



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CM-2019-0002/
No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2019-0002/

03 de enero de 2019

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **02**

Objeto de la compra: Solicitud servicio de trabajos varios

Rubro: Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones

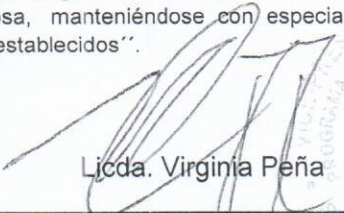
Planificada: **Sí****Detalle pedido**

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

Plan de Entrega Estimado

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

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


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

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2019-0004 ✓

Fecha de emisión: 21/02/2019

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2019-00285

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

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Constructora Pontevedra SRL

RNC: 131498213

Nombre Comercial: Constructora Pontevedra SRL

Domicilio Comercial: La Lira, 10107 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-381-4020

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 215,791.32 ✓

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	3116150 3	Suministro e instalación de tope y gabinete con la siguiente especificaciones : 1 tope de cocina de	1.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Borjas

Nombre y Apellido

26/02/19

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		granito 2.59 x 1.73, 1 gabinete aéreo, 1 gabinete debajo del tope en madera preciosa, para el 6to piso edif. san rafael								
2	31161506	Suministro e instalación de tintado de puerta de dos hojas medida 1 x 2.10 nts2 one sivilon. diseño a definir y el logo tipo cupula (VP), para la regional santo domingo Oeste	1.00	UD	24,500.00	24,500.00		4,410.00	0.00	28,910.00
3	31161507	Suministro e instalación de plafon mineral biselado para el área de comedor y exhibición, para la casona de boca chica	50.00	UD	1,519.00	75,950.00		13,671.00	0.00	89,621.00
4	31161509	Suministro y aplicacion de pintura semigloss dos manos color a definir, para la nueva oficinas de CENADARTE	1.00	UD	60,424.00	60,424.00		10,876.32	0.00	71,300.32
5	31161807	Reparación y aplicación de pintura para el gabinete de piso y pared, para el CCPPS pedro brand	1.00	UD	22,000.00	22,000.00		3,960.00	0.00	25,960.00

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Vergilina Peña

Nombre y Apellido

[Signature]
Firma
Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

[Signature]
Firma
Virginia Peña
Nombre y Apellido



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

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

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

Fecha:	03	01	2019
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud servicio de trabajos varios

Monto Total 300,000.00

Proceso:

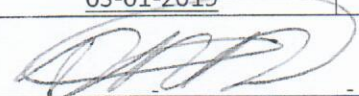
Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

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

El monto de:

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


Autorizado por:



03 de enero de 2019

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 4

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

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

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

Especificaciones:

Solicitud servicio de trabajos varios

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

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

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

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

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

Nota: Disponibilidad Inmediata

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

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

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

La fecha límite para presentar su Oferta será el 07 de Enero 2019 hasta las **04:00 P.M.** El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

Nombre del Oferente/Proponente

Dirección

Responsable del Procedimiento de Selección

Nombre de la Entidad Contratante

Presentación: Oferta Técnica Sobre A y Oferta Económica Sobre B

Referencia del Procedimiento:

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

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

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

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

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



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-UC-CD-2018-0017

No. DOCUMENTO

Pps-UC-CD-2018-0017

10 de enero de 2019

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 030

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

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

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

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

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

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

Licda. Virginia Peña

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

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2019-0017

Fecha de emisión: 08/02/2019

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2019-00209

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

Solicitante: Flavia Rosario

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Rancho Guacamayos, SRL**

RNC: **131466826**

Nombre Comercial: **Rancho Guacamayos, SRL**

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

Teléfono: **809-559-9420**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **313,618.02**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	9011150 3	Servicio de hospedaje	1.00	UD	245,014. 08	245,014.08		68,603.94	0.00	313,618.02

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bengía

Nombre y Apellido

12/02/19



Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido

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

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
Lic. Mayra Borge

Nombre y Apellido

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

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

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

En fecha **08/02/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0017**, denominado **Solicitud servicio de hospedaje " taller de metodología para mujeres red de fraternidad"**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
2	Rancho Guacamayos, SRL	Oferta/ Rancho guacamayos_EXT		90.000000
1	Rancho Guacamayos, SRL	Oferta/ Rancho guacamayos_EXT		100.000000

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

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

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

- a) -





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

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

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

Fecha:	10	01	2019
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

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

Monto Total
Proceso: 200,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2019
2.2.8.6.01	Eventos Generales	200,000.00
Total		200,000.00

El monto de:

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

Autorizado por:





10 de enero de 2019

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 3

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

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

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

Especificaciones:

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

32	Unidad	Alojamiento y alimentación, salon cerrado con capacidad para 60 personas, con aire, proyector .	4 al 8 de febrero 2109
----	--------	---	------------------------

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

La presente invitación se hace de conformidad con el numeral 4 del Párrafo del Artículo No. 6 de la Ley No. 340-06 de fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006) sobre

Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y su posterior modificación contenida en la Ley No. 449-06 de fecha Seis (6) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006) y Reglamento 543-12.

