



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CM-2019-0052

No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2019-0052

06 de febrero de 2019

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 117

Objeto de la compra: Solicitud compra de medicamentos para ser utilizado en diferentes departamentos

Rubro: Medicamentos que afectan al sistema respiratorio

Planificada: Sí

Detalle pedido

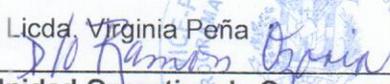
Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	51161615	Solicitud compra de medicamentos para ser utilizado en diferentes departamentos	ud	1	900,000.00	900,000.00
					Total:	900,000.00

Plan de Entrega Estimado

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

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

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-2019-0052

Fecha de emisión: 04/04/2019

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-00548**

Descripción: **Solicitud compra de medicamentos para ser utilizado en diferente departamentos.**

Solicitante: **Queeny Fondeur**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Idemesa, SRL**

RNC: **130142254**

Nombre Comercial: **Idemesa, SRL**

Domicilio Comercial: **Eusebio Manzueta, 10308 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-538-4656**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **85,619.14**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
9	51161615	Maripositas 19 cajas (fecha de vencimiento no menor a dos años) (resp:	2.00	CAJ	980.00	1,960.00		352.80	0.00	2,312.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma
Virginia Peña
Nombre y Apellido

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

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
		Queeney fondeur)								
10	51161615	Cubre camillas desechables paquete 210 de largo (resp: Queeney fondeur)	2.00	UD	840.00	1,680.00		302.40	0.00	1,982.40
12	51161615	Betametasona 4mg/ml ampollas (resp: Queeney fondeur)	30.00	UD	17.00	510.00		0.00	0.00	510.00
17	51161615	Algodón torundas paquete (resp: Queeney fondeur)	10.00	UD	900.00	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00
18	51161615	Mascarilla para oxígeno (resp: Queeney fondeur)	20.00	UD	71.90	1,438.00		258.84	0.00	1,696.84
19	51161615	Mascarillas para nebulización individual adulto (resp: Queeney fondeur)	40.00	UD	92.90	3,716.00		668.88	0.00	4,384.88
28	51161615	Garwell tabletas (resp: Queeney fondeur)	510.00	UD	28.00	14,280.00		0.00	0.00	14,280.00
32	51161615	Loperamida 2mg tableta de 100 (resp: Queeney fondeur)	1.00	CAJ	2,166.00	2,166.00		0.00	0.00	2,166.00
35	51161615	Inmiga (resp: Queeney fondeur)	100.00	UD	47.80	4,780.00		0.00	0.00	4,780.00
38	51161615	Sulfadiazina de plata tubo (resp: Queeney fondeur)	5.00	UD	900.00	4,500.00		0.00	0.00	4,500.00
42	51161615	Acetona (resp: Jose Luis Almonte)	8.00	GAL	978.00	7,824.00		1,408.32	0.00	9,232.32
43	51161615	Papel aluminio resistente (resp: Jose Luis Almonte)	6.00	CAJ	130.00	780.00		140.40	0.00	920.40
53	51161615	Tabcin antigripal (resp: Jose Luis)	1.00	CAJ	1,872.00	1,872.00		0.00	0.00	1,872.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
 Lic. Ingrid Bergés

[Firma]
Firma
 Verónica Peña

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Rev. 09/04/15

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
		Almonte)								
55	51161615	Menaderm (gotas de oídos) (resp: Jose Luis Almonte)	1.00	UD	1,827.00	1,827.00		0.00	0.00	1,827.00
56	51161615	Loratidina mk (resp: Jose Luis Almonte)	1.00	CAJ	3,804.00	3,804.00		0.00	0.00	3,804.00
58	51161615	Toallas sanitarias (resp: Jose Luis Almonte)	1.00	CAJ	945.00	945.00		170.10	0.00	1,115.10
64	51161615	Sertal compuesto (resp: Jose Luis Almonte)	30.00	UD	53.00	1,590.00		0.00	0.00	1,590.00
66	51161615	Sumigran plus (resp: Jose Luis Almonte)	30.00	UD	70.50	2,115.00		0.00	0.00	2,115.00
67	51161615	Esparadrappo (z-o) 1/4 y 1/2 pulg (resp: DR. Ramon Vasquez)	8.00	UD	500.00	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00
71	51161615	Peroxido de hidrogeno (agua oxigenada) 50 ml (resp: DR. Ramon Vasquez)	4.00	UD	65.00	260.00		0.00	0.00	260.00
72	51161615	Tirillas gluco-test (resp: DR. Ramon Vasquez)	4.00	UD	1,900.00	7,600.00		0.00	0.00	7,600.00
73	51161615	Vendaje elastico con gancho #2 (resp: DR. Ramon Vasquez)	20.00	UD	50.00	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00
74	51161615	Vendaje elastico con gancho #4 (resp: DR. Ramon Vasquez)	20.00	UD	75.00	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00
75	51161615	Termometro (resp: DR. Ramon Vasquez)	4.00	UD	195.00	780.00		140.40	0.00	920.40
84	51161615	Sales de rehidratacion oral (resp: DR.	1.00	CAJ	2,250.00	2,250.00		0.00	0.00	2,250.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Ingrid Bergés
 Firma
 Lic. Ingrid Bergés
 Nombre y Apellido

Virginia Peña
 Firma
 VICERRECTORIA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN PEDRO DE MACORIS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 Nombre y Apellido

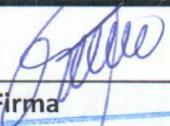
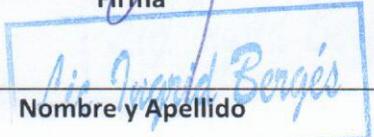
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		Ramon Vasquez)								

Subtotal RD\$	82,177.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	3,442.14
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	85,619.14

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
64	Sertal compuesto (resp: Jose Luis Almonte)	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	05/04/2019 10:00:00 a.m.
66	Sumigran plus (resp: Jose Luis Almonte)	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	05/04/2019 10:00:00 a.m.
67	Esparadrappo (z-o) 1/4 y 1/2 pulg (resp: DR. Ramon Vasquez)	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	8.00	05/04/2019 10:00:00 a.m.
55	Menaderm (gotas de oídos) (resp: Jose Luis Almonte)	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	05/04/2019 10:00:00 a.m.
56	Loratidina mk (resp: Jose Luis Almonte)	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	05/04/2019 10:00:00 a.m.
58	Toallas sanitarias (resp: Jose Luis Almonte)	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	05/04/2019 10:00:00 a.m.
74	Vendeja elastico con gancho	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O	20.00	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
	fondeur)	METROPOLITANA DO		
38	Sulfadiazina de plata tubo (resp: Queeny fondeur)	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	05/04/2019 10:00:00 a.m.
42	Acetona (resp: Jose Luis Almonte)	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	8.00	05/04/2019 10:00:00 a.m.
43	Papel aluminio resistente (resp: Jose Luis Almonte)	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	05/04/2019 10:00:00 a.m.
28	Garwell tabletas (resp: Queeny fondeur)	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	510.00	05/04/2019 10:00:00 a.m.
32	Loperamida 2mg tableta de 100 (resp: Queeny fondeur)	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	05/04/2019 10:00:00 a.m.
35	Inmiga (resp: Queeny fondeur)	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	05/04/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma Ingrid Bergés

Nombre y Apellido




Firma Virginia Peña

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud compra de medicamentos para ser utilizado en diferente departamentos

En fecha **04/04/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0052**, denominado **Solicitud compra de medicamentos para ser utilizado en diferente 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
7	Suplimed, SRL	PRESENTACION DE OFERTA ECONOMICA SUPLIMED SRL PPS-DAF-CM-2019-0052		50.000000
6	Idemesa, SRL	Adq. de medicamentos_EX T		0.000000
5	Pat & Mell Pharmaceuticals, SRL	Oferta/ Pat & Mell_EXT		0.000000
4	Idemesa, SRL	Adq. de medicamentos_EX T		0.000000
3	Idemesa, SRL	Oferta/ Idemesa_EXT		0.000000
2	Pat & Mell Pharmaceuticals, SRL	Pat & Mell Oferta_EXT		100.000000

1	Idemesa, SRL	Idemesa_EXT		100.000000
---	--------------	-------------	--	------------

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

- a) Idemesa, SRL
- b) Idemesa, SRL
- c) Idemesa, SRL
- d) Idemesa, SRL
- e) Pat & Mell Pharmaceuticals, SRL
- f) Pat & Mell Pharmaceuticals, SRL
- g) Idemesa, SRL
- h) Idemesa, SRL
- i) Idemesa, SRL
- j) Idemesa, SRL
- k) Idemesa, SRL
- l) Idemesa, SRL
- m) Idemesa, SRL
- n) Idemesa, SRL
- o) Pat & Mell Pharmaceuticals, SRL
- p) Pat & Mell Pharmaceuticals, SRL
- q) Idemesa, SRL
- r) Idemesa, SRL
- s) Idemesa, SRL
- t) Idemesa, SRL
- u) Suplimed, 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-0052

No. Documento: PROSOLI 02-2019-117-AP

Fecha:	06	02	2019
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud compra de medicamentos para ser utilizado en diferentes departamentos

Monto Total
Proceso: 900,000.00

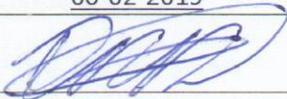
Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2019, aprobado por la Ley No. 690-16, dispone de balance de 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
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	800,000.00
2.3.9.3.01	Utiles menores médico quirurgicos	100,000.00
Total		900,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	06-02-2019	900,000.00


Autorizado por:





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

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

Solicitud compra de medicamentos para ser utilizado en diferentes departamentos

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas
4	CAJA	VENDAS ADHESIVAS (CURITAS)
4	UD	JABÓN QUIRÚRGICO
8	UD	SOL SALINA AL 0.9% 1000ML
1	CAJA	ACETAMINOFÉN 500 MG
4	UD	ACETAMINOFÉN JARABE 250 MG
4	FRASCO	GOTAS OPTÁLMICAS REFRESCANTE
1	CAJA	SALÉS DE REHIDRATACIÓN ORAL

8	UD	ESPASADRAPO (Z-0) 1/4 Y 1/2 PULGADA
2	CAJA	GASAS ESTERILES
4	CAJA	GUANTES ESTERILES
4	UD	JABÓN QUIRURGICO 250 ML
4	UD	PEROXIDO DE HIDROGENO (AGUA OXIGENADA) 30 ML
4	FRASCO	TIRILLAS GLUCO-TEST
20	UD	VENDAJE ELÁSTICO CON GANCHO # 2
20	UD	VENDAJE ELÁSTICO CON GANCHO # 4
4	UD	TERMÓMETRO
4	UD	COLLARIN CERVICAL
20	UD	BIANTE DE SUERO

Productos desechables y/o Material Gastable		
	Cantidad	Unidad
ACETONA	8	Galón
PAPEL ALUMINIO RESISTENTE	6	Cajas

Medicamentos	Cantidad	Unidad
ACETAMINOFEN PEDIATRICO	300	Frascos
ACETAMINOFEN 500mg ADULTO	40	Cajas de 100 pastillas
AMOXICILINA PEDIATRICA	200	Potes
WINASORB ADULTO	3	Caja
AMOXICILINA ADULTO 500mg	20	Cajas de 100 capsulas c/u igual a 3 paq. de 5 cajas c/u
AZITROMICINA ADULTO	30	Cajas de 30 unidades
PONSTAN	60	Cajas de 50 capsulas c/u

THROMBOCID	1	Tubo
DERMOBIOTIC	1	Tubo
TABCIN ANTIGRIPAL	1	Caja
WINASORB ANTIGRIPAL	1	Caja
MENADERM (gotas de oídos)	1	Unidad
LORATADINA MK	1	Caja
NEURAL FORTE	1	Caja
TOALLAS SANITARIAS	1	Caja/50und.
PEPTO-BISMOL	1	frasco
CURITAS	1	Caja
OMEPRAZOL 40mg	1	Caja
DICLOFENAC	1	Caja
WINASORB WLTRA	1	Caja
SERTAL COMPUESTO	30	Unidades
ATARAX 25mg	1	Caja
SUMIGRAN PLUS	30	Unidad

200	ud	Ketorolaco 10mg tabletas
30	ud	Ketorolaco 30mg ampollas
500	ud	Diclofenac 50mg tabletas
2	ud	Diclofenac 75mg/3ml ampollas caja de 100
4	ud	Termometros digitales
2	ud	Jeringa Diposable de insulina 1ml caja
2	ud	Hyaminol frasco
2	ud	Maripositas 21 caja (fecha de vencimiento no menor a dos años)
2	ud	Maripositas 19 caja (fecha de vencimiento no menor a dos años)
2	ud	Cubre camillas desechables paquete (medidas de referencia: 210 de largo)
2	ud	Papel camilla caja de 12 unidades
30	ud	Betametasona 4mg/ml ampollas
4	ud	Pepto Bismol Jarabe Frasco 473ml

4	ud	Nitrofurazona crema
2	ud	Solución yodada (Betadine) galón
4	ud	Agua oxigenada galón
10	ud	Algodón torundas paquete
20	ud	Mascarilla para oxígeno
40	ud	Mascarillas para nebulización individual Adulto
200	ud	Jeringas 3cc caja (caja de 100 ud)
200	ud	Jeringuillas 10cc (caja de 100 ud)
300	ud	Jeringuillas 5cc (caja de 100 ud)
1	ud	Catheter número 18 caja
10	ud	Bajante de suero
5	ud	Solución salina 0-9% 1000ml
400	ud	Loratadina 10mg Tabletas

500	ud	Acetaminofen 500mg
300	ud	Garwell Tabletas
500	ud	Paracetamol 750mg Tabletas
300	ud	Migradorixina Tabletas
300	ud	Omeprazol 20mg Capsula
100	ud	Loperamida 2mg tabletas
200	ud	Ranitidina 300mg tabletas
300	ud	Sertal Compuesto Tabletas
100	ud	Inmiga
100	ud	Sumigran Plus Tabletas
20	ud	Dimenhidrato 50mg/1ml ampollas
5	ud	Sulfadiazina de Plata Tubo
5	ud	Thrombocid Crema Tubo
10	ud	VisiMax Gotas
4	ud	Mascarillas desechables caja

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 08 de Febrero hasta las **10:00 Am** El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

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

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

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

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

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

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

Nombre: 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	06 de Febrero 2019
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	06 al 08 de Febrero 2019
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	08 de Febrero 2019
Adjudicación	08 de Febrero 2019
Orden de Compras	08 de Febrero 2019



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2019-0067

No. DOCUMENTO
PPS-DAF-CM-2019-0067

25 de febrero de 2019

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 157

Objeto de la compra: **Adquisición de neumáticos-Prosoli**Rubro: **Equipo para servicio de transporte**Planificada: **Sí**

Detalle pedido

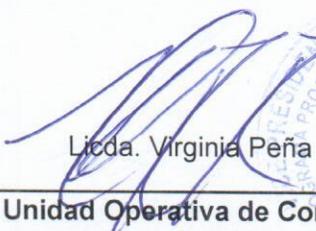
Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25191513	Mantenimiento de vehículos pertenecientes al Programa	Ud.	1	400,000.00	400,000.00
Total:						400,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay) 2

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Depto. de Transportación	1	25 de febrero de 2019

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



Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2019-00345

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

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Servicentro Marmolejos Rosario, SRL

RNC: 130187118

Nombre Comercial: Servicentro Marmolejos Rosario, SRL

Domicilio Comercial: Barahona, 10308 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-687-3703

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 149,951.14

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	7818010 1	Juegos de gomas 265/70R16 para la camioneta Ford Ranger ficha PS-100, asignada a	4.00	UD	9,406.78	37,627.12		6,772.88	0.00	44,400.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2019-0067

[Handwritten signature]
13/03/19

[Handwritten signature]
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
		proyecto familia en paz								
2	78180101	Juegos de gomas 245/40R16, para la Ford Everest, ficha PS-106, asignada a oficina coordinadora de transportación	1.00	UD	32,888.12	32,888.12		5,919.86	0.00	38,807.98
3	78180101	Juego de gomas 275/55R15, para la Toyota Sequoia 5TDDY5G1XDS0 85910, asignada a seguridad VP	4.00	UD	14,140.50	56,562.00		10,181.16	0.00	66,743.16

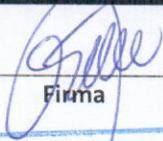
Subtotal RD\$	127,077.24
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	22,873.90
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	149,951.14

Observaciones: En el ítem No. 2, Juegos de gomas se digitó por error 245/40/R16, aclaramos que la numeración correcta es 245/70R16 4X8,222.03= 32,888.12

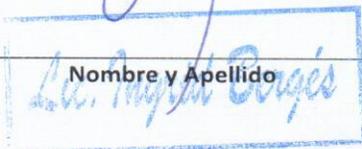
En el ítem No. 3. se digitó gomas 275/55R15, el correcto es 275/55R20

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	4.00	15/04/2019 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
2		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	1.00	15/04/2019 04:00:00 p.m.
1		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	4.00	15/04/2019 04:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido
Lic. Miguel Sergio



Firma

Nombre y Apellido
Virginia Pardo

INFORME FINAL

Servicio de mantenimiento a vehículo-prosoli

En fecha **09/03/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0067**, denominado **Servicio de mantenimiento a vehículo-prosoli**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Servicentro Marmolejos Rosario, SRL	Oferta/ Servicentro Marmolejos Rosario_EXT		100.000000
2	Autocentro Navarro, SRL	Oferta-AUTOCENTRO NAVARRO_EXT		95.000000

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

- a) Servicentro Marmolejos Rosario, SRL
- b) Autocentro Navarro, SRL

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

- a) -



PPS-DAF-CM-2019-0067



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

No. Expediente: (Portal transaccional) 2019-CM-0067

Fiscal:

No. Documento: PROSOLI-09-03-2019-157-CC

Fecha:	09	03	<u>2019</u>
	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 neumáticos para vehículos-Prosoli

Monto Total
Proceso: 149,951.14

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>
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	400,000.00
Total		

El monto de:

<u>Número de Compromiso</u>	<u>Fecha de Compromiso</u>	<u>Monto de Compromiso</u>
-	<u>09-03-2019</u>	149,951.14

Autorizado por:





18 de febrero de 2019

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 3

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

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

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

Servicio mantenimiento de vehículo-Prosoli

*** Juegos de gomas 265/70R16 para la camioneta Ford Ranger ficha PS-100, asignada a proyecto familia en paz**

* Juegos de gomas 245/70R16, para la Ford Everest, ficha PS-106, asignada a oficina coordinadora de transportación

* Juego de gomas 275/55R15, para la Toyota Sequoia 5TDDY5G1XDS085910, asignada a seguridad VP

* Juegos de gomas 215/65R17, para la Jeep toyota 4 runner chasis JTEZU4JR405024588, asignada a seguridad VP

* Juego de gomas 215/65R17, Jeep toyota 4 runner chasis JTEZU4JR905025445, Asignada a VP

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

La fecha límite para presentar su Oferta será el 20 de Febrero de 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: Lizandro Cabrera

Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones

Nombre de la Entidad Contratante: (Progresando con Solidaridad)

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

Teléfono: (809-534-2105 Ext. 444

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

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

2.5 Cronograma de Proceso de Compra Menores

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
Publicación en el Portal Oficial de Contrataciones Públicas y de Nuestra Institución para participar en Comparación de Precios	18 de Febrero de 2019 hasta 20 de Febrero de 2019
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	20 de Febrero de 2019 11:00 AM
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	20 de Febrero de 2019 11:20 AM
Adjudicación	20 de Febrero de 2019
Orden de Compras	20 de Febrero de 2019



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2019-0061

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2019-0061

14 de febrero de 2019

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 146

Objeto de la compra: Solicitud suministro e instalación de punto de red

Rubro: **Equipo informático y accesorios.**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	30191501	Solicitud suministro e instalación de punto de red	ud	1	400,000.00	400,000.00
Total:						400,000.00

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

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Bloque C y Nuevos locales Pedernales.	1	18 de febrero de 2019

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

Licda. Virginia Peña

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



RF

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2019-0061

Fecha de emisión: 05/04/2019

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-00557**

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

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: **358,720.00**

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	43211503	Puntos de red dobles para el bloque C	1.00	UD	171,000.00	171,000.00		30,780.00	0.00	201,780.00
2	43211503	Puntos de red dobles para ser instalados en el	1.00	UD	133,000.00	133,000.00		23,940.00	0.00	156,940.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma **María Ingrid Bergés**

Nombre y Apellido

[Firma]
Firma **Virginia Peña**

Nombre y Apellido

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

Subtotal RD\$	304,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	54,720.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	358,720.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	Puntos de red dobles para ser instalados en el nuevo local provincial pedernales	C/Leopoldo Navarro CIBAO NORTE DO	1.00	05/04/2019 05:00:00 p.m.
1	Puntos de red dobles para el bloque C	C/Leopoldo Navarro CIBAO NORTE DO	1.00	05/04/2019 05:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Ingrid
 Firma
 Lic. Ingrid Borjés

Nombre y Apellido

R. 09/04/19



Firma
 Viridiana Peña

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud suministro e instalación de punto de red

En fecha **05/04/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0061**, denominado **Solicitud suministro e instalación de punto de red**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
2	360 Soluciones Tecnológicas, SRL	360ST. - PPS-DAF-CM-2019-0061 Puntos de Red		90.000000
1	Tecnoredes, SRL	Oferta/ Tecnoredes_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) -



PPS-DAF-CM-2019-0061



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2019-CMC-0061

Fecha:	14	02	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento: PROSOLI 02-2019-146-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 e instalación de punto de red

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:

<u>Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2019</u>
2.2.8.7.06	Otros servicios técnico profesionales	
Total		400,000.00

El monto de:

<u>Número de Preventivo</u>	<u>Fecha de Preventivo</u>	<u>Monto de Preventivo</u>
	14-02-2019	400,000.00

Autorizado por:





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2019-CMC-0061

Fecha:	05	04	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento: PROSOLI-04-2019-146-CC

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
Proceso: Solicitud suministro e instalación de punto de red

Monto Total: 358,720.00
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>Apropriación Presupuestaria 2019</u>
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	400,000.00
Total		

El monto de:

<u>Número de Compromiso</u>	<u>Fecha de Compromiso</u>	<u>Monto de Compromiso</u>
	05-04-2019	358,720.00


Autorizado por:





14 de febrero de 2019

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 4

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

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

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

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

Solicitud suministro e instalación de punto de red en el bloque C y nuevo local provincial pedernales.

