



B.A

Página 1 de 2

No. EXPEDIENTE

PPS-UC-CD-2018-0773

Fecha de emisión: 18/06/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01482

Descripción: Solicitud suministro de plafon

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: GZ Serviglobal, SRL

RNC: 131333168

Nombre Comercial: GZ Serviglobal, SRL

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

Teléfono: 809-299-2209

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 29,836.37

Moneda: DOP

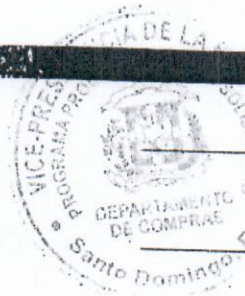
Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
6	3116240 4	Suministro de plafon	37.00	UD	683.38	25,285.06		4,551.31	0.00	29,836.37

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

No

Firma
Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido



Firma
Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

PPS-UC-CD-2018-0773

Subtotal RD\$	25,285.06
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	4,551.31
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	29,836.37

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

No

Firma
Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido



[Signature]
Firma

Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

PPS-UC-CD-2018-0773

INFORME FINAL

Solicitud suministro de plafon

En fecha **18/06/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0773**, denominado **Solicitud suministro de plafon**, 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	GZ Serviglobal, SRL	Oferta/ Servi Global_EXT		100.000000

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

- a) GZ Serviglobal, SRL

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

- a) -

Lic. José Guzmán

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
Pps-UC-CD-2018-0773No. DOCUMENTO
Pps-UC-CD-2018-0773

18 de junio de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1092

Objeto de la compra: Solicitud suministro de plafón

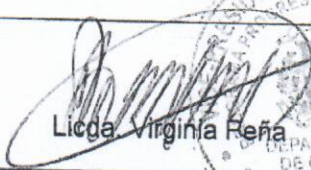
Rubro: **Ferretería.**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	31162313	Solicitud suministro de plafón	ud	1	30,000.00	30,000.00
Total:						30,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	18 de junio de 2018


 Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	18	06	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CDU-0773

No. Documento: PROSOLI- 06-2018-1092-CC

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud suministro de plafón

Monto Total
Proceso: 29,836.30

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2018</u>
2.3.6.1.04	Productos de yeso	<u>30,000.00</u>
Total		

El monto de:

<u>Número de Compromiso</u>	<u>Fecha de Compromiso</u>	<u>Monto de Compromiso</u>
-	<u>18-06-2018</u>	<u>29,836.30</u>



Autorizado por:





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	18	06	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CDU-0773

No. Documento: PROSOLI 06-2018-1092-AP

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

Monto Total: 30,000.00
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
2.3.6.1.04	Productos de yeso	30,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	18-06-2018	30,000.00


Autorizado por:







No. EXPEDIENTE

PPS-UC-CD-2018-0838

Fecha de emisión: 06/07/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01660

Descripción: Solicitud servicio de almuerzo en reunión. Solicitante: Jose Luis Almonte

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: D Kubierto Rofer, SRL

RNC: 131579681

Nombre Comercial: D Kubierto Rofer, SRL

Domicilio Comercial: Pablo Hincado, 1, 10210 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 829-912-8877

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 35,400.00

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
1	9010160 3	Servicio de almuerzo para 60 personas	1.00	UD	30,000.0 0	30,000.00		5,400.00	0.00	35,400.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrida Berge

Firma

Nombre y Apellido

PPS-UC-CD-2018-0838

Subtotal RD\$	30,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	5,400.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	35,400.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. *Andrés Borge*

Firma

Nombre y Apellido

Lic. *Andrés Borge*

PPS-UC-CD-2018-0638

INFORME FINAL

Solicitud servicio de almuerzo en reunion

En fecha **06/07/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0838**, denominado **Solicitud servicio de almuerzo en reunion**, 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:

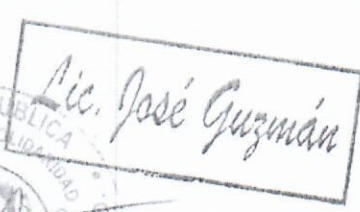
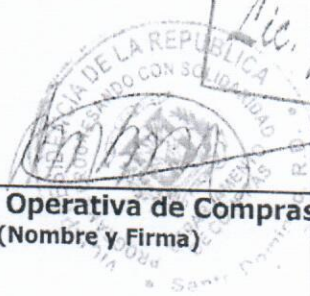
Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	D Kubiertos Rofer, SRL	Oferta/ D kubiertos_EXT		100.000000

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

- a) D Kubiertos Rofer, SRL

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

- a) -



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	09	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

(Portal Transaccional) 2018-CDU-0838

No. Documento:

PROSOLI 07-2018-1209-AP

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso:

Solicitud servicio de almuerzo en reunión

Monto Total

40,000.00

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
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	
Total		40,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	09-07-2018	40,000.00

Autorizado por:





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
Pps-UC-CD-2018-0838
No. DOCUMENTO
Pps-UC-CD-2018-0838

09 de julio de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1209

Objeto de la compra: Solicitud servicio de almuerzo en reunión

Rubro: **Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas)**
Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	90101603	Solicitud servicio de almuerzo en reunión	ud	1	40,000.00	40,000.00
Total:						40,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Edif. San Rafael	1	09 de julio de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



Christian Joel Chavez Jose

De: Diosa Ramona Adon
Enviado el: martes, 03 de julio de 2018 16:39
Para: Directores Regionales; Encargados Operativos; Supervisores Provinciales; Yaneth Basora; Neftali Soler; Susannnis Diaz
CC: Altagracia Suriel; Hector Bienvenido Medina Disla; Jose Luis Almonte; Evangelista Cornelio Hernandez; Claudina Valdez; Soraya Ovalle; Yuri S. Saint-Hilaire; Luis Yanuel Cordero Fernandez; Mayra Mariela Guzmán Lora; Christian Joel Chavez Jose; Yajaira Santana
Asunto: Convocatoria a Reunión

Importancia: Alta

Distinguidos señores

Por instrucciones de la Directora General, les convocamos a participar de una reunión el próximo viernes 6 de julio, a partir de las 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

Lugar: 6to piso Edificio San Rafael

Convocados: Directores Regionales, Encargados Operativos y Supervisores Provinciales.

Temas a tratar:

- Inducción Progresando Unidos.
- Presentación de Resultados de la Consultoría sobre Comités Provinciales.
- Mecanismos de Coordinación Interinstitucional.
- Responsabilidad y Autoridad del Supervisor Provincial con Prosoli.
- Socialización del Módulo de Actividades en Campo.

Favor confirmar lectura de este correo.

Agradecemos su puntualidad.

Cordialmente,



No. EXPEDIENTE

PPS-UC-CD-2018-0843

Fecha de emisión: 11/07/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01665

Descripción: Solicitud compra de materiales didácticos para ser utilizado en el ccpps jarabacoa.

Solicitante: Claudina valdez

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: IMPRESOS PAPELERIA POTOSI, SRL

RNC: 130685843

Nombre Comercial: IMPRESOS PAPELERIA POTOSI, SRL

Domicilio Comercial: C/ SAN FRANCISCO DE MACORIS NO. 58, APTO. 1-B, SAN JUAN BOSCO, DISTRITO NACIONAL, -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-476-7843

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 82,190.54

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	60101713	lapiz p/ dibujo grafito tipo B	70.00	UD	25.00	1,750.00		315.00	0.00	2,065.00
2	60102401	Lapiz p/dibujo grafito tipo 2B	70.00	UD	25.00	1,750.00		315.00	0.00	2,065.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. *Magdalén Borge*
Nombre y Apellido

PPS-UC-CD-2018-0843

Firma

Lic. *José Guzmán*
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	60102401	Lapiz p/dibujo grafito tipo 3B	70.00	UD	25.00	1,750.00		315.00	0.00	2,065.00
4	60102401	Lapiz p/dibujo grafito tipo 5B	70.00	UD	30.00	2,100.00		378.00	0.00	2,478.00
5	60102401	Caja de lapiz de colores 24/1	24.00	CAJ	200.00	4,800.00		864.00	0.00	5,664.00
6	60102401	Mascotas de dibujo en blanco 200p	70.00	UD	198.00	13,860.00		2,494.80	0.00	16,354.80
7	60102401	Resma de papel bond20, 11 x 17, normal GN	15.00	RESMA	450.00	6,750.00		1,215.00	0.00	7,965.00
8	60102401	Rollos de papel crack o manila 36 x 48	1.00	UD	2,100.00	2,100.00		378.00	0.00	2,478.00
9	60102401	Temperas 6/1	15.00	UD	125.00	1,875.00		337.50	0.00	2,212.50
10	60102401	juegos de pinceles point 12/1	18.00	UD	316.00	5,688.00		1,023.84	0.00	6,711.84
11	60102401	Paletas plastica	70.00	UD	80.00	5,600.00		1,008.00	0.00	6,608.00
12	60102401	Vasos plastico	70.00	UD	25.00	1,750.00		315.00	0.00	2,065.00
13	60102401	Platos plastico	70.00	UD	40.00	2,800.00		504.00	0.00	3,304.00
14	60102401	Rollos taollas jumbo	35.00	UD	145.00	5,075.00		913.50	0.00	5,988.50
15	60102401	Pañitos o toallas p/ limpiar pinceles	35.00	UD	75.00	2,625.00		472.50	0.00	3,097.50
16	60102401	Cintas adhesivas de 3/4	35.00	UD	68.00	2,380.00		428.40	0.00	2,808.40
17	60102401	Tijeras de 5 pulgadas	35.00	UD	25.00	875.00		157.50	0.00	1,032.50
18	60102401	UHU stic o tipo barra 21 gramo	35.00	UD	175.00	6,125.00		1,102.50	0.00	7,227.50

Subtotal RD\$	69,653.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	12,537.54
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	82,190.54

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido
Lic. Ingrid Berge



Firma

Nombre y Apellido
Lic. José...

PPS-UC-CD-2018-0843

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



PPS-UC-CD-2018-0843

[Handwritten Signature]
Firma

[Handwritten Signature]
Lic. *[Handwritten Name]*
Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud de compra de materiales didácticos para ser utilizado en el ccpps Jarabacoa

En fecha **11/07/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0843**, denominado **Solicitud compra de materiales didácticos para ser utilizados en el ccpps Jarabacoa**, 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 las dichas ofertas se consultaron sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar la conformidad, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares donde se realizó la adjudicación de los criterios evaluados, se presentan a continuación:

Lugar Ocupado	Nombre	Proveedor	Referencia	Comentarios	Puntuación
1	MDP	PAPELERIA POTOSI, SRL	Oferta		100.000000

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

- a) **PAPELERIA POTOSI, SRL**

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

- a) -



le de la Unida

[Handwritten signature]

Lic. José Guzmán
Compras y Contrataciones



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
Pps-UC-CD-2018-0843
No. DOCUMENTO
Pps-UC-CD-2018-0843

11 de julio de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1220

Objeto de la COMPRA: Solicitud compra de materiales didácticos para ser utilizado en el ccpps jarabacoa

Rubro: Materiales didácticos profesionales y de desarrollo y accesorios y suministros

Planificada: Sí

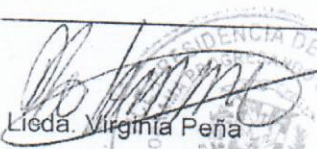
Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	60102401	Solicitud compra de materiales didácticos para ser utilizado en el ccpps jarabacoa	ud	1	100,000.00	100,000.00
Total:						100,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	11 de julio de 2018


 Lidia Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	11	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

(Portal Transaccional) 2018-CDU-0843

No. Documento:

PROSOLI- 07-2018-1220-CC

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso:

Solicitud compra de materiales didácticos para ser utilizado en el ccpps jarabacoa

Monto Total

82,190.54

Proceso:

Moneda:

PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	
Total		100,000.00

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
	11-07-2018	82,190.54

Autorizado por:





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período

Fiscal:

Fecha:	11	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

(Portal Transaccional) 2018-CDU-0843

No. Documento:

PROSOLI 07-2018-1220-AP

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso:

Solicitud compra de materiales didácticos para ser utilizado en el ccpps jarabacoa

Monto Total

100,000.00

Proceso:

Moneda:

PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	
Total		100,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	11-07-2018	100,000.00





Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código:

FO-COMP-02

Versión:

00

Fecha de emisión:

Noviembre 2017

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:

11/06/2018

Nombre del solicitante:

CLAUDINA VALDEZ

Código SIPS:

24732

Área solicitante:

DIRECCION DE CAPACITACION Y DESARROLLO CCPP JARABACOA

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

Si no está en el POA justifique necesidad:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

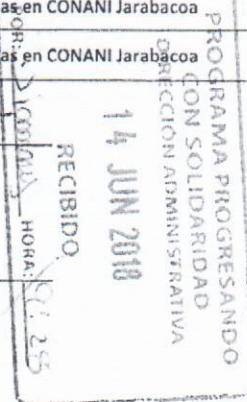
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
70	Unidades	Lápices para dibujo (grafito) de la marca "Staedtler" azul, tipo B	25/06/2018	Clases de pintura impartidas en CONANI Jarabacoa
70	Unidades	Lápices para dibujo (grafito) de la marca "Staedtler" azul, tipo 2B	25/06/2018	Clases de pintura impartidas en CONANI Jarabacoa
70	Unidades	Lápices para dibujo (grafito) de la marca "Staedtler" azul, tipo B3	25/06/2018	Clases de pintura impartidas en CONANI Jarabacoa
70	Unidades	Lápices para dibujo (grafito) de la marca "Staedtler" azul, tipo 5B	25/06/2018	Clases de pintura impartidas en CONANI Jarabacoa
18	Cajas	Lápices de colores de la marca "Artesco" - "Color plus", paquete de 24 unidades	25/06/2018	Clases de pintura impartidas en CONANI Jarabacoa
70	Unidades	Sacapuntas metálicos	25/06/2018	Clases de pintura impartidas en CONANI Jarabacoa
70	Unidades	"Mascotas" para dibujos (páginas blancas).	25/06/2018	Clases de pintura impartidas en CONANI Jarabacoa
15	Resmas	"Resmas" de papel Bond, tamaño A3 sea 11"x17" (pulgadas)	25/06/2018	Clases de pintura impartidas en CONANI Jarabacoa
70	Unidades	Papel "Manila", de 22 gramos, en yardas (o metros) (según la cantidad de alumnos) o en rollo.	25/06/2018	Clases de pintura impartidas en CONANI Jarabacoa
35	Cajas	Pintura "Tempera" escolar de la marca Staedtler. (caja de 6 colores)	25/06/2018	Clases de pintura impartidas en CONANI Jarabacoa
18	Paquetes	Juegos de pinceles "Artist Brushes" planos (paquetes de 12 unidades)	25/06/2018	Clases de pintura impartidas en CONANI Jarabacoa
18	Paquetes	Juegos de pinceles "Artist Brushes" redondos, de (paquete de 12 unidades)	25/06/2018	Clases de pintura impartidas en CONANI Jarabacoa
70	Unidades	Paletas plásticas, para mezclar pintura, marca "Conda" u otra	25/06/2018	Clases de pintura impartidas en CONANI Jarabacoa
70	Unidades	Vasos plásticos	25/06/2018	Clases de pintura impartidas en CONANI Jarabacoa
70	Unidades	Platos plásticos	25/06/2018	Clases de pintura impartidas en CONANI Jarabacoa
35	Unidades	Rollos de papel-toalla	25/06/2018	Clases de pintura impartidas en CONANI Jarabacoa
70	Unidades	Paños/toallas de limpiar pinceles	25/06/2018	Clases de pintura impartidas en CONANI Jarabacoa
35	Unidades	Cinta adhesiva transparente	25/06/2018	Clases de pintura impartidas en CONANI Jarabacoa
35	Unidades	Tijeras (en plástico) para recortar papel, marca "Pelican" de 5" (pulgadas)	25/06/2018	Clases de pintura impartidas en CONANI Jarabacoa
35	Unidades	Pegamento UHU en "bastón", de 21 gramos	25/06/2018	Clases de pintura impartidas en CONANI Jarabacoa

Firma del solicitante

Firma Sub-Director(a) General 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:



Figueroa

Página 1 de 2

No. EXPEDIENTE

PPS-UC-CD-2018-0859

Fecha de emisión: 26/07/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01786

Descripción: Adquisición de Cables para Jumper y baterías-Prosoli. Solicitante: Nelson Figueroa

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: Auto Centro Abreu, EIRL

RNC: 131456251

Nombre Comercial: Auto Centro Abreu, EIRL

Domicilio Comercial: 27 De Febrero Esq. Ortega y Gaset, 10100 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-262-4123

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 32,922.00

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	2611170 3	Jumper	1.00	UD	8,900.00	8,900.00		1,602.00	0.00	10,502.00
2	2611170 3	Compresor aire	1.00	UD	1,450.00	1,450.00		261.00	0.00	1,711.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

v/o con

Firma

Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido



Firma

Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

PPS-UC-CD-2018-0859

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	26111703	Cable jumpear 600 AMP	2.00	UD	1,350.00	2,700.00		486.00	0.00	3,186.00
4	26111703	Bateria para LEXUS RX-300 2002	1.00	UD	7,425.00	7,425.00		1,336.50	0.00	8,761.50
5	26111703	Bateria para Tucson 2006	1.00	UD	7,425.00	7,425.00		1,336.50	0.00	8,761.50

Subtotal RD\$	27,900.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	5,022.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	32,922.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lic. Ingrida Bergés
Firma

Nombre y Apellido



Lic. José Guzmán
Firma

Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

PPS-UC-CD-2018-0859

INFORME FINAL

Adquisición de Cables para Jumpear y baterías-Prosoli

En fecha **26/07/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0859**, denominado **Adquisición de Cables para Jumpear y baterías-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	Auto Centro Abreu, EIRL	Oferta-Auto Centro Abreu_EXT		100.000000

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

- a) Auto Centro Abreu, EIRL

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

- a) -

Lic. José Guzmán



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
PPS-UC-CD-2018-0859No. DOCUMENTO
PPS-UC-CD-2018-0859

23 de julio de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1290

Objeto de la compra: **Mantenimiento de Vehículos**Rubro: **Baterías y generadores y transmisión de energía cinética**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	26111703	Adquisición de Cables para Jumper y baterías, para vehículos pertenecientes al Programa	Ud.	1	35,000.00	35,000.00
Total:						35,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay) 2

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Depto. de Transportación	1	23 de julio de 2018

(Firma)
Licda. Virginia Peña

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	23	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

(Trámite Portal) 2018-CD-0859

No. Documento:

PROSOLI-23/07/2018-1290-AP

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Adquisición de Cables para Jumpear y baterías

Monto Total Proceso: 35,000.00

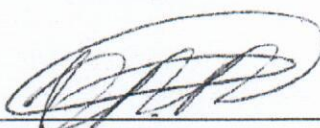
Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	35,000.00
Total		-

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	23/07/2018	35,000.00


Autorizado por:



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	26	7	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

(Trámite SIGEF) 2018-CD-0859

No. Documento:

PROSOLI-26-7-2018-1290-CC

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso:

Adquisición de Cables para Jumper y baterías-Prosoli

Monto Total

32,922.00

Proceso:

Moneda:

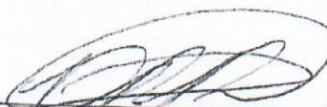
PESOS DOMINICANOS

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

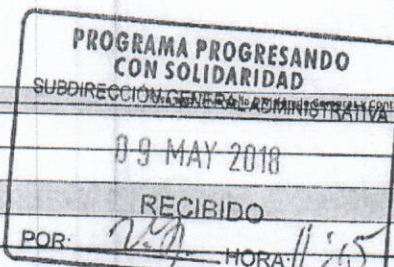
Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	35,000.00
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	26-7-2018	32,922.00


Autorizado por:

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones





No. EXPEDIENTE

PPS-UC-CD-2018-0875

Fecha de emisión: 20/07/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01749

Descripción: Solicitud servicio de almuerzo en talleres de liderazgo del 21 al 22 de julio 2018.
Solicitante: Elizabeth Perez

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: D Kubiertos Rofer, SRL

RNC: 131579681

Nombre Comercial: D Kubiertos Rofer, SRL

Domicilio Comercial: Pablo Hincado, 1, 10210 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 829-912-8877

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 42,480.00

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	9010160 3	Servicios de almuerzo para 60 personas los dos días, santo domingo ccpp	1.00	UD	36,000.0 0	36,000.00		6,480.00	0.00	42,480.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

PPS-UC-CD-2018-0875

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

Subtotal RD\$	36,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	6,480.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	42,480.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]

Firma

Nombre y Apellido

[Firma]

Firma

Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

PPS-UC-CD-2018-0875

INFORME FINAL

Solicitud servicio de almuerzo en talleres de liderazgo del 21 al 22 de julio 2018

En fecha **20/07/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0875**, denominado **Solicitud servicio de almuerzo en talleres de liderazgo del 21 al 22 de julio 2018**, 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	Ydaiza Josefina Suero de León	Oferta/ Deli- Almuerzo_EXT		100.000000
1	D Kubierto Rofer, SRL	Oferta/ D Kubierto_EXT		100.000000

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

- a) Ydaiza Josefina Suero de León
- b) D Kubierto Rofer, SRL

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

- a) -

Lic. José Guzmán

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
Pps-UC-CD-2018-0875
No. DOCUMENTO
Pps-UC-CD-2018-0875

19 de julio de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1278

Objeto de la compra: Solicitud servicio de almuerzo en talleres de liderazgo del 21 al 22 de julio 2018

Rubro: **Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas)**
Planificada: **Sí**

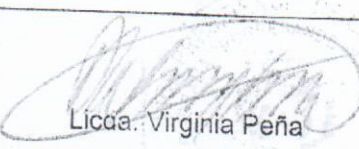
Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	90101603	Solicitud servicio de almuerzo en talleres de liderazgo del 21 al 22 de julio 2018	ud	1	70,000.00	70,000.00
Total:						70,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Azua y Santo domingo	1	19 de julio de 2018


Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	19	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

(Portal Transaccional) 2018-CDU-0875

No. Documento:

PROSOLI 07-2018-1278-AP

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso:

Solicitud servicio de almuerzo en talleres de liderazgo del 21 al 22 de julio 2018