La fecha límite para presentar su Oferta será el 14 de Enero 2019 hasta las 10:00 **Am.** El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

Nombre del Oferente/Proponente

Dirección

Responsable del Procedimiento de Selección

Nombre de la Entidad Contratante

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

Referencia del Procedimiento:

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

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

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

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

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

Nombre: Maria Ureña

Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones

Nombre de la Entidad Contratante:(Progresando con Solidaridad)

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

Teléfono: (809-534-2105 Ext. 358

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

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

2.5 Cronograma de Proceso de Compra Menores

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
Publicación en el Portal Oficial de Contrataciones Públicas y de Nuestra Institución para participar en Comparación de Precios	10 de Enero hasta el 14 de Enero 2019,
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	14 de Enero 2019 10:00 a.m.
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	14 de Enero 2019
Adjudicación	14 de Enero 2019
Orden de Compras	14 de Enero 2019



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2019-0028

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2019-0028

16 de enero de 2019

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 1

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 049

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

Rubro: **Comercialización y distribución**Planificada: **Si**

Detalle pedido

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

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

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

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

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2019-0028

Fecha de emisión: 07/02/2019

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

aparcía Urbana

No. Orden: PPS-2019-00205

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

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: AV Rentals Group, SRL

RNC: 131375774

Nombre Comercial: AV Rentals Group, SRL

Domicilio Comercial: Primera, Urb. Santa Marta, 10111 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-692-7542

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 153,400.00 ✓

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit. s/ITBIS	Imp. Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	8014160 7	Servicio de audiovisuales	1.00	UD	130,000.00	130,000.00		23,400.00	0.00	153,400.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Borgia

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2019-0028



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

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma
Virginia Peña
Nombre y Apellido

VICE-PRESIDENTE
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DEPARTAMENTO DE COMERCIO
Santo Domingo

PPS-DAF-CM-2019-0028

INFORME FINAL

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

En fecha **07/02/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0028**, denominado **Solicitud servicio Graduación de Jóvenes Líderes por el Progreso y la Paz en el Politécnico Pilar Constanzo** ", ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	AV Rentals Group, SRL	Oferta Av Rentals_EXT		100.000000
1	Events Planner Ye, SRL	Oferta Events Planner_EXT		100.000000

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

- a) AV Rentals Group, SRL
- b) Events Planner Ye, SRL

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

- a) -



PPS-DAF-CM-2019-0028



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

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

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

Fecha:	16	01	2019
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

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

Monto Total 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	300,000.00
Total		300,000.00

El monto de:

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

Autorizado por:



14 de enero de 2019

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 3

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PROCEDIMIENTO DE COMPRAS MENORES

DIRECCION GENERAL

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

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

Especificaciones:

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

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio
1	Unidad	Escenografía con pantalla 10x6 en el centro(5 pies de altura de la pantalla con logo de Vicepresidencia, bien por ti y Prosoli)	29/1/2019
1	Unidad	Equipo de sonido con bocinas monitores de audio microfonos ejecutivo y inalámbrico y tipo gc	
1	Unidad	Proyector de 7 mil lumen tiro corto HD con Switch y calador para Cambio de Imagen	
1	Unidad	Pantalla 10x6 de Proyección trasera	
1	Unidad	Pointer profesional(pasador inalámbrico profesional microcue2)	
4	Unidades	Luces led para iluminar composiciones de palmas	
2	Unidades	Barras de luces kinneti de Led de 8 pies de largo iluminacion Escenografia	
2	Unidades	Likos y 2 luces blinder de led en 4 totem de truss de 13 pies con su consola de iluminacion para el publico	
2	Unidades	Composiciones de palmas	

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 18 de Enero 2019 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: 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	16 de Enero hasta el 18 de Enero 2019,
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	18 de Enero 2019 1:00 a.m.
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	18 de Enero 2019
Adjudicación	18 de Enero 2019
Orden de Compras	18 de Enero 2019



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2019-0041

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2019-0041

28 de enero de 2019

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 064

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

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

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

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

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

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

Licda. Virginia Peña

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

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2019-0041

Fecha de emisión: 13/02/2019

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-00233**

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

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Support Solutions Nuguer, SRL**

RNC: **131301398**

Nombre Comercial: **Support Solutions Nuguer, SRL**

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

Teléfono: **849-353-2900**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **177,353.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

15/02/19

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Berjis
Nombre y Apellido

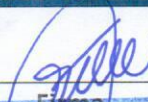
Firma

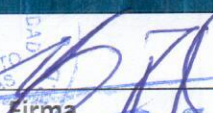
Pina
Nombre y Apellido



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
25	3116150 6	Destornillador plano	6.00	UD	102.00	612.00		110.16	0.00	722.16
26	3116150 6	Destornillador estria	6.00	UD	102.00	612.00		110.16	0.00	722.16
27	3116150 6	Doblador de tubo de 3/4	1.00	UD	953.00	953.00		171.54	0.00	1,124.54
28	3116150 6	Escuadra	2.00	UD	242.00	484.00		87.12	0.00	571.12
29	3116150 6	Extractor de estaño	2.00	UD	300.00	600.00		108.00	0.00	708.00
30	3116150 6	Hojas de seguetas	5.00	UD	90.00	450.00		81.00	0.00	531.00
31	3116150 6	Juego de llaves de 6 MM	1.00	UD	860.00	860.00		154.80	0.00	1,014.80
32	3116150 6	Llave ajustable de 4	2.00	UD	526.50	1,053.00		189.54	0.00	1,242.54
33	3116150 6	Porta segueta	2.00	UD	291.00	582.00		104.76	0.00	686.76
34	3116150 6	Regla de escuadra de 12 pulgada	2.00	UD	142.00	284.00		51.12	0.00	335.12
35	3116150 6	Plantillas de sombolos eléctrico	3.00	UD	235.00	705.00		126.90	0.00	831.90
36	3116150 6	Plomada conica	2.00	UD	950.00	1,900.00		342.00	0.00	2,242.00
37	3116150 6	Manguera de 200 pies	1.00	UD	3,442.50	3,442.50		619.65	0.00	4,062.15
38	3116150 6	Alfombra 8x16	1.00	UD	9,112.50	9,112.50		1,640.25	0.00	10,752.75
39	3116150 6	Tester modelo ye 3700	2.00	UD	2,875.00	5,750.00		1,035.00	0.00	6,785.00
40	3116150 6	Alicate eléctrico	1.00	UD	585.00	585.00		105.30	0.00	690.30
41	3116150 6	Pinza	1.00	UD	297.00	297.00		53.46	0.00	350.46
42	3116150 6	Juego de Destornillador	1.00	UD	461.00	461.00		82.98	0.00	543.98
43	3116150 6	Llave tilson	1.00	UD	270.00	270.00		48.60	0.00	318.60
44	3116150 6	Llave ajustable	1.00	UD	527.00	527.00		94.86	0.00	621.86
45	3116150 6	Llave de 8	1.00	UD	75.00	75.00		13.50	0.00	88.50
46	3116150 6	Llave de 10	1.00	UD	83.00	83.00		14.94	0.00	97.94
47	3116150 6	Llave de 11	1.00	UD	87.00	87.00		15.66	0.00	102.66
48	3116150 6	Llave de 12	1.00	UD	95.00	95.00		17.10	0.00	112.10
49	3116150 6	Llave de 13	1.00	UD	105.00	105.00		18.90	0.00	123.90
50	3116150 6	Llave de 14	1.00	UD	115.00	115.00		20.70	0.00	135.70
51	3116150 6	Llave de 19	1.00	UD	135.00	135.00		24.30	0.00	159.30