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
7	Unidad	Puntos de red dobles con las siguientes especificaciones: <ul style="list-style-type: none"> • Cableado Categoría 6E • Conductos EMT • Certificación de los puntos con un tester que certifique los estándares: ANSI/TIA/EIA-568-B y ISO 11801:2002. 			Para ser instalados en el Bloque (equipo de Plataformas Web, Gabinete Digital) por expansión en las siguientes áreas: 2 en el Área de los Administradores de redes. 3 en Área de multimedias. 2 en Área de Plataformas Web.
9		Puntos de red dobles con las siguientes especificaciones: <ul style="list-style-type: none"> • 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 nuevo local provincial Pedernales. Esta provincial actualmente está operando en la gobernación y el lineamiento es mudar las provinciales a locales independientes. Anexo: Croquis Distribución Puntos de Red.

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 Febrero hasta las 11:00 Am El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

Nombre del Oferente/Proponente

Dirección

Responsable del Procedimiento de Selección

Nombre de la Entidad Contratante

Presentación: Oferta Técnica Sobre A y Oferta Económica Sobre B

Referencia del Procedimiento:

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

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

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

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

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

Nombre: Raysa Florian

Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones

Nombre de la Entidad Contratante: (Progresando con Solidaridad)

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

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

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

2.5 Cronograma de Proceso de Compra Menores

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
Publicación en el Portal Oficial de Contrataciones Públicas y de Nuestra Institución para participar en Comparación de Precios	14 de Febrero 2019
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	14 al 18 de Febrero 2019
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	18 de Febrero 2019
Adjudicación	18 de Febrero 2019
Orden de Compras	18 de Febrero 2019



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2019-0071

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0071

20 de febrero de 2019

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 170

Objeto de la compra: Solicitud servicio de hospedaje y alimento y bebidas en taller de metodología para acompañar a grupo de apoyo a mujeres afectada por la violencia, del 04 al 08 de marzo 2019.

Rubro: **Instalaciones hoteleras, alojamientos y centros de encuentros.**
Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	90111503	Solicitud servicio de hospedaje y alimento y bebidas en taller de metodología para acompañar a grupo de apoyo a mujeres afectada por la violencia, del 04 al 08 de marzo 2019	ud	1	600,000.00	600,000.00
Total:						600,000.00

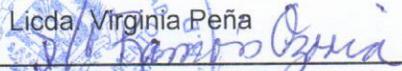
Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Distrito Nacional	1	04 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.

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



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

No. Orden: PPS-2019-00355

Descripción: **Solicitud servicio de hospedaje y alimento y bebidas en taller de metodología para acompañar a grupo de apoyo a mujeres afectada por la violencia, del 04 al 08 y del 18 al 22 de marzo 2019.**
Solicitante: **Flavia Rosario**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **DIRECCION GENERAL DE ADUANAS Y PUERTOS**

RNC: **401039249**

Nombre Comercial: **DIRECCION GENERAL DE ADUANAS Y PUERTOS**

Domicilio Comercial: **AV. ABRAHAM LINCOLN NO. 1101, ENSANCHE SERRALLES, DISTRITO NACIONAL, -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-547-7070**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **244,800.00**

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	90111503	Servicio de hospedaje para	1.00	UD	244,800.00	244,800.00		0.00	0.00	244,800.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Angiel Berjis

Firma

Virginia Peña

Handwritten signature and date: 15/03/19

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
		34 personas por varios días								

Subtotal RD\$	244,800.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	244,800.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	04/03/2019 05:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
 Firma
Lic. Ingrid Borjas
 Nombre y Apellido

[Firma]
 Firma
Virginia Peña
 Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud servicio de hospedaje y alimento y bebidas en taller de metodología para acompañar a grupo de apoyo a mujeres afectada por la violencia, del 04 al 08 y del 18 al 22 de Marzo 2019

En fecha **04/03/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0071**, denominado **Solicitud servicio de hospedaje y alimento y bebidas en taller de metodología para acompañar a grupo de apoyo a mujeres afectada por la violencia, del 04 al 08 y del 18 al 22 de marzo 2019**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS Y PUERTOS	Oferta_EXT		100.000000
1	Kacoris Services, SRL	Oferta/ Kacoris_EXT		100.000000

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

- a) Kacoris Services, SRL
- b) DIRECCION GENERAL DE ADUANAS Y PUERTOS



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2019-CMC-0071

Fecha:	20	02	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento: PROSOLI 02-2019-170-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 hospedaje y alimento y bebidas en taller de metodologia para acompañar a grupo de apoyo a mujeres afectada por la violencia, del 04 al 08 de marzo 2019

Monto Total Proceso: 600,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2019
2.2.8.6.01	Eventos generales	
Total		600,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	20-02-2019	600,000.00

Autorizado por:





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2019-CMC-0071

Fiscal:

No. Documento: PROSOLI-03-2019-170-CC

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 servicio de hospedaje y alimento y bebidas en taller de metodología para acompañar a grupo

Monto Total

244,800.00

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
2.2.8.6.01	Eventos generales	600,000.00
Total		600,000.00

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
	11-03-2019	244,800.00

Autorizado por:





20 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 servicio de hospedaje y alimento y bebidas para 34 personas en taller de metodología para acompañar a grupo de apoyo a mujeres afectada por la violencia, del 04 al 08 de marzo 2019, distrito nacional.**

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 Febrero 2019 hasta las 10:00 **Am.** El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

Nombre del Oferente/Proponente

Dirección

Responsable del Procedimiento de Selección

Nombre de la Entidad Contratante

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

Referencia del Procedimiento:

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

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

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

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

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

Nombre: Maria Ureña

Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones

Nombre de la Entidad Contratante:(Progresando con Solidaridad)

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

Teléfono: (809-534-2105 Ext. 358

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

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

2.5 Cronograma de Proceso de Compra Menores

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
Publicación en el Portal Oficial de Contrataciones Públicas y de Nuestra Institución para participar en Comparación de Precios	20 de Febrero hasta el 22 de Febrero 2019,
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	22 de Febrero 2019 10:00 a.m.
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	22 de Febrero 2019
Adjudicación	22 de Febrero 2019
Orden de Compras	22 de Febrero 2019



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CM-2019-0081

No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2018-0081

25 de febrero de 2019

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 197

Objeto de la compra: Solicitud servicio de hospedaje y alimentos y bebidas en jornada medica "mirada y sonrisa feliz" que se realizara en Elías Piña y san juan, 02 y 03 de marzo 2019

Rubro: **Instalaciones hoteleras, alojamientos y centros de encuentros.**
Planificada: **Sí**

Detalle pedido

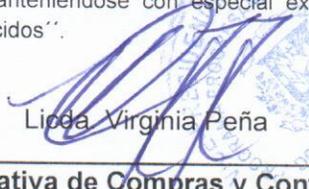
Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	90111503	Solicitud servicio de hospedaje y alimentos y bebidas en jornada medica "mirada y sonrisa feliz" que se realizara en Elías Piña y san juan, 02 y 03 de marzo 2019	ud	1	250,000.00	250,000.00
Total:						250,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Elías piña y San juan	1	02 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.

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2019-0081

Fecha de emisión: 01/03/2019

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2019-00314

Descripción: **Solicitud servicio de hospedaje y alimentos y bebidas en jornada medica "mirada y sonrisa feliz" que se realizara en Elias Piña y san juan, 02 y 03 de marzo 2019. Solicitante: Delvin Quezada**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **D Milagros Restaurant y Car Wash, SRL**RNC: **131537431**Nombre Comercial: **D Milagros Restaurant y Car Wash, SRL**Domicilio Comercial: **Duarte, 73000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-527-0058**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**Modalidad de pago: **Crédito**Monto Total: **47,200.00**Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	90111503	Servicio de almuerzo para 65 personas por dos días, Elias	1.00	UD	40,000.00	40,000.00		7,200.00	0.00	47,200.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido
13/03/19

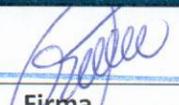
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		piña								

Subtotal RD\$	40,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	7,200.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	47,200.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	1.00	01/03/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Lic. Ingrid Bergés
 Nombre y Apellido



 Firma
 Virginia Peña
 Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud servicio de hospedaje y alimentos y bebidas en jornada medica "mirada y sonrisa feliz" que se realizara en Elias Piña y san juan, 02 y 03 de marzo 2019

En fecha **01/03/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0081**, denominado **Solicitud servicio de hospedaje y alimentos y bebidas en jornada medica "mirada y sonrisa feliz" que se realizara en Elias Piña y san juan, 02 y 03 de marzo 2019**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Turistrans Transporte y Servicios, SRL	Oferta Turitrans_EXT		100.000000
1	Narciso Estherlin Tejada Cuello	Oferta Narciso Tejada_EXT		100.000000
1	D Milagros Restaurant y Car Wash, SRL	Oferta D Milagros Restaurant y Car Wash_EXT		100.000000

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

- a) Turistrans Transporte y Servicios, SRL
- b) Narciso Estherlin Tejada Cuello
- c) D Milagros Restaurant y Car Wash, SRL

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

PPS-DAF-CM-2019-0081





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2019-CMC-0081

Fiscal:

No. Documento: PROSOLI 02-2019-197-AP

Fecha:	25	02	2019
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud servicio de hospedaje y alimentos y bebidas en jornada medica "mirada y sonrisa feliz" que se realizara en Elias Piña y san juan, 02 y 03 de marzo 2019

Monto Total
Proceso: 250,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2019
2.2.8.6.01	Eventos generales	250,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	25-02-2019	250,000.00


Autorizado por:





Programa Progresando Con Solidaridad

25 de febrero de 2019

Página 1 de 3

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

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

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

Especificaciones:

* **Solicitud servicio de hospedaje y alimentos y bebidas en jornada médica "mirada y sonrisa feliz" que se realizara en Elías Piña y san juan, 02 y 03 de marzo 2019.**

* Servicio de almuerzo, desayuno y cena para 65 personas por dos días

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



No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CM-2019-0088
No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2019-0088

Programa Progresando con Solidaridad

26 de febrero de 2019

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 205

Objeto de la compra: Solicitud adquisición de electrodoméstico para ser utilizados en diferentes departamentos

Rubro: Aparatos electrodomésticos.

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	52151501	Solicitud adquisición de electrodoméstico para ser utilizados en diferentes departamentos	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	01 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".

(Firma)
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-2019-0088

Fecha de emisión: 20/03/2019

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-00419**

Descripción: **Solicitud adquisición de electrodoméstico para ser utilizados en diferentes departamentos**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **AVG Comercial, SRL**

RNC: **130394059**

Nombre Comercial: **AVG Comercial, SRL**

Domicilio Comercial: **Burende, 11108 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-530-8833**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **262,862.70**

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	5214150 1	Bebedero (resp: Claudina Valdez)	15.00	UD	5,950.00	89,250.00		16,065.00	0.00	105,315.00
6	5214150 1	Cafetera eléctrica (resp:	14.00	UD	1,695.00	23,730.00		4,271.40	0.00	28,001.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Angrid 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
		Claudina Valdez)								
8	52141501	Extractor de grasa (resp: Claudina Valdez)	3.00	UD	2,695.00	8,085.00		1,455.30	0.00	9,540.30
9	52141502	Nevera 12 pies (resp: Claudina Valdez)	1.00	UD	15,950.00	15,950.00		2,871.00	0.00	18,821.00
11	52141502	Nevera de 18 pies de 2 puertas (resp: Claudina Valdez)	3.00	UD	23,600.00	70,800.00		12,744.00	0.00	83,544.00
12	52141502	Estufa de 30 pulgada con horno (resp: Claudina Valdez)	1.00	UD	14,950.00	14,950.00		2,691.00	0.00	17,641.00

Subtotal RD\$	222,765.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	40,097.70
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	262,862.70

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
9	Nevera 12 pies (resp: Claudina Valdez)	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	20/03/2019 05:00:00 p.m.
11		Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	20/03/2019 05:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma manuscrita]
Firma

[Nombre y Apellido manuscrito]
Nombre y Apellido

[Firma manuscrita]
Firma

[Nombre y Apellido manuscrito]
Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
12		Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	20/03/2019 05:00:00 p.m.
1	Bebedero (resp: Claudina Valdez)	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	20/03/2019 05:00:00 p.m.
6	Cafetera eléctrica (resp: Claudina Valdez)	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	14.00	20/03/2019 05:00:00 p.m.
8	Extractor de grasa (resp: Claudina Valdez)	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	20/03/2019 05:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Iván Bergis

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido

21 103 119

INFORME FINAL

Solicitud adquisición de electrodoméstico para ser utilizados en diferentes departamentos

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-2019-0088**, denominado **Solicitud adquisición de electrodoméstico para ser utilizados en 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
1	AVG Comercial, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0088		100.000000
1	Plaza Lama, SA	plaza lama_EXT		100.000000
1	Inversiones Punesi, SRL	Oferta/ Inversiones Punesi_EXT		100.000000

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

- a) Inversiones Punesi, SRL

- b) Plaza Lama, SA
- c) AVG Comercial, SRL

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

- a) -



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2019-CMC-0088

Fecha:	26	02	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento: PROSOLI 02-2019-205-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 electrodoméstico para ser utilizados en diferentes departamentos

Monto Total 700,000.00

Proceso:

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

<u>Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2019</u>
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	
Total		700,000.00

El monto de:

<u>Número de Preventivo</u>	<u>Fecha de Preventivo</u>	<u>Monto de Preventivo</u>
-	<u>26-02-2019</u>	<u>700,000.00</u>


Autorizado por:





04 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 ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA SER UTILIADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS

- (10) MICROONDAS MEDIANOS
- (4) ESTUFA ELECTRICA DE UNA HORNILLA
- (15) BEBEDEROS
- (5) TELEVISORES 32 PULGADAS SMART TV
- (5) BASE PARA TELEVISORES
- (9) DVD
- (5) BASE PARA DVD
- (14) CAFETERA ELECTRICA
- (1) NEVERA DE 12 PIES
- (3) EXTRACTORES DE GRASA
- (3) NEVERAS EJECUTIVAS
- (3) NEVERAS DE 18 PIES DE DOS PUERTAS (ARRIBA Y ABAJO)
- (1) ESTUFA DE 30 PULGADAS CON HORNO
- (1) THERMO DE CAFÉ 2,5 LITROS
- (1) CAMA TIPO QUEEN Y SU BASE EN MADERA

- LOS PROVEEDORES PARTICIPANTES DEBERÁN PRESENTAR JUNTO A SU OFERTA CERTIFICACION DEL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE LOS ELECTRODOMÉSTICOS Y GARANTIA DE LOS MISMOS

- LOS PROVEEDORES INTERESADOS DEBEN ESTAR EN LA DISPONIBILIDAD DE ENTREGAR LA MERCANCIA 24 HORAS DESPUES DE LA ADJUDICACIÓN.

Nota: Disponibilidad Inmediata

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

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

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

La fecha límite para presentar su Oferta será el 04 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.rodiguez@solidaridad.gob.do

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

2.5 Cronograma de Proceso de Compra Menores

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
Publicación en el Portal Oficial de Contrataciones Públicas y de Nuestra Institución para participar en Comparación de Precios	06 de marzo del 2019 hasta 28 de febrero 2019
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	06 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.	06 de marzo 2019del 2019 11:00pm
Adjudicación	06 de marzo 2019del 2019 11:00pm
Orden de Compras	06 de marzo 2019 del 2019 11:00pm



No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CM-2019-0049
No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2019-0049

Programa Progresando con Solidaridad

01 de febrero de 2019

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 102

P-27 - falta cotización
S-28

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

S-18 - lista

Rubro: Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes

Planificada: Sí

Detalle pedido

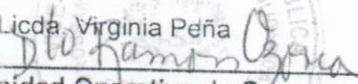
Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	78180101	Servicio de mantenimiento a vehículo-prosoli	ud	1	200,000.00	200,000.00
Total:						200,000.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Transportación	1	05 de marzo de 2019

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

Licda. Virginia Peña



 Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2019-0049

Fecha de emisión: 18/02/2019

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2019-00255

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

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Reparaciones Eléctricas y Mantenimientos Masi, SRL ✓

RNC: 131086047

Nombre Comercial: Reparaciones Eléctricas y Mantenimientos Masi, SRL

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

Teléfono: 809-681-8881

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 33,659.50 ✓

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	7818010 1	Sistema de frenos, sensor de luz reversa, tapizado asientos, mica direccional izquierda,	1.00	UD	28,525.00	28,525.00		5,134.50	0.00	33,659.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Ingrid Bergés
Firma
Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido



Virginia Peña
Firma
Virginia Peña
Nombre y Apellido

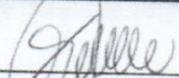
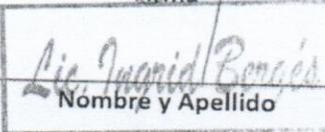
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		muelle (vehículo requiere de reparación de frenos, cambio de mica direccional izquierda y derecha, reparación de luz reversa, tapizado de asientos) para la Nissan Urvan, ficha S-28, asignada a mantenimiento infraestructura								

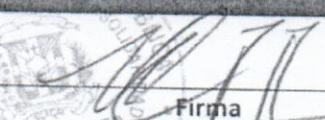
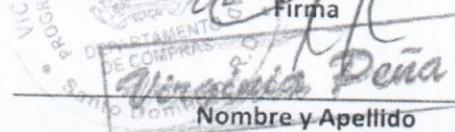
Subtotal RD\$	28,525.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	5,134.50
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	33,659.50

Observaciones: 1- cotización no. 1726, Sips35367

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido


 Firma

 Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Servicio de mantenimiento a vehículo-prosoli

En fecha **18/02/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0049**, denominado **Servicio de mantenimiento a vehículo-prosoli**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Reparaciones Eléctricas y Mantenimientos Masi, SRL	Oferta/ Masi_EXT		100.000000
1	Servicios Harling y Tejada, SRL	Oferta/ Servicios Harling_EXT		100.000000

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

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

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

- a) -



PPS-DAF-CM-2019-0049



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

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

Fecha:	01	02	2019
	DD	MM	AAAA

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

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Servicio de mantenimiento de vehículos-prosoli

Monto Total Proceso: 200,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2019
2.2.7.2.06	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte Tracción Y elevación	200,000.00
Total		200,000.00

El monto de:

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

[Firma]
Autorizado por:



0049

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:

Nombre del solicitante: Código SIPS:

Área solicitante:

Luizando

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

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

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

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

Fu Jr
Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

[Signature] 25/1/19
Firma del Área o Depto.

