



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2019-0096

No. DOCUMENTO

PPS-DAF-CM-2019-0096

11 de Marzo de 2019

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **0249**Objeto de la compra: **Solicitud de adquisición de materiales varios para stock de almacén.**Rubro: **Suministro de aseo y limpieza**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	47130000	Solicitud de adquisición de materiales varios para stock de almacén.	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	Almacén	1	11 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 Contrataciones¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2019-00425

Descripción: **Solicitud de adquisición de materiales varios para stock de almacén. Solicitante: Héctor Encarnación**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Enerlim, SRL**

RNC: **130965562**

Nombre Comercial: **Enerlim, SRL**

Domicilio Comercial: **5, 11704 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-563-3000**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **49,147.00**

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	4713150 1	Pinespuma	50.00	UD	433.00	21,650.00		3,897.00	0.00	25,547.00
20	4713150 1	Desinfectante	200.00	UD	100.00	20,000.00		3,600.00	0.00	23,600.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lu. Ángel Corgio

Firma

Nombre y Apellido



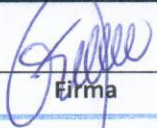
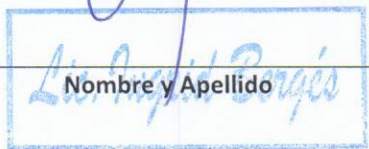
PPS-DAF-CM-2019-0096

Subtotal RD\$	41,650.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	7,497.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	49,147.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
20	Desinfectante	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	200.00	15/04/2019 10:00:00 a.m.
12	Pinespuma	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	50.00	15/04/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido


Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2019-0096


Regist. 22/03/19

INFORME FINAL

Solicitud de adquisición de materiales varios para stock de almacén. Solicitante: Héctor Encarnación

En fecha **20/03/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0096**, denominado **Solicitud de adquisición de materiales varios para stock de almacén. Solicitante: Héctor Encarnación**, 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	Provesol Proveedores de Soluciones, SRL	cotizacion A0022		70.000000
1	GTG Industrial, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0096		100.000000
7	Ofisol Suministros y Servicios, EIRL	SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA		60.000000
4	Maroctac Comercial, SRL	COTIZACION PPS 2019-0096		65.000000
5	Prolimdes Comercial, SRL	PPS-DAF-0096 PROLIMDES COMERCIAL		80.000000
2	Grupo Marte Roman, SRL	Oferta Grupo Marte Roman_EXT		100.000000
3	Enerlim, SRL	Oferta Enerlin_EXT		100.000000
PPS-DAF-CM-2019-0096				

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

- a) GTG Industrial, SRL
- b) Grupo Marte Roman, SRL
- c) Enerlim, SRL
- d) Maroctac Comercial, SRL
- e) Provesol Proveedores de Soluciones, SRL
- f) Prolimdes Comercial, SRL
- g) Ofisol Suministros y Servicios, EIRL

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:	11	03	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2019-CMC-0096

No. Documento: PROSOLI 03-2019-0249-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud de adquisición de materiales varios para stock de almacén.

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 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>
2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	600,000.00
Total	-	

El monto de:

<u>Número de Preventivo</u>	<u>Fecha de Preventivo</u>	<u>Monto de Preventivo</u>
-	<u>11-03-2019</u>	600,000.00

Autorizado por:





11 de marzo 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 de adquisición de materiales varios para stock de almacén.**

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas
10		GOMA PARA SACAR AGUA DEL PISO
100		GUANTES DE LIMPIEZA
50		INSECTICIDA
50		JABON LIQUIDO DE FREGAR GALON
200		JABON LIQUIDO DE MANO GALON
50		LIMPIA CRISTAL EN GALON
30		LIMPIA CRISTALES CON DISPENSADOR
50		MANITAS LIMPIAS EN GALON
20		PALA DE RECOGER BASURA
150		PIEDRA AMBIENTADOR DE BAÑO
70		PIEDRA PARA TANQUE DE INODORO
50		PINESPUMA
30		RASTRILLO 12 DIENTES P/JARDIN
50		

30		ACEITE W40 5.5
200		AMBIENTADOR EN SPRAY GLADE
170		AMBIENTADOR LYSOL
300		BRILLO VERDE DE FREGAR
300		CLORO EN GALON
36		DESGRASANTE LYSOL EN SPRAY
200		DESINFECTANTE EN GALON
50		DETERGENTE EN POLVO (PAQ. DE 1 LBS)
30		DETERGENTE EN POLVO SACO DE 30 LBS
200		ESCOBA DE NYLON
25		ESCOBILLA PARA INODORO
100		ESPONJAS DE FREGAR

50		SPRAY AROMATICOS REFILL
200		SUAPER DE LIMPIEZA
160		TARRO DE JABÓN EN PASTA PARA FREGAR
30		ZAFACON PARA BAÑO CON TAPA
30		ZAFACONES DE ESCRITORIOS

Estaremos recibiendo muestras de los proveedores participantes en dicho proceso durante la fecha de entrega de su propuesta según el cronograma.

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 11 de Marzo 2019 hasta las 12:00 **Pm**. El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

Nombre del Oferente/Proponente

Dirección

Responsable del Procedimiento de Selección

Nombre de la Entidad Contratante

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

Referencia del Procedimiento:

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

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

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

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

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

Nombre: Maria Ureña

Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones

Nombre de la Entidad Contratante:(Progresando con Solidaridad)

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

Teléfono: (809-534-2105 Ext. 358

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

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

2.5 Cronograma de Proceso de Compra Menores

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
Publicación en el Portal Oficial de Contrataciones Públicas y de Nuestra Institución para participar en Comparación de Precios	11 de Marzo 2019 hasta el 13 de Marzo 2019,
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	13 de Marzo 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.	13 de Marzo 2019
Adjudicación	13 de Marzo 2019
Orden de Compras	13 de Marzo 2019



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2019-0096

No. DOCUMENTO

PPS-DAF-CM-2019-0096

11 de Marzo de 2019

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **0249**Objeto de la compra: **Solicitud de adquisición de materiales varios para stock de almacén.**Rubro: **Suministro de aseo y limpieza**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	47130000	Solicitud de adquisición de materiales varios para stock de almacén.	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	Almacén	1	11 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 Contrataciones¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Agregar Destino



Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-00423**

Descripción: **Solicitud de adquisición de materiales varios para stock de almacén. Solicitante: Héctor Encarnación**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **GTG Industrial, SRL**

RNC: **130297118**

Nombre Comercial: **GTG Industrial, SRL**

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

Teléfono: **809-534-4140**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **328,499.00**

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	4713150 1	Goma para sacar agua del piso	10.00	UD	140.00	1,400.00		252.00	0.00	1,652.00
2	4713150 1	Guantes de limpieza	100.00	UD	23.00	2,300.00		414.00	0.00	2,714.00

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
3	4713150 1	Insecticida	50.00	UD	185.00	9,250.00		0.00	0.00	9,250.00
5	4713150 1	Jabón Líquido de mano	200.00	GAL	94.00	18,800.00		3,384.00	0.00	22,184.00
6	4713150 1	Limpia Cristal	50.00	GAL	110.00	5,500.00		990.00	0.00	6,490.00
7	4713150 1	Limpia Cristales con Dispensador	30.00	UD	90.00	2,700.00		486.00	0.00	3,186.00
8	4713150 1	Manitas Limpias	50.00	GAL	410.00	20,500.00		3,690.00	0.00	24,190.00
9	4713150 1	Pala de recoger basura	20.00	UD	78.00	1,560.00		280.80	0.00	1,840.80
10	4713150 1	Piedra ambientador de baño	150.00	UD	35.00	5,250.00		945.00	0.00	6,195.00
11	4713150 1	Piedra para tanque de inodoro	70.00	UD	75.00	5,250.00		945.00	0.00	6,195.00
14	4713150 1	Aceite W40 5.5	30.00	UD	265.00	7,950.00		1,431.00	0.00	9,381.00
15	4713150 1	Ambientador en Spray	200.00	UD	61.00	12,200.00		2,196.00	0.00	14,396.00
16	4713150 1	Ambientador	170.00	UD	265.00	45,050.00		8,109.00	0.00	53,159.00
17	4713150 1	Brillo Verde de fregar	300.00	UD	10.75	3,225.00		580.50	0.00	3,805.50
18	4713150 1	Cloro	300.00	GAL	105.00	31,500.00		5,670.00	0.00	37,170.00
19	4713150 1	Desgrasante en Spray	36.00	UD	275.00	9,900.00		1,782.00	0.00	11,682.00
21	4713150 1	Detergente en polvo (Paq de 1 lb)	50.00	PAQ	33.00	1,650.00		297.00	0.00	1,947.00
22	4713150 1	Detergente en polvo (Saco de 30 lbs)	30.00	UD	745.00	22,350.00		4,023.00	0.00	26,373.00
24	4713150 1	Escobilla para Inodoro	25.00	UD	89.00	2,225.00		400.50	0.00	2,625.50
26	4713150 1	Spray aromáticos	50.00	UD	325.00	16,250.00		2,925.00	0.00	19,175.00
27	4713150 1	Suaper de Limpieza	200.00	UD	123.00	24,600.00		4,428.00	0.00	29,028.00
28	4713150 1	Tarro de Jabón en pasta para fregar	160.00	UD	84.00	13,440.00		2,419.20	0.00	15,859.20
29	4713150 1	Zafacón para baño con tapa	30.00	UD	375.00	11,250.00		2,025.00	0.00	13,275.00
30	4713150 1	Zafacones de escritorios	30.00	UD	190.00	5,700.00		1,026.00	0.00	6,726.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Luz Ingrid Berge

Firma

Nombre y Apellido

Virginia Peña

PPS-DAF-CM-2019-0096



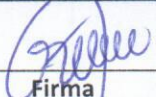
Reg. Sum. 21/03/19

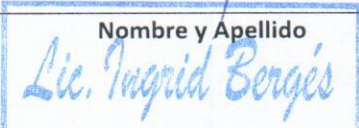
Subtotal RD\$	279,800.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	48,699.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	328,499.00

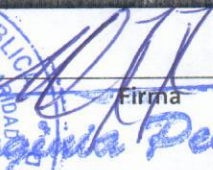
Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
26	Spray aromáticos	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	50.00	21/03/2019 10:00:00 a.m.
27	Suaper de Limpieza	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	200.00	21/03/2019 10:00:00 a.m.
22	Detergente en polvo (Saco de 30 lbs)	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	30.00	21/03/2019 10:00:00 a.m.
24	Escobilla para Inodoro	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	25.00	21/03/2019 10:00:00 a.m.
30	Zafacons de escritorios	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	30.00	21/03/2019 10:00:00 a.m.
29	Zafacón para baño con tapa	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	30.00	21/03/2019 10:00:00 a.m.
28	Tarro de Jabón en pasta para fregar	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	160.00	21/03/2019 10:00:00 a.m.
18	Cloro	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	300.00	15/04/2019 10:00:00 a.m.
17	Brillo Verde de fregar	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	300.00	15/04/2019 10:00:00 a.m.
19	Desgrasante en Spray	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	36.00	15/04/2019 10:00:00 a.m.
1	Goma para sacar agua del piso	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	10.00	15/04/2019 10:00:00 a.m.
21	Detergente en polvo (Paq de 1 lb)	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	50.00	15/04/2019 10:00:00 a.m.
16	Ambientador	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	170.00	15/04/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Bergés


Firma

Nombre y Apellido

Lic. Virginia Peña

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
6	Limpia Cristal	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	50.00	15/04/2019 10:00:00 a.m.
7	Limpia Cristales con Dispensador	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	30.00	15/04/2019 10:00:00 a.m.
5	Jabón Líquido de mano	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	200.00	15/04/2019 10:00:00 a.m.
2	Guantes de limpieza	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	100.00	15/04/2019 10:00:00 a.m.
3	Insecticida	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	50.00	15/04/2019 10:00:00 a.m.
8	Manitas Limpias	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	50.00	15/04/2019 10:00:00 a.m.
14	Aceite W40 5.5	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	30.00	15/04/2019 10:00:00 a.m.
15	Ambientador en Spray	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	200.00	15/04/2019 10:00:00 a.m.
11	Piedra para tanque de inodoro	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	70.00	15/04/2019 10:00:00 a.m.
9	Pala de recoger basura	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	20.00	15/04/2019 10:00:00 a.m.
10	Piedra ambientador de baño	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	150.00	15/04/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Bergés

[Firma]
Firma

[Firma]
Nombre y Apellido

VICE-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Santo Domingo, D.R.

PPS-DAF-CM-2019-0096

INFORME FINAL

Solicitud de adquisición de materiales varios para stock de almacén.

Solicitante: Héctor Encarnación

En fecha **20/03/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0096**, denominado **Solicitud de adquisición de materiales varios para stock de almacén. Solicitante: Héctor Encarnación**, 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	Provesol Proveedores de Soluciones, SRL	cotizacion A0022		70.000000
1	GTG Industrial, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0096		100.000000
7	Ofisol Suministros y Servicios, EIRL	SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA		60.000000
4	Maroctac Comercial, SRL	COTIZACION PPS 2019-0096		65.000000
5	Prolimdes Comercial, SRL	PPS-DAF-0096 PROLIMDES COMERCIAL		80.000000
2	Grupo Marte Roman, SRL	Oferta Grupo Marte Roman_EXT		100.000000
3	Enerlim, SRL	Oferta Enerlin_EXT		100.000000
PPS-DAF-CM-2019-0096				

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

- a) GTG Industrial, SRL
- b) Grupo Marte Roman, SRL
- c) Enerlim, SRL
- d) Maroctac Comercial, SRL
- e) Provesol Proveedores de Soluciones, SRL
- f) Prolimdes Comercial, SRL
- g) Ofisol Suministros y Servicios, EIRL

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-0096

Fiscal:

No. Documento: PROSOLI 03-2019-0249-AP

Fecha:	11	03	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 de adquisición de materiales varios para stock de almacén.

Monto Total

600,000.00

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>
2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	600,000.00
Total	-	

El monto de:

<u>Número de Preventivo</u>	<u>Fecha de Preventivo</u>	<u>Monto de Preventivo</u>
-	<u>11-03-2019</u>	600,000.00

Autorizado por:





11 de marzo 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 de adquisición de materiales varios para stock de almacén.**

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas
10		GOMA PARA SACAR AGUA DEL PISO
100		GUANTES DE LIMPIEZA
50		INSECTICIDA
50		JABON LIQUIDO DE FREGAR GALON
200		JABON LIQUIDO DE MANO GALON
50		LIMPIA CRISTAL EN GALON
30		LIMPIA CRISTALES CON DISPENSADOR
50		MANITAS LIMPIAS EN GALON
20		PALA DE RECOGER BASURA
150		PIEDRA AMBIENTADOR DE BAÑO
70		PIEDRA PARA TANQUE DE INODORO
50		PINESPUMA
30		RASTRILLO 12 DIENTES P/JARDIN
50		

30		ACEITE W40 5.5
200		AMBIENTADOR EN SPRAY GLADE
170		AMBIENTADOR LYSOL
300		BRILLO VERDE DE FREGAR
300		COLOR EN GALON
36		DESGRASANTE LYSOL EN SPRAY
200		DESINFECTANTE EN GALON
50		DETERGENTE EN POLVO (PAQ. DE 1 LBS)
30		DETERGENTE EN POLVO SACO DE 30 LBS
200		ESCOBA DE NYLON
25		ESCOBILLA PARA INODORO
100		ESPONJAS DE FREGAR

50		SPRAY AROMATICOS REFILL
200		SUAPER DE LIMPIEZA
160		TARRO DE JABÓN EN PASTA PARA FREGAR
30		ZAFACON PARA BAÑO CON TAPA
30		ZAFACONES DE ESCRITORIOS

Estaremos recibiendo muestras de los proveedores participantes en dicho proceso durante la fecha de entrega de su propuesta según el cronograma.

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 11 de Marzo 2019 hasta las 12:00 **Pm.** El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

Nombre del Oferente/Proponente

Dirección

Responsable del Procedimiento de Selección

Nombre de la Entidad Contratante

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

Referencia del Procedimiento:

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

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

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

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

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

Nombre: Maria Ureña

Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones

Nombre de la Entidad Contratante:(Progresando con Solidaridad)

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

Teléfono: (809-534-2105 Ext. 358

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

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

2.5 Cronograma de Proceso de Compra Menores

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
Publicación en el Portal Oficial de Contrataciones Públicas y de Nuestra Institución para participar en Comparación de Precios	11 de Marzo 2019 hasta el 13 de Marzo 2019,
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	13 de Marzo 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.	13 de Marzo 2019
Adjudicación	13 de Marzo 2019
Orden de Compras	13 de Marzo 2019



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2019-0096

No. DOCUMENTO

PPS-DAF-CM-2019-0096

11 de Marzo de 2019

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **0249**Objeto de la compra: **Solicitud de adquisición de materiales varios para stock de almacén.**Rubro: **Suministro de aseo y limpieza**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	47130000	Solicitud de adquisición de materiales varios para stock de almacén.	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	Almacén	1	11 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 Contrataciones¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Agregar Destino



Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2019-00424

Descripción: **Solicitud de adquisición de materiales varios para stock de almacén. Solicitante: Héctor Encarnación**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Grupo Marte Roman, SRL**

RNC: **131222153**

Nombre Comercial: **Grupo Marte Roman, SRL**

Domicilio Comercial: **Uruguay, 10204 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-685-3652**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **54,123.06**

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
4	4713150 1	Jabón líquido de fregar	50.00	GAL	154.24	7,712.00		1,388.16	0.00	9,100.16
13	4713150 1	Rastrillo 12 Dientes P/Jardín	30.00	UD	383.50	11,505.00		2,070.90	0.00	13,575.90

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

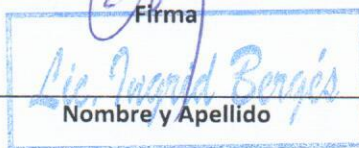
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
23	4713150 1	Escoba de Nylon	200.00	UD	110.50	22,100.00		3,978.00	0.00	26,078.00
25	4713150 1	Esponjas de Fregar	100.00	UD	45.50	4,550.00		819.00	0.00	5,369.00

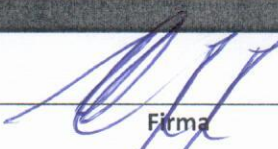
Subtotal RD\$	45,867.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	8,256.06
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	54,123.06

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
23	Escoba de Nylon	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	200.00	21/03/2019 10:00:00 a.m.
25	Esponjas de Fregar	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	100.00	21/03/2019 10:00:00 a.m.
4	Jabón líquido de fregar	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	50.00	21/03/2019 10:00:00 a.m.
13	Rastrillo 12 Dientes P/Jardín	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	30.00	21/03/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud de adquisición de materiales varios para stock de almacén. Solicitante: Héctor Encarnación

En fecha **20/03/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0096**, denominado **Solicitud de adquisición de materiales varios para stock de almacén. Solicitante: Héctor Encarnación**, 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	Provesol Proveedores de Soluciones, SRL	cotizacion A0022		70.000000
1	GTG Industrial, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0096		100.000000
7	Ofisol Suministros y Servicios, EIRL	SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA		60.000000
4	Maroctac Comercial, SRL	COTIZACION PPS 2019-0096		65.000000
5	Prolimdes Comercial, SRL	PPS-DAF-0096 PROLIMDES COMERCIAL		80.000000
2	Grupo Marte Roman, SRL	Oferta Grupo Marte Roman_EXT		100.000000
3	Enerlim, SRL	Oferta Enerlin_EXT		100.000000
PPS-DAF-CM-2019-0096				

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

- a) GTG Industrial, SRL
- b) Grupo Marte Roman, SRL
- c) Enerlim, SRL
- d) Maroctac Comercial, SRL
- e) Provesol Proveedores de Soluciones, SRL
- f) Prolimdes Comercial, SRL
- g) Ofisol Suministros y Servicios, EIRL

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:	11	03	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2019-CMC-0096

No. Documento: PROSOLI 03-2019-0249-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud de adquisición de materiales varios para stock de almacén.