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Lic. Ingrid Bergés
 Nombre y Apellido


 Firma
 Virginia Peña
 Nombre y Apellido

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

Subtotal RD\$	150,299.15
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	27,053.85
Total Otros Impuestos RD\$	0.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Bergés

Firma

Nombre y Apellido

Virginia Peña

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

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma
Honorable Peña
Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud suministro de materiales ferreteros para el ccpps juan santiago

En fecha **13/02/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0041**, denominado **Solicitud suministro de materiales ferreteros para el ccpps juan santiago**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Support Solutions Nuguer, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0041		100.000000
3	Solugral, SRL	pps-daf-cm-2019-0041		90.000000
2	Suplidora Yanmelani, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0041 OFERTA		95.000000

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

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

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

- a) -



PPS-DAF-CM-2019-0041



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

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

Fiscal:

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

Fecha:	28	01	2019
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

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

Monto Total 300,000.00

Proceso:

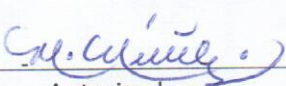
Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

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

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	28-01-2019	300,000.00


Autorizado por:





28 de enero de 2019

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 4

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

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

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

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

Solicitud suministro de materiales ferreteros para el ccpps Juan Santago

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas
1	UD	Zafacon
5	UD	Borradores para pizarra blanca
3	Caja	Marcadores para pizarra blanca
10	UD de C/U	Pinzas de cortes horizontales, diagonales,
1	Juego	Llave Allen
2	Juego	De cubo
2	UD	Cartabon y compas para pizarra
3	Caja	Marcadores permanente punto fino y grueso
5	UD	Lupas
5	UD	Brochas de 1/4
1	UD	Armario de metal color gris de 2 puertas
2	UD	Alicate de preseion para tensar mal
2	UD	Cepillo de metal
3	UD	Cinta metrica de tela 30MTS
2	UD	Corta frio de 12 de largo
6	UD	Cuchilla para electricista
2	UD	Martillo de bola de 500 gramos
4	UD	Nivel
2	UD	Taladro con su mecha
1	UD	Alicate expansible
3	UD	Alicate para electricista de 6 y 8 pulgada
6	UD	Destornillador plano
6	UD	Destornillador estria
1	UD	Doblador de tubo manual de 3/4
2	UD	Escuadra
2	UD	Extractor de estaño
5	UD	Hojas de seguetas
1	UD	Juego de llaves de 6 MM
2	UD	Llave ajustable de 4
2	UD	Porta seguenta
2	UD	Regla de escuadra de 12 pulgada
3	UD	Plantillas de simbolos electricos
2	UD	Plomada Conica
1	UD	Manguera de 200 Pies
1	UD	Alfombra 8x16
2	UD	Tester Modelo YF 3700
1	UD	Alicate Eléctrico
1	UD	Pinza
1	Juego	Destornillador
1	UD	Llave Tilson
1	UD	Llave Ajustable
1	UD de C/U	Llave 8, 10, 11, 12, 13, 14, 19
1	UD	Llave Charro
3	UD	Candado

1	UD	Maquina de Cortar Grama de Hilo que Use
1	UD	Tijera de Podar
2	UD	Rastrillo Plásticos
1	UD	Colin
1	UD	Caja Para Herramientas completa
2	UD	Zafacones Reondos Pequeños para Retretes
2	UD	Zafacones Medianos Para Baño
8	UD	Botellones de Agua
2	UD	Cubeta Exprimidor para Suapear
8	UD	Zafacones Medianos Rectangulares B-015
1	UD	Zafacón Para Patio de 30 Galones
1	UD	Contenedor de Basura con Tapa de 90 Galones
2	UD	Cubetas Plásticas de 5 Galones
2	UD	Palas Plásticas para Recoger Basura

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

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

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

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

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

La fecha límite para presentar su Oferta será el 30 de enero hasta las 3:30pm El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

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

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

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

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

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

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

Nombre: Raysa Florian

Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones

Nombre de la Entidad Contratante: (Progresando con Solidaridad)

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

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

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

2.5 Cronograma de Proceso de Compra Menores

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
Publicación en el Portal Oficial de Contrataciones Públicas y de Nuestra Institución para participar en Comparación de Precios	28 de enero 2019
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	28 al 30 de enero 2019
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	30 de enero 2019
Adjudicación	30 de enero 2019
Orden de Compras	30 de enero 2019



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2019-0043

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2019-0043

29 de enero de 2019

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 083

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

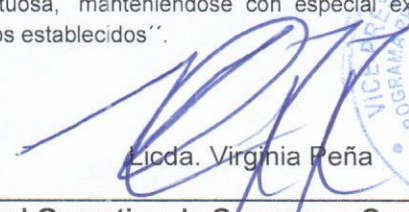
Rubro: **Mobiliario institucional, escolar y educativo y accesorios.**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