Monto Total

70,000.00

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
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para persona	
Total		70,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	19-07-2018	70,000.00

Autorizado por:



No. EXPEDIENTE

PPS-UC-CD-2018-0878

Fecha de emisión: 20/07/2018

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

No. Orden: PPS-2018-01758

Descripción: Solicitud adquisición de artículos y productos farmacéuticos. Solicitante: Hector Medina

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: Banderpack, SRL

RNC: 130865914

Nombre Comercial: Banderpack, SRL

Domicilio Comercial: Paraguay casi Ortega y Gasset, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 849-357-9494

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 82,045.20

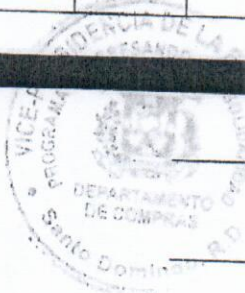
Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	4214150 1	Galones de acetona	6.00	UD	770.00	4,620.00		831.60	0.00	5,451.60
2	4214150 1	Rollos de papel aluminio	6.00	UD	320.00	1,920.00		345.60	0.00	2,265.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lic. Ingrid Bergés
Firma
Nombre y Apellido



Lic. José Guzmán
Firma
Nombre y Apellido

PPS-UC-CD-2018-0878

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	4214150 1	Oxido de zinc losion 120ml	4.00	UD	250.00	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00
4	4214150 1	Fardos funda rojas cuadrada de tela	4.00	UD	2,150.00	8,600.00		1,548.00	0.00	10,148.00
5	4214150 1	Cajas de mascarillas de tela	6.00	CAJ	250.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00
6	4214150 1	Caja de alka serlzer extrem 30/1	1.00	CAJ	950.00	950.00		0.00	0.00	950.00
7	4214150 1	Azltromicina adulto 500mg 30/1	45.00	UD	1,300.00	58,500.00		0.00	0.00	58,500.00
8	4214150 1	Almohadas de gasa	2.00	UD	980.00	1,960.00		0.00	0.00	1,960.00

Subtotal RD\$	79,050.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	2,995.20
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	82,045.20

Observaciones:

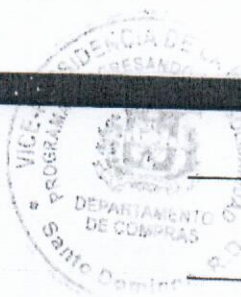
Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

n/o

Firma

Lic. Ingrid Benítez
Nombre y Apellido



[Signature]

Firma

Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud adquisición de artículos y productos farmacéuticos

En fecha **20/07/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0878**, denominado **Solicitud adquisición de artículos y productos farmacéuticos**, 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	Banderpack, SRL	Oferta/ Banderpack_EXT		100.000000

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

- a) Banderpack, SRL

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

- a) -



Lic. José Guzmán

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	20	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CDU-0878

No. Documento: PROSOLI-07-2018-1284-CC

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
Proceso: Solicitud adquisición de artículos y productos farmacéuticos

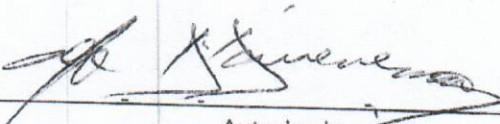
Monto Total: 82,045.20
Proceso:
Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

<u>Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2018</u>
<u>2.3.4.1.01</u>	<u>Productos medicinales para uso humano</u>	
Total		<u>90,000.00</u>

El monto de:

<u>Número de Compromiso</u>	<u>Fecha de Compromiso</u>	<u>Monto de Compromiso</u>
-	<u>20-07-2018</u>	<u>82,045.20</u>


Autorizado por:





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CDU-0878

Fecha:	20	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento: PROSOLI 07-2018-1284-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud adquisición de artículos y productos farmacéuticos

Monto Total: 90,000.00

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:

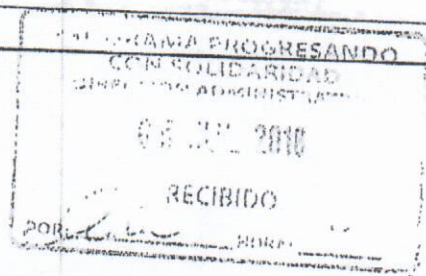
Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	
Total		90,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	20-07-2018	90,000.00

Autorizado por:







TCT

No. EXPEDIENTE

PPS-UC-CD-2018-0879

Fecha de emisión: 20/07/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01759

Descripción: Solicitud adquisición de uniforme para ser utilizados por facilitadoras y auxiliares de los centros. Solicitante: Cesarina E. cedeño - Centro de desarrollo infantil

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: Batissa, SRL

RNC: 101148861

Nombre Comercial: Batissa, SRL

Domicilio Comercial: Mella, 10214 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-686-4043

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 84,588.30

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	2312150 2	Conjunto t/cirugía estampado verde size del s al xl	81.00	PAQ	885.00	71,685.00		12,903.30	0.00	84,588.30

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

No. 2018
Firma
Lic. Ingrid Bergees
Nombre y Apellido

Firma
Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

PPS-UC-CD-2018-0879

Subtotal RD\$	71,685.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	12,903.30
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	84,588.30

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]

Firma

Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido



[Firma]

Firma

Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

PPS-UC-CD-2018-0879

INFORME FINAL

Solicitud adquisición de uniforme para ser utilizados por facilitadoras y auxiliares de los centros

En fecha **20/07/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0879**, denominado **Solicitud adquisición de uniforme para ser utilizados por facilitadoras y auxiliares de los centros**, 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:

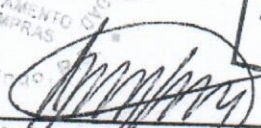
Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Batissa, SRL	oferta/ Batissa_EXT		100.000000

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

a) Batissa, SRL

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

a) -



Lic. José Guzmán
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-UC-CD-2018-0879

No. DOCUMENTO

Pps-UC-CD-2018-0879

20 de julio de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1285

Objeto de la COMPRA: Solicitud adquisición de uniforme para ser utilizados por facilitadoras y auxiliares de los centros

Rubro: Maquinaria y accesorios de textiles y tejidos.

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	23121502	Solicitud adquisición de uniforme para ser utilizados por facilitadoras y auxiliares de los centros	ud	1	90,000.00	90,000.00
Total:						90,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	20 de julio de 2018

Lcda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Inscripción al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 - Expediente de Compras

Copia 1 - Agregar Destino





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	20	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CDU-0879

No. Documento: PROSOLI-07-2018-1285-CC

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
Proceso: Solicitud adquisición de uniforme para ser utilizados por facilitadoras y auxiliares de los centros

Monto Total
Proceso: 84,588.30

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.2.3.01	Prendas de vestir	
Total		90,000.00

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	20-07-2018	84,588.30

Autorizado por:





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período

Fiscal:

Fecha:	20	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

(Portal Transaccional) 2018-CDU-0879

No. Documento:

PROSOLI 07-2018-1285-AP

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso:

Solicitud adquisición de uniforme para ser utilizados por facilitadoras y auxiliares de los centros

Monto Total

90,000.00

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
2.3.2.3.01	Prendas de vestir	
Total		90,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	20-07-2018	90,000.00

Autorizado por:



Recibido por:



No. EXPEDIENTE

PPS-UC-CD-2018-0884

Fecha de emisión: 24/07/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01780

Descripción: Adquisición de insumos de cocina

Solicitante: Dulce Elvira de los Santos

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: Hernández Alicomsa Hasa, SRL

RNC: 130101663

Nombre Comercial: Hernández Alicomsa Hasa, SRL

Domicilio Comercial: Tiradentes, Plaza Galerías de Naco, 10100 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-536-0915

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 30,573.80

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	5215170 4	Sacos de maíz de palomitas de	2.00	UD	3,920.00	7,840.00		1,411.20	0.00	9,251.20

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y Apellido


Firma
Lic. José Guzmán
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
		50 Libras								
2	5215210 1	Galón de aceite grande	1.00	UD	895.00	895.00		161.10	0.00	1,056.10
3	5215210 1	Fundas de Papel	1,000.00	UD	3.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00
4	5215210 2	Frascos de sal	5.00	UD	275.00	1,375.00		247.50	0.00	1,622.50
5	5215210 4	Vasos plásticos no. 10	1,000.00	UD	3.50	3,500.00		630.00	0.00	4,130.00
6	5215210 4	Fundas de hlelo	12.00	UD	110.00	1,320.00		237.60	0.00	1,557.60
7	5215210 4	Fardos de Refrescos doble litro	14.00	UD	570.00	7,980.00		1,436.40	0.00	9,416.40

Subtotal RD\$	25,910.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	4,663.80
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	30,573.80

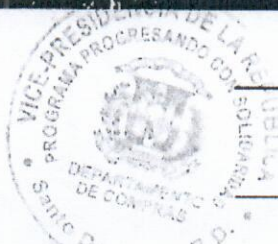
Observaciones: Para Festival de Cine Infantil

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

2/10 2018

Firma
Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido



Firma
Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Adquisición de insumos de cocina

En fecha **24/07/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0884**, denominado **Adquisición de insumos de cocina**, 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	Hernández Alicomsa Hasa, SRL	Hernández Alicomsa Hasa, SRL_EXT		100.000000

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

- a) Hernández Alicomsa Hasa, SRL

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

- a) -

Lic. José Guzmán



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CDU-2018-0884
No. DOCUMENTO
PPS-DAF-CDU-2018-0884

24 de Julio de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 2045

Objeto de la compra: Adquisición de insumos de cocina

Rubro: **Utensilios de cocina domésticos**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	52150000	Adquisición de utensilios de cocina	ud	1	50,000.00	50,000.00
Total:						50,000.00

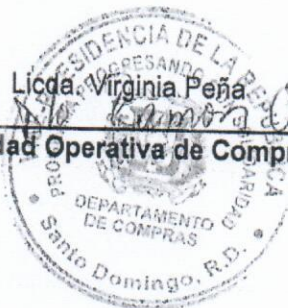
Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	BIJRD	1	24 de Julio de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	24	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CDU-0884

No. Documento: PROSOLI 07-2018-2045-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
Proceso: Adquisición de insumos de cocina

Monto Total Proceso: 50,000.00

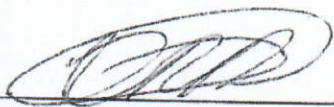
Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	41,000.00
2.3.3.2.01	Productos de Papel y Cartón	4,000.00
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	5,000.00
Total		<u>50,000.00</u>

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	<u>24-07-2018</u>	<u>50,000.00</u>


Autorizado por:



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	24	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Nuevo Portal) 2018-CDU-0884

No. Documento: PROSOLI -07-2018-2045-CC

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso:

Adquisición de insumos de cocina

Monto Total Proceso: 30,573.80

Moneda:

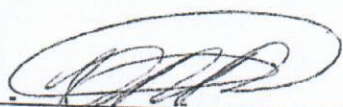
PESOS DOMINICANOS

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:

<u>Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2018</u>
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	41,000.00
2.3.3.2.01	Productos de Papel y Cartón	4,000.00
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	5,000.00
Total:		

El monto de:

<u>Número de Compromiso</u>	<u>Fecha de Compromiso</u>	<u>Monto de Compromiso</u>
	24-07-2018	30,573.80


Autorizado por:



Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01783

Descripción: Servicio de almuerzo para Talleres de Liderazgo. Sábado 28 de Julio

Solicitante: Andrés Mejía

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: Ydaiza Josefina Suero de León

RNC: 00200110427

Nombre Comercial: Ydaiza Josefina Suero de León

Domicilio Comercial: Duarte, 91000 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-805-9688

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 38,940.00

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	2318170 3	Servicio de 60 almuerzos en	1.00	UD	33,000.0 0	33,000.00		5,940.00	0.00	38,940.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

No

Firma

Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán
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
		Azua								

Subtotal RD\$	33,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	5,940.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	38,940.00

Observaciones: Servicio de almuerzos para el día 28 de julio en la localidad de Azua.

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

No *and*
Firma
Lic. Iván Bergés
Nombre y Apellido



Firma
Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Servicio de almuerzo para Talleres de Liderazgo. Sabado 28 de Julio

En fecha **25/07/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0892**, denominado **Servicio de almuerzo para Talleres de Liderazgo. Sabado 28 de Julio**, 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	Ydaiza Josefina Suero de León	Ydaiza Josefina Suero de León_EXT		100.000000
1	D Kubiertos Rofer, SRL	D Kubiertos Rofer, SRL _EXT		100.000000

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

- a) Ydaiza Josefina Suero de León
- b) D Kubiertos Rofer, SRL

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

- a) -

Lic. José Guzmán

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CDU-2018-0892
No. DOCUMENTO
PPS-DAF-CDU-2018-0892

25 de Julio de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 2049

Objeto de la compra: Solicitud Servicio de almuerzo para Talleres de Liderazgo

Rubro: **Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas)**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	90100000	Servicio de almuerzo y refrigerio	ud	1	70,000.00	70,000.00
Total:						70,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Los Minas y Azua	1	28 de Julio de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	25	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

(Portal Transaccional) 2018-CDU-0892

No. Documento:

PROSOLI 07-2018-2049-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 refrigerio para Talleres de Liderazgo

Monto Total

70,000.00

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
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	70,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	25-07-2018	70,000.00


Autorizado por:



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	25	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Nuevo Portal) 2018-CDU-0892

No. Documento: PROSOLI -07-2018-2049-CC

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
Proceso: Servicio de refrigerio para Talleres de Liderazgo

Monto Total Proceso: 60,180.00

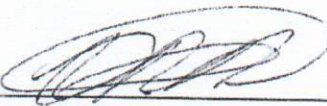
Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

<u>Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2018</u>
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	70,000.00
Total:		

El monto de:

<u>Número de Compromiso</u>	<u>Fecha de Compromiso</u>	<u>Monto de Compromiso</u>
-	25-07-2018	60,180.00



Autorizado por:

[illegible]



fizandso

Página 1 de 2

No. EXPEDIENTE

PPS-UC-CD-2018-0893

Fecha de emisión: 26/07/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01788

Descripción: Servicio Mantenimiento recarga de extintores ACETATO de potasio K 2.5 GLS/1.6 GLS.
Solicitante: Ruth Villar

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: Maxx Extintores, SRL

RNC: 131369294

Nombre Comercial: Maxx Extintores, SRL

Domicilio Comercial: Jhon F. Kennedy, Plaza Franchezca, 10802 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-620-8334

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 58,327.40

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	4619160 6	Mantenimiento para extintor clase K 1.6	2.00	UD	990.00	1,980.00		356.40	0.00	2,336.40
2	4619160 6	Mantenimiento para extintor	30.00	UD	1,290.00	38,700.00		6,966.00	0.00	45,666.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

No
Firma
Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

Firma
Lic. Jose Guzmán
Nombre y Apellido

PPS-UC-CD-2018-0893

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
		tipo ACETATO de potasio 2.5 (clase K)								
3	46191606	Manómetros	16.00	UD	490.00	7,840.00		1,411.20	0.00	9,251.20
4	46191606	Stem	1.00	UD	660.00	660.00		118.80	0.00	778.80
5	46191606	Oring	1.00	UD	250.00	250.00		45.00	0.00	295.00

Subtotal RD\$	49,430.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	8,897.40
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	58,327.40

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

No
Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido



Lic. José Guzmán
Firma
Nombre y Apellido

PPS-UC-CD-2018-0893

INFORME FINAL

Servicio Mantenimiento recarga de extintores ACETATO de potasio K 2.5 GLS/1.6 GLS

En fecha **26/07/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0893**, denominado **Servicio Mantenimiento recarga de extintores ACETATO de potasio K 2.5 GLS/1.6 GLS**, 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:

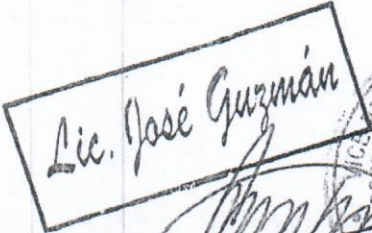
Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Maxx Extintores, SRL	Oferta-Maxx Extintores _EXT		100.000000

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

- a) Maxx Extintores, SRL

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

- a) -



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)

SNCC.D.001



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
PPS-UC-CD-2018-0893
No. DOCUMENTO
PPS-UC-CD-2018-0893

19 de junio de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1294

Objeto de la compra: **Recarga de extintores-Prosoli**

Rubro: **Protección contra incendios**

Planificada: **SI**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	46191601	Recarga de extintores para varias zonas del país	Ud.	1	60,000.00	60,000.00
					Total:	60,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Depto. de Transportación	1	19 de junio de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente:

(Trámite Portal) 2018-CD-0893

Fecha:	19	06	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento:

PROSOLI-19/06/2018-1294-AP

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Recarga de extintores varias zonas del país-Prosoli

Monto Total Proceso: 60,000.00

Moneda:

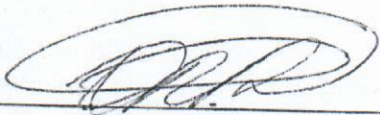
PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	60,000.00
Total		-

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	19/06/2018	60,000.00


Autorizado por:



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente:

(Trámite SIGEF) 2018-CD-0893

Fecha:	26	7	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento:

PROSOLI-26-7-2018-1294-CC

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso:

Recarga de extintores varias zonas del país-Prosoli

Monto Total

58,327.40

Proceso:

Moneda:

PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	60,000.00
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	26-7-2018	58,327.40


Autorizado por:



Page 1156

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01755

Descripción: Solicitud adquisición de coronas fúnebres. Solicitante: Ada Javier

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: International Flowers Juan Disla, SRL

RNC: 131376134

Nombre Comercial: International Flowers Juan Disla, SRL

Domicilio Comercial: Winston Churchill, Plaza Paraiso, 00000 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-567-8855

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 20,000.01

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	1016170 7	Adquisición de 2 coronas Fúnebres	1.00	UD	16,949.1 6	16,949.16		3,050.85	0.00	20,000.01

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lic. Ingrid Bergés
Firma
Nombre y Apellido

Lic. José Bergés
Firma
Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	16,949.16
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	3,050.85
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	20,000.01

Observaciones: 2 coronas fúnebres: Para fallecido familiar colaborador empleado prosoli.

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nic

Firma

Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

[Firma]

Firma

Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud adquisición de arreglo de orquídeas

En fecha **03/07/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0421**, denominado **Solicitud adquisición de coronas funebres**, 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:

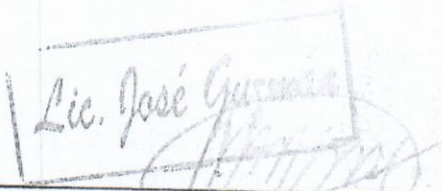
Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	International Flowers Juan Disla, SRL	Oferta/ International flowers juan disla_EXT		100.000000

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

- a) International Flowers Juan Disla, SRL

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

- a) -


Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
 PPS-UC-CD-2018-0421

No. DOCUMENTO
 PPS-UC-CD-2018-0421

03 de Junio de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0593

Objeto de la compra: Solicitud adquisición de arreglos de orquídeas.

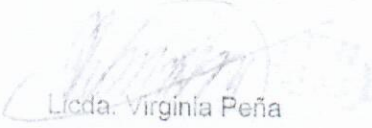
 Rubro: **Productos de floricultura y silvicultura**
 Planificada: **Sí**
Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	10161707	Solicitud adquisición de arreglos de orquídeas	ud	1	20,000.00	20,000.00
Total:						20,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Bloque C	1	03 de Junio de 2018


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



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente:

Tramite nuevo portal-2018-0421

Fecha:	06	04	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento:

PROSOLI 06-2018-0593-C-C

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso:

Solicitud adquisición de arreglo de orquídeas.

Monto Total

20,000.00

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
2.3.1.3.01	Productos forestales	20,000.00
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	06-04-2018	20,000.00

Autorizado por:



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente:

(Portal Transaccional) 2018-CDU-0421

No. Documento:

PROSOLI 04-2018-0593-AP

Fecha:	06	04	2018
	DD	MM	AAAA

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso:

Solicitud adquisición de arreglo de orquídeas.

Monto Total

20,000.00

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
2.3.1.3.03	Productos forestales	20,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	06-04-2018	20,000.00


Autorizado por:



No. EXPEDIENTE

PPS-UC-CD-2018-0436

Fecha de emisión: 17/07/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01698

Descripción: Solicitud arreglos de orquídeas para decoración despacho VP

Solicitante: Maria del Mar Medina

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: Anthuriana Dominicana, SRL

RNC: 101175931

Nombre Comercial: Anthuriana Dominicana, SRL

Domicilio Comercial: Jacinto Mañón, 10100 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-566-0880

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 8,674.01

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	1016170 7	Adquisición de arreglos de orquídeas	1.00	UD	8,495.00	8,495.00		0.00	0.00	8,495.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

PPS-UC-CD-2018-0436

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	1016170 7	Base para orquídeas	1.00	UD	151.70	151.70		27.31	0.00	179.01

Subtotal RD\$	8,646.70
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	27.31
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	8,674.01

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Berge

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

PPS-UC-CD-2018-0436

INFORME FINAL

Solicitud arreglos de orquídeas para decoración despacho VP

En fecha **17/07/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0436**, denominado **Solicitud arreglos de orquídeas para decoración despacho VP**, 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	Anthuriana Dominicana, SRL	Oferta/ anthuriana dominicana_EXT		100.000000

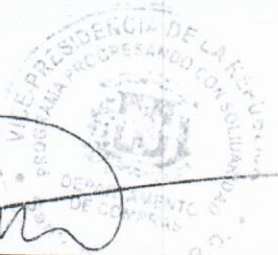
Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados más abajo, cumplen con lo requerido:

- a) Anthuriana Dominicana, SRL

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

- a) -


Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-UC-CD-2018-0436

No. DOCUMENTO

Pps-UC-CD-2018-0436

11 de abril de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0618

Objeto de la compra: Solicitud arreglos de orquídeas para decoración despacho VP.