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 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>
2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	600,000.00
Total	-	

El monto de:

<u>Número de Preventivo</u>	<u>Fecha de Preventivo</u>	<u>Monto de Preventivo</u>
-	<u>11-03-2019</u>	600,000.00



Autorizado por:



11 de marzo 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 de adquisición de materiales varios para stock de almacén.

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas
10		GOMA PARA SACAR AGUA DEL PISO
100		GUANTES DE LIMPIEZA
50		INSECTICIDA
50		JABON LIQUIDO DE FREGAR GALON
200		JABON LIQUIDO DE MANO GALON
50		LIMPIA CRISTAL EN GALON
30		LIMPIA CRISTALES CON DISPENSADOR
50		MANITAS LIMPIAS EN GALON
20		PALA DE RECOGER BASURA
150		PIEDRA AMBIENTADOR DE BAÑO
70		PIEDRA PARA TANQUE DE INODORO
50		PINESPUMA
30		RASTRILLO 12 DIENTES P/JARDIN
50		

30		ACEITE W40 5.5
200		AMBIENTADOR EN SPRAY GLADE
170		AMBIENTADOR LYSOL
300		BRILLO VERDE DE FREGAR
300		CLORO EN GALON
36		DESGRASANTE LYSOL EN SPRAY
200		DESINFECTANTE EN GALON
50		DETERGENTE EN POLVO (PAQ. DE 1 LBS)
30		DETERGENTE EN POLVO SACO DE 30 LBS
200		ESCOBA DE NYLON
25		ESCOBILLA PARA INODORO
100		ESPONJAS DE FREGAR

50		SPRAY AROMATICOS REFILL
200		SUPER DE LIMPIEZA
160		TARRO DE JABÓN EN PASTA PARA FREGAR
30		ZAFACON PARA BAÑO CON TAPA
30		ZAFACONES DE ESCRITORIOS

Estaremos recibiendo muestras de los proveedores participantes en dicho proceso durante la fecha de entrega de su propuesta según el cronograma.

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 11 de Marzo 2019 hasta las 12:00 **Pm.** El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

Nombre del Oferente/Proponente

Dirección

Responsable del Procedimiento de Selección

Nombre de la Entidad Contratante

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

Referencia del Procedimiento:

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

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

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

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

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

Nombre: Maria Ureña

Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones

Nombre de la Entidad Contratante:(Progresando con Solidaridad)

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

Teléfono: (809-534-2105 Ext. 358

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

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

2.5 Cronograma de Proceso de Compra Menores

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
Publicación en el Portal Oficial de Contrataciones Públicas y de Nuestra Institución para participar en Comparación de Precios	11 de Marzo 2019 hasta el 13 de Marzo 2019,
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	13 de Marzo 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.	13 de Marzo 2019
Adjudicación	13 de Marzo 2019
Orden de Compras	13 de Marzo 2019



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2019-0109

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0109

12 de marzo de 2019

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 293

Objeto de la compra: Solicitud adquisición de boletos aéreos y servicio de hospedaje

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 adquisición de boletos aéreos y servicio de hospedaje	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	Edif. San Rafael	1	19 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".

Llida. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2019-00440

Descripción: Solicitud adquisición de boletos aéreos y servicio de hospedaje. Solicitante: Nereida Rodriguez

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Plaza Naco Hotel, SRL

RNC: 101199121

Nombre Comercial: Plaza Naco Hotel, SRL

Domicilio Comercial: Presidente Gonzalez Esq. Tiradente , 10124 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-541-6226

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 51,194.89

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 1	Servicio de hospedaje	1.00	UD	43,385.5 0	43,385.50		7,809.39	0.00	51,194.89

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	43,385.50
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	7,809.39
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	51,194.89

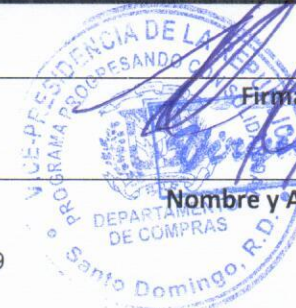
Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Servicio de hospedaje	CALLE LEOPOLDO NAVARRO, EDF. SAN RAFAEL OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	17/03/2019 05:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido


Firma
Virgilio Peña
Nombre y Apellido



PPS-DAF-CM-2019-0109

Reg. 28/03/19

INFORME FINAL

Solicitud adquisición de boletos aéreos y servicio de hospedaje

En fecha **15/03/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0109**, denominado **Solicitud adquisición de boletos aéreos y servicio de hospedaje**, 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	Plaza Naco Hotel, SRL	Oferta/ Radisson_EXT		100.000000
1	El Dorado Travel, SRL	Oferta/_EXT		100.000000

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

- a) Plaza Naco Hotel, SRL
- b) El Dorado Travel, 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:	19	03	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2019-CMC-0109

No. Documento: PROSOLI03-2019-293-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 boletos aéreos y servicio de hospedaje.

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
2.2.4.1.01	Pasajes	
Total		200,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	19-03-2019	200,000.00

Autorizado por:





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2019-CMC-0109

Fiscal:

No. Documento: PROSOLI-03-2019-293-CC

Fecha:	22	03	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 boletos aéreos y servicio de hospedaje

Monto Total 51,194.88

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
2.2.8.6.01	Eventos generales	200,000.00
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
	22-03-2019	51,194.88

Autorizado por:





12 de marzo 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 adquisición de boletos aéreos y servicio de hospedaje**

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas
2	2 boletos	Pasajes aéreos ida y vuelta desde Costa Rica hasta República Dominicana para consultoras Internacionales
4	4 noches	Hospedaje en hotel por cuatro noches(4) para ambas consultoras Internacional (4 noches en hotel x 2 consultoras)

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 21 de Marzo 2019 hasta las 04:00 **Pm.** El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

Nombre del Oferente/Proponente

Dirección

Responsable del Procedimiento de Selección

Nombre de la Entidad Contratante

Presentación: Oferta Técnica Sobre A y Oferta Económica Sobre B

Referencia del Procedimiento:

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

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

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

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

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

Nombre: Maria Ureña

Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones

Nombre de la Entidad Contratante:(Progresando con Solidaridad)

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

Teléfono: (809-534-2105 Ext. 358

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

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

2.5 Cronograma de Proceso de Compra Menores

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
Publicación en el Portal Oficial de Contrataciones Públicas y de Nuestra Institución para participar en Comparación de Precios	12 de Marzo hasta el 21 de Marzo 2019,
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	21 de Marzo 2019 04:00 p.m.
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	21 de Marzo 2019
Adjudicación	21 de Marzo 2019
Orden de Compras	21 de Marzo 2019



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CM-2019-0032No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2019-0032

17 de enero de 2019

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 055

Objeto de la compra: Solicitud servicio de trabajos varios para el bloque C y D
 Rubro: **Ferretería.**
 Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	31161503	Solicitud servicio de trabajos varios para el bloque C y D	ud	1	200,000.00	200,000.00
Total:						200,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

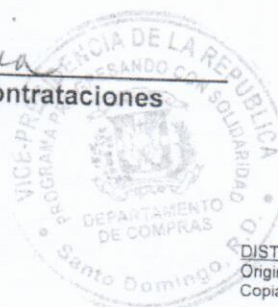
Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Bloque C y D	1	21 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.



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





RA

Página 1 de 3

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2019-0032

Fecha de emisión: 01/02/2019

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2019-00172

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

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: LUIS ALBERTO SOTO DE LOS SANTOS

RNC: 22300731688

Nombre Comercial: LUIS ALBERTO SOTO DE LOS SANTOS

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

Teléfono: 809-245-9243

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 124,130.45

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	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

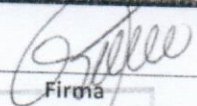
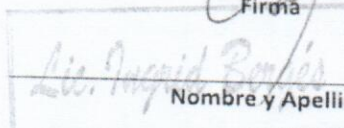
Firma

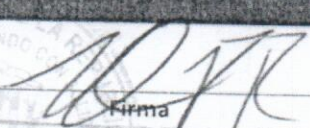
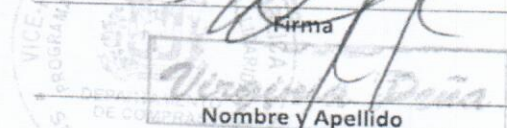
Nombre y Apellido

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 sheethrock	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

Virgilio Peña
Nombre y Apellido

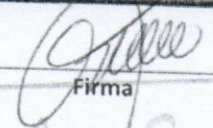
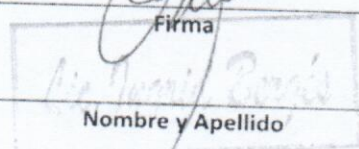
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		para la Recepción y Comunicacione s del Bloque C								

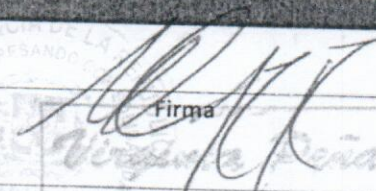
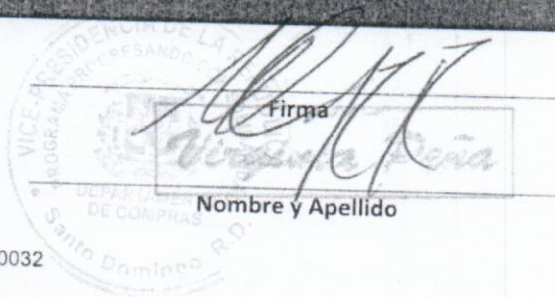
Subtotal RD\$	105,195.30
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	18,935.15
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	124,130.45

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	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



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
Proceso: 200,000.00

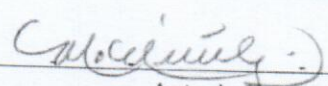
Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2019
2.2.7.1.02	Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación	200,000.00
Total		200,000.00

El monto de:

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


Autorizado por:





17 de enero de 2019

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 3

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

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

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

Especificaciones

*** Solicitud servicio de trabajos varios para el bloque C y D**

- * 1 Suministro e inst. Mueble de lavamanos de medida 80 cm de largo x 48 cm de profundidad y 86 cm de altura, para el Dpto. de Gabinete Digital del Bloque D
- * 2 Suministro e inst. de (2) dos espejos para el baño del área del comedor en el Bloque C
- * 90-M2 Servicio de pulido y brillo 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 sheetrock
- * 1 Suministro e inst. de (1) una lámpara parabólica con difusor (2x4) para la Recepción y Comunicaciones del Bloque C

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 22 de Enero 2019 hasta las **12:00 P.M.** El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

Nombre del Oferente/Proponente

Dirección

Responsable del Procedimiento de Selección

Nombre de la Entidad Contratante

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

Referencia del Procedimiento:

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

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

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

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

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

Nombre: 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



No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2019-0083

Fecha de emisión: 15/03/2019

Programa Progresando con Solidaridad**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-00386**Descripción: **Solicitud suministro de artículos desechables para Stock de almacén. Solicitante: Hector Encarnación**Modalidad de Compras: **Compras Menores****Datos del Proveedor**Razón social: **GTG Industrial, SRL**RNC: **130297118**Nombre Comercial: **GTG Industrial, SRL**Domicilio Comercial: **Interior, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-534-4140****Datos Generales del Contrato**Anticipo: **0%**Modalidad de pago: **Crédito**Monto Total: **486,413.70**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	5215160 5	Papel de baño jumbo fardos 12/1	250.00	UD	490.00	122,500.00		22,050.00	0.00	144,550.00
2	5215160 5	Papel toalla farde 6/1	150.00	UD	495.00	74,250.00		13,365.00	0.00	87,615.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
5	5215160 5	Fundas negras 17 x 22 paquete 100/1	140.00	PAQ	67.00	9,380.00		1,688.40	0.00	11,068.40
6	5215160 5	Fundas negras 24x30 paquete 100/1	70.00	PAQ	168.00	11,760.00		2,116.80	0.00	13,876.80
7	5215160 5	Fundas negras de 55 galones paquete 100/1	100.00	PAQ	355.00	35,500.00		6,390.00	0.00	41,890.00
9	5215160 5	Vaso plástico #10 paquete 50/1	1,250.00	UD	54.95	68,687.50		12,363.75	0.00	81,051.25
10	5215160 5	Vaso plástico #5 paquete 50/1 para cafe	1,250.00	UD	44.95	56,187.50		10,113.75	0.00	66,301.25
11	5215160 5	Vaso plástico #7 paquete 50/1	1,000.00	UD	33.95	33,950.00		6,111.00	0.00	40,061.00

Subtotal RD\$	412,215.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	74,198.70
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	486,413.70

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
9	Vaso plástico #10 paquete 50/1	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	1,250.00	15/03/2019 05:00:00 p.m.
7	Fundas negras de 55 galones paquete 100/1	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	100.00	15/03/2019 05:00:00 p.m.
11	Vaso plástico #7 paquete 50/1	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	1,000.00	15/03/2019 05:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergis

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud suministro de artículos desechables para Stock de almacén

En fecha **15/03/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0083**, denominado **Solicitud suministro de artículos desechables para Stock de almacén**, 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	Maroctac Comercial, SRL	COTIZACION PPS 2019-0083		90.000000
5	Servicios Multiples 4KML, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0083		85.000000
1	GTG Industrial, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0083		100.000000
6	Banderpack, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0083 oferta		80.000000
3	Prolimdes Comercial, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0083/ PROLIMDES COMERCIAL		95.000000
1	Brimarge Group, SRL	Oferta Brimarge Group_EXT		100.000000

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

PPS-DAF-CM-2019-0083

- a) GTG Industrial, SRL
- b) Brimarge Group, SRL
- c) Prolimdes Comercial, SRL
- d) Maroctac Comercial, SRL
- e) Servicios Multiples 4KML, SRL
- f) Banderpack, 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:	25	02	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2019-CMC-0083

No. Documento: PROSOLI 02-2019-199-AP

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 artículos desechables para Stock de almacén

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2019
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1,000,000.00
Total	-	

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	25-02-2019	1,000,000.00

Autorizado por:





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente:

(Portal Transaccional) 2019-CMC-0083

No. Documento:

PROSOLI-03-2019-199-CC

Fecha:	15	03	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 artículos desechable para stock de almacén

Monto Total

486,413.70

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
2.3.9.1.01	Material para limpieza	650,000.00
2.3.5.4.01	Artículos de caucho	50,000.00
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	150,000.00
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	150,000.00
Total		1,000,000.00

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
	15-03-2019	486,413.70

Autorizado por:





25 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:

Especificaciones:

Solicitud suministro de artículos desechables para Stock de almacén

- * 250 fardos de papel de baños jumbo 12/1
- * 150 fardo de papel toalla 6/1
- * 50 paquetes de platos #6 25/1
- * 50 fardos de servilletas de mano cfold 24-1
- * 140 paquetes de fundas negras 17x22 100/1
- * 70 paquetes de fundas negras 24x30 100/1
- * 100 paquetes de fundas negras de 55 galones 100/1
- * 70 fardo de servilletas de mesas 400/1
- * 1250 paquetes de vaso plástico #10 50/1
- * 1250 paquetes de vasos plástico #5. 50/1 para café
- * 1000 paquete de vasos plásticos #7. 50/1

Estaremos recibiendo muestras de los proveedores participantes en dicho proceso durante la fecha de entrega de su propuesta según el cronograma.

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

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

La fecha límite para presentar su Oferta será el 28 de Febrero 2019 hasta las 01:00 **Pm.** El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

Nombre del Oferente/Proponente

Dirección

Responsable del Procedimiento de Selección

Nombre de la Entidad Contratante

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

Referencia del Procedimiento:

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

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

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

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

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

Nombre: Maria Ureña

Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones

Nombre de la Entidad Contratante:(Progresando con Solidaridad)

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

Teléfono: (809-534-2105 Ext. 358

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

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

2.5 Cronograma de Proceso de Compra Menores

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
Publicación en el Portal Oficial de Contrataciones Públicas y de Nuestra Institución para participar en Comparación de Precios	25 de Febrero hasta el 28 de Febrero 2019,
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	28 de Febrero 2019 01:00 p.m.
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	28 de Febrero 2019
Adjudicación	28 de Febrero 2019
Orden de Compras	28 de Febrero 2019



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CMC-2019-0090

No. DOCUMENTO

PPS-DAFCMC--2019-0090

05 de marzo de 2019

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

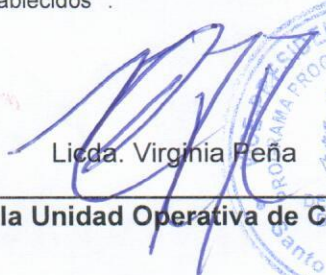
No. Solicitud: **0228**Objeto de la compra: **adquisición de pintura para varios ccpps**Rubro: **ferretería**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	237206	Productos ferreteros	ud	1	500,000.00	500,000.00
					Total:	500,000.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	05 de marzo del 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.