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

[Signature]
Firma Director(a) General

Liso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

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



PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
 DPTO. DE COMPRAS
 29 ENE 2019
RECIBIDO
 Firma: *[Signature]*

25 ENE 2019
 RECIBIDO
 POR: *[Signature]* HORA: 9:18



01 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:

Solicitud servicio de mantenimiento de vehículo-prosoli

* Reparación del sistema hidráulico (vehículo presenta problema con derrame de líquido hidráulico) para la Hyundai Tucson, ficha S-18, asignada a información

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

* Reparaciones de aire acondicionado (vehículo presenta con problema de aire acondicionado) (vehículo requiere de goma y aro de respuesta 235/75R15) para la Nissan frontier, ficha P-29, asignada a oficina coordinadora de transportación

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

La fecha límite para presentar su Oferta será el 5 de Febrero 2019 hasta las **11:00 A.M.** El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

Nombre del Oferente/Proponente

Dirección

Responsable del Procedimiento de Selección

Nombre de la Entidad Contratante

Presentación: Oferta Técnica Sobre A y Oferta Económica Sobre B

Referencia del Procedimiento:

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

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

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

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

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

Nombre: Lizandro Cabrera

tamento: Unidad de Compras y Contrataciones

Nombre de la Entidad Contratante:(Progresando con Solidaridad)

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

Teléfono: (809-534-2105 Ext. 444

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

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

2.5 Cronograma de Proceso de Compra Menores

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
Publicación en el Portal Oficial de Contrataciones Públicas y de Nuestra Institución para participar en Comparación de Precios	01 de Febrero del 2018 hasta 05 de Febrero 2019
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	05 de Febrero 2019 11:00 AM
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	05 de Febrero 2019
Adjudicación	05 de Febrero 2019
Orden de Compras	05 de Febrero 2019



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2019-0052

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2019-0052

06 de febrero de 2019

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 117

Objeto de la compra: Solicitud compra de medicamentos para ser utilizado en diferentes departamentos

Rubro: Medicamentos que afectan al sistema respiratorio

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	51161615	Solicitud compra de medicamentos para ser utilizado en diferentes departamentos	ud	1	900,000.00	900,000.00
Total:						900,000.00

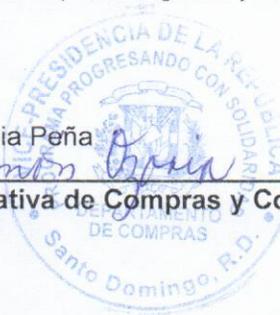
Plan de Entrega Estimado

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

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

Licda. Virginia Peña

D. Ramón Peña
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2019-0052

Fecha de emisión: 04/04/2019

**Programa Progresando con Solidaridad
ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-00549**

Descripción: **Solicitud compra de medicamentos para ser utilizado en diferente departamentos.**

Solicitante: **Queeny Fondeur**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Pat & Mell Pharmaceuticals, SRL**

RNC: **130194904**

Nombre Comercial: **Pat & Mell Pharmaceuticals, SRL**

Domicilio Comercial: **Bohechío, Esq. Ingeniero David Masalles, 10129 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-687-2369**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **329,377.29**

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	51161606	Ketorolaco 10 mg tabletas (resp: Queeny fondeur)	200.00	UD	20.00	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

Firma **Peña**
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	51161615	Ketorolaco 30 mg ampollas (resp: Queeny fondeur)	30.00	UD	85.01	2,550.30		0.00	0.00	2,550.30
3	51161812	Diclofenac 50 mg tabletas (resp: Queeny fondeur) Comentarios proveedor: Caja de 100 Tabletass	5.00	UD	239.00	1,195.00		0.00	0.00	1,195.00
4	51161615	Diclofenac 75 mg/3ml ampollas cada de 100 (resp: Queeny fondeur)	2.00	UD	904.00	1,808.00		0.00	0.00	1,808.00
5	51161615	Termómetros digitales (resp: Queeny fondeur)	4.00	UD	227.14	908.56		163.54	0.00	1,072.10
6	51161615	Jeringa diposable de insulina 1 ml caja (resp: Queeny fondeur)	2.00	CAJ	577.00	1,154.00		207.72	0.00	1,361.72
7	51161615	Hyaminol frasco (resp: Queeny fondeur)	2.00	UD	534.75	1,069.50		0.00	0.00	1,069.50
8	51161615	Maripositas 21 caja (fecha de vencimiento no menor de dos años) (resp: Queeny fondeur)	2.00	CAJ	455.00	910.00		163.80	0.00	1,073.80
11	51161615	Papel camilla caja de 12 (resp: Queeny fondeur)	2.00	UD	3,873.24	7,746.48		1,394.37	0.00	9,140.85
13	51161615	Pepto bismol jarabe frasco 473ml (resp: Queeny fondeur)	4.00	UD	604.67	2,418.68		0.00	0.00	2,418.68
14	51161615	Nitrofurazona crema (resp: Queeny fondeur)	4.00	UD	559.15	2,236.60		0.00	0.00	2,236.60
15	51161615	Solucion yodada (betadine) galon (resp:	2.00	GAL	1,241.92	2,483.84		0.00	0.00	2,483.84

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma manuscrita]
Firma
Lic. Ingrid Bergis

Nombre y Apellido

[Firma manuscrita]
Firma
Virginia Peña

Nombre y Apellido

Rsr. 09/04/19

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
		Queeney fondeur)								
16	51161615	Agua oxigenada galon (resp: Queeney fondeur)	4.00	GAL	193.20	772.80		0.00	0.00	772.80
20	51161615	Jeringas 3cc caja (caja de 100 cada una) (resp: Queeney fondeur)	2.00	CAJ	301.00	602.00		108.36	0.00	710.36
21	51161615	Jeringuillas 10cc (caja de 100 cada una) (resp: Queeney fondeur)	2.00	CAJ	581.00	1,162.00		209.16	0.00	1,371.16
22	51161615	Jeringuillas 5cc (caja de 100 cada una) (resp: Queeney fondeur)	3.00	CAJ	407.00	1,221.00		219.78	0.00	1,440.78
23	51161615	Catheter numero 18 caja (resp: Queeney fondeur)	1.00	CAJ	3,161.50	3,161.50		569.07	0.00	3,730.57
24	51161615	Bajante de suero (resp: Queeney fondeur)	10.00	UD	58.38	583.80		105.08	0.00	688.88
25	51161615	Solución salina 0-9% 1000ml (resp: Queeney fondeur)	5.00	UD	69.00	345.00		0.00	0.00	345.00
26	51161615	Loratadina 10 mg tabletas (resp: Queeney fondeur)	4.00	CAJ	227.14	908.56		0.00	0.00	908.56
27	51161615	Acetaminofen 500 mg caja de 100 tabletas (resp: Queeney fondeur)	5.00	CAJ	96.00	480.00		0.00	0.00	480.00
29	51161615	Paracetamol 750 mg caja de 100 tabletas (resp: Queeney fondeur)	5.00	CAJ	1,855.31	9,276.55		0.00	0.00	9,276.55
30	51161615	Migradorixina caja de 100 tabletas (resp: Queeney fondeur)	3.00	CAJ	5,334.00	16,002.00		0.00	0.00	16,002.00
31	51161615	omeprazol 20 mg capsula caja	3.00	CAJ	311.00	933.00		0.00	0.00	933.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

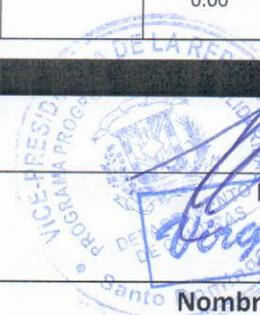
Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Berrío

Firma

Nombre y Apellido

Vergilinda 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
		100 (resp: Queeny fondeur)								
32	51161615	Loperamida 2mg tableta de 100 (resp: Queeny fondeur)	0.00	CAJ	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
33	51161615	Ranitidina 300 mg tabletas caja de 100 (resp: Queeny fondeur)	0.00	CAJ	320.00	0.00		0.00	0.00	0.00
34	51161615	Sertal compuesto tabletas caja de 100 (resp: Queeny fondeur)	3.00	CAJ	3,926.71	11,780.13		0.00	0.00	11,780.13
36	51161615	Sumigran plus tableta (resp: Queeny fondeur)	100.00	UD	79.00	7,900.00		0.00	0.00	7,900.00
37	51161615	Dimenhidrato 50mg/1ml ampollas (resp: Queeny fondeur)	20.00	UD	20.99	419.80		0.00	0.00	419.80
39	51161615	Thrombocid crema tubo (resp: Queeny fondeur)	5.00	UD	295.30	1,476.50		0.00	0.00	1,476.50
40	51161615	Visimax gotas (resp: Queeny fondeur)	10.00	UD	295.30	2,953.00		0.00	0.00	2,953.00
41	51161615	Mascarillas desechables caja (resp: Queeny fondeur)	4.00	CAJ	126.19	504.76		90.86	0.00	595.62
44	51161615	Acetaminofen pediátrico (resp: Jose Luis Almonte) Comentarios proveedor: jarabe de 250ml	300.00	UD	76.51	22,953.00		0.00	0.00	22,953.00
45	51161615	Acetaminofen 500 mg adulto (resp: Jose Luis Almonte)	60.00	UD	96.00	5,760.00		0.00	0.00	5,760.00
46	51161615	Amoxicilina pediátrica (resp: Jose Luis Almonte)	200.00	UD	102.81	20,562.00		0.00	0.00	20,562.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Ingrid Bergés
Firma
Ingrid Bergés

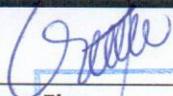
Nombre y Apellido

Virginia Peña
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
47	51161615	Winasord adulto (resp: Jose Luis Almonte)	3.00	CAJ	1,748.77	5,246.31		0.00	0.00	5,246.31
48	51161615	Amoxicilina adulto 500mg (resp: Jose Luis Almonte)	20.00	UD	456.65	9,133.00		0.00	0.00	9,133.00
49	51161615	Azitromicina adulto caja de 60 tabletaS (resp: Jose Luis Almonte)	15.00	CAJ	1,398.65	20,979.75		0.00	0.00	20,979.75
50	51161615	Pontasn (resp: Jose Luis Almonte)	60.00	UD	1,944.17	116,650.20		0.00	0.00	116,650.20
51	51161615	Thrombocid (resp: Jose Luis Almonte)	1.00	UD	813.95	813.95		0.00	0.00	813.95
52	51161615	Dermobiotic (resp: Jose Luis Almonte)	1.00	UD	667.41	667.41		0.00	0.00	667.41
54	51161615	Winasorb antigripal (resp: Jose Luis Almonte)	1.00	CAJ	1,018.37	1,018.37		0.00	0.00	1,018.37
57	51161615	Neural forte (resp: Jose Luis Almonte)	1.00	CAJ	6,774.08	6,774.08		0.00	0.00	6,774.08
59	51161615	Pepto-bismol (resp: Jose Luis Almonte)	1.00	UD	609.67	609.67		0.00	0.00	609.67
60	51161615	Curitas (resp: Jose Luis Almonte)	1.00	CAJ	97.92	97.92		0.00	0.00	97.92
61	51161615	Omeprazol 40 mg (resp: Jose Luis Almonte)	1.00	CAJ	714.87	714.87		0.00	0.00	714.87
62	51161615	Diclofenac (resp: Jose Luis Almonte)	1.00	CAJ	239.00	239.00		0.00	0.00	239.00
63	51161615	Winasorb ultra (resp: Jose Luis Almonte)	1.00	CAJ	1,748.77	1,748.77		0.00	0.00	1,748.77
65	51161615	Atarax 25mg (resp: Jose Luis Almonte)	1.00	CAJ	578.06	578.06		0.00	0.00	578.06
68	51161615	Gasas esteriles (resp: DR. Ramon Vasquez)	2.00	CAJ	657.49	1,314.98		0.00	0.00	1,314.98
69	51161615	Guantes esteriles (resp: DR. Ramon Vasquez)	4.00	CAJ	1,129.50	4,518.00		813.24	0.00	5,331.24

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Liz. Ingrid Bergis

Nombre y Apellido



Firma

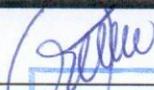
Vianca Peña

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
		Comentarios proveedor: 4 cajas de 50 pares c/u								
70	51161615	Jabon quirurgico 250 ml (resp: DR. Ramon Vasquez)	4.00	UD	1,255.20	5,020.80		0.00	0.00	5,020.80
76	51161615	Collarin cervical (resp: DR. Ramon Vasquez)	4.00	UD	1,529.07	6,116.28		0.00	0.00	6,116.28
77	51161615	Bajante de suero (resp: DR. Ramon Vasquez)	20.00	UD	19.46	389.20		70.06	0.00	459.26
78	51161615	Vendas adhesivas (curitas) (resp: DR. Ramon Vasquez)	0.00	CAJ	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
79	51161615	jabón quirúrgico (resp: DR. Ramon Vasquez)	0.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
80	51161615	Sol. salina al 0.9% 1000ml (resp: DR. Ramon Vasquez)	8.00	UD	69.00	552.00		0.00	0.00	552.00
81	51161615	Acetaminofen 500 MG (resp: DR. Ramon Vasquez)	1.00	CAJ	96.00	96.00		0.00	0.00	96.00
82	51161615	Acetaminofen jarabe 250 mg (resp: DR. Ramon Vasquez)	4.00	UD	76.51	306.04		0.00	0.00	306.04
83	51161615	Gotas oftalmicas refrescante (resp: DR. Ramon Vasquez)	4.00	UD	859.81	3,439.24		0.00	0.00	3,439.24

Subtotal RD\$	325,262.26
Total Descuentos RD\$	0.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Ingrid Bergis

Nombre y Apellido


Firma
Virginia Peña

Nombre y Apellido

Total ITBIS RD\$	4,115.03
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	329,377.29

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
54	Winasorb antigripal (resp: Jose Luis Almonte)	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	05/04/2019 12:00:00 a.m.
52	Dermobiotic (resp: Jose Luis Almonte)	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	05/04/2019 12:00:00 a.m.
51	Thrombocid (resp: Jose Luis Almonte)	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	05/04/2019 12:00:00 a.m.
60	Curitas (resp: Jose Luis Almonte)	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	05/04/2019 12:00:00 a.m.
59	Pepto-bismol (resp: Jose Luis Almonte)	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	05/04/2019 12:00:00 a.m.
57	Neural forte (resp: Jose Luis Almonte)	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	05/04/2019 12:00:00 a.m.
50	Pontasn (resp: Jose Luis Almonte)	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	60.00	05/04/2019 12:00:00 a.m.
46	Amoxicilina pediátrica (resp: Jose Luis Almonte)	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	05/04/2019 12:00:00 a.m.
44	Acetaminofen pediátrico (resp: Jose Luis Almonte)	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	300.00	05/04/2019 12:00:00 a.m.
41	Mascarillas desechables caja (resp: Queeny fondeur)	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	05/04/2019 12:00:00 a.m.
49	Azitromicina adulto caja de 60	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O	1.00	05/04/2019 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Ingrid
Firma
Liz. Ingrid Bergis

Nombre y Apellido

[Signature]
Firma
[Signature]
Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

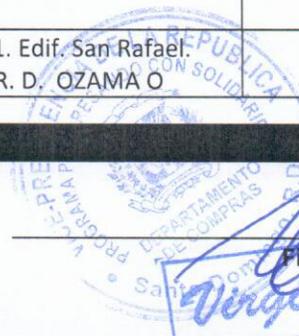
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	tabletaS (resp: Jose Luis Almonte)	METROPOLITANA DO		
48	Amoxicilina adulto 500mg (resp: Jose Luis Almonte)	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	05/04/2019 12:00:00 a.m.
47	Winasord adulto (resp: Jose Luis Almonte)	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	05/04/2019 12:00:00 a.m.
80	Sol. salina al 0.9% 1000ml (resp: DR. Ramon Vasquez)	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	8.00	05/04/2019 12:00:00 a.m.
77	Bajante de suero (resp: DR. Ramon Vasquez)	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	05/04/2019 12:00:00 a.m.
76	Collarin cervical (resp: DR. Ramon Vasquez)	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	05/04/2019 12:00:00 a.m.
83	Gotas oftalmicas refrescante (resp: DR. Ramon Vasquez)	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	05/04/2019 12:00:00 a.m.
82	Acetaminofen jarabe 250 mg (resp: DR. Ramon Vasquez)	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	05/04/2019 12:00:00 a.m.
81	Acetaminofen 500 MG (resp: DR. Ramon Vasquez)	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	05/04/2019 12:00:00 a.m.
70	Jabon quirurgico 250 ml (resp: DR. Ramon Vasquez)	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	05/04/2019 12:00:00 a.m.
63	Winasorb ultra (resp: Jose Luis Almonte)	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	05/04/2019 12:00:00 a.m.
62	Diclofenac (resp: Jose Luis Almonte)	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	05/04/2019 12:00:00 a.m.
61	Omeprazol 40 mg (resp: Jose Luis Almonte)	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	05/04/2019 12:00:00 a.m.
69	Guantes esteriles (resp: DR.	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O	4.00	05/04/2019 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Lic. Ingrid Benicio

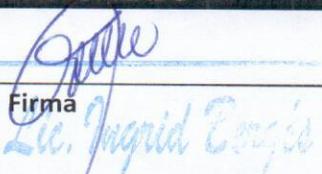
Nombre y Apellido




Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	Ramon Vasquez)	METROPOLITANA DO		
68	Gasas esteriles (resp: DR. Ramon Vasquez)	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	05/04/2019 12:00:00 a.m.
65	Atarax 25mg (resp: Jose Luis Almonte)	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	05/04/2019 12:00:00 a.m.
13	Pepto bismol jarabe frasco 473ml (resp: Queeny fondeur)	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	05/04/2019 12:00:00 a.m.
11	Papel camilla caja de 12 (resp: Queeny fondeur)	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	05/04/2019 12:00:00 a.m.
8	Maripositas 21 caja (fecha de vencimiento no menor de dos años) (resp: Queeny fondeur)	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	05/04/2019 12:00:00 a.m.
16	Agua oxigenada galon (resp: Queeny fondeur)	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	05/04/2019 12:00:00 a.m.
15	Solucion yodada (betadine) galon (resp: Queeny fondeur)	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	05/04/2019 12:00:00 a.m.
14	Nitrofurazona crema (resp: Queeny fondeur)	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	05/04/2019 12:00:00 a.m.
7	Hyaminol frasco (resp: Queeny fondeur)	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	05/04/2019 12:00:00 a.m.
3	Diclofenac 50 mg tabletas (resp: Queeny fondeur)	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	05/04/2019 12:00:00 a.m.
2	Ketorolaco 30 mg ampollas (resp: Queeny fondeur)	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	05/04/2019 12:00:00 a.m.
1	Ketorolaco 10 mg tabletas (resp: Queeny fondeur)	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	05/04/2019 12:00:00 a.m.
6	Jeringa diposable de insulina 1	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O	2.00	05/04/2019 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Lic. Ingrid Rojas