Rubro: **Productos de floricultura y silvicultura.**
 Planificada: **Sí**

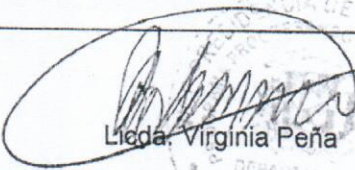
Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	10161707	Solicitud arreglos de orquídeas para decoración despacho VP	ud	1	30,000.00	30,000.00
Total:						30,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	VP	1	11 de abril de 2018


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



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente:

(Portal Transaccional) 2018-CDU-0436

Fecha:

11	04	2018
DD	MM	AAAA

No. Documento:

PROSOLI 04-2018-0618-AP

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso:

Solicitud arreglos de orquídeas para decoración despacho VP.

Monto Total

30,000.00

Proceso:

Moneda:

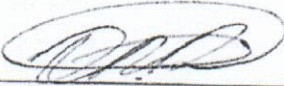
PESOS DOMINICANOS

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
2.3.1.3.03	Productos forestales	30,000.00
Total		

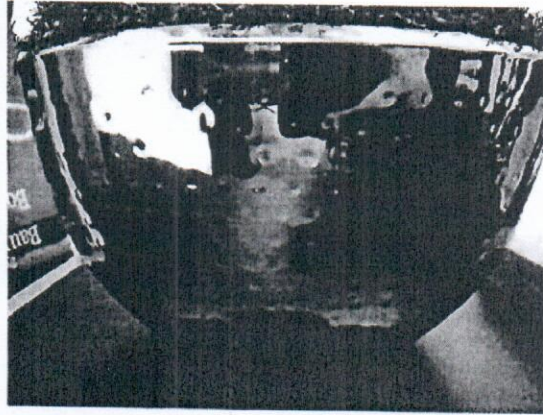
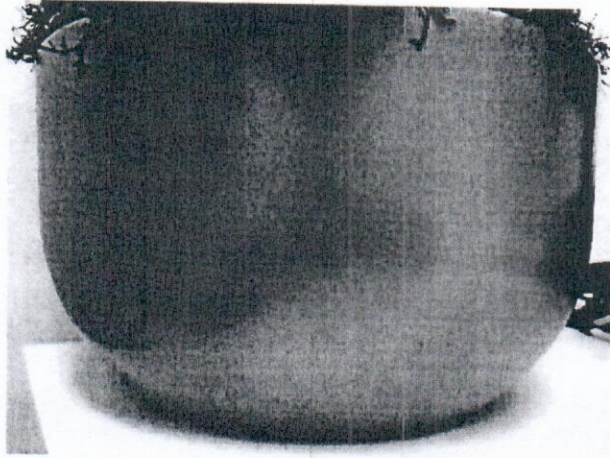
El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	11-04-2018	30,000.00

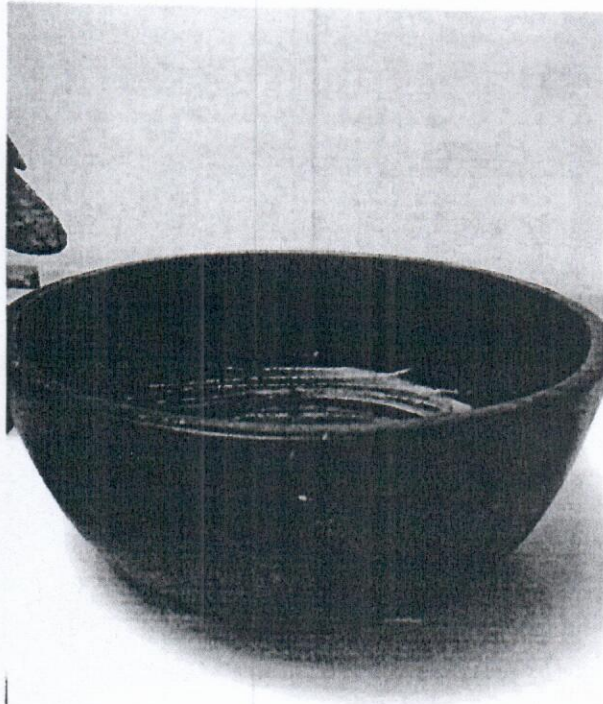

Autorizado por:



Arreglos de orquídeas en estos tarros:



Y 2 plantas zamioculcas pequeñas se prepararán de esta forma en estos dos tarros:



Y 3 tarros pequeños individuales de plantas zamioculcas como este:



Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01730

Descripción: Servicio corrección a filtración en vertedero de limpieza Bloque C. Solicitante: Ruth Villar

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: Tucanes Solutions TS, SRL

RNC: 131292666

Nombre Comercial: Tucanes Solutions TS, SRL

Domicilio Comercial: Patin Maceo, 10134 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-926-2969

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 11,800.00

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	7611180 1	Servicio de corrección a filtración en vertedero de limpieza Bloque C.	1.00	UD	10,000.00	10,000.00		1,800.00	0.00	11,800.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

PPS-UC-CD-2018-0760

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
		D								

Subtotal RD\$	10,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,800.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	11,800.00

Observaciones:

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

Servicio de corrección a filtración en vertedero de limpieza Bloque C

En fecha **10/07/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0760**, denominado **Servicio de corrección a filtración en vertedero de limpieza Bloque C**, 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	Tucanes Solutions TS, SRL	oferta _EXT		95.000000

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

- a) Tucanes Solutions TS, SRL

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

- a) -

Lic. José Guzmán

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

PPS-UC-CD-2018-0760

No. DOCUMENTO

PPS-UC-CD-2018-0760

10 de julio de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1067

Objeto de la compra: Servicio corrección a filtración en vertedero de limpieza Bloque C

Rubro: Limpieza e higiene

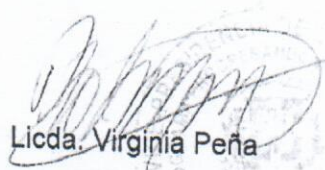
Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	2.2.8.5.03	Servicio corrección a filtración en vertedero de limpieza Bloque C	ud	1	30,000.00	30,000.00
Total:						30,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad


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



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Período Fiscal:

Fecha:	10	7	18
	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

(PORTAL TRANSACCIONAL) 2018-CD-0760

No. Documento:

PROSOLI 07/2018-1067-CC

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso

Servicio corrección a filtración en vertedero de limpieza Bloque C.

No. Referencia:

Monto Total Proceso:

11,800.00

Moneda:

PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del estado para el año 2018, aprobado por la Ley No. 690-16, que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmas órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	30,000.00
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
	10/7/18	11,800.00

Autorizado por:





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	10	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CD-0760

No. Documento: PROSOLI /07/2018-1067-AP

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Servicio corrección a filtración en vertedero de limpieza Bloque C.

Monto Total

Proceso:

30,000.00

Moneda:

PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	30,000.00
Total		-

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	10/07/2018	30,000.00

Autorizado por





Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código:

FO-COMP-02

Versión:

00

Fecha de emisión:

Noviembre 2017

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:

15/5/18

Nombre del solicitante:

Ruth Villar

Código SIPs:

25039

Área solicitante:

Servicios Generales

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

Si no está en el POA justifique necesidad:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	UNIDAD	Servicio de corrección de filtración en vertedero de limpieza, esto implica reemplazo de las cerámicas de pisos existente y corrección de desagüe, para el Bloque-C.	13/7/18	En Cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el PACC 2018.

Ruth Villar

Firma del solicitante

Ruth Villar

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Sub - Director(a) General Administrativo(a)

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

26 JUN 2018

RECIBIDO

POR: *[Firma]* HORA: 11:30



No. EXPEDIENTE

PPS-UC-CD-2018-0811

Fecha de emisión: 18/07/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01720

Descripción: Solicitud servicio de reparación de horno y estufa de repostería

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

misela Redigose

Datos del Proveedor

Razón social: TALLERES ORTIZ CARELA DIESEL, SRL

RNC: 131350097

Nombre Comercial: TALLERES ORTIZ CARELA DIESEL, SRL

Domicilio Comercial: C/ FRANCISCO J. HEREDIA NO. 48. URB. MAXIMO GOMEZ, SANTO DOMINGO NORTE, -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-239-6745

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 17,700.00

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	3019150 1	Reparación de horno de repostería	1.00	UD	10,000.0 0	10,000.00		1,800.00	0.00	11,800.00
2	3019150 1	Mantenimiento correctivo para	1.00	UD	5,000.00	5,000.00		900.00	0.00	5,900.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido
Lic. Ingrid Bergés

PPS-UC-CD-2018-0811

Firma

Nombre y Apellido
Lic. José Guzmán

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
		estufa del ccpps basima villa altagracia								

Subtotal RD\$		15,000.00
Total Descuentos RD\$		0.00
Total ITBIS RD\$		2,700.00
Total Otros Impuestos RD\$		0.00
Total RD\$		17,700.00

Observaciones:

Servicio de Reparación de Horno Industrial en CCPP Capotillo y mantenimiento correctivo para estufa Villa Altagracia.

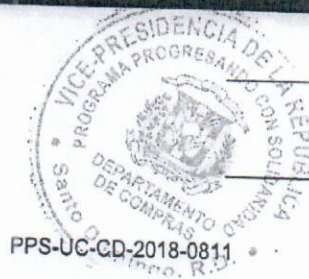
		Plan de entrega		
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Angel Bergis



Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

PPS-UC-CD-2018-0811

INFORME FINAL

Solicitud servicio de reparación de horno y estufa de repostería

En fecha **11/07/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0811**, denominado **Solicitud servicio de reparación de horno y estufa de repostería**, 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:

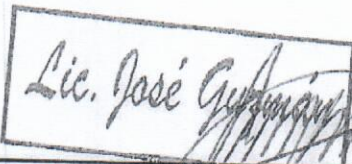
Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	TALLERES ORTIZ CARELA DIESEL, SRL	Servicio_EXT		95.000000

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

a) TALLERES ORTIZ CARELA DIESEL, SRL

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

a) -


Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
 (Nombre y Firma)





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
Pps-UC-CD-2018-0811No. DOCUMENTO
Pps-UC-CD-2018-0811

28 de junio de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1164

Objeto de la COMPRA: Solicitud servicio de reparación de horno y estufa de repostería

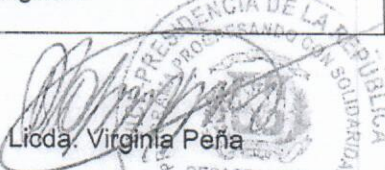
Rubro: **Equipo de apoyo para construcción y mantenimiento.**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	30191501	Solicitud servicio de reparación de horno y estufa de repostería.	ud	1	100,000.00	100,000.00
Total:						100,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Ccpps los botados y ccpps basima villa Altagracia	1	28 de junio de 2018


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



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CDU-0811

Fecha:	28	06	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento: PROSOLI 06-2018-1164-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
Proceso: Solicitud servicio de reparación de horno y estufa de repostería

Monto Total
Proceso: 100,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.2.07	Mantenimiento y reparación de equipos de producción.	
Total		5=100,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	28-06-2018	100,000.00





Fidelina Vargas Espinal

De: Ruth Esther Villar Duarte
Enviado el: viernes, 02 de marzo de 2018 12:05 p. m.
Para: Sheila Carolina Torres; Fidelina Vargas Espinal
CC: Virgilia Reyes Mora; Martha Elizabeth Dipre; Mervir Miguelina Andujar Villar
Asunto: RE: Estufa del CCPP

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Marcado

De: Ruth Esther Villar Duarte
Enviado el: Friday, March 2, 2018 12:07 PM
CC: Virgilia Reyes Mora; Martha Elizabeth Dipre; Mervir Miguelina Andujar Villar
Asunto: RE: Estufa del CCPP

Sheila favor hacer requerimiento a compras.

De: Mervir Miguelina Andujar Villar
Enviado el: Friday, March 2, 2018 11:08 AM
Para: Ruth Esther Villar Duarte
CC: Virgilia Reyes Mora; Martha Elizabeth Dipre
Asunto: RV: Estufa del CCPP

Buenos días Ingeniera:

Requerimos si es possible asistencia para este impase.

Saludos,

De: Jhoseimy Urbaez Cid
Enviado el: Thursday, March 1, 2018 12:12 PM
Para: Mervir Miguelina Andujar Villar
Asunto: Estufa del CCPP

Buenas tardes

presentamos una situación con la estufa del CCPPS, puesto que los quemadores de esta ameritan cambio, el horno de esta, está en perfecto estado.

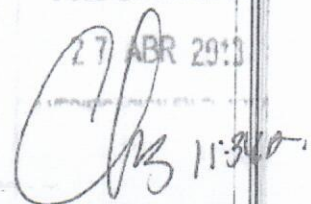
cualquier información requerida sobre este caso a la orden

Jhoseimy Urbaez Cid

Encargada CCPP Básima, Villa Altagracia
Centro De Capacitación y Producción Progresando

Progresando con Solidaridad
Vicepresidencia de la República
(809) 279-6747

Correo: ih.urbaez@Solidaridad.gob.do



Ramona del Rosario Sori Rodriguez

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Sistema Servicios Generales
lunes, 23 de abril de 2018 10:20 a. m.
Ramona del Rosario Sori Rodriguez
[Ticket#2018042061000012] Hemos registrado su caso en Servicios Generales

[Ticket#2018042061000012] Hemos registrado su caso en Servicios Generales

Hola Ramona del Rosario,

Hemos registrado su caso sobre:

Saludos,

Este lunes le estaremos dando asistencia, pero es necesario aclararles que no disponemos de un técnico para el tema de las estufas, ya que hace un buen tiempo que fue desvinculado de la institución la persona que se encargaba de esos temas, y de manera regular se hace a través de suplidores.

Numero de caso: 2018042061000012
Técnico Asignado: Admin OTRS

El mismo será atendido a la brevedad posible.

Servicios Generales

Impulsado por OTRS 5

Sistema Servicios Generales

Progresando con Solidaridad
Vicepresidencia de la República

Correo: generalesadmin@Solidaridad.gob.do
URL: www.progresandoconsolidaridad.gob.do



No. EXPEDIENTE

PPS-UC-CD-2018-0831

Fecha de emisión: 11/07/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01662

Descripción: Adquisición de Lona impermeable-Prosoli. Solicitante: Nelson Figuereo

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: Inversiones Bautista Beras, SRL

RNC: 131261282

Nombre Comercial: Inversiones Bautista Beras, SRL

Domicilio Comercial: Tiradentes, Edif. Alonso Comercial, 305, 10119 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-636-0177

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 17,710.00

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	2411150 8	Adquisición de Lona impermeable 16x20 Pies	1.00	UD	15,008.4 8	15,008.48		2,701.53	0.00	17,710.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma

Lic. Ingrid Beras
Nombre y Apellido



[Firma]
Firma

Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

PPS-UC-CD-2018-0831

Subtotal RD\$	15,008.48
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	2,701.53
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	17,710.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

PPS-UC-CD-2018-0831



INFORME FINAL

Adquisición de Lona impermeable-Prosoli

En fecha **06/07/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0831**, denominado **Adquisición de Lona impermeable-Prosoli**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

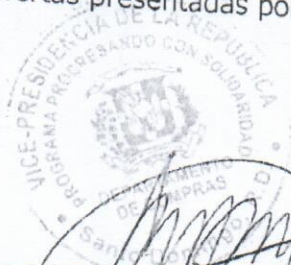
Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Inversiones Bautista Beras, SRL	Oferta-Inversiones Bautista Beras_EXT		100.000000

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

- a) Inversiones Bautista Beras, SRL

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

- a) -



Lic. José Guzmán

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CD-2018-0831
No. DOCUMENTO
PPS-DAF-CD-2018-0831

06 de julio de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1200

Objeto de la compra: **Adquisición de Lona impermeable 16x20 Pies**Rubro: **Recipientes y almacenamiento**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	24111508	Adquisición de Lona impermeable 16x20 Pies	Ud.	1	25,000.00	25,000.00
Total:						25,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Depto. de Transportación	1	06 de julio de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

0831
AP-1200

Código:	FO-COMP-02
Versión:	00
Fecha de emisión:	Noviembre 2017

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 03 de julio del 2018

Nombre del solicitante: Nelson Figuereo

Área solicitante: Oficina Coordinadora de Transportacion

Código SIPS: 25808

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

Si no está en el POA justifique necesidad:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	Unidad	Lona impermeable XXL, para el camion P-002	n/a	Para evitar que se mojen y deterioren las mercancías que se trasladan en el camion

Nelson Figuereo
Firma del solicitante

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

[Signature]
Firma Sub-Director(a) General Administrativo(a)

[Signature]
Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
03 JUL 2018
RECIBIDO
POR: *[Signature]* HORA: 11:15



[Firma manuscrita]

Página 1 de 2

No. EXPEDIENTE

PPS-UC-CD-2018-0839

Fecha de emisión: 17/07/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01701

Descripción: Solicitud servicio de alquileres en presentación ccpp la nueva barquita. Simeon Rodriguez

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: Camilo Then Audiovisual, SRL

RNC: 130814912

Nombre Comercial: Camilo Then Audiovisual, SRL

Domicilio Comercial: Venezuela , 11501 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-593-0239

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 34,220.00

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	8014160 7	Servicio de alquileres	1.00	UD	29,000.0 0	29,000.00		5,220.00	0.00	34,220.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma manuscrita]
Firma

Nombre y Apellido
Lic. Jorgel Berges

[Firma manuscrita]
Firma

Nombre y Apellido
Lic. Jose Guzmán

PPS-UC-CD-2018-0839

Subtotal RD\$	29,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	5,220.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	34,220.00

Observaciones: 1 plasma de 60 pulg con laptop y point

1 sistema de sonido pequeño con micrófono de ganso

1 micrófono inalámbrico

4 mesa de buffette

4 manteles

4 bambalinas rojas

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

PPS-UC-CD-2018-0839

INFORME FINAL

Solicitud servicio de alquileres en presentación ccpp la nueva barquita

En fecha **17/07/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0839**, denominado **Solicitud servicio de alquileres en presentación ccpp la nueva barquita**, 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	Camilo Then Audiovisual, SRL	Oferta/ Camilo Then_EXT		100.000000

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

- a) Camilo Then Audiovisual, SRL

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

- a) -

Lic. José Guzmán

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
Pps-UC-CD-2018-0839
No. DOCUMENTO
Pps-UC-CD-2018-0839

11 de julio de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1217

Objeto de la compra: Solicitud servicio de alquileres en presentación ccpp la nueva barquita

Rubro: **Comercialización y distribución.**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	80141607	Solicitud servicio de alquileres en presentación ccpp la nueva barquita	ud	1	100,000.00	100,000.00
Total:						100,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Ccpp la nueva barquita	1	19 de julio de 2018

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

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CDU-0839

No. Documento: PROSOLI 07-2018-0510-AP

Fecha:	11	07	2018
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
Proceso: Solicitud servicio de alquileres en presentación ccpp la nueva barquita

Monto Total: 100,000.00
Proceso:
Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.5.8.01	Otros alquileres	
Total		100,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	11-07-2018	100,000.00



Autorizado por:

Maria Lidia Ureña Sanchez

1839

1212

Sub

De: simeon rodriguez <simeonrodriguezg@gmail.com>
Enviado el: lunes, 09 de julio de 2018 01:10 p.m.
Para: Juliana Nunez Pascual; Carmen Ligia Checo; Maria Lidia Ureña Sanchez; dub0607@hotmail.com; darlinubieravp@hotmail.com
Asunto: Re: Presentación CCPP la Nueva Barquita

Presentación CCPP la Nueva Barquita 19 julio de 10:00 am. a 12:00 meridiano

Requerimientos:

- o 1 Plasma de 60 para pasar videos con una lap top y un pointer
- o Sonido pequeño y micrófono cuello de ganso para pódium, 1 micrófono inalámbrico
- o 4 mesas buffet plásticas
- o 4 mantel, 4 bambalinas (rojo)

Nota:

Carmen C. Hacer solicitud a Compra
Compras: informarnos quien será el suplidor para coordinar montaje
Favor montar el día anterior y desmontar el mismo día en cada actividad cuando termine

Dirección /ccpp la nueva barquita

Gracias anticipadas por la acostumbrada colaboración

Saludos Cordiales,

Cualquier inquietud a la orden,

Simeon Rodríguez

Supervisor de Montajes y Org. Eventos

Dirección de Eventos y protocolo

Vicepresidencia de la República Dominicana

Tel.: 809-695-8214 Oficina

Tel.: 809-284-9395 Flota

El lun., 2 jul. 2018 a las 12:54, Juliana Nunez Pascual (<j.nunez@solidaridad.gob.do>) escribió:

Buenas tardes,



No. EXPEDIENTE

PPS-UC-CD-2018-0841

Fecha de emisión: 31/07/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01806

Descripción: Solicitud servicio de alquileres en debate juvenil 2018. Solicitante: Simeon Rodriguez

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: Grupo 5K Media Productions, SRL

RNC: 131709923

Nombre Comercial: Grupo 5K Media Productions, SRL

Domicilio Comercial: Las Américas, Plaza las Américas, 3er Piso , 11606 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-519-2152

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 37,524.00

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	8014160 7	Servicio de alquilere	1.00	UD	31,800.0 0	31,800.00		5,724.00	0.00	37,524.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

No. 2018

Firma
Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido



Firma
Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

PPS-UC-CD-2018-0841

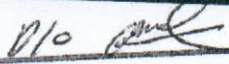
Subtotal RD\$	31,800.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	5,724.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	37,524.00

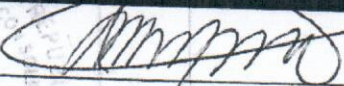
Observaciones: Servicios de estructuras 1 día

Sistema de luces 1 día

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

010

 Lic. Ingrid Bergés
 Nombre y Apellido



 Lic. José Guzmán
 Nombre y Apellido



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	11	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal transaccional) 2018-CDU-0841

No. Documento: PROSOLI 07-2018 1218-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
Proceso: Solicitud servicio de alquileres en debate juvenil 1 de agosto 2018.

Monto Total 50,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.5.8.01	Otros alquileres	50,000.00
Total		50,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	11/07/2018	50,000.00

Autorizado por:





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
PPS-UC-CD-2018-0841
No. DOCUMENTO
PPS-UC-CD-2018-0841

11 de Julio de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **1218**

Objeto de la compra: . Solicitud servicio de alquileres en debate juvenil 1 de agosto 2018.