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2019-0090

Fecha de emisión: 18/03/2019

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-00400**

Descripción: **ADQUISICION DE PINTURA PARA DIFERENTES CCPPS SOLICITANTE ;RUTH VILLAR**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Biotron, SRL**

RNC: **130671451**

Nombre Comercial: **Biotron, SRL**

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

Teléfono: **809-562-9944**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **577,554.54**

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	3121150 1	PINTURA GRIS PERLA,DE ACEITE	4.00	GAL	1,310.00	5,240.00		0.00	943.20	6,183.20

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
2	3121150 1	CUBETAS PINTURA MAMEY(198B-4D) SEMIGLOS	2.00	UD	8,454.00	16,908.00		0.00	3,043.44	19,951.44
3	3121150 1	CUBETAS PINTURA ZAPOTE (17A-1A) SEMIGLOS	2.00	UD	6,950.00	13,900.00		0.00	2,502.00	16,402.00
4	3121150 1	PINTURA AMARILLO TRAFICO DE ACEITE	4.00	GAL	1,310.00	5,240.00		0.00	943.20	6,183.20
5	3121150 1	PINTURA NEGRO MATE DE ACEITE	4.00	GAL	1,310.00	5,240.00		0.00	943.20	6,183.20
6	3121150 1	PINTURA GRIS PERLA DE ACEITE	4.00	GAL	1,310.00	5,240.00		0.00	943.20	6,183.20
7	3121150 1	PINTURA VERDE LIMON (54B-4D) SEMIGLOS	2.00	GAL	7,155.00	14,310.00		0.00	2,575.80	16,885.80
8	3121150 1	CUBETAS AZUL TURQUESA (63A-1A) SEMIGLOS	1.00	UD	7,644.00	7,644.00		0.00	1,375.92	9,019.92
9	3121150 1	CUBETAS ROJO POSITIVO SEMIGLOS	2.00	UD	4,545.00	9,090.00		0.00	1,636.20	10,726.20
10	3121150 1	CUBETAS CREMA (35-1P) SEMIGLOS	2.00	UD	5,966.00	11,932.00		0.00	2,147.76	14,079.76
11	3121150 1	CUBETAS CREMA (35-1P) ACRILICA	2.00	UD	7,597.00	15,194.00		0.00	2,734.92	17,928.92
12	3121150 1	CUBETAS VERDE CIELO ACRILICA	16.00	UD	4,132.00	66,112.00		0.00	11,900.16	78,012.16
13	3121150 1	CUBETAS VERDE CIELO SEMIGLOS	16.00	UD	5,615.00	89,840.00		0.00	16,171.20	106,011.20
14	3121150 1	CUBETAS SAHARA SEMIGLOS	6.00	UD	5,615.00	33,690.00		0.00	6,064.20	39,754.20
15	3121150 1	AMARILLO TRAFICO	5.00	GAL	1,305.00	6,525.00		0.00	1,174.50	7,699.50
16	3121150 1	CUBETAS DE BLANCO 00	10.00	UD	4,132.00	41,320.00		0.00	7,437.60	48,757.60
17	3121150 1	AZUL ALBA 41 ACRILICO	15.00	GAL	909.00	13,635.00		0.00	2,454.30	16,089.30
18	3121150 1	PINTURA ESMALTE INDUSTRIAL ALUMINIO	7.00	GAL	2,506.00	17,542.00		0.00	3,157.56	20,699.56

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido

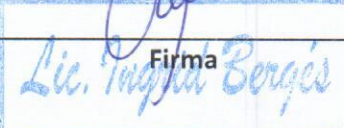
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
19	3121150 1	PINTURA ESMALTE INDUSTRIAL NEGRO	8.00	GAL	2,506.00	20,048.00		0.00	3,608.64	23,656.64
20	3121150 1	CUBETAS BLANCO 00	6.00	UD	4,338.00	26,028.00		0.00	4,685.04	30,713.04
21	3121150 1	CUBETAS DE AMARILLO ALEGRE SEMIGLOS	10.00	UD	5,615.00	56,150.00		0.00	10,107.00	66,257.00
22	3121150 1	PINTURA ACRILICA VERDE POSITIVO	4.00	GAL	909.00	3,636.00		0.00	654.48	4,290.48
23	3121150 1	PORTA ROLOS	3.00	UD	145.00	435.00		0.00	78.30	513.30
24	3121150 1	MOTAS ANTIGOTAS	6.00	UD	224.00	1,344.00		0.00	241.92	1,585.92
25	3121150 1	BROCHAS DE 2	3.00	UD	79.00	237.00		0.00	42.66	279.66
26	3121150 1	BROCHAS DE 4	3.00	UD	149.00	447.00		0.00	80.46	527.46
27	3121150 1	BROCHAS DE 1	2.00	UD	51.00	102.00		0.00	18.36	120.36
28	3121150 1	THINNER	8.00	GAL	303.00	2,424.00		0.00	436.32	2,860.32

Subtotal RD\$	489,453.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	88,101.54
Total RD\$	577,554.54

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
18	PINTURA ESMALTE	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	7.00	18/03/2019 01:00:00 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
	INDUSTRIAL ALUMINIO			
19	PINTURA ESMALTE INDUSTRIAL NEGRO	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	8.00	18/03/2019 01:00:00 p.m.
20	CUBETAS BLANCO 00	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	4.00	18/03/2019 01:00:00 p.m.
14	CUBETAS SAHARA SEMIGLOS	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	6.00	18/03/2019 01:00:00 p.m.
16	CUBETAS DE BLANCO 00	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	6.00	18/03/2019 01:00:00 p.m.
17	AZUL ALBA 41 ACRILICO	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	15.00	18/03/2019 01:00:00 p.m.
25	BROCHAS DE 2	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	2.00	18/03/2019 01:00:00 p.m.
26	BROCHAS DE 4	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	3.00	18/03/2019 01:00:00 p.m.
28	THINNER	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	8.00	18/03/2019 01:00:00 p.m.
21	CUBETAS DE AMARILLO ALEGRE SEMIGLOS	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	10.00	18/03/2019 01:00:00 p.m.
22	PINTURA ACRILICA VERDE POSITIVO	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	4.00	18/03/2019 01:00:00 p.m.
23	PORTA ROLOS	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	3.00	18/03/2019 01:00:00 p.m.
4	PINTURA AMARILLO TRAFICO DE ACEITE	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	4.00	18/03/2019 01:00:00 p.m.
5	PINTURA NEGRO MATE DE ACEITE	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	4.00	18/03/2019 01:00:00 p.m.
6	PINTURA GRIS PERLA DE ACEITE	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	4.00	18/03/2019 01:00:00 p.m.
1	PINTURA GRIS PERLA,DE ACEITE	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	4.00	18/03/2019 01:00:00 p.m.
2	CUBETAS PINTURA MAMEY(198B-4D) SEMIGLOS	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	2.00	18/03/2019 01:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



MINISTERIO DEL INTERIOR
OFICINA NACIONAL DEL PROCESO ELECTORAL
Santo Domingo, D.R.

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	CUBETAS PINTURA ZAPOTE (17A-1A) SEMIGLOS	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	2.00	18/03/2019 01:00:00 p.m.
10	CUBETAS CREMA (35-1P) SEMIGLOS	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	2.00	18/03/2019 01:00:00 p.m.
11	CUBETAS CREMA (35-1P) ACRILICA	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	2.00	18/03/2019 01:00:00 p.m.
12	CUBETAS VERDE CIELO ACRILICA	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	16.00	18/03/2019 01:00:00 p.m.
7	PINTURA VERDE LIMON (54B-4D) SEMIGLOS	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	2.00	18/03/2019 01:00:00 p.m.
8	CUBETAS AZUL TURQUESA (63A-1A) SEMIGLOS	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	1.00	18/03/2019 01:00:00 p.m.
9	CUBETAS ROJO POSITIVO SEMIGLOS	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	2.00	18/03/2019 01:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

ADQUISICION DE PINTURA PARA DIFERENTES CCPPS SOLICITANTE ;RUTH VILLAR

En fecha **18/03/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0090**, denominado **ADQUISICION DE PINTURA PARA DIFERENTES CCPPS 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
1	Biotron, SRL	BIOTRON_EXT		99.000000

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

a) Biotron, SRL

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	3	19
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Nuevo Portal) 2019-CMC-0090

No. Documento:

PROSOLI 05/2019-0228-AP

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Adquisición de pintura para los diferentes ccpps

Monto Total 500,000.00

Proceso:

Moneda:

PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2018, aprobado por la Ley No. 690-16, dispone de balance de 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
2.3.7.2.06	Pintura lacas ,barnices y disminuyentes	250,000.00
2.3.6.3.06	Herramientas menores	250,000.00
Total		500,000.0

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	05/3/2019	500,000.00

Autorizado por



Autorizado por



05 marzo del 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 Y ADQUISICION DE PINTURA PARA VARIOS CCPPS**

- (7) GALONES DE ESMALTE INDUSTRIAL DE ALUMINIO
- (8) GALONES DE ESMALTE INDUSTRIAL NEGRO
- (6) CUBETAS DE PINTURA BLANCO 00 ACRILICA
- (10) CUBETAS DE PINTURA AMARILLO ALEGRE SEMIGLOS
- (4) GALONES DE PINTURA VERDE POSITIVO ACRILICA
- (3) UNIDAD DE PORTA ROLOS
- (6) MOTAS ANTIGOTAS
- (3) UNIDAD DE BROCHAS DE 2
- (3) UNIDAD DE BROCHAS DE 4
- (2) UNIDAD DE BROCHAS DE 1
- (8) GALONES DE THINNERR
- (16) CUBETAS DE PINTURA VERDE CIELO ACRILICA
- (16) CUBETAS DE PINTURA VERDE CIELO SEMIGLOS
- (6) CUBETAS DE SAHARA SEMIGLOS
- (5) GALONES DE TRAFICO AMARILLO
- (10) CUBETAS DE PINTURA BLANCO 00
- (15) GALONES DE PINURA AZUL ALBA 41 ACRILICO

- (2) CUBETAS DE PINTURA MAMEY ,(19B -4D) SEMIGLOS
- (2)CUBETAS DE PINTURA ZAPOTE (17A-1A)
- (4) GALONES PINTURA AMARILLO TRAFICO DE ACEITE
- (4)GALONES DE PINTURA NEGRO MATE DE ACEITE
- (4) GALONES DE GRIS PERLA DE ACITE
- (2)CUBETAS PINTURA VERDE LIMON (54B-4D)
- (1)CUBETAS PINTURA AZUL TURQUESA SEMIGLOS (63A-1A)
- (2) CUBETAS PINTURA ROJO POSITIVO SEMIGLOS
- (2) CUBETAS PINTURA CREMA (35B-1P) SEMIGLOS
- (2) CUBETAS PINTURA CREMA (35B-1P) ACRILICA

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 8 de MARZO 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	05 de marzo del 2019 hasta 28 de febrero 2019
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	08 de marzo 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 marzo 2019del 2019 11:00pm
Adjudicación	08 de marzo 2019del 2019 11:00pm
Orden de Compras	06 de marzo 2019 del 2019 11:00pm



Programa Progresando con Solidaridad

11 de marzo de 2019

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **0253**Objeto de la compra: **adquisición de aires acondicionados para diferentes centros**

Rubro: ELECTRODOMESTICOS

Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	2.6.1.4.01	ELECTRODOMESTICOS	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	Almacén	1	11 de marzo del 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".

(Firma manuscrita)
Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2019-0095

Fecha de emisión: 19/03/2019

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2019-00415

Descripción: **ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS SOLICITANTE :RUTH VILLAR**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Comercial Tolusa, SRL**

RNC: **131766455**

Nombre Comercial: **Comercial Tolusa, SRL**

Domicilio Comercial: **Santo Tomas de Aquino, 10204 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-684-7071**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **549,980.00**

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	4010160 2	SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONAD O DE 12,000 BTU	4.00	UD	25,000.0 0	100,000.00		0.00	18,000.00	118,000.00
2	4010160 2	SUMINISTRO DE AIRE	2.00	UD	35,000.0 0	70,000.00		0.00	12,600.00	82,600.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

00103/19

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
		ACONDICIONAD O DE 18000 BTU								
3	4010160 2	SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONAD O DE 24,000 BTU	2.00	UD	53,000.0 0	106,000.00		0.00	19,080.00	125,080.00
4	4010160 2	SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONAD O DE 36,000BTU	1.00	UD	108,000. 00	108,000.00		0.00	19,440.00	127,440.00
5	4010160 2	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN COMPRESOR DE 5 TONELADAS	1.00	UD	77,000.0 0	77,000.00		0.00	13,860.00	90,860.00
6	4010160 2	TRANSPORT E	1.00	UD	6,000.00	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00

Subtotal RD\$	467,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	82,980.00
Total RD\$	549,980.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO DE 36,000BTU	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	1.00	05/04/2019 10:00:00 a.m.
5		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	1.00	05/04/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
6	TRANSPORTE	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	1.00	05/04/2019 10:00:00 a.m.
1	SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	4.00	05/04/2019 10:00:00 a.m.
2	SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	2.00	05/04/2019 10:00:00 a.m.
3	SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	2.00	05/04/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Borges

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido



INFORME FINAL

ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS SOLICITANTE :RUTH VILLAR

En fecha **19/03/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0095**, denominado **ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS 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
4	Gilgami Group, SRL	OFERTA ECONOMICA EQUIPOS DE A/A		88.000000
3	Support Solutions Nuguer, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0095		85.000000
2	Telmuco Negocios, SRL	telmuco negocios _EXT		90.000000
1	Comercial Toluca, SRL	comercial toluca ,srl_EXT		99.000000
5	Proyectrem, SRL	proyectrem srl_EXT		80.000000

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

- a) Comercial Toluca, SRL
- b) Telmuco Negocios, SRL
- c) Support Solutions Nuguer, SRL
- d) Gilgami Group, SRL
- e) Proyectrem, SRL

PPS-DAF-CM-2019-0095



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente: (Trámite Nuevo Portal) 2019-CMC-0095

No. Documento:

PROSOLI 11/2019-0253-AP

Fecha:	11	3	19
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Adquisición de aires acondicionados para diferentes departamentos

Monto Total 700,000.00

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 2019
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	700,000.00

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	11/3/2019	700,000.00


Autorizado por



Autorizado por



11 marzo del 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

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

SOLICITUD DE AIRES ACONDICIONADOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS

A) SUMINISTRO

1 (UN) AIRE ACONDICIONADO INVERTER DE 36,000BTU .

4(CUATRO) AIRES ACONDICIONADOS INVERTER DE 12,000BTU .

2 (DOS) AIRES ACONDICIONADOS INVERTER DE 18,000BTU.

1(UN) SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER DE 24,000BTU .

B) SUMINISTRO E INSTALACION

1(UN) SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER DE 24,000BTU, PARA REGIONAL CIBAO CENTRAL LA VEGA .

1 (UN) SUMINISTRO Y INSTALACION DE UN COMPRESOR DE 5 TONELADAS PARA UNA DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO SAN RAFAEL ,DISTRITO NACIONAL .

- NOTA

- TODOS LOS AIRES DEBEN SER INVERTER.

- LOS PROVEDORES DEBEN PRESENTAR LA GARANTIA DE ESTOS EQUIPOS.

- ESTAS INSTALACIONES CONSISTEN EN REEMPLAZO DE LOS EQUIPOS, POR TANTO LAS INSTALACIONES A COTIZAR SON BASICAS.

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 11 de MARZO 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: mileidis 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	11 de marzo del 2019 hasta 28 de febrero 2019
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	13 de marzo 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.	13 de marzo 2019 del 2019 11:00pm
Adjudicación	13 de marzo 2019 del 2019 11:00pm
Orden de Compras	13 de marzo 2019 del 2019 11:00pm



Programa Progresando con Solidaridad

12 de marzo de 2019

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **257**

Objeto de la compra: Solicitud adquisición de materiales para la jornada medica " mirada y sonrisa feliz"

Rubro: Medicamentos que afectan al sistema gastrointestinal.

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	51171909	Solicitud adquisición de materiales para la jornada medica " mirada y sonrisa feliz"	ud	1	350,000.00	350,000.00
Total:						350,000.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	14 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.

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2019-0097

Fecha de emisión: 19/03/2019

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-00408**

Descripción: **Solicitud adquisición de materiales para la jornada medica " mirada y sonrisa feliz".**

Solicitante: **Jose Luis Almonte**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Banderpack, SRL**

RNC: **130865914**

Nombre Comercial: **Banderpack, SRL**

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

Teléfono: **809-433-3903**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **123,900.00**

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	51171803	Lentillas +1.00	100.00	UD	105.00	10,500.00		1,890.00	0.00	12,390.00
2	51171909	Lentillas +1.50	100.00	UD	105.00	10,500.00		1,890.00	0.00	12,390.00

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
3	5117190 9	Lentillas +1.75	100.00	UD	105.00	10,500.00		1,890.00	0.00	12,390.00
4	5117190 9	Lentillas + 2.00	100.00	UD	105.00	10,500.00		1,890.00	0.00	12,390.00
5	5117190 9	Lentillas + 3.00	600.00	UD	105.00	63,000.00		11,340.00	0.00	74,340.00
6	5117190 9	Lentes lectura diferentes diotrias	1,000.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Subtotal RD\$	105,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	18,900.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	123,900.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	Lentillas + 2.00	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	100.00	19/03/2019 05:00:00 p.m.
5	Lentillas + 3.00	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	600.00	19/03/2019 05:00:00 p.m.
3	Lentillas +1.75	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	100.00	19/03/2019 05:00:00 p.m.
1	Lentillas +1.00	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	100.00	19/03/2019 05:00:00 p.m.
2	Lentillas +1.50	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	100.00	19/03/2019 05:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido


Firma
Lic. Ingrid Peña
Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud adquisición de materiales para la jornada medica " mirada y sonrisa feliz"

En fecha **19/03/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0097**, denominado **Solicitud adquisición de materiales para la jornada medica " mirada y sonrisa feliz"**, 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	Gaspar Servicios Multiples, SRL	GSM PPS-DAF-CM-2019-0097		95.000000
1	Banderpack, SRL	Oferta/ Banderpack_EXT		100.000000

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

- a) Banderpack, SRL
- b) Gaspar Servicios Multiples, 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-0097

Fiscal:

No. Documento: PROSOLI 03-2019-257-AP

Fecha:	12	03	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 para la jornada medica " mirada y sonrisa feliz"

Monto Total 350,000.00

Proceso:

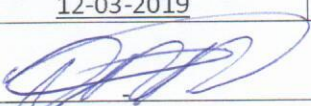
Moneda: PESOS DOMINICANOS

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	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2019</u>
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	330,000.00
2.3.9.3.01	Utiles menores médico quirurgicos	20,000.00
Total	-	350,000.00

El monto de:

<u>Número de Preventivo</u>	<u>Fecha de Preventivo</u>	<u>Monto de Preventivo</u>
-	12-03-2019	350,000.00


Autorizado por:





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2019-CMC-0097

Fiscal:

No. Documento: PROSOLI-03-2019-257-CC

Fecha:	19	03	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 para la jornada medica " mirada y sonrisa feliz"

Monto Total 123,900.00

Proceso:

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2019
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	350,000.00
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
	19-03-2019	123,900.00

Autorizado por:





08 de marzo 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:

Solicitud adquisición de materiales para la jornada medica " mirada y sonrisa feliz"

- 100 lentillas +1.00
- 100 lentillas +1.50
- 100 lentillas +1.75
- 100 lentillas +2.00
- 600 lentillas +3.00
- 1000 lentes lectura diferentes dioptrias

- 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.

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



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2019-0099

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2019-0099

13 de marzo de 2019

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **260**

Objeto de la compra: Solicitud adquisición de impresiones varios para ser utilizadas en diferentes departamento.

Rubro: Equipo de imprenta y publicación.

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	45101508	Solicitud adquisición de impresiones varios para ser utilizadas en diferentes departamento	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	15 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.