Nombre y Apellido


Firma
Virginia Peña

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	ml caja (resp: Queeny fondeur)	METROPOLITANA DO		
5	Termómetros digitales (resp: Queeny fondeur)	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	05/04/2019 12:00:00 a.m.
4	Diclofenac 75 mg/3ml ampollas cada de 100 (resp: Queeny fondeur)	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	05/04/2019 12:00:00 a.m.
36	Sumigran plus tableta (resp: Queeny fondeur)	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	05/04/2019 12:00:00 a.m.
34	Sertal compuesto tabletas caja de 100 (resp: Queeny fondeur)	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	05/04/2019 12:00:00 a.m.
27	Acetaminofen 500 mmg caja de 100 tabletas (resp: Queeny fondeur)	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	05/04/2019 12:00:00 a.m.
40	Visimax gotas (resp: Queeny fondeur)	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	05/04/2019 12:00:00 a.m.
39	Thrombocid crema tubo (resp: Queeny fondeur)	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	05/04/2019 12:00:00 a.m.
37	Dimenhidrato 50mg/1ml ampollas (resp: Queeny fondeur)	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	05/04/2019 12:00:00 a.m.
26	Loratadina 10 mg tabletas (resp: Queeny fondeur)	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	05/04/2019 12:00:00 a.m.
22	Jeringuillas 5cc (caja de 100 cada una) (resp: Queeny fondeur)	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	05/04/2019 12:00:00 a.m.
21	Jeringillas 10cc (caja de 100 cada una) (resp: Queeny fondeur)	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	05/04/2019 12:00:00 a.m.
20	Jeringas 3cc caja (caja de 100	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael.	2.00	05/04/2019

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
 Firma
 Lic. Ingrid Borjas

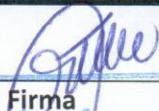
Nombre y Apellido

[Firma]
 Firma
 Virgilio Peña

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	cada una) (resp: Queeny fondeur)	Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO		12:00:00 a.m.
25	Solución salina 0-9% 1000ml (resp: Queeny fondeur)	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	05/04/2019 12:00:00 a.m.
24	Bajante de suero (resp: Queeny fondeur)	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	05/04/2019 12:00:00 a.m.
23	Catheter numero 18 caja (resp: Queeny fondeur)	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	05/04/2019 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Lic. Ingrid Benjumea

Nombre y Apellido



Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2019-CMC-0052

Fiscal:

No. Documento: PROSOLI 02-2019-117-AP

Fecha:	06	02	2019
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud compra de medicamentos para ser utilizado en diferentes departamentos

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 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
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	800,000.00
2.3.9.3.01	Utiles menores médico quirurgicos	100,000.00
Total		900,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	06-02-2019	900,000.00

Autorizado por:





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

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

Solicitud compra de medicamentos para ser utilizado en diferentes departamentos

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas
4	CAJA	VENDAS ADHESIVAS (CURITAS)
4	UD.	JABÓN QUIRÚRGICO
8	UD.	SOL. SALINA AL 0.9% 1000ML
1	CAJA	ACETAMINOFÉN 500 MG
4	UD.	ACETAMINOFÉN JARABE 350 MG
4	FRASCO	GOTAS OPTÁLMICAS REFRESCANTE
1	CAJA	SALES DE REHIDRATACIÓN ORAL

8	UD	ESPALEADRAPO (2-0) 1/4 Y 1/2 PULGADA
2	CAJA	GASAS ESTERILES
4	CAJA	GUANTES ESTERILES
4	UD	JABÓN QUIRURGICO 250 ML
4	UD	PIROXIDO DE HIDROGENO (AGUA OXIGENADA) 50 ML
4	FRASCO	TIRILLAS GLUCO-TEST
20	UD	VENDAJE ELÁSTICO CON GANCHO # 2
20	UD	VENDAJE ELÁSTICO CON GANCHO # 4
4	UD	TERMÓMETRO
4	UD	COLLARIN CERVICAL
20	UD	BAIANTE DE SUERO

Productos desechables y/o Material Gastable	Cantidad	Unidad
ACETONA	8	Galón
PAPEL ALUMINIO RESISTENTE	6	Cajas

Medicamentos	Cantidad	Unidad
ACETAMINOFEN PEDIATRICO	300	Frascos
ACETAMINOFEN 500mg ADULTO	40	Cajas de 100 pastillas
AMOXICILINA PEDIATRICA	200	Potes
WINASORB ADULTO	3	Caja
AMOXICILINA ADULTO 500mg	20	Cajas de 100 capsulas c/u igual a 3 paq. de 5 cajas c/u
AZITROMICINA ADULTO	30	Cajas de 30 unidades
PONSTAN	60	Cajas de 50 capsulas c/u

THROMBOCID	1	Tubo
DERMOBIOTIC	1	Tubo
TABCIN ANTIGRIPAL	1	Caja
WINASORB ANTIGRIPAL	1	Caja
MENADERM (gotas de oídos)	1	Unidad
LORATADINA MK	1	Caja
NEURAL FORTE	1	Caja
TOALLAS SANITARIAS	1	Caja/50und.
PEPTO-BISMOL	1	frasco
CURITAS	1	Caja
OMEPRAZOL 40mg	1	Caja
DICLOFENAC	1	Caja
WINASORB WLTRA	1	Caja
SERTAL COMPUESTO	30	Unidades
ATARAX 25mg	1	Caja
SUMIGRAN PLUS	30	Unidad

200	ud	Ketorolaco 10mg tabletas
30	ud	Ketorolaco 30mg ampollas
500	ud	Diclofenac 50mg tabletas
2	ud	Diclofenac 75mg/3ml ampollas caja de 100
4	ud	Termometros digitales
2	ud	Jeringa Diposable de insulina 1ml caja
2	ud	Hyaminol frasco
2	ud	Maripositas 21 caja (fecha de vencimiento no menor a dos años)
2	ud	Maripositas 19 caja (fecha de vencimiento no menor a dos años)
2	ud	Cubre camillas desechables paquete (medidas de referencia: 210 de largo)
2	ud	Papel camilla caja de 12 unidades
30	ud	Betametasona 4mg/ml ampollas
4	ud	Pepto Bismol Jarabe Frasco 473ml

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 08 de Febrero hasta las **10:00 Am** El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

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

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

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

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

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

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

Nombre: 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	06 de Febrero 2019
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	06 al 08 de Febrero 2019
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	08 de Febrero 2019
Adjudicación	08 de Febrero 2019
Orden de Compras	08 de Febrero 2019



Programa Progresando con Solidaridad

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

06 de febrero de 2019

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **120**Objeto de la compra: **Servicio de mantenimiento a vehículo-prosoli**

Rubro: Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes

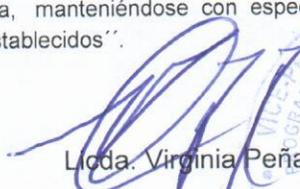
Planificada: **Si****Detalle pedido**

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

Plan de Entrega Estimado

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

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



Lidia Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2019-0054

Fecha de emisión: 08/02/2019

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-00212**

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

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **AM AUTO PARTS, SRL**

RNC: **130791058**

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

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

Teléfono: **809-566-5803**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **663,733.48**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	7818010 1	Mantenimiento preventivo (vehículo requiere de cambio de aceite, filtro de aceite, filtro de	1.00	UD	8,910.00	8,910.00		1,603.80	0.00	10,513.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma

[Nombre y Apellido]
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma
[Nombre y Apellido]
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		gasoil, filtro de aire) para la Toyota Hilux, ficha PS-47, asignada a regional Noroeste								
2	7818010 1	Sistema de aceleracion, sistema de enfriamiento y sistema de enfriamiento motor, (vehículo requiere de cambio de cuerpo de aceleracion, cooland, tapon de radiador) para el carro honda accord ficha PD-61, asignada a VP	1.00	UD	13,636.0 0	13,636.00		2,454.48	0.00	16,090.48
3	7818010 1	Mantenimiento de motor y luces (vehículo requiere de cambio de bombillos xenon, junta de valvula, sellos de inyectores, tuberias de distribucion, sellos de bomba de vacio y hidráulico, sellos de bomba inyectora) para la camioneta Isuzu Dmax ficha S-23, asignada a regional Noroeste	1.00	UD	53,140.0 0	53,140.00		9,565.20	0.00	62,705.20
4	7818010 1	Reparación cremallera, sistema de suspension y rodamiento (vehículo requiere de cambio de	1.00	UD	71,300.0 0	71,300.00		12,834.00	0.00	84,134.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Borjas

Firma

Nombre y Apellido



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		amortiguadores traseros, reparacion de cremallera, alineación y balanceo) para la Isuzu Dmax S-23, asignada a regional Noroeste								
5	7818010 1	Mantenimiento de transmision y sistema de enfriamiento motor (vehículo requiere de cambio de aceite de transmisión ATF, cooland) para el carro honda accord ficha PD-61, asignada a VP	1.00	UD	4,590.00	4,590.00		826.20	0.00	5,416.20
6	7818010 1	Mantenimiento preventivo (vehículo requiere de cambio de aceite de motor, filtro de gasoil, filtro de aceite, filtro de aire, alineación y balanceo, reparación de soporte de motor, cambio de bushing y tintado o laminado) para la Hyundai santa fe ficha S-39, asignada a dirección de vinculación interinstitucion al	1.00	UD	53,760.0 0	53,760.00		9,676.80	0.00	63,436.80
7	7818010 1	Cambio de muelles y bushin (vehículo quiere de reparación de muelles y cambio de	1.00	UD	11,400.0 0	11,400.00		2,052.00	0.00	13,452.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		bushing) para la Isuzu Dmax ficha P-16, asignada a mantenimiento infraestructura								
8	7818010 1	Reparacion de motor, sistema de enfriamiento de motor (vehículo requiere de reparación de motor en general y sistema de enfriamiento) para la Isuzu Dmax ficha P-53 asignada a jóvenes lideres	1.00	UD	107,227.00	107,227.00		19,300.86	0.00	126,527.86
9	7818010 1	Sistema de encendido (vehículo requiere de cambio de coild) para la Urvan suzuki APV ficha S-35, asignada a la oficina coordinadora de transportación	1.00	UD	7,250.00	7,250.00		1,305.00	0.00	8,555.00
10	7818010 1	mantenimiento preventivo (vehículo requiere de cambio de aceite, filtro de aceite, filtro de gasoil, filtro de aire) para la Hyundai Tucson ficha S-16, asignada a la oficina adm	1.00	UD	5,609.00	5,609.00		1,009.62	0.00	6,618.62
11	7818010 1	Mantenimiento preventivo (vehículo requiere de camvio de aceite, filtro de aceite, filtro de gasoil, filtro de	1.00	UD	25,830.00	25,830.00		4,649.40	0.00	30,479.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		de bonete y baul) para la land cruiser placa OCO1039, asignada a seguridad VP								
16	78180103	Mantenimiento preventivo y sistema de inyectores(vehiculo requiere de cambio de aceite, filtro de aceite, filtro de gasoil, filtro de aire, reparación de ssistema de inyeccion de motor) para la Isuzu Dmax ficha S-23, asignada a regional Noroeste	1.00	UD	31,399.00	31,399.00		5,651.82	0.00	37,050.82
17	78180103	Mantenimiento preventivo (vehículo requiere de cambio de aceite, filtro de aceite, filtro de gasoil, filtro de aire) para la Toyota Hilux, ficha PS-46, asignada ala regional Nordeste	1.00	UD	8,910.00	8,910.00		1,603.80	0.00	10,513.80
18	78180103	Mantenimiento preventivo (vehículo requiere de cambio de aceite, filtro de aceite, filtro de gasoil, filtro de aire, sistema de frenos sistema de enfriamiento motor) para la land cruiser, placa G123742, asignada a seguridad VP	1.00	UD	78,195.00	78,195.00		14,075.10	0.00	92,270.10

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
 Firma
 Lic. Ingrid Berio
 Nombre y Apellido

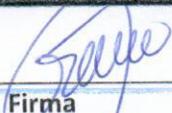
[Firma]
 Firma
 Virginia Peña
 Nombre y Apellido

VICE-PROGRAMA DE COMPRAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 Santo Domingo

- 10- cotización no. 87, Sips no. 35397
- 11- cotización no. 81, Sips no. 35398
- 12- cotización no. 79, Sips no. 35399
- 13- cotización no. 75, Sips no. 35400
- 14- cotización no. 72, Sips no. 35401
- 15- cotización no. 58, Sips no. 35405
- 16- cotización no. 50, Sips no. 35406
- 17- cotización no. 42, Sips no. 35407
- 18- cotización no. 34, Sips no.35408
- 19- cotización no. 43, Sips no. 35410
- 20- cotizacion no. 49, Sips no. 35403

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Lic. Ingrid Barcha

Nombre y Apellido



Nombre y Apellido

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
 Firma
 Lic. Ingrid Borjas
 Nombre y Apellido

[Firma]
 Firma
 Virginia Peña
 Nombre y Apellido

VICE-PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
 PROGRAMA PROGRESANDO CON SUSTENTABILIDAD
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 Santo Domingo

INFORME FINAL

Servicio de mantenimiento a vehículo-prosoli

En fecha **08/02/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0054**, denominado **Servicio de mantenimiento a vehículo-prosoli**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	AM AUTO PARTS, SRL	Oferta/ Am Auto Parts_EXT		100.000000

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

- a) AM AUTO PARTS, SRL

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

- a) -





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

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

Fiscal:

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

Fecha:	08	02	2019
	DD	MM	AAAA

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

Monto Total: 663,733.48
Proceso:
Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

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

El monto de:

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

Autorizado por:





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

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

Fiscal:

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

Fecha:	06	02	2019
	DD	MM	AAAA

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

Monto Total 700,000.00

Proceso:

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

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

El monto de:

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


Autorizado por:





Programa Progresando Con Solidaridad

06 de febrero de 2019

Página 1 de 4

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

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

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

Solicitud servicio de mantenimiento de vehículo-prosoli

* Mantenimiento preventivo (vehículo requiere de cambio de aceite, filtro de aceite, filtro de gasoil, filtro de aire) para la Toyota Hilux, ficha PS-47, asignada a regional Noroeste

* Sistema de aceleración, sistema de enfriamiento y sistema de enfriamiento motor, (vehículo requiere de cambio de cuerpo de aceleración, cooland, tapón de radiador) para el carro honda accord ficha PD-61, asignada a VP

* Mantenimiento de motor y luces (vehículo requiere de cambio de bombillos xenon, junta de válvula, sellos de inyectores, tuberías de distribución, sellos de bomba de vacío y hidráulico, sellos de bomba inyectora) para la camioneta Isuzu Dmax ficha S-23, asignada a regional Noroeste

* Reparación cremallera, sistema de suspensión y rodamiento (vehículo requiere de cambio de amortiguadores traseros, reparación de cremallera, alineación y balanceo) para la Isuzu Dmax S-23, asignada a regional Noroeste

* Mantenimiento de transmisión y sistema de enfriamiento motor (vehículo requiere de cambio de aceite de transmisión ATF, cooland) para el carro honda accord ficha PD-61, asignada a VP

* Mantenimiento preventivo (vehículo requiere de cambio de aceite de motor, filtro de gasoil, filtro de aceite, filtro de aire, alineación y balanceo, reparación de soporte de motor, cambio de bushing y tintado o laminado) para la Hyundai santa fe ficha S-39, asignada a dirección de vinculación interinstitucional

- * Cambio de muelles y bushin (vehículo requiere de reparación de muelles y cambio de bushing) para la Isuzu Dmax ficha P-16, asignada a mantenimiento infraestructura

- * Reparación de motor, sistema de enfriamiento de motor (vehículo requiere de reparación de motor en general y sistema de enfriamiento) para la Isuzu Dmax ficha P-53 asignada a jóvenes líderes

- * Sistema de encendido (vehículo requiere de cambio de coil) para la Urvan Suzuki APV ficha S-35, asignada a la oficina coordinadora de transportación

- * Mantenimiento preventivo (vehículo requiere de cambio de aceite, filtro de aceite, filtro de gasoil, filtro de aire) para la Hyundai Tucson ficha S-16, asignada a la oficina adm

- * Mantenimiento preventivo (vehículo requiere de cambio de aceite, filtro de aceite, filtro de gasoil, filtro de aire) para la Ford Ranger ficha PS-96, asignada a la oficina coordinadora de transportación

- * Mantenimiento preventivo (vehículo requiere de cambio de aceite, filtro de aceite, filtro de gasoil, filtro de aire) para la Ford Ranger ficha PS-73, asignada a comercio solidario

- * Mantenimiento preventivo (vehículo requiere de cambio de aceite, filtro de aceite, filtro de gasoil, filtro de aire) para la Ford Ranger ficha PS-110, asignada a proyecto huerto familiar

- * Mantenimiento preventivo (vehículo requiere de cambio de aceite, filtro de aceite, filtro de gasoil, filtro de aire) para la Ford Ranger ficha PS-113, asignada a regional Norcentral

- * Amortiguadores bonete y baul (vehículo requiere de cambio de amortiguadores de bonete y baul) para la Land Cruiser placa OCO1039, asignada a seguridad VP

- * Mantenimiento preventivo y sistema de inyectores (vehículo requiere de cambio de aceite, filtro de aceite, filtro de gasoil, filtro de aire, reparación de sistema de inyección de motor) para la Isuzu Dmax ficha S-23, asignada a regional Noroeste

- * Mantenimiento preventivo (vehículo requiere de cambio de aceite, filtro de aceite, filtro de gasoil, filtro de aire) para la Toyota Hilux, ficha PS-46, asignada a la regional Nordeste

- * Mantenimiento preventivo (vehículo requiere de cambio de aceite, filtro de aceite, filtro de gasoil, filtro de aire, sistema de frenos sistema de enfriamiento motor) para la Land Cruiser, placa G123742, asignada a seguridad VP

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

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

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

La fecha límite para presentar su Oferta será el 08 de Febrero 2019 hasta las **01:00 p.M.** El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

Nombre del Oferente/Proponente

Dirección

Responsable del Procedimiento de Selección

Nombre de la Entidad Contratante

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

Referencia del Procedimiento:

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

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

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

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

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

Nombre: Lizandro Cabrera

tamento: Unidad de Compras y Contrataciones

Nombre de la Entidad Contratante:(Progresando con Solidaridad)

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

Teléfono: (809-534-2105 Ext. 444

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

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

2.5 Cronograma de Proceso de Compra Menores

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
Publicación en el Portal Oficial de Contrataciones Públicas y de Nuestra Institución para participar en Comparación de Precios	06 de Febrero del 2018 hasta 08 de Febrero 2019
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	08 de Febrero 2019 01:00 PM
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	08 de Febrero 2019
Adjudicación	08 de Febrero 2019
Orden de Compras	08 de Febrero 2019



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CM-2019-0056
No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2019-0056

08 de febrero de 2019

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 129

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

Rubro: **Ferretería.**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	31161503	Solicitud adquisición de materiales diversos para ser utilizados en curso de reciclaje de lila en el centro de capacitación la cienaga, la zurza y los guandules	ud	1	450,000.00	450,000.00
Total:						450,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