Rubro: **Comercialización y distribución**
Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	80141607	Solicitud servicio de alquileres en debate juvenil 1 de agosto 2018.	ud	1	50,000.00	50,000.00
Total:						50,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Palacio nacional	1	1 de agosto de 2018

Licda. Virginia Peña

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



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	31	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

Tramite nuevo portal-2018-0841

No. Documento:

PROSOLI 07-2018-1218-C-C

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 en debate juvenil 1 de agosto 2018.

Monto Total

37,524.00

Proceso:

Moneda:

PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.5.8.01	Otros alquileres	50,000.00
Total	-	-

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	31-07-2018	37,524.00

Autorizado por:



Maria Lidia Ureña Sanchez

De: simeon rodriguez <simeonrodriguezg@gmail.com>
Enviado el: viernes, 20 de julio de 2018 04:33 p.m.
Para: Maria Lidia Ureña Sanchez; Carmen Ligia Checo; dub0607@hotmail.com; darlinubieravp@hotmail.com
CC: Lisette Gomez; Chaneli Brazoban; fonsy kids (fonsykidss@hotmail.com); p.martinez@funglode.org; Luis Yanuel Cordero Fernandez
Asunto: GRAN FINAL TORNEO DE DEBATE JUVENIL EN PALACIO NACIONAL SALÓN VERDE MIÉRCOLES 1 DE AGOSTO 2018 A LA 9:00 AM A 1:00 PM

GRAN FINAL TORNEO DE DEBATE JUVENIL EN PALACIO NACIONAL SALÓN VERDE MIÉRCOLES 1 DE AGOSTO 2018 A LA 9:00 AM A 1:00 PM

Requerimientos:

- 01 Marco de truss 20x10 (bajante debate)
- 04 Luces Par Led (para iluminación palmas)
- 03 barra luces Led de 8 pies(iluminación bajante)
- 2 Licos y 2 blindes de led para iluminación publico y participantes en toten de truss

NOTA: Este montaje hay que hacerlo en la tarde del día anterior

Carmen Checo favor hacer solicitud al departamento de compra prosoli favor informar suplidor para coordinar montaje desmontar cuando termine la actividad

gracias anticipada por la acostumbrada colaboración

Cualquier inquietud a la orden,

Saludos Cordiales,

Simeon Rodriguez
Supervisor de Montajes y Org. Eventos
Dirección de Eventos y protocolo
Vicepresidencia de la República Dominicana
Tel.: 809-284-9395 Flota



No. EXPEDIENTE

PPS-UC-CD-2018-0842

Fecha de emisión: 17/07/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01692

Descripción: Solicitud adquisición de suministro de oficina para ser utilizado en diferentes dptos

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: IMPRESOS PAPELERIA POTOSI, SRL

RNC: 130685843

Nombre Comercial: IMPRESOS PAPELERIA POTOSI, SRL

Domicilio Comercial: C/ SAN FRANCISCO DE MACORIS NO. 58, APTO. 1-B, SAN JUAN BOSCO, DISTRITO NACIONAL, - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-476-7843

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 87,626.80

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	44121503	calculadora	5.00	UD	5,950.00	29,750.00		5,355.00	0.00	35,105.00
2	44121503	cajas de postiti banderitas 3m set 4/1	10.00	UD	4,036.00	40,360.00		7,264.80	0.00	47,624.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Juanid Bergés
Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

PPS-UC-CD-2018-0842

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	4412150 3	Cajas de grapas 1/4	10.00	UD	285.00	2,850.00		513.00	0.00	3,363.00
4	4412160 5	bulto para mensajería	1.00	UD	1,300.00	1,300.00		234.00	0.00	1,534.00

Subtotal RD\$	74,260.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	13,366.80
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	87,626.80

Observaciones: 10 cajas de pos it banderitas (departamento de compras)

10 cajas de grapas B8 de 1/4 (departamento de compras)

2 sumadora (departamento de compra)

3 sumadora (direccion financiera)

1 bulto negro para mensajería (BIJRD)

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma

Lic. *[Firma]* Bergés
Nombre y Apellido



[Firma]
Firma

Lic. *[Firma]* Guzmán
Nombre y Apellido

PPS-UC-CD-2018-0842

INFORME FINAL

Solicitud adquisición de suministro de oficina para ser utilizado en diferentes dptos

En fecha **11/07/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0842**, denominado **Solicitud adquisición de suministro de oficina para ser utilizado en diferentes dptos**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

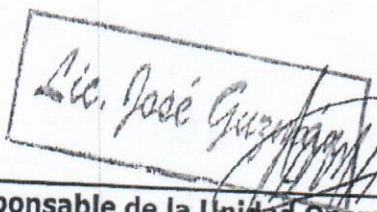
Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	IMPRESOS PAPELERIA POTOSI, SRL	Oferta/ Potosi_EXT		100.000000

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

- a) IMPRESOS PAPELERIA POTOSI, SRL

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

- a) -


Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	11	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

(Portal Transaccional) 2018-CDU-0842

No. Documento:

PROSOLI- 07-2018-1219-CC

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso:

Solicitud adquisición de suministro de oficina para ser utilizado en diferentes dptos

Monto Total

87,626.80

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
2.3.9.2.01	útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	
Total		100,000.00

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	11-07-2018	87,626.80





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
Pps-UC-CD-2018-0842No. DOCUMENTO
Pps-UC-CD-2018-0842

11 de julio de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1219

Objeto de la COMPRA: Solicitud adquisición de suministro de oficina para ser utilizado en diferentes dptos

Rubro: Suministros de oficina

Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44121503	Solicitud adquisición de suministro de oficina para ser utilizado en diferentes dptos	ud	1	100,000.00	100,000.00
Total:						100,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	11 de julio de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	11	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CDU-0842

No. Documento: PROSOLI 07-2018-1219-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
Proceso: Solicitud adquisición de suministro de oficina para ser utilizado en diferentes dptos
Monto Total: 100,000.00
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
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	
Total		100,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	11-07-2018	100,000.00







Recibido por :



No. EXPEDIENTE

PPS-UC-CD-2018-0844

Fecha de emisión: 11/07/2018

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

No. Orden: PPS-2018-01666

Descripción: Mantenimiento Preventivo para Planta Distrito Nacional

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

*proceda Rodríguez***Datos del Proveedor**

Razón social: Liss Solutions Plants, SRL

RNC: 131434444

Nombre Comercial: Liss Solutions Plants, SRL

Domicilio Comercial: Sur, 10401 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 829-433-6655

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 17,688.20

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	2611153 3	Mantenimiento preventivo planta eléctrica regional Distrito Nacional	1.00	UD	14,990.00	14,990.00		2,698.20	0.00	17,688.20

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. José Ángel Borges
Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

PPS-UC-CD-2018-0844

Subtotal RD\$	14,990.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	2,698.20
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	17,688.20

Observaciones:

Mantenimiento preventivo planta eléctrica

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma

Nombre y Apellido
Lic. Ingrid Bergés



[Firma]
Firma

Nombre y Apellido
Lic. José Guzmán

PPS-UC-CD-2018-0844

INFORME FINAL

Mantenimiento Preventivo para Planta Distrito Nacional

En fecha **11/07/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0844**, denominado **Mantenimiento Preventivo para Planta Distrito Nacional**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

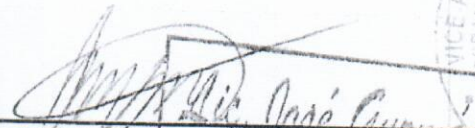
Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Liss Solutions Plants, SRL	Servicio_EXT		95.000000

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

- a) Liss Solutions Plants, SRL

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

- a) -



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)



SNCC.D.001



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CDU-2018-1222
No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CDU-2018-1222

11 de Julio de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **1222**

Objeto de la compra: **Mantenimiento de planta eléctrica**

Rubro: **Mantenimiento de planta eléctrica**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	2.2.4.1.01	Mantenimiento y reparación de equipos de producción	ud	1	50,000.00	50,000.00
Total:						50,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Regional Distrito Nacional	1	22 de Julio de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	11	07	18
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Nuevo Portal) 2018-CDU-0844

No. Documento: PROSOLI 07/2018-1222-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
Mantenimiento para Planta

Monto Total: 50,000.00

Proceso:

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación equipos de producción	50,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	11/07/2018	50,000.00

Autorizado por



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	11	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Nuevo Portal) 2018-CDU-0844

No. Documento: PROSOLI 07-2018-1222-CC

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso:

Mantenimiento de planta

Monto Total

Proceso: 17,688.20

Moneda:

PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación equipos de producción	50,000.00
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	11-07-2018	17,688.20

Autorizado por:



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código:

FO-COMP-02

Versión:

00

Fecha de emisión:

Noviembre 2017

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:

29/6/18

Nombre del solicitante:

Ruth Villar

Código SIPS:

25635

Área solicitante:

Servicios Generales

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

Si no está en el POA justifique necesidad:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	UNIDAD	Mantenimiento preventivo para la planta eléctrica de la Regional Distrito Nacional.	20/7/18	En Cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el PACC 2018.

Ruth Villar
Firma del solicitante

Ruth Villar
Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Sub - Director(a) General Administrativo



Firma Director(a) General

Fecha de recepción de la solicitud

firmada:

Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

03 JUL 2018

RECIBIDO

POR:

HORA:

Fidelina Vargas Espinal

De: Hilario Reyes Pineda
Enviado el: jueves, 28 de junio de 2018 3:51 p. m.
Para: Fidelina Vargas Espinal
CC: Ruth Esther Villar Duarte; Sheila Carolina Torres; Ingrid Perez; Christian D. Reyes Florián; Gregoria Julieta Perez Ozoria; Ramona del Rosario Sori Rodriguez
Asunto: RE: Solicitud Mantenimiento Planta Eléctrica Reg. D. N.
Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Marcado

Buen día:

Favor preparar:

Requerimiento : Favor preparar Requerimiento de Urgencia, para el Mantenimiento Preventivo de la Planta eléctrica de emergencia de la regional Distrito.

Costo estimado: RD\$ 14,500.00.

Saludos.

De: Fidelina Vargas Espinal
Enviado el: Thursday, June 28, 2018 11:16 AM
Para: Hilario Reyes Pineda
CC: Ruth Esther Villar Duarte; Sheila Carolina Torres; Ingrid Perez; Christian D. Reyes Florián; Gregoria Julieta Perez Ozoria
Asunto: RE: Solicitud Mantenimiento Planta Eléctrica Reg. D. N.

Hilario, Aclararme si esta solicitud corresponde para proceder con el Requerimiento..

Saludos,

De: Ramona del Rosario Sori Rodriguez
Enviado el: jueves, 28 de junio de 2018 8:52 a. m.
Para: Fidelina Vargas Espinal
Asunto: RV: Solicitud Mantenimiento Planta Eléctrica Reg. D. N.

Buenos días Fidelina,

Qué estatus tiene el mantenimiento de la planta de la Reg. Del D. N.?

De: Ramona del Rosario Sori Rodriguez
Enviado el: jueves, 28 de junio de 2018 8:48 a. m.
Para: Mantenimiento Infraestructura
CC: Hilario Reyes Pineda; Ruth Esther Villar Duarte; Adabel Lissethe Garcia Eugenia
Asunto: RV: Solicitud Mantenimiento Planta Eléctrica Reg. D. N.

Hilario buenos días,

En qué estatus está el mantenimiento de la planta-Regional D. N.?

RAMONA.

De: Reyes Darnelys Eugenia Luciano

Enviado el: miércoles, 13 de junio de 2018 2:34 p. m.

Para: Mantenimiento Infraestructura; Hilario Reyes Pineda; Ruth Esther Villar Duarte

CC: Ramona del Rosario Sori Rodriguez; Juana Altagracia Brito; Adabel Lissethe Garcia Eugenia

Asunto: RV: Solicitud Manyenimiento Planta Eléctrica Reg. D. N.

Aprobado.

De: Reyes Darnelys Eugenia Luciano

Enviado el: Wednesday, June 13, 2018 2:31 PM

Para: 'Servicios Generales Prosoli'; Hilario Reyes Pineda

CC: Ramona del Rosario Sori Rodriguez; Juana Altagracia Brito; Adabel Lissethe Garcia Eugenia

Asunto: RV: Solicitud Manyenimiento Planta Eléctrica Reg. D. N.

Aprobado.

De: Ramona del Rosario Sori Rodriguez

Enviado el: Wednesday, June 13, 2018 11:12 AM

Para: Reyes Darnelys Eugenia Luciano

CC: Adabel Lissethe Garcia Eugenia; Juana Altagracia Brito

Asunto: Solicitud Manyenimiento Planta Eléctrica Reg. D. N.

Buenos días,

Por favor aprobar el mantenimiento de la planta eléctrica de la Regional por los meses de uso (3 meses y 6 días), pues las horas trabajadas no llegan a las estimadas, **250 horas estimadas.**

Gracias.

Ramona del Rosario Sori Rodriguez

Coordinadora Administrativa y Financiera
Regional Distrito Nacional

Progresando con Solidaridad

Vicepresidencia de la República

(809) 534-2105 ext.593

(809) 467-1897

Correo: r.sori@Solidaridad.gob.do

URL: www.progresandoconsolidaridad.gob.do



El consumo de papel es perjudicial para el medio ambiente. Por favor, téngalo en cuenta antes de imprimir este mensaje.

Confidencialidad: La información contenida en este mensaje de e-mail y sus anexos, es confidencial y está reservada para el destinatario únicamente. Si usted no es el destinatario, un empleado o agente responsable de enviar este mensaje al destinatario final, se le notifica que no está autorizado para revisar, retransmitir, imprimir, copiar, usar o distribuir este e-mail o sus anexos. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor comuníquelo inmediatamente vía e-mail al remitente y tenga la amabilidad de borrarlo de su computadora o cualquier otro banco de datos. Muchas gracias!

Reyes Darnelys Eugenia Luciano

Gerente Regional

Distrito Nacional

Progresando con Solidaridad



No. EXPEDIENTE

PPS-UC-CD-2018-0845

Fecha de emisión: 17/07/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01693

Descripción: Solicitud servicio de mantenimiento de equipos tecnológicos. Solicitante: Jean Carlos Jimenez

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: American Bussines Machine, SRL (ABM)

RNC: 101103434

Nombre Comercial: American Bussines Machine, SRL (ABM)

Domicilio Comercial: Elvira de Mendoza, 10105 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-221-2418

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Moneda: DOP

Monto Total: 99,673.42

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	81111807	Servicio de mantenimiento a equipos tecnológicos	1.00	UD	84,469.00	84,469.00		15,204.42	0.00	99,673.42

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

PPS-UC-CD-2018-0845

Subtotal RD\$	84,469.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	15,204.42
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	99,673.42

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido
Lic. Miguel Borjas



Firma

Nombre y Apellido
Lic. José Guzmán

PPS-UC-CD-2018-0845

INFORME FINAL

Solicitud servicio de mantenimiento de equipos tecnológicos

En fecha **12/07/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0845**, denominado **Solicitud servicio de mantenimiento de equipos tecnológicos**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

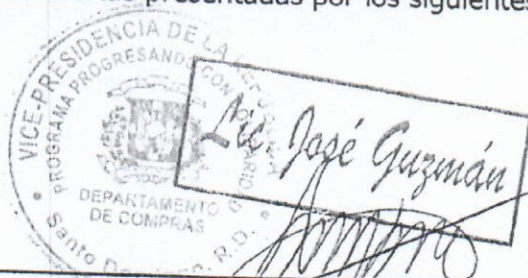
Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	American Bussines Machine, SRL (ABM)	Oferta/ ABM_EXT		100.000000

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

- a) American Bussines Machine, SRL (ABM)

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

- a) -



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
Pps-UC-CD-2018-0845
No. DOCUMENTO
Pps-UC-CD-2018-0845

11 de julio de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1224

Objeto de la compra: Solicitud servicio de mantenimiento de equipos tecnológicos

Rubro: **Servicios informáticos.**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	81111807	Solicitud servicio de mantenimiento de equipos tecnológicos	ud	1	100,000.00	100,000.00
Total:						100,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Dirección de tecnología	1	11 de julio de 2018

Lcda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente:

(Portal Transaccional) 2018-CDU-0845

No. Documento:

PROSOLI- 07-2018-1224-CC

Fecha:	11	07	2018
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud servicio de mantenimiento de equipos tecnológicos

Monto Total
Proceso: 99,673.42

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipo para computación	
Total		100,000.00

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	11-07-2018	99,673.42





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente:

(Portal Transaccional) 2018-CDU-0845

Fecha:	11	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento:

PROSOLI 07-2018-1224-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud servicio de mantenimiento de equipos tecnológicos

Monto Total
Proceso: 100,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipo para computación	
Total		100,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	11-07-2018	100,000.00





"Año del Fomento de las Exportaciones"

20/06/2018

Solicitamos la reparación de los siguientes equipos, como se detallan a continuación:

Equipos	Service Tag	Inventario	Problema	Pertenece
Impresora HP LaserJet 1020	CNBK541736	AF-0046663	No imprime, puerta superior rota	Regional Nordeste - Hermanas Mirabal - ATB
Impresora HP LaserJet Pro MFP M130FW	VNB3524435	-----	No imprime	Regional Santo Domingo
Impresora Epson TM-T88V	QMCFO38202	AF-0049464	No imprime	Regional Central
CPU HP Pro 3400	MXL2240202	AF-0019755	Problema de power	Regional Valdesia - Provincia Monteplata
Laptop Dell Latitude E6520	HXD0GS1	AF-0002299	Problema de teclado	Regional Distrito Nacional
Laptop Toshiba Satellite L455D-S5976	6A502142K	AF-0001471	Problema de sistema operativo	Regional Santo Domingo
Laptop Samsung 880Z	JE8V91ID704142X	AF-0000949	Problema de touchpad	Sede Central - Dirección de Planificación - Ezequiel Volquez
Impresora HP LaserJet Pro MFP M426dw	HB8H9XGH3	AF-005757	Problema en el fusor de escaneo, no copia	Transportación - Retirla
Proyector Epson H430A	PSPK100361	30737	No enciende	Regional Santo Domingo - CCPP Villa Mella
Impresora HP LasetJet CP1215	CC376AR	AF-0003417	Mantenimiento	Administrativo - Bloque C

25186



No. EXPEDIENTE

PPS-UC-CD-2018-0847

Fecha de emisión: 20/07/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01757

Descripción: Impresiones varias a ser utilizadas en diferentes Dptos. Solicitantes; Andrés Javier/Emilio Florentino/Claudina Valdez/Juana Angela/Angy Estévez

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: Impresora Mi Casa, E.I.R.L

RNC: 130988676

Nombre Comercial: Impresora Mi Casa, E.I.R.L

Domicilio Comercial: 2 Sur, 10100 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-681-1680

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 86,004.30

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	5510150 6	Certificados, tamaño 8.5 x 11 pulgadas, en cartonite matte, offset,	600.00	UD	60.00	36,000.00		6,480.00	0.00	42,480.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lic. Ingrida Berge
Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán
Firma

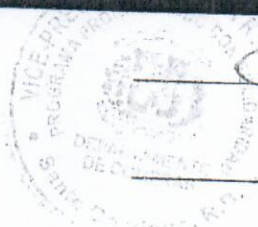
Nombre y Apellido

PPS-UC-CD-2018-0847

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
		full color. Solic. Andrés Mejía								
2	55101506	Impresión de talonarios, numerados a partir del 11,300, con 1 original y 2 copias (rosada y amarilla) en papel NCR. Solic. Emilio Florentino	50.00	UD	120.00	6,000.00		1,080.00	0.00	7,080.00
3	55101506	Certificados, en opalina blanca, full color, 8 1/4 x 11. Solic. Andrés Mejía	29.00	UD	90.00	2,610.00		469.80	0.00	3,079.80
4	55101506	Impresión de tarjetas de presentación, escudo pan de oro full color en hilo blanco. Solic. Lisette Gómez	500.00	UD	6.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00
5	55101506	Impresión de talonarios caja chica, original y copia rosada, numerado del 001 al 400. Solic. Claudina Valdez	20.00	UD	120.00	2,400.00		432.00	0.00	2,832.00
6	55101506	Impresión de tarjetas de presentación, opalina-blanca, tiro-retiro, full color, a nombre de la Sra. Juana García	500.00	UD	4.00	2,000.00		360.00	0.00	2,360.00
7	55101506	Confección de sello redondo, gomígrafo. Solic. Juana García	1.00	UD	1,300.00	1,300.00		234.00	0.00	1,534.00
8	55101506	Impresión fotos, 36x24, en sintra, con tape doble cara y puntilla. Solic. Claudina Valdez	8.00	UD	1,350.00	10,800.00		1,944.00	0.00	12,744.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido



[Firma]
Firma
Lic. José Guzmán
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
9	55101506	Impresión de logo, 28 de ancho x 15 de alto, en Sintra, tape doble cara, full color. Solic. Claudina Valdez	1.00	UD	675.00	675.00		121.50	0.00	796.50
10	55101506	Impresión de insignias, tamaño 4x4 pulgadas, tiro, en cartonite, troquelados, 4 artes. Solic. Angy Estevez	900.00	UD	9.00	8,100.00		1,458.00	0.00	9,558.00

Subtotal RD\$	72,885.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	13,119.30
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	86,004.30

Observaciones:

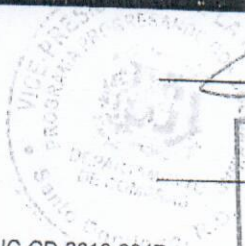
Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

N/A

Firma

Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido



Firma

Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

PPS-UC-CD-2018-0847

INFORME FINAL

Impresiones varias

En fecha **20/07/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0847**, denominado **Impresiones varias**, 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:

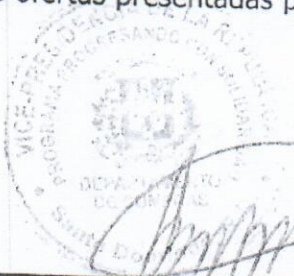
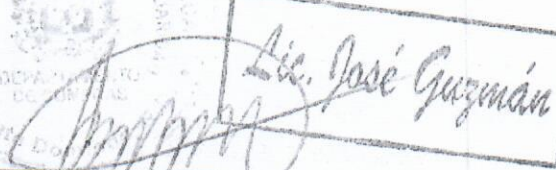
Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Impresora Mi Casa, E.I.R.L	Oferta/Proveedor _EXT		100.000000

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

- a) Impresora Mi Casa, E.I.R.L

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

- a) -



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CD-2018-0847
No. DOCUMENTO
PPS-DAF-CD-2018-0847

19 de julio de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **2037**Objeto de la compra: **Impresiones varias**

Rubro: Imprenta y Publicidad

Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	ud	1	95,000.00	95,000.00
Total:						95,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	30 de julio de 2018

Lic. José Guzmán

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	19	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Nuevo Portal) 2018-CMC-0847

No. Documento: PROSOLI 07 2018 2037-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
Proceso: Impresiones varias.

Monto Total: 95,000.00
Moneda: PESOS DOMINICANOS

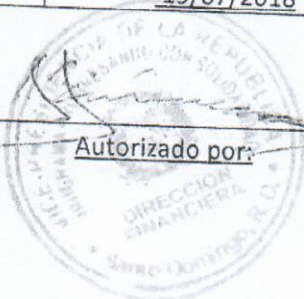
Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2018, aprobado por la Ley No. 690-16, dispone de balance de Apropiación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	95,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	19/07/2018	95,000.00

Autorizado por:





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal: **2018**

Fecha:	20	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: **(Trámite Nuevo Portal) 2018-CDU-0847**

No. Documento: **PROSOLI 2018- 2037-CC**

Capítulo: **0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA**
Sub Capítulo: **02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES**
Unidad Ejecutora: **0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD**
Proceso: **Impresiones varias**

Monto Total Proceso: **86,004.30**

Moneda: **PESOS DOMINICANOS**

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	95,000.00
Total:		

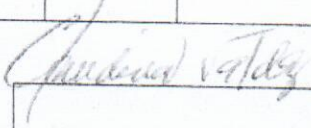
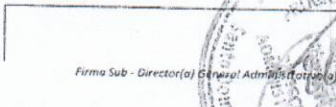
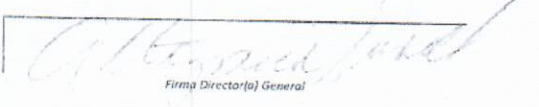
El monto de:

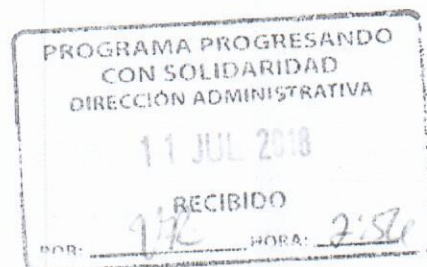
Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
	20-07-2018	86,004.30

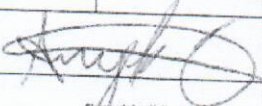
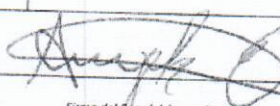
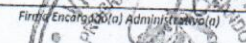
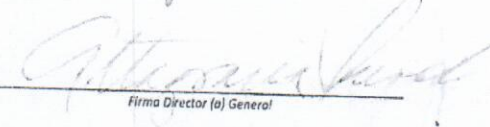
Autorizado por:

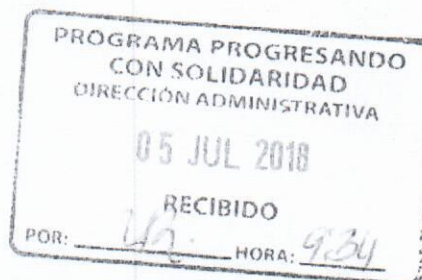




		Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios		Código:	FO-COMP-02
				Versión:	00
				Fecha de emisión:	Noviembre 2017
División de Compras y Contrataciones					
Fecha de solicitud:	09/07/2018		Código SIPS: 26216		
Nombre del solicitante:	Claudina Valdez				
Área solicitante:	Capacitación y Desarrollo				
Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ☒ NO ☐					
Si no está en el POA justifique necesidad:					
Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.					
Adquisición de Bienes y Servicios					
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación	
20	UD TALONARIO	TALONARIO DE CAJA CHICA DE 20 UNIDADES ORIGINAL Y COPIA ROSADA CON TINTA IMPRESA NUMERADO DEL 001 AL 400	09/08/2018	PARA CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE CAPACITACION Y DESARROLLO.	
 Firma del solicitante		 Firma de Enc. del área o Depto.			
 Firma Sub-Director(a) General Administrativa		 Firma Director(a) General			
Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones					
Fecha de recepción de la solicitud firmada:					
Recibido por:					



		Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios		Código:	FO-COMP-02
				Versión:	00
				Fecha de emisión:	Noviembre 2017
División de Compras y Contrataciones					
Fecha de solicitud:	02/07/2018		Código SIPS:	25840	
Nombre del solicitante:	Juana Angela Garcia				
Área solicitante:	Unidad de Apoyo y Seguimiento a NNA				
Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ☐ NO ☐					
Si no está en el POA justifique necesidad: Para que las instituciones y personas involucradas en el protocolo, tengan nuestros contactos.					
Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.					
Adquisición de Bienes y Servicios					
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación	
500	unidad	Tarjeta de Presentacion A: Angela Garcia Encargada de la Unidad de Apoyo y Seguimiento a NNA huérfanos por feminicidio Correo: ju.garcia@solidaridad.gob.do Contactos: oficina 809-534-2105 ext. 698 Celular 809-467-2363	30/07/2018	Para entregarle a las instituciones y personas que nos apoyan en el Protocolo de Atención a NNA. Ya el departamento de comunicaciones tiene el arte.	
1	unidad	Sello gomigrafo. Anexo muestra.	30/07/2018	Para uso del la unidad	
 Firma del solicitante		 Firma del Enc. del área o Depto.			
 Firma Encargado(a) Administrativo(a)		 Firma Director(a) General			
					
Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones					
Fecha de recepción de la solicitud firmada:					
Recibido por:					



POR: 16K HORA: 3.27



No. EXPEDIENTE

PPS-UC-CD-2018-0848

Fecha de emisión: 17/07/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01689

Descripción: Impresión de ejemplares proyecto de investigación a ser utilizados en la MESCYT.
Solicitante; Teófilo Correa

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: Impresora Kelvis, SRL

RNC: 101882786

Nombre Comercial: Impresora Kelvis, SRL

Domicilio Comercial: San Martín, Local 7, 10100 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-536-3995

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 17,700.00

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	5510150 9	Impresión de ejemplares, tamaño 8 x 11, interior satinado,	6.00	UD	2,500.00	15,000.00		2,700.00	0.00	17,700.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Berjis
Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

PPS-UC-CD-2018-0848

INFORME FINAL

Impresión de manuales

En fecha **12/07/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0848**, denominado **Impresión de manuales**, 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	Impresora Kelvis, SRL	Oferta/Proveedor _EXT		90.000000

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

- a) Impresora Kelvis, SRL

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

- a) -


Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)

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
		portada y contraportada, cartonite 12, satinado matte, empastado, 56 páginas full color								

Subtotal RD\$	15,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	2,700.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	17,700.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

VICE-PRESIDENTE
PROGRAMA PRE
DEPARTAMENTO
DE COMPRAS
Santo Domingo

Firma
Lic. Jose Guzmán
Nombre y Apellido

PPS-UC-CD-2018-0848

INFORME FINAL

Impresión de manuales

En fecha **12/07/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0848**, denominado **Impresión de manuales**, 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:

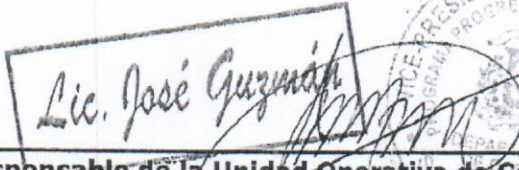
Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Impresora Kelvis, SRL	Oferta/Proveedor _EXT		90.000000

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

- a) Impresora Kelvis, SRL

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

- a) -


Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CD-2018-0848

No. DOCUMENTO

PPS-DAF-CD-2018-0848

11 de Julio de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **2038**

Objeto de la compra: Servicio de impresión de manuales

Rubro: Medios impresos

Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	55100000	Impresión de manuales	ud	1	30,000.00	30,000.00
Total:						30,000.00

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

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	15 de Julio de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.**DISTRIBUCIÓN Y COPIAS**

Original 1 -- Expediente de Compras

Copia 1 -- Agregar Destino





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CDU-0848

No. Documento: PROSOLI 07-2018-2038-AP

Fecha:	11	07	2018
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Servicio de impresión de manuales

Monto Total
Proceso: 30,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	30,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	11-07-2018	30,000.00





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	17	07	18
	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

(Trámite SIGEF) 2018-CMC-0848

No. Documento:

PROSOLI 07-2018-2038-CC

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso:

Servicio de impresión de manuales.

Monto Total

17,700.00

Proceso:

Moneda:

PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	30,000.00
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
	17-07-2018	17,700.00

Autorizado por:



Fecha de recepción de la solicitud firmada:	
Recibido por:	



No. EXPEDIENTE

PPS-UC-CD-2018-0849

Fecha de emisión: 16/07/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01673

Descripción: Impresiones varias de letreros, señaléticas y logos a ser utilizados en el CCPP Sabana Grande de Boyá. Solic. Claudina Valdez

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: Visual sign grafich bw, srl

RNC: 131253822

Nombre Comercial: Visual sign grafich bw, srl

Domicilio Comercial: Santa Luisa de Marilla, 11906 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-563-9247

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 124,678.80

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	5510150 9	Impresión de Acrílico Biselado con tornillos decorativos,	1.00	UD	6,200.00	6,200.00		1,116.00	0.00	7,316.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Annyld Berges

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Jose Guzmán

PPS-UC-CD-2018-0849

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
		tamaño 48 x 30 pulgadas. Contenido: Logo Vicepresidencia								
2	55101509	Impresión de Valla, tamaño 90 pulgada de ancho x 39 de altura. El material es lona tensada, con marco de aluminio, atornillado a la verja y con poliuretano	1.00	UD	7,200.00	7,200.00		1,296.00	0.00	8,496.00
3	55101509	Impresión de Señalizaciones, tamaño 14 x 5 pulgadas, acrílicas con tornillos decorativos, 6mm, en la puerta de cada baño poner una figura de hombre y mujer. 4 pulgadas de ancho x 6 de altura. En PVC con tape doble cara para ponerlos en cada puerta. (2 BAÑOS)	12.00	UD	980.00	11,760.00		2,116.80	0.00	13,876.80
4	55101509	Impresión de Fotos, tamaño 36 x 24 pulgadas, en Sintra, con puntillas, 6MM	29.00	UD	1,800.00	52,200.00		9,396.00	0.00	61,596.00
5	55101509	Impresión de Señaléticas externas. Tamaño 21 x x30 pulgadas. Material tola: 1. En la esquina donde se encuentra funeraria municipal poner	2.00	UD	8,300.00	16,600.00		2,988.00	0.00	19,588.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Pic. Ingrid Bergés

Firma

Nombre y Apellido

Pic. José Guzmán

PPS-UC-CD-2018-0849

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		una señalética con tubos galvanizados flecha derecha e izquierda con flecha roja reflectiva. Solicitar permiso para el ayuntamiento. Van dos caras impresas. 2. Pegado en el poste de luz marcado con una x y vp- va una flecha hacia la derecha. Reflectivo. En material tola. Solicitar permiso en ayuntamiento.								
6	55101509	Impresión de Letras troqueladas para banner 20 x 10, que digan: Sabana Grande de Boyá	1.00	UD	3,200.00	3,200.00		576.00	0.00	3,776.00
7	55101509	Instalación en Sabana Grande de Boyá	1.00	UD	8,500.00	8,500.00		1,530.00	0.00	10,030.00

Subtotal RD\$	105,660.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	19,018.80
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	124,678.80

Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

PPS-UC-CD-2018-0849

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
Lic. Jose Guzmán
Nombre y Apellido

PPS-UC-CD-2018-0849

INFORME FINAL

Impresiones varias

En fecha **12/07/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0849**, denominado **Impresiones varias**, 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:

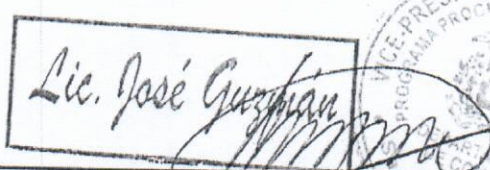
Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Visual sign grafich bw, srl	Oferta/Proveedor _EXT		100.000000

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

- a) Visual sign grafich bw, srl

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

- a) -


Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CD-2018-0849

No. DOCUMENTO

PPS-DAF-CD-2018-0849

11 de Julio de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **2035**

Objeto de la compra: Servicio de impresiones varias

Rubro: **Medios impresos**Planificada: **Si****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	55100000	Impresiones varias	ud	1	130,000.00	130,000.00
Total:						130,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	CCPPS Sabana Grande de Boya	1	30 de Julio de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	11	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CDU-0849

No. Documento: PROSOLI 07-2018-2035-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 impresiones varias

Monto Total
Proceso: 130,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	130,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	11-07-2018	130,000.00

Autorizado por:





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente:

(Trámite SIGEF) 2018-CMC-0849

No. Documento:

PROSOLI 07-2018-2035-CC

Fecha:	16	07	18
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Servicio de impresiones varias.

Monto Total
Proceso: 124,962.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	130,000.00
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
	16-07-2018	124,962.00





Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código:

FO-COMP-02

Versión:

00

Fecha de emisión:

Noviembre 2017

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 29/6/2018

Nombre del solicitante: Claudina Valdez

Área solicitante: Dirección de Capacitación y Desarrollo

Código SIPS: 24844

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

Si no está en el POA justifique necesidad:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	UNID	Acrílico Vicolado con tornillos decorativos 48 x 30 pulgadas. Contenido: Logo Vicepresidencia.	30.07.18	Señalizaciones Centro de Capacitación y Producción Sabana Grande de Boya
1	UNID	Valla con el contenido de lo que ofrece el centro. 90 pulgadas de ancho x 39 pulgadas de altura. El material es lona tensada, con marco de aluminio, atornillado a la verja y con poliuretano.	30.07.18	Señalizaciones Centro de Capacitación y Producción Sabana Grande de Boya
12	UNID	Señalizaciones 14 x 5 pulgadas, acrílico con tornillos decorativos: 1. Planta Eléctrica 2. Repostería, 3. Baño Dama 4. Baño Caballeros 5. Baños con flecha a la derecha. Nota especial: En la puerta de cada baño poner una figura de hombre y mujer. 4 pulgadas de ancho x 6 pulgadas de altura. En PVC con tape doble cara para ponerlos en cada puerta. 6. Belleza 7. Aula Teórica 8. Taller de Informática 9. Electricidad Residencial. 10. Cocina. 11. Almacén 12. Información	30.07.18	Señalizaciones Centro de Capacitación y Producción Sabana Grande de Boya
8	UNID	Fotos para pasillos de un mejor tú es un mejor país. 36 x 24 pulgadas, en sintra, con puntillas.	30.07.18	Señalizaciones Centro de Capacitación y Producción Sabana Grande de Boya
3	UNID	Fotos para aula de belleza. 3 unidades. 36 x 24 pulgadas, en sintra con puntillas.	30.07.18	Señalizaciones Centro de Capacitación y Producción Sabana Grande de Boya
2	UNID	Fotos para oficina administrativa. 36 x 24 pulgadas, en sintra con puntillas.	30.07.18	Señalizaciones Centro de Capacitación y Producción Sabana Grande de Boya

3	UNID	Fotos para aula técnica. 36 x 24 pulgadas, en sintra con puntillas.	30.07.18	Señalizaciones Centro de Capacitación y Producción Sabana Grande de Boya
4	UNID	Fotos para informática. 36 x 24 pulgadas, en sintra con puntillas.	30.07.18	Señalizaciones Centro de Capacitación y Producción Sabana Grande de Boya
4	UNID	Fotos para repostería. 36 x 24 pulgadas, en sintra con puntillas.	30.07.18	Señalizaciones Centro de Capacitación y Producción Sabana Grande de Boya
5	UNID	Electricidad residencial. 36 x 24 pulgadas, en sintra con puntillas. 5 unidades de fotografías.	30.07.18	Señalizaciones Centro de Capacitación y Producción Sabana Grande de Boya
2	UNID	Señaléticas externas. Tamaño 21 x 30 pulgadas. Material tola: 1. En la esquina donde se encuentra la funeraria municipal poner una señalética con tubos galvanizados flecha derecha e izquierda con flecha roja reflectiva. Solicitar permiso del ayuntamiento. Van dos caras impresas. 2. Pegado en el poste de luz marcado con una x y vp- Va una flecha hacia la derecha. Reflectivo. En material tola. Solicitar permiso en ayuntamiento.	30.07.18	Señalizaciones Centro de Capacitación y Producción Sabana Grande de Boya
1	UNID	Letras Troqueladas para banner 20 x 10, que digan: Sabana Grande de Boyá	30.07.18	Señalizaciones Centro de Capacitación y Producción Sabana Grande de Boya

Spudencia 14/07/18
Firma del solicitante

[Firma]
Firma de enc. del área o Depto.

[Firma]
Firma Sub-Director(a) General Administrativo(a)

[Firma]
Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud
Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA

02 JUL 2018

RECIBIDO

POR: *[Firma]*

HORA: 10:50

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01670

Descripción: Solicitud adquisición de arreglos de flores

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: International Flowers Juan Disla, SRL

RNC: 131376134

Nombre Comercial: International Flowers Juan Disla, SRL

Domicilio Comercial: Winston Churchill, Plaza Paraiso, 00000 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-567-8855

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 8,000.01

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	1016170 7	Adquisición de arreglos de flores con los colores de la bandera de francia	1.00	UD	6,779.67	6,779.67		1,220.34	0.00	8,000.01

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

Firma

Lic. José G. Rodríguez
Nombre y Apellido

PPS-UC-CD-2018-0850

Subtotal RD\$	6,779.67
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,220.34
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	8,000.01

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma

Lic. Ivánid Bergés
Nombre y Apellido



[Firma]
Firma

Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

PPS-UC-CD-2018-0850

INFORME FINAL

Solicitud adquisición de arreglos de flores

En fecha **12/07/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0850**, denominado **Solicitud adquisición de arreglos de flores**, 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	International Flowers Juan Disla, SRL	Oferta/ International Flowers_EXT		100.000000

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

- a) International Flowers Juan Disla, SRL

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

- a) -

Lic. José Guzmán

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)

Maria Lidia Ureña Sanchez

De: Carmen Ligia Checo <carmencheco@presidencia.gob.do>
Enviado el: miércoles, 11 de julio de 2018 09:14 a.m.
Para: Maria Lidia Ureña Sanchez; Jose Del Carmen Guzman Gonzalez
Asunto: SOLICITUD ARREGLO DE FLORES EMBAJADA DE FRANCIA

Buenos dias Maria Lidia,

Cortésmente, solicitamos la compra de un arreglo de flores para enviar a la **Embajada de Francia**, como atención de nuestra institución, por motivo de su Fiesta Nacional de la República Francesa. La misma debe ser enviada el 13 de julio del año en curso en el horario de 9:00 A.M. a 12:00 P.M.

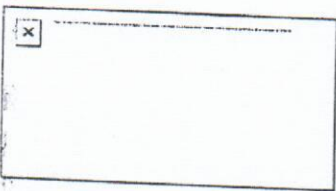
Dirección a enviar:
Calle Erik Leonard Ekman
Arroyo Hondo

Agradecemos todo el apoyo brindado.

Nota:

Favor informarnos el suplidor para hacerle llegar la tarjeta hoy en la tarde.
Recordar que el arreglo debe estar montado con los colores de la bandera de Francia

Saludos cordiales,

 Carmen Ligia Checo
Asistente Administrativa
Departamento Eventos y Protocolo
Vicepresidencia
Teléfono: 809-695-8000 Ext: 2059
carmencheco@presidencia.gob.do

La información contenida en este mensaje y/o en los archivos adjuntos es confidencial y esta dirigida al uso exclusivo del emisor y/o de la persona o entidad a quien va dirigida. Si usted no es el destinatario cualquier almacenamiento, divulgación, distribución o copia de esta información está estrictamente prohibida y sancionada por la ley. Si usted recibe este mensaje y/o archivos adjuntos por error, por favor notifique inmediatamente al remitente y borre de su sistema el mensaje y todos los archivos adjuntos. Gracias.

The information in this e-mail and/or attachments is intended to be confidential and only for use of the individual or entity to whom it is addressed and/or the issuer. If you are not the intended recipient, any retention, dissemination, distribution or copying of this message is strictly prohibited and sanctioned by law. If you receive this message and/or attachments in error, please notify the sender immediately and delete this message and all its attachments from your computer. Thank you.



No. EXPEDIENTE

PPS-UC-CD-2018-0851

Fecha de emisión: 12/07/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01669

Descripción: Solicitud compra de condensador. Solicitante: Ruth Villar

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: Refriservicio Almonte, SRL

RNC: 130343101

Nombre Comercial: Refriservicio Almonte, SRL

Domicilio Comercial: Otoño, Villa Maria, 11505 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-596-0050

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 86,730.00

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	4010170 1	Adquisicion de condensador trifasico tipo R410 monofacico	1.00	UD	73,500.0 0	73,500.00		13,230.00	0.00	86,730.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

PPS-UC-CD-2018-0851

Subtotal RD\$	73,500.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	13,230.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	86,730.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido



PPS-UC-CD-2018-0851

Firma

Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud compra de condensador

En fecha **12/07/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0851**, denominado **Solicitud compra de condensador**, 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:

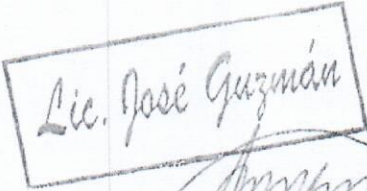
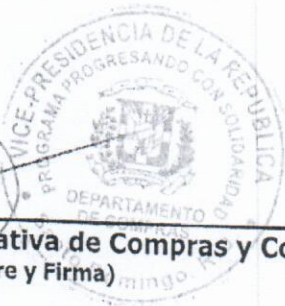
Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Refriservicio Almonte, SRL	Oferta/ Refriservicio almonte_EXT		100.000000

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

- a) Refriservicio Almonte, SRL

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

- a) -



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	12	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

(Portal Transaccional) 2018-CDU-0851

No. Documento:

PROSOLI 07-2018-1231-AP

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso:

Solicitud compra de condensador para aires acondicionado

Monto Total

100,000.00

Proceso:

Moneda:

PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	
Total		100,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	12-07-2018	100,000.00



Autorizado por:



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
Pps-UC-CD-2018-0851
No. DOCUMENTO
Pps-UC-CD-2018-0851

12 de julio de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1231

Objeto de la COMPRA: Solicitud compra de condensador para aires acondicionado

Rubro: Calefacción, ventilación y circulación del aire.

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	40101701	Solicitud compra de condensador para aires acondicionado	ud	1	100,000.00	100,000.00
Total:						100,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Edif. San Rafael	1	12 de julio de 2018

(Firma)
Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



No. EXPEDIENTE

PPS-UC-CD-2018-0852

Fecha de emisión: 18/07/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01714

Descripción: Impresiones varias a ser utilizadas por el Dpto. De Comunicaciones. Solicitante; Annette Aboy

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: Grupo Astro, SRL

RNC: 130570592

Nombre Comercial: Grupo Astro, SRL

Domicilio Comercial: París, Edificio 4-J, Primer Piso, 10215 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-633-3322

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 21,767.25

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	5510150 6	Impresión de separadores, tamaño 3.50x7, en cartonite 14, más cartulina	500.00	UD	30.51	15,255.00		2,745.90	0.00	18,000.90

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Angiel Bergés

Firma

Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

PPS-UC-CD-2018-0852

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
		negra pegada, full color, tiro								
2	55101506	Impresión de separadores, en cartonite 14, tamaño 3.50x7, tiro-retiro, full color	200.00	UD	8.90	1,780.00		320.40	0.00	2,100.40
3	55101506	Impresión de foto, en papel fotográfico, tamaño 11x14 pulg. full color, tiro.	1.00	UD	127.12	127.12		22.88	0.00	150.00
4	55101506	Enmarcado con cristal incluido, para foto 11x14, con pie de smigo para mesa,	1.00	UD	1,284.70	1,284.70		231.25	0.00	1,515.95

Subtotal RD\$	18,446.82
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	3,320.43
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	21,767.25

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Bergés

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

PPS-UC-CD-2018-0852

INFORME FINAL

Impresiones varias

En fecha **18/07/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0852**, denominado **Impresiones varias**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Grupo Astro, SRL	Oferta/Proveedor _EXT		90.000000

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

- a) Grupo Astro, SRL

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

- a) -



Lic. José Guzmán

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CD-2018-0852
No. DOCUMENTO
PPS-DAF-CD-2018-0852

18 de julio de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 2040

Objeto de la compra: Impresiones varias

Rubro: Imprenta y Publicidad

Planificada: Sí

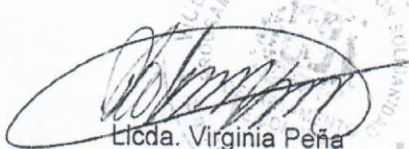
Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	ud	702	22,000.00	22,000.00
Total:						22,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	702	21 de julio de 2018


 Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal: 2018

No. Expediente: (Trámite Nuevo Portal) 2018-CDM-0852

No. Documento: PROSOLI 2018-2040-AP

Fecha:	18	07	2018
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Impresiones varias

Monto Total: 22,000.00

Proceso:

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	22,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	18-07-2018	22,000.00

Autorizado por:





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período

Fiscal: **2018**

Fecha:	18	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Nuevo Portal) 2018-CDU-0852

No. Documento: PROSOLI 2018- 2040-CC

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
Proceso: Impresiones varias

Monto Total Proceso: 21,765.96

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	22,000.00
Total:		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
	18-07-2018	21,765.96



Carmen Calderón Espíritu

De: Milena Herazo <milenapublicaciones5@gmail.com>
Enviado el: miércoles, 11 de julio de 2018 8:28 p. m.
Para: Carmen Calderón Espíritu; carmenc1821@hotmail.com; mpina@printeria.com.do
Asunto: Separador 2 Vicepresidencia / 500 unidades
Datos adjuntos: HILO_dra.pdf

Proceder de acuerdo a instrucciones Compras.
Son 500 unidades.
Milena

----- Forwarded message -----

From: Milena Herazo <milenapublicaciones5@gmail.com>
Date: mié., 11 de jul. de 2018 2:45 p.m.
Subject: Fwd: separador
To: <carmenc1821@hotmail.com>, Carmen Calderón Espíritu <c.calderon@solidaridad.gob.do>

----- Forwarded message -----

From: Milena Herazo <milenapublicaciones5@gmail.com>
Date: 2018-07-11 13:22 GMT-04:00
Subject: Fwd: separador
To: carmenc1821@hotmail.com, Annette Aboy <dircomvice@gmail.com>, Jose Del Carmen Guzman Gonzalez <jo.guzman@solidaridad.gob.do>, i.berges@solidaridad.gob.do

Buenos días:

Por instrucciones de Annette les informo que tenemos cuatro productos que deben imprimirse, solicitados para la eucaristía de este viernes 13 de julio de 2018 con motivo del novenario del padre de la Dra. Cedeño.

Productos:

- Separador 1 tamaño 3.5 pulgadas de ancho x 7 de altura. Anexo arte. Tiro. 2 tipos de cartulina.
- Separador 2 tamaño 3.5 pulgadas de ancho x 7 de altura. Tiro y retiro. Anexo arte.
- Fotografía 16 pulgadas de ancho x 20 pulgadas de altura. Para enmarcar.
- Invitación a misa. Tamaño 4 x 3 pulgadas. Periódico Listín Diario. Para salir el viernes 13 de julio en ese medio.

Saludos y gracias,

Milena Herazo

----- Forwarded message -----

From: Milena Herazo <milenapublicaciones5@gmail.com>
Date: Wed, Jul 11, 2018 at 10:55 AM
Subject: Fwd: separador



B.A

No. EXPEDIENTE

PPS-UC-CD-2018-0855

Fecha de emisión: 19/07/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01726

Descripción: **Solicitud suministro e instalación de meseta en granito. Solicitante: Ruth Villar**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Constructora Irgonza, SRL**

RNC: **130829594**

Nombre Comercial: **Constructora Irgonza, SRL**

Domicilio Comercial: **4, 10100 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-425-5472**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **22,420.00**

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	3116240 4	Suministro e instalación de meseta en granito natural, 0.40x2.50m, para el ccpps fundación	1.00	UD	19,000.0 0	19,000.00		3,420.00	0.00	22,420.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido



Firma

Lic. Jose Guzmán

Nombre y Apellido

PPS-UC-CD-2018-0855

Subtotal RD\$	19,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	3,420.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	22,420.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Reynald Bergés



Firma

Nombre y Apellido

Lic. José González

PPS-UC-CD-2018-0855

INFORME FINAL

Solicitud suministro e instalación de meseta en granito

En fecha **19/07/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0855**, denominado **Solicitud suministro e instalación de meseta en granito**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

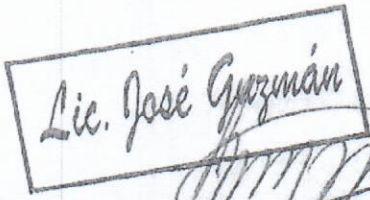
Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Constructora Irgonza, SRL	oferta _EXT		95.000000

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

- a) Constructora Irgonza, SRL

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

- a) -



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
Pps-UC-CD-2018-0855No. DOCUMENTO
Pps-UC-CD-2018-0855

13 de julio de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1235

Objeto de la compra: Solicitud suministro e instalación de meseta en granito

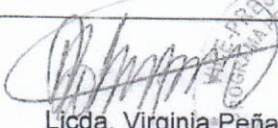
Rubro: **Ferretería.**
Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	31162313	Solicitud suministro e instalación de meseta en granito	ud	1	30,000.00	30,000.00
Total:						30,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	13 de julio de 2018


Licda. Virginia Peña**Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones**¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CDU-0855

Fecha:	13	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento: PROSOLI 07-2018-1235-AP

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

Monto Total
Proceso: 30,000.00
Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	
Total		30,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	13-07-2018	30,000.00



POR: 19-1 HORA: 3



No. EXPEDIENTE

PPS-UC-CD-2018-0856

Fecha de emisión: 19/07/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01725

Descripción: Solicitud servicio de trabajo de jardinería. Solicitante: Jose Luis Tapia

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: UNIVERSAL TECNI GROUP UNITECGROUP, SRL

RNC: 131362141

Nombre Comercial: UNIVERSAL TECNI GROUP UNITECGROUP, SRL

Domicilio Comercial: C/ H5 NO. 135, ARROYO HONDO, DISTRITO NACIONAL, -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-636-8768

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 29,500.00

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	7011170 1	Servicio de embellecimiento de la jardinería frontal del	1.00	UD	25,000.00	25,000.00		4,500.00	0.00	29,500.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Berge

PPS-UC-CD-2018-0856

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

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
		edificio san rafael								

Subtotal RD\$		25,000.00
Total Descuentos RD\$		0.00
Total ITBIS RD\$		4,500.00
Total Otros Impuestos RD\$		0.00
Total RD\$		29,500.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Iván Berge

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

PPS-UC-CD-2018-0856

INFORME FINAL

Solicitud servicio de trabajo de jardinería

En fecha **19/07/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0856**, denominado **Solicitud servicio de trabajo de jardinería**, 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	UNIVERSAL TECNI GROUP UNITECGROUP, SRL	oferta _EXT		95.000000

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

- a) UNIVERSAL TECNI GROUP UNITECGROUP, SRL

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

- a) -



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
Pps-UC-CD-2018-0856No. DOCUMENTO
Pps-UC-CD-2018-0856

13 de julio de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1234

Objeto de la COMPRA: Solicitud

Rubro: Servicios de mantenimiento

Planificada: Sí

*Universal
tiene que
enviar presupuesto*

Ítem	Código ¹	Descripción	Unitario rudo	Monto
1	72101606	Solicitud servicio de tra jardinería.	00	100,000.00
Total:				100,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Edif. San Rafael	1	13 de julio de 2018

[Signature]
Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	13	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CDU-0854

No. Documento: PROSOLI 07-2018-1234-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
Proceso: Solicitud servicio de trabajo de jardinería

Monto Total: 100,000.00
Proceso:
Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	
Total	-	100,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	13-07-2018	100,000.00



HORA: 20:21



PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Departamento de Servicios Generales

CÓDIGO

FO-SEGE-03

VERSIÓN

02

Fecha de Emisión

7/15/2015

Calendario de Mantenimiento Preventivo a Infraestructura 2018

No.	Ubicación	DESCRIPCIÓN: (Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bombas de agua / iluminación)	1ER Trimestre	2DO Trimestre	3ER Trimestre	4TO Trimestre
1	Sede Central	DESCRIPCIÓN: (Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bombas de agua / iluminación)	X	X	X	X
2	Tienda Manos Dominicanas	DESCRIPCIÓN: (Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bombas de agua / iluminación)	X	X	X	X
3	Bloque C y D	DESCRIPCIÓN: (Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bombas de agua / iluminación)	X	X	X	X
4	Casita Cultura	DESCRIPCIÓN: (Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bombas de agua / iluminación)	X	X	X	X
5	Centro de Documentación	DESCRIPCIÓN: (Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bombas de agua / iluminación)	X	X	X	X
6	Biblioteca	DESCRIPCIÓN: (Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bombas de agua / iluminación)	X	X	X	X
7	Familia en Paz	DESCRIPCIÓN: (Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bombas de agua / iluminación)	X	X	X	X
8	Almacén Servicios Generales	DESCRIPCIÓN: (Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bombas de agua / iluminación)	X	X	X	X
9	Almacén Abreu	DESCRIPCIÓN: (Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bombas de agua / iluminación)	X	X	X	X
10	Almacén Km 18	DESCRIPCIÓN: (Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bombas de agua / iluminación)	X	X	X	X
11	Regional Distrito Nacional	DESCRIPCIÓN: (Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bombas de agua / iluminación)	X	X	X	X
12	CCP Capotillo	DESCRIPCIÓN: (Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bombas de agua / iluminación)	X	X	X	X
13	CDC Capotillo (Centro Colaborador)	DESCRIPCIÓN: (Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bombas de agua / iluminación)	X	X	X	X
14	CDC Cristo Rey (Centro Colaborador)	DESCRIPCIÓN: (Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bombas de agua / iluminación)	X	X	X	X
15	CCP Villa Juana	DESCRIPCIÓN: (Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bombas de agua / iluminación)	X	X	X	X
16	Centro textil Cayena	DESCRIPCIÓN: (Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bombas de agua / iluminación)	X	X	X	X
17	Estancia Infantil Progresando (UASD)	DESCRIPCIÓN: (Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bombas de agua / iluminación)	X	X	X	X
18	CCP Santa Bárbara	DESCRIPCIÓN: (Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bombas de agua / iluminación)	X	X	X	X
19	Regional Santo Domingo Norte	DESCRIPCIÓN: (Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bombas de agua / iluminación)	X	X	X	X
20	CCP Remanso, Villa Mella	DESCRIPCIÓN: (Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bombas de agua / iluminación)	X	X	X	X
21	CCP La Nueva Barquita	DESCRIPCIÓN: (Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bombas de agua / iluminación)	X	X	X	X
22	CCP Sabana Perdida, Lotes y Servicios	DESCRIPCIÓN: (Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bombas de agua / iluminación)	X	X	X	X
23	CCP Sabana Perdida, Ceuta-La Javilla	DESCRIPCIÓN: (Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bombas de agua / iluminación)	X	X	X	X
24	Biblioteca Comunitaria Guaricano (Centro Colaborador Vision Mundial)	DESCRIPCIÓN: (Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bombas de agua / iluminación)	X	X	X	X
25	CCP Punta, en Villa Mella, Vision Mundial	DESCRIPCIÓN: (Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bombas de agua / iluminación)	X	X	X	X
26	CCP Vista Bella (Nuevo 2016)	DESCRIPCIÓN: (Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bombas de agua / iluminación)	X	X	X	X
27	Regional Santo Domingo Oeste	DESCRIPCIÓN: (Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bombas de agua / iluminación)	X	X	X	X
28	CCP La Mina Herrera	DESCRIPCIÓN: (Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bombas de agua / iluminación)	X	X	X	X
29	CCP Manogayabo, La Cordillera	DESCRIPCIÓN: (Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bombas de agua / iluminación)	X	X	X	X
30	CCP Batey Bienvenido, Manogayabo	DESCRIPCIÓN: (Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bombas de agua / iluminación)	X	X	X	X



PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Departamento de Servicios Generales

CÓDIGO

FO-SEGE-03

VERSIÓN

02

Fecha de Emisión

7/15/2010

Calendario de Mantenimiento Preventivo a Infraestructura 2018

No.	Ubicación	DESCRIPCIÓN: Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bombas de agua / iluminación	1ER	2DO	3ER	4TO
31	CCP Pedro Brand	DESCRIPCIÓN: Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bombas de agua / iluminación	X		X	
32	Regional Santo Domingo Este	DESCRIPCIÓN: Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bombas de agua / iluminación		X		X
33	CCP Boca Chica, La Casona	DESCRIPCIÓN: Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bombas de agua / iluminación		X		X
34	CCP Guerra	DESCRIPCIÓN: Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bombas de agua / iluminación		X		X
35	CCP Los Botados, Bocachica	DESCRIPCIÓN: Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bombas de agua / iluminación		X		X
36	Tienda Manos Dominicanas Bocachica	DESCRIPCIÓN: Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bombas de agua / iluminación		X		X
37	Centro de Desarrollo Infantil Los Botados	DESCRIPCIÓN: Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bombas de agua / iluminación		X		X
38	Centro de Desarrollo Infantil Boca Chica	DESCRIPCIÓN: Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bombas de agua / iluminación		X		X
39	Tienda Manos Dominicanas Aeropuerto	DESCRIPCIÓN: Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bombas de agua / iluminación		X		X
40	CCP Villa Duarte	DESCRIPCIÓN: Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bombas de agua / iluminación		X	X	X
41	CCP Los Mina Viejo-Los tres Brazos- (Nuevo 2016)	DESCRIPCIÓN: Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bombas de agua / iluminación		X	X	X
42	Tienda Manos Dominicana la Atarazana	DESCRIPCIÓN: Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bombas de agua / iluminación		X		X
43	Regional Este 1	DESCRIPCIÓN: Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bombas de agua / iluminación		X		X
44	Provincial San Pedro	DESCRIPCIÓN: Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bombas de agua / iluminación		X		X
45	Provincial Hato Mayor	DESCRIPCIÓN: Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bombas de agua / iluminación		X		X
46	CCP Santa Fe, San Pedro de Macoris	DESCRIPCIÓN: Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bombas de agua / iluminación		X		X
47	Regional Este II	DESCRIPCIÓN: Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bombas de agua / iluminación		X		X
48	Provincial La Romana	DESCRIPCIÓN: Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bombas de agua / iluminación		X		X
49	Provincial El Seibo	DESCRIPCIÓN: Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bombas de agua / iluminación		X		X
50	Provincial Higüey	DESCRIPCIÓN: Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bombas de agua / iluminación		X		X
51	CCP La Romana	DESCRIPCIÓN: Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bombas de agua / iluminación		X		X
52	CCP El Seibo	DESCRIPCIÓN: Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bombas de agua / iluminación		X		X
53	CCP Anamuya, Higüey	DESCRIPCIÓN: Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bombas de agua / iluminación		X		X
54	Regional Cibao Central	DESCRIPCIÓN: Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bombas de agua / iluminación	X		X	
55	Provincial La Vega	DESCRIPCIÓN: Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bombas de agua / iluminación	X		X	
56	Provincial Bonao	DESCRIPCIÓN: Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bombas de agua / iluminación	X		X	
57	Provincial Cotui	DESCRIPCIÓN: Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bombas de agua / iluminación		X		X
58	Provincial Constanza	DESCRIPCIÓN: Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bombas de agua / iluminación		X		X
59	Provincial Jarabacoa	DESCRIPCIÓN: Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bombas de agua / iluminación	X		X	
60	CCP Jarabacoa	DESCRIPCIÓN: Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bombas de agua / iluminación	X		X	
61	Regional Norcentral	DESCRIPCIÓN: Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bombas de agua / iluminación		X		X



PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Departamento de Servicios Generales

CÓDIGO

FO-SEGE-03

VERSIÓN

02

Fecha de Emisión

7/15/2016

Calendario de Mantenimiento Preventivo a Infraestructura 2018

No.	Dirección	DESCRIPCIÓN: (Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminación)	1ER	2DO	3ER	4TO
62	Provincial Santiago	DESCRIPCIÓN: (Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminación)				
63	ATB Santiago	DESCRIPCIÓN: (Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminación)		X		X
64	Estancia Infantil Santiago	DESCRIPCIÓN: (Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminación)		X		X
65	CCP 16 de Agosto, Santiago	DESCRIPCIÓN: (Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminación)		X		X
66	CCP Cien Fuego	DESCRIPCIÓN: (Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminación)		X		X
67	Provincial Puerto Plata	DESCRIPCIÓN: (Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminación)		X		X
68	Provincial Españat	DESCRIPCIÓN: (Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminación)		X		X
69	Regional Valdesia	DESCRIPCIÓN: (Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminación)		X		X
70	Provincial San Cristobal	DESCRIPCIÓN: (Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminación)	X		X	
71	Estancia Infantil San Cristobal	DESCRIPCIÓN: (Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminación)	X		X	
72	CCP San Cristobal	DESCRIPCIÓN: (Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminación)	X		X	
73	Provincial San Jose Ocoa	DESCRIPCIÓN: (Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminación)	X		X	
74	Provincial Bani	DESCRIPCIÓN: (Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminación)	X		X	
75	CCP Bani	DESCRIPCIÓN: (Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminación)	X		X	
76	Provincial Monteplata	DESCRIPCIÓN: (Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminación)			X	
77	CCP Monteplata, Padre Arturo	DESCRIPCIÓN: (Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminación)		X		X
78	CCP Don Juan	DESCRIPCIÓN: (Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminación)		X		X
79	CCP Bajos de Haina	DESCRIPCIÓN: (Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminación)		X		X
80	CCP Yamasa	DESCRIPCIÓN: (Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminación)		X		X
81	CCP Basima, Villa Altigrado	DESCRIPCIÓN: (Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminación)		X		X
82	Regional El Valle	DESCRIPCIÓN: (Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminación)	X			X
83	Provincial Azua	DESCRIPCIÓN: (Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminación)	X		X	
84	CCP Azua	DESCRIPCIÓN: (Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminación)	X		X	
85	CCP La Bombita de Azua (Nuevo 2016)	DESCRIPCIÓN: (Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminación)	X		X	
86	Provincial San Juan	DESCRIPCIÓN: (Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminación)	X		X	
87	CCP El Corbano, San Juan (Dic 2017)	DESCRIPCIÓN: (Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminación)	X		X	
88	Provincial Comendador, Elias Piña	DESCRIPCIÓN: (Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminación)	X		X	
89	Regional Enriquillo	DESCRIPCIÓN: (Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminación)	X		X	
90	Provincial Barahona	DESCRIPCIÓN: (Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminación)	X		X	
91	Provincial Pedernales	DESCRIPCIÓN: (Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminación)	X		X	
92	Provincial Neiba	DESCRIPCIÓN: (Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminación)	X		X	



PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Departamento de Servicios Generales

CÓDIGO

FO-SEGE-43

VERSIÓN

02

Fecha de Emisión

7/15/2018

Calendario de Mantenimiento Preventivo a Infraestructura 2018

No.	Ubicación	DESCRIPCIÓN: Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminación	1ER	2DO	3ER	4TO
93	Provincial Independencia, Duverge	DESCRIPCIÓN: Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminación	X		X	
94	CCP Villa Central, Barahona	DESCRIPCIÓN: Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminación	X		X	
95	CCP Vicente Noble	DESCRIPCIÓN: Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminación	X		X	
96	CCP Fundación, Barahona	DESCRIPCIÓN: Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminación	X		X	
97	CCP Los Cocos de Neiba (Dic 2017)	DESCRIPCIÓN: Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminación	X		X	
98	Regional Noroeste	DESCRIPCIÓN: Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminación	X		X	
99	Provincial Valverde Mao	DESCRIPCIÓN: Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminación	X		X	
100	Provincial Santiago Rodríguez	DESCRIPCIÓN: Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminación	X		X	
101	Provincial Dajabón	DESCRIPCIÓN: Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminación	X		X	
102	Provincial Montecristi	DESCRIPCIÓN: Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminación	X		X	
103	CCP Mao, Valverde	DESCRIPCIÓN: Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminación	X		X	
104	Regional Nordeste	DESCRIPCIÓN: Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminación		X		X
105	Provincial San Francisco Macorís	DESCRIPCIÓN: Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminación		X		X
106	Provincial Salcedo	DESCRIPCIÓN: Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminación		X		X
107	Provincial Samaná	DESCRIPCIÓN: Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminación		X		X
108	Provincial Cotuí	DESCRIPCIÓN: Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminación		X		X
109	CCP Samaná	DESCRIPCIÓN: Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminación		X		X

LEYENDA

Reeducción Nuevas Oficinas Regionales y Provinciales.

Remozamiento y reorganización espacial a Oficinas Administrativas.

Remozamiento a Centros de Capacitación y Producción.

Mantenimiento Preventivo básico: Revisión y reparación plomería, electricidad y misceláneos.

Observaciones

Notas:

1. Cada casilla de la columna de los trimestres de forma vertical, es igual a las actividades realizadas en ese trimestre y su frecuencia.
2. Cuando se coloca un equipo o actividad repetida es para completar el total de la frecuencia de esta actividad.
3. Las actividades cuya realización no es un día en específico solo se marca con una "X" en la casilla del trimestre.

Elaborado por Enc. de Mantenimiento a Infraestructura
Servicios Generales

Visto por Enc. de Servicios Generales

Aprobado por Dirección Administrativa



No. EXPEDIENTE

PPS-UC-CD-2018-0858

Fecha de emisión: 17/07/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01681

Descripción: Solicitud adquisición de maquina de lavado. Solicitante: Ericson Gomez

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: Hernández Alicomsa Hasa, SRL

RNC: 130101663

Nombre Comercial: Hernández Alicomsa Hasa, SRL

Domicilio Comercial: Tiradentes, Plaza Galerias de Naco, 10100 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-536-0915

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 62,776.00

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	3116231 3	maquina de lavado a presión de gasolina 2700 PSI	1.00	UD	53,200.0 0	53,200.00		9,576.00	0.00	62,776.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Juanid Berge's
Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

PPS-UC-CD-2018-0858

Subtotal RD\$	53,200.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	9,576.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	62,776.00

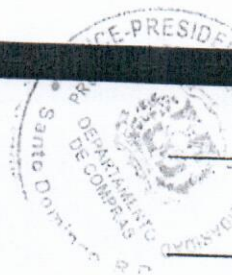
Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma

Lic. Miguel Berjés
Nombre y Apellido



[Firma]
Firma

Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

PPS-UC-CD-2018-0858

INFORME FINAL

Solicitud adquisición de maquina de lavado

En fecha **17/07/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0858**, denominado **Solicitud adquisición de maquina de lavado**, 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	Hernández Alicomsa Hasa, SRL	Oferta/ Alicomza_EXT		100.000000

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

- a) Hernández Alicomsa Hasa, SRL

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

- a) -

Lic. José Guzmán



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	13	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CDU-1242

No. Documento: PROSOLI 07-2018-1241-AP

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso:

Solicitud adquisición de máquina de lavado

Monto Total

Proceso: 70,000.00

Moneda:

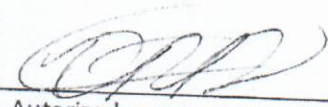
PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.6.5.2.01	Maquinaria y equipo industrial	70,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	13-07-2018	70,000.00


Autorizado por:



No. EXPEDIENTE

PPS-UC-CD-2018-0860

Fecha de emisión: 16/07/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01684

Descripción: Solicitud servicio de alquileres en charla taller. Solicitante: Erickson Gomez

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: Empresas Macangel, SRL

RNC: 131065899

Nombre Comercial: Empresas Macangel, SRL

Domicilio Comercial: Guayubin Olivo, Carretera Mella, 11510 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-236-7229

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 11,800.00

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	8014160 7	Servicio de alquiler	1.00	UD	10,000.0 0	10,000.00		1,800.00	0.00	11,800.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Berge

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

PPS-UC-CD-2018-0860

Subtotal RD\$	10,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,800.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	11,800.00

Observaciones: 1 carpa 6x12

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignatid Bergés
Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud servicio de alquileres en charla taller

En fecha **16/07/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0860**, denominado **Solicitud servicio de alquileres en charla taller**, 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	Empresas Macangel, SRL	Oferta/ Mancangel_EXT		100.000000

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

- a) Empresas Macangel, SRL

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

- a) -

Lic. José Guzmán



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CDU-0860

Fecha:	17	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento: PROSOLI 07-2018-1254-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
Proceso: Solicitud servicio de alquileres en charla taller

Monto Total: 15,000.00
Proceso:
Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.5.8.01	Otros Alquileres	
Total		<u>15,000.00</u>

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	<u>17-07-2018</u>	<u>15,000.00</u>

Autorizado por:





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-UC-CD-2018-0860

No. DOCUMENTO

Pps-UC-CD-2018-0860

17 de julio de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1254

Objeto de la compra: Solicitud servicio de alquileres en charla taller

Rubro: Comercialización y distribución.

Planificada: Sí

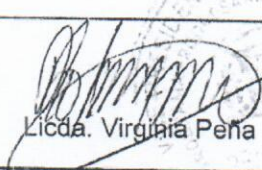
Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	80141607	Solicitud servicio de alquileres en charla taller	ud	1	15,000.00	15,000.00
Total:						15,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	BIIRD	1	17 de julio de 2018


 Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

PROGRAMA PROGRESO DE LA SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL
RECIBIDO
POR: ah HORA 1:32



No. EXPEDIENTE

PPS-UC-CD-2018-0861

Fecha de emisión: 17/07/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01695

Descripción: Solicitud adquisición de arreglo de flores. Solicitante: Carmen Checo

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: International Flowers Juan Disla, SRL

RNC: 131376134

Nombre Comercial: International Flowers Juan Disla, SRL

Domicilio Comercial: Winston Churchill, Plaza Paraiso, 00000 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-567-8855

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 8,000.01

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	1016170 7	Adquisición de arreglo flores	1.00	UD	6,779.67	6,779.67		1,220.34	0.00	8,000.01

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma
Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

PPS-UC-CD-2018-0861

Subtotal RD\$	6,779.67
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,220.34
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	8,000.01

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Lic. José Benjé

Nombre y Apellido




Firma

Lic. José Gazmán

Nombre y Apellido

PPS-UC-CD-2018-0861

INFORME FINAL

Solicitud adquisición de arreglo de flores

En fecha **17/07/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0861**, denominado **Solicitud adquisición de arreglo de flores**, 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	International Flowers Juan Disla, SRL	Oferta/ International Flowers Juan Disla, srl_EXT		100.000000

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

a) International Flowers Juan Disla, SRL

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

a) -

Lic. José Guzmán



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-UC-CD-2018-0861

No. DOCUMENTO

Pps-UC-CD-2018-0861

17 de julio de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1255

Objeto de la compra: Solicitud adquisición de arreglos de flores

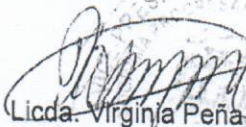
Rubro: **Productos de floricultura y silvicultura.**
Planificada: Sí**Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	10161707	Solicitud adquisición de arreglos de flores	ud	1	20,000.00	20,000.00
Total:						20,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Embajada de la republica de colombia	1	12 de julio de 2018


 Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CDU-0861

Fecha:	17	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento: PROSOLI 07-2018-1255-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud adquisición de arreglo de flores

Monto Total
Proceso: 20,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.1.3.03	Productos forestales	
Total		20,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	17-07-2018	20,000.00



Maria Lidia Ureña Sanchez

P-e 661
1255

De: Carmen Ligia Checo <carmencheco@presidencia.gob.do>
Enviado el: martes, 17 de julio de 2018 08:24 a.m.
Para: Maria Lidia Ureña Sanchez; Jose Del Carmen Guzman Gonzalez; Ingrid Bergés F. de Batlle
CC: Lissette Gomez
Asunto: SOLICITUD ARREGLO DE FLORES EMBAJADA DE COLOMBIA

Buenos días Maria Lidia,

Cortésmente, solicitamos la compra de un arreglo de flores para enviar a la Embajada de la República de Colombia, como atención de nuestra institución, por motivo de su CCVIII Aniversario de la Independencia Nacional. Favor enviar mañana 18 de julio del año en curso en el horario de 08:30 A.M.-12:00 P.M.

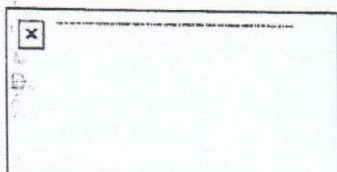
Dirección: Calle Andrés Julio Aybar 27, Santo Domingo
Ensanche Piantini

Agradecemos todo el apoyo brindado.

Nota:

Favor informarnos el suplidor para hacerle llegar la tarjeta del arreglo.
Recordar que el arreglo debe estar montado con los colores de la bandera de Colombia

Saludos cordiales,



Carmen Ligia Checo
Asistente Administrativa
Departamento Eventos y Protocolo
Vicepresidencia
Teléfono: 809-695-8000 Ext: 2059
carmencheco@presidencia.gob.do

La información contenida en este mensaje y/o en los archivos adjuntos es confidencial y está dirigida al uso exclusivo del emisor y/o de la persona o entidad a quien va dirigida. Si usted no es el destinatario, cualquier almacenamiento, divulgación, distribución o copia de esta información está estrictamente prohibida y sancionada por la ley. Si usted recibe este mensaje y/o archivos adjuntos por error, por favor notifique inmediatamente al remitente y borre de su sistema el mensaje y todos los archivos adjuntos. Gracias.

The information in this e-mail and/or attachments is intended to be confidential and only for use of the individual or entity to whom it is addressed and/or the issuer. If you are not the intended recipient, any retention, dissemination, distribution or copying of this message is strictly prohibited and sanctioned by law. If you receive this message and/or attachments in error, please notify the sender immediately and delete this message and all its attachments from your computer. Thank you.



No. EXPEDIENTE

PPS-UC-CD-2018-0869

Fecha de emisión: 18/07/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01717

Descripción: Solicitud servicio de almuerzo en reunión con directores regionales. Solicitante: Jose Luis Almon

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: D Kubiertos Rofer, SRL

RNC: 131579681

Nombre Comercial: D Kubiertos Rofer, SRL

Domicilio Comercial: Pablo Hincado, 1, 10210 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 829-912-8877

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 22,774.00

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	9010160 3	Servicio de almuerzo para 30 personas	1.00	UD	19,300.0 0	19,300.00		3,474.00	0.00	22,774.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Lic. Harold Benges
Nombre y Apellido

Firma
Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

PPS-UC-CD-2018-0869

Subtotal RD\$	19,300.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	3,474.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	22,774.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingemar Bergés



Firma

Nombre y Apellido

PPS-UC-CD-2018-0869

INFORME FINAL

Solicitud servicio de almuerzo en reunión con directores regionales

En fecha **18/07/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0869**, denominado **Solicitud servicio de almuerzo en reunión con directores regionales**, 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	D Kubierto Rofer, SRL	Oferta/ D Kubierto_EXT		100.000000

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

- a) D Kubierto Rofer, SRL

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

- a) -

Lic. José Guzmán

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	18	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CDU-0869

No. Documento: PROSOLI- 07-2018-1270-CC

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso:

Solicitud servicio de almuerzo en reunión con directores regionales

Monto Total

22,774.00

Proceso:

Moneda:

PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para persona	
Total		<u>25,000.00</u>

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	<u>18-07-2018</u>	<u>22,774.00</u>



Autorizado por:



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	18	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

(Portal Transaccional) 2018-CDU-0869

No. Documento:

PROSOLI 07-2018-1270-AP

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso:

Solicitud servicio de almuerzo en reunión con directores regionales.

Monto Total

25,000.00

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
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para persona	
Total		25,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	18-07-2018	25,000.00



POR: VER HORA: 10:35

Christian Joel Chavez Jose

De: Karina González Terrero
Enviado el: lunes, 09 de julio de 2018 10:50
Para: Directores Regionales; Equipo de Seguimiento; Direccion Capacitacion y Desarrollo; Encargados de Capacitación Regional; Rafael Althamar Reynoso; José Miguel Valdéz Mañón; Francis Esther Morel Vasquez; Sachenka Yanire Garrido Fernandez; Patricia Mercedes Grano De Oro Martinez
CC: Directores Regionales; Claudina Valdez; Jose Luís Almonte; Luis Rafael Herrera Estevez; Christian Joel Chavez Jose
Asunto: REUNIÓN POA - JUEVES (19- JULIO - 2018).- 6TO. PISO

Pláceme saludarles y cortésmente notificarles nuestro encuentro mensual a realizarse conforme a los siguientes detalles:

Fecha: Jueves 19 de julio

Lugar : Salón de Conferencia del 6to. piso Edif. San Rafael .

Hora: 9:00 a.m. – 1:00 p.m.

Agradeciendo su atención a la presente, tengan todos feliz resto del día.

Saludos cordiales

Karina González Terrero

Asistente Administrativa

Dirección de Capacitación y Desarrollo

Progresando con Solidaridad

Vicepresidencia de la República

(809) 534-2105 Ext.695

(809) 467-1839

Correo: k.gonzalez@Solidaridad.gob.do

URL: www.progresandoconsolidaridad.gob.do



El consumo de papel es perjudicial para el medio ambiente. Por favor, téngalo en cuenta antes de imprimir este mensaje.

Confidencialidad: La información contenida en este mensaje de e-mail y sus anexos, es confidencial y está reservada para el destinatario únicamente. Si usted no es el destinatario, un empleado o agente responsable de enviar este mensaje al destinatario final, se le notifica que no está autorizado para revisar, retransmitir, imprimir, copiar, usar o distribuir este e-mail o sus anexos. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor comuníquelo inmediatamente vía e-mail al remitente y tenga la amabilidad de borrarlo de su computadora o cualquier otro banco de datos. Muchas gracias!



No. EXPEDIENTE

PPS-UC-CD-2018-0871

Fecha de emisión: 18/07/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01718

Descripción: Solicitud adquisición de arreglos de orquídeas

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: Anthuriana Dominicana, SRL

RNC: 101175931

Nombre Comercial: Anthuriana Dominicana, SRL

Domicilio Comercial: Jacinto Mañón , 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-566-0880

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 9,010.01

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit \$/ITBIS	Imp Moneda Orig \$/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	1016170 7	Adquisición de arreglos de orquídeas	1.00	UD	6,171.86	6,171.86		0.00	0.00	6,171.86
2	1016170 7	base para orquídeas	1.00	UD	2,405.21	2,405.21		432.94	0.00	2,838.15

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Angrid Berges



Firma

Lic. Jose Guzmán

Nombre y Apellido

PPS-UC-CD-2018-0871

Subtotal RD\$	8,577.07
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	432.94
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	9,010.01

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma

Nombre y Apellido

Lic. Nupat Bergés



PPS-UC-CD-2018-0871

[Firma]
Firma

Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud adquisición de arreglos de orquídeas

En fecha **18/07/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0871**, denominado **Solicitud adquisición de arreglos de orquídeas**, 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	Anthuriana Dominicana, SRL	Oferta/ anthuriana dominicana_EXT		100.000000

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

- a) Anthuriana Dominicana, SRL

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

- a)

Lic. José Guzmán



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
Pps-UC-CD-2018-0871No. DOCUMENTO
Pps-UC-CD-2018-0871

18 de julio de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1273

Objeto de la compra: Solicitud adquisición de arreglos de orquídeas

Rubro: **Productos de floricultura y silvicultura.**
Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	10161707	Solicitud adquisición de arreglos de orquídeas	ud	1	10,000.00	10,000.00
Total:						10,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	VP	1	18 de julio de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	18	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CDU-0871

No. Documento: PROSOLI-07-2018-1273-CC

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso:

Solicitud adquisición de arreglos de orquídeas

Monto Total

Proceso:

9,010.00

Moneda:

PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.1.3.03	Productos forestales	
Total		<u>10,000.00</u>

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	<u>18-07 -2018</u>	<u>9,010.00</u>

Autorizado por:





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	18	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CDU-0871

No. Documento: PROSOLI 07-2018-1273-AP

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso:

Solicitud adquisición de arreglos de orquídeas.

Monto Total

10,000.00

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
2.3.1.3.03	Productos forestales	
Total		10,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	18-07-2018	10,000.00



Maria Lidia Ureña Sanchez

De: Carmen Ligia Checo <carmencheco@presidencia.gob.do>
Enviado el: martes, 17 de julio de 2018 10:02 a.m.
Para: Maria Lidia Ureña Sanchez; Jose Del Carmen Guzman Gonzalez
CC: Lisette Gomez
Asunto: SOLICITUD ARREGLO DE ORQUIDEAS SRA. MICHELLE SELMAN

Buenos dias Maria Lidia,

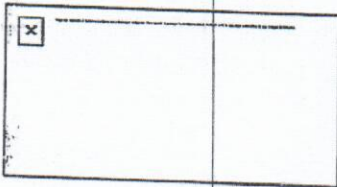
Por este medio solicitamos la compra de un arreglo de Orquídea para la señora Michelle Selman, como atención de nuestra institución. Favor enviar en la tarde de hoy a la dirección Av. Abraham Lincoln 600, frente a la Pharmacia Los Hidalgo (Joyería Michelle)

Nota:

Favor informarnos el suplidor para enviar la tarjeta y el acuse.

Agradezco todo el apoyo brindado.

Saludos,



Carmen Ligia Checo
Asistente Administrativa
Departamento Eventos y Protocolo
Vicepresidencia
Teléfono: 809-695-8000 Ext: 2059
carmencheco@presidencia.gob.do

La información contenida en este mensaje y/o en los archivos adjuntos es confidencial y está dirigida al uso exclusivo del emisor y/o de la persona o entidad a quien va dirigida. Si usted no es el destinatario, cualquier almacenamiento, divulgación, distribución o copia de esta información está estrictamente prohibida y sancionada por la ley. Si usted recibe este mensaje y/o archivos adjuntos por error, por favor notifique inmediatamente al remitente y borre de su sistema el mensaje y todos los archivos adjuntos. Gracias.

The information in this e-mail and/or attachments is intended to be confidential and only for use of the individual or entity to whom it is addressed and/or the issuer. If you are not the intended recipient, any retention, dissemination, distribution or copying of this message is strictly prohibited and sanctioned by law. If you receive this message and/or attachments in error, please notify the sender immediately and delete this message and all its attachments from your computer. Thank you.



No. EXPEDIENTE

PPS-UC-CD-2018-0872

Fecha de emisión: 24/07/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01772

Descripción: Solicitud compra de refrigerio para la grabación de video institucional a realizarse en el ccpps la nueva barquita. Solicitante: Johanna Tarrazo

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: Disla Uribe Koncepto, SRL

RNC: 130952371

Nombre Comercial: Disla Uribe Koncepto, SRL

Domicilio Comercial: Cervantes, 10204 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-412-5975

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 11,800.00

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	9010160 3	Compra de refrigerios para 30 personas	1.00	UD	10,000.00	10,000.00		1,800.00	0.00	11,800.00
2	9010160 3	Adquisición de insumos varios	1.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	10,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,800.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	11,800.00

Observaciones: Refrigerio para 30 personas, para uso en actividad grabación video institucional en comunicaciones.

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

Firma
Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud compra de refrigerio para la grabación de vídeo institucional a realizarse en el ccpps la nueva barquita

En fecha **23/07/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0872**, denominado **Solicitud compra de refrigerio para la grabación de vídeo institucional a realizarse en el ccpps la nueva barquita**, 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	Disla Uribe Koncepto, SRL	Oferta Koncepto_EXT		100.000000

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

- a) Disla Uribe Koncepto, SRL

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

- a) -

Lic. José Guzmán

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)



No. EXPEDIENTE
Pps-UC-CD-2018-0872
No. DOCUMENTO
Pps-UC-CD-2018-0872

Programa Progresando con Solidaridad

19 de julio de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1275

Objeto de la compra: Solicitud compra de refrigerio para la grabación de video institucional a realizarse en el ccpps la nueva barquita

Rubro: **Restaurantes y catering** (servicios de comidas y bebidas)
Planificada: **Si**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	90101603	Solicitud compra de refrigerio para la grabación de video institucional a realizarse en el ccpps la nueva barquita	ud	1	40,000.00	40,000.00
Total:						40,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Edif. San Rafael	1	19 de julio de 2018

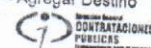
(Firma)
Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/JR.09.2012

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





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	19	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CDU-0872

No. Documento: PROSOLI 07-2018-1275-AP

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso:

Solicitud compra de refrigerio para la grabación de video institucional a realizarse en el ccpps la nueva barquita

Monto Total

40,000.00

Proceso:

Moneda:

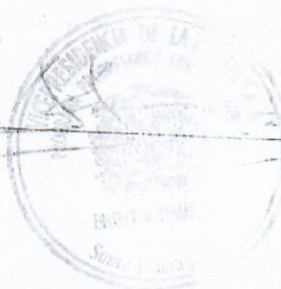
PESOS DOMINICANOS

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
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para persona	
Total		40,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	19-07-2018	40,000.00





Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02
Versión: 00
Fecha de emisión: Noviembre 2017

Fecha de solicitud: 16 de julio 2018

Nombre del solicitante: Johanna Tarrazo

Área solicitante: Comunicaciones

Código SIPS: 26573

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

Si no está en el POA justifique necesidad:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
30	Unid.	Solicitud de compra de refrigerio para la grabación de video institucional a realizarse en el CCPP La Nueva Barquita. Cantidad: 30 personas	Fecha inmediata	Solicitud de compra de refrigerio para la grabación de video institucional a realizarse en el CCPP La Nueva Barquita el jueves 19 de julio 2018. Nota: el refrigerio debe estar listo a las 2:30 p. m.

[Firma]
Firma del solicitante



[Firma]
Firma de Inc. del área o Depto.