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2019-0099

Fecha de emisión: 29/03/2019

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-00495**

Descripción: **Solicitud adquisición de impresiones varios para ser utilizadas en diferentes departamento**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Grupo LFA, SRL**

RNC: **131572774**

Nombre Comercial: **Grupo LFA, SRL**

Domicilio Comercial: **Fantino Falco, 10121 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-869-3897**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **219,812.19**

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	45101508	Bases del concurso impresas a full color, tiro y retiro en papel	300.00	UD	19.49	5,847.00		1,052.46	0.00	6,899.46

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Reg. 04/04/19

Firma

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		bond-20, a un tamaño aproximado de 8.5x5.5 (resp: dulce elvira)								
2	45101508	Lista de obras y autores impresos a full color, tiro en papel bond-20, aun tamaño aproximado de 8.5x11 (resp: dulce elvira)	200.00	UD	10.17	2,034.00		366.12	0.00	2,400.12
3	45101508	Etiquetas para botellas impresas a full color, tiro en papel adhesivo, a un tamaño aproximado de 9.2x2 (resp: dulce elvira)	200.00	UD	5.08	1,016.00		182.88	0.00	1,198.88
4	45101515	Cartas de colegios impresas a full color, tiro en papel bond-20, a un tamaño aproximadamente de 8.5x11 (resp: dulce elvira)	200.00	UD	9.79	1,958.00		352.44	0.00	2,310.44
5	45101803	Banner 3x5 pies sin estructura (resp: dulce elvira)	2.00	UD	845.76	1,691.52		304.47	0.00	1,995.99
6	45101808	Carpetas 9 x 12. con bolsillos y ranura para colocar la carpeta. cartonite 12 con UV (resp: Angy Estevez, el CAME)	500.00	UD	110.17	55,085.00		9,915.30	0.00	65,000.30
7	45101808	Libretas de grupos de ahorro (resp: Jose Luis Almonte)	7,000.00	UD	16.95	118,650.00		21,357.00	0.00	140,007.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Borge

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	186,281.52
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	33,530.67
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	219,812.19

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
5	Banner 3x5 pies sin estructura (resp: dulce elvira)	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	29/03/2019 05:00:00 p.m.
6	Carpetas 9 x 12. con bolsillos y ranura para colocar la carpeta. cartonite 12 con UV (resp: Angy Estevez, el CAME)	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	500.00	29/03/2019 05:00:00 p.m.
7	Libretas de grupos de ahorro (resp: Jose Luis Almonte)	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	7,000.00	29/03/2019 05:00:00 p.m.
4	Cartas de colegios impresas a full color, tiro en papel bond-20, a un tamaño aproximadamente de 8.5x11 (resp: dulce elvira)	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	29/03/2019 05:00:00 p.m.
1	Bases del concurso impresas a full color, tiro y retiro en papel bond-20, a un tamaño aporximado de 8.5x5.5 (resp: dulce elvira)	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	300.00	29/03/2019 05:00:00 p.m.
2	Lista de obras y autores impresos a full color, tiro en papel bond-20, aun tamaño aproximado de 8.5x11 (resp:	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	29/03/2019 05:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Borge

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	dulce elvire)			
3	Etiquetas para botellas impresas a full color, tiro en papel adhesivo, a un tamaño aproximado de 9.2x2 (resp: dulce elvira)	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	29/03/2019 05:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido



INFORME FINAL

Solicitud adquisición de impresiones varios para ser utilizadas en diferentes departamento

En fecha **29/03/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0099**, denominado **Solicitud adquisición de impresiones varios para ser utilizadas en diferentes departamento**, 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 LFA, SRL	Oferta/ grupo LFA_EXT		100.000000

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

a) Grupo LFA, 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-0099

Fiscal:

No. Documento:

PROSOLI 03-2019-260-AP

Fecha:	13	03	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 alquiler y rotulación de Stand para ser utilizado en la participar feria nacional agropecuaria 2019

Monto Total

150,000.00

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	150,000.00
Total	-	

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	13-03-2019	150,000.00

Autorizado por:





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2019-CMC-0099

Fiscal:

No. Documento: PROSOLI-03-2019-260-CC

Fecha:	29	03	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 impresiones varios para ser utilizadas para ser utilizadas en diferentes dptos

Monto Total: 219,812.19

Proceso:

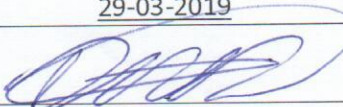
Moneda: PESOS DOMINICANOS

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>
2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	<u>300,000.00</u>
Total		

El monto de:

<u>Número de Compromiso</u>	<u>Fecha de Compromiso</u>	<u>Monto de Compromiso</u>
	<u>29-03-2019</u>	<u>219,812.19</u>


Autorizado por:





13 de marzo 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:

Solicitud adquisición de impresiones varios para ser utilizadas en diferentes departamento

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas
300	Unidades	Bases del Concurso impresas a full color, tiro y retiro en papel bond-20, a un tamaño aproximado de 8.5x5.5.
200	Unidades	Listas de Obras y Autores impresos a full color, tiro en papel bond-20, a un tamaño aproximado de 8.5x11.
200	Unidades	Etiquetas para Botellas impresas a full color, tiro en papel adhesivo, a un tamaño aproximado de 9.2x2.
200	Unidades	Cartas para colegios impresas a full color, tiro en papel bond-20, a un tamaño aproximadamente de 8.5x11.
2	Unidades	Banner 3x5 pies sin estructura
500	9 x 12	Carpetas 9 x 12. Con bolsillos y ranura para colocar la tarjeta. Cartonite 12 con UV
7000	Impresiones	libretas de Grupos de Ahorro

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

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

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

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

La fecha límite para presentar su Oferta será el 15 de Marzo hasta las **01:00 Pm** El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

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

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

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

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

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

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

Nombre: 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
comprasprosoi@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	13 de Marzo 2019
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	13 de Marzo al 15 de Marzo 2019
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	15 de Marzo 2019
Adjudicación	15 de Marzo 2019
Orden de Compras	15 de Marzo 2019



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CMC-2019-0101

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CMC-2019-0101

14 de Marzo de 2019

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1740

Objeto de la compra: Solicitud Alquiler de Vehículo para actividad del programa

Rubro: Alquiler de vehículos

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	2.2.5.4.01	Alquiler de equipos de transporte, tracción, y elevación	ud	1	1,000,000.00	1,000,000.00
Total:						1,000,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Edificio San Rafael	1	inmediatamente

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.

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2019-0101

Fecha de emisión: 19/03/2019

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Francisco Rodríguez

No. Orden: PPS-2019-00409

Descripción:

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Roma, SRL

RNC: 101144272

Nombre Comercial: Roma, SRL

Domicilio Comercial: Independencia, 10105 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-687-0505

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 484,272.05

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	7811180 9	Alquiler de vehículo	1.00	UD	410,400. 04	410,400.04	0.00	73,872.01	0.00	484,272.05

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	410,400.04
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	73,872.01
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	484,272.05

Observaciones: Alquiler de vehículo por 3 meses para actividades del programa . Solicitante: Protocolo

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Alquiler de vehículo	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	1.00	19/03/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido

24/03/19

INFORME FINAL

Servicio de Alquiler de Vehículos para actividades del programa

En fecha **18/03/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0101**, denominado **Servicio de Alquiler de Vehículos para actividades del programa**, 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	Roma, SRL	servicio_EXT		95.000000

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

- a) Roma, SRL

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

- a) -



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente:

(Portal Transaccional) 2019-CMC-0101

Fecha:	14	03	19
	DD	MM	AAAA

No. Documento:

PROSOLI 03-2019-1740-AP

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Alquiler de vehículo

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
2.2.5.4.01	<u>Alquiler de equipos de transporte, tracción y elevación</u>	1,000,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	<u>14/03/2019</u>	1,000,000.00

Autorizado por:





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	19	03	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

(Portal Transaccional) 2019-CMC-0101

No. Documento:

PROSOLI-03-2019-1740-CC

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso:

Alquiler de vehículos

Monto Total

484,272.05

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
2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	600.000.00
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	19-03-2019	484,272.05

Autorizado por:





14 de marzo 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.

***Alquiler de vehículo confortable por el período de 4 meses**

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 Ética Institucional 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 18 de marzo a las 13:15 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: Priscila 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. 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	14 de marzo de 2019, a las 13:15 pm
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	18 de Marzo de 2019, a las 13:15 pm
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	18 de Marzo de 2019, a las 13:15 pm
Adjudicación	19 de Marzo de 2019, a las 14:22 pm
Orden de Compras	19 de Marzo de 2019, a las 14:25 pm



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2019-0106

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2019-0106

15 de marzo de 2019

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

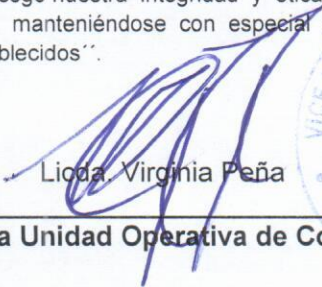
No. Solicitud: **276**Objeto de la compra: **Solicitud adquisición de artículos de belleza**Rubro: **Artículos de tocador y cuidado personal.**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	53130000	Solicitud adquisición de artículos de belleza	ud	1	1,030,000.00	1,030,000.00
Total:						1,030,000.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	19 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".



Lidia Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-00496**

Descripción: **Solicitud adquisición de artículos de belleza. Solicitante: Claudina Valdez**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Mofibel, SRL**

RNC: **101735041**

Nombre Comercial: **Mofibel, SRL**

Domicilio Comercial: **Sabana Larga, 11504 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-593-3778**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **975,806.90**

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	5313160 2	Secadores	20.00	UD	5,300.00	106,000.00		19,080.00	0.00	125,080.00
2	5313160 2	Sillas para secador	6.00	UD	2,553.00	15,318.00		2,757.24	0.00	18,075.24
3	5313160 4	Blowers turdo	32.00	UD	3,210.00	102,720.00		18,489.60	0.00	121,209.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Rea. 04/04/19

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
4	5313160 4	Cepillos para blowers	5.00	UD	425.00	2,125.00		382.50	0.00	2,507.50
5	5313160 8	Peinadoras	8.00	UD	4,320.00	34,560.00		6,220.80	0.00	40,780.80
6	5313161 7	Sillones para peinadoras	8.00	UD	10,435.0 0	83,480.00		15,026.40	0.00	98,506.40
7	5313162 0	Plancha de cabello	11.00	UD	1,960.00	21,560.00		3,880.80	0.00	25,440.80
8	5313162 4	Tenasa para cabello	2.00	UD	850.00	1,700.00		306.00	0.00	2,006.00
9	5313162 6	Mesa manicure	22.00	UD	2,225.00	48,950.00		8,811.00	0.00	57,761.00
10	5313160 8	Silla para manicure	18.00	UD	2,990.00	53,820.00		9,687.60	0.00	63,507.60
11	5313160 8	Lava pelo	7.00	UD	7,657.00	53,599.00		9,647.82	0.00	63,246.82
12	5313160 8	Sillones hidráulicos	8.00	UD	10,435.0 0	83,480.00		15,026.40	0.00	98,506.40
13	5313160 8	Cabeza maniquies para corte	7.00	UD	2,289.00	16,023.00		2,884.14	0.00	18,907.14
14	5313160 8	Tijeras para recortar	6.00	UD	207.00	1,242.00		223.56	0.00	1,465.56
15	5313160 8	Capas para corte	6.00	UD	313.00	1,878.00		338.04	0.00	2,216.04
16	5313160 8	Corta cuticulas	2.00	UD	250.00	500.00		90.00	0.00	590.00
17	5313160 8	Espejo para barberia	5.00	UD	6,275.00	31,375.00		5,647.50	0.00	37,022.50
18	5313160 8	Sillones para barbero	5.00	UD	16,950.0 0	84,750.00		15,255.00	0.00	100,005.00
19	5313160 8	Maquinas para uñas acrilicas	6.00	UD	7,200.00	43,200.00		7,776.00	0.00	50,976.00
20	5313160 8	navajas	5.00	UD	39.00	195.00		35.10	0.00	230.10
21	5313160 8	Esquiladora	23.00	UD	1,760.00	40,480.00		7,286.40	0.00	47,766.40

Subtotal RD\$	826,955.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	148,851.90
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	975,806.90

Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
15	Capas para corte	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	6.00	29/03/2019 04:00:00 p.m.
16	Corta corticulas	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	2.00	29/03/2019 04:00:00 p.m.
14	Tijeras para recortar	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	6.00	29/03/2019 04:00:00 p.m.
12	Sillones hidráulicos	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	8.00	29/03/2019 04:00:00 p.m.
13	Cabeza maniquies para corte	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	7.00	29/03/2019 04:00:00 p.m.
20	navajas	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	5.00	29/03/2019 04:00:00 p.m.
21	Esquiladora	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	23.00	29/03/2019 04:00:00 p.m.
19	Maquinas para uñas acrilicas	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	6.00	29/03/2019 04:00:00 p.m.
17	Espejo para barberia	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	5.00	29/03/2019 04:00:00 p.m.
18	Sillones para barbero	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	5.00	29/03/2019 04:00:00 p.m.
11	Lava pelo	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	7.00	29/03/2019 04:00:00 p.m.
4	Cepillos para blowers	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	5.00	29/03/2019 04:00:00 p.m.
5	Peinadoras	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	8.00	29/03/2019 04:00:00 p.m.
3	Blowers turdo	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	32.00	29/03/2019 04:00:00 p.m.
1	Secadores	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	20.00	29/03/2019 04:00:00 p.m.
2	Sillas para secador	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	6.00	29/03/2019 04:00:00 p.m.
9	Mesa manicure	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	22.00	29/03/2019 04:00:00 p.m.
10	Silla para manicure	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	18.00	29/03/2019 04:00:00 p.m.
8	Tenasa para cabello	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	2.00	29/03/2019 04:00:00 p.m.
6	Sillones para peinadoras	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	8.00	29/03/2019 04:00:00 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
7	Plancha de cabello	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	11.00	29/03/2019 04:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Bergés Peña

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud adquisición de artículos de belleza

En fecha **29/03/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0106**, denominado **Solicitud adquisición de artículos de belleza**, 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	Suplidora Rosalian, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0106		95.000000
4	Banderpack, SRL	articulos de salon		80.000000
3	Mofibel, SRL	Oferta/ Mofibel_EXT		85.000000
1	Mofibel, SRL	Oferta/ Mofibel_EXT		100.000000

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

- a) Mofibel, SRL
- b) Mofibel, SRL
- c) Suplidora Rosalian, SRL
- d) Mofibel, SRL
- e) Mofibel, SRL
- f) Banderpack, SRL

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

PPS-DAF-CM-2019-0106

a) -



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo:

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2019-CMC-0106

Fiscal:

No. Documento: PROSOLI 03-2019-276-AP

Fecha:	15	03	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 artículos de belleza

Monto Total: 1,030,000.00

Proceso:

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2019
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	600,000.00
2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	380,000.00
2.3.6.2.01	Productos de vidrio	50,000.00
Total		1,030,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	15-03-2019	1,030,000.00

Autorizado por:





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2019-CMC-0106

Fiscal:

No. Documento: PROSOLI-03-2019-276-CC

Fecha:	29	03	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 artículos de belleza

Monto Total 976,059.42

Proceso:

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2019
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	600,000.00
2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	400,000.00
Total		1,000,000.00

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
	29-03-2019	976,059.42

Autorizado por:





Programa Progresando con Solidaridad

12 de marzo de 2019

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 293

Objeto de la compra: Solicitud adquisición de boletos aéreos y servicio de hospedaje

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 adquisición de boletos aéreos y servicio de hospedaje	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	Edif. San Rafael	1	19 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 Contrataciones¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2019-00441

Descripción: Solicitud adquisición de boletos aéreos y servicio de hospedaje. Solicitante: Nereida Rodriguez

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: El Dorado Travel, SRL

RNC: 101120576

Nombre Comercial: El Dorado Travel, SRL

Domicilio Comercial: Manuel de Jesús Troncoso, Esq. Roberto Pastoriza, Plaza Dorada, 10148 - ,
REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-621-6666

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 111,700.00

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	7811150 2	Adquisición de boletos aéreos	1.00	UD	80,224.4 4	80,224.44		14,440.40	0.00	94,664.84
2	7811150 2	Otros Impuestos	1.00	UD	17,035.1 6	17,035.16		0.00	0.00	17,035.16

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	97,259.60
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	14,440.40
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	111,700.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	Otros Impuestos	CALLE LEOPOLDO NAVARRO, EDF. SAN RAFAEL OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	17/03/2019 05:00:00 p.m.
1	Adquisición de boletos aéreos	CALLE LEOPOLDO NAVARRO, EDF. SAN RAFAEL OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	17/03/2019 05:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2019-0109

Reg. 28/03/19

INFORME FINAL

Solicitud adquisición de boletos aéreos y servicio de hospedaje

En fecha **15/03/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0109**, denominado **Solicitud adquisición de boletos aéreos y servicio de hospedaje**, 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	Plaza Naco Hotel, SRL	Oferta/ Radisson_EXT		100.000000
1	El Dorado Travel, SRL	Oferta/_EXT		100.000000

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

- a) Plaza Naco Hotel, SRL
- b) El Dorado Travel, 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:	22	03	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2019-CMC-0109

No. Documento: PROSOLI-03-2019-293-CC

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 boletos aéreos y servicio de hospedaje

Monto Total 111,700.00

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
2.2.4.1.01	Pasajes	200,000.00
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
	22-03-2019	111,700.00

Autorizado por:





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2019-CMC-0109

Fiscal:

No. Documento: PROSOLI 03-2019-293-AP

Fecha:	19	03	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 boletos aéreos y servicio de hospedaje.

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
2.2.4.1.01	Pasajes	
Total	-	200,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	19-03-2019	200,000.00

Autorizado por:





12 de marzo 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 adquisición de boletos aéreos y servicio de hospedaje**

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas
2	2 boletos	Pasajes aéreos ida y vuelta desde Costa Rica hasta República Dominicana para consultoras internacionales
4	4 noches	Hospedaje en hotel por cuatro noches(4) para ambas consultoras internacional (4 noches en hotel x 2 consultoras)

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 21 de Marzo 2019 hasta las 04:00 **Pm.** El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

Nombre del Oferente/Proponente

Dirección

Responsable del Procedimiento de Selección

Nombre de la Entidad Contratante

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

Referencia del Procedimiento:

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

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

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

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

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

Nombre: Maria Ureña

Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones

Nombre de la Entidad Contratante:(Progresando con Solidaridad)

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

Teléfono: (809-534-2105 Ext. 358

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

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

2.5 Cronograma de Proceso de Compra Menores

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
Publicación en el Portal Oficial de Contrataciones Públicas y de Nuestra Institución para participar en Comparación de Precios	19 de Marzo hasta el 21 de Marzo 2019,
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	21 de Marzo 2019 04:00 p.m.
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	21 de Marzo 2019
Adjudicación	21 de Marzo 2019
Orden de Compras	21 de Marzo 2019



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

PPS-UC-CM-2019-0110

No. DOCUMENTO

PPS-UC-CM-2019-0110

20 de marzo de 2019

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0294

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	350,000.00	350,000.00
Total:						350,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay) 2**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Depto. de Transportación	1	20 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 Contrataciones¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.**DISTRIBUCIÓN Y COPIAS**

Original 1 – Expediente de Compras

Copia 1 – Agregar Destino



No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2019-0110

Fecha de emisión: 26/03/2019

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-00456**

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: **273,689.20**

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
2	2519151 3	Reparación general, motocicleta Honda XR125 F-187	1.00	UD	27,555.0 0	27,555.00		4,959.90	0.00	32,514.90

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

R. 28 04/04/19

Firma

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	2519151 3	Reparacion general, motocicleta Yamaha DT125, F-149	1.00	UD	8,845.00	8,845.00		1,592.10	0.00	10,437.10
5	2519151 3	Sistema electrico vidrio Isuzu Dmax 2009, S-24	1.00	UD	42,150.00	42,150.00		7,587.00	0.00	49,737.00
6	2519151 3	Turbo cargador, muffler, radiador, vlavula seguro motor, maquina rosiador agua vidrio, para mercedez benz 2008, PD-65	1.00	UD	127,695.00	127,695.00		22,985.10	0.00	150,680.10
7	2519151 3	Aire acondicionado m, sistema de rodamientos, radiador, caja de palanca de cambio Isuzu Dmax 2008, P-02	1.00	UD	25,695.00	25,695.00		4,625.10	0.00	30,320.10

Subtotal RD\$	231,940.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	41,749.20
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	273,689.20

Observaciones: 1- cotización no. 236-18, Sips no. 30253

2- cotización no. 208-18, Sips no. 36994

3- cotización no. 219-18, Sips no. 36988

4- cotización no. 194-18, Sips no. 36992

5- cotización no.186-18, Sips no. 36993

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido



Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
6	Turbo cargador, mufler, radiador, vlvula seguro motor , maquina rosiador agua vidrio, para mercedez benz 2008, PD-65	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	1.00	27/03/2019 05:00:00 p.m.
7	Aire acondicionadom, sistema de rodamientos, radiador, caja de palanca de cambio Isuzu Dmax 2008, P-02	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	1.00	27/03/2019 05:00:00 p.m.
5	Sistema electrico vidrio Isuzu Dmax 2009, S-24	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	1.00	27/03/2019 05:00:00 p.m.
2	Reparación general, motocicleta Honda XR125 F-187	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	1.00	27/03/2019 05:00:00 p.m.
3	Reparacion general, motocicleta Yamaha DT125, F-149	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	1.00	27/03/2019 05:00:00 p.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Virgínia Peña

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli

En fecha **26/03/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0110**, denominado **Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Inversiones Dieimer, SRL	Oferta/ Inversiones Dieimer_EXT		100.000000

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

- a) Inversiones Dieimer, SRL

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

- a) -





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

No. Expediente:

(Trámite Portal) 2019-CM-0110

Fiscal:

No. Documento:

PROSOLI-20/03/2019-0294-AP

Fecha:	20	03	2019
	DD	MM	AAAA

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Servicio mantenimiento de vehículo-Prosoli