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

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

Licda. Virginia Peña

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

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2019-0056

Fecha de emisión: 12/02/2019

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2019-00232

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

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Impresos Papeleria Potosi, SRL

RNC: 130685843

Nombre Comercial: Impresos Papeleria Potosi, SRL

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

Teléfono: 809-476-7843

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 399,406.40

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	31161503	Kit de lila	640.00	UD	450.00	288,000.00		51,840.00	0.00	339,840.00
2	31161506	Plancha de playbook de 1/2 (cortada en	8.00	UD	1,100.00	8,800.00		1,584.00	0.00	10,384.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma
Vergara 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
		trozo de 12 x 12 pulgada y 10 x 10 pulgada								
3	31161507	Clavos de 1/2 sin cabeza	4.00	UD	120.00	480.00		86.40	0.00	566.40
4	31161509	Bonte	8.00	UD	1,200.00	9,600.00		1,728.00	0.00	11,328.00
5	31161807	Forro para piso de zapatilla	16.00	UD	300.00	4,800.00		864.00	0.00	5,664.00
6	31161807	Pares de piso para zapatilla	160.00	UD	40.00	6,400.00		1,152.00	0.00	7,552.00
7	31161807	Frasco cemento melao	48.00	UD	200.00	9,600.00		1,728.00	0.00	11,328.00
8	31162001	Frasco cemento plástico	48.00	UD	225.00	10,800.00		1,944.00	0.00	12,744.00

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

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

 Lic. Ingrid Bergés
 Nombre y Apellido

Firma

 Virginia Peña
 Nombre y Apellido

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma
Virginia Peña
Nombre y Apellido

VICE-PRESIDENTE DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD SOCIAL
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Santo Domingo

INFORME FINAL

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

En fecha **12/02/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0056**, denominado **Solicitud adquisición de materiales diversos para ser utilizados en curso de reciclaje de lila en el centro de capacitación la cienaga, la zurza y los guandules**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
3	Hernández Alicomsa Hasa, SRL	pps-daf-cm-2019-0056		95.000000
2	Importadora Elionor, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0056		90.000000
1	Impresos Papeleria Potosi, SRL	Oferta/ Potosi_EXT		100.000000

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

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

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

PPS-DAF-CM-2019-0056



a) -





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

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

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

Fecha:	07	02	2019
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

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

Monto Total
Proceso: 450,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

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

El monto de:

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


Autorizado por:





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo
Fiscal:

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

Fecha:	12	02	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento: PROSOLI-02-2019-129-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 materiales diversos para ser utilizados en curso de reciclaje de lila en el centro de capacitación la cienaga, la zurza y los quandules

Monto Total
Proceso: 393,742.40

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	<u>450,000.00</u>
Total		<u>450,000.00</u>

El monto de:

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


Autorizado por:





Programa Progresando Con Solidaridad

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

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

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

CANTIDAD	DESCRIPCION
----------	-------------

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

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

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

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

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

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

La fecha límite para presentar su Oferta será el 12 de Febrero hasta las **04:30 Pm** El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

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

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

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

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

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

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

Nombre: Raysa Florian

Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones

Nombre de la Entidad Contratante:(Progresando con Solidaridad)

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

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

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

2.5 Cronograma de Proceso de Compra Menores

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
Publicación en el Portal Oficial de Contrataciones Públicas y de Nuestra Institución para participar en Comparación de Precios	08 de Febrero 2019
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	08 al 12 de Febrero 2019
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	12 de Febrero 2019
Adjudicación	12 de Febrero 2019
Orden de Compras	12 de Febrero 2019



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2019-0067

No. DOCUMENTO
PPS-DAF-CM-2019-0067

25 de febrero de 2019

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 157

Objeto de la compra: **Adquisición de neumáticos-Prosoli**Rubro: **Equipo para servicio de transporte**Planificada: **Sí**

Detalle pedido

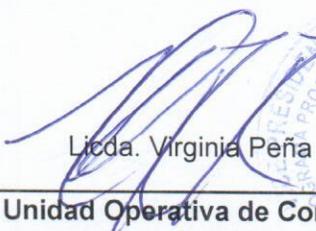
Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25191513	Mantenimiento de vehículos pertenecientes al Programa	Ud.	1	400,000.00	400,000.00
Total:						400,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay) 2

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Depto. de Transportación	1	25 de febrero de 2019

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



Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2019-00345

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

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Servicentro Marmolejos Rosario, SRL

RNC: 130187118

Nombre Comercial: Servicentro Marmolejos Rosario, SRL

Domicilio Comercial: Barahona, 10308 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-687-3703

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 149,951.14

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	7818010 1	Juegos de gomas 265/70R16 para la camioneta Ford Ranger ficha PS-100, asignada a	4.00	UD	9,406.78	37,627.12		6,772.88	0.00	44,400.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Miguel Rojas

Firma

Nombre y Apellido

Virginia Peña

PPS-DAF-CM-2019-0067

[Handwritten signature] 13/03/19

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
		proyecto familia en paz								
2	78180101	Juegos de gomas 245/40R16, para la Ford Everest, ficha PS-106, asignada a oficina coordinadora de transportación	1.00	UD	32,888.12	32,888.12		5,919.86	0.00	38,807.98
3	78180101	Juego de gomas 275/55R15, para la Toyota Sequoia 5TDDY5G1XDS0 85910, asignada a seguridad VP	4.00	UD	14,140.50	56,562.00		10,181.16	0.00	66,743.16

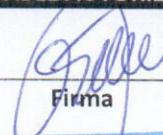
Subtotal RD\$	127,077.24
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	22,873.90
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	149,951.14

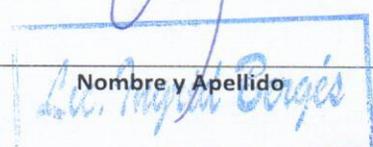
Observaciones: En el ítem No. 2, Juegos de gomas se digitó por error 245/40/R16, aclaramos que la numeración correcta es 245/70R16 4X8,222.03= 32,888.12

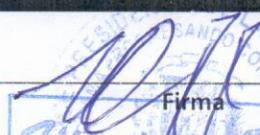
En el ítem No. 3. se digitó gomas 275/55R15, el correcto es 275/55R20

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	4.00	15/04/2019 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
2		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	1.00	15/04/2019 04:00:00 p.m.
1		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	4.00	15/04/2019 04:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido
Lic. Miguel Sergio



Firma

Nombre y Apellido
Virginia Pardo

INFORME FINAL

Servicio de mantenimiento a vehículo-prosoli

En fecha **09/03/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0067**, denominado **Servicio de mantenimiento a vehículo-prosoli**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Servicentro Marmolejos Rosario, SRL	Oferta/ Servicentro Marmolejos Rosario_EXT		100.000000
2	Autocentro Navarro, SRL	Oferta- AUTOCENTRO NAVARRO_EXT		95.000000

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

- a) Servicentro Marmolejos Rosario, SRL
- b) Autocentro Navarro, SRL

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

- a) -



PPS-DAF-CM-2019-0067



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	09	03	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

(Portal transaccional) 2019-CM-0067

No. Documento:

PROSOLI-09-03-2019-157-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 neumáticos para vehículos-Prosoli

Monto Total
Proceso: 149,951.14

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
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	400,000.00
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	09-03-2019	149,951.14

Autorizado por:





Programa Progresando Con Solidaridad

18 de febrero 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:

Servicio mantenimiento de vehículo-Prosoli

*** Juegos de gomas 265/70R16 para la camioneta Ford Ranger ficha PS-100, asignada a proyecto familia en paz**

* Juegos de gomas 245/70R16, para la Ford Everest, ficha PS-106, asignada a oficina coordinadora de transportación

* Juego de gomas 275/55R15, para la Toyota Sequoia 5TDDY5G1XDS085910, asignada a seguridad VP

* Juegos de gomas 215/65R17, para la Jeep toyota 4 runner chasis JTEZU4JR405024588, asignada a seguridad VP

* Juego de gomas 215/65R17, Jeep toyota 4 runner chasis JTEZU4JR905025445, Asignada a VP

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

La fecha límite para presentar su Oferta será el 20 de Febrero de 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: Lizandro Cabrera

Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones

Nombre de la Entidad Contratante: (Progresando con Solidaridad)

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

Teléfono: (809-534-2105 Ext. 444

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

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

2.5 Cronograma de Proceso de Compra Menores

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
Publicación en el Portal Oficial de Contrataciones Públicas y de Nuestra Institución para participar en Comparación de Precios	18 de Febrero de 2019 hasta 20 de Febrero de 2019
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	20 de Febrero de 2019 11:00 AM
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	20 de Febrero de 2019 11:20 AM
Adjudicación	20 de Febrero de 2019
Orden de Compras	20 de Febrero de 2019



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2019-0058

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2019-0058

12 de febrero de 2019

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 136

Objeto de la compra: Solicitud servicio de taller de rebotica

Rubro: Formación profesional

Planificada: Sí

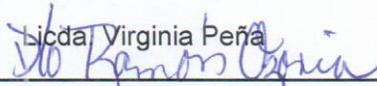
Detalle pedido

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

Plan de Entrega Estimado

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

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

Licda Virginia Peña


Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Fecha de emisión: 15/02/2019

**Programa Progresando con Solidaridad
ORDEN DE SERVICIOS**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-00243**

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

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Villacampa School of Technology, SRL**

RNC: **131784552**

Nombre Comercial: **Villacampa School of Technology, SRL**

Domicilio Comercial: **Enriquillo, 11108 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-922-1130**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **578,200.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	86101802	Taller de rebotica con lego EV3, nivel 1	1.00	UD	490,000.00	490,000.00		88,200.00	0.00	578,200.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

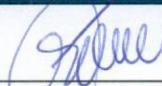
Nombre y Apellido

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

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
Lic. Ingrid Bergés
 Nombre y Apellido


 Firma
Virginia Peña
 Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud servicio de taller de rebotica

En fecha **15/02/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0058**, denominado **Solicitud servicio de taller de rebotica**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Villacampa School of Technology, SRL	Oferta/ Villacampa_EXT		100.000000

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

- a) Villacampa School of Technology, SRL

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

- a) -





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

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

Fiscal:

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

Fecha:	15	02	2019
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud servicio de taller de rebotica

Monto Total Proceso: 578,200.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2019, aprobado por la Ley No. 690-16, dispone de balance de 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>
2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	600,000.00
Total		600,000.00

El monto de:

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



Autorizado por:





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

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

Fecha:	12	02	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento: PROSOLI 02-2019-136-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud servicio de taller de rebotica

Monto Total Proceso: 600,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

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

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	<u>12-02-2019</u>	<u>600,000.00</u>


Autorizado por:





12 de febrero de 2019

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 3

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

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

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

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

Solicitud servicio de taller de rebotica

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

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

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

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

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

Nombre: Raysa Florian

Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones

Nombre de la Entidad Contratante:(Progresando con Solidaridad)

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

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

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

2.5 Cronograma de Proceso de Compra Menores

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
Publicación en el Portal Oficial de Contrataciones Públicas y de Nuestra Institución para participar en Comparación de Precios	12 de Febrero 2019
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	12 al 14 de Febrero 2019
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	14 de Febrero 2019
Adjudicación	14 de Febrero 2019
Orden de Compras	14 de Febrero 2019

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 137

Objeto de la compra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES CCPPS

Rubro: **Ferretería.**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

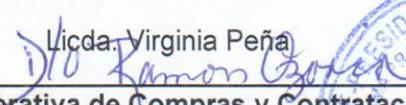
Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	31161503	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES CCPPS	ud	1	400,000.00	400,000.00
Total:						400,000.00

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

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	19 de febrero de 2019

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

Licda. Virginia Peña



 Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.





Wiles Bergés

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2019-0060

Fecha de emisión: 05/03/2019

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-00301**

Descripción:

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Constructora Pontevedra SRL**

RNC: **131498213**

Nombre Comercial: **Constructora Pontevedra SRL**

Domicilio Comercial: **La Lira, 10107 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-381-4020**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **260,552.26**

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 DE EXTRACTORES DE 10 PULGADAS	2.00	UD	4,400.00	8,800.00		0.00	1,584.00	10,384.00
2	31161503	SUMINISTRO PLAFON	90.00	M2	1,370.00	123,300.00		0.00	22,194.00	145,494.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Lic. Ingrid Bergés

Firma
Virginia Peña

Nombre y Apellido
13/03/19

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
		COMERCIAL 2X2 BISELADO								
3	31161503	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MUROS EN SHEETROCK A 2 CARAS	29.40	M2	1,415.00	41,601.00		0.00	7,488.18	49,089.18
4	31161503	SUMINISTRO DE PANOS DE CRISTAL FIJO CON PERFIL NATURAL P40,BLUEGREE N DE 1/4	94.00	UD	299.00	28,106.00		0.00	5,059.08	33,165.08
5	31161503	SUMINISTRO DE PLAFON COMERCIAL 2X2 BISELADO	4.00	CAJ	2,150.00	8,600.00		0.00	1,548.00	10,148.00
6	31161503	REPARACION AJUSTE Y PINTURA DE PUERTA EN MADERA	2.00	UD	3,000.00	6,000.00		0.00	1,080.00	7,080.00
7	31161503	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLAFON COMERCIAL BISELADO 2X2 CON SU ESTRUCTURA	1.00	UD	4,400.00	4,400.00		0.00	792.00	5,192.00

Subtotal RD\$	220,807.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	39,745.26
Total RD\$	260,552.26

Observaciones:

Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

 Lic. Ingrid Bergés
 Nombre y Apellido

Firma

 Virginia Peña
 Nombre y Apellido

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Ingrid Bergés
Firma

Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido



Virgilio Peña
Firma

Virgilio Peña
Nombre y Apellido

INFORME FINAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES CCPPS SOLICITANTE:RUTH VILLAR

En fecha **05/03/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0060**, denominado **SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN 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	Constructora Pontevedra SRL	constructora pontevedra_EXT		99.000000
2	Support Solutions Nuguer, SRL	support solutions nuguer,srl_EXT		80.000000

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

- a) Constructora Pontevedra SRL
- b) Support Solutions Nuguer, SRL

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

- a) -





15 de febrero de 2019

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 4

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

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

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

Especificaciones

Solicitud SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES CCPPS

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas
30	M2	Suministro e instalación de plafón comercial biselado 2x2 con su estructura.
4	Caja	Suministro de plafon biselado 2x2.
2	Unidad	Servicio de pintura y ajuste para puertas.

90	M2	Suministro e instalación plafón comercial 2x2 biselado
29.4	M2	Muros en Sheetrock a 2 caras
94	Pic2	Suministro e instalación paños fijos en cristal blue green de 1/4
2	Unidad	Suministro de dos Extractores de 10 pulgada uno para el área de la UTP y otro es para el salón de reuniones del 6to piso del Edificio San Rafael.

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

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

La fecha límite para presentar su Oferta será el 19 de Febrero 2019 hasta las **04:00 P.M.** El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

Nombre del Oferente/Proponente

Dirección

Responsable del Procedimiento de Selección

Nombre de la Entidad Contratante

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

Referencia del Procedimiento:

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 Febrero hasta el 18 de Febrero 2019,
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	18 de Febrero 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.	18 de Febrero 2019
Adjudicación	18 de Febrero 2019
Orden de Compras	18 de Febrero 2019



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	15	02	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2019-CMC-0060

No. Documento: PROSOLI 02-2019-0154-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
Proceso: SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES CCPPS

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
2.6.1.4.01	Electrodoméstico	100,000.00
2.3.9.9.01	Productos y útiles varios	300,000.00
Total		400,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	<u>15-02-2019</u>	<u>400,000.00</u>

Autorizado por:





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2019-0062

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2019-0062

14 de febrero de 2019

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **0035**Objeto de la compra: **Servicio de mantenimiento a vehículo-prosoli**

Rubro: Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes

Planificada: **Sí****Detalle pedido**

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

Plan de Entrega Estimado

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

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

Licda. Virginia Peña
 Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2019-0062

Fecha de emisión: 18/02/2019

Programa Progresando con Solidaridad
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-00257**

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

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

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

RNC: **131781578**

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

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

Teléfono: **809-687-3703**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **214,845.74**

Moneda: **DOP**

Detalle

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Ingrid Bergés
Firma
Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

humberto 21/02/19

Peña
Firma
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
República Dominicana

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		aceite de motor, aceite diferencial, filtros de motor, filtro de aire acondicionado, filtro de combustible, escobillas, chequeo de luces en general, chequeo e frenos, aceite del diferencial, Aceite de transmisión, alineación y balanceo, grasa de diferencial, Sistema de transmisión, sistema de frenos ABS, Chasis Roto, sistema de luces y sistema de aire acondicionado, luces de check motor, amortiguadores , soporte, suspensión para CAMIONETA ISUZU DMAX 2011 S-33								

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

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
 Firma
 Lic. Ingrid Bergés
 Nombre y Apellido

[Firma]
 Firma
 Virginia Peña
 Nombre y Apellido

INFORME FINAL

servicio de mantenimiento de vehículos-prosoli

En fecha **18/02/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0062**, denominado **servicio de mantenimiento de vehículos-prosoli**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
2	Grupo Timoteo, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO		90.000000
1	Servicios Harling y Tejada, SRL	Oferta/ Servicios Harling_EXT		100.000000

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

- a) Servicios Harling y Tejada, SRL
- b) Grupo Timoteo, SRL

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

- a) -

PPS-DAF-CM-2019-0062





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

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

Fecha:	14	02	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento: PROSOLI 02-2019-035-AP

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

Monto Total Proceso: 250,000.00
Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

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

El monto de:

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

Autorizado por:





Programa Progresando Con Solidaridad

14 de febrero 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:

Servicio mantenimiento de vehículo-Prosoli

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

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

La fecha límite para presentar su Oferta será el 18 de Febrero de 2019 hasta las **12:00 P.M.** El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

Nombre del Oferente/Proponente

Dirección

Responsable del Procedimiento de Selección

Nombre de la Entidad Contratante

Presentación: Oferta Técnica Sobre A y Oferta Económica Sobre B

Referencia del Procedimiento:

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

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

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

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

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

Nombre: Lizandro Cabrera

Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones

Nombre de la Entidad Contratante:(Progresando con Solidaridad)

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

Teléfono: (809-534-2105 Ext. 444

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

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

2.5 Cronograma de Proceso de Compra Menores

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
Publicación en el Portal Oficial de Contrataciones Públicas y de Nuestra Institución para participar en Comparación de Precios	14 de Febrero de 2019 hasta 18 de Febrero de 2019
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	18 de Febrero de 2019 12:00 PM
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	18 de Febrero de 2019 12:00 PM
Adjudicación	18 de Febrero de 2019
Orden de Compras	18 de Febrero de 2019



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2019-0067

No. DOCUMENTO
PPS-DAF-CM-2019-0067

25 de febrero de 2019

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 157

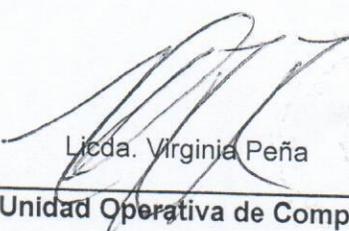
Objeto de la compra: **Adquisición de neumáticos-Prosoli**Rubro: **Equipo para servicio de transporte**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25191513	Mantenimiento de vehículos pertenecientes al Programa	Ud.	1	400,000.00	400,000.00
					Total:	400,000.00

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

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Depto. de Transportación	1	25 de febrero de 2019

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



Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

15/03/19



Andrés

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2019-0067

Fecha de emisión: 09/03/2019

**Programa Progresando con Solidaridad
ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-00346**

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

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Autocentro Navarro, SRL**

RNC: **101807199**

Nombre Comercial: **Autocentro Navarro, SRL**

Domicilio Comercial: **27 de Febrero , 0 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-566-2375**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **57,599.93** ✓

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
4	7818010 1	Juegos de gomas 21565R17, para la Jeep toyota 4 runner chasis JTEZU4JR40502 4588, asignada	4.00	UD	6,101.70	24,406.79		4,393.22	0.00	28,800.01

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Signature]
Firma

[Signature]
Firma
Virgilio Peña

Lic. Ingrid Benjés
Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		a seguridad VP								
5	7818010 1	Juego de gomas 215/65R17, Jeep toyota 4 runner chasis JTEZU4JR90502 5445, Asignada a VP	4.00	UD	6,101.68	24,406.71		4,393.21	0.00	28,799.92

Subtotal RD\$	48,813.50
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	8,786.43
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	57,599.93

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
5		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	4.00	30/04/2019 05:00:00 p.m.
4		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	4.00	30/04/2019 05:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Bergés

Firma

Nombre y Apellido

Virginia Peña

INFORME FINAL

Servicio de mantenimiento a vehículo-prosoli

En fecha **09/03/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0067**, denominado **Servicio de mantenimiento a vehículo-prosoli**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Servicentro Marmolejos Rosario, SRL	Oferta/ Servicentro Marmolejos Rosario_EXT		100.000000
2	Autocentro Navarro, SRL	Oferta- AUTOCENTRO NAVARRO_EXT		95.000000

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

- a) Servicentro Marmolejos Rosario, SRL
- b) Autocentro Navarro, SRL

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

- a) -



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

No. Expediente: (Portal transaccional) 2019-CM-0067

Fiscal:

No. Documento: PROSOLI-09-03-2019-157-CC

Fecha:	09	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 neumáticos para vehículos-Prosoli

Monto Total 57,599.93

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
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	400,000.00
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	<u>09-03-2019</u>	57,599.93

Autorizado por:





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2019-CMC-0067

Fecha:	18	02	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento: PROSOLI 02-2019-157-AP

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

Monto Total Proceso: 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
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	
Total		400,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	18-02-2019	400,000.00

Calo Alencón
 Autorizado por:





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2019-0069

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2019-0069

19 de febrero de 2019

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **164**Objeto de la compra: **Servicio de mantenimiento a vehículo-prosoli**

Rubro: Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

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

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Transportación	1	21 de febrero de 2019

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

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2019-0069

Fecha de emisión: 22/02/2019

**Programa Progresando con Solidaridad
ORDEN DE SERVICIOS**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-00293**

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

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Reparaciones Eléctricas y Mantenimientos Masi, SRL**

RNC: **131086047**

Nombre Comercial: **Reparaciones Eléctricas y Mantenimientos Masi, SRL**

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

Teléfono: **809-681-8881**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **190,487.40**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	7818010 1	Reparación de motor (vehículo que presenta fallos de motor de compresión en el cilindro) para el Minibus	1.00	UD	161,430.00	161,430.00		29,057.40	0.00	190,487.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Berceís
Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña
Nombre y Apellido



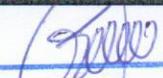
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		Hyundai, ficha P-41, asignada a oficina coordinadora de transportación								

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

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

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido


 Firma
 Virginia Peña

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Servicio de mantenimiento a vehículo-prosoli

En fecha **22/02/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0069**, denominado **Servicio de mantenimiento a vehículo-prosoli**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Reparaciones Eléctricas y Mantenimientos Masi, SRL	Oferta/ Masi_EXT		100.000000

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

- a) Reparaciones Eléctricas y Mantenimientos Masi, SRL

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

- a) -



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

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

Fiscal:

Fecha:	22	02	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento: PROSOLI-02-2019-164-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 a vehículo-prosoli"

Monto Total 190,487.40

Proceso:

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

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

El monto de:

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


Autorizado por:





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo
Fiscal:

Fecha:	19	02	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: {Portal Transaccional} 2019-CMC-0069

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

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Servicio de mantenimiento a vehículo-prosoli

Monto Total
Proceso: 200,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

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

El monto de:

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


Autorizado por:





19 de febrero de 2019

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 3

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

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

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

Servicio mantenimiento de vehículo-Prosoli

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

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

La fecha límite para presentar su Oferta será el 21 de Febrero de 2019 hasta las **12:00 P.M.** El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

Nombre del Oferente/Proponente

Dirección

Responsable del Procedimiento de Selección

Nombre de la Entidad Contratante

Presentación: Oferta Técnica Sobre A y Oferta Económica Sobre B

Referencia del Procedimiento:

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

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

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

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

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

Nombre: Lizandro Cabrera

Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones

Nombre de la Entidad Contratante:(Progresando con Solidaridad)

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

Teléfono: (809-534-2105 Ext. 444

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

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

2.5 Cronograma de Proceso de Compra Menores

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
Publicación en el Portal Oficial de Contrataciones Públicas y de Nuestra Institución para participar en Comparación de Precios	19 de Febrero de 2019 hasta 21 de Febrero de 2019
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	21 de Febrero de 2019 12:00 PM
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	21 de Febrero de 2019 12:00 PM
Adjudicación	21 de Febrero de 2019
Orden de Compras	21 de Febrero de 2019



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CM-2019-0071

No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2018-0071

20 de febrero de 2019

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 170

Objeto de la compra: Solicitud servicio de hospedaje y alimento y bebidas en taller de metodología para acompañar a grupo de apoyo a mujeres afectada por la violencia, del 04 al 08 de marzo 2019.

Rubro: **Instalaciones hoteleras, alojamientos y centros de encuentros.**
Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	90111503	Solicitud servicio de hospedaje y alimento y bebidas en taller de metodología para acompañar a grupo de apoyo a mujeres afectada por la violencia, del 04 al 08 de marzo 2019	ud	1	600,000.00	600,000.00
Total:						600,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Distrito Nacional	1	04 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 SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2019-00356

Descripción: Solicitud servicio de hospedaje y alimento y bebidas en taller de metodología para acompañar a grupo de apoyo a mujeres afectada por la violencia, del 04 al 08 y del 18 al 22 de marzo 2019.
Solicitante: Flavia Rosario

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Kacoris Services, SRL

RNC: 131165974

Nombre Comercial: Kacoris Services, SRL

Domicilio Comercial: Asomante, 24000 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-552-2589

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 476,767.20

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	90111603	Servicio de alimentos y bebidas para 34 personas por	1.00	UD	404,040.00	404,040.00		72,727.20	0.00	476,767.20

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
Firma

Lic. Ingrid Román
Nombre y Apellido

[Handwritten Signature]
Firma
Virginia Peña
Nombre y Apellido

[Handwritten Signature] 15/03/19

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
		varios días								

Subtotal RD\$	404,040.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	72,727.20
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	476,767.20

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2		Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	04/03/2019 05:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud servicio de hospedaje y alimento y bebidas en taller de metodología para acompañar a grupo de apoyo a mujeres afectada por la violencia, del 04 al 08 y del 18 al 22 de Marzo 2019

En fecha **04/03/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0071**, denominado **Solicitud servicio de hospedaje y alimento y bebidas en taller de metodología para acompañar a grupo de apoyo a mujeres afectada por la violencia, del 04 al 08 y del 18 al 22 de marzo 2019**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS Y PUERTOS	Oferta_EXT		100.000000
1	Kacoris Services, SRL	Oferta/ Kacoris_EXT		100.000000

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

- a) Kacoris Services, SRL
- b) DIRECCION GENERAL DE ADUANAS Y PUERTOS



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo
Fiscal:

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2019-CMC-0071

Fecha:	20	02	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento: PROSOLI 02-2019-170-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 hospedaje y alimento y bebidas en taller de metodologia para acompañar a grupo de apoyo a mujeres afectada por la violencia, del 04 al 08 de marzo 2019

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	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2019
2.2.8.6.01	Eventos generales	
Total		600,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	<u>20-02-2019</u>	<u>600,000.00</u>

Autorizado por:





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2019-CMC-0071

Fiscal:

No. Documento: PROSOLI-03-2019-170-CC

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 servicio de hospedaje y alimento y bebidas en taller de metodología para acompañar a grupo

Monto Total: 476,767.20

Proceso:

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2019
2.2.8.6.01	<u>Eventos generales</u>	<u>600,000.00</u>
Total		<u>600,000.00</u>

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
	<u>11-03-2019</u>	<u>476,767.20</u>


Autorizado por:





Programa Progresando Con Solidaridad

20 de febrero de 2019

Página 1 de 3

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

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

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

Especificaciones:

*** Solicitud servicio de hospedaje y alimento y bebidas para 34 personas en taller de metodología para acompañar a grupo de apoyo a mujeres afectada por la violencia, del 04 al 08 de marzo 2019, distrito nacional.**

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 Febrero 2019 hasta las 10:00 **Am.** El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

Nombre del Oferente/Proponente

Dirección

Responsable del Procedimiento de Selección

Nombre de la Entidad Contratante

Presentación: Oferta Técnica Sobre A y Oferta Económica Sobre B

Referencia del Procedimiento:

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

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

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

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

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

Nombre: Maria Ureña

Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones

Nombre de la Entidad Contratante:(Progresando con Solidaridad)

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

Teléfono: (809-534-2105 Ext. 358

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

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

2.5 Cronograma de Proceso de Compra Menores

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
Publicación en el Portal Oficial de Contrataciones Públicas y de Nuestra Institución para participar en Comparación de Precios	20 de Febrero hasta el 22 de Febrero 2019,
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	22 de Febrero 2019 10:00 a.m.
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	22 de Febrero 2019
Adjudicación	22 de Febrero 2019
Orden de Compras	22 de Febrero 2019



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2019-0073

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2019-0073

20 de febrero de 2019

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 177

Objeto de la compra: Solicitud suministro de componentes tecnológicos

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	43201808	Solicitud suministro de componentes tecnológicos	ud	1	700,000.00	700,000.00
Total:						700,000.00

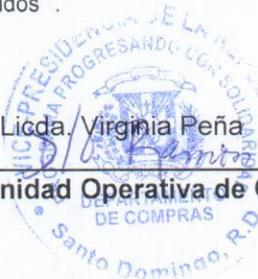
Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	22 de febrero de 2019

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

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2019-0073

Fecha de emisión: 12/03/2019

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2019-00357

Descripción: **Solicitud suministro de componente tecnológicos. Solicitante: Jean Carlos Jimenez**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

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

RNC: **131135846**

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

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

Teléfono: **809-563-6165**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **531,673.73**

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	43202005	Century duster gas comprimido quita polvo 10 oz	100.00	UD	506.78	50,677.96		9,122.03	0.00	59,799.99
2	43201808	Max professional 2053 mini	24.00	UD	323.00	7,752.00		1,395.36	0.00	9,147.36

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bengis

Nombre y Apellido

Firma

Voluvia Peña

Nombre y Apellido

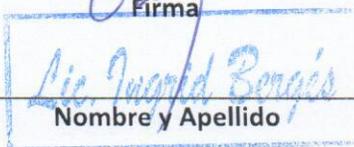
12/03/19

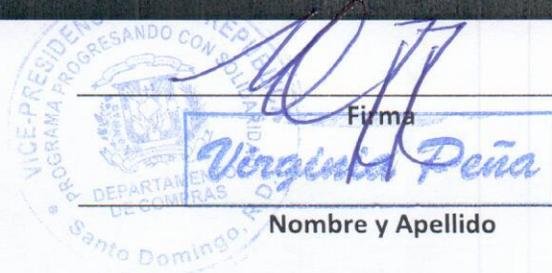
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		contact cleaner 11 oz								
3	43201808	Antec advance 3x strength clening spray 60 ml	48.00	UD	1,100.00	52,800.00		9,504.00	0.00	62,303.99
4	43201808	Organizador de cables grandes	50.00	UD	250.00	12,500.00		2,250.00	0.00	14,750.00
5	43201808	Teclado	20.00	UD	420.00	8,400.00		1,512.00	0.00	9,912.00
6	43201808	Disco duro sata para PCs	10.00	UD	2,500.00	25,000.00		4,500.00	0.00	29,500.00
7	43201808	Batería dell latitude E6520	20.00	UD	2,916.10	58,322.03		10,497.97	0.00	68,820.00
8	43201808	Cable de red- 7 pies	10.00	UD	103.00	1,030.00		185.40	0.00	1,215.40
9	43201808	Extensión USB- 7 pies	10.00	UD	119.49	1,194.92		215.08	0.00	1,410.00
10	43201808	Extensión USB - 12 pies	10.00	UD	156.78	1,567.80		282.20	0.00	1,850.00
11	43201808	Extensión USB - 25 pies	5.00	UD	1,100.00	5,500.00		990.00	0.00	6,490.00
12	43201808	Cable de impresora 7 pies	10.00	UD	113.56	1,135.59		204.41	0.00	1,340.00
13	43201808	Cable de impresora 25 pies	10.00	UD	980.00	9,800.00		1,764.00	0.00	11,564.00
14	43201808	Cable de power	10.00	UD	193.22	1,932.20		347.80	0.00	2,280.00
15	43201808	Max professional 2053 mini contact cleaner- 11 oz	48.00	UD	1,516.95	72,813.56		13,106.44	0.00	85,920.00
16	43201808	Fuente eléctrica laptop dell latitude	20.00	UD	1,650.00	33,000.00		5,940.00	0.00	38,940.00
17	43201808	Fuente eléctrica laptop toshiba satellite L455D-S5976	10.00	UD	1,775.00	17,750.00		3,195.00	0.00	20,945.00
18	43201808	Batería para laptop toshiba satellite	10.00	UD	2,970.00	29,700.00		5,346.00	0.00	35,046.00
19	43201808	Pilas Bios	60.00	UD	217.80	13,067.80		2,352.20	0.00	15,420.00
20	43201808	Memorias DDR3 PC 2GB 10600	10.00	UD	1,262.71	12,627.12		2,272.88	0.00	14,900.00
21	43201808	Memoria DDR PC 4GB 10600	10.00	UD	3,400.00	34,000.00		6,120.00	0.00	40,120.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

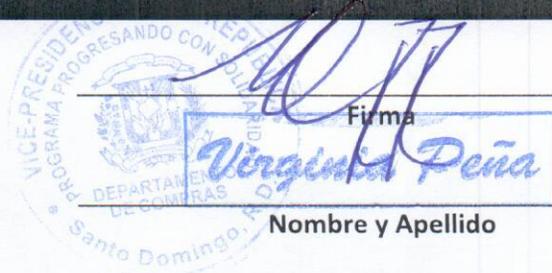


Firma


Lic. Ingrid Bergis
Nombre y Apellido



Firma


Virginia Peña
Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	450,570.95
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	81,102.77
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	531,673.73

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
15	Max professional 2053 mini contact cleaner- 11 oz	C/Leopoldo Navarro CIBAO NORTE DO	48.00	12/03/2019 05:00:00 p.m.
16	Fuente eléctrica laptop dell latitude	C/Leopoldo Navarro CIBAO NORTE DO	20.00	12/03/2019 05:00:00 p.m.
14	Cable de power	C/Leopoldo Navarro CIBAO NORTE DO	10.00	12/03/2019 05:00:00 p.m.
12	Cable de impresora 7 pies	C/Leopoldo Navarro CIBAO NORTE DO	10.00	12/03/2019 05:00:00 p.m.
13	Cable de impresora 25 pies	C/Leopoldo Navarro CIBAO NORTE DO	10.00	12/03/2019 05:00:00 p.m.
20	Memorias DDR3 PC 2GB 10600	C/Leopoldo Navarro CIBAO NORTE DO	10.00	12/03/2019 05:00:00 p.m.
21	Memoria DDR PC 4GB 10600	C/Leopoldo Navarro CIBAO NORTE DO	10.00	12/03/2019 05:00:00 p.m.
19	Pilas Bios	C/Leopoldo Navarro CIBAO NORTE DO	60.00	12/03/2019 05:00:00 p.m.
17		C/Leopoldo Navarro CIBAO NORTE DO	10.00	12/03/2019 05:00:00 p.m.
18	Batería para laptop toshiba satellite	C/Leopoldo Navarro CIBAO NORTE DO	10.00	12/03/2019 05:00:00 p.m.
11	Extensión USB - 25 pies	C/Leopoldo Navarro CIBAO NORTE DO	5.00	12/03/2019 05:00:00 p.m.
4	Organizador de cables grandes	C/Leopoldo Navarro CIBAO NORTE DO	50.00	12/03/2019 05:00:00 p.m.

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
5	Teclado	C/Leopoldo Navarro CIBAO NORTE DO	20.00	12/03/2019 05:00:00 p.m.
3	Antec advance 3x strength clening spray 60 ml	C/Leopoldo Navarro CIBAO NORTE DO	48.00	12/03/2019 05:00:00 p.m.
1	Century duster gas comprimido quita polvo 10 oz	C/Leopoldo Navarro CIBAO NORTE DO	100.00	12/03/2019 05:00:00 p.m.
2	Max professional 2053 mini contact cleaner 11 oz	C/Leopoldo Navarro CIBAO NORTE DO	24.00	12/03/2019 05:00:00 p.m.
9	Extensión USB- 7 pies	C/Leopoldo Navarro CIBAO NORTE DO	10.00	12/03/2019 05:00:00 p.m.
10	Extensión USB - 12 pies	C/Leopoldo Navarro CIBAO NORTE DO	10.00	12/03/2019 05:00:00 p.m.
8	Cable de red- 7 pies	C/Leopoldo Navarro CIBAO NORTE DO	10.00	12/03/2019 05:00:00 p.m.
6	Disco duro sata para PCs	C/Leopoldo Navarro CIBAO NORTE DO	10.00	12/03/2019 05:00:00 p.m.
7	Batería dell latitude E6520	C/Leopoldo Navarro CIBAO NORTE DO	20.00	12/03/2019 05:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña
Nombre y Apellido



INFORME FINAL

Solicitud suministro de componente tecnológicos

En fecha **12/03/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0073**, denominado **Solicitud suministro de componente tecnológicos**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
4	Solugral, SRL	pps-daf-cm-2019-0073		80.000000
3	Support Solutions Nuguer, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0073		85.000000
2	Compu-Office Dominicana, SRL	Solicitud suministro de componente tecnológicos		90.000000
1	Inversiones Iparra Del Caribe, SRL	Oferta/ Inversiones Iparra del Caribe_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) Compu-Office Dominicana, SRL
- c) Support Solutions Nuguer, SRL
- d) Solugral, SRL

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

PPS-DAF-CM-2019-0073

a) -



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2019-CMC-0073

Fiscal:

No. Documento: PROSOLI 02-2019-177-AP

Fecha:	20	02	2019
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud suministro de componente tecnológicos

Monto Total 700,000.00

Proceso:

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2019
2.3.9.2.01	Útiles de Escritorio, Oficina Informática y de Enseñanza.	700,000.00
Total		700,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	<u>20-02-2019</u>	700,000.00

Autorizado por:





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2019-CMC-0073

Fecha:	12	03	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento: PROSOLI-03-2019-177-CC

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 componentes tecnológicos

Monto Total 531,673.72

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
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	<u>684,000.00</u>
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	<u>16,000.00</u>
Total		<u>700,000.00</u>

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
	<u>12-03-2019</u>	<u>531,673.72</u>

Autorizado por:





20 de febrero de 2019

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 4

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

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

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

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

Solicitud suministro de componente tecnológico

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas
100	Unidad	Century Duster gas comprimido quita polvo - 10 oz
24	Unidad	Max Professional 2053 Mini Contact Cleaner - 11 oz
48	Unidad	Antec Advance 3X Strength Cleaning Spray 60 mL
50	Unidad	Organizadores de Cables Grandes
20	Unidad	Teclado
10	Unidad	Disco Duro Sata para PCs
20	Unidad	Batería Dell Latitude E6520
10	Unidad	Cable de Red - 7 pies
10	Unidad	Extensión USB - 7 pies
10	Unidad	Extensión USB - 12 pies
5	Unidad	Extensión USB - 25 pies
10	Unidad	Cable de Impresora 7 pies
10	Unidad	Cable de Impresora 25 pies
10	Unidad	Cable de Power

48	Unidad	Max Professional 2053 Mini Contact Cleaner – 11 oz
20	Unidad	Fuente Eléctrica Laptop Dell Latitude
10	Unidad	Fuente Eléctrica Laptop Toshiba Satellite L455D-S5976
10	Unidad	Batería para Laptop Toshiba Satellite
60	Unidad	Pilas BIOS
10	Unidad	Memorias DDR3 PC 2GB 10600
10	Unidad	Memorias DDR3 PC 4GB 10600

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 22 de Febrero hasta las 02:00 Pm El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

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

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

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

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

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

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

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



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2019-0074

No. DOCUMENTO

PPS-DAF-CM-2019-0074

21 de Febrero de 2019

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

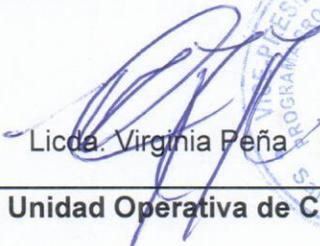
No. Solicitud: **0180**Objeto de la compra: **Solicitud de adquisición de insumos varios para Stock de Almacén.**Rubro: **Bebidas**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	50200000	Solicitud de adquisición de insumos varios para Stock de Almacén.	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	Edificio San Rafael	1	03 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-2019-0074

Fecha de emisión: 05/03/2019

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2019-00303

Descripción: Solicitud de adquisición de insumos varios para Stock de Almacén. Solicitante: Héctor Encarnación

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Centro Cuesta Nacional, SAS

RNC: 101019921

Nombre Comercial: Centro Cuesta Nacional, SAS

Domicilio Comercial: Luperon Esq. Av. Gustavo Mejia Ricart, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-537-5017

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 418,220.11

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	5020170 6	Azúcar blanca Paquete de 5 Lbs	300.00	PAQ	111.21	33,362.10		5,337.94	0.00	38,700.04
2	5020170 6	Azúcar crema Paquete de 5	400.00	PAQ	93.97	37,586.24		6,013.80	0.00	43,600.04

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lis. Argelid Bergés

Firma

Nombre y Apellido

Virginia Peña

PPS-DAF-CM-2019-0074

Suma 12/03/19

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
		Lbs								
3	50201706	Café paquete de 1 Lb	1,600.00	PAQ	180.99	289,586.24		46,333.80	0.00	335,920.04

Subtotal RD\$	360,534.58
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	57,685.53
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	418,220.11

Observaciones: Para uso en stock de almacén.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	Café paquete de 1 Lb	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	1,600.00	06/03/2019 10:00:00 a.m.
2	Azúcar crema Paquete de 5 Lbs	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	400.00	06/03/2019 10:00:00 a.m.
1	Azúcar blanca Paquete de 5 Lbs	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	300.00	06/03/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Alfonso Ingrid Bergés

Firma

Nombre y Apellido

Virginia Peña

INFORME FINAL

**Solicitud de adquisición de insumos varios para Stock de Almacén. Solicitante:
Héctor Encarnación**

En fecha **05/03/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0074**, denominado **Solicitud de adquisición de insumos 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	GTG Industrial, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0074		60.000000
4	Prolimdes Comercial, SRL	PPS-CM-2019-0074 PROLIMDES COMERCIAL		70.000000
1	Centro Cuesta Nacional, SAS	Oferta CCN_EXT		100.000000
3	Grupo Marte Roman, SRL	Oferta Grupo Marte Roman_EXT		80.000000
2	Soludiver, Soluciones Diversas, SRL	Oferta Soludiver_EXT		90.000000
6	PG Comercial, SRL	Oferta PG Comercial_EXT		50.000000

PPS-DAF-CM-2019-0074



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

- a) Centro Cuesta Nacional, SAS
- b) Soludiver, Soluciones Diversas, SRL
- c) Grupo Marte Roman, SRL
- d) Prolimdes Comercial, SRL
- e) GTG Industrial, SRL
- f) PG Comercial, SRL

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

- a) -



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2019-CMC-0074

No. Documento: PROSOLI 02-2019-0180-AP

Fecha:	21	02	2019
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
Proceso: Solicitud de adquisición de insumos varios para Stock de Almacén.

Monto Total: 700,000.00
Proceso: 700,000.00
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:

<u>Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Nombre de la cuenta presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2019</u>
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	700,000.00
Total		

El monto de:

<u>Número de Preventivo</u>	<u>Fecha de Preventivo</u>	<u>Monto de Preventivo</u>
	<u>21-02-2019</u>	<u>700,000.00</u>


Autorizado por:





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2019-CDU-0074

Fiscal:

No. Documento: PROSOLI-01-2019-0180-CC

Fecha:	05	02	2019
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud adquisición de insumos varios para Stock de Almacén

Monto Total 418,220.00

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
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	<u>700,000.00</u>
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	<u>05-03-2019</u>	<u>418,220.00</u>

Autorizado por:





Programa Progresando Con Solidaridad

21 de febrero 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 insumos varios para stock de almacén**

* 300 paquetes azúcar blanca de 5 lbs

* 400 paquetes de azúcar crema de 5 lbs

* 1600 paquete de café de 1 lb

Tanto el Azúcar Blanca como la Crema deberán ser inocuos y adecuados para el consumo humano. No debe contener materias extrañas tales como: insectos, arena, tierra, bagacillo y otras impurezas que indiquen una manipulación defectuosa. Deben ser 100% de caña pura Dominicana.

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 25 de Febrero 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	PERIODO DE EJECUCIÓN
Publicación en el Portal Oficial de Contrataciones Públicas y de Nuestra Institución para participar en Comparación de Precios	21 de Febrero hasta el 25 de Febrero 2019,
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	25 de Febrero 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.	25 de Febrero 2019
Adjudicación	25 de Febrero 2019
Orden de Compras	25 de Febrero 2019



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2019-0077

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2019-0077

21 de febrero de 2019

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 187

Objeto de la compra: Solicitud adquisición de impresora multifuncional

Rubro: **Equipo informático y accesorios.**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	43210000	Solicitud adquisición de impresora multifuncional	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	Almacén	1	25 de febrero de 2019

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

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

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2019-0077

Fecha de emisión: 08/03/2019

Programa Progresando con Solidaridad
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-00343**

Descripción: **Solicitud adquisición de impresora multifuncional. Solicitante: Dra. Larissa Castillo**

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: **145,101.54**

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	43212110	adquisición de impresora multifuncional	1.00	UD	122,967.41	122,967.41		22,134.13	0.00	145,101.54

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido
[Firma] 13/03/19

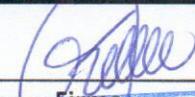
[Firma]
Firma
Virginia Peña
Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	122,967.41
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	22,134.13
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	145,101.54

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	adquisición de impresora multifuncional	CALLE LEOPOLDO NAVARRO, EDF. SAN RAFAEL OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	08/03/2019 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 impresora multifuncional

En fecha **08/03/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0077**, denominado **Solicitud adquisición de impresora multifuncional**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
3	GRUPO TO DO, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0077 / Solicitud adquisición de impresora multifuncional		90.000000
4	ILC Office Supplies, SRL	SOLIDARIDAD 2019		85.000000
2	Grupo Remi, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0077		95.000000
1	Inversiones Iparra Del Caribe, SRL	Oferta/ Inversiones Iparra del Caribe_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) Grupo Remi, SRL
- c) GRUPO TO DO, SRL
- d) ILC Office Supplies, SRL



PPS-DAF-CM-2019-0077

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-0077

Fiscal:

No. Documento: PROSOLI 02-2019-187-AP

Fecha:	21	02	2019
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud adquisición de impresora multifuncional

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
2.6.1.3.01	Equipo Computacional	200,000.00
Total		200,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	<u>21-02-2019</u>	200,000.00


Autorizado por:





21 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 adquisición de impresora multifuncional, con las siguientes especificaciones:

- * Hasta 80 000 páginas
- * Impresión, copia, escáner
- * Copia a doble cara; Escalabilidad; Ajustes de imagen (oscuridad, contraste, limpieza de fondo, nitidez); Impresión de varias páginas por hoja; Ordenación N o Z; Orientación del contenido; Intercalado; Folleto; Creación de trabajos; Impresión de borde a borde; Almacenamiento de trabajos; Copia de DNI; Copia de libro; Copia A a B (distintos tamaños de soportes)
- * 2 host USB 2.0 de alta velocidad; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 puerto de red Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX; 1 bolsillo de integración de hardware

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 25 de Febrero 2019 hasta las **04:00 P.M.** El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

Nombre del Oferente/Proponente

Dirección

Responsable del Procedimiento de Selección

Nombre de la Entidad Contratante

Presentación: Oferta Técnica Sobre A y Oferta Económica Sobre B

Referencia del Procedimiento:

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

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

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

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

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

Nombre: Miledis maireni 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. 758

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	21 de Febrero hasta el 25 de Febrero 2019,
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	25 de Febrero 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.	25 de Febrero 2019
Adjudicación	25 de Febrero 2019
Orden de Compras	25 de Febrero 2019



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2019-0081

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0081

25 de febrero de 2019

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 197

Objeto de la compra: Solicitud servicio de hospedaje y alimentos y bebidas en jornada medica "mirada y sonrisa feliz" que se realizara en Elías Piña y san juan, 02 y 03 de marzo 2019

Rubro: **Instalaciones hoteleras, alojamientos y centros de encuentros.**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	90111503	Solicitud servicio de hospedaje y alimentos y bebidas en jornada medica "mirada y sonrisa feliz" que se realizara en Elías Piña y san juan, 02 y 03 de marzo 2019	ud	1	250,000.00	250,000.00
Total:						250,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Elías piña y San juan	1	02 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-2019-00312

Descripción: **Solicitud servicio de hospedaje y alimentos y bebidas en jornada medica "mirada y sonrisa feliz" que se realizara en Elias Piña y san juan, 02 y 03 de marzo 2019. Solicitante: Delvin Quezada**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Turistrans Transporte y Servicios, SRL**

RNC: **131547036**

Nombre Comercial: **Turistrans Transporte y Servicios, SRL**

Domicilio Comercial: **Jose Brea, 10146 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-887-4376**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

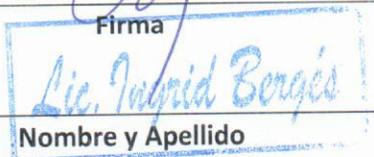
Monto Total: **216,699.92**

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 para 55 persona del 01 al 02 de	1.00	UD	183,644.00	183,644.00		33,055.92	0.00	216,699.92

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido


 Firma

 Nombre y Apellido

Handwritten signature and date: 13/03/19

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
		marzo 2019								

Subtotal RD\$	183,644.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	33,055.92
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	216,699.92

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	1.00	01/03/2019 04:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma
Virginita Peña
Nombre y Apellido

VICE-PRESIDENTE PROGRAMA PROGRESO CON SOLIDARIDAD
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Santo Domingo, R.D.

INFORME FINAL

Solicitud servicio de hospedaje y alimentos y bebidas en jornada medica "mirada y sonrisa feliz" que se realizara en Elias Piña y san juan, 02 y 03 de marzo 2019

En fecha **01/03/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0081**, denominado **Solicitud servicio de hospedaje y alimentos y bebidas en jornada medica "mirada y sonrisa feliz" que se realizara en Elias Piña y san juan, 02 y 03 de marzo 2019**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Turistrans Transporte y Servicios, SRL	Oferta Turitrans_EXT		100.000000
1	Narciso Estherlin Tejada Cuello	Oferta Narciso Tejada_EXT		100.000000
1	D Milagros Restaurant y Car Wash, SRL	Oferta D Milagros Restaurant y Car Wash_EXT		100.000000

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

- a) Turistrans Transporte y Servicios, SRL
- b) Narciso Estherlin Tejada Cuello
- c) D Milagros Restaurant y Car Wash, SRL

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

PPS-DAF-CM-2019-0081



Programa Progresando Con Solidaridad

25 de febrero de 2019

Página 1 de 3

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

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

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

Especificaciones:

* Solicitud servicio de hospedaje y alimentos y bebidas en jornada médica "mirada y sonrisa feliz" que se realizara en Elías Piña y san juan, 02 y 03 de marzo 2019.

* Servicio de almuerzo, desayuno y cena para 65 personas por dos días

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-CM-2019-0081

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0081

25 de febrero de 2019

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 197

Objeto de la compra: Solicitud servicio de hospedaje y alimentos y bebidas en jornada medica "mirada y sonrisa feliz" que se realizara en Elías Piña y san juan, 02 y 03 de marzo 2019

Rubro: **Instalaciones hoteleras, alojamientos y centros de encuentros.**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

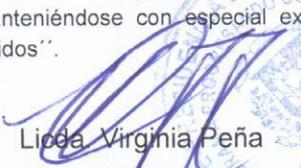
Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	90111503	Solicitud servicio de hospedaje y alimentos y bebidas en jornada medica "mirada y sonrisa feliz" que se realizara en Elías Piña y san juan, 02 y 03 de marzo 2019	ud	1	250,000.00	250,000.00
Total:						250,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Elías piña y San juan	1	02 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-2019-00313

Descripción: **Solicitud servicio de hospedaje y alimentos y bebidas en jornada medica "mirada y sonrisa feliz" que se realizara en Elias Piña y san juan, 02 y 03 de marzo 2019. Solicitante: Delvin Quezada**

 Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

 Razón social: **Narciso Estherlin Tejada Cuello**

 RNC: **01400128557**

 Nombre Comercial: **Narciso Estherlin Tejada Cuello**

 Domicilio Comercial: **Presidente Vasquez, 11501 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

 Teléfono: **809-699-0352**

Datos Generales del Contrato

 Anticipo: **0%**

 Modalidad de pago: **Crédito**

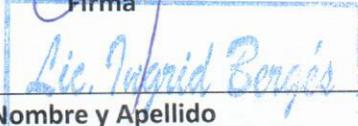
 Monto Total: **135,641.00** ✓

 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	90111503	Servicio de almuerzo para 65 personas por dos días, San	1.00	UD	114,950.00	114,950.00		20,691.00	0.00	135,641.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido


 Firma

 Nombre y Apellido



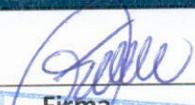
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		Juan								

Subtotal RD\$	114,950.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	20,691.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	135,641.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	1.00	01/03/2019 06:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido


 Firma

 Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud servicio de hospedaje y alimentos y bebidas en jornada medica "mirada y sonrisa feliz" que se realizara en Elias Piña y san juan, 02 y 03 de marzo 2019

En fecha **01/03/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0081**, denominado **Solicitud servicio de hospedaje y alimentos y bebidas en jornada medica "mirada y sonrisa feliz" que se realizara en Elias Piña y san juan, 02 y 03 de marzo 2019**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Turistrans Transporte y Servicios, SRL	Oferta Turitrans_EXT		100.000000
1	Narciso Estherlin Tejada Cuello	Oferta Narciso Tejada_EXT		100.000000
1	D Milagros Restaurant y Car Wash, SRL	Oferta D Milagros Restaurant y Car Wash_EXT		100.000000

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

- a) Turistrans Transporte y Servicios, SRL
- b) Narciso Estherlin Tejada Cuello
- c) D Milagros Restaurant y Car Wash, SRL

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

PPS-DAF-CM-2019-0081



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2019-CMC-0081

Fiscal:

No. Documento: PROSOLI 02-2019-197-AP

Fecha:	25	02	2019
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud servicio de hospedaje y alimentos y bebidas en jornada medica "mirada y sonrisa feliz" que se realizara en Elias Piña y san juan, 02 y 03 de marzo 2019

Monto Total 250,000.00

Proceso:

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2019
2.2.8.6.01	Eventos generales	250,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	25-02-2019	250,000.00

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 servicio de hospedaje y alimentos y bebidas en jornada médica "mirada y sonrisa feliz" que se realizara en Elías Piña y san juan, 02 y 03 de marzo 2019.**

* Servicio de almuerzo, desayuno y cena para 65 personas por dos días

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



No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CM-2019-0082
No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2019-0082

25 de febrero de 2019

Programa Progresando con Solidaridad

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 198

Objeto de la compra: Solicitud servicio de alquileres varios en actividad "Cero Discriminación" y "Premio Mujeres de Progreso" los días 4 y 5 de marzo 2019, sala Carlos piantini gran teatro nacional

Rubro: **Comercialización y distribución**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	80141607	Solicitud servicio de alquileres varios en actividad "Cero Discriminación" y "Premio Mujeres de Progreso" los días 4 y 5 de marzo 2019, sala Carlos piantini gran teatro nacional	ud	1	300,000.00	300,000.00
Total:						300,000.00

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

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Sala Carlos Piantini gran teatro nacional.	1	04 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-2019-00318**

Descripción: **Solicitud servicio de alquileres varios en actividad "Cero Discriminación" 5 de marzo 2019, sala Carlos Piantini gran Teatro Nacional. Solicitante: Simeón Rodríguez**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **VIP Eventos, SRL**

RNC: **130185123**

Nombre Comercial: **VIP Eventos, SRL**

Domicilio Comercial: **Republica de Colombia , Res. Carmen María, 10509 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-543-8180**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **326,978.00**

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	80141607	Servicio de alquileres varios para escenografía	1.00	UD	277,100.00	277,100.00		49,878.00	0.00	326,978.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

[Handwritten signature]
13/03/19

[Circular stamp: VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE DOMINICANA, DEPARTAMENTO DE COMPRAS, Santo Domingo]
[Signature: 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
		los días 04 y 05 de marzo 2019								

Subtotal RD\$	277,100.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	49,878.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	326,978.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		CALLE LEOPOLDO NAVARRO, EDF. SAN RAFAEL OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	04/03/2019 05:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma manuscrita]
 Firma
 Lic. Ingrid Bergés
 Nombre y Apellido

[Firma manuscrita]
 Firma
 Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud servicio de alquileres varios en actividad "Cero Discriminación" 5 de marzo 2019, sala Carlos Piantini gran Teatro Nacional

En fecha **04/03/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0082**, denominado **Solicitud servicio de alquileres varios en actividad "Cero Discriminación" y "Premio Mujeres de Progreso" los día 4 y 5 de marzo 2019, sala Carlos Piantini gran Teatro Nacional**, 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	VIP Eventos, SRL	Oferta/ VIP_EXT		100.000000

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

- a) VIP Eventos, SRL

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

- a) -



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2019-CMC-0082

Fiscal:

No. Documento: PROSOLI 02-2019-198-AP

Fecha:	25	02	2019
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud servicio de alquileres varios en actividad "Cero Discriminación" y "Premio Mujeres de Progreso" los día 4 y 5 de marzo 2019, sala Carlos plantini gran teatro nacional

Monto Total 300,000.00

Proceso:

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2019
2.2.5.8.01	Otros alquileres	
Total		300,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	25-02-2019	300,000.00

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 servicio de alquileres varios en actividad "Cero Discriminación" y "Premio Mujeres de Progreso" los días 4 y 5 de marzo 2019, sala Carlos Piantini gran teatro nacional.**

- Escenografía con Pantalla 20 X 12 en el centro hacer diseño enviar para aprobación la pantalla debe estar 6 pies de altura del piso
- 1 Pantalla 20 X 12 con proyector de 14 mil lumen de tiro corto para proyección rear trasera la pantalla debe estar 6 pies de altura del piso con calador y swish para cambio de imagen, 1 pointer profesional micro cue
- 1 Plasma de 42 base de piso tipo telepronter
- Técnico de Sonido micrófono ejecutivo para podium, solapa y tipo Ge, y 3 inalámbrico, monitor de audio para podium
- Iluminación para escenografía y publico invitado (2 seguidor 2 Luces móviles 6 par Led 4 blindes Led barra de luces Led de 8 pies
- 2 composiciones de palmas a 15 pies de alt.(para ambientar tarima)

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-CM-2019-0083

No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2019-0083

25 de febrero de 2019

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 199

Objeto de la compra: Solicitud suministro de artículos desechables para Stock de almacén

Rubro: Utensilios de cocina domésticos.

Planificada: Sí

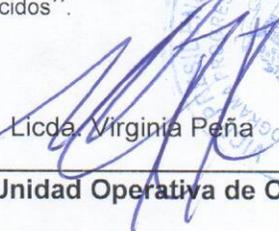
Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	52150000	Solicitud suministro de artículos desechables para Stock de almacén	ud	1	1,000,000.00	1,000,000.00
Total:						1,000,000.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	28 de febrero de 2019

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



Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

15/03/19



Página 1 de 2

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-2019-00387

Descripción: Solicitud suministro de artículos desechables para Stock de almacén. Solicitante: Hector Encarnación

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Brimarge Group, SRL

RNC: 131695256

Nombre Comercial: Brimarge Group, SRL

Domicilio Comercial: Sabana Larga, Edif. Profesional Oriental Local 401, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 829-956-5510

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 106,200.00

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	52151605	Platos #6 paquete 25/1	50.00	PAQ	36.00	1,800.00		324.00	0.00	2,124.00
4	52151605	Servilleta de mano cfold	50.00	UD	1,612.80	80,640.00		14,515.20	0.00	95,155.20

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
		fardo 24/1								
8	52151605	Servilletas de mesas en fardo 400/1	70.00	UD	108.00	7,560.00		1,360.80	0.00	8,920.80

Subtotal RD\$	90,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	16,200.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	106,200.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
8	Servilletas de mesas en fardo 400/1	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	70.00	15/03/2019 05:00:00 p.m.
4	Servilleta de mano cfold fardo 24/1	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	50.00	15/03/2019 05:00:00 p.m.
3	Platos #6 paquete 25/1	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	50.00	15/03/2019 05:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

[Firma]
Firma
Virginia Peña

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud 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

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

Fiscal:

Fecha:	25	02	2019
	DD	MM	AAAA

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
Proceso: 1,000,000.00

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
2.3.9.9.01	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

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

Fiscal:

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
Proceso: 106,200.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2019, aprobado por la Ley No. 690-16, dispone de balance de 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	<u>650,000.00</u>
2.3.5.4.01	Artículos de caucho	<u>50,000.00</u>
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	<u>150,000.00</u>
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	<u>150,000.00</u>
Total		<u>1,000,000.00</u>

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
	<u>15-03-2019</u>	<u>106,200.00</u>

Autorizado por:



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-2019-0086

No. DOCUMENTO

PPS-DAFCMC--2019-0086

25 de febrero de 2019

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

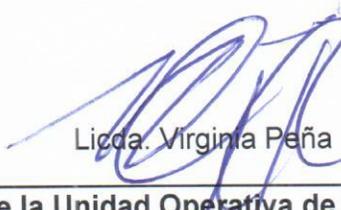
No. Solicitud: **200**Objeto de la compra: **suministro de materiales y artículos de ferretería**Rubro: **ferretería**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	235501	Productos ferreteros	ud	1	250,000.00	250,000.00
Total:						250,000.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	25 de febrero 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-2019-0086

Fecha de emisión: 07/03/2019

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-00327**

Descripción: **suministro de materiales varios :solicitante Claudina Valdez**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Alim Co, SRL**

RNC: **131640915**

Nombre Comercial: **Alim Co, SRL**

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

Teléfono: **809-562-9943**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **164,492.00** ✓

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	3116241 1	tinaco de 530 galones	1.00	CAJ	9,800.00	9,800.00		0.00	1,764.00	11,564.00
2	3116241 1	tijeras resistentes	160.00	UD	685.00	109,600.00		0.00	19,728.00	129,328.00
3	3116241 1	plancha de madera tipo	25.00	UD	800.00	20,000.00		0.00	3,600.00	23,600.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

08/03/19

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido



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

Subtotal RD\$	139,400.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	25,092.00
Total RD\$	164,492.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Virgilio Henríquez

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

suministro de materiales varios :solicitante Claudina Valdez

En fecha **07/03/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0086**, denominado **suministro de materiales varios :solicitante Claudina Valdez**, 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-2019-0086		90.000000
1	Alim Co, SRL	alim.co_EXT		95.000000

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

- a) Alim Co, SRL
- b) Solugral, SRL

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

- a) -



PPS-DAF-CM-2019-0086



[Aumentar el contraste](#)



UTC-4 9:08:36
Programa Progresando



Procesos | Contratos | Proveedores | Otras herramientas | Menú | Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Procesos de la Unidad de Compras → Proceso → Apertura de sobres

Id de página: 38093873 Ayuda ?

[Volver](#)

[Publicar lista de oferentes](#)

[Confirmar](#)

Apertura de sobres

Ref: PPS-DAF-CM-2019-0086
suministro de materiales varios
:solicitante Claudina Valdez
Capacitación y Desarrollo
Compras Menores



Procesos | Contratos | Proveedores | Otras herramientas | Menú | Ir a

[Aumentar el contraste](#)

Ofertas recibidas (2)

- 1 - Solugrat, SRL
pps-daf-cm-2019-0086 28/02/2019
6
- 2 - Alim Co, SRL
alim.co_EXT 28/02/2019

An error has occurred Details

ALERTA

Escritorio

Advertencia
DGCP detectó un error. Contacte a la Mesa de Servicio del DGCP.

PreviousLink:
/DO1BusinessLine/Tendering/BiddersRepliesList/BiddersList? Re (...)

[Volver](#)

[Publicar lista de oferentes](#)

[Confirmar](#)





25 febrero del 2018

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 3

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

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

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

- 160 unidades de tijeras (resistentes)**
- 25 unidades de plancha de madera tipo (Guasima)**
- 1 unidad de tinaco de 530 galones**

Nota: Disponibilidad Inmediata

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	25 de febrero del 2019 hasta 28 de febrero 2019
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	28 de febrero 2019 del 2019 12:00pm
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	28 de febrero 2019 del 2019 12:00pm
Adjudicación	28 de febrero 2019 del 2019 12:00pm
Orden de Compras	28 de febrero 2019 del 2019 12:00pm



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CM-2019-0088

No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2019-0088

26 de febrero de 2019

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

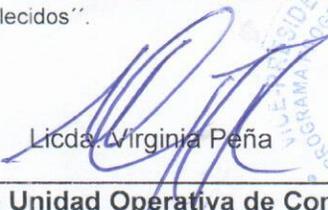
No. Solicitud: **205****Objeto de la compra: Solicitud adquisición de electrodoméstico para ser utilizados en diferentes departamentos****Rubro: Aparatos electrodomésticos.**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	52151501	Solicitud adquisición de electrodoméstico para ser utilizados en diferentes departamentos	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	01 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-2019-0088

Fecha de emisión: 20/03/2019

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-00420**

Descripción: **Solicitud adquisición de electrodoméstico para ser utilizados en diferentes departamentos**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Inversiones Punesi, SRL**

RNC: **131764304**

Nombre Comercial: **Inversiones Punesi, SRL**

Domicilio Comercial: **Mayor Piloto Valverde, Local L27, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-891-2123**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **176,619.97**

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	5214150 1	Televisor de 32 pulgada (resp: Claudina Valdez)	5.00	UD	12,400.00	62,000.00		11,160.00	0.00	73,160.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña
Nombre y Apellido

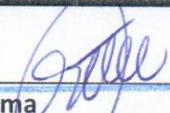
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	5214150 1	Base para TV (resp: Claudina Valdez)	5.00	UD	338.98	1,694.90		305.08	0.00	1,999.98
7	5214150 1	Microondas (resp: Claudina Valdez)	10.00	UD	6,800.00	68,000.00		12,240.00	0.00	80,240.00
13	5214150 4	Estufa eléctrica (resp: Claudina Valdez)	2.00	UD	576.27	1,152.54		207.46	0.00	1,360.00
15	5214150 9	Cama (resp: dirección general)	1.00	UD	10,677.96	10,677.96		1,922.03	0.00	12,599.99
17	5214151 6	Estufa eléctrica de una hornilla (resp: jose Luis Almonte)	1.00	UD	576.27	576.27		103.73	0.00	680.00
18	5214151 6	Estufa eléctrica 2 hornillas (resp: hector Encarnación)	1.00	UD	576.27	576.27		103.73	0.00	680.00
19	5214151 6	Thermo de cafe 2.5 (resp: Hector Encarnación)	1.00	UD	5,000.00	5,000.00		900.00	0.00	5,900.00

Subtotal RD\$	149,677.94
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	26,942.03
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	176,619.97

Observaciones: los microonda son de 0.9 pies cada uno

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
17		Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	20/03/2019 05:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma



Nombre y Apellido



Firma



Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
15	Cama (resp: dirección general)	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	20/03/2019 05:00:00 p.m.
19	Thermo de cafe 2.5 (resp: Hector Encarnación)	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	20/03/2019 05:00:00 p.m.
18		Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	20/03/2019 05:00:00 p.m.
3	Base para TV (resp: Claudina Valdez)	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	20/03/2019 05:00:00 p.m.
2	Televisor de 32 pulgada (resp: Claudina Valdez)	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	20/03/2019 05:00:00 p.m.
13	Estufa eléctrica (resp: Claudina Valdez)	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	20/03/2019 05:00:00 p.m.
7	Microondas (resp: Claudina Valdez)	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	20/03/2019 05:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Lic. Jorgelina Rodríguez

Virginia Peña



INFORME FINAL

Solicitud adquisición de electrodoméstico para ser utilizados en diferentes departamentos

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-2019-0088**, denominado **Solicitud adquisición de electrodoméstico para ser utilizados en 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
1	AVG Comercial, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0088		100.000000
1	Plaza Lama, SA	plaza lama_EXT		100.000000
1	Inversiones Punesi, SRL	Oferta/ Inversiones Punesi_EXT		100.000000

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

- a) Inversiones Punesi, SRL

- b) Plaza Lama, SA
- c) AVG Comercial, SRL

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

- a) -



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2019-CMC-0088

Fiscal:

No. Documento: PROSOLI 02-2019-205-AP

Fecha:	26	02	2019
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud adquisición de electrodoméstico para ser utilizados en diferentes departamentos

Monto Total 700,000.00

Proceso:

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2019
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	
Total		700,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	26-02-2019	700,000.00

Autorizado por:





04 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 ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA SER UTILIADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS

- (10) MICROONDAS MEDIANOS
- (4) ESTUFA ELECTRICA DE UNA HORNILLA
- (15) BEBEDEROS
- (5) TELEVISORES 32 PULGADAS SMART TV
- (5) BASE PARA TELEVISORES
- (9) DVD
- (5) BASE PARA DVD
- (14) CAFETERA ELECTRICA
- (1) NEVERA DE 12 PIES
- (3) EXTRACTORES DE GRASA
- (3) NEVERAS EJECUTIVAS
- (3) NEVERAS DE 18 PIES DE DOS PUERTAS (ARRIBA Y ABAJO)
- (1) ESTUFA DE 30 PULGADAS CON HORNO
- (1) THERMO DE CAFÉ 2,5 LITROS
- (1) CAMA TIPO QUEEN Y SU BASE EN MADERA

- LOS PROVEEDORES PARTICIPANTES DEBERÁN PRESENTAR JUNTO A SU OFERTA CERTIFICACION DEL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE LOS ELECTRODOMÉSTICOS Y GARANTIA DE LOS MISMOS

- LOS PROVEEDORES INTERESADOS DEBEN ESTAR EN LA DISPONIBILIDAD DE ENTREGAR LA MERCANCIA 24 HORAS DESPUES DE LA ADJUDICACIÓN.

Nota: Disponibilidad Inmediata

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

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

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

La fecha límite para presentar su Oferta será el 04 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	06 de marzo del 2019 hasta 28 de febrero 2019
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	06 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.	06 de marzo 2019 del 2019 11:00pm
Adjudicación	06 de marzo 2019 del 2019 11:00pm
Orden de Compras	06 de marzo 2019 del 2019 11:00pm



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2019-0103

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2019-0103

07 de febrero de 2019

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 273

Objeto de la compra: Solicitud servicio de reparación de equipos tecnológicos

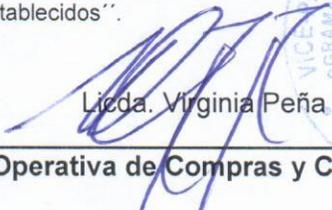
Rubro: **Servicios informáticos.**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	81111807	Solicitud servicio de reparación de equipos tecnológicos	ud	1	500,000.00	500,000.00
Total:						500,000.00

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

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Edif. San Rafael	1	18 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-2019-0103

Fecha de emisión: 26/03/2019

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-00455**

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

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

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

RNC: **131211224**

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

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

Teléfono: **809-221-5770**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **315,650.00**

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	43211503	Servicio de reparación de equipos tecnológicos	1.00	UD	267,500.00	267,500.00		48,150.00	0.00	315,650.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Juan Carlos Jimenez
Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña
Nombre y Apellido

Res. 28/03/19

Subtotal RD\$	267,500.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	48,150.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	315,650.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Servicio de reparación de equipos tecnológicos	C/Leopoldo Navarro CIBAO NORTE DO	1.00	27/03/2019 04:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



INFORME FINAL

Solicitud servicio de reparación 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-2019-0103**, denominado **Solicitud servicio de reparación de equipos tecnológicos**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	ALL Office Solutions TS, SRL	Oferta/ All Office Solutions_EXT		100.000000

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

- a) ALL Office Solutions TS, SRL

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

- a) -



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo
Fiscal:

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2019-CMC-0103

Fecha:	14	03	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento: PROSOLI 03-2019-273-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 reparación de equipos tecnológicos

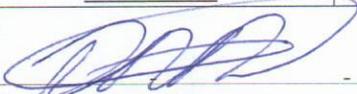
Monto Total
Proceso: 500,000.00
Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2019
2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipo para computación	
Total		500,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	<u>14-03-2019</u>	<u>500,000.00</u>


Autorizado por:





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo
Fiscal:

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2019-CMC-0103

Fecha:	26	03	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento: PROSOLI-03-2019-273-CC

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
Proceso: Solicitud servicio de reparación de equipos tecnológicos

Monto Total: 315,650.00
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>
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipo para computación	500,000.00
Total		

El monto de:

<u>Número de Compromiso</u>	<u>Fecha de Compromiso</u>	<u>Monto de Compromiso</u>
	26-03-2019	315,650.00

Autorizado por:





Programa Progresando Con Solidaridad

14 de marzo de 2019

Página 1 de 5

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

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

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

Solicitud servicio de reparación de equipos tecnológicos

Equipos	Service Tag	Inventario	Inconveniente	Pertenece
Laptop Toshiba Satellite L455D-S5976	6A505433K	AF-0046454	Problema de pantalla	Regional Nordeste - Provincia Duarte
Laptop Dell Latitude 3440	5L71412	AF-0001152	Board dañado	Carolin Alcántara Bido
Laptop Dell Inspiron N5110	5XZFBR1	-----	Bisagra y pantalla rota	Regional Nordeste - Alvaro Peña Burgos
CPU Dell Optiplex 7010	86JSSW1	-----	No sube	Regional El Valle
Impresora HP LaserJet M1212	CNG9D8F1GF	AF-0006496	Mantenimiento	Componente de Identificación
CPU Dell Optiplex 3020	HD8CD32	-----	Problema de disco duro	Dirección Financiera
Laptop Toshiba Satellite L455D-S5976	6A504798K	AF-0043002	No presenta video/ reparar	Regional Norcentral - Maritza Garcia
Laptop Dell Latitude 3540	JN0B502	AF-0041458	Problema de disco duro/ Ponerle disco de 500	Regional Norcentral - Isabel Ureña
Laptop Dell Latitude E6520	FPD0GS1	AF-0043236	Flex dañado	Regional Norcentral - Rosa Pujols
Laptop Dell Latitude E6520	H8XYFS1	AF-0001139	Board dañado	Operaciones - Johanna Heredia Ventura
CPU Dell Vostro 230	80T4BP1	AF-0000708	Power supply dañado	Tecnología
Impresora HP LaserJet Pro M477	VNB8JBFC7P		Problema en la bandeja	Infraestructura
CPU Dell Vostro 230	3VQFCP1	AF-0001164	Necesita memoria de 4 gb DDR3	Tecnología - Servicio al usuario
Laptop Dell Latitude 3440	JJ71412	-----	Touchpad dañado	Tecnología - Servicio al usuario
Laptop Toshiba Satellite L455D-S5976	6A498481K		Colocar disco duro de 500 GB	Regional Norcentral
CPU HP PRO 3000 SFF	2UA00401TXH	-----	No enciende	Tecnología - Servicio al usuario
Laptop Dell Latitude E5540 - Esta en Servicios Generales	6HR9YZ1	AF-0049970	Teclado Dañado e instalar disco duro de 500 gb	Elvi Rafael Gonzalez - Servicios Generales
Laptop Lenovo IdeaPad 100-15IBD	PF0DBTQR	-----	No enciende	Bloque C - Bebe Piensalo Bien
CPU Dell Optiplex 3040	8L0MQD2	-----	Motherboard dañado	Bloque C - Administrativo
CPU Dell Vostro 270s	J4389Y1	AF-0044322	Power supply dañado	Regional Nordeste - CCPP Samaná

Equipos	Service Tag	Inventario	Problema	Pertenece
Laptop Dell Latitude 5580	8YH54H2	-----	No enciende	Operaciones - Diosa Adon
CPU Dell Optiplex 3020	DKTWB42	-----	No lee el disco y necesita memoria de 4gb DDR3	Regional El Valle - CCPP La Bombita
Laptop Dell Latitude E6520	GVD0GS1	AF-0001403	Puerto HDMI dañado	Tecnología - Ignacio Taveras
Laptop Gateway NV57H58U	LXWZG020041432F26C1601	AF-0000263	Teclado Dañado	Jurídica - Larissa Castillo
CPU Dell Vostro 270	9JM37Y1	AF-0044360	Problema de power	Regional Nordeste - Provincia Nagua
CPU HP PRO BOOK	5CD6154VC7		Teclado y motherboard dañado	Comercio Solidario - Bloque C
Laptop Dell Latitude E6430	BXKN4S1	AF-0003268	Bisagra, Housing y problemas de pantalla	Vinculación - Bloque C
Laptop Dell Inspiron 15 5547	45FR302	AF-0049903	Bisagra rota y cover completo	Bloque C - Comunicaciones
Impresora LaserJet 400 Pro Color	CNDF258604	AF-0000381	Problema de motor	Unidad Ejecutora
Impresora HP Color LaserJet Enterprise CP4525dn	JPBCC620X9	AF-001392	Motor dañado	Operaciones - Christian Chavez
Laptop Dell Latitude 6520	9YNZFS1	AF-0028621	Disco duro de 500 GB y teclado	Regional El Valle - Luis Garrido
CPU Dell Vostro 270s	J4409Y1	-----	No enciende luego de una tormenta	Regional Santo Domingo - Estancia Infantil Boca Chica
Impresora Xerox Phaser 3600	MHB917397	AF-0004317	Obstrucción en el tambor	Capacitación - Bloque C

- 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 18 de Marzo hasta las **04:30 Pm** El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

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

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

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

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

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

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

Nombre: Raysa Florian

Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones

Nombre de la Entidad Contratante:(Progresando con Solidaridad)

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

Teléfono: (809-534-2105 Ext. 358) **E-mail:** ra.florian@solidaridad.gob.do
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	14 de Marzo 2019
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	14 de Marzo al 18 de Marzo 2019
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	18 de Marzo 2019
Adjudicación	18 de Marzo 2019
Orden de Compras	18 de Marzo 2019