[Firma]
Firma Director(a) General

Fecha de recepción de la solicitud:
Recibido por:
Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones



No. EXPEDIENTE

PPS-UC-CD-2018-0873

Fecha de emisión: 19/07/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01731

Descripción: Solicitud servicio de hospedaje para invitado internacional del festival internacional del cine infantil del 21 al 29 de julio 2018. Solicitante: Dulce Elvira

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: Inverplata, SA

RNC: 101108525

Nombre Comercial: Inverplata, SA

Domicilio Comercial: George Washington, 10208 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-221-0000

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 77,209.60

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	9010160 4	Servicio de hospedaje	1.00	UD	60,320.0 0	60,320.00		10,857.60	6,032.00	77,209.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Lic. Juan Carlos Berrios
Nombre y Apellido

Firma
Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

PPS-UC-CD-2018-0873



Subtotal RD\$	60,320.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	10,857.60
Total Otros Impuestos RD\$	6,032.00
Total RD\$	77,209.60

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Bergés

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

PPS-UC-CD-2018-0873

INFORME FINAL

Solicitud servicio de hospedaje para invitado internacional del festival internacional del cine infantil del 21 al 29 de julio 2018

En fecha **19/07/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0873**, denominado **Solicitud servicio de hospedaje para invitado internacional del festival internacional del cine infantil del 21 al 29 de julio 2018**, 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	Inverplata, SA	Oferta_EXT		100.000000

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

a) Inverplata, SA

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

a) -

Lic. José Guzmán



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-UC-CD-2018-0873

No. DOCUMENTO

Pps-UC-CD-2018-0873

19 de julio de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0873

Objeto de la compra: Solicitud servicio de hospedaje para invitado internacional del festival internacional del cine infantil del 21 al 29 de julio 2018

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 para invitado internacional del festival internacional del cine infantil del 21 al 29 de julio 2018.	ud	1	100,000.00	100,000.00
Total:						100,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Crowne Plaza	1	21 de julio de 2018

VICE-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

[Firma]
Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CDU-0873

No. Documento: PROSOLI-07-2018-1276-CC

Fecha:	19	07	2018
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud servicio de hospedaje para invitado internacional del festival internacional del cine infantil del 21 al 29 de julio 2018.

Monto Total
Proceso: 77,209.60

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.8.6.01	Eventos generales	
Total		100,000.00

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	19-07-2018	77,209.60

Autorizado por:





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CDU-0873

No. Documento: PROSOLI 07-2018-1276-AP

Fecha:	19	07	2018
	DD	MM	AAAA

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso:

Solicitud servicio de hospedaje para invitado internacional del festival internacional del cine infantil del 21 al 29 de julio 2018.

Monto Total

100,000.00

Proceso:

Moneda:

PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.8.6.01	Eventos generales	
Total		100,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	19-07-2018	100,000.00





Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 00

Fecha de emisión: Noviembre 2017

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 18/07/2018
Nombre del solicitante: DULCE ELVIRA DE LOS SANTOS
Área solicitante: BIJD

Código SIPS: 26682

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

Si no está en el POA justifique necesidad:

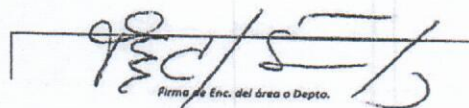
Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1		Solicitamos el hospedaje en hotel para el invitado Internacional del Festival Internacional del Cine Infantil del 21 al 29 de julio del año en curso. Nota: se requiere habitación sencilla, con internet, desayuno y comidas.	21/07/2018	Invitada Internacional del "Festival Internacional del Cine Infantil, 2018" del Cómic". (FH-087)


Firma del solicitante

Firma Sub-Director(a) General Administrativo(a)


Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud
firmada:

Recibido por:



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02
Versión: 00
Fecha de emisión: Noviembre 2017

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 18/07/2018
Nombre del solicitante: DULCE ELVIRA DE LOS SANTOS
Área solicitante: BIJRD

Código SIPS: 26682

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

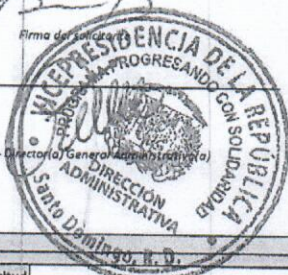
Si no está en el POA justifique necesidad:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1		Solicitamos el hospedaje en hotel para el Invitado Internacional del Festival Internacional del Cine Infantil del 21 al 29 de julio del año en curso. Nota: se requiere habitación sencilla, con internet, desayuno y comidas.	21/07/2018	Invitada Internacional del "Festival Internacional del Cine Infantil, 2018" del Cómic". (FH-087)

Firma Sub-Director(a) General Administrativa



Firma de Enc. del área operativa

Firma Director(a) General



Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:
Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL
18 JUL 2018
RECIBIDO
POR: *[Signature]* HORA: 4:50



No. EXPEDIENTE

PPS-UC-CD-2018-0874

Fecha de emisión: 19/07/2018

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

No. Orden: PPS-2018-01734

Descripción: Solicitud servicio de almuerzo en talleres de liderazgo del 21 al 22 de julio 2018.
Solicitante: Elizabeth Perez

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: Inmobiliaria Pineda Medina, SRL

RNC: 130694761

Nombre Comercial: Inmobiliaria Pineda Medina, SRL

Domicilio Comercial: Romulo Betancourt, 11109 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-485-0182

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Moneda: DOP

Monto Total: 64,900.00

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	9010160 3	Servicio de almuerzo para 50 personas por dos día, barahona	1.00	UD	55,000.0 0	55,000.00		9,900.00	0.00	64,900.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Bergés

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

PPS-UC-CD-2018-0874

Subtotal RD\$	55,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	9,900.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	64,900.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingreda Bergés

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

PPS-UC-CD-2018-0874

INFORME FINAL

Solicitud servicio de almuerzo en talleres de liderazgo del 21 al 22 de julio 2018

En fecha **19/07/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0874**, denominado **Solicitud servicio de almuerzo en talleres de liderazgo del 21 al 22 de julio 2018**, 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	Inmobiliaria Pineda Medina, SRL	Oferta/___EXT		100.000000

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

- a) Inmobiliaria Pineda Medina, SRL

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

- a) -

Lic. José Guzmán

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
Pps-UC-CD-2018-0874No. DOCUMENTO
Pps-UC-CD-2018-0874

19 de julio de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1277

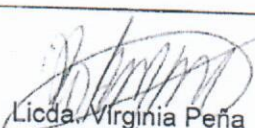
Objeto de la compra: Solicitud servicio de almuerzo en talleres de liderazgo del 21 al 22 de julio 2018

Rubro: **Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas)**
Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	90101603	Solicitud servicio de almuerzo en talleres de liderazgo del 21 al 22 de julio 2018	ud	1	70,000.00	70,000.00
Total:						70,000.00

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

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Barahona	1	19 de julio de 2018


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



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	19	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

(Portal Transaccional) 2018-CDU-0874

No. Documento:

PROSOLI 07-2018-1277-AP

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso:

Solicitud servicio de almuerzo en talleres de liderazgo del 21 al 22 de julio 2018.

Monto Total

70,000.00

Proceso:

Moneda:

PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para persona	
Total		70,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	19-07-2018	70,000.00





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	19	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

(Portal Transaccional) 2018-CDU-0874

No. Documento:

PROSOLI-07-2018-1277-CC

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso:

Solicitud servicio de almuerzo en talleres de liderazgo del 21 al 22 de julio 2018

Monto Total

64,900.00

Proceso:

Moneda:

PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para persona	
Total		70,000.00

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
	19-07-2018	64,900.00



Autorizado por:

Maria Lidia Ureña Sanchez

De: Elizabeth Perez Otaño
Enviado el: jueves, 19 de julio de 2018 09:38 a.m.
Para: Maria Lidia Ureña Sanchez
CC: Jose Del Carmen Guzman Gonzalez; fonsykidss@hotmail.com; Jorge Alcántara Castillo; Andres Javier Mejia; Ironelis Altagracia Hernandez; Ingrid Bergés F. de Batlle
Asunto: Almuerzo fin de semana Liderazgo 21 y 22 julio 2018

Buenas

Almuerzo fin de semana 21 y 22 julio.

1. Escuela Ramon Matías Mella de la Bombita 60 almuerzo para los dos días Azua. **Carlos David Garcia 829-292-6218**
2. Santo Domingo, en el CPP Los Minas 60 los dos días **Xiomara Duran 829-470-5643**
3. Barahona 50 almuerzos en la Gobernación los dos días. **Elizabeth Perez 809-467-7655**

Gracias

Elizabeth Perez Otaño

Auxiliar Administrativa II
División Jóvenes Progresando con Solidaridad

Progresando con Solidaridad
Vicepresidencia de la República
(809) 534-2105 Ext.641
(809) 467-7655

Correo: el.perez@Solidaridad.gob.do
URL: www.progresandoconsolidaridad.gob.do



El consumo de papel es perjudicial para el medio ambiente. Por favor, téngalo en cuenta antes de imprimir este mensaje.
Confidencialidad: La información contenida en este mensaje de e-mail y sus anexos, es confidencial y está reservada para el destinatario únicamente. Si usted no es el destinatario, un empleado o agente responsable de enviar este mensaje al destinatario final, se le notifica que no está autorizado para revisar, retransmitir, imprimir, copiar, usar o distribuir este e-mail o sus anexos. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor comuníquelo inmediatamente vía e-mail al remitente y tenga la amabilidad de borrarlo de su computadora o cualquier otro banco de datos. Muchas gracias!



No. EXPEDIENTE

PPS-UC-CD-2018-0875

Fecha de emisión: 20/07/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01748

Descripción: Solicitud servicio de almuerzo en talleres de liderazgo del 21 al 22 de julio 2018.
Solicitante: Elizabeth Perez

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: Ydalza Josefina Suero de León

RNC: 00200110427

Nombre Comercial: Ydalza Josefina Suero de León

Domicilio Comercial: Duarte, 91000 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-805-9688

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 38,940.00

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	9010160 3	Servicio de almuerzo para 60 personas los dos días, azua	1.00	UD	33,000.00	33,000.00		5,940.00	0.00	38,940.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lic. Ingrid Bergés
Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán
Firma

Nombre y Apellido

PPS-UC-CD-2018-0875

Subtotal RD\$	33,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	5,940.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	38,940.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]

Firma

Lic. Ingrid Berge's
Nombre y Apellido

[Firma]

Firma

Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud servicio de almuerzo en talleres de liderazgo del 21 al 22 de julio 2018

En fecha **20/07/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0875**, denominado **Solicitud servicio de almuerzo en talleres de liderazgo del 21 al 22 de julio 2018**, 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	Ydaiza Josefina Suero de León	Oferta/ Deli- Almuerzo_EXT		100.000000
1	D Kubiertos Rofer, SRL	Oferta/ D Kubiertos_EXT		100.000000

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

- a) Ydaiza Josefina Suero de León
- b) D Kubiertos Rofer, SRL

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

- a) -

Lic. José Guzmán

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
Pps-UC-CD-2018-0875
No. DOCUMENTO
Pps-UC-CD-2018-0875

19 de julio de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1278

Objeto de la compra: Solicitud servicio de almuerzo en talleres de liderazgo del 21 al 22 de julio 2018

Rubro: **Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas)**
Planificada: **Sí**

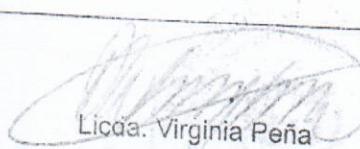
Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	90101603	Solicitud servicio de almuerzo en talleres de liderazgo del 21 al 22 de julio 2018	ud	1	70,000.00	70,000.00
Total:						70,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Azua y Santo domingo	1	19 de julio de 2018


Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	19	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

(Portal Transaccional) 2018-CDU-0875

No. Documento:

PROSOLI 07-2018-1278-AP

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso:

Solicitud servicio de almuerzo en talleres de liderazgo del 21 al 22 de julio 2018

Monto Total

Proceso:

70,000.00

Moneda:

PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para persona	
Total		70,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	19-07-2018	70,000.00

Autorizado por:



B.A

Página 1 de 2

No. EXPEDIENTE

PPS-UC-CD-2018-0876

Fecha de emisión: 20/07/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01747

Descripción: Solicitud servicio de mantenimiento de jardinería. Solicitante: Dulce Elvira

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: Jose Fernando Sepulveda Ferrand

RNC: 00106457740

Nombre Comercial: Jose Fernando Sepulveda Ferrand

Domicilio Comercial: La Isabela, 10100 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-564-9508

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 20,060.00

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	7611180 1	Mantenimiento de jardinería general de las áreas externa de la BIURD	1.00	UD	17,000.0 0	17,000.00		3,060.00	0.00	20,060.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

PPS-UC-CD-2018-0876

Subtotal RD\$	17,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	3,060.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	20,060.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrida Bergés

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

PPS-UC-CD-2018-0876

INFORME FINAL

Solicitud servicio de mantenimiento de jardinería

En fecha **20/07/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0876**, denominado **Solicitud servicio de mantenimiento de jardinería**, 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	Jose Fernando Sepulveda Ferrand	Oferta/ Jose Fernando Sepulveda_EXT		100.000000

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

- a) Jose Fernando Sepulveda Ferrand

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

- a) -

Lic. José Guzmán

[Firma]

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
Pps-UC-CD-2018-0876
No. DOCUMENTO
Pps-UC-CD-2018-0876

19 de julio de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1280

Objeto de la COMPRA: Solicitud servicio de mantenimiento de jardinería

Rubro: Servicios de aseo y limpieza.

Planificada: Sí

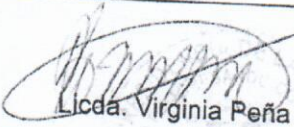
Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	76111801	Solicitud servicio de mantenimiento de jardinería	ud	1	30,000.00	30,000.00
Total:						30,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	BIJRD	1	19 de julio de 2018


Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	19	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

(Portal Transaccional) 2018-CDU-0876

No. Documento:

PROSOLI-07-2018-1280-CC

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso:

Solicitud servicio de mantenimiento de jardinería

Monto Total

Proceso:

20,060.00

Moneda:

PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	
Total		30,000.00

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
	19-07-2018	20,060.00





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	19	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

(Portal Transaccional) 2018-CDU-0876

No. Documento:

PROSOLI 07-2018-1280-AP

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso:

Solicitud servicio de mantenimiento de jardinería

Monto Total

30,000.00

Proceso:

Moneda:

PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	
Total		30,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	19-07-2018	30,000.00

Autorizado por:





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

No. Orden: PPS-2018-01784

Descripción: Servicio de almuerzo para Talleres de Liderazgo. Sábado 28 de Julio

Solicitante: Andrés Mejía

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: D Kubierto Rofer, SRL

RNC: 131579681

Nombre Comercial: D Kubierto Rofer, SRL

Domicilio Comercial: Pablo Hincado, 1, 10210 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 829-912-8877

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Moneda: DOP

Monto Total: 21,240.00

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	2318170 3	Servicio de 60 almuerzos en	1.00	UD	18,000.00	18,000.00		3,240.00	0.00	21,240.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido



Firma
Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

PPS-UC-CD-2018-0892

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
		CCPPS Los Minas								

Subtotal RD\$	18,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	3,240.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	21,240.00

Observaciones: Servicio de almuerzo para talleres de Liderazgo en CCPPS Los Mina

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido



[Firma]
Firma
Lic. Jose Guzmán
Nombre y Apellido

PPS-UC-CD-2018-0892

INFORME FINAL

Servicio de almuerzo para Talleres de Liderazgo. Sabado 28 de Julio

En fecha **25/07/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0892**, denominado **Servicio de almuerzo para Talleres de Liderazgo. Sabado 28 de Julio**, 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	Ydaiza Josefina Suero de León	Ydaiza Josefina Suero de León_EXT		100.000000
1	D Kubierto Rofer, SRL	D Kubierto Rofer, SRL _EXT		100.000000

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

- a) Ydaiza Josefina Suero de León
- b) D Kubierto Rofer, SRL

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

- a) -

Lic. José Guzmán

[Firma]

VICE-PRESIDENCIA DE LA
SECRETARÍA DE ESTADO
Santo Domingo, D. N.

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CDU-2018-0892
No. DOCUMENTO
PPS-DAF-CDU-2018-0892

25 de Julio de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 2049

Objeto de la compra: Solicitud Servicio de almuerzo para Talleres de Liderazgo

Rubro: Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas)

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	90100000	Servicio de almuerzo y refrigerio	ud	1	70,000.00	70,000.00
					Total:	70,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Los Minas y Azua	1	28 de Julio de 2018

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



¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	25	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CDU-0892

No. Documento: PROSOLI 07-2018-2049-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 refrigerio para Talleres de Liderazgo

Monto Total

Proceso:

70,000.00

Moneda:

PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	70,000.00
Total	-	70,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	25-07-2018	70,000.00


Autorizado por:



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	25	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Nuevo Portal) 2018-CDU-0892

No. Documento: PROSOLI -07-2018-2049-CC

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso:

Servicio de refrigerio para Talleres de Liderazgo

Monto Total Proceso: 60,180.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

<u>Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2018</u>
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	70,000.00
Total:		

El monto de:

<u>Número de Compromiso</u>	<u>Fecha de Compromiso</u>	<u>Monto de Compromiso</u>
	25-07-2018	60,180.00


Autorizado por:

[illegible]

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

No. Orden: PPS-2018-01755

Descripción: Solicitud adquisición de coronas fúnebres. Solicitante: Ada Javier

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: International Flowers Juan Disla, SRL

RNC: 131376134

Nombre Comercial: International Flowers Juan Disla, SRL

Domicilio Comercial: Winston Churchill, Plaza Paraiso, 00000 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-567-8855

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 20,000.01

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	1016170 7	Adquisición de 2 coronas Fúnebres	1.00	UD	16,949.1 6	16,949.16		3,050.85	0.00	20,000.01

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

Firma
Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	16,949.16
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	3,050.85
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	20,000.01

Observaciones: 2 coronas fúnebres: Para fallecido familiar colaborador empleado prosoli.

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

No

Firma

Lic. Ingrid Beraís
Nombre y Apellido

[Firma]

Firma

Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud adquisición de arreglo de orquídeas

En fecha **03/07/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0421**, denominado **Solicitud adquisición de coronas funebres**, 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	International Flowers Juan Disla, SRL	Oferta/ International flowers juan disla_EXT		100.000000

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

a) International Flowers Juan Disla, SRL

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

a) -

Lic. José Guzmán

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
PPS-UC-CD-2018-0421No. DOCUMENTO
PPS-UC-CD-2018-0421

03 de Junio de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0593

Objeto de la compra: Solicitud adquisición de arreglos de orquídeas.

Rubro: Productos de floricultura y silvicultura
Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	10161707	Solicitud adquisición de arreglos de orquídeas	ud	1	20,000.00	20,000.00
Total:						20,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Bloque C	1	03 de Junio de 2018


 Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	06	04	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

Tramite nuevo portal-2018-0421

No. Documento:

PROSOLI 06-2018-0593-C-C

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso:

Solicitud adquisición de arreglo de orquídeas.

Monto Total

20,000.00

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
2.3.1.3.01	Productos forestales	20,000.00
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
	06-04-2018	20,000.00

Autorizado por:



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	06	04	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

(Portal Transaccional) 2018-CDU-0421

No. Documento:

PROSOLI 04-2018-0593-AP

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso:

Solicitud adquisición de arreglo de orquídeas.

Monto Total

Proceso:

20,000.00

Moneda:

PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.1.3.03	Productos forestales	20,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	06-04-2018	20,000.00


Autorizado por:



No. EXPEDIENTE

PPS-UC-CD-2018-0763

Fecha de emisión: 11/07/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01667

Descripción: **Solicitud servicio de alquiler de planta eléctrica para cubrir operativo de verificación y autenticación de datos beneficiarios BGH y PCP. Solicitante: Cornelio Hernandez-Regional Nordeste**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **SR Power Tech Soluções, SRL**RNC: **130702772**Nombre Comercial: **SR Power Tech Soluções, SRL**Domicilio Comercial: **Mustafa kemal Ataturk, 10119 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-565-0207**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **71,984.72**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	2611170 1	Servicio de alquiler de planta eléctrica	1.00	UD	61,004.00	61,004.00		10,980.72	0.00	71,984.72

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

PPS-UC-CD-2018-0763

INFORME FINAL

Solicitud servicio de alquiler de planta eléctrica para cubrir operativo de verificación y autenticación de datos beneficiarios BGH y PCP

En fecha **11/07/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0763**, denominado **Solicitud servicio de alquiler de planta eléctrica para cubrir operativo de verificación y autenticación de datos beneficiarios BGH y PCP**, 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:

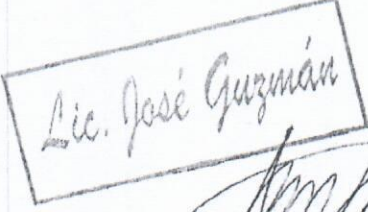
Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	SR Power Tech Soluções, SRL	Oferta 1_EXT		95.000000

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

- a) SR Power Tech Soluções, SRL

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

- a) -



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-UC-CD-2018-0763

No. DOCUMENTO

Pps-UC-CD-2018-0763

14 de junio de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1071

Objeto de la compra: Solicitud servicio de alquiler de planta eléctrica para cubrir operativo de verificación y autenticación de datos beneficiarios BGH y PCP

Rubro: **Baterías y generadores y transmisión de energía cinética.**
Planificada: **Sí**

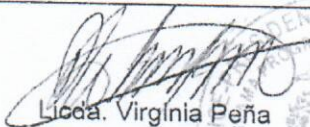
Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	26111711	Solicitud servicio de alquiler de planta eléctrica para cubrir operativo de verificación y autenticación de datos beneficiarios BGH y PCP	ud	1	50,000.00	50,000.00
Total:						50,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Regional Nordeste	1	14 de junio de 2018


Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino



PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
01 JUN 2010
RECIBIDO
POR: *[Signature]* HORA: 12:10



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	14	06	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

(Portal Transaccional) 2018-CDU-0763

No. Documento:

PROSOLI 06-2018-1071-AP

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso:

Solicitud servicio de alquiler de planta eléctrica para cubrir operativo de verificación y autenticación de datos beneficiarios BGH y PCP

Monto Total

Proceso:

50,000.00

Moneda:

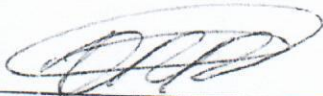
PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.5.2.01	Alquileres de equipos de producción	50,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	14-06-2018	50,000.00


Autorizado por: