UD	6,829.87	6,829.87		1,229.38	0.00	8,059.25
4	7818010 1	Servicios de mantenimiento, amortiguadores traseros, batería, banda de freno de vehículos P-09	1.00	UD	72,148.81	72,148.81		12,986.79	0.00	85,135.60
5	7818010 1	Servicios de mantenimiento y set de bocina cristal de espejo retrovisor de vehículos PS-74	1.00	UD	20,313.13	20,313.13		3,656.36	0.00	23,969.49
6	7818010 1	Servicios de mantenimiento de vehículos PS-80	1.00	UD	7,805.70	7,805.70		1,405.03	0.00	9,210.73
7	7818010 1	Servicios de mantenimiento de vehículos PS-78	1.00	UD	7,805.70	7,805.70		1,405.03	0.00	9,210.73
8	7818010 1	Servicios de juego de pistón, juego de camisa, kit de cadena, juego de juntas, encamisado de bloc, casquillos y juego de anillas vehículos P-47	1.00	UD	133,968.23	133,968.23		24,114.28	0.00	158,082.51
9	7818010 1	Servicios de rivette tipo junta, lavado de interior, manubrio compuerta, bumper trasero, mantenimiento, bandas de freno de vehículos P-33	1.00	UD	63,310.88	63,310.88		11,395.96	0.00	74,706.84

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Henry Garcia
Nombre y Apellido




Firma

Ingrid Carmona
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
10	78180101	Servicios de corrección de fuga de combustible de vehículos P-54	1.00	UD	7,613.87	7,613.87		1,370.50	0.00	8,984.37
11	78180101	Servicios de mantenimiento, juego de correo, lavado, engrase, alternador de vehículos Comentarios proveedor: P-51	1.00	UD	35,702.90	35,702.90		6,426.52	0.00	42,129.42

Subtotal RD\$	441,933.40
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	79,548.01
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	521,481.41

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Heiry Garcia

Nombre y Apellido



Firma

Ingrid Carmona

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Mantenimiento y reparación de vehículo CTC. Solicitante : Rosalia Luna

En fecha **15/04/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0158**, denominado **Mantenimiento y reparación de vehículo CTC. Solicitante : Rosalia Luna**, 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	Reparaciones Eléctricas y Mantenimientos Masi, SRL	masi_EXT		80.000000
1	Servicentro Del Caribe Azul, SRL	caribe azul_EXT		100.000000

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

- a) Servicentro Del Caribe Azul, SRL
- b) Reparaciones Eléctricas y Mantenimientos Masi, SRL

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

- a) -

PPS-DAF-CM-2019-0158



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente: (Trámite SIGEF) 2019-CMC-0158

No. Documento: CTC 04-2019- 091-AP

Fecha:	08	04	2019
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALE

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Servicio de mantenimiento y reparación de varios vehículos de los CTC.

Monto Total Proceso: 900,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2017, 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 2017
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción	900,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	08-04-2019	900,000.00

Autorizado por:





Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código:	FO-COM-01
Versión:	01
Fecha de emisión:	mayo 2018

Fecha de solicitud:

Nombre del solicitante:

Área solicitante:

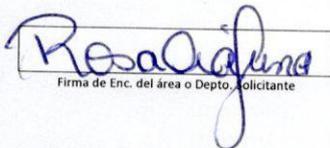
Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI NO

Si no está en el POA justifique necesidad:

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

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	Servicio	Mant y kit cremallera P-49		Vehiculo para cumplir con ruta de los CTC
1	Servicio	Bomba inyectora, filtro y mant P-03		Vehiculo para cumplir con ruta de los CTC
1	Servicio	Mant P-35		Vehiculo para cumplir con ruta de los CTC
1	Servicio	Mant, Amortiguadores trasero, bateria, bandas de freno P-09		Vehiculo para cumplir con ruta de los CTC
1	Servicio	Mant, Set bocina, y cristal de espejo retrovisor PS-74		Vehiculo para cumplir con ruta de los CTC
1	Servicio	Mant PS 80		Vehiculo para cumplir con ruta de los CTC
1	Servicio	Mant PS-78		Vehiculo para cumplir con ruta de los CTC
1	Servicio	Juego de piton, juego de camisa, kit de cadera, jego de juntas, encamisado de bloc y casquillo y juego de anillas P-47		Vehiculo para cumplir con ruta de los CTC
1	Servicio	Rivette tipo junta, lavado de interior, manubrio compuerta, bumper trasero,mant, bandas de freno		Vehiculo para cumplir con ruta de los CTC
1	Servicio	Correccion de fuga de combustible		Vehiculo para cumplir con ruta de los CTC
1	Servicio	Mant, juego de correa, lavado engrase y alternador		Vehiculo para cumplir con ruta de los CTC