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 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	350,000.00
Total		

El monto de:

<u>Número de Preventivo</u>	<u>Fecha de Preventivo</u>	<u>Monto de Preventivo</u>
-	20/03/2019	350,000.00


Autorizado por:





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	26	03	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Nuevo Portal) 2019-CMC-0110

No. Documento: PROSOLI -03-2019-0294-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 273,689.20

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	<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	350,000.00
Total:		

El monto de:

<u>Número de Compromiso</u>	<u>Fecha de Compromiso</u>	<u>Monto de Compromiso</u>
-	<u>26-03-2019</u>	273,689.20


Autorizado por:





20 de marzo de 2019

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 3

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

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

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

Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli-PPS-DAF-CM-2019-0110

Reparación general, motocicleta Honda XR125L 2012, F-238

Reparación general, motocicleta Honda XR125 F-187

Reparación general, motocicleta Yamaha DT125, F-149

Reparación de aire acondicionado para Camion Daihatsu 2008 P-26

Sistema eléctrico vidrio Isuzu Dmax 2009, S-24

Turbo cargador, mufller, radiador, válvula seguro motor, maquina rociador agua vidrio, para mercedes Benz 2008, PD-65

Aire acondicionado, sistema de rodamientos, radiador, caja de palanca de cambio Isuzu Dmax 2008, P-02

Fecha límite para presentar su Oferta será el 22 de Marzo 2018 hasta las **13:00 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	20 de Marzo del 2019 hasta 22 de Marzo de 2018
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	22 de Marzo de 2018 13:00 PM
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	25 de Marzo de 2018
Adjudicación	26 de Marzo de 2018
Orden de Compras	27 Marzo de 2018



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
 Pps-DAF-CM-2019-0111

No. DOCUMENTO
 Pps-DAF-CM-2019-0111

20 de marzo de 2019

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 299

Objeto de la compra: Solicitud adquisición de equipos tecnológicos

Rubro: Equipo informático y accesorio

Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	43201808	Solicitud adquisición de equipos tecnológicos	ud	1	1,030,000.00	1,030,000.00
Total:						1,030,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	22 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 Contrataciones¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012


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


Fecha de emisión: 26/03/2019

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-00451**

Descripción: **Solicitud adquisición de equipos tecnológicos**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Inversiones Iparra Del Caribe, SRL**

RNC: **131135846**

Nombre Comercial: **Inversiones Iparra Del Caribe, SRL**

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

Teléfono: **809-563-6165**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **857,925.73**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	4321150 3	Magic mouse para laptop mackbook pro 13	2.00	UD	762.71	1,525.42		274.58	0.00	1,800.00
2	4321150 3	Adaptadores de puerto multiple digital	5.00	UD	6,991.52	34,957.60		6,292.37	0.00	41,249.97

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
Lic. Ingrid Bergis
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma
Vilma Peña
Nombre y Apellido

Reg. 28/03/19

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
		USB-C y VGA para la laptops macbook pro 13								
3	4321150 3	Apatador punto multiple digital USB-C y AV, HDMI macbook pro 13	1.00	UD	6,991.52	6,991.52		1,258.47	0.00	8,249.99
4	4321150 7	Apatadores de HDMI a VGA que realicen la conversion	4.00	UD	1,186.44	4,745.76		854.24	0.00	5,600.00
5	4321150 7	Teclado inalambrico de microsoft	1.00	UD	1,440.67	1,440.67		259.32	0.00	1,699.99
6	4321150 7	Mouse inalambrico para microsoft	2.00	UD	1,016.94	2,033.88		366.10	0.00	2,399.98
7	4321150 7	Adaptador de HDMI a displayport	1.00	UD	1,610.16	1,610.16		289.83	0.00	1,899.99
8	4321150 7	Laptop macbook pro 13 pulgada	2.00	UD	113,210. 16	226,420.32		40,755.66	0.00	267,175.98
9	4321150 7	Laptops dell inspirons 15 5521	6.00	UD	38,559.3 1	231,355.86		41,644.05	0.00	272,999.91
10	4321150 8	Adaptadores lightning a lector de tarjeta SD para transferir imagenes a camara al ipad o iphone	10.00	UD	3,855.93	38,559.30		6,940.67	0.00	45,499.97
11	4321150 8	Monitores 21 pulgada resolucion 1920x1080 PX entrada HDMI	2.00	UD	9,449.15	18,898.30		3,401.69	0.00	22,299.99
12	4321150 8	Tarjeta SD 128GB generacion 10	10.00	UD	2,622.88	26,228.80		4,721.18	0.00	30,949.98
13	4321150 8	Lectores SD para macbook	2.00	UD	3,686.44	7,372.88		1,327.12	0.00	8,700.00
14	4321150 8	Cargador ipad md510e/a	1.00	UD	2,033.89	2,033.89		366.10	0.00	2,399.99
15	4321150 8	Computadora completa de escritorio con monitor de 17 pulgada	3.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
16	4321150 9	Impresora a color HP	1.00	CAJ	122,881. 34	122,881.34		22,118.64	0.00	144,999.98

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

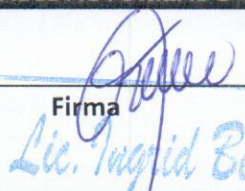
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
17	4321150 9	Computadora completa de escritorio con monitor de 24	2.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Subtotal RD\$	727,055.70
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	130,870.03
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	857,925.73

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
11	Monitores 21 pulgada resolucion 1920x1080 PX entrada HDMI	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	2.00	28/03/2019 10:00:00 a.m.
10	Adaptadores lightning a lector de tarjeta SD para transferir imagenes a camara al ipad o iphone	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	10.00	28/03/2019 10:00:00 a.m.
9	Laptops dell inspirons 15 5521	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	6.00	28/03/2019 10:00:00 a.m.
12	Tarjeta SD 128GB generacion 10	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	10.00	28/03/2019 10:00:00 a.m.
16	Impresora a color HP	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	1.00	28/03/2019 10:00:00 a.m.
14	Cargador ipad md510e/a	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	1.00	28/03/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bengio
Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña
Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
13	Lectores SD para macbook	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	2.00	28/03/2019 10:00:00 a.m.
8	Laptop macbook pro 13 pulgada	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	2.00	28/03/2019 10:00:00 a.m.
3	Apatador punto multiple digital USB-C y AV, HDMI macbook pro 13	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	1.00	28/03/2019 10:00:00 a.m.
2	Adaptadores de puerto multiple digital USB-C y VGA para la laptops macbook pro 13	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	5.00	28/03/2019 10:00:00 a.m.
1	Magic mouse para laptop mackbook pro 13	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	2.00	28/03/2019 10:00:00 a.m.
4	Apatadores de HDMI a VGA que realicen la conversion	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	4.00	28/03/2019 10:00:00 a.m.
7	Adaptador de HDMI a displayport	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	1.00	28/03/2019 10:00:00 a.m.
6	Mouse inalambrico para microsoft	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	2.00	28/03/2019 10:00:00 a.m.
5	Teclado inalambrico de microsoft	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	1.00	28/03/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido



INFORME FINAL

Solicitud adquisición de equipos tecnológicos

En fecha **26/03/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0111**, denominado **Solicitud adquisición de equipos tecnológicos**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
2	Solugral, SRL	pps-daf-cm-2019-0111		90.000000
1	Inversiones Iparra Del Caribe, SRL	Adquisición de equipos tecnológicos_EXT		100.000000

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

- a) Inversiones Iparra Del Caribe, SRL
- b) Solugral, 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:	20	03	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2019-CMC-0111

No. Documento: PROSOLI 03-2019-299-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 equipos tecnológicos

Monto Total 1,030,000.00

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
2.6.1.3.01	Equipo computacional	1,030,000.00
Total	-	

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	20-03-2019	1,030,000.00

Autorizado por:





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	26	03	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Nuevo Portal) 2019-CMC-0111

No. Documento: PROSOLI -03-2019-299-CC

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 equipos tecnológicos

Monto Total 857,925.95

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..6.13.01	Equipo Computacional	1,030,000.00
Total:		

El monto de:

<u>Número de Compromiso</u>	<u>Fecha de Compromiso</u>	<u>Monto de Compromiso</u>
	26/03/2018	857,925.95



Autorizado por:



20 de marzo 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.

Adquisición de Equipos Informáticos.

2- Magic Mouse para Laptop MacBook Pro 13

5- Adaptadores de puerto Multiple Digital USB-C Y VGA Para Laptops MacBook pro 13

1 Adaptador punto multiple digital USB-C y AV, HDMI MacBook pro 13

4 Adaptadores de HDMI a VGA que realicen la conversión.

1 Teclado inalámbrico de Microsoft

2 Mouse inalámbrico para Microsoft

1 Adaptador de HDMI A Displayport

2 Laptop MacBook pro de 13 pulgadas

6 Laptops Dell Inspirons 15 5521

10 Adaptadores Lightning a lector de tarjeta SD para transferir imágenes a cámara al IPAD o Iphone

2 Monitores 21 pulgadas resolución 1920x1080 PX Entrada HDMI

10 Tarjeta SD 128GB generación 10

2 Lectores SD para MacBook

1 Cargador Ipad MD510E/A

1 Impresora a color HP Laser Jet Enterprise M577dn

5 computadoras completas de escritorio con las siguientes especificaciones. *Monitor de 17" (3) 24"*

Computadoras de Escritorio (PC) - CCPPS

Producto	Especificaciones
Factor de forma	PC tipo Small Form Factor
Procesador	Intel® Core™ i7-7700 (QC/8MB/8T/3.6GHz/65W), supports

	Windows 10/Linux
Sistema Operativo	Genuine Windows® 10 Professional 64-bit Spanish
Memoria RAM	8GB 2x4GB 2400MHz DDR4 Memory
Disco Duro	3.5 inch 500GB 7200rpm Hard Disk Drive
Unidad Óptica	8x DVD+/-RW 9.5mm Optical Disk Drive
Tarjeta de Video	Intel Integrated Graphics
Red	Ethernet LAN
Sistema de temperatura	Heat Sink, Mainstream, Small Form Factor
Sistema de consumo energético	1 Watt ready lowpower mode
Teclado	USB Keyboard Spanish
Raton	USB Optical Mouse with Scroll
Licencia Sistema Operativo	Windows 10 Sticker Español
Garantía	3Yr Ltd. Warranty, 3 yr Advanced Exchange

Monitor 17"	
Producto	Especificaciones
Tamaño visualizable diagonal	18.5" (46.99cm)
Aspect Ratio	Widescreen (16:9)
Tipo de panel	TN - Twisted Nematic
Resolución óptima	1366 X 768 at 60Hz
Relación de contraste	1000 to 1 (typical)
Brillo	250 CD / m2 (típico)
Tiempo de respuesta	Panel de 5ms típico
Ángulo de visión	(160 ° vertical / 170 ° horizontal)
Soporte de color	16,7 millones de colores
Tamaño de píxel	0.300mm
Tipo de dispositivo	Monitor de pantalla plana
Puertos:	HDMI / DisplayPort

UPS	
Producto	Especificaciones
Capacidad de potencia de salida	450 Watts / 750 VA
Voltaje nominal de salida	120V
Frecuencia de entrada	60 Hz +/- 3 Hz

Software	
Office 2016	Microsoft Office 2016 Professional Plus

Nota: De estas 5 computadoras de escritorios dos de llevan monitor de 24 pulgadas.

Los equipos ofertados deben tener garantía del fabricante.

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 18 de enero hasta las **10:30am** 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	20 de marzo 2019
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	22 de marzo 2019
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	22 de marzo 2019
Adjudicación	22 de marzo 2019
Orden de Compras	22 de marzo 2019



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2019-0112

No. DOCUMENTO

PPS-DAF-CM-2019-0112

22 de Marzo de 2019

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **0310**Objeto de la compra: **Adquisición de materiales de cocina para diferentes Centros**Rubro: **Utensilios de Cocina y Comedor**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	26140100	Adquisición de materiales de cocina para diferentes Centros	ud	1	850,000.00	850,000.00
Total:						850,000.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	30 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 estas instituciones 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.

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2019-0112

Fecha de emisión: 09/04/2019

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-00576**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE COCINA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Suplidora Yanmelani, SRL**

RNC: **131715281**

Nombre Comercial: **Suplidora Yanmelani, SRL**

Domicilio Comercial: **1ra., 15700 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-584-1394**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **616,727.00**

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	5215150 2	suministro de abanicos para pared	10.00	CAJ	5,495.00	54,950.00	0.00	9,891.00	0.00	64,841.00
2	5215150 2	cuchara de metal	36.00	UD	40.00	1,440.00	0.00	259.20	0.00	1,699.20
3	5215150 2	tenedores de	48.00	UD	40.00	1,920.00	0.00	345.60	0.00	2,265.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrida Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Virgilio 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
		mesa de metal								
4	5215150 2	cuñillos de mesa metal	48.00	UD	60.00	2,880.00	0.00	518.40	0.00	3,398.40
5	5215150 2	platos llanos blancos de cristal	24.00	UD	150.00	3,600.00	0.00	648.00	0.00	4,248.00
6	5215150 2	vaso de licuadora cristal	1.00	UD	1,950.00	1,950.00	0.00	351.00	0.00	2,301.00
7	5215150 2	cafetera eléctrica de 20 tazas	1.00	UD	5,950.00	5,950.00	0.00	1,071.00	0.00	7,021.00
8	5215150 2	jarras de cristal	6.00	UD	250.00	1,500.00	0.00	270.00	0.00	1,770.00
9	5215150 2	vasos de cristal	12.00	UD	85.00	1,020.00	0.00	183.60	0.00	1,203.60
10	5215150 2	copas de agua cristal	12.00	UD	80.00	960.00	0.00	172.80	0.00	1,132.80
11	5215150 2	microondas	2.00	UD	6,000.00	12,000.00	0.00	2,160.00	0.00	14,160.00
12	5215150 2	pañitos de tela para bandejas	6.00	UD	195.00	1,170.00	0.00	210.60	0.00	1,380.60
13	5215150 2	tazas para café pequeñas	3.00	DOC	650.00	1,950.00	0.00	351.00	0.00	2,301.00
14	5215150 2	tazas para café grande	2.00	DOC	800.00	1,600.00	0.00	288.00	0.00	1,888.00
15	5215150 2	cucharas pequeñas para azúcar	18.00	UD	35.00	630.00	0.00	113.40	0.00	743.40
16	5215150 2	bandejas para servicio	4.00	UD	200.00	800.00	0.00	144.00	0.00	944.00
17	5215150 2	azucareras	7.00	UD	230.00	1,610.00	0.00	289.80	0.00	1,899.80
18	5215150 2	manteles para mesa	2.00	UD	400.00	800.00	0.00	144.00	0.00	944.00
19	5215150 2	toallitas pequeñas	6.00	UD	135.00	810.00	0.00	145.80	0.00	955.80
20	5215150 2	destapador multiuso	1.00	UD	350.00	350.00	0.00	63.00	0.00	413.00
21	5215150 2	greca de 12 tazas	3.00	UD	550.00	1,650.00	0.00	297.00	0.00	1,947.00
22	5215150 2	greca de tres tazas	1.00	UD	330.00	330.00	0.00	59.40	0.00	389.40
23	5215150 2	batidoras para bizcocho eléctricas	3.00	UD	7,500.00	22,500.00	0.00	4,050.00	0.00	26,550.00
24	5215150 2	batidoras para bizcochos manuales	4.00	UD	5,000.00	20,000.00	0.00	3,600.00	0.00	23,600.00
25	5215150 2	carderos de 15 libras de dos azas	9.00	UD	2,900.00	26,100.00	0.00	4,698.00	0.00	30,798.00
26	5215150 2	carderos de 25 libras de dos azas	9.00	UD	3,200.00	28,800.00	0.00	5,184.00	0.00	33,984.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
27	5215150 2	ollas de 15 libras	9.00	UD	4,500.00	40,500.00	0.00	7,290.00	0.00	47,790.00
28	5215150 2	ollas de 25 libras	9.00	UD	5,800.00	52,200.00	0.00	9,396.00	0.00	61,596.00
29	5215150 2	maquina de pastelito	3.00	UD	2,000.00	6,000.00	0.00	1,080.00	0.00	7,080.00
30	5215150 2	tabla para picar	9.00	UD	350.00	3,150.00	0.00	567.00	0.00	3,717.00
31	5215150 2	guayo de 4 caras	3.00	UD	300.00	900.00	0.00	162.00	0.00	1,062.00
31	5215150 2	paires de cristal	11.00	UD	390.00	4,290.00	0.00	772.20	0.00	5,062.20
32	5215150 2	termo de cafe	6.00	UD	2,500.00	15,000.00	0.00	2,700.00	0.00	17,700.00
33	5215150 2	licuadoras	4.00	UD	4,950.00	19,800.00	0.00	3,564.00	0.00	23,364.00
34	5215150 2	procesador de alimentos	3.00	UD	5,900.00	17,700.00	0.00	3,186.00	0.00	20,886.00
35	5215150 2	juego de espátula	1.00	UD	850.00	850.00	0.00	153.00	0.00	1,003.00
36	5215150 2	juego de boquillas	5.00	UD	480.00	2,400.00	0.00	432.00	0.00	2,832.00
37	5215150 2	mangas no #12 18 24 c/u	5.00	UD	375.00	1,875.00	0.00	337.50	0.00	2,212.50
38	5215150 2	molde cuadrado	9.00	UD	600.00	5,400.00	0.00	972.00	0.00	6,372.00
39	5215150 2	molde redondo	9.00	UD	650.00	5,850.00	0.00	1,053.00	0.00	6,903.00
40	5215150 2	molde rectangular	9.00	UD	625.00	5,625.00	0.00	1,012.50	0.00	6,637.50
41	5215150 2	juego de cuchillo de diferentes tamaños	12.00	UD	2,350.00	28,200.00	0.00	5,076.00	0.00	33,276.00
42	5215150 2	maquina de moler carne	4.00	UD	2,500.00	10,000.00	0.00	1,800.00	0.00	11,800.00
43	5215150 2	freidoras	2.00	UD	16,500.00	33,000.00	0.00	5,940.00	0.00	38,940.00
44	5215150 2	banquitos para cocina	2.00	UD	420.00	840.00	0.00	151.20	0.00	991.20
45	5215150 2	cernidor	3.00	UD	280.00	840.00	0.00	151.20	0.00	991.20
46	5215150 2	juego taza medidora	3.00	UD	400.00	1,200.00	0.00	216.00	0.00	1,416.00
47	5215150 2	bolillo para repostería	2.00	UD	580.00	1,160.00	0.00	208.80	0.00	1,368.80
48	5215150 2	exprimidor de naranja y limones	3.00	UD	320.00	960.00	0.00	172.80	0.00	1,132.80
49	5215150 2	balanza	4.00	UD	2,150.00	8,600.00	0.00	1,548.00	0.00	10,148.00
50	5215150 2	tijeras para cortar carne	2.00	UD	500.00	1,000.00	0.00	180.00	0.00	1,180.00
51	5215150 2	juegos cucharas de	6.00	UD	290.00	1,740.00	0.00	313.20	0.00	2,053.20

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
		madera								
52	5215150 2	cucharones	2.00	UD	195.00	390.00	0.00	70.20	0.00	460.20
53	5215150 2	cortadora redonda de jugo	2.00	UD	590.00	1,180.00	0.00	212.40	0.00	1,392.40
54	5215150 2	juegos de cucharas medidoras	4.00	UD	750.00	3,000.00	0.00	540.00	0.00	3,540.00
55	5215150 2	tenedores de trinche	1.00	DOC	950.00	950.00	0.00	171.00	0.00	1,121.00
56	5215150 2	tenedores de carne	1.00	DOC	950.00	950.00	0.00	171.00	0.00	1,121.00
57	5215150 2	tenedores para ensalada	1.00	DOC	850.00	850.00	0.00	153.00	0.00	1,003.00
58	5215150 2	tenedores para postre	1.00	DOC	750.00	750.00	0.00	135.00	0.00	885.00
59	5215150 2	cucharas soperas	1.00	DOC	750.00	750.00	0.00	135.00	0.00	885.00
60	5215150 2	cucharas de trinche	1.00	DOC	900.00	900.00	0.00	162.00	0.00	1,062.00
61	5215150 2	platos cuadrados	1.00	DOC	1,350.00	1,350.00	0.00	243.00	0.00	1,593.00
62	5215150 2	platos salceros	1.00	DOC	1,050.00	1,050.00	0.00	189.00	0.00	1,239.00
63	5215150 2	platos trinche	1.00	DOC	1,350.00	1,350.00	0.00	243.00	0.00	1,593.00
64	5215150 2	plato base	1.00	DOC	1,650.00	1,650.00	0.00	297.00	0.00	1,947.00
65	5215150 2	plato postre	1.00	DOC	1,200.00	1,200.00	0.00	216.00	0.00	1,416.00
66	5215150 2	cuchillos de cortar carne	3.00	UD	1,800.00	5,400.00	0.00	972.00	0.00	6,372.00
67	5215150 2	cuchillos de cortar pan	3.00	UD	1,450.00	4,350.00	0.00	783.00	0.00	5,133.00
68	5215150 2	poncheras	3.00	UD	160.00	480.00	0.00	86.40	0.00	566.40
69	5215150 2	bowl grande	3.00	UD	990.00	2,970.00	0.00	534.60	0.00	3,504.60
70	5215150 2	bowl pequeño	3.00	UD	700.00	2,100.00	0.00	378.00	0.00	2,478.00
71	5215150 2	espatulas de goma	3.00	UD	450.00	1,350.00	0.00	243.00	0.00	1,593.00
72	5215150 2	espatula de metal	2.00	UD	450.00	900.00	0.00	162.00	0.00	1,062.00
73	5215150 2	cuchura de madera grande	3.00	UD	225.00	675.00	0.00	121.50	0.00	796.50
74	5215150 2	manoplas o guantes de tela	5.00	UD	585.00	2,925.00	0.00	526.50	0.00	3,451.50
75	5215150 2	coladores	2.00	UD	180.00	360.00	0.00	64.80	0.00	424.80
76	5215150 2	guayo grande	1.00	UD	550.00	550.00	0.00	99.00	0.00	649.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido

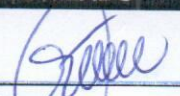
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
77	5215150 2	guayo pequeño	1.00	UD	250.00	250.00	0.00	45.00	0.00	295.00
78	5215150 2	exprimidor de limon	1.00	UD	320.00	320.00	0.00	57.60	0.00	377.60
79	5215150 2	molde para bizcocho	3.00	UD	1,000.00	3,000.00	0.00	540.00	0.00	3,540.00
80	5215150 2	base giratoria para decorar bizcochos	3.00	UD	1,900.00	5,700.00	0.00	1,026.00	0.00	6,726.00
81	5215150 2	corta pasta	2.00	UD	650.00	1,300.00	0.00	234.00	0.00	1,534.00
82	5215150 2	molde de flan	3.00	UD	1,000.00	3,000.00	0.00	540.00	0.00	3,540.00
83	5215150 2	molde de pan biga	3.00	UD	1,450.00	4,350.00	0.00	783.00	0.00	5,133.00

Subtotal RD\$	522,650.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	94,077.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	616,727.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
51	juegos cucharas de madera	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	6.00	29/05/2019 01:00:00 p.m.
52	cucharones	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	2.00	29/05/2019 01:00:00 p.m.
49	balanza	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	4.00	29/05/2019 01:00:00 p.m.
50	tijeras para cortar carne	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	2.00	29/05/2019 01:00:00 p.m.
53	cortadora redonda de jugo	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	2.00	29/05/2019 01:00:00 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
56	tenedores de carne	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	1.00	29/05/2019 01:00:00 p.m.
57	tenedores para ensalada	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	1.00	29/05/2019 01:00:00 p.m.
54	juegos de cucharas medidoras	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	4.00	29/05/2019 01:00:00 p.m.
55	tenedores de trinche	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	1.00	29/05/2019 01:00:00 p.m.
42	maquina de moler carne	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	4.00	29/05/2019 01:00:00 p.m.
43	freidoras	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	2.00	29/05/2019 01:00:00 p.m.
40	molde rectangular	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	9.00	29/05/2019 01:00:00 p.m.
41	juego de cuchillo de diferentes tamaños	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	12.00	29/05/2019 01:00:00 p.m.
44	banquitos para cocina	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	2.00	29/05/2019 01:00:00 p.m.
47	bolillo para repostería	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	2.00	29/05/2019 01:00:00 p.m.
48	exprimidor de naranja y limones	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	3.00	29/05/2019 01:00:00 p.m.
45	cernidor	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	3.00	29/05/2019 01:00:00 p.m.
46	juego taza medidora	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	3.00	29/05/2019 01:00:00 p.m.
77	guayo pequeño	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	1.00	29/05/2019 01:00:00 p.m.
78	exprimidor de limon	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	1.00	29/05/2019 01:00:00 p.m.
75	coladores	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	2.00	29/05/2019 01:00:00 p.m.
76	guayo grande	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	1.00	29/05/2019 01:00:00 p.m.
79	molde para bizcocho	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	3.00	29/05/2019 01:00:00 p.m.
82	molde de flan	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	3.00	29/05/2019 01:00:00 p.m.
83	molde de pan biga	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	3.00	29/05/2019 01:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Berrios

Nombre y Apellido

Firma

Verónica Peña

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
80	base giratoria para decorar bizcochos	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	3.00	29/05/2019 01:00:00 p.m.
81	corta pasta	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	2.00	29/05/2019 01:00:00 p.m.
63	platos trinché	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	1.00	29/05/2019 01:00:00 p.m.
65	plato postre	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	1.00	29/05/2019 01:00:00 p.m.
58	tenedores para postre	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	1.00	29/05/2019 01:00:00 p.m.
59	cucharas soperas	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	1.00	29/05/2019 01:00:00 p.m.
66	cuchillos de cortar carne	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	1.00	29/05/2019 01:00:00 p.m.
72	espatula de metal	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	2.00	29/05/2019 01:00:00 p.m.
74	manoplas o guantes de tela	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	4.00	29/05/2019 01:00:00 p.m.
68	poncheras	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	3.00	29/05/2019 01:00:00 p.m.
69	bowl grande	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	3.00	29/05/2019 01:00:00 p.m.
38	molde cuadrado	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	9.00	29/05/2019 01:00:00 p.m.
12	pañitos de tela para bandejas	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	6.00	29/05/2019 01:00:00 p.m.
13	tazas para café pequeñas	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	2.00	29/05/2019 01:00:00 p.m.
10	copas de agua cristal	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	12.00	29/05/2019 01:00:00 p.m.
11	microondas	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	2.00	29/05/2019 01:00:00 p.m.
15	cucharas pequeñas para azucar	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	18.00	29/05/2019 01:00:00 p.m.
18	manteles para mesa	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	2.00	29/05/2019 01:00:00 p.m.
19	toallitas pequeñas	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	6.00	29/05/2019 01:00:00 p.m.
16	bandejas para servicio	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	4.00	29/05/2019 01:00:00 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
17	azucareras	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	7.00	29/05/2019 01:00:00 p.m.
3	tenedores de mesa de metal	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	48.00	29/05/2019 01:00:00 p.m.
4	cuñillos de mesa metal	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	48.00	29/05/2019 01:00:00 p.m.
1	suministro de abanicos para pared	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	10.00	29/05/2019 01:00:00 p.m.
2	cuchara de metal	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	30.00	29/05/2019 01:00:00 p.m.
5	platos llanos blancos de cristal	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	24.00	29/05/2019 01:00:00 p.m.
8	jarras de cristal	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	6.00	29/05/2019 01:00:00 p.m.
9	vasos de cristal	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	12.00	29/05/2019 01:00:00 p.m.
6	vaso de licuadora cristal	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	1.00	29/05/2019 01:00:00 p.m.
7	cafetera eléctrica de 20 tazas	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	1.00	29/05/2019 01:00:00 p.m.
31	países de cristal	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	11.00	29/05/2019 01:00:00 p.m.
32	termo de café	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	6.00	29/05/2019 01:00:00 p.m.
29	maquina de pastelito	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	3.00	29/05/2019 01:00:00 p.m.
30	tabla para picar	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	9.00	29/05/2019 01:00:00 p.m.
33	licuadoras	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	4.00	29/05/2019 01:00:00 p.m.
36	juego de boquillas	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	5.00	29/05/2019 01:00:00 p.m.
37	mangas no #12 18 24 c/u	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	5.00	29/05/2019 01:00:00 p.m.
34	procesador de alimentos	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	3.00	29/05/2019 01:00:00 p.m.
35	juego de espátula	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	1.00	29/05/2019 01:00:00 p.m.
22	greca de tres tazas	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	1.00	29/05/2019 01:00:00 p.m.
23	batidoras para bizcocho	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	3.00	29/05/2019

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Berge

Nombre y Apellido

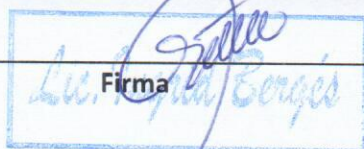
Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	electricas	gubernamentales DO		01:00:00 p.m.
20	destapador multiuso	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	1.00	29/05/2019 01:00:00 p.m.
21	greca de 12 tazas	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	3.00	29/05/2019 01:00:00 p.m.
24	batidoras para bizcochos manuales	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	4.00	29/05/2019 01:00:00 p.m.
27	ollas de 15 libras	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	9.00	29/05/2019 01:00:00 p.m.
28	ollas de 25 libras	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	9.00	29/05/2019 01:00:00 p.m.
25	carderos de 15 libras de dos azas	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	9.00	29/05/2019 01:00:00 p.m.
26	carderos de 25 libras de dos azas	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	9.00	29/05/2019 01:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Nombre y Apellido



Nombre y Apellido

INFORME FINAL

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE COCINA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS

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-2019-0112**, denominado **ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE COCINA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
2	AVG Comercial, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0112		
1	Suplidora Yanmelani, SRL	OFERTA PPS-DAF-CM-2019-0112		100.000000

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

- a) Suplidora Yanmelani, SRL
- b) AVG Comercial, SRL

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

- a) -



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	22	03	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2019-CMC-0112

No. Documento: PROSOLI 03-2019-0310-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 de cocina para diferentes Centros

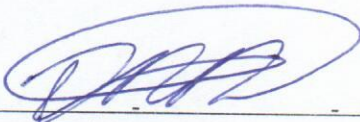
Monto Total: 850,000.00
Proceso:
Moneda: PESOS DOMINICANOS

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
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	850,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	22-03-2019	850,000.00


Autorizado por:





22 de marzo 2019

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 6

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PROCEDIMIENTO DE COMPRAS MENORES

DIRECCION GENERAL

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

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

***ADQUISICION DE MATERIALES DE COCINA PARA DIFERENTES CENTROS**

suministro de abanicos para pared	10	
cuchara de metal	36	UD
tenedores de mesa de metal	48	UD
cuhillos de mesa metal	48	UD
platos llanos blancos de cristal	24	UD
vaso de licuadora cristal	1	UD
cafetera eléctrica de 20 tazas	1	UD
jarras de cristal	6	UD
vasos de cristal	12	UD
copas de agua cristal	12	UD
microondas	2	UD
pañitos de tela para bandejas	6	UD
tazas para café pequeñas	3	DOC
tazas para café grande	2	DOC
cucharas pequeñas para azucar	18	UD
bandejas para servicio	4	UD
azucareras	7	UD
manteles para mesa	2	UD
toallitas pequeñas	6	UD
destapador multiuso	1	UD
greca de 12 tazas	3	UD
greca de tres tazas	1	UD
batidoras para bizcocho electricas	3	UD
batidoras para bizcochos manuales	4	UD
carderos de 15 libras de dos azas	9	UD
carderos de 25 libras de dos azas	9	UD
ollas de 15 libras	9	UD
ollas de 25 libras	9	UD

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 22 de MARZO de 2019 hasta las **1:00 P.M.** El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

Nombre del Oferente/Proponente

Dirección

Responsable del Procedimiento de Selección

Nombre de la Entidad Contratante

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

Referencia del Procedimiento:

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

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

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

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

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

Nombre: miledis rodriguez

Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones

Nombre de la Entidad Contratante: (Progresando con Solidaridad)

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

Teléfono: (809-534-2105 Ext. 768

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

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

2.5 Cronograma de Proceso de Compra Menores

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
Publicación en el Portal Oficial de Contrataciones Públicas y de Nuestra Institución para participar en Comparación de Precios	22 de MARZO del 2019 hasta 29 de MARZO 2019
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	29 de MARZO 2019 , 1:00 PM
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	29 de MARZO 2019 1:00 PM
Adjudicación	29 de MARZO 2019 1:00PM
Orden de Compras	29 de MARZO 2019 1:00PM



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2019-0114

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2019-0114

20 de marzo de 2019

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 302

Objeto de la compra: Solicitud adquisición de artículos de protección y seguridad

Rubro: Seguridad y protección personal.

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	46181504	Solicitud adquisición de artículos de protección y seguridad	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	Almacén	1	22 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.

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2019-00452

Descripción: Solicitud adquisición de artículos de protección y seguridad

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: De Soto Trading, SRL

RNC: 101834511

Nombre Comercial: De Soto Trading, SRL

Domicilio Comercial: 1era. Proyecto, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-688-4950

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 568,157.02

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	4618150 4	Guantes eléctricos (resp: Ruth Villar)	6.00	UD	350.00	2,100.00		378.00	0.00	2,478.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Angiel Bojórquez
Nombre y Apellido



Virginia Peña
Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2019-0114

Rea. 04/04/19

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	4618152 5	Botas antirresbaladiza size 1 no.7, 2 no. 8.50, 2no. 9.50 y 1 no. 9 (resp: Ruth Villar)	6.00	UD	12,450.0 0	74,700.00		13,446.00	0.00	88,146.00
3	4618160 4	Recarga de extintores Dioxido de carbono (c02) de 10 libras (resp: Ruth Villar)	5.00	UD	600.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00
4	4618170 4	Recarga de extintores Dioxido de carbono (c02) de 5 libras (resp: Ruth Villar)	1.00	UD	300.00	300.00		54.00	0.00	354.00
5	4618170 5	Recarga de extintores Halotron I de 10 libras (resp: Ruth Villar)	1.00	UD	9,500.00	9,500.00		1,710.00	0.00	11,210.00
7	4618200 1	Chalecos reflectivos de buena calidad (resp: Erickson Gomez)	20.00	UD	950.00	19,000.00		3,420.00	0.00	22,420.00
8	4618200 3	Fajas de soporte columna para hombre (resp: 4 de Genesis Melian) y 13 de Ruth Villar	17.00	UD	550.00	9,350.00		1,683.00	0.00	11,033.00
9	4618220 1	Botas para hombre (resp: genesis Melian)	3.00	UD	2,800.00	8,400.00		1,512.00	0.00	9,912.00
10	4618220 4	Extintor ABC 10 lbs	52.00	UD	3,005.00	156,260.00		28,126.00	0.00	184,386.00
11	4618150 4	Extintor CO2 5 lbs F/F51-C	10.00	UD	3,875.00	38,750.00		6,975.00	0.00	45,725.00
12	4617150 1	Extintor halotron buckeye 11 lbs	2.00	UD	17,937.0 0	35,874.00		6,457.00	0.00	42,331.00
13	4617150 1	Extintor tipo K 2.5 gls	1.00	UD	13,325.0 0	13,325.00		2,398.00	0.00	15,723.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido
Lic. Ingrid Bergés


Firma
Nombre y Apellido
Virginia 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
14	4617150 1	Extintor pulpura K 10 lbs	3.00	UD	5,485.00	16,455.00		2,961.00	0.00	19,416.00
15	4617150 1	Transporte	1.00	UD	95,000.0 0	95,000.00		17,100.00	0.00	112,100.00

Subtotal RD\$	481,489.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	86,668.02
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	568,157.02

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
10	Extintor ABC 10 lbs	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	52.00	26/03/2019 05:00:00 p.m.
11	Extintor CO2 5 lbs F/F51-C	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	26/03/2019 05:00:00 p.m.
8	Fajas de soporte columna para hombre (resp: Genesis Melian)	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	17.00	26/03/2019 05:00:00 p.m.
9	Botas para hombre (resp: genesis Melian)	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	26/03/2019 05:00:00 p.m.
14	Extintor pulpura K 10 lbs	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	26/03/2019 05:00:00 p.m.
15	Transporte	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	26/03/2019 05:00:00 p.m.
12	Extintor halotron buckeye 11	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael.	2.00	26/03/2019

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

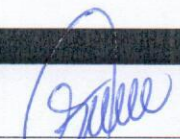
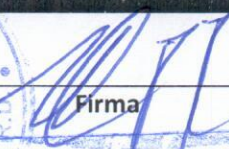
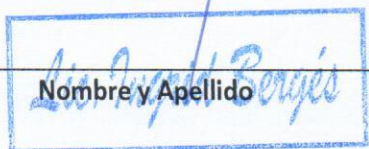
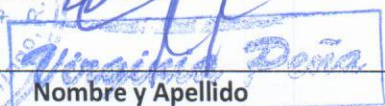
Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	lbs	Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO		05:00:00 p.m.
13	Extintor tipo K 2.5 gls	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	26/03/2019 05:00:00 p.m.
7	Chalecos reflectivos de buena calidad (resp: Erickson Gomez)	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	26/03/2019 05:00:00 p.m.
2	Botas antirresbaladiza size 1 no.7, 2 no. 8.50, 2no. 9.50 y 1 no. 9 (resp: Ruth Villar)	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	26/03/2019 05:00:00 p.m.
1	Guantes eléctricos (resp: Ruth Villar)	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	26/03/2019 05:00:00 p.m.
5	Recarga de extintores Halotron I de 10 libras (resp: Ruth Villar)	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	26/03/2019 05:00:00 p.m.
3	Recarga de extintores Dioxido de carbono (c02) de 10 libras (resp: Ruth Villar)	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	26/03/2019 05:00:00 p.m.
4	Recarga de extintores Dioxido de carbono (c02) de 5 libras (resp: Ruth Villar)	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	26/03/2019 05:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 _____ Firma	 _____ Firma
 Nombre y Apellido	 Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud adquisición de artículos de protección y seguridad

En fecha **26/03/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0114**, denominado **Solicitud adquisición de artículos de protección y seguridad**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	De Soto Trading, SRL	Oferta/ De Soto Trading_EXT		100.000000

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

- a) De Soto Trading, 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:	20	03	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2019-CMC-0114

No. Documento: PROSOLI 03-2019-302-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 artículos de protección y seguridad

Monto Total 600,000.00

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:

<u>Cuenta Presupuestaria</u>	<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	-	600,000.00

El monto de:

<u>Número de Preventivo</u>	<u>Fecha de Preventivo</u>	<u>Monto de Preventivo</u>
-	20-03-2019	600,000.00

Autorizado por:





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	26	03	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Nuevo Portal) 2019-CMC-0114

No. Documento: PROSOLI -03-2019-302-CC

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud de adquisición de artículos de protección y seguridad

Monto Total
Proceso: 568,157.02

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 Útiles varios n.i.p	600,000.00
Total:		

El monto de:

<u>Número de Compromiso</u>	<u>Fecha de Compromiso</u>	<u>Monto de Compromiso</u>
-	<u>04-04-2019</u>	568,157.02


Autorizado por:





20 de marzo 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:

Solicitud adquisición de artículos de protección y seguridad

Concepto	Cant
Bota	6.00
CHALECOS ORAGES REFLECTIVOS	20.00
FAJA OBRERO	17.00
GUANTE ELECTRICO	6.00
EXTINTOR ABC 10 LBS.	52.00
EXTINTOR CO2 5 LBS F/F51-C	10.00
EXTINTOR HALOTRON BUCKEYE 11 LBS.	2.00
EXTINTOR TIPO K 2.5 GLS.	1.00
QUIMICO ESPECIAL PARA COCINA	
EXTINTORES PULPURA K 10 LBS	3.00
INSTRUCCION DE USO PARA EL EXTINTOR	67.00
PASO PARA APREDER A UTILIZAR EL EXTINTOR EN CASO DE INCENDIO.	
FLECHA DOBLE CARA EXTINTOR	67.00
INSTALACION DE EXTINTOR	67.00
RECARGA EXTINTOR CO2 10 LBS.	5.00
RECARGA EXTINTOR CO2 5 LBS.	1.00
RECARGA EXTINTOR HALOTRON 10 LBS.	1.00
Bota de seguridad MA20121 S3, puntera y suela 9.00 antiperforante de metal. Suela de uso de poliuretano doble densidad piel hidrofugada color negro, lengua anti-detritus y cuello en sintético, excelentes	3.00

- Este servicio será adjudicado posterior firma de contrato por las partes. La forma de pago es de 45 días crédito o en su defecto lo que establece el reglamento 543-12

en lo respectivo a empresas MIPYMES de ser adjudicado este proceso una PYMES, entre otras.

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

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

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

La fecha límite para presentar su Oferta será el 22 de Marzo hasta las **05:00 Pm** El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

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

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

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

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

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

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

Nombre: 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
comprasproli@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	20 de Marzo 2019
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	20 de Marzo al 22 de Marzo 2019
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	20 de Marzo 2019
Adjudicación	20 de Marzo 2019
Orden de Compras	20 de Marzo 2019



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2019-0115

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2019-0115

22 de marzo de 2019

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 311

Objeto de la compra: Adquisición de materiales de oficina para ser utilizados en varios Departamentos del programa

Rubro: Suministros de oficina.

Planificada: Sí

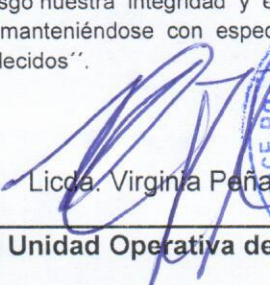
Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44121503	Adquisición de materiales de oficina para ser utilizados en varios Departamentos del programa	ud	1	900,000.00	900,000.00
Total:						900,000.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	26 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.



PPS-DAF-CM-2019-0115

Fecha de emisión: 29/03/2019

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-00501**

Descripción: Adquisición de materiales de oficina para ser utilizados en varios Departamentos del programa.

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: 689,839.80

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	4412150 3	Clips billeteros tamaño 51mm (resp: Johanna Tarrazo)	5.00	CAJ	1,517.00	7,585.00		1,365.30	0.00	8,950.30

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lie. Ingrid Bergén

Nombre y Apellido

Вопросы/ответы

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	4412150 3	Clips billeteros tamaño 41 mm (resp: Johanna Tarrazo)	5.00	CAJ	1,517.00	7,585.00		1,365.30	0.00	8,950.30
3	4412150 3	Clips billeteros tamaño 25 mm (resp: Johanna Tarrazo)	5.00	CAJ	1,517.00	7,585.00		1,365.30	0.00	8,950.30
4	4412150 3	Clips billetero tamaño 19 mm (resp: Johanna Tarrazo)	5.00	CAJ	1,517.00	7,585.00		1,365.30	0.00	8,950.30
5	4412150 3	Rollos tape doble cara transparente (resp: Johanna Tarrazo)	15.00	CAJ	1,960.00	29,400.00		5,292.00	0.00	34,692.00
6	4412150 3	Señaladores de pagina autoadhesivos de colores (resp: Johanna Tarrazo)	20.00	PAQ	155.00	3,100.00		558.00	0.00	3,658.00
7	4412150 3	Felpas color rojo (resp: Johanna Tarrazo)	5.00	CAJ	425.00	2,125.00		382.50	0.00	2,507.50
8	4412150 3	Felpas color azul (resp: Johanna Tarrazo)	5.00	CAJ	425.00	2,125.00		382.50	0.00	2,507.50
9	4412150 3	Felpas color negro (resp: Johanna Tarrazo)	5.00	CAJ	425.00	2,125.00		382.50	0.00	2,507.50
10	4412150 3	Pilas doble A (resp: Johanna Tarrazo)	800.00	UD	39.00	31,200.00		5,616.00	0.00	36,816.00
11	4412150 3	Pilas triple A (resp: Johanna Tarrazo)	400.00	UD	39.00	15,600.00		2,808.00	0.00	18,408.00
12	4412150 3	Carpetas #2 (resp: Yaneth Basora)	200.00	UD	175.00	35,000.00		6,300.00	0.00	41,300.00
13	4412150 3	Pilas tipo C (resp: Roelisabell García)	3,000.00	UD	85.00	255,000.00		45,900.00	0.00	300,900.00
14	4412150 3	Pilas doble AA (resp: Roelisabell García)	200.00	UD	39.00	7,800.00		1,404.00	0.00	9,204.00
15	4412150 3	Baby wipes (resp: Roelisabell)	20.00	PAQ	275.00	5,500.00		990.00	0.00	6,490.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrida Bergés

Nombre y Apellido

Firma

VICE-PROGRAMA
DE COMPRAS
Santo Domingo, R.D.

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
		Garcia)								
16	4412150 3	Rollo de papel termos ecnojible (resp: Maria Lorena)	1.00	UD	990.00	990.00		178.20	0.00	1,168.20
17	4412150 3	Dispensador de cinta de empaquet (resp: Maria Lorena)	2.00	UD	390.00	780.00		140.40	0.00	920.40
18	4412150 3	Rollo de papel plastico para envoltura (resp: Maria Lorena)	1.00	UD	1,200.00	1,200.00		216.00	0.00	1,416.00
19	4412150 3	Bisturi metalico (resp: Maria Lorena)	2.00	UD	185.00	370.00		66.60	0.00	436.60
20	4412150 3	Tijeras de metal (resp: Maria Lorena)	2.00	UD	35.00	70.00		12.60	0.00	82.60
21	4412150 3	Escalera 2 plataforma (resp: Maria Lorena)	1.00	UD	1,900.00	1,900.00		342.00	0.00	2,242.00
22	4412150 3	Espejo metalico (resp: Flavia Rosario)	1.00	UD	5,725.00	5,725.00		1,030.50	0.00	6,755.50
23	4412150 3	Velones ambientales (resp: Flavia Rosario)	8.00	UD	395.00	3,160.00		568.80	0.00	3,728.80
24	4412150 3	Cajas plásticas (resp: Flavia Rosario)	4.00	CAJ	1,275.00	5,100.00		918.00	0.00	6,018.00
25	4412150 3	Mochilas (resp: Flavia Rosario)	80.00	UD	1,300.00	104,000.00		18,720.00	0.00	122,720.00
26	4412150 3	CD en blanco no re-grabables (resp: delvin Quezada)	3,000.00	UD	14.00	42,000.00		7,560.00	0.00	49,560.00

Subtotal RD\$	584,610.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	105,229.80
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	689,839.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Bergés

Firma

Nombre y Apellido



Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
17	Dispensador de cinta de empaque (resp: Maria Lorena)	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	2.00	01/04/2019 05:00:00 p.m.
18	Rollo de papel plastico para envoltura (resp: Maria Lorena)	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	1.00	01/04/2019 05:00:00 p.m.
19	Bisturi metalico (resp: Maria Lorena)	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	2.00	01/04/2019 05:00:00 p.m.
14	Pilas doble AA (resp: Roelisabell Garcia)	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	200.00	01/04/2019 05:00:00 p.m.
15	Baby wipes (resp: Roelisabell Garcia)	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	20.00	01/04/2019 05:00:00 p.m.
16	Rollo de papel termos ecnojible (resp: Maria Lorena)	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	1.00	01/04/2019 05:00:00 p.m.
20	Tijeras de metal (resp: Maria Lorena)	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	2.00	01/04/2019 05:00:00 p.m.
24	Cajas plásticas (resp: Flavia Rosario)	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	4.00	01/04/2019 05:00:00 p.m.
25	Mochilas (resp: Flavia Rosario)	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	80.00	01/04/2019 05:00:00 p.m.
26	CD en blanco no re-grabanles (resp: delvin Quezada)	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	3,000.00	01/04/2019 05:00:00 p.m.
21	Escalera 2 plataforma (resp: Maria Lorena)	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	1.00	01/04/2019 05:00:00 p.m.
22	Espejo metalico (resp: Flavia Rosario)	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	1.00	01/04/2019 05:00:00 p.m.
23	Velones ambientales (resp: Flavia Rosario)	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	8.00	01/04/2019 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
4	Clips billetero tamaño 19 mm (resp: Johanna Tarrazo)	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	5.00	01/04/2019 05:00:00 p.m.
5	Rollos tape doble cara transparente (resp: Johanna Tarrazo)	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	15.00	01/04/2019 05:00:00 p.m.
6	Señaladores de pagina autoadhesivos de colores (resp: Johanna Tarrazo)	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	20.00	01/04/2019 05:00:00 p.m.
1	Clips billeteros tamaño 51mm (resp: Johanna Tarrazo)	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	5.00	01/04/2019 05:00:00 p.m.
2	Clips billeteros tamaño 41 mm (resp: Johanna Tarrazo)	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	5.00	01/04/2019 05:00:00 p.m.
3	Clips billeteros tamaño 25 mm (resp: Johanna Tarrazo)	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	5.00	01/04/2019 05:00:00 p.m.
7	Felpas color rojo (resp: Johanna Tarrazo)	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	5.00	01/04/2019 05:00:00 p.m.
11	Pilas triple A (resp: Johanna Tarrazo)	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	400.00	01/04/2019 05:00:00 p.m.
12	Carpetas #2 (resp: Yaneth Basora)	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	200.00	01/04/2019 05:00:00 p.m.
13	Pilas tipo C (resp: Roelisabell Garcia)	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	3,000.00	01/04/2019 05:00:00 p.m.
8	Felpas color azul (resp: Johanna Tarrazo)	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	5.00	01/04/2019 05:00:00 p.m.
9	Felpas color negro (resp: Johanna Tarrazo)	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	5.00	01/04/2019 05:00:00 p.m.
10	Pilas doble A (resp: Johanna Tarrazo)	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	800.00	01/04/2019 05:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergis

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido



Firma

Argencia Peña

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Adquisición de Materiales diversos

En fecha **29/03/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0115**, denominado **Adquisición de Materiales diversos**, 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	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

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

- a) -



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente:

(Portal Transaccional) 2019-CMC-0115

No. Documento:

PROSOLI 03-2019-311-AP

Fecha:	22	03	2019
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Adquisición de materiales de oficina para ser utilizados en varios Departamentos del programa

Monto Total 900,000.00

Proceso:

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2019
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	550,000.00
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	100,000.00
2.3.6.3.04	Herramientas menores	200,000.00
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	50,000.00
Total		900,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	22-03-2019	900,000.00

Autorizado por:



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente: (Trámite Nuevo Portal) 2019-CMC-0115

Fecha:	29	03	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento: PROSOLI -03-2019-311-CC

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Adquisición de materiales de oficina para ser utilizados en varios Departamentos

Monto Total
Proceso: 689,839.80

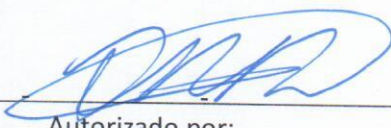
Moneda: PESOS DOMINICANOS

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
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	550,000.00
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	100,000.00
2.3.6.3.04	Herramientas menores	200,000.00
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	50,000.00
Total:		900,000.00

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	<u>29-03-2019</u>	689,839.80


Autorizado por:





22 de marzo 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:

Solicitud Adquisición de materiales de oficina para ser utilizados en varios Departamentos del programa.

- 5 cajas Clips billeteros tamaño 51mm
- 5 cajas Clips billeteros tamaño 41 mm
- 5 cajas Clips billeteros tamaño 25 mm
- 5 cajas Clips billetero tamaño 19 mm
- 15 cajas Rollos tape doble cara transparente
- 20 paquetes Señaladores de página autoadhesivos de colores
- 5 cajas Felpas color rojo
- 5 cajas Felpas color azul
- 5 cajas Felpas color negro
- 800 Pilas doble A
- 400 Pilas triple A
- 200 Carpetas #2
- 3000 Pilas tipo C
- 200 Pilas doble AA
- 20 paquetes Baby wipes
- 1 Rollo de papel termos ecnojible
- 2 Dispensador de cinta de empaque
- 1 Rollo de papel plastico para envoltura
- 2 Bisturi metalico
- 2 Tijeras de metal
- 1 Escalera 2 plataforma
- 1 Espejo metalico

- 8 Velones ambientales
- 4 cajas Cajas plásticas
- 80 Mochilas
- 3000 CD en blanco no re-grabanles

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

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

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

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

La fecha límite para presentar su Oferta será el 26 de Marzo hasta las **03:00 Pm** El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

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

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

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

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

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

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

Nombre: 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	22 de Marzo 2019
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	22 de Marzo al 26 de Marzo 2019
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	04 de Abril 2019
Adjudicación	06 de Abril 2019
Orden de Compras	06 de Abril 2019



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2019-0116

No. DOCUMENTO

PPS-DAF-CM-2019-0116

16 de Marzo de 2019

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **0301**

Objeto de la compra: **Solicitud de adquisición de alimentos y bebidas para ser utilizados en los Talleres de Jóvenes Líderes por el Progreso y la Paz**

Rubro: **Alimentos preparados y conservados**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	23110100	Adquisición de alimentos y bebidas	ud	1	50,000.00	50,000.00
Total:						50,000.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Edificio San Rafael	1	16 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 estas instituciones 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.

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2019-00443

Descripción: Solicitud de adquisición de alimentos y bebidas para ser utilizados en los Talleres de Jóvenes Líderes por el Progreso y la Paz. Solicitante: Roelisabell García

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Cantabria Brand Representative, SRL

RNC: 130687978

Nombre Comercial: Cantabria Brand Representative, SRL

Domicilio Comercial: 5, 10121 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-682-2762

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 42,303.00

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
3	50192701	Adquisición de Sandwiches	1.00	UD	35,850.00	35,850.00		6,453.00	0.00	42,303.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Miguel Bergés

Firma

Nombre y Apellido

Virginia Peña

PPS-DAF-CM-2019-0116

Reg.
05/04/19

Subtotal RD\$	35,850.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	6,453.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	42,303.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	Adquisición de Sandwiches	Avenida mexico DO	1.00	17/03/2019 04:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Luc. Anselmo Bergés

Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2019-0116



INFORME FINAL

Solicitud de adquisición de alimentos y bebidas para ser utilizados en los Talleres de Jóvenes Líderes por el Progreso y la Paz. Solicitante: Roelisabell García

En fecha **16/03/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0116**, denominado **Solicitud de adquisición de alimentos y bebidas para ser utilizados en los Talleres de Jóvenes Líderes por el Progreso y la Paz. Solicitante: Roelisabell García**, 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	Cantabria Brand Representative, SRL	Oferta Cantabria_EXT		100.000000

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

a) Cantabria Brand Representative, SRL

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



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	16	03	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2019-CMC-0116

No. Documento: PROSOLI 03-2019-0301-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud de adquisición de alimentos y bebidas para ser utilizados en los Talleres de Jóvenes Líderes por el Progreso y la Paz

Monto Total
Proceso: 50,000.00

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	<u>Nombre de la cuenta presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2019</u>
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	50,000.00
Total	-	

El monto de:

<u>Número de Preventivo</u>	<u>Fecha de Preventivo</u>	<u>Monto de Preventivo</u>
-	16-03-2019	50,000.00


Autorizado por:





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	16	03	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Nuevo Portal) 2019-CMC-0116

No. Documento: PROSOLI -03-2019-0301-CC

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud de adquisición de alimentos y bebidas para ser utilizados en los Talleres de Jóvenes Líderes por el Progreso y la Paz

Monto Total
Proceso: 42,303.00

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>
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	50,000.00
Total:		

El monto de:

<u>Número de Compromiso</u>	<u>Fecha de Compromiso</u>	<u>Monto de Compromiso</u>
-	<u>16-03-2019</u>	42,303.00


Autorizado por:





Programa Progresando Con Solidaridad

20 de marzo 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 de adquisición de alimentos y bebidas para ser utilizados en los Talleres de Jóvenes Líderes por el Progreso y la Paz.**

*810 unidades de Jugos

*810 Unidades de botellas de agua

*810 unidades de Sandwiches.

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 11 de Marzo 2019 hasta las 12:00 **Pm**. El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
Publicación en el Portal Oficial de Contrataciones Públicas y de Nuestra Institución para participar en Comparación de Precios	20 de Marzo 2019 hasta el 22 de Marzo 2019,
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	22 de Marzo 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 Marzo 2019
Adjudicación	22 de Marzo 2019
Orden de Compras	22 de Marzo 2019



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CMC-2019-0121

No. DOCUMENTO

PPS-DAF-CMC--2019-0121

27 de marzo de 2019

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **0121**Objeto de la compra: **adquisición de materiales eléctricos**

Rubro: ELECTRICOS AFINES

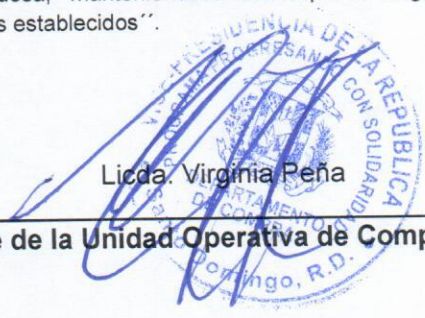
Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	235501	Productos eléctricos afines	ud	1	850,000.00	850,000.00
Total:						850,000.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	27 de marzo del 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.

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2019-0121

Fecha de emisión: 09/04/2019

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-00575**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS :SOLICITANTE RUTH VILAR**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Alim Co, SRL**

RNC: **131640915**

Nombre Comercial: **Alim Co, SRL**

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

Teléfono: **809-562-9943**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **563,652.08**

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	3912100 4	tubo d 17w t8	50.00	UD	39.50	1,975.00		0.00	355.50	2,330.50
2	3912100 4	tubo led 18w t8	50.00	UD	222.00	11,100.00		0.00	1,998.00	13,098.00
3	3912100 4	zócalos de presión cajetin	25.00	UD	25.00	625.00		0.00	112.50	737.50

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
4	3912100 4	caja 2x4 superficie	65.00	UD	63.00	4,095.00		0.00	737.10	4,832.10
5	3912100 4	TC 110V 15A	50.00	UD	31.00	1,550.00		0.00	279.00	1,829.00
6	3912100 4	TAPE DOBLE CARA TC 110V	50.00	UD	258.50	12,925.00		0.00	2,326.50	15,251.50
7	3912100 4	TUBO 32W	50.00	UD	49.90	2,495.00		0.00	449.10	2,944.10
8	3912100 4	ALAMBRE DE GOMA 10/3	500.00	IN	23.50	11,750.00		0.00	2,115.00	13,865.00
9	3912100 4	TAPE 3M	220.00	UD	255.10	56,122.00		0.00	10,101.96	66,223.96
10	3912100 4	ALAMBRE ELÉCTRICO 6/3 HILO AZUL	500.00	IN	32.00	16,000.00		0.00	2,880.00	18,880.00
11	3912100 4	CANALETA LHD 40X20	45.00	UD	124.80	5,616.00		0.00	1,010.88	6,626.88
12	3912100 4	TARUGO HILTI H&S 1/4	100.00	UD	14.10	1,410.00		0.00	253.80	1,663.80
13	3912100 4	BOMBILLO 65W	200.00	UD	238.00	47,600.00		0.00	8,568.00	56,168.00
14	3912100 4	BOMBILLO 23W	200.00	UD	110.00	22,000.00		0.00	3,960.00	25,960.00
15	3912100 4	MECHAS PARA TALADROS 3/4	25.00	UD	260.00	6,500.00		0.00	1,170.00	7,670.00
16	3912100 4	TUBOS FLORESCENTES F 32 T8X2	50.00	UD	39.70	1,985.00		0.00	357.30	2,342.30
17	3912100 4	CANALETA 2 1/2X40MM	150.00	UD	177.80	26,670.00		0.00	4,800.60	31,470.60
18	3912100 4	PAQUETE DE TIE RACK	10.00	UD	95.00	950.00		0.00	171.00	1,121.00
19	3912100 4	ALAMBRE DE SOLDAR #1/0	50.00	FT	149.60	7,480.00		0.00	1,346.40	8,826.40
20	3912100 4	INTERRUPTO R TRIPLE	5.00	UD	135.00	675.00		0.00	121.50	796.50
21	3912100 4	CANALETA SUPERFICIE 3/4	50.00	UD	71.80	3,590.00		0.00	646.20	4,236.20
22	3912100 4	ALAMBRE ELECTRICO #12	500.00	IN	6.15	3,075.00		0.00	553.50	3,628.50
23	3912100 4	REFLECTOR LED 100W 1P65	20.00	UD	2,660.00	53,200.00		0.00	9,576.00	62,776.00
24	3912100 4	BOMBILLO LED 15W	20.00	UD	110.00	2,200.00		0.00	396.00	2,596.00
25	3912100 4	TC 110V 20A BTICINO	10.00	UD	153.50	1,535.00		0.00	276.30	1,811.30
26	3912100 4	CENTRO VELOCIDAD	10.00	UD	1,561.00	15,610.00		0.00	2,809.80	18,419.80
27	3912100 4	ALAMBRE DE GOMA 10/3 HILO	500.00	IN	23.50	11,750.00		0.00	2,115.00	13,865.00
28	3912100 4	ENCHUFE 110V	20.00	UD	105.80	2,116.00		0.00	380.88	2,496.88

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
29	39121004	BOMBILLO CANDELABRO 25W	25.00	UD	37.00	925.00		0.00	166.50	1,091.50
30	39121004	CAJA DE BREAKER 8 CIRCUITOS	10.00	UD	1,318.10	13,181.00		0.00	2,372.58	15,553.58
31	39121004	BREAKER MODULAR DE 32 A	20.00	UD	332.70	6,654.00		0.00	1,197.72	7,851.72
32	39121004	BEAKER MODULAR DE 20A	30.00	UD	1,100.25	33,007.50		0.00	5,941.35	38,948.85
33	39121004	ALAMBRE ELECTRICO #10AZUL	500.00	IN	6.77	3,385.00		0.00	609.30	3,994.30
34	39121004	ALAMBRE ELECTRICO #10 ROJO	500.00	IN	6.77	3,385.00		0.00	609.30	3,994.30
33	39121004	ALAMBRE ELCTRICO #12 ROJO	500.00	IN	6.15	3,075.00		0.00	553.50	3,628.50
34	39121004	ALAMBRE ELÉCTRICO 36	400.00	FT	85.00	34,000.00		0.00	6,120.00	40,120.00
35	39121004	TUBOS PVC SDR-26 3/4	11.00	UD	84.35	927.85		0.00	167.01	1,094.86
36	39121004	REGISTROS 5X5X3/4	4.00	UD	84.75	339.00		0.00	61.02	400.02
37	39121004	CONECTOR RECTO PVC 3/4	12.00	UD	6.45	77.40		0.00	13.93	91.33
38	39121004	ABRAZADRA EMT 3/4	30.00	UD	2.10	63.00		0.00	11.34	74.34
39	39121004	TAPE 3M ROLLO	1.00	UD	238.50	238.50		0.00	42.93	281.43
40	39121004	CAJA DE BREAKERS GE 8-19	2.00	UD	1,945.00	3,890.00		0.00	700.20	4,590.20
41	39121004	BREAKERS DOBLE DE 30A	2.00	UD	468.00	936.00		0.00	168.48	1,104.48
42	39121004	ALAMBRE DE GOMA 10/3 HILOS	100.00	FT	23.58	2,358.00		0.00	424.44	2,782.44
43	39121004	PANEL LED 2X2	10.00	UD	928.00	9,280.00		0.00	1,670.40	10,950.40
44	39121004	PANEL LED 2X4	10.00	UD	2,935.00	29,350.00		0.00	5,283.00	34,633.00

Subtotal RD\$	477,671.25
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Total Otros Impuestos RD\$	85,980.83
Total RD\$	563,652.08

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
33	ALAMBRE ELCTRICO #12 ROJO	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	500.00	30/04/2019 11:00:00 a.m.
34	ALAMBRE ELECTRICO #10 ROJO	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	500.00	30/04/2019 11:00:00 a.m.
35	TUBOS PVC SDR-26 3/4	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	11.00	30/04/2019 11:00:00 a.m.
34	ALAMBRE ELÉCTRICO 36	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	400.00	30/04/2019 11:00:00 a.m.
33	ALAMBRE ELECTRICO #10AZUL	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	500.00	30/04/2019 11:00:00 a.m.
30	CAJA DE BREAKER 8 CIRCUITOS	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	10.00	30/04/2019 11:00:00 a.m.
29	BOMBILLO CANDELABRO 25W	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	25.00	30/04/2019 11:00:00 a.m.
32	BEAKER MODULAR DE 20A	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	30.00	30/04/2019 11:00:00 a.m.
31	BREAKER MODULAR DE 32 A	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	20.00	30/04/2019 11:00:00 a.m.
42	ALAMBRE DE GOMA 10/3 HILOS	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	10.00	30/04/2019 11:00:00 a.m.
41	BREAKERS DOBLE DE 30A	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	2.00	30/04/2019 11:00:00 a.m.
44	PANEL LED 2X4	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	10.00	30/04/2019 11:00:00 a.m.
43	PANEL LED 2X2	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	10.00	30/04/2019 11:00:00 a.m.
40	CAJA DE BREAKERS GE 8-19	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	2.00	30/04/2019 11:00:00 a.m.
37	CONECTOR RECTO PVC 3/4	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	12.00	30/04/2019 11:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

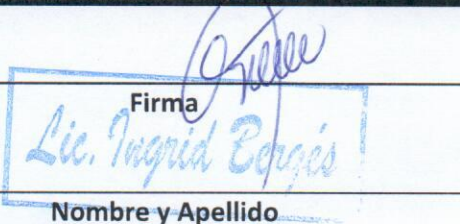
Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
36	REGISTROS 5X5X3/4	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	4.00	30/04/2019 11:00:00 a.m.
39	TAPE 3M ROLLO	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	1.00	30/04/2019 11:00:00 a.m.
38	ABRAZADRA EMT 3/4	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	30.00	30/04/2019 11:00:00 a.m.
7	TUBO 32W	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	50.00	30/04/2019 11:00:00 a.m.
6	TAPE DOBLE CARA TC 110V	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	50.00	30/04/2019 11:00:00 a.m.
9	TAPE 3M	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	220.00	30/04/2019 11:00:00 a.m.
8	ALAMBRE DE GOMA 10/3	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	500.00	30/04/2019 11:00:00 a.m.
5	TC 110V 15A	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	50.00	30/04/2019 11:00:00 a.m.
2	tubo led 18w t8	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	50.00	30/04/2019 11:00:00 a.m.
1	tubo d 17w t8	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	50.00	30/04/2019 11:00:00 a.m.
4	caja 2x4 superficie	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	65.00	30/04/2019 11:00:00 a.m.
3	zócalos de presión cajetin	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	25.00	30/04/2019 11:00:00 a.m.
26	CENTRO VELOCIDAD	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	10.00	30/04/2019 11:00:00 a.m.
16	TUBOS FLORECENTES F 32 T8X2	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	50.00	30/04/2019 11:00:00 a.m.
28	ENCHUFE 110V	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	20.00	30/04/2019 11:00:00 a.m.
27	ALAMBRE DE GOMA 10/3 HILO	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	500.00	30/04/2019 11:00:00 a.m.
15	MECHAS PARA TALADROS 3/4	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	25.00	30/04/2019 11:00:00 a.m.
12	TARUGO HILTI H&S 1/4	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	100.00	30/04/2019 11:00:00 a.m.
11	CANALETA LHD 40X20	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	45.00	30/04/2019 11:00:00 a.m.
14	BOMBILLO 23W	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	200.00	30/04/2019 11:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Lic. Ingrid Borge
 Nombre y Apellido


 Firma
 Lic. Ingrid Borge
 Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
13	BOMBILLO 65W	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	200.00	30/04/2019 11:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Lic. Angin Bergés

Nombre y Apellido

Firma
Virginia Peña

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS :SOLICITANTE RUTH VILAR

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-2019-0121**, denominado **ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS :SOLICITANTE RUTH VILAR**, 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	EPX Dominicana, SRL	OFERTA PPS-DAF-CM-2019-0121 MATERIALES ELECTRICOS		83.000000
3	Mitopalo Power, SRL.	PPS-DAF-CM-2019-0121		80.000000
2	Xervin Equipos y Servicios de Ingeniería, SRL	Oferta Xervin PROCESO PPS-DAF-CM-2019-0121		85.000000
1	Alim Co, SRL	alim.co_EXT		100.000000

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

- a) Alim Co, SRL
- b) Xervin Equipos y Servicios de Ingeniería, SRL
- c) Mitopalo Power, SRL.
- d) EPX 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

No. Expediente: (Trámite Nuevo Portal) 2019-CMC-0121

Fiscal:

No. Documento:

PROSOLI 27/2019-0326-AP

Fecha:	27	3	19
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Adquisición de materiales eléctricos

Monto Total 850,000.00

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
2.3.5.5.01	Productos plásticos	425,000.00
2.3.9.6.01	Productos eléctricos afines	425,000.00
Total		850,000.00

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	27/3/2019	850,000.00


Autorizado por

Autorizado por







27 marzo del 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

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

*Adquisición de materiales eléctricos

tubo d 17w t8	50	
tubo led 18w t8	50	UD
zócalos de presión cajetin	25	UD
caja 2x4 superficie	65	UD
TC 110V 15A	50	UD
TAPE DOBLE CARA TC 110V	50	UD
TUBO 32W	50	UD
ALAMBRE DE GOMA 10/3	500	IN
TAPE 3M	220	UD
ALAMBRE ELÉCTRICO 6/3 HILO	500	IN
CANALETA LHD 40X20	45	UD
TARUGO HILTI H&S 1/4	100	UD
BOMBILLO 65W	200	UD
BOMBILLO 23W	200	UD
MECHAS PARA TALADROS 3/4	25	UD
TUBOS FLORECENTES F 32 T8X2	50	UD
CANALETA 2 1/2X40MM	150	UD
PAQUETE DE TIE RACK	10	UD
ALAMBRE DE SOLDAR #1/0	50	FT
INTERRUPTOR TRIPLE	5	UD
CANALETA SUPERFICIE 3/4	50	UD
ALAMBRE ELECTRICO #12	500	IN
REFLECTOR LED 100W 1P65	20	UD

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 Abril 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	27 de marzo del 2019 hasta 01 de Abril 2019
Fecha límite de : Recepción de Propuestas	01 de Abril 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.	05 de Abril 2019 del 2019 11:00pm
Adjudicación	08 de Abril 2019 del 2019 11:00pm
Orden de Compras	08 de Abril 2019 del 2019 11:00pm

ALAMBRE DE GOMA 10/3 HILO	500	IN
ENCHUFE 110V	20	UD
BOMBILLO CANDELABRO 25W	25	UD
CAJA DE BREAKER 8 CIRCUITOS	10	UD
BREAKER MODULAR DE 32 A	20	UD
BEAKER MODULAR DE 20A	30	UD
ALAMBRE ELEECTRICO #10AZUL	500	IN
ALAMBRE ELECTRICO #10 ROJO	500	IN
ALAMBRE ELCTRICO #12 ROJO	500	IN
ALAMBRE ELÉCTRICO 36	400	FT
TUBOS PVC SDR-26 3/4	11	UD
REGISTROS 5X5X3/4	4	UD
CONECTOR RECTO PVC 3/4	12	UD
ABRAZADRA EMT 3/4	30	UD
TAPE 3M ROLLO	1	UD
CAJA DE BREAKERS GE 8-19	2	UD
BREAKERS DOBLE DE 30A	2	UD
ALAMBRE DE GOMA 10/3 HILOS	100	FT
PANEL LED 2X2	10	UD
PANEL LED 2X4	10	UD

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.



Programa Progresando con Solidaridad

28 de marzo de 2019

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0336

Objeto de la compra: **Adquisición de puntos de red**Rubro: **Tecnología**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	31162313	Adq. de puntos de red	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	28 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 Contrataciones¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2019-0132

Fecha de emisión: 02/04/2019

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-00533**

Descripción: **Puntos de red para Genero e Inclusión Financiera**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Tecnoredes, SRL**

RNC: **101865857**

Nombre Comercial: **Tecnoredes, SRL**

Domicilio Comercial: **Los Robles, Urbanización Las Carmelitas, 10130 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-540-8950**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **208,270.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	4322150 3	Adq. de Puntos de Red	1.00	UD	176,500. 00	176,500.00		0.00	31,770.00	208,270.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Res. 04/04/19



Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	176,500.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	31,770.00
Total RD\$	208,270.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Adq. de Puntos de Red	Oficinas Gubernamentales 809 DO	1.00	03/04/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Adquisición de puntos de red

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-2019-0132**, denominado **Adquisición de puntos de red**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
2	360 Soluciones Tecnológicas, SRL	360ST. - PPS-DAF-CM-2019-0061 - 11x Puntos de Red.		90.000000
1	Tecnoredes, SRL	Adquisición de Puntos de red_EXT		100.000000

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

- a) Tecnoredes, SRL
- b) 360 Soluciones Tecnológicas, 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:

PPS-DAF-CM-2019-0132

Fiscal:

No. Documento:

PROSOLI 03-2019-0336-AP

Fecha:	28	03	2019
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Adquisición de puntos de red

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 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
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales.	<u>300,000.00</u>
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	28-03-2019	<u>300,000.00</u>

Autorizado por:





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente:

PPS-DAF-CM-2019-0132

Fecha:	02	04	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento:

PROSOLI 04-2019-0336-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 puntos de red

Monto Total

208,270.00

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>
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	300,000.00
Total:		

El monto de:

<u>Número de Compromiso</u>	<u>Fecha de Compromiso</u>	<u>Monto de Compromiso</u>
-	02/04/2019	208,270.00

Autorizado por:





28 de marzo 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.

Adquisición de 11 puntos de red

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
11	Unidad	Puntos de red dobles con las siguientes especificaciones: • Cableado Categoría 6E • Canalización (Conductos EMT) • Certificación de los puntos con un tester que certifique los estándares: ANSI/TIA/EIA-568-B y ISO 11801:2002.			Para ser instalados en el Departamento de Inclusión de Género y Financiero debido a que este departamento fue sometido a un proceso de reingeniería interna la cual implicó la creación de nuevos puestos de trabajo.

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 01 de abril hasta las **17:00 pm** El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

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

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

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

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

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

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

Nombre: 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:** 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	28/03/2018
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	Del 28/03/2019 hasta 01/04/2019
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	01/04/2019
Adjudicación	01/04/2019
Orden de Compras	01/04/2019



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2019-0119

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2019-0119

21 de marzo de 2019

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **307**Objeto de la compra: **Solicitud de instalación y configuración de nueva central ASTERISK**

Rubro: **Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones.**
Planificada: **Sí**

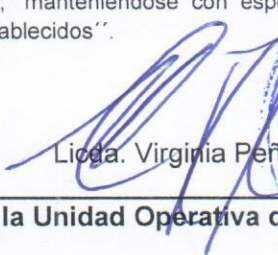
Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	43202005	Solicitud de instalación y configuración de nueva central ASTERISK	ud	1	400,000.00	400,000.00
Total:						400,000.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	BIJRD	1	25 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.

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2019-0119

Fecha de emisión: 09/04/2019

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-00579**

Descripción: **Solicitud de instalación y configuración de nueva central ASTERISK. Solicitante: Dulce Elvira de los Santos**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Méndez Technology Solutions, SRL**

RNC: **130982082**

Nombre Comercial: **Méndez Technology Solutions, SRL**

Domicilio Comercial: **Juan López, 202-A, 11605 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-231-6879**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **349,999.99**

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	4320200 5	instalación y configuración de nueva ASTERISK	1.00	UD	296,610. 16	296,610.16		53,389.83	0.00	349,999.99

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	296,610.16
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	53,389.83
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	349,999.99

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	instalación y configuración de nueva ASTERISK	Av. Leopoldo Navarro No. 61 Edif. San Rafael, 6to. Nivel. Miraflores, Santo Domingo, R. D. DO	1.00	09/04/2019 05:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Berjés

Nombre y Apellido

Firma

Vergilino Peña

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud de instalación y configuración de nueva central ASTERISK

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-2019-0119**, denominado **Solicitud de instalación y configuración de nueva central ASTERISK**, 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	E3 Solutions, SRL	CENTRAL ASTERISK		90.000000
1	Méndez Technology Solutions, SRL	Oferta/ Mendez Technology Solutions_EXT		100.000000

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

- a) Méndez Technology Solutions, SRL
- b) E3 Solutions, SRL

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

- a) -



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2019-CMC-0119

No. Documento: PROSOLI-04-2019-307-CC

Fecha:	09	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: Solicitud de instalación y configuración de nueva central ASTERISK

Monto Total: 350,000.00

Proceso:

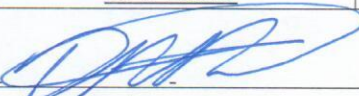
Moneda: PESOS DOMINICANOS

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
2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados	400,000.00
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
	09-04-2019	350,000.00


Autorizado por:





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

No. Expediente:

(Portal Transaccional) 2019-CMC-

0119

No. Documento:

PROSOLI 03-2019-307-AP

Fecha:	21	03	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 de instalación y configuración de nueva central ASTERISK

Monto Total Proceso:

400,000.00

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
2.6.5.5.01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	320,000.00
2.6.1.3.01	Equipos de cómputo	80,000.00
Total		400,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	21-03-2019	400,000.00

Autorizado por:

DIRECCIÓN FINANCIERA

Santo Domingo, R.D.



22 de marzo 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:

Solicitud de instalación y configuración de nueva central ASTERISK

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas
1		SOLICITUD DE INSTALACION Y CONFIGURACIÓN DE NUEVA CENTRAL ASTERISK
1		CPU que posea un Intel i5 de procesador como mínimo, Disco duro de 500mb, Memoria de 4 giga RAM

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

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

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

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

La fecha límite para presentar su Oferta será el 26 de Marzo hasta las **12:00 Pm** El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

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

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

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

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

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

Todas las preguntas serán dirigidas a la Unidad de Compras y Contrataciones al correo indicado en esta comunicación, así como la entrega de sus propuestas serán entregadas en

físico en dicha unidad, de no entregar en el horario vigente su oferta no será tomada en cuenta.

Nombre: 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	22 de Marzo 2019
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	22 de Marzo al 26 de Marzo 2019
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	26 de Marzo 2019
Adjudicación	26 de Marzo 2019
Orden de Compras	26 de Marzo 2019