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

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

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

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


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

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2019-0043

Fecha de emisión: 19/02/2019

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2019-00262 ✓

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

Solicitante: **Claudina Valdez**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Gat Office, SRL**

RNC: **130095795**

Nombre Comercial: **Gat Office, SRL**

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

Teléfono: **809-930-8674**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **906,368.22** ✓

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	5612120 1	Counter semi- circulo color haya	1.00	UD	19,425.0 0	19,425.00		3,496.50	0.00	22,921.50
2	5612140 2	Sillon con brazo negro	3.00	UD	6,475.00	19,425.00		3,496.50	0.00	22,921.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

21/09/19

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		semi-ejecutivo								
3	56121501	Bancada de 4 asientos color negro	4.00	UD	13,475.40	53,901.60		9,702.29	0.00	63,603.89
4	56121502	Juego de muebles tipo aiport de sofa	1.00	UD	52,760.16	52,760.16		9,496.83	0.00	62,256.99
5	56121505	Escritorio en L color haya con su gaveta	1.00	UD	14,342.40	14,342.40		2,581.63	0.00	16,924.03
6	56121505	Escritorio pequeño color haya con su gaveta	1.00	UD	11,174.40	11,174.40		2,011.39	0.00	13,185.79
7	56121505	Archivo de 4 gavetas color gris	1.00	UD	11,548.80	11,548.80		2,078.78	0.00	13,627.58
8	56121506	Credenza 16*48	1.00	UD	14,623.20	14,623.20		2,632.18	0.00	17,255.38
9	56121509	Pizarra blanca con su base	5.00	UD	7,780.10	38,900.50		7,002.09	0.00	45,902.59
10	56121702	Mesas y sillas tipo bachiller	25.00	UD	5,350.00	133,750.00		24,075.00	0.00	157,825.00
11	56121805	Escritorio pequeño color haya con su gaveta	1.00	UD	11,174.40	11,174.40		2,011.39	0.00	13,185.79
12	56121805	Silla secretarial con brazo	1.00	UD	7,617.60	7,617.60		1,371.17	0.00	8,988.77
13	56121805	Mesas dobles para computadora	10.00	UD	14,980.00	149,800.00		26,964.00	0.00	176,764.00
14	56121805	Escritorio pequeño color haya con su gaveta	1.00	UD	11,174.40	11,174.40		2,011.39	0.00	13,185.79
15	56121805	Silla secretarial con brazo	1.00	UD	7,617.60	7,617.60		1,371.17	0.00	8,988.77
16	56121805	Silla respaldo con asiento plástico base de metal	21.00	UD	1,656.00	34,776.00		6,259.68	0.00	41,035.68
17	56121805	Escritorio pequeño con su gaveta color haya	1.00	UD	11,174.40	11,174.40		2,011.39	0.00	13,185.79
18	56121805	Silla secretarial con brazo	1.00	UD	7,617.60	7,617.60		1,371.17	0.00	8,988.77
19	56121805	Mesas de madera (largo 72 pulgada, ancho 29 pulgada)	8.00	UD	12,139.20	97,113.60		17,480.45	0.00	114,594.05

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
20	5612180 5	Silla respaldo con asiento plastico base de metal	25.00	UD	1,656.00	41,400.00		7,452.00	0.00	48,852.00
21	5612180 5	Escritorio pequeño color haya con su gaveta	1.00	UD	11,174.4 0	11,174.40		2,011.39	0.00	13,185.79
22	5612180 5	Silla secretarial con brazo	1.00	UD	7,617.60	7,617.60		1,371.17	0.00	8,988.77

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

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

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

En fecha **19/02/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0043**, denominado **Solicitud suministro de mobiliarios para ser utilizado en el ccpps Juan Santiago**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
2	Banderpack, SRL	OFERTA PPS-DAF-CM-2019-0043		95.000000
4	Suplidora Rosalian, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0043		85.000000
3	Compu-Office Dominicana, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0043		90.000000
5	Gat Office, SRL	Oferta/ Gat Office_EXT		80.000000
1	Gat Office, SRL	Oferta/ Gat Office_EXT		100.000000

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

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

PPS-DAF-CM-2019-0043

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

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

- a) -



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

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

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

Fecha:	29	01	2019
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

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

Monto Total: 950,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

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

El monto de:

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

Autorizado por:





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

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

No. Documento: PROSOLI-02-2019-083-CC

Fecha:	08	02	2019
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

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

Monto Total: 875,912.47

Proceso:

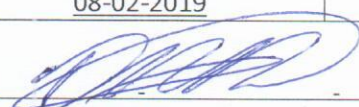
Moneda: PESOS DOMINICANOS

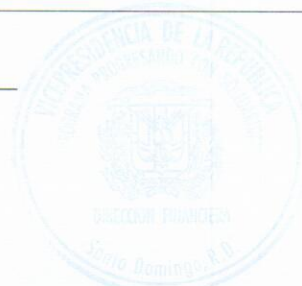
Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2019, aprobado por la Ley No. 690-16, dispone de balance de Apropriación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido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

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

El monto de:

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


Autorizado por:





29 de enero de 2019

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 3

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

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La fecha límite para presentar su Oferta será el 31 de enero hasta las **11:00 Am** El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

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

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

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

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

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

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

Nombre: Raysa Florian

Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones

Nombre de la Entidad Contratante:(Progresando con Solidaridad)

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

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

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

2.5 Cronograma de Proceso de Compra Menores

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
Publicación en el Portal Oficial de Contrataciones Públicas y de Nuestra Institución para participar en Comparación de Precios	29 de enero 2019
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	29 al 31 de enero 2019
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	31 de enero 2019
Adjudicación	31 de enero 2019
Orden de Compras	31 de enero 2019



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2019-0044

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2019-0044

29 de enero de 2019

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 084

Objeto de la compra: Suministro e Inst. De Cortinas Venecianas

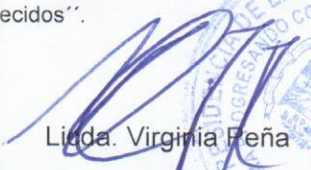
Rubro: **Puertas y ventanas y vidrio.**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	30171501	Suministro e Inst. de Cortinas Venecianas	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	Almacén	1	31 de enero de 2019

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



Lidia Virginia Peña

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

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2019-0044

Fecha de emisión: 07/03/2019

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-00328**

Descripción: **Suministro e Inst. de Cortinas Venecianas**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

RO

Datos del Proveedor

Razón social: **D Colores Toldos, SRL**

RNC: **101605197**

Nombre Comercial: **D Colores Toldos, SRL**

Domicilio Comercial: **Primera, 11508 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-748-0519**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **140,825.92**

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	3017150 1	Cortina Veneciana 2.10 x 1.38 mts	12.00	UD	7,573.00	90,876.00		16,357.68	0.00	107,233.68
2	3018151 0	Cortina Veneciana 1.40 x 1.91 mts	2.00	UD	7,240.00	14,480.00		2,606.40	0.00	17,086.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2019-0044

13/03/19

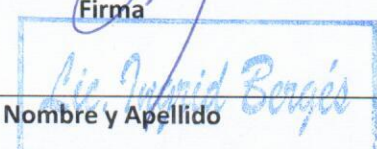
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	5213150 1	Cortina Veneciana 1.25 x 1.11 mts	1.00	UD	3,743.00	3,743.00		673.74	0.00	4,416.74
4	5213150 1	Cortina Veneciana 1.70 x 0.76 mts	3.00	UD	3,415.00	10,245.00		1,844.10	0.00	12,089.10

Subtotal RD\$	119,344.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	21,481.92
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	140,825.92

Observaciones: Suministro e Instalación de Cortinas Venecianas para CCPPS Sabana Grande de Boya.

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido


 Firma

 Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Suministro e Inst. de Cortinas Venecianas

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-2019-0044**, denominado **Suministro e Inst. de Cortinas Venecianas**, 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	Construpa Constructora Padilla, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0044 Suministro e Inst. de Cortinas Venecianas		85.000000
2	Ferretal, SRL	Oferta PROSOLI		85.000000
4	Eddy Javier Diaz Pérez	cotizacion dp glass		85.000000
1	D Colores Toldos, SRL	D COLORES TOLDOS_EXT		100.000000

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

- a) D Colores Toldos, SRL
- b) Ferretal, SRL
- c) Construpa Constructora Padilla, SRL
- d) Eddy Javier Diaz Pérez

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

PPS-DAF-CM-2019-0044



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	29	01	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

(Portal Transaccional) 2019-CMC-0044

No. Documento:

PROSOLI 01-2019-084-AP

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso:

Suministro e Inst. de Cortinas Venecianas

Monto Total

500,000.00

Proceso:

Moneda:

PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2019
2.3.5.5.01	Artículos de Plásticos	500,000.00
Total	-	500,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	29-01-2019	500,000.00

Autorizado por:



VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA | Progresando con Solidaridad (PROSOLI)

Av. Leopoldo Navarro N°. 61, Edificio San Rafael, Ensanche Don Bosco, Santo Domingo, Rep. Dom. | Teléfono: 809 534-2105 | www.progresandoconsolidaridad.gob.do



29 de enero de 2019

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 3

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

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

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

Especificaciones*** Solicitud Suministro e Inst. de Cortinas Venecianas**

Cantidad	Descripción
12	Suministro e instalación de cortinas venecianas en madera color caoba, para hueco de dimensiones aprox. 2.10x1.38 mts
2	Suministro e instalación de cortinas venecianas en madera color caoba, para hueco de dimensiones aprox. 1.40x1.91 mts
1	Suministro e instalación de cortinas venecianas en madera color caoba, para hueco de dimensiones aprox. 1.25x1.11 mts
3	Suministro e instalación de cortinas venecianas en madera color caoba, para hueco de dimensiones aprox. 1.70x0.76 mts

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

Nombre: Alexis Ozoria
Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones
Nombre de la Entidad Contratante: (Progresando con Solidaridad)
Dirección: Leopoldo Navarro, Edif. San Rafael No.61
Teléfono: (809-534-2105 Ext. 357
E-mail: compras@solidaridad.gob.do

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

2.5 Cronograma de Proceso de Compra Menores

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
Publicación en el Portal Oficial de Contrataciones Públicas y de Nuestra Institución para participar en Comparación de Precios	29 de Enero hasta el 31 de Enero 2019,
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	31 de Enero 2019 03:30 p.m.
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	31 de Enero 2019
Adjudicación	31 de Enero 2019
Orden de Compras	31 de Enero 2019



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 28/1/19

Nombre del solicitante: Ruth Villar Duarte

Código SIPs:

3543a

Área solicitante: Servicios Generales

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

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

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
		Solicitud de cortinas veneciana para el CCPPS Sabana Grande de Boya	18/2/19		En Cumplimiento al calendario de mantenimiento y preventivo según establecido en el POA 2019, CCPPS Sabana Grande de Boya
12	UD	Cortinas Venecianas de 2.10mts ancho por 1.38 mts de altura	18/2/19		En Cumplimiento al calendario de mantenimiento y preventivo según establecido en el POA 2019, CCPPS Sabana Grande de Boya
2	UD	Cortinas venecianas de 1.40 mts ancho por 1.91 mts de altura	18/2/19		En Cumplimiento al calendario de mantenimiento y preventivo según establecido en el POA 2019, CCPPS Sabana Grande de Boya
1	UD	Cortina veneciana de 1.25mts ancho por 1.11 mts de altura	18/2/19		En Cumplimiento al calendario de mantenimiento y preventivo según establecido en el POA 2019, CCPPS Sabana Grande de Boya
3	UD	Cortina veneciana de 1.60mts ancho por 0.76 mts de altura	18/2/19		En Cumplimiento al calendario de mantenimiento y preventivo según establecido en el POA 2019, CCPPS Sabana Grande de Boya

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud

Recibido por:

SIPs: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

28 ENE 2019

RECIBIDO

POR: *HL* HORA: 3:06

25 FEB 2019

RECIBIDO

Firma: *Ruth Villar Duarte*



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2019-0047

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2019-0047

31 de enero de 2019

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 095

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	04 de febrero de 2019

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

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2019-0047

Fecha de emisión: 04/02/2019

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2019-00184

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

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Saes, SRL

RNC: 124018358

Nombre Comercial: Saes, SRL

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

Teléfono: 809-567-3323

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 214,347.00

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	7818010 1	Pintura y desabolladura (vehículo le es solicitado reparación de bumper, compuerta	1.00	UD	181,650. 00	181,650.00		32,697.00	0.00	214,347.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

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

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

Observaciones: 1- cotización no. 00035862, Sips 34482

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido



Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Servicio de mantenimiento a vehículo-prosoli

En fecha **04/02/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0047**, denominado **Servicio de mantenimiento a vehículo-prosoli**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Saes, SRL	Oferta-SAES_EXT		100.000000

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

- a) Saes, SRL

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

- a) -



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente:

(Portal Transaccional) 2019-CMC-0047

Fecha:	31	01	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento:

PROSOLI 01-2019-095-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

250,000.00

Proceso:

Moneda:

PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2019
2.2.7.2.06	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación.	250,000.00
Total		250,000.00

El monto de:

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

Autorizado por:





31 de enero de 2019

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 3

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

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

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

Solicitud servicio de mantenimiento de vehículo-prosoli

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

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

La fecha límite para presentar su Oferta será el 4 de Febrero 2019 hasta las **12:00 P.M.** El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

Nombre del Oferente/Proponente

Dirección

Responsable del Procedimiento de Selección

Nombre de la Entidad Contratante

Presentación: Oferta Técnica Sobre A y Oferta Económica Sobre B
Referencia del Procedimiento:

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

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

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

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

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

Nombre: Lizandro Cabrera

tamento: Unidad de Compras y Contrataciones

Nombre de la Entidad Contratante:(Progresando con Solidaridad)

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

Teléfono: (809-534-2105 Ext. 444

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

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

2.5 Cronograma de Proceso de Compra Menores

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
Publicación en el Portal Oficial de Contrataciones Públicas y de Nuestra Institución para participar en Comparación de Precios	31 de Enero del 2018 hasta 04 de Febrero 2019
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	04 de Febrero 2019 12:00 PM
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	04 de Febrero 2019
Adjudicación	04 de Febrero 2019
Orden de Compras	04 de Febrero 2019



No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CM-2019-0048
No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2019-0048

Programa Progresando con Solidaridad

31 de enero de 2019

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 1

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 099

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

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 Montaje para Taller de Alineación de Equipos a celebrarse los días Sábado 2 y 9 de Febrero en Monte Plata	ud	1	350,000.00	350,000.00
Total:						350,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado			
Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Monte plata	1	02 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 SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Yanira Viera

No. Orden: PPS-2019-00190

Descripción: **Solicitud servicio Montaje para Taller de Alineación de Equipos a celebrarse los días Sábado 2 y 9 de Febrero en Monte Plata. Solicitante: Nereida Rodriguez**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Altagracia Carrasco Eventos, SRL**

RNC: 131077651

Nombre Comercial: **Altagracia Carrasco Eventos, SRL**

Domicilio Comercial: **La Perla, 11107 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: 809-701-6970

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **422,145.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	8014160 7	Servicio de alquileres varios	1.00	UD	357,750. 00	357,750.00		64,395.00	0.00	422,145.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

04/02/19

Firma

Nombre y Apellido

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

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergis

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

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

En fecha **04/02/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0048**, denominado **Solicitud servicio Montaje para Taller de Alineación de Equipos a celebrarse los días Sábado 2 y 9 de Febrero en Monte Plata**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Altagracia Carrasco Eventos, SRL	Oferta/ Altagracia Carrasco_EXT		100.000000

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

- a) Altagracia Carrasco Eventos, SRL

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

- a) -



PPS-DAF-CM-2019-0048



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo:

Fiscal:

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

Fecha:	31	01	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento: PROSOLI 01-2019-099-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

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

Monto Total Proceso: 350,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2019
2.2.5.8.01	Otros Alquileres	350,000.00
Total		350,000.00

El monto de:

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

Autorizado por:





Aumentar el contraste



UTC -4 12:01:37

Programa Progreso...



Procesos

Contratos

Proveedores

Otras herramientas

Menú

Ir a

Buscar...

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

Id de página: 10004351 Ayuda ?

Adjudicada

REF: PPS-DAF-CM-2019-0048

Volver

Opciones

Compras Menores

Presentación de ofertas

UR: DEP. DE RRHH

Equipo: CM / 31/01/2019 13:05

(UTC -4 horas) (UTC-04:00)

Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

00:00:00

HORAS MINS SEC

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

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

Adjunto de Certificación de impuestos al día

Adjunto de Registro de incorporación

Adjunto de Última Acta Elección Consejo Administración

Adjunto de Ley o Decreto de incorporación

Adjunto de los Estatutos Sociales

Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS

Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta ☐ Sí ☒ No

Proveedores

[Volver al principio](#)

Proveedor (11646)

Contactos

Primera/Última Vista

Invitación directa (4)



FREDDY
MATEO
RAMIREZ
REPÚBLICA
DOMINICANA
Fiscal Id:
01200001905

Phone: 809-594-1913

Si



BRANDED
MANAGEMENT
AGENCY, SRL
REPÚBLICA
DOMINICANA
Fiscal Id:
131009972

Phone: 809-482-2872

Si



CUS Y
ASOCIADOS,
EIRL
REPÚBLICA
DOMINICANA
Fiscal Id:
131124102

Phone: 809-937-0637
Fax: 829-766-7789
E-mail:
carolinauribe05@gmail.com

Si



LUCIA
JOSEFINA
PLACENCIA
GONZALEZ
REPÚBLICA
DOMINICANA
Fiscal Id:
00103985446

Phone: 829-473-0349

Si



BELLO &
BEATO, SRL
REPÚBLICA
DOMINICANA
Fiscal Id:
130524361

Phone: 809-221-7768

-

1 ...



31 de Enero de 2019

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 3

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

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

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

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

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

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

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

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

modificación contenida en la Ley No. 449-06 de fecha Seis (6) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006) y Reglamento de aplicación 543-12.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nombre: Priscila Rodríguez Martínez
Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones
Nombre de la Entidad Contratante: (Progresando con Solidaridad)
Dirección: Leopoldo Navarro, Edif. San Rafael No.61

Teléfono: (809-534-2105 Ext. 736)
E-mail: comprasprosoli@solidaridad.gob.do

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

2.5 Cronograma de Proceso de Compra Menores

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
Publicación en el Portal Oficial de Contrataciones Públicas y de Nuestra Institución para participar en Comparación de Precios	31 de Enero de 2019
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	04 de Febrero de 2019, hasta las 3:00 pm
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	04 de Febrero de 2019
Adjudicación	04 de Febrero de 2019
Orden de Compras	04 de Febrero de 2019



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CMC-2019-0053

No. DOCUMENTO

PPS-DAFCMC--2019-0053

06 de Enero de 2019

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

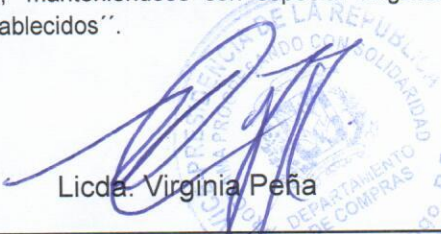
No. Solicitud: **0053**Objeto de la compra: **suministro de materiales y artículos de ferretería**Rubro: **ferretería**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

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

Plan de Entrega Estimado

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

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



Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2019-0053

Fecha de emisión: 18/02/2019

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-00252**

Descripción: **materiales de albañilería solicitante ;Ruth Villar**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Ferretería Cima, SRL**

RNC: **101588561**

Nombre Comercial: **Ferretería Cima, SRL**

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

Teléfono: **809-565-9750**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **410,858.65**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	3116230 9	dispensadores toalla	3.00	UD	500.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00
2	3116230 9	ORINAL BLANCO E204 PEQUEÑO	2.00	UD	5,495.76	10,991.52		1,978.47	0.00	12,969.99
3	3116230 9	REJILLA PISO CUADRADA	3.00	UD	569.49	1,708.47		307.52	0.00	2,015.99

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña
Nombre y Apellido

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido



INFORME FINAL

materiales de albañilería solicitante ;Ruth Villar

En fecha **18/02/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0053**, denominado **materiales de albañilería solicitante ;Ruth Villar**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
3	Support Solutions Nuguer, SRL	PPS-DAF-CM-2019-0053		88.000000
2	Solugral, SRL	pps-daf-cm-2019-0053		85.000000
1	Ferreteria Cima, SRL	FERRETERIA CIMA_EXT		98.000000

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

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

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

- a) -



PPS-DAF-CM-2019-0053



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

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

Fiscal:

No. Documento:

PROSOLI 06/2019-0119-AP

Fecha:	06	2	19
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Suministro de albañilería

Monto Total 750,000.00

Proceso:

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.6.2.02	Productos loza	150,000.00
2.3.6.4.04	Producto piedra arcilla y arena	150,000.00
2.3.6.5.01	Producto cemento	150,000.00
2.3.5.5.01	Productos plásticos	150,000.00
2.3.9.9.01	Productos útiles varios	150,000.00
Total:		750,000.00

Autorizado por





06 de febrero de 2019

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 5

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PROCEDIMIENTO DE COMPRAS MENORES DIRECCION GENERAL

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

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

Materiales y artículos de ferretería

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

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

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

Nota: Disponibilidad Inmediata

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

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

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

La fecha límite para presentar su Oferta será el 08 de febrero 2019 hasta las **11:00 A.M.** El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

Nombre del Oferente/Proponente

Dirección

Responsable del Procedimiento de Selección

Nombre de la Entidad Contratante

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

Referencia del Procedimiento:

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

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

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

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

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

Nombre: miledis rodriguez

Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones

Nombre de la Entidad Contratante:(Progresando con Solidaridad)

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

Teléfono: (809-534-2105 Ext. 768

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

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

2.5 Cronograma de Proceso de Compra Menores

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
Publicación en el Portal Oficial de Contrataciones Públicas y de Nuestra Institución para participar en Comparación de Precios	06 de febrero del 2019 hasta 08 de febrero 2019
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	08 de febrero 2019 del 2019 11:00pm
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	08 de febrero 2019del 2019 11:00pm
Adjudicación	08 de febrero 2019del 2019 11:00pm
Orden de Compras	08 de febrero 2019 del 2019 11:00pm



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CM-2019-0832No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2019-0832

22 de enero de 2019

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0168

Objeto de la compra: Servicio Diseño Estructural para la construcción del nuevo CCPPS de Savica, municipio Los Alcarrizos, provincia Santo Domingo

Rubro: Formación profesional

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	86101802	Servicio Diseño Estructural para la construcción del nuevo CCPPS de Savica, municipio Los Alcarrizos, provincia Santo Domingo	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	CCPPS, Savica los alcarrizos	1	24 de enero de 2019

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

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2019-00186

Descripción: Servicio Diseño Estructural para la construcción del nuevo CCPPS de Savica, municipio Los Alcarrizos, provincia Santo Domingo. Solicitante: Héctor López

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Guillen Rosa & Asociados, SRL

RNC: 130335818

Nombre Comercial: Guillen Rosa & Asociados, SRL

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

Teléfono: 809-562-4297

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 177,000.00 /

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	86101802	Diseño estructural de CCPPS, Savica, los Alcarrizos	1.00	UD	150,000.00	150,000.00		27,000.00	0.00	177,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Lic. Ingrid Ponce
Nombre y Apellido

Firma
Virgilio Peña
Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0832

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

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma

Leopoldo Navarro
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

Virginia Peña
Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0832

INFORME FINAL

Servicio Diseño Estructural

En fecha **04/02/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0832**, denominado **Servicio Diseño Estructural**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Guillen Rosa & Asociados, SRL	GUILLEN ROSA_EXT		95.000000

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

- a) Guillen Rosa & Asociados, SRL

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

- a) -



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	22	01	2019
	DD	MM	AAAA

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

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

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso:

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

Monto Total

200,000.00

Proceso:

Moneda:

PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2019, aprobado por la Ley No. 690-16, dispone de balance de 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
2.2.7.1.01	Obras Menores en Edificación	200,000.00
Total		200,000.00

El monto de:

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

Autorizado por:





30 de enero de 2019

Programa Progresando Con Solidaridad

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

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

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

Especificaciones

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

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

La presente invitación se hace de conformidad con el numeral 4 del Párrafo del Artículo No. 6 de la Ley No. 340-06 de fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006) sobre

Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y su posterior modificación contenida en la Ley No. 449-06 de fecha Seis (6) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006) y Reglamento 543-12.

La fecha límite para presentar su Oferta será el 01 de Febrero 2019 hasta las **12:30 P.M.** El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

Nombre del Oferente/Proponente

Dirección

Responsable del Procedimiento de Selección

Nombre de la Entidad Contratante

Presentación: Oferta Técnica Sobre A y Oferta Económica Sobre B

Referencia del Procedimiento:

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

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

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

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

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

Nombre: Alexis Ozoria

Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones

Nombre de la Entidad Contratante: (Progresando con Solidaridad)

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

Teléfono: (809-534-2105 Ext. 357

E-mail: compras@solidaridad.gob.do

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

2.5 Cronograma de Proceso de Compra Menores

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



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CM-2019-0854

No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2019-0854

15 de enero de 2019

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **1812****Objeto de la compra: Instalación de centellas y defensa para vehiculo-Prosoli**

Rubro: Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes

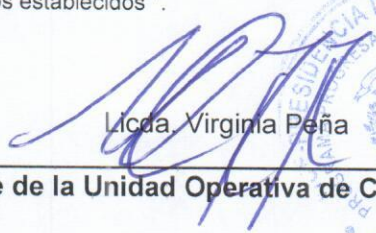
Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	78180101	Instalación de centellas y defensa para vehiculo-Prosoli	ud	1	190,000.00	190,000.00
Total:						190,000.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Transportación	1	17 de enero de 2019

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



Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0854

Fecha de emisión: 09/03/2019

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2019-00344

Descripción: Instalación de centellas-Prosoli. Solicitante: Nelson Figuereo

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:

Monto Total: 183,150.00

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	7818030 1	Instalación de juego de centellas, instalación de tintado de cristal, instalación de	1.00	UD	110,296. 62	110,296.62		19,853.39	0.00	130,150.01

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0854

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
		defensa, para la Jeep Toyota 4runner, chasis JTEZU4JR10518 7232, asignada a seguridad								
2	7818030 1	juego de defensa, para la Jeep toyota 4 runner, chasis JTEZU4JR10518 7232, Asignada a seguridad	1.00	UD	44,915.2 5	44,915.25		8,084.75	0.00	53,000.00

Subtotal RD\$	155,211.87
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	27,938.14
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	183,150.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	1.00	17/04/2019 03:00:00 p.m.
1		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	1.00	17/04/2019 03:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
Leo Angel Borjes
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma
Virginia Peña
Nombre y Apellido



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2019-CMC-0854

No. Documento: PROSOLI 01-2019-1812-AP

Fecha:	15	01	2019
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Instalación de centellas y defensa para vehiculo-Prosoli

Monto Total
Proceso: 190,000.00

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		190,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	15-01-2019	190,000.00

Autorizado por:





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente:

(Portal transaccional) 2019-CM-0854

Fecha:

09

03

2019

No. Documento:

PROSOLI-09-03-2019-1812-CC

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:

Instalación de centella y defensa para vehículo-Prosoli

Monto Total

183,150.00

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	190,000.00
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	09-03-2019	183,150.00

Autorizado por:





15 de enero de 2019

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 3

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

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

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

Instalación de centellas y defensa para vehiculo-Prosoli

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas
1	Unidad	Instalacion de Juego de Centellas, Instalacion de Tintado de Cristal, Instalacion de , para la Jeep Toyota 4Runner, Chasis JTEZU4JR105187232 , asignada a seguridad
1	Unidad	Juego de Defensa, para la Jeep Toyota 4Runner, Chasis JTEZU4JR105187232 , 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 17 de Enero 2019 hasta las **4:40 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	15 de Enero del 2018 hasta 17 de Enero 2019
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	17 de Enero 2019 16:40 PM
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	17 de Enero 2019
Adjudicación	17 de Enero 2019
Orden de Compras	17 de Enero 2019