Firma de Enc. del área o Depto. solicitante


Firma de Encargado(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:

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2019-0180

Fecha de emisión: 23/04/2019

**Programa Progresando con Solidaridad
ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-00640**

Descripción: **Adquisición de 350 camisetas de algodón con logo frontal y dorsal impresos, 350 memorias USB de 8GB y 01 bajante 12x10 para ser utilizadas en la Actividad de las niñas en las TIC.**

Solicitante: **Elianny Encarnación**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Cros Publicidad, SRL**

RNC: **130592659**

Nombre Comercial: **Cros Publicidad, SRL**

Domicilio Comercial: **Expreso V Centenario, Edificio 1, 10309 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-538-4632**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **407,690.00**

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	5510150 6	Camisetas de algodón Comentarios del comprador:	350.00	UD	320.00	112,000.00		20,160.00	0.00	132,160.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Henry Garcia
Nombre y Apellido



Firma
Ingrid Carmona
Nombre y Apellido

AA

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
		con logo impreso frontal y dorsal								
2	55101509	Memorias USB de 8G Comentarios del comprador: con logo impreso	350.00	UD	650.00	227,500.00		40,950.00	0.00	268,450.00
3	55101509	Bajante 12x10 Comentarios del comprador: vinil grueso, full color, laminado matte con ojales	1.00	UD	6,000.00	6,000.00		1,080.00	0.00	7,080.00

Subtotal RD\$	345,500.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	62,190.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	407,690.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma manuscrita]

Firma

Heiry Garcia

Nombre y Apellido



[Firma manuscrita]

Firma

Ingrid Carmona

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Adquisición de 350 camisetas de algodón con logo frontal y dorsal impresos, 350 memorias USB de 8GB y 01 bajante 12x10 para ser utilizadas en la Actividad de las niñas en las TIC. Solicitante: Elianny

En fecha **23/04/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0180**, denominado **Adquisición de 350 camisetas de algodón con logo frontal y dorsal impresos, 350 memorias USB de 8GB y 01 bajante 12x10 para ser utilizadas en la Actividad de las niñas en las TIC. Solicitante: Elianny**, 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	Centroxpert STE, SRL	CENTROXP STE, PPS-DAF-CM-2019-0180		90.000000
2	Cros Publicidad, SRL	ADQUISICION DE 350 CAMISETAS DE ALGODON CON EL LOGOFRONTAL Y DORSAL IMPRESOS, 350 MEMORIAS USB DE 8GB Y 1 BAJANTE 12*10 PARA SER UTILIZADAS EN LA ACTIVIDAD DE LAS NIÑAS EN LA TIC.		100.000000
3	RONNY TERRERO LORENZO	COMPOSICION		90.000000

PPS-DAF-CM-2019-0180

4	Jorsa Multiservices, SRL	jorsa multiservices_EXT	90.000000
5	Inversiones Superax, SRL	inversiones superax_EXT	90.000000
6	MJP Promotion Group, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0180_EXT	90.000000
7	Ida Graphic, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0180_EXT	90.000000
8	Promokool, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0180_EXT	90.000000
9	Sonar Investments, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0180_EXT	90.000000

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

- a) Centroxpert STE, SRL
- b) Cros Publicidad, SRL
- c) RONNY TERRERO LORENZO
- d) Jorsa Multiservices, SRL
- e) Inversiones Superax, SRL
- f) MJP Promotion Group, SRL
- g) Ida Graphic, SRL
- h) Promokool, SRL
- i) Sonar Investments, SRL

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

- a) -



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	16	04	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite SIGEF) 2019-CMC-0180

No. Documento: CTC-ADM-2019-096-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
Proceso: Adquisición de camisetas con logos impresos frontal y dorsal, memorias USB de 8GB y Bajante

Monto Total Proceso: RD\$900,000.00

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 2018
2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	RD\$300,000.00
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	RD\$600,000.00
Total		RD\$900,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	16/04/2019	RD\$900,000.00

Autorizado por:

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2019-0181

Fecha de emisión: 23/04/2019

Programa Progresando con Solidaridad
ORDEN DE COMPRA
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-00644**

Descripción: **Servicio de alquiler de 04 camionetas por 60 días cada una para ser utilizadas en la rutas de los CTC. Solicitante: Rosalia Luna**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Ozavi Rent Car, SRL**

RNC: **123003846**

Nombre Comercial: **Ozavi Rent Car, SRL**

Domicilio Comercial: **Las Americas, Esquina Venezuela, 11501 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-598-2000**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **719,328.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s//ITBIS	Imp Moneda Orig s//ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	7810180 2	Alquiler de camioneta Comentarios del comprador: Por 60 días cada	4.00	UD	152,400.00	609,600.00		109,728.00	0.00	719,328.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Heiry Garcia

Nombre y Apellido



Firma

Ingrid Carmona

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
		una								

Subtotal RD\$	609,600.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	109,728.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	719,328.00

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Henry Garcia

Nombre y Apellido




Firma

Ingrid Carmona

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Servicio de alquiler de 04 camionetas por 60 días cada una para ser utilizadas en la rutas de los CTC. Solicitante: Rosalia Luna

En fecha **23/04/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0181**, denominado **Servicio de alquiler de 04 camionetas por 60 días cada una para ser utilizadas en la rutas de los CTC. Solicitante: Rosalia Luna**, 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	Ozavi Rent Car, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0181_EXT		100.000000
2	Leasing de la Hispaniola, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0181_EXT		90.000000
3	Daf Trading, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0181_EXT		90.000000

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

- a) Ozavi Rent Car, SRL
- b) Leasing de la Hispaniola, SRL
- c) Daf Trading, SRL

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

- a) -

PPS-DAF-CM-2019-0181



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	16	04	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

(Trámite SIGEF) 2019-CMC-0181

No. Documento:

CTC-ADM-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:

Servicio de alquiler de vehículos

Monto Total

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.5.4	Alquiler de equipos de transporte, tracción y elevación	RD\$1,000,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	16/04/2019	RD\$1,000,000.00

Autorizado por:



No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2019-0123

Fecha de emisión: 09/04/2019

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2019-00577

Descripción: **Servicio de mantenimiento de infraestructura ,para ser utilizado en el Compumetro Eduardo Brito CTC. Solicitante : Alonzo Rozario**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **GZ Serviglobal, SRL**

RNC: **131333168**

Nombre Comercial: **GZ Serviglobal, SRL**

Domicilio Comercial: **Carlos Perez Ricart , 10506 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-299-2209**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **330,577.00**

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	72102507	Cambio de plafon (M2)	1.00	UD	102,000.00	102,000.00		18,360.00	0.00	120,360.00
2	72101704	Limpieza de piso (M2)	1.00	UD	5,000.00	5,000.00		900.00	0.00	5,900.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Heiry Garcia

Nombre y Apellido



Firma
Ingrid Carmona

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	72102103	Pintura (M2)	1.00	UD	5,000.00	5,000.00		900.00	0.00	5,900.00
4	72102305	Reparacion de couter ,incluye cambio de cristales (M2)	1.00	UD	30,000.00	30,000.00		5,400.00	0.00	35,400.00
5	72102402	Mantenimiento de shetrock (M2)	1.00	UD	31,000.00	31,000.00		5,580.00	0.00	36,580.00
6	72102402	Reparación de puerta de cristal flotante entrada del centro a 2 hojas	1.00	UD	10,000.00	10,000.00		1,800.00	0.00	11,800.00
7	72102402	Reparación de puerta de cristal simple	1.00	UD	8,000.00	8,000.00		1,440.00	0.00	9,440.00
8	72102402	Cambio de luminaria led	1.00	UD	38,000.00	38,000.00		6,840.00	0.00	44,840.00
9	72102402	Cambio ojo de buey	1.00	UD	8,000.00	8,000.00		1,440.00	0.00	9,440.00
10	72102402	Cambio de cristal fijo	1.00	UD	5,000.00	5,000.00		900.00	0.00	5,900.00
11	72102402	Cambio de aparato sanitario (Orinal ,lavamanos, inodoro)	1.00	UD	12,000.00	12,000.00		2,160.00	0.00	14,160.00
12	72102402	Cambio de llavines	1.00	UD	3,150.00	3,150.00		567.00	0.00	3,717.00
13	72102402	Mantenimiento de puertas corredizas	1.00	UD	8,000.00	8,000.00		1,440.00	0.00	9,440.00
14	72102402	Trabajo de plomeria	1.00	UD	15,000.00	15,000.00		2,700.00	0.00	17,700.00

Subtotal RD\$	280,150.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	50,427.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	330,577.00

Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
Henry Garcia
 Nombre y Apellido




 Firma
Ingrid Carmona
 Nombre y Apellido

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Heiry Garcia

Nombre y Apellido



Firma

Ingrid Carmona

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

**Servicio de mantenimiento de infraestructura ,para ser utilizado en el
Compumetro Eduardo Brito CTC. Solicitante : Alonzo Rozario**

En fecha **09/04/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0123**, denominado **Servicio de mantenimiento de infraestructura ,para ser utilizado en el Compumetro Eduardo Brito CTC. Solicitante : Alonzo Rozario**, 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	Máximo Francisco Sánchez Lara	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA SER UTILIZADO EN EL COMPUMETRO EDUARDO BRITO CTC - PPS-DAF-CM-2019-0123		90.000000
2	GZ Serviglobal, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0123_EXT		100.000000
3	Benesta SRL	PPS-DAF-CM-2019-0123_EXT		90.000000
4	Suplidora Yanmelani, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0123_EXT		90.000000
5	Servicios Multiples & de Inversion Bamderlam, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0123_EXT		90.000000

PPS-DAF-CM-2019-0123

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

- a) Máximo Francisco Sánchez Lara
- b) GZ Serviglobal, SRL
- c) Benesta SRL
- d) Suplidora Yanmelani, SRL
- e) Servicios Múltiples & de Inversión Bamderlam, SRL

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

- a) -



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	26	03	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite SIGEF) 2019-CMC-0123

No. Documento: CTC-ADM-2019-076-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 infraestructura

Monto Total: RD\$500,000.00
Proceso:
Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.2.08	Servicio de mantenimiento, reparación e instalación	RD\$500,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	26/03/2019	RD\$500,000.00


Autorizado por:





Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COM-01
Versión: 01
Fecha de emisión: mayo 2018

Fecha de solicitud: 28/3/2019
Nombre del solicitante: Alonzo Rosario
Área solicitante: Infraestructura

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

Si no está en el POA justifique necesidad:

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

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
155.2	M2	Cambio de plafón	Mes de Abril	Servicio de mantenimiento de infraestructura, para ser utilizado en el Compumetro Eduardo Brito.
172.6	M2	Limpieza de piso	Mes de Abril	Servicio de mantenimiento de infraestructura, para ser utilizado en el Compumetro Eduardo Brito.
180.36	M2	Pintura	Mes de Abril	Servicio de mantenimiento de infraestructura, para ser utilizado en el Compumetro Eduardo Brito.
6.72	M2	Reparación de counter (incluye cambio de cristales)	Mes de Abril	Servicio de mantenimiento de infraestructura, para ser utilizado en el Compumetro Eduardo Brito.
10	M2	Mantenimiento de shetrock	Mes de Abril	Servicio de mantenimiento de infraestructura, para ser utilizado en el Compumetro Eduardo Brito.
1	UND	Reparación de puerta de cristal flotante entrada del centro a 2 hojas	Mes de Abril	Servicio de mantenimiento de infraestructura, para ser utilizado en el Compumetro Eduardo Brito.
1	UND	Reparación de puerta de cristal simple	Mes de Abril	Servicio de mantenimiento de infraestructura, para ser utilizado en el Compumetro Eduardo Brito.
19	UND	Cambio de luminarias led	Mes de Abril	Servicio de mantenimiento de infraestructura, para ser utilizado en el Compumetro Eduardo Brito.
7	UND	Cambios de ojos de buey	Mes de Abril	Servicio de mantenimiento de infraestructura, para ser utilizado en el Compumetro Eduardo Brito.
1	UND	Cambio de Cristal fijo	Mes de Abril	Servicio de mantenimiento de infraestructura, para ser utilizado en el Compumetro Eduardo Brito.
4	UND	Cambio de aparatos sanitarios (Orinal, Lavamanos, Inodoro)	Mes de Abril	Servicio de mantenimiento de infraestructura, para ser utilizado en el Compumetro Eduardo Brito.
4	UND	Cambio de llavines	Mes de Abril	Servicio de mantenimiento de infraestructura, para ser utilizado en el Compumetro Eduardo Brito.
1		Mantenimiento puertas corredizas	Mes de Abril	Servicio de mantenimiento de infraestructura, para ser utilizado en el Compumetro Eduardo Brito.
1		Trabajos de plomería	Mes de Abril	Servicio de mantenimiento de infraestructura, para ser utilizado en el Compumetro Eduardo Brito.

Firma de Enc. del Área o Depto. Solicitante

Firma de Encargado(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud:

Recibido por:

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2019-00543

Descripción: Servicio de traslado de mobiliario en camiones con ayudantes desde el Almacén KM 18 hasta los CTC Zona Este y Zona Norte. Solicitante: Rosalia Luna

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: **GZ Serviglobal, SRL**

RNC: 131333168

Nombre Comercial: **GZ Serviglobal, SRL**

Domicilio Comercial: **Carlos Perez Ricart , 10506 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: 809-299-2209

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 708,000.00

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	7810180 2	Servicio de traslado de mobiliario con ayudantes Comentarios	1.00	UD	360,000.00	360,000.00		64,800.00	0.00	424,800.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Heira Garcia
Nombre y Apellido



Firma

Ingrid Carmona
Nombre y Apellido

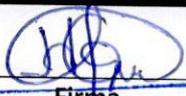
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		del comprador: Desde (Almacén KM 18) hasta zona Este: El Cedro, El Seibo, El Valle, Gonzalo, Guayabo Dulce, Guaymate, Miches, Pedro Sanchez. Ramón Santana, Sabana de la Mar, Sabana Grande De Boya y Yerba Buena.								
2	78102203	Servicio de traslado de mobiliario con ayudantes Comentarios del comprador: Desde (Almacén KM 18) hasta Zona Norte: Baitoa, Castillo, Cayetano Germosen, El Factor, Juncalito y San Victor.	1.00	UD	240,000.00	240,000.00		43,200.00	0.00	283,200.00

Subtotal RD\$	600,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	108,000.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	708,000.00

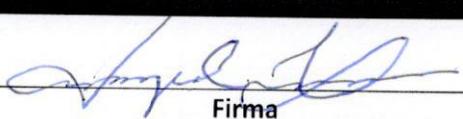
Observaciones:

Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Henry Garcia
Nombre y Apellido




Firma
Ingrid Carmona
Nombre y Apellido

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Henry Garcia

Nombre y Apellido



PPS-DAF-CM-2019-0139



Firma

Ingrid Carmona

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Servicio de traslado de mobiliario en camiones con ayudantes desde el Almacén KM 18 hasta los CTC Zona Este y Zona Norte. Solicitante: Rosalia Luna

En fecha **04/04/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0139**, denominado **Servicio de traslado de mobiliario en camiones con ayudantes desde el Almacén KM 18 hasta los CTC Zona Este y Zona Norte. Solicitante: Rosalia Luna**, 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	Daf Trading, SRL	SERVICIO DE TRASLADO DE MOBILIARIO EN CAMIÓN PPS-DAF-CM-2019-0139		90.000000
2	GZ Serviglobal, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0139_EXT		100.000000

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

- a) Daf Trading, SRL
- b) GZ Serviglobal, SRL

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

- a) -

PPS-DAF-CM-2019-0139



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	01	04	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite SIGEF) 2019-CMC-0139

No. Documento: CTC-ADM-2019-083-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 traslado de mobiliarios con ayudantes

Monto Total: RD\$900,000.00
Proceso:
Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.5.4	Alquiler de equipos de transporte, tracción y elevación	RD\$900,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	01/04/2019	RD\$900,000.00

Autorizado por:



