





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	Suministro de	37.00	UD	683.38	25,285.06	STATE OF THE STATE OF	AND SECOND !!	Ong	
	4	plafon			000,00	23,203.00		4,551.31	0.00	29,836.37

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

) Din

Nombre v Apellido

OF COMPRAS

HM ()

Lie Jase Guzman

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:

是 在 19 19 16 25 14 51 25 6 17	以下为是是各种的企业	Plan de entrega	REAL TRANSPORT	Harris II.
Ítem D	Descripción (Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Tugrid Berges

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:

Lic. José Gyzman

a) -

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





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-UC-CD-2018-0773

No. 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

İtem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
	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	Fecha necesidad
1	Almacén	DE1013	NELA RE 1	18 de junio de 2018

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

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

/UR.09.2012





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Periodo							
Fiscal:					No. Expediente:	(Portal	ransaccional) 2018-CDU-0773
Fecha:	18	06		2018	No. Documento:	PR	OSOLI- 06-2018-1092-CC
	DD	MM		AAAA			
Capítulo:			0201	DDECIDENCIA	A DE LA DEDUCACIÓ		
			0201		A DE LA REPUBLICA		
Sub Capítul	lo:		02	GABINETE D	LITICAS SO	CIALES	
Unidad Eje	cutora:		0007	PROGRESAN	DO CON SOLIDARIDAD		
Proceso:		Solicitud suministro de plafón					
Monto Tota Proceso:	al	29,836.30					
Moneda: PESOS DOMINICAN		CANOS					
Se CERTIF	ICA que	el Presupuest	o Gen	eral del estado	para el año 2018, aprobad	lo por la Lev	No. 690-16, dispone de balance
de Anroni	ación Pro	esupuestaria	suficie	nte nara inicia	r procesos de contratación	de bienes	obras y servicios por el monto

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 Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
	18-06-2018	29,836.30





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Fiscal:		1			No. Expediente:	(Portal Transaccional) 2018-CDU-077
Fecha:	18	06	-	2018	No. Documento: PROSOLI 06-20:	
	DD	MM	1	AAAA		PROSOLI 06-2018-1092-AP
Capítulo: Sub Capítu	lo:				DE LA REPUBLICA	
Unidad Eje		02 GABINETE DE C			COORDINACION DE POL	LITICAS SOCIALES
	cutora:		007 <u>F</u>	ROGRESANI		
Proceso:		Solicitud sun	ninisti	ro de plafón		
Monto Tota Proceso:	al	30,000.00				
Moneda:	Moneda: PESOS DOMINICANOS		INICAI	VOS		

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		
Total	rioductos de yeso	30,000.00	

El monto de:

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

- Andrew	的一	Solicitud do Adevista	days de Et		Código:	FO-COMP-02
340	有水河	Solicitud de Adquisio	ciones de Bienes y Se	rvicios	Versión:	00
		Di	Beth discount		Fecha de emisión:	Noviembre 2017
Fecha de so	licitud:	21/5/18	भेरति तीव देवाम प्रस्कृत देवाम का किता कि			
Nombre de	solicitante:	Ruth Villar	Cédia	o SIPS:		
Area solicita	antos		Codig	SIPS:	25985	
		Servicios Generales				
Si no está	en al BOA ive	o solicitado está contemplado en POA; SI_x_ difique necesidad:	NO			
THE RESIDENCE AND ADDRESS OF THE PARTY OF TH	-					
servicio soli	citado,	ue lo ameriten el solicitante deberá asesorarse	de los técnicos de nuestra institue	ión para el detal	le de las especificaciones té	cnicas del bien o
-			dquisición de Bienes y Servicios			
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del blen o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio		Justificación	
edu s		Suministro de plafón mineral 2x2 con	N/A	En cumplin	niento al calendario d según establecido en	e mantenimiento
The photos	Unidad	rebestimiento en vinil para las Oficinas de Prevención y Salud.			g	or i OA.
480 SOF 1.						
nd sar .	7 1					
Si nu						
Ar afrig o						
التوجد						
HC S. S.						
5 40						
4.01.5						
" the						
					130	
	1					
-11	hit	Nulati	11, ,	1 1	11	
	FA	rma del solicitante	1 1666	Firma de Enc. del área	ca ?	

Uso exclusivo de la División de Compres y Contrataciones

firma Director(a) General

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

Fecha de recepción de la solicitud

firmada: Recibido por :

_	=(ii)=	4
	汽 木大角	
4.7	- ILBARIDA	,

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 00

División de Compras y Contrataciones Fecha de solicitud: Nombre del solicitante: Ruth Villar Código SIPS: Area solicitante: Servicios Generales Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI_x NO Si no está en el POA justifique necesidad:	25985
Nombre del solicitante: Ruth Villar Código SIPS: Area solicitante: Servicios Generales Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI_x NO Si no está en el POA justifique necesidad:	25985
Area solicitante: Servicios Generales Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI_x NO Si no está en el POA justifique necesidad:	25985
ndicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI_x NO Si no está en el POA justifique necesidad:	
Si no está en el POA justifique necesidad:	
ota: En aquellos casos que lo amorison el cello de	
ota: En aquellos <mark>casos que lo ameriten el solicitante deb</mark> erá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para e ervicio solicitado.	al detalle de las especificaciones técnicas del bien o
Adquisición de Bienes y Servicios	
Cantidad Unidad de medida Descripción del blen o servicio / Fecha para la que se requiere especificaciones técnicas el blen o servicio	Justificación
Suministro de plafón mineral 2x2 con prever rebestimiento en vinil para las Oficinas de Prevención y Salud.	mplimiento al calendario de mantenimiento ntivo, según establecido en el POA.
	and the same of th
1/20003	35 July 45





Página 1 de 2

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 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: 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	Sub Total Moneda Orig
1	9010160	Servicio de almuerzo para 60 personas	1.00	UD	30,000.0	30,000.00		5,400.00	Orig 0.00	35,400.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

PPS-UC-CD-2018-0838



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

Observaciones:

	64.84.64	Plan de entrega		
Desc	ripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
Desc	ripcion	Dirección de entrega		ı

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	TA DESCRIPTION AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY
- Calle	AMMY -
Firma	Firma
L'Hombre prane Midorges	DEPARTAMENTO ACC, Nombre NApellidom
RESIDENCE CONTRACTOR C	PPS-UC-CD-2018-0838



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)

Lic. José Guzmán





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo Fiscal:				No. Expediente:	(Portal Transaccional) 2018-CDU-0838
Fecha:	09	07	2018	No. Documento:	
, cond.	DD	MM	AAAA	No. Bocamento.	PROSOLI 07-2018-1209-AP
Capítulo: Sub Capítulo: Unidad Ejecutora: Proceso:		020 02 000 Solicitud servi	GABINETE DE	LITICAS SOCIALES	
_			cio de all'ildei 20	en reunion	
Monto Tota Proceso:	ıl	40,000.00			
Moneda:		PESOS DOMIN	IICANOS		

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	bendas para personas	
		40,000.00

El monto de:

Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
00 07 2010	THE WELLTON
09-07-2018	40,000.00
	Fecha de Preventivo 09-07-2018





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 podide

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
	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)

Ítem		Dirección de entrega	Cantidad	1
1	Edif. San Rafael	N REPORTING	requerida	Fecha necesidad
		189 2	1	09 de julio de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

AND THE PERSON NAMED IN	04)
234245	PYTHOLESALI
	The state of the s
4	4-2-1
P. C. C. L. B	大大大

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 00

5. Shi to Ariba	D		ciones de Bienes y Se	rvicio	S Versión:	00
THE BE	N. or the Contract of the	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	A contract to the contract of		Fecha de emisión:	Noviembre 2017
ha de solicitud:			ión de Compras y Contrataciones		(1) 2 (2) (4) (4) (5) (5) (5) (5) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6	STATE OF THE
mbre del solicitante:		JOSE LUIS ALMONTE				West of the same
a solicitante:			Código	SIPS:	25888	
		DIRECCION DE OPERACION	NES			
Si no está en el POA	io solicitado	está contemplado en POA: SI_X	NO			
a: En aquellos carne	a justifique n	ecesidad:				
citado.	que io ameri	iten el solicitante deberá asesorarse de los	técnicos de nuestra institución pa	ra el deta	ille de las especificaciones técnicas	del hier o sendolo
are my fact than of		Adqu	uisición de Bienes y Servicios			act pich o servicio
unidad de	medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio		Justificación	
60 ALMUE	RZO	ALMUERZO TIPO BUFFET	06 DE JULIO DEL 2018	ALMILE		
*			2010	COIN LO	RZO PARA LA REUNION CONVOCAT S DIRECTORES REGIONALES , ENCA	PEADOS ODEDATIVO
				JUFE	RVISORES PROVINCIALES PARA TR. ESANDO UNIDOS RESULTADOS DE	ATARIOS TERAAS DE
97				, 171	ECANISMO DE COORDINACION INT	FRINSTITUCIONAL
7				SOCI	ISABILIDAD Y AUTORIDAD DEL SUP IALIZACION DEL MODULO DE ACTIV	ERVISOR PROVINCIA
						The state of the s
						DA CALLAGUA
					DISECTION C	AN CHE SULPARIDAD
	7 /				TT I	- THERME
					1 - 64 AL	2019
					The state of the s	SILDIO
					POR:	HORA & TA
						The state of the s
				25.00		
1	20	1	(DENA	CION DE	490	
11/10/	helit	A	1/2 30 0	1	Azel	
·	Firma del solic	citante	TE BULL	44	Andries Char	
1	1 7	VICEPRES	A FE A	The sales	del óred a Depto	
	11:		DIR.	ECCIÓN DI RACIONE	The figure of the	
Firma Sub -	Director(a) Gener	TO Administrative (n)	O X A ROOM	3226	Si Milliand	
	Parimo	TO Administration of the Colonial Colon		Ficeru Din	ecorfa) General	
	- 11				1 1000	
de recepción de la solicitud		VOITE USO exclusivo de	e la División de Compras y Contrataciones			
	ido por :				THE WOLLD VI	
FUNCTION AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE PR	- por :					

Christian Joel Chavez Jose

Enviado el:

martes, 03 de julio de 2018 16:39 Diosa Ramona Adon

Para:

Directores Regionales; Encargados Operativos; Supervisores Provinciales; Yaneth Basora; Neftali Soler; Susannis Diaz

Altagracia Suriel; Hector Bienvenido Medina Disla; Jose Luís 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

Convocatoria a Reunión

Importancia:

Asunto:

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,







Página 1 de 3

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 copps 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	6010171 3	lapiz p/ dibujo grafito tipo B	70.00	UD	25.00	1,750.00	* The state of the	315.00	0.00	2,065.00
2	6010240 1	Lapiz p/dibujo grafito tipo 28	70.00	UD	25.00	1,750.00		315.00	0.00	2,065.00

Nombre y Apellida

Nombre y Apellido

PPS-UC-CD-2018-0843



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	6010240	Lapiz p/dibujo grafito tipo 3B	70.00	UD	25.00	1,750.00	Andrew States and Annual States and Annual States	315.00	0.00	2,065.00
4	6010240	Lapiz p/dibujo grafito tipo 58	70.00	UD	30.00	2,100.00		378.00	0.00	2,478.00
5	6010240	Caja de lapiz de colores 24/1	24.00	CAJ	200.00	4,800.00		864.00	0.00	5,664.00
6	6010240	Mascotas de dibujo en blanco 200p	70.00	UD	198.00	13,860.00		2,494.80	0.00	16,354.80
7	6010240	Resma de papel bond20, 11 x 17, normal GN	15.00	RESM A	450.00	6,750.00		1,215.00	0.00	7,965.00
8	6010240	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	6010240	Temperas 6/1	15.00	UD	125.00	1,875.00		337.50	0.00	2,212.50
10	6010240	juegos de pinceles point 12/1	18.00	UD	316,00	5,688.00		1,023.84	0.00	6,711.84
11	6010240	Paletas plastica	70.00	UD	80.00	5,600.00		1,008.00	0.00	6,608.00
12	6010240	Vasos plastico	70.00	UD	25.00	1,750.00		315.00	0.00	2,065.00
13	6010240	Platos plastico	70.00	UD	40.00	2,800.00		504.00	0.00	3,304.00
14	6010240	Rollos taollas jumbo	35.00	UD	145.00	5,075.00		913.50	0.00	5,988.50
15	6010240	Pañitos o toallas p/ limpiar pinceles	35.00	UD	75.00	2,625.00		472.50	0.00	3,097.50
16	6010240	Cintas adhesivas de 3/4	35.00	UD	68.00	2,380.00		428.40	0.00	2,808.40
17	6010240 1	Tijeras de 5 pulgadas	35.00	UD	25.00	875.00		157.50	0.00	1,032.50
18	6010240	UHU stic o tipo barra 21 gramo	35.00	UD	175.00	6,125.00		1,102.50	0.00	7,227.50

1/07		
	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

DEPARTAMENTO
DE COMPRAS

Nombre y Apellido

PPS-UC-CD-2018-0843



Observaciones:

İtem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad	Fecha
and the second	Branch State Co.	Direction de entrega	requerida	necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	
Firma	Firma Firma
Nombre y Apellido	DEPARTAMENTO ACC, Nombre y Apellido
	PPS-UC-CD-2018-0843



INF OFME FINAL

Soli	itu	pra de materiales	didácticos	para ser	utilizado en el ccpps
		j	rabacoa -		

En fecha 11/a Contrat ones PPS-UC CD- para sec uti 340-06, as respund a Contrataciones	18, se generó en cas de la Repúblic 843, denominado en el ccpps ja aciones y Reglamo avocatoria publicar	de materiales didácticos a jecutado de conformidad con la Ley No.
Para comproba aviso a con- verifica u co lugares cup continue 'n:	dichas ofertas se a y documentos previo a la adju a la adjudicaci	ontarios correspondientes, se procedió a los resultados del análisis realizado y los criterios evaluados, se presentan a

Ocupado	Non	Proveedor	Refere	Comentarios	Puntuación
1	AP.	APELERIA , SRL	Oferta/		100.000000
	-				100.000000

Tras In a más a	1ee-	estableció que les con lo requerido:	resentadas por los proveedores listados
a) i	SEC	S PELERIA POTOSI,	
Se del lo rec	ind n:	ofertas present	juientes proveedores, no cumplen con

a) -

le de la Unida

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 copps 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
	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	Foobs masside to
1	Almacén		requerida	Fecha necesidad
		M 1 2051	1	11 de julio de 2018

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Periodo	chiado de C	rinanciera			
Fiscal:				No. Expediente:	(Portal Transaccional) 2018-CDU-0843
Fecha:	11	07	2018	No. Documento:	PROSOLI- 07-2018-1220-CC
	DD	MM	AAAA		- NO30E/ 07-2016-1220-CC
Capítulo:		02	201 PRESIDENCIA	A DE LA REPUBLICA	
Sub Capítu	lo:	02		E COORDINACION DE POL	ITICAS SOCIALES
Unidad Eje	cutora:	00	007 PROGRESAN	DO CON SOLIDARIDAD	-TICAS SOCIALES
Proceso;		Solicitud com	pra de materiale	s didácticos para ser utili:	zado en el ccpps jarabacoa
					tado en el ceppo jarabacoa
Monto Tot Proceso:	al	82,190.54			
Moneda:		PESOS DOMI	NICANOS		

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	2.53	100,000.00

El monto de:

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





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Inte	grado de (Gestión Financiera			
Periodo Fiscal:				No. Expediente:	(Portal Transaccional) 2010 cpu ocas
Fecha:	11	07	2018	No. Documento:	(Portal Transaccional) 2018-CDU-0843
	DD	MM	AAAA	No. Documento:	PROSOLI 07-2018-1220-AP
Capítulo:		020	1 PRESIDENC	IA DE LA REPUBLICA	
Sub Capítulo		02		DE COORDINACION DE POL	ITICAL
Unidad Ejec	utora:	000	7 PROGRESA	NDO CON SOLIDARIDAD	ITICAS SOCIALES
Proceso:		Solicitud comp	ra de materia	les didácticos para con tili	zado en el ccpps jarabacoa
-			- Indicate	ies didacticos para ser utiliz	zado en el ccpps jarabacoa
Monto Tota Proceso:	I	100,000.00			
Moneda:		PESOS DOMINI	CANOS		

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	de escritorio, oficina informatica y de enseñanza	
		100,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	F 1 1 -	
	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	11-07-2018	
	11-07-2010	100,000.00



Fecha de recepción de la solicitud Recibido por :

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 00

Fecha de emisión: Noviembre 2017

		Division de	a civilibrate Micoliffi	Atacaphes	在自分的现在分词是自身的人们是不是一个人的。
echa de sol	citud:	11/06/2018		Г	
Nombre del	solicitante:	CLAUDINA VALDEZ		Código SIPS:	24732
Área solicita	nte:	DIRECCION DE CAPACITACION Y DESARROLLO CCPP JA	ARABACOA		
ndicar si el l	oien o servicio	solicitado está contemplado en POA: SI NO			
Si no está	en el POA justi	fique necesidad:			
Nota: En aqu solicitado.	iellos casos qu	e lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técr	nicos de nuestra	Institución para el de	etalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio
4100		Adquisic	ión de Bienes y	Servicios	
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la q el blen o	SECRETARY OF THE PROPERTY OF T	Justificación
70	Unidades	Lápices para dibujo (grafito) de la marca "Staedtler" azul, tipo B	25/06	/2018	Clases de pintura impartidas en CONANI Jarabacoa
echa 70 e	Unidades	Lápices para dibujo (grafito) de la marca "Staedtler"	25/06	/2018	Clases de pintura impartidas en CONANI Jarabacoa
70 T	Unidades	Lapices para dibujo (grafito) de la marca "Staedtler"	25/06	/2018	Clases de pintura impartidas en CONANI Jarabacoa
70 rea 50	Unidades	azul, tipo B3 Lápices para dibujo (grafito) de la marca "Staedtler" azul, tipo 58	25/06	/2018	Clases de pintura impartidas en CONANI Jarabacoa
18 ₅	Cajas	azul, tipo 58 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
ote 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	7/2018	Clases de pintura impartidas en CONANI Jarabacoa
18	Paquetes	Juegos de pinceles "Artist Brushes" planos (paquetes de 12 unidades)	25/06	5/2018	Clases de pintura impartidas en CONANI Jarabacoa
18	Paquetes	Juegos de pinceles "Artist Brushes" redondos, de (paquete de 12 unidades)	25/06	5/2018	Clases de pintura impartidas en CONANI Jarabacoa
70	Unidades	Paletas plásticas, para mezclar pintura, marca "Conda" u otra	25/06	5/2018	Clases de pintura impartidas en CONANI Jarabacoa
70	Unidades	Vasos plásticos	25/06	5/2018	Clases de pintura impartidas en CONANI Jarabacoa
70	Unidades	Platos plásticos	25/06	5/2018	Clases de pintura impartidas en CONANI Jarabacoa
35	Unidades	Rollos de papel-toalla	25/06	5/2018	Clases de pintura impartidas en CONANI Jarabacoa
70	Unidades	Paños/toallas de limpiar pinceles	25/06	5/2018	Clases de pintura impartidas en CONANI Jarabacoa
35	Unidades	Cinta adhesiva transparente	25/06	5/2018	Clases de pintura impartidas en CONANI Jarabacoa
35	Unidades	Tijeras (en plástico) para recortar papel, marca "Pelican" de 5" (pulgadas)	25/06	5/2018	Clases de pintura impartidas en CONANI Jarabacoa
35	Unidades	Pegamento UHU en "bastón", de 21 gramos	25/08	5/2018	Clases de pintura impartidas en CONANI Jarabacoa
		Firmo del solicitante Selle Carlo General Administrativo(a)	hare r	altes	RAMA PROGRESANDO ON SOLIDARIDAD ON SOLIDARIDAD RECIBIDO R

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones





fizandro

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 Jumpear y baterías-Prosoli. Solicitante: Nelson Figuereo

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

ltem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda	Sub Total Moneda Orig
1	2611170	Jumper	1,00	UD	8,900.00	8,900.00		40. VIQ.5. 1	Orig	
2	2611170	Compresor	1.00	LID	4.450.00			1,602.00	0.00	10,502.00
	3	aire	1.00	UD	1,450.00	1,450.00		261.00	0.00	1,711.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

000

Firma

Nombre y Apellida

DEPARTAMENTO
DE COMPRAS

O DOMINGO

Firma

ic. John Gabethan

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	Sub Total Moneda Orig
3	2611170	Cable jumpear 600 AMP	2.00	UD	1,350.00	2,700.00		486.00	Orig 0.00	3,186,00
4	2611170	Bateria para	1.00	LIP					0.00	3,186,00
	3	LEXUS RX-300 2002	1.00	UD	7,425.00	7,425.00		1,336.50	0.00	8,761.50
5	2611170	Bateria para	1.00	LID	7 105 00					
	3	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

MA RESPONSABLE AUTORIZADO	The Residence of the State of t
TO THE STATE OF TH	18 cc mallos
A Constraint	
Lie. Ingitia Berges	Firma
	DEPARTAMENTO & A. A.
Nombre y Apellido	DE COMPANS Wombre J Wightedon
	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:

Lic. José Guzman

a) -

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





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

PPS-UC-CD-2018-0859

No. 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

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
_	26111703	Adquisición de Cables para Jumpear 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

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

DE COMPRAS Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

/UR.09.2012

<u>DISTRIBUCIÓN Y COPIAS</u> Original 1 – Expediente de Compras Copia1 – Agregar Destino

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera		ión Financiera			
Periodo Fiscal:				No. Expediente:	(Trámite Portal) 2018-CD-0859
Fecha:	23	07	2018	No. Documento:	PROSOLI-23/07/2018-1290-AP
recha:	DD	MM	AAAA		
Capítulo:		0201	PRESIDENCIA	A DE LA REPUBLICA	
Sub Capítulo	o: -	02	GABINETE DI	E COORDINACION DE POLI	TICAS SOCIALES
Unidad Ejec	utora:	0007	PROGRESAN	DO CON SOLIDARIDAD	
		Adquisición de	Cables para Ju	mpear y baterías	
Monto Total Proceso: Moneda:		35,000.00			
		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





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Periodo Fiscal:		No. Expediente:	(Trámite SIGEF) 2018-CD-0859			
Fecha: 26		7	2018	No. Documento:		
	DD	MM	AAAA		PROSOLI-26-7-2018-1290-CC	
Capítulo:		0:	201 PRESIDENCIA	A DE LA REPUBLICA		
Sub Capítulo		02 GABINETE DE COORDINACION DE PO 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD			ITICAS SOCIALES	
Unidad Ejecu	itora:				TICAS SOCIALES	
Proceso:		Adquisición	de Cables para Ju	umpear y baterías-Prosoli		
Monto Total Proceso: Moneda:		32,922.00				
		PESOS DOM	NICANOS			
Se CERTIFIC	A que e			para el año 2018, aprobada	por la Ley No. 690-16, disposo de la	

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 201		
2.3.9.6.01	Productos alásticos	2018		
Total	Productos eléctricos y afines	35,000.00		

El monto de:

Número de Compromiso			
rumero de compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso	
	26-7-2018	Monte de compromiso	
	20-7-2018	32,922.00	

II Constant Constant (Con	and the second			0959 AP-129	.0	Re	sendro
本	· Akk	Solicitud o	le Adquisiciones	de Bienes y Servicios		Código: Versión:	FO-COMP-02
	THE STREET					Fecha de omisión:	Noviembre 2017
			the same of the sa	ingpras y Contrataciones	100		
echa de so		The state of the s	3-abr-18				
	solicitante:		ick Baez	Cédigo	SIPS: d1	998	
rea solleita			dora de Transportacion	The state of the s			
		solicitado está contemplado en POA:	SI_* NO	and the second to compare the second	-	and the state of t	
Si no está	en el POA justi	fique necesidad:				A fire consequence in terms of a consequence of the	
lota: En agi	uellos casos qu	e lo ameriten al solicitante deborá ase	sorarse de les técnices de n Adquisición	uestra institución para el detalle d de Bienes y Servicios	e ins especificacio	nes técnicas del bien o s	ervicio solicitado.
Cantidad	Unidad de			Fecho para la que se requiere			
	medida			el bien o servicio		Justificación	
1	UNIDAD	BUSTE		n/a	Estos articula una asista	os son prioritarios p encia rapida y efect emergancia.	ara peder brindar iva en cases de
1	unidad	COMPRESOR P	EQUEÃO				The state of the s
2	unidad	JUEGOS CABLES D	JUEGOS CABLES DE JUMPEAR				
			PROGRAMA PROGRI CON SOLIDARII BOIRECCIÓN GENERALA	ESANDO DAD			
		SUE	DIRECCIÓN GENERAL A	DIMINISTRATIVA	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		
		AT THE RESIDENCE OF SHARE AND ADDRESS OF SHARE AND	17 ABR 20	10			
			RECIBIDO				Printed Spanish to the same of
		Pr	R TO H				and the state of t
					1/3	San San San	
	Firma Sub-Dive	Storial Reserve Alexandrian			surths de Eac. dei directo	Depte.	col.
			Uso asclusive de la Divis	sión de Comprus y Comrataciones	Firma Director(a) Gen	L Laws C	9090
eche de recep	ción de la solicitud firmada:	ON SOUTH OF HOS					No.
	Recibido por :		5/5// minute : and an analysis				The second second

-	-	-	¥.	19		=		1	-
			124	17		*	10		*
1	6					. 1		"	41

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 00

Scha de emisión: Noviembro 2017

8.50	ACA SEE		The de Hadaisiciones	de bieries y servicios		Versión:	00
			Nine IA - 4 C	mpres y Contrataciones	The same of the same of	Fecha de emisión:	Noviembre 201
ha de so	llcitud:		07-may-18	Impras y Contrataciones		10000000000000000000000000000000000000	
mbre del	solicitante:		Nelson Figuereo	Código	SIPS: 22 C	22	
a solicita	ante:	Officina Co			SIPS: 230	35	
		solicitado está contemplado	oordinadora de Transportacion	1			
		que necesidad:	en POA: SI_ * NO				
2000							
a: En aq	uellos casos que	lo ameritan el solicitante de	eberá asesorarse de los técnicos de n	uestra institución para el detalle	de las especificacion	es técnicas del bien o s	ervicio solicitado
			Adquisición	de Blenes y Servicios			
intidad	Unidad de medida	Descripcion del bien o s	ervicio/ especificaciones tecnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio		Justificación	
				er blen o servicio		74447604011	
1	UNIDAD	VEHICULO FICHA S- KMHJM81BP6U337	-14 PLACA EG00247, CHASIS 7611. CAMBIO DE BATERIA	N/A	Vehículo pre	esentaba fallos en procedio a cambia	ı la bateria y sırla.
						2000	
CHOE	Valencia .	det solicifonte Efficación Con General Administrativa(o)	PROGRAMA PROGRES CON SOLIDARIDA SUBDIRECCIONA DE PROGRES	ANDO	Firmo de Enc. del dres o Dep.	and	REPUBLIC
e de recepe	on de la soucitud	2	THE PART OF THE PA	IN STRUCT CONTACTORES			
My Down	Recibito por I	ANDO	0.9 MAY 2018				
1	to the state of	10/					
1	BAUISAOLL		RECIBIDO	11:			







Página 1 de 2

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	3	Servicios de almuerzo para 60 personas los dos días, santo domingo copp	1.00	מט	36,000.0	36,000.00		6,480.00	0.00	42,480.00

Firma

Nombre y Apellido

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	Sub Total Moneda Orig
		los minas	etan etanogah dari salam	The State of the S			Ten de la desa		Orig	

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:

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad	Fecha
-		On eccion de entrega	requerida	nece

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO		
1/0 Bank		Milan
Firma		Firma
Nombre y Apellido	-\(\begin{array}{c} 2 \cdot \c	Lie José Gyzman Nombre y Apellido
	PPS-UC-CD-2018-0875	And the second second second second second second second second second second second second second second second



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) -

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

Lic. José Guzmán





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 1	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
	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 Esti

Ítem	i fair de Littlega Estimado		
item	Dirección de entrega	Cantidad	Factor 11
1	Azua y Santo domingo	requerida	Fecha necesidad
		1	19 de julio de

Licaa. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

<u>DISTRIBUCIÓN Y COPIAS</u> Original 1 – Expediente de Compras Copia1 – Agregar Destino CONTRATACIONES PUBLICAS

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-0875 19 07 2018 Fecha: No. Documento: PROSOLI 07-2018-1278-AP DD MM AAAA Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Sub Capítulo: GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES 02 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:

<u>Fecha de Preventivo</u>	Monto de Preventivo
19-07-2018	70,000,00
-	







Página 1 de 2

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	Sub Total Moneda Orig
1	4214150	Galones de	6.00	UD	770.00	4,620.00	TAKEN MARKA	831.60	Orig	
2	4214150	acetona	1					931.60	0.00	5,451.60
-	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Rollos de papel	6.00	UD	320.00	1,920.00		245.60		
		aluminio						345.60	0.00	2,265.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lic. Ingrid Berges

Nombre y Apellido

Manno

Lic José Guzman



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad.	Precia Unite s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda	Sub Total Moneda Orig
3	4214150	Oxido de zinc losion 120ml	4.00	UD	250,00	1,000.00		0.00	Orig 0.00	1,000.00
4	4214150	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 serizer extrem 30/1	1.00	CAJ	950.00	950.00		0.00	0.00	950.00
7	4214150 1	Azitromicina adulto 500mg 30/1	45.00	D	1,300.00	58,500.00		0.00	0.00	58,500.00
8	4214150 1	Almohadas de gasa	2.00	QU	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
	02,040.20

Observaciones:

Ítem	Descripción	Di-coside d	Cantidad	Fachs
	在江 图 图 集 主 4	Dirección de entrega	requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	CST SESSAGE SA	
No and	VIII.	(Marini)
lie Quenid Rongin	DEPARTAMENTO 6	Pirma Aia Dani Carri
Nombre y Apellido	Comine	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) -

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

ic José Guzman





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Periodo Fiscal:		No. Expediente:	(Portal Transaccional) 2018-CDU-08			
Fecha: 20 DD		07 <u>2018</u> MM <u>AAAA</u>		No. Documento:	PRO\$OLI-07-2018-1284-CC	
					11030L107-2010-1284-(<u>.c</u>
Capítulo: Sub Capítul	0:	020		A DE LA REPUBLICA E COORDINACION DE POL	LITICAS SOCIALES	
Unidad Ejed	cutora:	000	7 PROGRESAN	DO CON SOLIDARIDAD	LITICAS SOCIALES	
Proceso:		Solicitud adqu	isición de artícu	los y productos farmacéu	uticos	
-						
Monto Tota Proceso:	al	82,045.20				
Moneda:		PESOS DOMIN	ICANOS			

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

Sonto Domingo, R.O.





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema	Integrado	de	Gestión	Financiera
---------	-----------	----	---------	------------

Periodo

Fiscal:

Foebs.	20	07	2018
Fecha:	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

(Portal Transaccional) 2018-CDU-0878

No. Documento:

PROSOLI 07-2018-1284-AP

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 <u>PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD</u>

Solicitud adquisición de artículos y productos farmacéuticos

Proceso:

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 FNCIA DC	90,000.00
	SCHIEBEN OF 1	

Autorizado par

DIRECTION FINANCIERA

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios Versión: 00 Fecha de emisión: Noviembre 201 100 Fecha de solicitud: 3/7/2018 Nombre del solicitante: Héctor Medina Disia Código SIPS: 25856 Area solicitante: Sud-Dirección Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI NO Si no está en el POA justifique necesidad: Notes: fin aquellos casos que lo ameritan el solicitante daberá 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 Mádica Mirada y Sonrisa Feliz según documentación anexa. Materiales y medicamentos para la Jornada Mádica Mirada y Sonrisa Feliz según documentación anexa. Indicar si el bien o servicio solicitado en las próximas tres jornadas medicas planificadas según el POA.	-	Town .		N=087	8 - +D=12	0878	An-108
Fecha de emisión: Noviembre 200 Fecha de emisión: Noviembre 200 Fecha de emisión: Advisable de la descripción de solicitante: Héctor Mecina Disia Código SIPS: 25856 Aces soliditante: Sud-Dirección Miciar si el bien o servido soliditado está contemplado en POA: St. NO Sino está en el POA justifique necesidad: Nosas sin aquellos crasos que lo ameritan el solicitamis deberá assorieras de los tácnicos de muestra sinstitución para el distalle de las específicaciones tácnicas del bien o servido solicitado está cinicas y servidos. Adquesición de Bienes y Sarvidos. Materialas y medicamentos para la Jornada Médica Mirada y Sonriss Fells segón documentación anexa. Materialas y medicamentos para la Jornada Médica Mirada y Sonriss Fells segón documentación anexa. 13/7/2018 Los materiales y medicamentos solicitado en el anexo, serán utilizados en el anexo, serán utilizados en las próximas tres jornadas medicas planificadas segón el POA. Acuado Medica Mirada y Sonriss Fells segón documentación anexa. Fresa decreptada de la disconsidad finadas en acestados en el podo de la mestra de la sociada finadas en las proximas fresa de la sociada finadas en las próximas fresa de la sociada finada de la s			Solicitud de Admini				FO-COMP-02
recha de solicitud: 377/2018	. PQ.	RAPE 	Solicitud de Adquisiciones	de Bienes y	Servicios	Versión:	00
Mombre del solicitude: Héctor Meclina Disia Código SIPS: 25856 Acea solicitude: Sud-Dirección Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI, L. NO. Sino está en el POA justifique necesidad: Noses ta en el POA justifique necesidad: Adquisición de Bienes y Sarvicios Adquisición de Bienes y Sarvicios Adquisición de Bienes y Sarvicios Partir para la que se requirir de Biene o servicio / específicaciones teneres de los vicinicas servicios selectoris de medida Materialas y medicamentos para la Jornade Médica Miraday Sonrisa Fells según documentación anexa. Materialas y medicamentos para la Jornade Médica Miraday Sonrisa Fells según documentación anexa. Ila 17/2018 Los materiales y medicamentos solicitado en el anexo, serán utilizados en la aproximas tres jornadas medicas planificadas según el POA. Sala de receptios en la social de la compasa Cemantolises Paras transportes de la social de la compasa Cemantolises Paras transportes de la social de la compasa Cemantolises Paras transportes de la social de la compasa Cemantolises Paras transportes de la social de la compasa Cemantolises Paras transportes de la social de la compasa Cemantolises Paras transportes de la social de la compasa Cemantolises Paras transportes de la compasa Cemantolises Paras transportes de la compasa Cemantolises Paras transportes de la compasa Cemantolises Paras transportes de la compasa Cemantolises Paras transportes de la compasa Cemantolises Paras transportes de la compasa Cemantolises Paras transportes de la compasa Cemantolises Paras transportes de la compasa Cemantolises Paras transportes de la compasa Cemantolises Paras transportes de la compasa Cemantolises Paras transportes de la compasa Cemantolises Paras transportes de la compasa Cemantolises Paras transportes de la compasa Cemantolises Paras transportes de la compasa Cemantolises Paras transportes de la compasa Cemantolises Paras transportes de la compasa Cemantolises Paras transportes de la compasa Cemantolises Paras tr		ANALONA	Ytt/ridd o Dr. down			Fecha de emisión:	Noviembre 201
Mombre del solicitantes: Héctor Medina Disia Código SIPS: 25856 Acres solicitantes: Sud-Dirección No Sino est én el PDA justifique necesidad: No Marcer la quella caseque la la ameritan el solicitante deberá assorarse de los técnicos de nuestra institución para el distalle de las especificaciones técnicas servicio solicitado está contemplado en PDA: SI, PARA para la que se reculer el bien o servicio solicitado. Cóntidad Unidad de medida Descripción del bien o servicio / especificaciones reculers el bien o servicio medida pundida disconsidado en la portada para la jornada Médica Mirada y Sontris Feltz según do cumentación anexa. Materiales y medicamentos para la Jornada Médica Mirada y Sontris Feltz según do cumentación anexa. Insura processor del composito de la portada medicas planificadas según el POA. Trace para pundida de la composito de composito de composito contrologos medicas planificadas según el POA. Trace para pundida de la composito de composito contrologos medicas planificadas según el POA. Trace para pundida de la composito de composito contrologos medicas planificadas según el POA. Trace para pundida de la composito de composito contrologos medicas planificadas según el POA. Trace para pundida de la composito de composito contrologos medicas planificadas según el POA. Trace para pundida de la composito de composito contrologos de composito contrologos. Trace para pundida de la composito de composito contrologos de composito contrologos de composito de composito contrologos de composito de composito contrologos de composito de composito contrologos de composito de composi	Fecha de so	olicitud:		nate is confidentially to			
Area soliditante: Stud-Dirección Indicar si el bian o servicio solicitado está contemplado en POA: SI NO	Nombre del	solicitante:					
Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI_ NO_ Si no está en el POA justifique necesidad: Notas tin aquellos casos que lo american el solicitante dioberá assesvarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o receptiva procesa de la contemplado en control de silvado de medida Materiales y medicamentos para la Jornada Médica Nitrada y Sontisa Felix según documentación anexa. Materiales y medicamentos para la Jornada Médica Nitrada y Sontisa Felix según documentación anexa. Institución a medida se company Contra de según de la la la la la la la la la la la la la					ódigo SIPS:	25856	
Since state on el POA justifique necesidad: Notes se nequello acceso que lo ameritan el solicitante doberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución pare el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicios. Adquisición de Bienes y Servicios Cantidad Unidad de medida Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas requier el bien o servicio medida Materiales y medicamentos para la Jornada Médica Mirada y Sonrisa Fella según documentación anexa. Los materiales y medicamentos solicitado en el anexo, serán utilizados en las próximas tres jornadas medicas planificadas según el POA. Nacio Prese transpolar de descripción de servicio de compas y Centandoses Prese transpolar de descripción de servicio / servicios de compas y Centandoses. Prese transpolar de descripción de servicio / servicios de compas y Centandoses. Prese transpolar de descripción de servicio / servicios de compas y Centandoses. Prese transpolar de descripción de servicios de compas y Centandoses. Prese transpolar de descripción de servicios de compas y Centandoses. Prese transpolar de descripción de servicios de compas y Centandoses. Prese transpolar de descripción de servicios de compas y Centandoses. Prese transpolar de descripción de servicios de compas y Centandoses. Prese transpolar de las específicaciones técnicas de la bien o descripción de servicios de la participa de las específicaciones de la participa de las específicaciones de la participa de	1		Sud-Dirección				
Modes de aquellos casos que lo ameritan el solicitante dobará asesocarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado. Adquisición de Bienes y Sarvicios Cantidad Unidad de Descripción del bien o servicio / especificadiones técnicas fencicas requiere el bien o justificación Materiales y medicamentos para la Jornada Médica Mirada y Sonrisa Felix según documentación a neza. Materiales y medicamentos para la Jornada 18/7/2018 Los materiales y medicamentos solicitado en el anexo, serán utilizados en las profeinas tres jornadas medicas planificadas según el POA. Nation Procede de la política de la medida de Campata y Contra tidas. Presa presente de jumpio. Presa prese	Si no está	en al DOA lunt	solicitado está contemplado en POA: SI NO)			
Adquisición de Biones y Servicios Contidad Unidad de medida Materiales y medicamentos para la Jornada Médica Nitrada y Sonrisa Felix según documentación anexa. Materiales y medicamentos para la Jornada Médica Nitrada y Sonrisa Felix según documentación anexa. 18/7/2018 Los materiales y medicamentos solicitado en el anexo, serán utilizados en las próximas tres jornadas medicas planificadas según el POA. Por la processo de la policitada y Sonrisa Felix según documentación anexa. Peras Berespolaria La participa de la Dioletica de Cempta y Contra solicitado en el anexo, serán utilizados en las próximas tres jornadas medicas planificadas según el POA. Peras Berespolaria La participa de la Dioletica de Cempta y Contra solicitado en el anexo, serán utilizados en las próximas tres jornadas medicas planificadas según el POA. Peras Berespolaria La participa de la Dioletica de Cempta y Contra solicitado en el anexo, serán utilizados en las próximas tres jornadas medicas planificadas según el POA. Peras Berespolaria La participa de la Dioletica de Cempta y Contra solicitado en el anexo, serán utilizados en las próximas tres jornadas medicas planificadas según el POA. Peras Berespolaria de la participa de la Dioletica de Cempta y Contra solicitado en el anexo, serán utilizados en las próximas tres jornadas medicas planificadas según el POA. Peras Berespolaria de la participa de la Dioletica de Cempta y Contra solicitado en el anexo, serán utilizados en las próximas tres jornadas medicas planificadas según el POA. Peras Berespolaria de la participa de la Dioletica de Cempta y Contra solicitado en el anexo, serán utilizados en las próximas tres jornadas medicas planificadas según el POA. Peras Berespolaria de la participa de la Dioletica de Cempta y Contra solicitado en el anexo, serán utilizados en las próximas tres jornadas medicas planificadas según el POA. Peras Berespolaria de la participa de la Dioletica de Cempta y Contra solicitado de la participa de la Dioletica de Cempta y Contra solicitado de la part	Nota: En ag	uellos casos qu	Inque necesidad:				
Adquisición de Biones y Servicios Contidad Unidad de medida Materiales y medicamentos para la Jornada Médica Nitrada y Sonrisa Felix según documentación anexa. Materiales y medicamentos para la Jornada Médica Nitrada y Sonrisa Felix según documentación anexa. 18/7/2018 Los materiales y medicamentos solicitado en el anexo, serán utilizados en las próximas tres jornadas medicas planificadas según el POA. Por la processo de la policitada y Sonrisa Felix según documentación anexa. Peras Berespolaria La participa de la Dioletica de Cempta y Contra solicitado en el anexo, serán utilizados en las próximas tres jornadas medicas planificadas según el POA. Peras Berespolaria La participa de la Dioletica de Cempta y Contra solicitado en el anexo, serán utilizados en las próximas tres jornadas medicas planificadas según el POA. Peras Berespolaria La participa de la Dioletica de Cempta y Contra solicitado en el anexo, serán utilizados en las próximas tres jornadas medicas planificadas según el POA. Peras Berespolaria La participa de la Dioletica de Cempta y Contra solicitado en el anexo, serán utilizados en las próximas tres jornadas medicas planificadas según el POA. Peras Berespolaria de la participa de la Dioletica de Cempta y Contra solicitado en el anexo, serán utilizados en las próximas tres jornadas medicas planificadas según el POA. Peras Berespolaria de la participa de la Dioletica de Cempta y Contra solicitado en el anexo, serán utilizados en las próximas tres jornadas medicas planificadas según el POA. Peras Berespolaria de la participa de la Dioletica de Cempta y Contra solicitado en el anexo, serán utilizados en las próximas tres jornadas medicas planificadas según el POA. Peras Berespolaria de la participa de la Dioletica de Cempta y Contra solicitado en el anexo, serán utilizados en las próximas tres jornadas medicas planificadas según el POA. Peras Berespolaria de la participa de la Dioletica de Cempta y Contra solicitado de la participa de la Dioletica de Cempta y Contra solicitado de la part	servicio soli	citado.	e la ameritan el solicitante deberá asesorarse de los técr	nicos de nuestra ins	titución para el detall	e de las especificaciones te	cnicas del blen o
Contidad de medida Materiales y medicamentos para la Jornada Médica Nirada y Sonrisa Felit según documentación anexa. Materiales y medicamentos para la Jornada Médica Nirada y Sonrisa Felit según documentación anexa. 18/7/2018 Los materiales y medicamentos solicitado en el anexo, serán utilizados en las próximas tres jornadas medicas planificadas según el PDA. Asia de medica provincia de la medica planificadas según el PDA. Pera berespolarios de la medical de compasy Contrabulensa. Pera berespolarios de la medical de compasy Contrabulensa. Medida de recepción de la medical de compasy Contrabulensa.			Adquisición de	Bienes y Servicios			
Materiales y medicamentos para la Jornada Médica Mirada y Sonrisa Feliz según documentación anexa. Institutos In	Cantidad		Descripción del bien o servicio / especificaciones	Fecha para la qu	e se		· 31 .
documentación anexa. documentación anexa.	g-or			servicio		Justificación	
Trend Consequents of Agricultural Trend Consequents Trend Consequent	New .		intedica iviliada y Sonrisa Feliz según	18/7/2018		ales y medicamentos so	olicitado en el
From Encoupled and Supplication of the Solidan de Compass y Contractioness Facts do reception de la solidade From Encoupled and Supplication of the Solidan de Compass y Contractioness Facts do reception de la solidade From Encoupled and Supplication of the Solidan de Compass y Contractioness Facts do reception de la solidade From Encoupled and Supplication of the Solidan de Compass y Contractioness From Encoupled and Supplication of the Solidan de Compass y Contractioness From Encoupled and Supplication of the Solidan de Compass y Contractioness From Encoupled and Supplication of the Solidan de Compass y Contractioness From Encoupled and Supplication of the Solidan de Compass y Contractioness From Encoupled and Supplication of the Solidan de Compass y Contractioness From Encoupled and Supplication of the Solidan de Compass y Contractioness From Encoupled and Supplication of the Solidan de Compass y Contractioness From Encoupled and Supplication of the Solidan de Compass y Contractioness From Encoupled and Supplication of the Solidan de Compass y Contractioness From Encoupled and Supplication of the Solidan de Compass y Contractioness From Encoupled and Supplication of the Solidan de Compass y Contractioness From Encoupled and Supplication of the Solidan de Compass y Contractioness From Encoupled and Supplication of the Solidan de Compass y Contractioness From Encoupled and Supplication of the Solidan de Compass y Contractioness From Encoupled and Supplication of the Solidan de Compass y Contractioness From Encoupled and Supplication of the Solidan de Compass y Contractioness From Encoupled and Supplication of the Solidan de Compass y Contractioness From Encoupled and Supplication of the Solidan de Compass y Contraction of the Solidan de Compass y Contr	Feren .		documentación anexa.		allexo, se	eran utilizados en las ne	Avlmas
Fechs de recepción de la solicitud firmadar Recibido per a CONTROLLA SECUCIÓN SESANDO CONTROLLA SECUCIÓN SE SECUCIÓ	Jain.						gan en roa.
Fechs de recepción de la solicitude France Presengolación de la solicitude France Presengolación de Company Contractoriones CONTROLLE AND PROGRESAMON CONTROLLE AND PROGRESAM	1324						
From Encayabagal Agus participals Trans Encayabagal Agus particip	Kani-3	-					
Firma Encurpolated Algebra (disconsistence) Firma Encurpolated Algebra (disconsistence) Firma Encurpolated Algebra (disconsistence) Firma Encurpolated Algebra (disconsistence) Fecha de recepción de la solicitud firmada: Recibido por: CON COLLEGACIONES ANDO CON COLLEGACIONES TO ANDRESTANDO CON COLLEGACIONES TO ANDRESTANDO							11.53
Firma Encurpolated Algebra (disconsistence) Firma Encurpolated Algebra (disconsistence) Firma Encurpolated Algebra (disconsistence) Firma Encurpolated Algebra (disconsistence) Fecha de recepción de la solicitud firmada: Recibido por: CON COLLEGACIONES ANDO CON COLLEGACIONES TO ANDRESTANDO CON COLLEGACIONES TO ANDRESTANDO							
Firma Encurpolated Algebra (Girman) Fecha de recepción de la solicitud firmada: Recibido por:							4.
Firma Encargologia Adphas (fallware) Firma Director (a) General Firma Director (a)							******
Firma Encargologia Adphas (fallware) Firma Director (a) General Firma Director (a)	¢ds.						
Firma Encargologia Adphies (follow) Firma Encargologia Adphies (follow) Firma Director (a) General Firm		1	1) 1)			`\	
Firma Encargologia Adphas (fallware) Firma Director (a) General Firma Director (a)		1			11 (1		
Firma Encargologia Adphas (fallware) Firma Director (a) General Firma Director (a)		THOS	md servolicitante		WILL STATE		
Fecha de recepción de la solicitud firmada: Recibido por: Recibido por: CANTA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD PARES ANDO CON SOLIDARIDAD			13/00/10		Tragladerenc de	drea o Depto.	
Fecha de recepción de la solicitud firmade: Recibido por : Recibido por : CONSOLICASIDAD CONSOLICASIDAD ADMINISTRA	. 1	Firma Enca	radialal Administrativa(a)	57	11-2 de	to the fi	^.
Fecha de recepción de la solicitud firmada: Recibido por : Recibido por : CANA PROGRESANDO CONSOLIDARIO AD CONSOLIDARIO	Est."				Firma Directo	r (a) General	
Recibido por : CON GOLIDARIO AD CONTROL DE			The state of the s	la Commanda		1	
CONSOLIDATION WHEN THE ADMINISTRATION OF A THE SOLIDATION	Fecha de recep		ADDITION OF	te Compras y Contratación	nes		
CONSOLIDATION WHEN THE ADMINISTRATION OF JUL 2010		Recibido por :	Se ventinger 2				and the same
CONSOLIDARIDAD When the Application of the Constitution of the Co							don't
CONSOLIDARIDAD When the Application of the Constitution of the Co					1	4 - And the supplementaries of the formula measurements of the	Carling a support of the
0 s 20 20 20 10						CON COURSE	NDO !
					1	ADMINIST', A	
PORT TO THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PAR							1
Company of the state of the sta						RECIBIDO	1
					of Birthu	Commence of the state of the st	Na venezio namo di Altra di mandidi propriera di







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	Sub Total Moneda Orig
1	2312150	Conjunto t/cirugía estampado verde size del s al xi	81.00	PAQ	885.00	71,685.00		12,903.30	Orig 0.00	84,588.30

Nombre y Apellido



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 Descrinción	
Dirección de entrega Cantidad I	Fecha ecesida

A RESPONSABLE AUTORIZADO	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
Firma		(MATO)
Lie. Inarid Bergés	OF CHANGES	A. A. P.
Nombre y Apellido	OF COMPANS	Nombre y Apelido



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) -

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

Lie. José Guzmán





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
Pps-UC-CD-2018-0879

ps-00-0D-2010-00/9

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

Ma. 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	or man ¹	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
			Local		Total:	90,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

İtem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
Almacén	ENCIADE D	1	20 de julio de 2018

Basanansable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

de la compatición de Blenes y Servicios.

/UR.09,2012

<u>DISTRIBUCIÓN Y COPIAS</u> Original 1 – Expediente de Compras Copia1 – Agregar Destino

GONTRATACIONES





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Periodo Fiscal:					No. Expediente:	(Portal Tra	ansaccional) 2018-CDU-0879	
Fecha:	20	07		2018	No. Documento:			
- cond.	DD	MM		AAAA	ers occurrence.	PRO	SOLI-07-2018-1285-CC	
Capítulo:			0201	PRESIDENC	IA DE LA REPUBLICA			
Sub Capítul		02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES		ALEC				
Unidad Ejed	cutora:		0007	PROGRESA	NDO CON SOLIDARIDAD	TTICAS SOCIA	ALES	
Proceso:		Solicitud ad	dquisic	ión de unifo	orme para ser utilizados po	n 6:	as y auxiliares de los centros	
_					or the para ser utilizados po	Tacilitadora	as y auxiliares de los centros	
Monto Tota Proceso:	al	84,588.30						
Moneda:		PESOS DON	VINICA	NOS				
Se CERTIFI	CA aug s	d Drocunusete						

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	2010
Total		90,000.00

El monto de:

Número de Compromiso Fecha de Compromiso Monto de Compromiso

20-07-2018 84,588.30

DIRECCION FINANCIERA





		9	CERTIFI	CADO DE APR	OPIACION PRESU	PUESTARIA		
Sistema Integr Periodo Fiscal:	ado de G	estión Financiera			No. Expediente:	(Portal Transaccional) 2018-CDU-0879		
Fecha:	20	07	07 2018		No. Documento:			
reciia.	DD	MM		AA	No. Documento:	PROSOLI 07-2018-1285-AP		
Capítulo:			201 PR	ESIDENCIA DE I	A PEDLIDUCA			
Sub Capítulo:			0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 02 GABINETE DE COORDINACION DE PO					
Unidad Ejecutora:				OGRESANDO CO	ON SOLIDARIDAD	LITICAS SOCIALES		
			de uniformo n	ON SOLIDARIDAD				
			quisicio	de dilliornie p	ara ser utilizados po	or facilitadoras y auxiliares de los centros		
Monto Total Proceso:		90,000.00						
Moneda:		PESOS DOM	INICANI	ns				
siguiente de	talle:	cumento, en c	umpiim	ento a lo estable	cido en el Decreto 15	o por la Ley No. 690-16, dispone de balance de bienes, obras y servicios por el monto -17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al		
Cuenta		No	mbre de	la Cuenta Presu	puestar <u>ia</u>	Apropiación Presupuestaria 2018		
2.3.2.3.0	01		Pi	endas de vestir				
Total								
				-		90,000.00		
El monto	de:							
		de Preventivo		Fecha d	de Preventivo	Monto de Preventivo		

Autorizado por:

90,000.00 DIRECCION FINANCIERA Sonto Domingo, R.D.

	-00	11200
27	ALL AND ALL AN	-
PRO	AXXX	0

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 00

	******		S. Aventa Comp.			Fecha de emisión:	Novlembre 2017
echa de so	alleitude		División de Compras y Co	ntrataciones		A PARTIE V	Address Language
	solicitante:	18 de Junio de 201					
		Cesarina E. Cedeño		Código	SIPS:	5086	
irea solicit		Centro de Desarrollo Infan					
ndicar si el	bien o servicio	o solicitado está contemplado en POA: SI_*	NO				
Si no esta	en el POA Just	tifique necesidad:	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR				Annual Principles
ota: En aq ervicio soli	uellos casos qu citado.	ue lo ameriten el solicitante deberá asesorars	e de los técnicos de nu	estra instituci	ón para el detalle de	las especificaciones téc	cnicas del bien o
			Adquisición de Blenes				
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que el bien o s	e se requiere		Justificación	
20	Unidad	Uniformes pijama size Small	7/8/1		Uniformes de las	facilitadoras y auxilia	ares de los centros
	Unidad	Uniformes pijama size Medium	7/8/1	.8	Uniformes de las	facilitadoras y auxilia	res de los centros
	Unidad	Uniformes pijama size Large				facilitadoras y auxilia	
6	Unidad	Uniformes pijama size x-large	7/8/1	8	Uniformes de las	facilitadoras y auxilla	res de los centros
	English						
	and the same of th						
13	NETA DE	& E. Ledora	0	0.00	Tirmo de Enc. del ores o Depos	11 1	
138	OGRESANDO CO	order Scitonte	10	moc	Firma de Enc. del drea o Depte	lelle	
CEPRES DE		EST XIMA		,	, (8	Z SSSANDO PA	
1 2 SF		Maria Sandriulardo		Ali	AS ALLA Finda Director(a) General	hind	
Sans	DIRECCIÓN MINISTRATIVA Domingo				Firma Director(a) General	900	
ha de recepci	on de la solicitud	Uso exclus	lvo de la División de Compres	y Contrataciones	N.	TATE ON	/
The same of the sa	firmada;				7 10000	And the second	ORIGINAL PROPERTY.
	Recibido por :					Str Pontion R	





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 Galerias 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	Sub Total Moneda Orig
711	5215170	Sacos de maíz	2.00	UD	2,000,00	THE STATE OF	In July 10.		Orig	
(15040) Marie	4	de palomitas de	2.00	OB	3,920.00	7,840.00		1,411.20	0.00	9,251.20

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	The second second			MANAGE DESIGNATION	Maria Maria da Maria da Maria da Maria de Maria de Maria de Maria de Maria de Maria de Maria de Maria de Maria	DURANT TANK		
2	5215210 1	Galón de aceite	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	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 hielo	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
T.	Total Descuentos RD\$	0.00
**	Total ITBIS RD\$	4,663.80
	Total Otros Impuestos RD\$	0.00
25	Total RD\$	30,573.80

Observaciones: Para Festival de Cine Infantil

Mary p		Plan de entrega		
İtem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

Firma
Lie, Ingrid Berges
Nombre y Apellido

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) -

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

Lic. José Guzmán





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

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

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

DE COMPRAS

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

S De Domingo

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

<u>DISTRIBUCIÓN Y COPIAS</u> Original 1 – Expediente de Compras Copia1 – Agregar Destino

/UR.09.2012





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Inte	grado de G	Sestión Financiera			
Periodo Fiscal:				No. Expediente:	(Portal Transaccional) 2018-CDU-0884
Fecha:	24	07	2018	No. Documento:	PROSOLI 07-2018-2045-AP
	DD	MM	AAAA		- ROSOLI 07-2018-2045-AP
Capítulo: Sub Capítul Unidad Ejec		0201 02	GABINETE	CIA DE LA REPUBLICA DE COORDINACION DE PO	LITICAS SOCIALES
Proceso:	cutora:	0007 Adquisición de		NDO CON SOLIDARIDAD	
		1	modified de C	OCITIA	
Monto Tota Proceso:	al	50,000.00			
Moneda:		PESOS DOMINIO	CANOS		

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	-	50,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	24-07-2018	50,000.00





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Inte	grado de Ge	stión Financiera			TOWN ROWLIER
Periodo Fiscal:		And the second s		No. Expediente:	(Trámite Nuova Bortel) 2019 en
Fecha:	24	07	2018		(Trámite Nuevo Portal) 2018-CDU-0884
· cond.	DD	MM	AAAA	No. Documento:	PROSOLI -07-2018-2045-CC
Capítulo: Sub Capítulo Unidad Ejec Proceso:		0201 02 0007	GABINETE	CIA DE LA REPUBLICA DE COORDINACION DE POI ANDO CON SOLIDARIDAD	LITICAS SOCIALES
		Adquisición de	insumos de	cocina	
Monto Tota	l Proceso:	30,573.80			
Moneda:		PESOS DOMINIO	CANOS		
Se CERTIFIC	le eun AC	Drocumusata			

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	
2.3.3.2.01	Productos de Papel y Cartón	41,000.00
2.3.5.5.01		4,000.00
Total:	Artículos de plástico	5,000.00

El monto de:

Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
24-07-2018	30,573.80
	Fecha de Compromiso 24-07-2018





Página 1 de 2

No. EXPEDIENTE

PPS-UC-CD-2018-0892

Fecha de emisión: 25/07/2018

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%

Moneda: DOP

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 38,940.00

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombré y Apellido

Coesawo

Firma

I Nombre de peringuan



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		The same of the sa	ACCOUNTS OF THE PARTY OF	Name and Address of the Owner, where	THE REAL PROPERTY OF			AND SERVICE

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
֡֡֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜	Total Descuentos RD\$ Total ITBIS RD\$ Total Otros Impuestos RD\$

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

item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesida
------	-------------	----------------------	--------------------	-------------------

SOCIADE AMONG
Firma
DEPARTAMENTO Nomore 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

Lic. José Guzman

b) 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)





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

İtem	Los Mines y A-	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
•	Los Minas y Azua		1	28 de Julio de 2018

Licda Virginia Peña 9

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

<u>DISTRIBUCIÓN Y COPIAS</u> Original 1 – Expediente de Compras Copia1 – Agregar Destino

C7) CONTRATACIONES

/UR.09.2012

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrad Periodo					
Fiscal:				No. Expediente:	(Portal Transaccional) 2018-CDU-089
Fecha:	25	07	2018	No. Documento:	PROSOLI 07-2018-2049-AP
	DD	MM	AAAA		
Capítulo:		020	1 PRESIDENC	CIA DE LA REPUBLICA	
Sub Capítulo:		02		DE COORDINACION DE PO	LITICAS SOCIALES
Unidad Ejecuto	ra:	000		NDO CON SOLIDARIDAD	ETTICAS SOCIALES
Proceso:		Servicio de ref		alleres de Liderazgo	
Monto Total		70,000.00			
Proceso: Moneda:		PESOS DOMIN	UCANOS		
Se CERTIFICA de Apropiació	que e	l Presupuesto G	eneral del estad	do para el año 2018, aprobac	do por la Ley No. 690-16, dispone de balanc
indicado en e	ste do	l Presupuesto Go	eneral del estac	lar procesos de contratación	de hienes ahras y comision ner al mante
indicado en e	ste do	l Presupuesto Gi supuestaria sufi ocumento, en cu	eneral del estac ciente para inio mplimiento a lo	lar procesos de contratación	do por la Ley No. 690-16, dispone de balance de bienes, obras y servicios por el monto 5-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al Apropiación Presupuestaria 2018
indicado en e siguiente deta Cuenta	este do	l Presupuesto Gr supuestaria sufi cumento, en cu	eneral del estac ciente para inic mplimiento a lo nbre de la Cuen	lar procesos de contratación o establecido en el Decreto 1 ta Presupuestaria	de bienes, obras y serviclos por el monto 5-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al Apropiación Presupuestaria 2018
Cuenta Presupuesta 2.3.1.1.0	este do	l Presupuesto Gr supuestaria sufi cumento, en cu	eneral del estac ciente para inic mplimiento a lo nbre de la Cuen	lar procesos de contratación o establecido en el Decreto 1	de bienes, obras y serviclos por el monto 5-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al
Cuenta Presupuesta 2.3.1.1.0	aria	l Presupuesto Gr supuestaria sufi cumento, en cu	eneral del estac ciente para inic mplimiento a lo nbre de la Cuen	lar procesos de contratación o establecido en el Decreto 1 ta Presupuestaria	de bienes, obras y serviclos por el monto 5-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al Apropiación Presupuestaria 2018
Cuenta Presupuesta 2.3.1.1.0 Total El monto o	aria	l Presupuesto Gr supuestaria sufi cumento, en cu	eneral del estac ciente para inic mplimiento a lo nbre de la Cuen	lar procesos de contratación o establecido en el Decreto 1 ta Presupuestaria	de bienes, obras y serviclos por el monto 5-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al Apropiación Presupuestaria 2018





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Periodo Fiscal:		tión Financiera		No. Expediente:	(Trámite I	Nuevo Portal) 2018-CDU-089			
Fecha:	25	07	2018	No. Documento:		SOLI -07-2018-2049-CC			
reciia;	DD	ММ	AAAA			30EF 07 -2018-2043-CC			
Capítulo:		020	01 PRESID	DENCIA DE LA REPUBLICA					
					DI ITICAS SOC	IALES			
Unidad Ejec	utora:	000	02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD						
Proceso: Servicio de refrigerio para Talleres de Liderazgo									
Monto Tota	l Proceso:	60,180.00							
Moneda:		DESOS DONAL							
Se CERTIFI Apropiació indicado e	n este do	restaria suricient	neral del es	itado para el año 2018, aprobadi iar procesos de contratación de a lo establecido en el Decreto 15	hienes ohrae	v corvicios nor al mante			
Se CERTIFIO Apropiació indicado e siguiente d Cue	n este doo detalle:	Presupuesto Ger uestaria suficient umento, en cum	neral del es e para inic plimiento	lar procesos de contratación de	bienes, obras i-17 del 08 feb	y servicios por el monto rero de 2017. De acuerdo al			
Se CERTIFIO Apropiació indicado e siguiente d Cue Presupu	n este doc detalle: nta uestaria	Presupuesto Ger Jestaria suficient Jumento, en cum	neral del es e para inic plimiento nbre de la (lar procesos de contratación de a lo establecido en el Decreto 15	bienes, obras i-17 del 08 feb	y servicios por el monto rero de 2017. De acuerdo al ación Presupuestaria 2018			
Se CERTIFIO Apropiació indicado e siguiente d Cue Presupu 2.3.1	n este doc detalle: nta uestaria	Presupuesto Ger Jestaria suficient Jumento, en cum	neral del es e para inic plimiento nbre de la (lar procesos de contratación de a lo establecido en el Decreto 15	bienes, obras i-17 del 08 feb	y servicios por el monto rero de 2017. De acuerdo al			
Se CERTIFIO Apropiació indicado e siguiente d Cue Presupu 2.3.1	n este doc detalle: nta lestaria	Presupuesto Ger Jestaria suficient Jumento, en cum	neral del es e para inic plimiento nbre de la (lar procesos de contratación de a lo establecido en el Decreto 15	bienes, obras i-17 del 08 feb	y servicios por el monto rero de 2017. De acuerdo al ación Presupuestaria 2018			
Se CERTIFIO Apropiació indicado e siguiente d Cue Presupu 2.3.1. Total:	n este doc detalle: nta pestaria .1.01	Presupuesto Ger Jestaria suficient Jumento, en cum	neral del es se para inic plimiento nbre de la c	lar procesos de contratación de a lo establecido en el Decreto 15	Apropi	y servicios por el monto rero de 2017. De acuerdo al ación Presupuestaria 2018			

	0				244			OZ
1,000	**************************************	Solicitud	de Adquisic	iones de Bienes y Se	ervicios	Código:	FO-COMP-02	
200						Versión:	00	
acha de so	ollcitud;		ומ	ulsion de Compras y Contrataciones		Fecha de emisión:	Noviembre 2017	
	i solicitante;		1-Jun-18					0119
rea soliciti			drés Mejia	Código	SIPS: 24	343		P75.
		División de Jóvenes	Progresando con S	olidaridad				1500
ine eard	en el PUA lust	solicitado está contemplado		NO				Nurc
ota: En aqu	uellos casos qu	ie lo ameriten el sollote	ahe d					1
rvicio sollo	citado.	a solicitante o	ouera asesorarse c	de los técnicos de nuestra institu	ción para el detali	le de las especificaciones	denless to	Un T
	Unidad de			ulsición de Bienes y Servicios		- Incaciones to	cincas del bien o	Consu
,440.00	unidad de medida Unidades	Descripción del bier especificaciones	o servicio / técnicas	Fecha para la que se requiere		Justificación		
		Solicitud de almuerzo y galletas y ag	efrigerio (jugos, uas)	Julio 2018	Para ser u	Illizados en la realizada		
-					Jóvenes L tendremos	ilizados en la realizació lderes por el Progreso 4 talieres simultáneos p serian 220 por día .	y la Paz donde	
* .								
					Par Carre			
-						190		
-								
					-			
			::					
				781				
		D. T	1	1. 18	-			
		CONTROL S	1 1	4 8.	1			
	Firma gu	i solienanu	1	7 F: \	- The T			
	1		24.	Pin	na de Enc. del órea o Dep	16.		
f)-	ma Sub - Director(a)			7:17		/		
	()	C Serviniterativo(a)		16 16 616	Timo Director(a) General	HELLEC.		
	-	A STATE OF THE STA			Storial General			
recepción de	le solicitud	100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm	Uso exclusivo de la	División de Compras y Contrateciones			EL THE AVERTON OF GRAVES AND THE	white faults on a
Re	firmede:			100		PRO	CON SOLIDARII	ESANDO
	141					SUBPIRE	CON 2011DAKI	DANNISTRATIO
						4 17/4 2014		15
							96 100 10	16
					The second second			





fizandor

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

ltem	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

Nombre y Apellido



ltem	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)							Ong	
3	4619160 6	Manometros	16.00	UD	490.00	7,840.00		1,411,20	0.00	9,251.20
4	4619160	Stem	1.00	UD	660.00	660.00		118.80	0.00	778,80
5	4619160	Oring	1.00	UD	250.00	250.00		45.00	0.00	295.00

0.11.11	
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:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO PPS UC-CD-2018-0893 Nombre y Apellido Nombre y Apellido



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:

Die Gase Guzman

a) -

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





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: Sí

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

Dirección de entrega	Cantidad	Fecha necesidad
oto. de Transportación	requerida	19 de junio de 2018
0	to. de Transportación	nominal de

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

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





Sistema Integ	. and ac ac							
Periodo Fiscal:					No. Expediente:	(Trán	nite Portal) 2018-CD-0893	
Fecha:	19	06		2018	No. Documento:	PROS	SOLI-19/06/2018-1294-AP	
	DD	MM		AAAA			The state of the s	
Capítulo:			0201	PRESIDENCIA	DE LA PEDITRICA			
Sub Capítulo):		0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES					
Unidad Ejecutora:			0007		DO CON SOLIDARIDAD	EITICAS SOC	LIALLS	
		Recarga d	e extin		onas del país-Prosoli			
Monto Total	0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,							
	Proceso:	60,000.00						
Monto Total Moneda:		60,000.00 PESOS DO	MINIC	ANOS				
Moneda: Se CERTIFIC Apropiació	CA que el n Presupu n este doc etalle:	60,000.00 PESOS DO Presupuesto uestaria sufic	MINIC Genera lente p	ANOS al del estado pa	ara el año 2018, aprobado cesos de contratación de b ablecido en el Decreto 15-	ienes, obras 17 del 08 feb	o. 690-16, dispone de baland y servicios por el monto prero de 2017. De acuerdo al ón Presupuestaria 2018	
Moneda: Se CERTIFIC Apropiació indicado er siguiente d Cuer	CA que el n Presupu n este doc etalle: nta estaria	PESOS DO Presupuesto uestaria sufic umento, en o	MINIC Genera iente p cumplia	ANOS al del estado pa ara iniciar proc miento a lo esta e la Cuenta Pre y reparación o	ara el año 2018, aprobado cesos de contratación de b ablecido en el Decreto 15- supuestaria	ienes, obras 17 del 08 feb	y servicios por el monto prero de 2017. De acuerdo a	

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





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Inte	grado de G	Sestión Financiera				
Periodo Fiscal:				No. Expediente:	(Trámite SIGEF) 2018-CD-0893	
Fecha: 26		7	2018	No. Documento:	PROSOLI-26-7-2018-1294-CC	
DD DD	MM	AAAA	_			
Capítulo: Sub Capítulo:		0201	The state of the s	A DE LA REPUBLICA E COORDINACION DE POLIT	TICAS SOCIALES	
Unidad Eje	cutora:	0007		DO CON SOLIDARIDAD		
Proceso:		Recarga de ext	The state of the s	zonas del país-Prosoli		
Monto Tota	al	58,327.40				
Proceso:						
Moneda:		PESOS DOMINIO	CANOS			

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	ac Silenta	

El monto de:

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

-	(73)	11/	089	an		
111	mental 1.	Collected	FHY		Código:	FO-COMP-02
P 11 0 0	CKKAC Chalanda	Solicitud de Adquisici	ones de Bienes y Se	rvicios	Versión:	00
	Terror				Fecha de emisión:	Noviembre 201
echa de si	ollsitud.		ion de Compras y Contrataciones	WARA THE		Noviembre 201
		18/5/18				STATE OF THE PARTY
	el solicitante:	Ruth Villar	Códig	o SIPS:	25067	(arti)m
rea solicit		Servicios Generales	the state of		25007	
dicar si e	l bien o servici	o solicitado está contemplado en POA: SI_x_	NO		1 1 2	
Si no esta	en el POA Jus	tifique necesidad:				
ota: En ac	quellos casos q	ue lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de	los técnicos de nuestra institu	14-	1 1	
3,10,00	icitado,			ion para el detalle de	las especificaciones téc	inicas del bien o
Cantidad	Unidad de		ulsición de Bienes y Servicios	STATE OF		7-17-40
	medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio		Justificación	
32	Unidad	Mantenimiento recarga de extintores	N/A			
Ginare		tipo Acetato de potasio K 2.5 GLS /	N/A	En cumplimien	to al calendario de	mantenimient
				preventivo, seg	ún establecido en e	el POA.
e.16#	Unidad	Manometro				
1	Unidad	Stem				
4.0 1 .0		Sicili .		101		
i .::	Unidad	Oring	-		1 60)
30	Unidad	Clase K 2.5		delsti	Lecall 1	
11-11-		Clase N 2.5	-10 0	2-1/12	Julia -	
2	Unidad	Clase K 1.6	- 01	9 4/2	The second second	140
44				-1/	7-010)	
1200			Tun	Gral /1	MAD)	
16			0 ./	, 16	00	,
		h	en	197		
					-	
1_						
1		22.00			the Farmer	
	-11					,
2 11	with v	'ellar	0.1			
. i	Fit	ma del solicitante	1 mul	Firma de Enc. del ázea a Dentre	1	
					100000	
	Firma Sub - Direct	or(a) General Administrativo(a)		Firma Director(a) General		
				in july sensity	de transferación	
19 de recent	ón de la solicitud	Uso exclusivo de	la División de Compras y Contrataciones		ATO DESCRIPTION OF	Mary .
The state of	firmada:		311111111111111111111111111111111111111			SHEME AND A STATE OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF T
1001400	Recibido por :				CON SOLID	The state of the s

RECIBIDO
POR: I.K HOW 11 36





1/4/19

ágina 1 de 2

No. EXPEDIENTE

PPS-UC-CD-2018-0421

Fecha de emisión: 03/07/2018

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 Bongon

Nombre y Apellido

Figure

Linombeev Apelliauan



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.

İtem Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
------------------	----------------------	--------------------	--------------------

CMM/MO
The state of the s
Firma
Air Onsé Gurman
Nombre y Apellido



INFORME FINAL

Solicitud adquisición de arreglo de orquideas

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

Lie. José Gussia

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

a) -

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

SNCC.D.001





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

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

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

İtem		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.

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

/UR.09.2012





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Fiscal:				No. Expediente:	Tramite nuevo portal-2018-0421	
Fecha:	06	04	2018	No. Documento:	PROSOLI 06-2018-0593-C-C	
- Conta	DD	MM	AAAA	-	1 1103011 00-2018-0393-0-0	
Capítulo:		0201	PRESIDENCIA DE	LA REPUBLICA		
Sub Capítulo:		02		ORDINACION DE POLI	TICAS SOCIALES	
Unidad Ejecuto	ra:	0007	PROGRESANDO	CON SOLIDARIDAD	TICAS SOCIALES	
Proceso:		Solicitud adquis	ición de arreglo d	e orguídeas		
Monto Total Proceso:		20,000.00				
Proceso: Moneda:					-	
violicua,		PESOS DOMINIC	ANOS			
A CERTIFICA	que e	Presupuesto Gen	eral del estado para	el año 2018, aprobado	por la Ley No. 690-16, dispone de balanc	
ndicado en e	ste do	ampacataria suricie	HE Dara IDICIAL OF	COECE NO CONTRATACIÓN A	a blasses -b.s	
ndicado en e	este do	ocumento, en cump	HE Dara IDICIAL OF	ecido en el Decreto 15-	e bienes, obras y servicios por el monto 17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al Apropiación Presupuestaria 2018	
ndicado en e siguiente det Cuenta	alle:	ocumento, en cump	e de la Cuenta Pres	upuestaria	e bienes, obras y servicios por el monto 17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al Apropiación Presupuestaria 2018	
indicado en e siguiente det Cuenta Presupuest	alle:	ocumento, en cump	limiento a lo estab	upuestaria	e bienes, obras y servicios por el mont 17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo	

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

Autorizado por:





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

eriodo iscal:					No. Expediente:	(P	ortal Transaccional) 2018-CDU-	-042
iscai.	06	04		2010				
echa:	DD	MM		2013 AAAA	No. Documento		PROSOLI 04-2018-0593-AP	
Capítulo:			0201	PRESIDENC	A DE LA REPUBLICA			
Sub Capítul	o:		02	GABINETE	E COORDINACION DE	POLITIC	AS SOCIALES	
Unidad Ejecutora:			0007	PROGRESA	NDO CON SOLIDARIDAD)		
Proceso:		Solicitud a	dquis	ición de arre	glo de orquídeas.			
			The state of the s				water and the second se	
Monto Tota Proceso:	al	20,000.00						
Proceso:	al	20,000.00 PESOS DOI	MINIC	CANOS				
Proceso: Moneda: Se CERTIF	ICA que	PESOS DOI	o Gen	eral del estad	o para el año 2018, aprol ar procesos de contratac	bado po	r la Ley No. 690-16, dispone de ba	alan
Proceso: Moneda: Se CERTIF de Apropi	ICA que	PESOS DOI	o Gen	eral del estad ente para inici	ar procesos de contratac	ión de b	ienes, obras y servicios por el mo	nto
Proceso: Moneda: Se CERTIF de Apropi indicado e	ICA que lación Pre en este d	PESOS DOI	o Gen	eral del estad ente para inici	ar procesos de contratac	ión de b	r la Ley No. 690-16, dispone de ba ienes, obras y servicios por el mo del 08 febrero de 2017. De acuero	nto
Proceso: Moneda: Se CERTIF de Apropi	ICA que diación Pro en este di detalle:	PESOS DOI el Presupuest esupuestaria ocumento, er	o Gen suficie n cump	eral del estad ente para inici plimiento a lo	ar procesos de contratac	ión de b	ienes, obras y servicios por el mo	do a
Proceso: Moneda: Se CERTIF de Apropi indicado e siguiente Cue	ICA que diación Propen este de detalle:	PESOS DOI el Presupuest esupuestaria ocumento, er	o Gen suficie n cump	eral del estad ente para inici plimiento a lo	ar procesos de contratac establecido en el Decret a Presupuestaria	ión de b	ilenes, obras y servicios por el mo del 08 febrero de 2017. De acuero	do a

<u>Número de Preventivo</u>	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	06-04-2018	20,000.00

Autorizado por:







Página 1 de 2

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	Sub Total Moneda Orig
1	1016170	Adquisición de arreglos de	1.00	UD	8,495.00	8,495,00		0.00	Orig 0.00	9.405.00
		orquídeas				Calden CI	406	0.00	0.00	8,495.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre de la Derge

Firma

Nombre y Apellido

PPS-UC-CD-2018-0436



ltem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda	Sub Total Moneda Orig
2	1016170	Base para	1.00	UD	454.70	为自由的			Orig	
	7	orquídeas	1.00	00	151,70	151.70		27.31	0.00	179.01

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

Observaciones:

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

Firma

Firma

Anombre VAPellido

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

Lic. José Guza

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-2018-0436

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	301 A 10 E	1	11 de abril de 2018

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema inte	egrado de G	estión Financiera			
Periodo Fiscal:				No. Expediente:	(Portal Transaccional) 2018-CDU-0436
Fecha:	11	04	2018	No. Documento:	PROSOLI 04-2018-0618-AP
r cono.	DD	MM	AAAA		
Capítulo: Sub Capítu Unidad Eje Proceso:		0201 02 0007	GABINETE DE PROGRESAN	DE LA REPUBLICA COORDINACION DE POI DO CON SOLIDARIDAD	
		Soncitud arreg	ios de orquidea	as para decoración despa	acho VP.
Monto Tota Proceso:	al	30,000.00			
Moneda:		PESOS DOMINI	CANOS		

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 201	
2.3.1.3.03	Productos forestales	20,000,00	
Total	Totales	30,000.00	

El monto de:

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

Autorizado por:





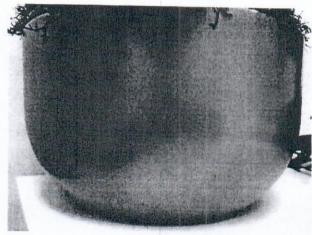
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Código:	FO-COMP-02
Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios	Versión:	00
	Fecha de emisión:	Noviembre 2017
	THE PERSON NAMED IN COLUMN	Interest and the last of the l

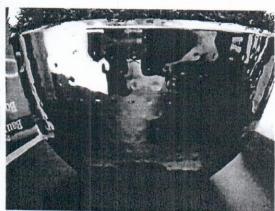
V-0436

Fecha de sol		3-4-201 May 19-1		Tua	2127	
Nombre del	solicitante:			dina código	SIPS: 21272	
Área solicita	inte:	Despacho Vi	cepreside	encia		
Indicar si el	bien o servicio	solicitado está contemplado	en POA: SI	NO		
Si no está	en el POA just	fique necesidad:				
Nota: En aq servicio soli	uellos casos qu citado.	e lo ameriten el solicitante d	eberá asesorarse de	e los técnicos de nuestra instituc	ión para el detalle de las es	pecificaciones técnicas del bien o
			Adq	uisición de Bienes y Servicios		
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del ble especificaciones	o o servicio / s técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio		Justificación
2		arregios de o	rquideas	-mmediato	Decoración	Despacko VP
10. 1).						
Area s						
7						
Carolina Carolina						
S. C.						
PR	DIRECCI	CANDO CON SCLIDARIDAD ON GENERAL				
r	03.	ABR 2018				
PC	REF	BUDGO	u .			
Newsys.		and the state of t	ENCIE O	14 Rel		
	Stava	Middle of the solidizante	INCEPRES.	UBLICA CA	Firma de Enc. del área o Depto.	
	Firma Sub - Di	rector(a) energ Aministrotivo(e)			Firmo Director(a) General	Sec.
Fecha de rec	epción de la solicito firmad Recibido po	a:	Uso exclusi	ivo de la División de Compras y Contratacio		USDIRECT OF A PROGRESSION GENERAL ADMINISTRATION OF A PROGRESSION OF A PRO
		DIRECOND PRAN	PISTHATIVA			RECIBIDO
		04 ABR	2013	age - age -	PO	R 1/48 HOBA 1/26

Time (h) had south

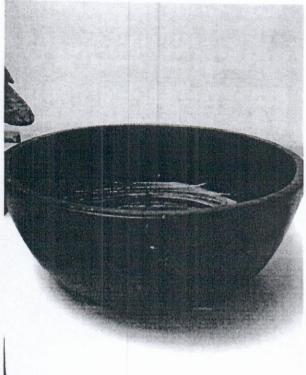
Arregios de orquídeas en estos tarros:





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





Y 3 tarros pequeños individuales de plantas zamioculcas como este:







R·A Página 1 de 2

No. EXPEDIENTE

PPS-UC-CD-2018-0760

Fecha de emisión: 10/07/2018

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

Moneda: DOP

Monto Total: 11,800.00

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	7611180	Servicio de corrección a filtración en vertedero de limpieza Bloque C.	1.00	UD	10,000.0	10,000.00		1,800.00	0.00	11,800.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Brance

Nombre Walled Court

Lic. Pose Guzman

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	NAME OF TAXABLE PARTY.	Section 1	MANUFACTURE OF THE PARTY OF THE				Ung	

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:

tem	Document of the second of the		Para Armania	
	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad	Fecha
	A THURSDAY AND A STATE OF THE S	And I LANGE HE STORY OF THE PARTY OF THE PAR	requerida	necesida

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	The state of the s
Firma	- Amma
Nombre V Apellido Berges	Lie José Gurman
THE REPORT OF THE PROPERTY OF	PPS-LIC-CD-2018 0750



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) -

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

Lic. Joséf Gazman





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 1	Código ¹	Descripcion		Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	
	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

Item	Dirección de entrega	Cantidad	Fecha necesidad
		requerida	- cona necesidad

Licda Virginia Pena

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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



¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Período Fiscal:

10 7 Fecha: 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

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

El monto de:

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

Autorizado por:





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

	e Gestión Financiera		No. Expediente:	(Portal T	
10	07 2018		(Portal Transaccional) 2018-CD-0760		
DD	MM	AAAA		PROSOLI /07/2018-1067-AP	
o: :utora:		PROGRESAN	E COORDINACION DE PO		
ı	30,000.00				
	DD o: cutora:	DD MM 0201 0: 02 cutora: 0007 Servicio correcc	DD MM AAAA O201 PRESIDENCIA O: O2 GABINETE D Sutora: O007 PROGRESAN Servicio corrección a filtració	DD MM AAAA O201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA O: O2 GABINETE DE COORDINAC ON DE PO Sutora: O007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD Servicio corrección a filtración en vertedero de limpie	

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	Anroniación Procursos	
2.2.8.5.03		Apropiación Presupuestaria 2018	
Total	<u>Limpieza e higiene</u>	30,000.00	
		33,000.00	

El monto de:

<u>Número de Preventivo</u>	Fecha de Preventivo	Monte de D	
	10/07/2018	Monto de Preventivo	
	10/07/2018	30,000.00	

Autorizado por



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 00

echa de emisión: Noviembre 2017

	The second secon	Divis	ión de Compras y Contrataciones	Fecha de emisión: Noviembre 2017
Fecha de s	olicitud:	15/5/18	- Journal autories	The state of the s
Nombre de	l solicitante:	Ruth Villar	Código	SIPS
Área solicit	ante:	Servicios Generales	Counge	25039
Indicar si e	bien o servicio	o solicitado está contemplado en POA: SI_x		
Si no está	en el POA jus	tifique necesidad:	NO	
servicio sol	citado.	differiter el solicitante deberá asesorarse de	los técnicos de nuestra instituc	ción para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o
			uisición de Bienes y Servicios	
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del blen o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	UNIDAD	NIDAD Servicio de corrección de filtración en		
		vertedero de limpieza, esto implica reemplazo de las ceramicas de pisos existente y corrección de desague, para el Bloque-C.	13/1/16	En Cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el PACC 2018.
				+=
1-				
-				
1	luth	villas	0. 1	0201120
	Fil	ma del solicitante	Ilaco	Firma de Enc. del área o Depto.
	Firma Suh - Direc	or(a) General Administrativo(a)	alt	Leavis Jured
		(a) General Administrativo(a)	ic fice	Firma Director(a) General
	Sales Arabic			
echa de recepc	ión de la solicitud	Uso exclusivo di	e la División de Compras y Contrataciones	
	firmada: Recibido por :			
	por :		\$1150 E.S.	
				PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
				DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

2 6 JUN 2018

Delle fell HORA:





Página 1 de 2

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

misceh redigise

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

Moneda: DOP

Monto Total: 17,700.00

Detalle

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lic. Ingua Berger

PPS-UC-CD-2018-0811

Firma

L UNOmbrey Apelidatatt



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda	Sub Total Moneda Orig
		estufa del ccpps basima villa altagracia			44.01	JAN BIO			Orig	

Subtotal RD\$	48.000.00
	15,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	
Total Otros Impuestos RD\$	2,700.00
	0.00
Total RD\$	17,700.00

Observaciones:

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

	Harana Arriva	Plan de entrega		
İtem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Alic, José Gurmán

Nombre y Apellido Luco

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:

Cupado 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:

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)

Lic. José Gyptin





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-UC-CD-2018-0811

No. 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 necesida
1	Ccpps los botados y ccpps basima villa Altagracia	SENCIA DE C		28 de junio de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

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

GONTHATAGIONES
PROCICAS





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Inte	grado de G	estión Financiera			
Periodo Fiscal:				No. Expediente:	(Portal Transaccional) 2018-CDU-081
Fecha:	28	06	2018	No. Documento:	PROSOLI 06-2018-1164-AP
T COTTO	DD	MM	AAAA		
Capítulo: Sub Capítul Unidad Eje		020	GABINETE DE PROGRESANI	DE LA REPUBLICA COORDINACION DE POL OO CON SOLIDARIDAD	
Proceso:		Solicitud servi	cio de reparación	n de horno y estufa de rep	postería
Monto Tota Proceso:	al	100,000.00			
Moneda:		PESOS DOMIN	IICANOS		
Se CERTIF	ICA que	el Presupuesto Ge	neral del estado	2012 ol 2018	noule levels 500 de discoule de la

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
/	V/23 STATES & 5/10	
34/2/		

À	NA A	Solicitud de Adquisicio	ones de Bienes	y Servicios	Código: Versión:	FO-COMP-02
104 401	Controls				Fecha de emisión:	Noviembre 2017
Fecha de so	lieltude		ion de Compras y Contratac	ones		And the late
Nombre del		5/3/18 Ruth Villar		Código SIPS:		
Área solicita				codigo SIPS:	20025	
NAME OF STREET		Servicios Generales				
		solicitado está contemplado en POA: SI	NO			
The state of the s		ue lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de	los tácnicos do nuestro	Imptituation and the		
servicio soli	citado.		THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY.		talle de las especificaciones t	écnicas del bien o
	Unidad de		uisición de Blenes y Servi			
Cantidad	medida de	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se re el bien o servicio		· Justificación	
1	Unidad	Mantenimiento correctivo para estufa del CCPPS Basima Villa Altagracia.				
	PROG	BESANDO CON SOLIDARIDAD DETO, DE COMPRAS 5 MAR 2018				
	Firr	acute Nath by				
		DIRECCION	ES ES ES ADMINISTRATIV	ZA I		
			MAR 2018			
	6	Time Sign	may	Education of the control of the cont	On	

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Racibida por :

PROGRAMA PROCRESANDO CON SOLIDARDADO DIRECCION GENERAL

09 MAR 77

POR: WILLIAGRA 2.7

Fidelina Vargas Espinal

De:

Enviado el:

Para: CC:

Asunto:

Ruth Esther Villar Duarte

viernes, 02 de marzo de 2018 12:05 p.m. Sheila Carolina Torres; Fidelina Vargas Espinal

Virgilia Reyes Mora; Martha Elizabeth Dipre; Mervir Miguelina Andujar Villar

RE: Estufa del CCPP

Marca de seguimiento:

Estado de marca:

Seguimiento 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

ANASIS TO SIGNAL STATES
PROBRESANDO CON SOLIBARIDAD

Código: FO-COMP-02

PRODE	TEAR NEAR	Solicitud de Adqu	disiciones de Bier	nes y Servicios	Versión:	qo	
					Fecha de emisión:	Noviembr	2017
			División de Compras y Con	trataciones			100
cha de sol		23/04/2018					
ombre del	solicitante:	Licda. Reyes Darnelys	Eugenia	Código SIPS:	22350		
ea solicita	nte:	REGIONAL D.I	٧.			100 August 100 August	
dicar si el l	bien o servicio	solicitado está contemplado en POA: SI	NO X				
i no está	en el POA justi	fique necesidad:		S SOLICITANDO PORQUE	ESTA DAÑADO		
				A STATE OF THE REAL PROPERTY.			
			Adquisición de Bienes	v Servicios			
antidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servici especificaciones técnicas		a que se	Justificación		
1	Pergundan and Company Automatical Street	Reparación de un Horno Industrial del Capotillo, tiene fuga de Gas, según Se Generales	CCPP		Tiene un Escape de (Bas	
							-
TEST	f No.	14					
-	10	11:12		with all by			
L	ICDA. REYE	DARNELYS EUGENIA	F	ING. JOSE LUIS	AL MONTE		
	11	mo del solicitante		Firma de Enc. del án	ea o Depto.		
	11.00	CETHERICAN CANAL		0 13	XIII		
LIC	RAMON (GI	AGIO VIELLA CABRERA MACIONI GENERALI CABRERA MACIONI CABRE		DRA ALTAGRA	CIA SURIEL		
		BUCA-PPO BUICA-P		Firma Director(a)	General	1: 1	
	1	S 4550 S S			13 41 34 6		
cha de recep	ción de la solicitud	THE CON SOURCE	o exclusivo de la División de Compra	5 y Contrataciones			
41	Recibido por a	22 403		1	The state of the s		
			DROGRAMA	P. O. D. D. D. O. C. C.	The state of the s		- 24
			CON SOLI SUBDIRECCIÓN GENE	ROGRESANDO IDARIDAD ERAL ADMINISTRATIVA	RECI	שוטע	
			0 1 MA	Y 2018	67 G	R 29:3	
				BIDO	12/1/10	7 23.3	
			POR: VA	HORA: (0:40	1-1/		4

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

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

Impulsacio por OTRS 5

Sistema Servicios Generales

Progresando con Solidaridad Vicepresidencia de la República

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





Página 1 de 2

- Japandi

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

ltem	Código 2411150	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda	Sub Total Moneda Ori
	8	Adquisicion de Lona impermeable 16x20 Pies	1.00	UD	15,008.4	15,008.48	falled farming	2,701.53	Orig 0.00	17,710.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

PPS-UC-CD-2018-0831



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

Observaciones:

Ítem	非国际政府 证于	Plan de entrega		
	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesida

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	DENCIA DE	
Firma	NICE OF COLUMN ATTACAS OF COLU	AMAMA Firma
Nombre gapellida riges	PPS-UC-CD-2018-0831	Lic. Jackstey Apellido



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

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

a) Inversiones Bautista Beras, SRL

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

a) -

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

Lic-José Guzmán





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

Ítem	Código ¹		Pedido			
1	24111508	Descripción Adquisición de Lona impermeable	de	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
		16x20 Pies	Ud.	1	25.000.00	25,000.00
h	Vaciones: /le				Total:	25,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem		Plan de Entrega Estimado Dirección de entrega		
1	Depto. de Transportación	and oction de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
			1	06 de julio de 2018

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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

/UR.09.2012

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

AAAA CON SOLIDARINAS

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 00

	THE PERSON NAMED IN	Marie Princeton					00	
-			Die	distance.		Fecha de emisión:	Noviembre 2	
Fecha de s		03 d	e julio del 2015	visión de Compras y Contrata	dones		Total Control of the	
Nombre del solicitante:		NI NI	03 de julio del 2018			The state of the s		
		Ne	lson Figuereo		Código SIPS:			
		Oficina Coordin	adora de T		55.00 5175.	25808		
ndicar si el	bien o servicio	colicitada	adora de Trans	portacion				
Si no está	en el POA inst	solicitado está contemplad	do en POA: SI*_	NO				
	1036	inque necesidad.		AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF				
rvicio soli	uellos casos qu citado.	e lo ameriten el solicitante	deberá asesprarse d					
			a a contained	e los técnicos de nuestra i	nstitución para el	detalle de las especificaciones téci		
			Adq	julsición de Bienes y Servi	clas		nicas del bien o	
antidad	Unidad de medida	Descripción del bie	n o samulai - /	a contract the contract to				
1	THE STATE OF STREET	especificacione	s técnicas	Fecha para la que se re- el bien o servicio	quiere			
(i) 1 5	Unidad	Lona impermeabl	e XXI para al	el bien o servicio		Justificación		
onthra		camion P	-002	n/-	Pa	ra evitar que se mojen y de		
				n/a	me	ercancias que se trasladan e	terioren las	
6a so							n el camion	
Fig.								
19.50						11.6:		
1								
vitte								
1.						The state of the s		
1			A STATE OF THE STA					
17/	/	+			1			
1/28	Ley Cul	Seisoncione collect			11/			
(711110	del solicitante			1 - 1 .			
					Firma de Enc. de	l área a Depta.		
*		(WILL)				A second		
	Firma Sub - Director(c	General Arministrativola)		101	14.	11/		
	,			()	Firma Director	10 General Jewell		
	A Proposition of the last	/						
			Uso exclusivo de	la División de Compras y Contratac	lane	3 8 2 4		
de recepción	de la solicitud firmada:			, woming	iones			
	ava.							
- 1	Recibido por :							
,			a Plate Table Control of the			一、"我们是这样的一位,这		

PROGRAMA PROGRESANDO CON'S O'LIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

033100 20184

HORA:

RECIBIDO





District of the second

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

ltem	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	29,000.00		5,220.00	0.00	34,220.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre Apellido Culto

PPS-UC-CD-2018-0839

Firma

Nombre y Apellido



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 inalambrico
- 4 mesa de buffette
- 4 manteles
- 4 bambalinas rojas

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

Frederica Co. Co.	Firma
TENTER STA	1. 1. 1
	Nombre y Apellido
	D-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) -

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

Lic. José Guzmán





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		SKESIOE NO.	19 de julio de
			1848 at 100 C	2018

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Lic. José Guzmand

1 Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

<u>DISTRIBUCIÓN Y COPIAS</u> Original 1 – Expediente de Compras Copia1 – Agregar Destino







CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo Fiscal:				No. Expediente:	(Portal Transaccional) 2018-CDU-0839	
Fecha:	11	07 2018	No. Documento:	PROSOLI 07-2018-0510-AP		
r certa.	DD	MM	AAAA			
Capítulo:		020	01 PRESIDENCIA	A DE LA REPUBLICA		
Sub Capítulo:		O2 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES				
Unidad Eje	cutora:	0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD				
Proceso:		Solicitud serv	icio de alquilere	s en presentación ccpp la	nueva barquita	
_						
Monto Total Proceso:		100,000.00				
Moneda: PESOS DOMINICANOS						
Se CERTIF	ICA que e	el Presupuesto G	eneral del estado	para el año 2018, aprobac	do por la Ley No. 690-16, dispone de balance	

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

Jul.

De:

simeon rodriguez <simeonrodriguezg@gmail.com>

Enviado el:

lunes, 09 de julio de 2018 01:10 p.m.

Para:

Asunto:

Juliana Nunez Pascual; Carmen Ligia Checo; Maria Lidia Ureña Sanchez; dub0607

@hotmail.com; darlinubieravp@hotmail.com

Re: Presentación CCPP la Nueva Barquita

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

Requerimientos:

a. 1 Plasma de 60 para pasar vídeos con una lap top y un pointer

Sonido pequeño y micrófono cuello de ganso para pódium, 1 micrófono inalámbrico

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 Rodriguez
Supervisor de Montajes y Org. Eventos
Dirección de Eventos y protocolo
Vicepresidencia de la Republica Dominicana
Tel.: 809-695-8214 Oficina
Tel.: 809-284-9395Flota

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

Buenas tardes,





Página 1 de 2

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

ltem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda	Sub Total Moneda Orig
1	8014160	Servicio de	1.00	UD	31 800 0				Orig	
	7	alquilere	1.00	OD	31,800.0	31,800.00		5,724.00	0.00	37,524.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y Apellido

PPS-UC-CD-2018-0841



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

Observaciones: Servicios de estructuras 1 día

Sistema de luces 1 día

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	
1. Quenid Ellima	Amman Firma
Lic. Ingrid Berges Nombre y Apellido	Lic. José Gus





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera Periodo Fiscal: No. Expediente: (Portal transaccional) 2018-CDU-0841 11 07 2018 Fecha: No. Documento: PROSOLI 07-2018 1218-AP DD MM AAAA Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Sub Capítulo: GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES 02 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		
Total	oti os aiquileres	50,000.00	
		50,000.00	

El monto de:

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 Cantida Solicitad		Precio Unitario	Monto	
7	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	
1	Palacio nacional	- I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	requerida	Fecha necesidad
			1	1 de agosto de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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



¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

<u>Sistema Integrado de Gestión Financiera</u> Periodo Fiscal:		No. Expediente:	Tramite nuevo portal-2018-08			
Fecha:	31	07	2018	No. Documento:	PRO\$OLI 07-2018-1218-C-C	
	DD	MM	AAAA	_	1110301	107-2018-1218-0-0
Capítulo: Sub Capítulo:		020		A DE LA REPUBLICA		
Unidad Eje	cutora:	000	7 PROGRESAN	E COORDINACION DE POLI DO CON SOLIDARIDAD	TICAS SOCIALE	<u>S</u>
Proceso:		Solicitud servi	cio de alquileres	en debate juvenil 1 de ag	osto 2018.	
-						
Monto Total Proceso:		37,524.00				
Moneda:		PESOS DOMIN	ICANOS		-	

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
Total	and and an experience	50,000.00

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;

darlinubleravp@hotmail.com

CC:

Lissette 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

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 Republica Dominicana Tel.: 809-284-9395Flota







Página 1 de 2

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	Sub Total Moneda Orig
1	4412150	calculadora	5.00	UD	5,950.00	29,750.00			Orig	的學術的
0	3				0,000.00	23,750.00		5,355.00	0.00	35,105.00
2	4412150	cajas de postiti	10.00	UD	4,036.00	10.000				,205.00
	3	banderitas 3m set 4/1		55	4,030.00	40,360.00		7,264.80	0.00	47,624.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y Apellido

PPS-UC-CD-2018-0842



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda	Sub Total Moneda Orig
3	4412150	Cajas de	10.00	110		s/ITBIS		Orig	Orig	
	3	grapas 1/4	10.00	UD	285.00	2,850.00		513.00	0.00	
4	4412160	bulto para	1.00						0.00	3,363.00
	5	The state of the s	1.00	UD	1,300.00	1,300.00		224.00		
		mensageria				-,	1	234.00	0.00	1,534.00

Subtotal RD\$	74,260.00
Total Descuentos RD\$	74,200.00
	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 mensajeria (BIJRD)

		Plan de entrega		
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesida
			requerida	necesid

MA RESPONSABLE AUTORIZADO	A BOXEN AND BUILDING TO THE REAL PROPERTY.
Firma	- Amma
Air Armid D	Firma
Nombre Y Nobilido Derges	Nombre y Apellido
Distribution of the second sec	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

Lic. José Guz

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: No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CDU-0842 11 07 2018 Fecha: No. Documento: PROSOLI- 07-2018-1219-CC DD MM AAAA Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLÍTICAS 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		
mannero de compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	11-07-2018	87,626.80
		07,020.80







Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-UC-CD-2018-0842

No. 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 1	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	
	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		Fian de Entrega Estimad	0	
1	Almacén	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
		MODE	1	11 de julio de 2018

Dominac

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

<u>DISTRIBUCIÓN Y COPIAS</u> Original 1 – Expediente de Compras Copia1 - Agregar Destino





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Int	egrado de (Gestión Financiera			
Periodo Fiscal:				No. Expediente:	(Portal Transaccional) 2018-CDU-0842
Fecha:	11	07	2018	No. Documento:	
	DD	MM	AAAA	No. Documento:	PROSOLI 07-2018-1219-AP
Capítulo: Sub Capítu Unidad Eje		0201 02 0007	GABINET PROGRES	NCIA DE LA REPUBLICA E DE COORDINACION DE POL SANDO CON SOLIDARIDAD	
Proceso:		Solicitud adquis	ición de su	ministro de oficina para ser u	tilizada an diferente d
-				para ser a	tilizado en diferentes aptos
Monto Tot Proceso:	al	100,000.00			
Moneda:		PESOS DOMINIO	CANOS		
Se CERTIE	ICA aug a	ol Dragous de la			

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	de enseñanza	
	-	100,000.00

El monto de:

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



	- OVE	
-	MANUFACTA .	11.11
	Att	4
PR	D G R E S N SOLIDA	ANDO

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02 Versión:

1 4330						Fecha de emisión:	Noviembre 2017
Fecha de so	licitud:		División de Compras y	Contrataciones	Lean was	STATE OF THE STATE OF	D. New York
	solicitante:	04-jul-18					The same of the same of the same of
		Emilio E. Florenti	no	Código	SIPS:	25890	
rea solicita		Dirección Financie					
ndicar si ei	bien o servicio	solicitado está contemplado en POA; SI	NO				
	The said of the sa	ifique necesidad:					
ota: En aqu	uellos casos qu	e lo ameriten el solicitante deberá aseso	rarse de los técnicos de	nuestra Instituel	Án mara el des III		
TVICIO SOIIC	citado.				on para el detalle d	le las especificaciones téc	inicas del bien o
Cantidad	Unidad de	Descripción del bien o servicio /	Adquisición de Blen				
DI SH	medida	especificaciones técnicas		que se requiere o servicio		Justificación	
3	N/A	Sumadora	Fecha I	nmediata	Solicitud de equ	ipos para la Dirección	Elnancione
						Pos para la Direccion	rinanciera
	4 = 1 7						
	6	1,00	patenger and		1 1/2		
	4	(V) uio		4	10/1	The state of the s	
	Fil	ma del solicitante			Firmo de Enc. del área o De	ND epto.	
		\sim			1 1	7 9 67 . 3	
		/ Sille		GI.	f	11 11/1	
	Firma Sub - Direc	orta) deneral Administrativo(a)		10	Firma Director(a) General	Julia	
	15.7%				0		
ha de recepci	ión de la solicitud	Uso	exclusivo de la División de Com	pras y Contrataciones			
220	firmada:	O COH POLINA PARA					Egy Syrayile as
1 1 11	Recibido por	O CON SOLIDARIDAD			, warness many street		
	0.E		al de la constante de la const		to the second	SRAMA PROGRES	AD I
1	00	JUL 2018			OIR	ECCION ADMINISTR	ATIVA
1 1	KEG	18/10				04 JUL 2018	
Fir	maille	d troping				A PECIBIDO	1
	CHEST STREET	fra francisco			1/	A RECIBIDO	17:78

-		10		
	10	t X	-	
P. A.	501	E S I D A	n in	0 0

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 00

echa de emisión: Noviembro 2017

10	PARIDAD			Military was a series		Fecha de emisión:	Noviembre 2017
			División de Compras y Co	ntrataciones		Valley III	
echa de so		4 de Julio del 201	.8				
ombre del	solicitante:	Virginia Peña		Código	SIPS:		
rea solicita	ante:	Departamento de Con	mpras				
dicar si el	bien o servicio	solicitado está contemplado en POA: SI_	*_ NO				
Si no está	en el POA just	ifique necesidad:					
rvicio soli	uellos casos qu citado.	ue lo ameriten el solicitante deberá asesora	arse de los técnicos de n	uestra institu	ición para el detalle	de las especificaciones	técnicas del bien o
1			Adquisición de Bienes			1975-98-98-98-98	
antidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que el bien o se	se requiere		Justificación	2012
14 .							
10	Cajas	Post It banderitas					
	Calar		n/a	and may a	Para cubrir nec	esidades del depar	rtamento.
10	Cajas	Grapas B8 de 1/4"	n/a		Para cubrir nec	esidades del depar	rtamento.
2	Unidad	Sumadora	n/a		Para cubrir necesidades del departamento.		partamento.
41					17.5		
Tech							
into							
37							
9							
32							
-							
70							
						-	
	^						
			All Control of the Co		7		
	10.	26 Mary CHCIA!	DELA		ansie		
	FI	ma del solicitante y constitución del solicitante del solicitatione del so	CONSCI	Cff	Firma de Enc. del área o De	DIO.	
		CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF			,	<u> </u>	^
	Firma Sub - Direc	teclal General Administrativo(a)	g in	Alt	imin	(krie!	
		ADMINI	STRATIVA		Firmo Director(o) Genero		
		anto Do	mingo A				
ha de recepe	ción de la solicitud firmada:	Overs	svo de la División de Compra	s y Contratacione	5		
	Recibido por :						

-		(i)
1	À	CAA.
III.		Marina,
Fe	echa de soli	citud:
N	ombre del s	iolicitante:
Ár	ea solicitar	ite:

Código:

F. 18 30	CXXX Children	Solicitud de Adquis	iciones de Bienes y Se	nulele	Código:	FO-COMP-02	7
The same	R. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.			IVICIOS	Versión:	00	Mahair
echa de s			División de Compras y Contrataciones		Fecha de emisión:	Noviembre 2017	- I was a second
		04/05/2018	, an actiones			100 40 545	
	el solicitante:	DULCE ELVIRA DE LOS SANT	OS CAN	Fine Co.			
ea solicit			OS Código	SIPS: 226	147		
licar si el	l blen o servicio	solicitado está contema i					
	THE OF FOM IUSTI	IQUE nocoridad	NO_X				_
vicio soli	uellos casos qui citado.	e lo ameriten el solicitante deberá asesorarse	nsajero, a fin de salvaguardar los do de los técnicos de nuestra instituci	cumentos que son en	viados a las diversas de	ependencias.	-
				on para el detalle de la	as especificaciones téc	nicas del bien o	
ntidad	Unidad de	Descripción del bien o sociale d	de Sielles y Servicios				
1	medida	BULTO NEGRO PARA MENGA ISO	Fecha para la que se requiere el bien o servicio		Justificación		
		(preferiblemente hipermeable)	25/05/2018	Para el traslado de	documentos importar		
					mensajero	ices por parte del	
-							
-							
				(**)			
-							
-							
-						JIMA DENE	
						10	MAY 2018
							1
1	0 /	James Land				1)1	amany,
1/2	5/5			/		(mi - the man
15	Firma del soli	Stronge REPUBLICA-P	ROGRE 15	Secure			
1	4	1 / 2	Syma de	Enc. del area a Depta	X .		
10	lea	1/2 1/3	第 副	Share and	90	DROCE	and the state of t
Firma :	Sub - Director(a) Gener	SUBURECCION GE ADMINISTE ATIL	ROGRESCH Vimade	Director(a) General	LE a SUI	CON SOI	PROGRESANDO IDARIDAD
		Santo Domingo, A	10. 35	har market of	[2]	Toolog GEN	ERAL ADMINISTRATIVA
	firmeds:	Ass archition de la D	Indeligh de Compres y Contrataciones	The state of the s	/	U L MA	Y 2018
	da nos i			177.21 - 17.4 - 17.4	1	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	1
Recibio	To port			000 R.D.		REC	BIDO

prisoila rechigo 4





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 Preventino para Planta Distrito Nacional

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

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

Moneda: DOP

Monto Total: 17,688.20

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/(TBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	2611153	Mantenimiento preventivo planta eléctrica regional Distrito Nacional	1.00	UD	14,990.0 0	14,990.00		2,698.20	0.00	17,688.20

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

L'Mambre MARellido Mes

Firma

Nombre y Apellido

PPS-UC-CD-2018-0844



Subtatal DDC	
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

	Part Carried Co.	Plan de entrega		
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	
971W Firma	- AMM
* 1 7 Margan - Caracter Salvan Andrews March Construction and Caracter Construction	Lie, Posé Guzman
Lic. Tourid Berges	Nombre y Apellido



INFORME FINAL

Mantenimiento Preventino 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 Preventino 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

Página 1 de 1

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 1	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
	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

İtem	Di de Littlega Est		
	Regional Distrito Nacional	Cantidad requerida	Fecha necesidad
		1	22 de Julio de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

'4§ ompras

/UR.09.2012

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Inte	grado de (Sestión Financiera				
Periodo Fiscal:				No. Expediente:	(Trámite Nuevo Portal) 2018-CDU-0844	
Fecha:	11	07	18	No. Documento:		
r ceria.	DD	MM	AAAA	No. Documento:	PROSOLI 07/2018-1222-AP	
Capítulo:		0201	PRESIDENC	A DE LA REPUBLICA		
Sub Capítulo:		02		DE COORDINACION DE PO	LITICAG COCIAL TO	
Unidad Ejec	utora:	0007	PROGRESAN	NDO CON SOLIDARIDAD	LITICAS SOCIALES	
		Mantenimiento	para Planta	- TON OBEIDANIDAD		
Monto Tota Proceso:	ı	50,000.00				
Moneda:		PESOS DOMINIC	ANOS			
Se CERTIFIC	CA que e	Presupuesto Gen	anal del e e			

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		55,555.65

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

Fiscal:	11			No. Expediente:	(Trámite Nuevo Portal) 2018-CDU-084
Fecha:	11	07	No. Documen		
	DD	MM	AAAA		PROSOLI 07-2018-1222-CC
Capítulo: Sub Capítulo:		0201	PRESIDENCIA DE	LA REPUBLICA	
		02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES			
Unidad Eje	cutora:	0007	PROGRESANDO (CON SOLIDARIDAD	LITICAS SOCIALES
Proceso:		<u>Mantenimiento</u>	de planta	ON SOCIOANIDAD	
Monto Tota	al				
Proceso:		17,688.20			
Moneda:		PESOS DOMINIC	ANOS		

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	Apropracion Presupuestaria 2018
Total	Mantenimiento y reparación equipos de producción	50,000.00

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

	等性的2.25					Fecha de emisión:	Noviembre 201		
		The state of the s	sión de Compras y Con	trataciones					
cha de so		29/6/18							
mbre del	solicitante:	Ruth Villar		Código	SIPS:	25635			
a solicita	nte:	Servicios Generales				11	4.4		
icar si el	bien o servicio	solicitado está contemplado en POA: SI_x	NO				ni. t		
no está	en el POA justi	ifique necesidad:				77			
a: En aq icio soli	uellos casos qu citado.	e lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de	e los técnicos de nue	estra Instituci	ón para el deta	lle de las especificaciones té	cnicas del bien o		
			quisición de Bienes y	Servicios					
itidad	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.	manten		umplimiento al calendar enimiento preventivo, se lecido en el PACC 2018.				
	O 1 .	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
1	auth	irma del salicitante		Muth	Wil	lan			
		The second secon			Firma de Enc. del án				
-		ctor(a) General Administrativa Description	The state of the s	11					
1	Firma Sub - Direc	ctor(o) General Administrative	80 E E	an	Lgoza	afund			
		ctor(o) General Administration (A)	8651		Firma Director(a)) Generál			
- 4	Burkela Saraha	DHECCION	6-11						
a de rece	oción de la solicitud	ADMINIST EXCLUSIVE	de la División de Compra	s y Contratacione	5		Annual contents of the particular factor of the		
	firmada: Recibido por :	anto Domin 19				PROGRAMA PRO CON SOLID	OGRESANDO		
			The tag the later of			DIRECCION ADN			
Name of the last o						03 JUL			
						AM RECIB	100 X159		

Fidelina Vargas Espinal

De:

Enviado el:

Para:

Asunto:

CC:

Hilario Reyes Pineda

jueves, 28 de junio de 2018 3:51 p. m.

Fidelina Vargas Espinal

Ruth Esther Villar Duarte; Sheila Carolina Torres; Ingrid Perez; Christian D. Reyes Florián; Gregoria Julieta Perez Ozoria; Ramona del Rosario Sori Rodriguez

RE: Solicitud Mantenimiento Planta Eléctrica Reg. D. N.

Marca de seguimiento:

Estado de marca:

Seguimiento Marcado

Buen dia:

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

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 Manyenimiento 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, tengalo 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, imprimír, copiar, usar o distribuir este e-mail o sus anexos. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor comuniquelo inmediatamente vía e-mail al remitente y tenga la amabilidad de borrarlo de su computadora o cualquier otro banco de

Reyes Darnelys Eugenia Luciano

Gerente Regional Distrito Nacional

Progresando con Solidaridad







Página 1 de 2

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

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:

Monto Total: 99,673.42

Moneda: DOP

Detalle

ltem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig	% Descuento	ITBIS Moneda	Otros Impuestos	Sub Total
1		Servicio de	1.00	110		s/ITBIS		Orig	Moneda Orig	Moneda Orig
	7	mantenimiento a equipos tecnológicos	1.00	UD	84,469.0	84,469.00		15,204.42	0.00	99,673.42

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

PPS-UC-CD-2018-0845



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

Observaciones:

		Plan de entrega		
Fecha necesidad	Cantidad requerida	Dirección de entrega	Descripción	İtem
		Dirección de entrega	Z PLION	

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

DEPARTAMENTO O FIRMA

POSE GUZMAN

Nombre y Apellido

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:

Le Posé Guzman

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 1	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	
	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	Fecha necesidad
1	Direccion de tecnología		requerida	11 de julio de
			ALS ROCKES NOO TO	2018

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

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







CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Inte	egrado de G	estion Financiera				
Periodo Fiscal:				No. Expediente:	(Portal Transaccional) 2018-CDU-0845	
Fecha:	11	07	2018	No. Documento:	PROSOLI- 07-2018-1224-CC	
reciia.	DD	MM	AAAA			
Capítulo:		020	1 PRESIDENCIA	A DE LA REPUBLICA		
Sub Capítu	ılo:	02	GABINETE D	TICAS SOCIALES		
Unidad Eje	ecutora:	000	PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD			
Proceso:		Solicitud servici	o de mantenim	iento de equipos tecnológi	cos	
_						
Monto Total Proceso:		99,673.42				
Moneda:		PESOS DOMINIO	CANOS			

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:

<u>Número de Compromiso</u>	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
•	11-07-2018	99,673.42







CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Int	egrado de G	iestión Financiera			
Periodo Fiscal:				No. Expediente:	(Portal Transaccional) 2018-CDU-0845
Fecha:	11	07	2018	No. Documento:	PROSOLI 07-2018-1224-AP
· ccita.	DD	MM	AAAA		
Capítulo:		020		CIA DE LA REPUBLICA	
Sub Capíti	ulo:	02	GABINETE	DE COORDINACION DE POLIT	TICAS SOCIALES
Unidad Eje	ecutora:	000		NDO CON SOLIDARIDAD	
Proceso:		Solicitud servic	o de mantenir	miento de equipos tecnológic	cos
-					
Monto To: Proceso:	tal	100,000.00			
Moneda:		PESOS DOMINI	<u>CANOS</u>		

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	
-	<u>11-07-2018</u>	100,000.00	





Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 00

Fecha de emisión: Noviembre 2017

	· Link		División de Compres y C	ontrataciones	40000	The second second	
echa de sol	icitud:	20/06/2018					
lombre del	solicitante:	Jean Carlos Jimér	s Jiménez Código		SIPS:	25186	
rea solicita	nte:	Dirección de Tecno	logía				
ndicar si el l	bien o servicio	solicitado está contemplado en POA: SI_					
		fique necesidad:					
lota: En aqu ervicio solic	iellos casos qu	e lo ameriten el solicitante deberá asesor	arse de los técnicos de	nuestra instituci	ón para el de	etalle de las especificaciones t	écnicas del bien o
		A ALLEGO CONTROL OF THE CONTROL OF T	Adquisición de Biene				ACTOR STATE
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del blen o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la	que se requiere o servicio		Justificación	
10	Unidad	Reparacion de equipos	07/11	/2018	Los equ	uipos de diferentes	regionales v
		tecnológicos.				amentos de la insti	
14.6		Detalle anexo.				tan problemas en s	
di-						namiento.	
5							
ith.							
							in a second
N. A.							
290.00							
						<u> </u>	
						- uslot 1	and All
						Janes Ja	aldrid
100							
	1						
1/2	firma Enco	uma del sollicitante orgado(a) fignificativo(a)		Jon a Petro	Fingla del Enc. d	1	OGRESANDO ARIDAD INISTRATIVA
Fecha de recep	ción de la solicitud	Uso	exclusivo de la División de Cor	mpras y Contratacione	is de	21 JUN	2018
	firmada:			20		A PECIBI	DO
	Recibido por	2 2 2 2 3 2 3 2			-	HOR: WUPEL	HORA:



"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 Regional Nordeste - Hermanas Mirabal - ATB	
Impresora HP LaserJet 1020 Impresora HP LaserJet Pro	CNBK541736	AF-0046663	No imprime, puerta superior rota		
MFP M130FW	VNB3524435	***************************************	No imprime	Regional Santo	
Impresora Epson TM-T88V	QMCF038202	AF-0049464	No imprime	Domingo 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 -	
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





Página 1 de 3

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 sullBis	Imp Moneda Orig	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
	5510150	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

Nombre y Apellido

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. Solicit. Andrés Mejía					1200		Olig	
2	5510150	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	5510150	Certificados, en opalina blanca, full color, 8 ½ x 11. Solic. Andrés Mejía	29.00	UD	90.00	2,610.00		469.80	0.00	3,079.80
4	5510150 6	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	5510150 6	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	5510150 6	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	5510150 6	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	5510150	Impresión fotos, 36x24, en sintra, con tape doble cara y puntilla. Solic. Claudina Valdez	8.00	QU	1,350.00	10,800.00		1,944.00	0.00	12,744.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	
N/o soul	18 min
Lie. Inerid Berges	Firma
Nombre y Apellido	Lic. José Guzman
	Nombre y Apellido

PPS-UC-CD-2018-0847



Item 9	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
	5510150	Impresión de logo, 28 de ancho x 15 de alto, en Sintra, tape doble cara, full color. Solic. Claudina Valdez	1.00	au	675.00	675.00		121.50	0.00	796.50
10	5510150	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

72,885.00	Subtotal RD\$	
0.00	Total Descuentos RD\$	
13,119.30	Total ITBIS RD\$	
0.00	Total Otros Impuestos RD\$	
86,004.30	Total RD\$	100

Observaciones:

	· 1777 · 627 POST 12 (mail in	Plan de entrega		
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

RMA RESPONSABLE AUTORIZADO	
Plo Dans	Firma
Nombre y Apellido	Lie Nosé Gurman
Commenter of the Commen	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)

Lie. José Guzmán

SNCC.D.001





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
	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

Item		Dirección de entrega	Cantidad	
1	Almacén	9	requerida	Fecha necesidad
			1	30 de julio de
				2018

Lic. José Guzman Licda Virginia Pena

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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

/UR.09.2012

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera Periodo Fiscal: No. Expediente: (Trámite Nuevo Portal) 2018-CMC-0847 19 07 2018 Fecha: No. Documento: PROSOLI 07 2018 2037-AP DD MM AAAA Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Sub Capítulo: GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES 02 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	- Tougaestaria 2016	
Total	p zeion y chedadernacion	95,000.00	

El monto de:

Monto de Preventivo
95,000.00

Autorizado por





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Periodo Fiscal: 2018		stión Financiera			No. Expediente:	(Trámite Nuevo Portal) 2018-CDU-0847
Fecha: 20	20	07	07 2018	2018	No. Documento:	
DD		MM		AAAA	No. Bocamento.	PROSOLI 2018- 2037-CC
Capítulo: Sub Capítulo Unidad Ejecu Proceso:			02	GABINETE D PROGRESAN	A DE LA REPUBLICA DE COORDINACION DE POL NDO CON SOLIDARIDAD	ITICAS SOCIALES
Monto Total	Proceso:	86,004.30				
Moneda:		PESOS DON	MINICA	NOS		

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 siguiente detalle:

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

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

3 02 501	14135111311						Fecha de emisión:	
	Marie St.		Divi	sión de Compras y	Contrataciones		recha de emision:	Noviembre 2017
Fecha de sol	icitud:		27-jun-18					
Nombre del	solicitante:	A	Andrés Javier Mejía Rojas		Código S	SIPS: ZS	5581	
Área solicita	nte:	División de J	óvenes Progresando con So	lidaridad			0 0 1	
Indicar si el l	bien o servicio		mplado en POA: SI_X	NO]			
		fique necesidad:						
Nota: En aqu servicio solic	iellos casos qu itado.	e lo ameriten el solici	tante deberá asesorarse de	los técnicos de	nuestra institució	n para el detalle d	e las especificaciones té	cnicas del bien o
			Adq	ulsición de Blene	es y Servicios			
Cantidad	Unidad de medida	Descripción especific	del bien o servicio / aciones técnicas		que se requiere o servicio		Justificación	
2,500.00	Unidad	Material: Tiro, C	3.5 x 11 Pulgadas artonite Matte, Offset all Color	fecha hasta c	era colocando que no finalice de liderazgo todo el año	jóvenes que se	a impresión de los ce estarán graduando d r el Progreso y la Paz	el curso de Jóvenes
						-		
				10.00				
	_							
	(1					
	and the same of th	Ant				1)		
CEPALSON STATES	The state of the s	Sel solicitante	w ·		77	Firma de Encidel área o De		
	C To and The State of the State	of (a) Goodfal Administrativo(a)		de la División de Com	pras y Contrataciones	Firma Directordal General PRC	OGRAMA PROGR CON SOLIDARI	DAD
ourse of recepts	ón de la solicitud firmada: Recibido por :	6					2 8 JUN 20	727



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

__HORA: L

35,5	Lair et a	Divis	ión de Compras y Contrataciones		recita de emisión:	Noviembre 2017	
Fecha de so	licitud:	27-jun-18	, a stationes			BLEEDA	
Nombre del	solicitante:	Emilio E. Florentino	Código	SIPS:	:		
Área solicita	ante:	Dirección Financiera		L	24953		
Indicar si el	bien o servicio	o solicitado está contemplado en POA: SI	NO.				
Si no está	en el POA just	ifique necesidad:	NO				
Company of the last of the las			[ac bi-u]-v-i				
servicio soli	citado.	ue lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de	The same of the sa	ión para	el detalle de las especificaciones téc	cnicas del bien o	
		The state of the s	uisición de Bienes γ Servicios				
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del blen o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio		Justificación		
50	N/A	Solicitud de Talonarios "Comprobante de Fondo Reponible" numerados a partir del 11300, con un original y dos copias una rosada otra amarilla en papel NCR.	Fecha inmediata	Talona Chofer	arios para ser utilizando en el Fo res, anexamos ejemplo.	ndo Especial de lo	
						170	
						The second secon	
			2.22				
	A DE	ma del solicitanta	Ga		(NO) nc. del área o Depta.		
WICEPRES.	A DE LA SANDO CON DIRECTIO	Terfor General Administrativa(a)	101	Firma D	itector(a) General		
Fecha de recepc	lón de la solicitud	Uso exclusivo d	e la División de Compras y Contratacione	rs .	PROGRAMA PROGR		
and it	firmada:				DIRECCION ADMINISTRA		
	Recibido por :				2 9 JUN 201	8	
					RECIBIDO		
					I LA MECHONO	ACM IN THE S	

汽 ××汽	
The state of the state of	i

Código:

À	Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios				Versión:	00
		Action of the contract of the		Fecha de emisión:	Noviembre 2017	
echa de sol	licitud:	27-jun-18	División de Compras y Contrataciones			AT WARRY
	solicitante:		Códia	o CIDC.		
irea solicita	F	Andrés Javier Mejía Rojas		o SIPS:	24231	
	-	División de Jóvenes Progresando con				
Si no está	en el POA justifiq	licitado está contemplado en POA: SI_X	NO	50000		
-			do (
ervicio solic	citado.	o ameriten el solicitante deberá asesorarse		ción para el deta	lle de las especificaciones té	cnicas del bien o
T	H-14-11		dquisición 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	
29.00	Unidad	Tamaño: 8.5 x 11 Pulgadas Material: Tiro, Opalina blanca	20 de Junio 2018	Solicitud de	e certificados para las vol para trabajar con los gru	untarias que fuerón
		Full Color			afectivo.	pos de apoyo socio
				-		
				-		
		The second secon				
			and the same of th			
			1000			
		1				
		1-1-1				
	9	The state of the s		1 1-)	
	Firmad	el splicitante		Firma de Enc. del área	o Depto.	
		/ CATH		01		
	Firma Sub - Director(a)	General Administratingto)	16/2	Firma Director(a)	a land	
					PROGRAMA P	POCHEC AND C
ha de recepció	on de la solicitud firmada:	ADBINISTS OF STREET	o de la División de Compras y Contratacione	s	CONSOL	DARIDAD
	Recibido por :	So. ADMINISTER			OIRECCION AD	
		To Domin			28 JU	N ZUIB
					RECI	BIDO
					POR: MUNCH	HORA. 251

	-51%	T			2 - 22			
					Código:	FO-COMP-02		
於	水水类	Solicitud de Adquisicio	ones de Bienes y Ser	enes y Servicios Versión:				
	Harris C.				Fecha de emisión:	Noviembre 2017		
	That sells	Dwsi	en de Compris y Contratagones			G B Control		
Fecha de so	olicitud:	09/07/2018			The state of the s			
Nombre de	ombre del solicitante: Claudina Valdez		Código	SIPS: 262	216			
Área solicit	ante:	Capacitacion y Desarrollo						
Indicar si el	l bien o servicio :	solicitado está contemplado en POA: SI_X_	NO					
THE R. LEWIS CO., LANSING, MICH.		fique necesidad:						
Nota: En ac solicitado.	quellos casos que	e lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de l	os técnicos de nuestra institució	n para el detalle	de las especificaciones téc	nicas del bien o servic		
		Adqu	isición de Bienes y Servicios					
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del blen o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio		Justificación			
20	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 C	DESARROLLO.	DE CAPACITACION Y		
6	landerer	d valdy		27				
PP	F	irma del solicitante		Firma de Enc. del área	о Оерго.			
	Firma Sub - Dire	etor(a) Ginesal Administratives(s)	612	Firma Director(a) G	ed land			
		VOIS Uso exclusivo	de la División de Compras y Contrataciones					

Fecha de recepción de la solicitud

firmada: Recibido por :

> PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA 1 1 JUL 2018

RECIBIDO PORA: 2:50

	XX食	Solicitud de Adquisiciones	de Biones : 6		Código:	FO-COMP-02
	AAA	and tradustriones	de bienes y S		00	
	The second second	División das	Compres y Contratacione		Fecha de emisión:	Noviembre 2017
Fecha de so	licitud:	02/07/2018	- III RAS Y CONTINUO (IGNE		A CLARK WORKS BURNESS	The state of
Nombre de	ombre del solicitante: Juana Angela Garcia		Código SIPS:		35940	
Área solicit	ante:	Unidad de Apoyo y Seguimiento a NN	A	L	25840	
Indicar si el	bien o servici	o solicitado está contemplado en POA: SINO)			
Si no está	en el POA jus	1161	and the same of th	olucradas	en el protocolo, tengan nuestros con	tactor
Nota: En aq solicitado.	uellos casos q	ue lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técr				
			de Bienes y Servicios		1 - 1 - 1 - 1 - 1	
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que s requiere el bien o servicio	e	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		ra entregarle a las instituciones y apoyan en el Protocolo de Atenci departamento de comunicacione	ión a NNA. Ya el
1	unidad	Sello gomigrafo. Anexo muestra.	30/07/2018		Para uso del la unid	ad
		F.S.D. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A.		20	io del Egic. del drea o Depto.	,

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmaten

Recibido por :

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

05 JUL 2018

RECIBIDO

_HORA: 4.64

-	=(11)=	
	杀水水	
1.11%	N4-1 - 17 A E F 17	V E

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

 Código:
 FO-COMP-02

 Versión:
 00

 Fecha de emisión:
 Noviembre 2017

	A	Divis	lón de Compras y Contrataciones		
echa de so	licitud:	29/6/2018			
Nombre del	solicitante:	Claudina Valdez	Código S	SIPS: 250	643
Ārea solicita	nte:	Dirección de Capacitación y Desarro	ollo		
ndicar si el	bien o servicio s	solicitado está contemplado en POA: SI	NO_X		
-		ique necesidad:		77	
lota: En aq	uellos casos que	a lo ameriten el solicitante deberá asesorarse d	e los técnicos de nuestra instituci	ión para el detalle de la	as especificaciones técnicas del bien o
ervicio soli	citado.	The second secon		and the second s	
	Unidad de		uisición de Bienes y Servicios		
Cantidad	medida	Descripción del blen o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio		Justificación
8	UD	FOTOS: Belleza 2, Electricidad 1, Un mejor tú es un mejor país 5 Fotografías Tamaño 36 x 24 Material: Sintra con tape doble cara y puntillas	6/7/2018		ICION CENTRO DE CAPACITACION PRODUCCION SANDO CON SOLIDARIDAD NEIBA
1	UD	Logo Bien por ti Rectangular 28 de ancho x 15 de alto, Sintra con tape doble cara full color	6/7/2018	COMPLETIVO SEÑALIZA PROGRES	ACION CENTRO DE CAPACITACION PRODUCCION SANDO CON SOLIDARIDAD NEIBA
	1	TELA REPUBLICATION		Firmo de Enc. del grea o Depto.	
	Firma Sun. Olivete	Ha) General Lightstathald	1271	Firma Director(a) General	The real
	Marie Marie	Santo Donilla			PROGRAMA PROGRESAN CON SOLIDARIDAD
acha de recepc	ión de la solicitud Recibido por :	Uso exclusivo	de la División de Compras y Contretaciones		05 JUL 2018
					RECIBIDO
				(POR: 4K HORA: 31







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 Martin, 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	ΔD	2,500.00	15,000.00		2,700.00	0.00	17,700.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

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:

Cupado 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



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:

	克罗亚克里斯伊克克斯岛 岛岛山	国共产工会员,但10年20月1日第二届中 亚	Contided	
ltem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

IRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	CADE!
Firma	Firma
Nombre y Apellido	DE COMPRAS 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

Lic. José Guzunia

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)

4 SNCC.D.001





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
Article Control of th		V ACCESSED TO THE PARTY OF THE		-	Total:	30,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

İtem		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
Copia1 - Agregar Destino

Santo Don

/UR.09.2012





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Inte	grado de G	estión Financiera			
Periodo Fiscal:				No. Expediente:	(Portal Transaccional) 2018-CDU-0848
Fecha:	11	07	2018	No. Documento:	PROSOLI 07-2018-2038-AP
r cona.	DD	MM	AAAA		And the second s
Capítulo:		0201	PRESIDENCI	A DE LA REPUBLICA	
Sub Capítul				E COORDINACION DE PO	LITICAS SOCIALES
Unidad Ejed	Unidad Ejecutora: 0007 PROGR			IDO CON SOLIDARIDAD	
Proceso: Servicio de Impresión de ma			esión de mar	iuales	
Monto Tota Proceso:	al	30,000.00			
Moneda:		PESOS DOMINIO	ANOS		
de Apropi	en este d	esupuestaria suficie	nte para inicia	ir procesos de contratación	o por la Ley No. 690-16, dispone de balance de bienes, obras y servicios por el monto 5-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al
Cue Presupu		Nomb	re de la Cuenta	a Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018

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

Número de Preventivo Fecha de Preventivo Monto de Preventivo

11-07-2018 30,000.00







CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Periodo Fiscal:		as it is it		No. Expediente:	/T-/'t- CIOTE) cons	
Fecha: 17 DD				No. Documento:	(Trámite SIGEF) 2018-CMC-084 PROSOLI 07-2018-2038-CC	
Capítulo: Sub Capítulo: Unidad Ejecutora:		0201		DE LA REPUBLICA		
		0007	PROGRESAND	COORDINACION DE POLI O CON SOLIDARIDAD	TICAS SOCIALES	
Proceso:		Servicio de impi	resión de manu	ales.		
Monto Total Proceso:		17,700.00				
Moneda:		PESOS DOMINIO	CANOS			

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	
Total	mprodott y chodadernación	30,000.00

El monto de:

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

Autorizado por

:	1	-	-	8	y.	_		-	
		W1.	1	V	 1887	1	and:		
14	10	*		**				14	17

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

 Código:
 FO-COMP-02

 Versión:
 00

 Fecha de emisión:
 Noviembre 2017

1174 1424	hia a for B					Fecha de emisión:	Novlembre 2017
		Divisi	ión de Compras y C	ontrataciones	FIRE TO	在	TO THE PROPERTY.
cha de soli	icitud:	03 de Julio de 2018					
mbre del	solicitante:	Teofilo Correa		Código :	SIPS:	25818	
ea solicita	nte:	Dirección de Planificación					
licar si el l	olen o servicio	solicitado está contemplado en POA: SI	NO_x				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
no está e	en el POA just	ifique necesidad: Esto es un requerimient	o de la Direcc	ión General			
ta: En aqu	iellos casos qu itado.	ue lo ameriten el solicitante deberá asesorarse d	e los técnicos de	nuestra institue	ción para el det	alle de las especificacione	es técnicas del bien o
		Adq	ulsición de Biene	s y Servicios			
ntidad	Unidad de medida	Descripción del blen o servicio / especificaciones técnicas		que se requiere servicio		Justificación	
		Proyecto de Investigación - Evaluación nutricional de familias participante del programa					
6	Unidad	Progresando con Solidaridad en dos sectores del Distrito Nacional y aceptación del enriquecimiento de dieta de sustento con Alimentos	04/07	//2018		informe de evaluació iuperior, Ciencia y Te	
110 LS		Complmentarios Fortificados ACF, material: satinado, formato de color: full color					
vicin						Harris III	
18							
0							
-0							
36							
401.0							
redy .							
				***************************************	-		
		and the second					
		SENCIA DE					
	-2	S ROGRESANDO CON PE			5-		
		Firmo del solicitante DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA			Firma de Enc. del á	reu o Depto.	
		AND E	5//	121	1	THE PARTY OF THE P	1
	Firma Sub - Din			90	Harris Directorie	Cal Secret	
		Oneo Domingo, R.O.			- Jua	3 400	2
cha de race	pción de la solicitu	Uso exclusiv	o de la División de Cor	mpres y Contretacion	83		
	Recibido por	11			- X	-	The second
	residing per		Sale Court				





Página 1 de 4

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	Impresión de Acrílico Biselado con tornillos decorativos,	1,00	UD	6,200.00	6,200.00	- 45	1,116.00	0.00	7,316.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Eirma

Nombrecy Appayrast 50

-Nombre-y-Apellido

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	5510150 9	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	aU	7,200.00	7,200.00		1,296.00	0.00	8,496.00
3	5510150 9	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 ponerios en cada puerta. (2	12.00	UD	980,00	11,760.00		2,116.80	0.00	13,876.80
4	5510150 9	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	5510150 9	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	100 F 30 DA 65 28 E	
Firma	NACE SAND	Firma
Nombre y Apellido Berges	PPS-UC-CD-2018-0840	A Nombre & Application



ltem	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	5510150 9	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	5510150 9	Instalación en Sabana Grande de Boyá	1.00	UD	8,500.00	8,500.00		1,530.00	0.00	10,030.00

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

Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO 3	A Part of the Control
alle	- Mym
Firma	Firma
Ain Junid Porces	DEPARTAMENTO & . PIL CANO CAUSINOM
Nembre ylapellido	/Nombre/y Apellido
"SHIP LAND, I A THE SHE WAS POST THE LINE WAS A CHARLES THE WAS LIKE WAS SHEET.	PPS IIC CD 2010 0010



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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	CHARLEST THE BOOK IN THE STATE OF THE STATE
19am	AMATO
Lie. Ingrid Berges	Zic. José Guzman
Nombre y Apellido	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

Lie. José Guzza

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: Sí

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

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Licda. Virginia Peña

Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

DISTRIBUCIONY COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

CONTRATACIONES





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo Fiscal:				No. Expediente:	(Portal Transaccional) 2018-CDU-0849	
riscal.				HOT EXPENDENCE.	Troital Hallsaccional) 2016-CDO-0849	
Fecha:	11	07	2018	No. Documento:	PROSOLI 07-2018-2035-AP	
	DD	MM	AAAA			
Capítulo:		0201	PRESIDENCIA	A DE LA REPUBLICA		
Sub Capítul	0:	02		COORDINACION DE PO	LITICAS SOCIALES	
			DO CON SOLIDARIDAD			
Proceso:		Servicio de impr				
Monto Tota Proceso:	al	130,000.00				
Moneda:		PESOS DOMINIO	CANOS			
ac Apropr	en este d	esupuestaria suficie	ente para iniciai	r procesos de contratación	o por la Ley No. 690-16, dispone de balance de bienes, obras y servicios por el monto 5-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al	
Cuei		Nomb	re de la Cuenta	Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018	

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

El monto de:

Número de Preventivo Fecha de Preventivo Monto de Preventivo

11-07-2018 130,000.00

Autorizado por:-

DIRECCION FINANCIENA





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Periodo Fiscal:				No. Expediente:	(Trámite SIGEF) 2018-CMC-0849	
Fecha:	16	07	18	No. Documento:	PROSOLI 07-2018-2035-CC	
DD DD		MM AAAA		_		
Capítulo:		0201	PRESIDENCIA	A DE LA REPUBLICA		
Sub Capítulo: Unidad Ejecutora: Proceso:		02	GABINETE DI	TICAS SOCIALES		
		0007	PROGRESAN			
		Servicio de imp	resiones varias	5.		
Monto Tota Proceso:	al	124,962.00				
Moneda:		PESOS DOMINIO	CANOS	**************************************		

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 blenes, 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
		124,962.00
	16-07-2018	,,

Autorizado por



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

THE PARTY OF THE PARTY OF	División de Compras y	Contrataciones		The state of the s
Fecha de solicitud:	29/6/2018			Rate research at the column page and the column and
Nombre del solicitante:	Claudina Valdez	Código SIPS:	24844	
Área solicitante:	Dirección de Capacitación y Desarrollo			
Indicar si el bien o servicio soli	citado está contemplado en POA: SI NO _X_			

Si no está en el POA justifique necesidad:

Adquisición de Bienes y Servicios							
	A PART OF THE						
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el blen o servicio	Justificación			
1 ects	UNID	Acrílico Vicelado 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 Dama4. 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	30.07.18	Señalizaciones Centro de Capacitación y
		pulgadas, en sintra con puntillas.		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
	/		- Kr	1
	90	Clerkan i Glady Firma del solicitanse Director(a) General Administrativo(a)	9.	Firma de Inc. del área o Depto. Magneting flecheld Forma Directorla) General
1		Uso exclusivo s	de la División de Compras y Contrata	clones
Fecha de re	ecepción de la solic Recibido p	itud	de la División de Compras y Contrata	PROGRAMA PROGRESAIND CON SOLIDARIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA





No. EXPEDIENTE

PPS-UC-CD-2018-0850

Fecha de emisión: 12/07/2018

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	Sub Total Moneda Orig
1	1016170 7	Adquisición de arregios de flores con los colores de la bandera de francia	1.00	UD	6,779.67	6,779.67		1,220.34	Orig 0.00	8,000.01

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

ie Ingrid Berges

PPS-UC-CD-2018-0850

Firma

LC. NonBrey Angligo



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:

ltem Descripción Dirección de entrega Cantidad requerida	

RMA RESPONSABLE AUTORIZADO	ing Lang.
Galle	(Silver Amma)
5irma	Firma
Nombre y Apellido	- 1 2 2 A DESERGINADOS
COMPANIENCE MANAGEMENT AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND	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

Lic. José Guzmány

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)

Maria Lidia Ureña Sanchez

Julia

De:

Enviado el:

Para:

Asunto:

Carmen Ligia Checo <carmencheco@presidencia.gob.do>

miércoles, 11 de julio de 2018 09:14 a.m.

Maria Lidia Ureña Sanchez; Jose Del Carmen Guzman Gonzalez 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:

C

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 amisor 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

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





Página 1 de 2

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, VIIIa Maria, 11505 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-596-0050

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Moneda: DOP

Monto Total: 86,730.00

Detalle

ltem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda	Sub Total Moneda Orig
1	4010170	Adquisicion de condensador trifasico tipo R410 monofacico	1.00	UD	73,500.0	73,500.00		13,230.00	Orig 0.00	86,730.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido Duck

Pi....

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
	Total Descuentos RD\$ Total ITBIS RD\$ Total Otros Impuestos RD\$

Observaciones:

	第二条第一条第一条第二条第二条第二条第二条第二条第二条第二条第二条第二条第二条第二条第二条第二条	Plan de entrega		
ltem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesida

RMA RESPONSABLE AUTORIZADO	Mark and the same of the same	
Gulle	S GRESANDO CON CO	Amim)
Firma	SRAM,	Firma
Nombre VApellido Cuges	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	Lie Dave Gunaria
THE REPORT OF THE PARTY OF THE	PPS-UC-CD-2018-0851	Nombre VApellido



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

Lic. José Guzman

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 Int	egrado de (Gestión Financiera			- CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR
Periodo Fiscal:				No. Expediente:	(Portal Transacional) 2010 ann
Fecha:	12	07	2018		(Portal Transaccional) 2018-CDU-0851
	DD	MM	AAAA	No. Documento:	PROSOLI 07-2018-1231-AP
Capítulo:		0:	201 PRESIDENCIA	DE LA REPUBLICA	
Sub Capítu	ılo:	02			
Unidad Eje	ecutora:	00	007 PROGRESANDO	COORDINACION DE POLITIC O CON SOLIDARIDAD	AS SOCIALES
Proceso:		Solicitud comp	ra de condensador	para aires acondicionado	
-				- Indicionado	
Monto Tot Proceso:	al	100,000.00			
Moneda:		PESOS DOMIN	ICANOS		
			The state of the s		

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	reparación de muebles y equipos de oficina	
	-	100,000.00

El monto de:

Número de Preventivo		
as i reventivo	<u>Fecha de Preventivo</u>	Monto de Preventivo
Sell	12-07-2018	100,000.00
The state of the s	TO UT RES	

Autorizado por:

SNCC.D.001





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

İtem	Código ¹	Descripción	Unidad de Modida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
40	40101701	Solicitud compra de condensador	Medida	1	100,000.00	100
	10101	para aires acondicionado	ud		100,000.00	100,000.00
					Total:	100,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem		Flan de Entrega Estimado		
		Dirección de entrega	Cantidad	Foobs possed to
1	Edif. San Rafael		requerida	Fecha necesidad
		All Torks	1	12 de julio de 2018

Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

类水类	· · · · · ·

Kaypa (851 1) =1231 Código:

黄;	大大	Solicitud de Adquisic	Versión:	00				
						Fecha de emisión:	Noviembre 2017	
cha de sol	icitud		isión de Compras y Cont	trataciones		E 17 - 1 1 - 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
	solicitante:	10/7/18 Ruth Villar		Código S	inc.			
				coulgo 3	irs.	26238		
ea solicita		Servicios Generales						
		solicitado está contemplado en POA: SI	NO					
-		fique necesidad:						
rvicio soli	itado.	e lo ameriten el solicitante deberá asesorarse d	de los técnicos de nue	estra institució	n para el detalle	de las especificaciones té	cnicas del bien o	
			quisición de Bienes y	Servicios				
antidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que el bien o se			Justificación		
138F 103 F		Suministro e instalacion de 1 unidad de Acondicionador de Aire tipo Fan Coil Inverte						
svibs .		en la Sede Central del Programa Progresando con Solidaridad en el sexto nivel del Edificio San Rafael.	A la Mayor B	A la Mayor Brevedad		En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo según lo establecido en el POA del 2018		
1	Und	Acondicionador de Aire de 5 toneladas para l Direccion General.	а					
inc.								
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i								
120								
				-				
	1			1				
	Toetto	21,1100		5.1	1	<u> </u>		
1 1	ally	rmo del sollcitante		Keet	tive	llan		
		DENCIA D	1		rirma de Enc. del area (Oepto.	_1	
	1	WIND SELECTION OF THE SANDO	Sa En	191	153	and Breeze	-/!	
	Firma Sub Direc	DENCIA D ROGRESAND	(E E	10	Firma Digector(a) Ge		1	
		Uso exclus	ivo de la División de Compra	s y Contrataciones		FROGRAMA	PROGRESANI	
ecna de rece;	oción de la solicitud firmada:	· War			- 1	CONSO	LIDAKIDA () ADMINISTRATIVA	
	Recibido por :	The same of the sa		-				
	the Property					111	UL 2018	
						O RE	CIBIDO	
						Inon Mall	WORK A	

<u></u>	
	1.47.4
AXXX	
Las attach	10%

1	AXX.	Solicitud de Adquisici	ionos de Diagram		Coulgo:	FO-COMP-02
1000	A IDARIDAD	Solicitud de Adquisici	rvicios	Versión:	00	
				Fecha de emisión:	Noviembre 201	
ha de s	olicitud:	10/7/18	ision de Compras y Contrataciones REPUBLICA DOMINICA	NA	ELECTRICATE TO THE PARTY OF TH	
Nombre del solicitante: Ruth Villar Codigo S						and the second second
					26238	
		Servicios Generales solicitado está contemplado en POA: SI	CON SOLIDARI	DAD.		
no esta	é en el POA just	ifique necesidad:	NO	DAD		
B: En ac	quellos casos qu	e io ameritor al allale				
icio sol	leitado.	e lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de	e los técnicos de nuestre instituci	ión para el detalle o	de las especificaciones téc	inicas del bien o
		Adq	ulsición de Bienes y Servicios			
ntidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el blen o servicio	la viene	Justificación	
18	# · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Suministro e instalacion de 1 unidad de Acondicionador de Aire tipo Fan Coll inverter en la Sede Central del Programa Progresando con Solidaridad en el sexto nivel del Edificio San Rafael.	A la Mayor Brevedad	En cumplimient	o al calendario de manter n lo establécido en el POA	nimiento preventiv 1 del 2018
1	Und	Acondicionador de Aire de 5 toneladas para la				
10 E		Direccion General.				
<u>.</u> !						
		Principal Control Control				
		PROGRESANDO CON SOLI	DARIDAD I			
		OPTO OF COMPO	's			
		11 111 933				
		100				
		Email Catalon	U			
		Revenues Commence of the Comme	18			
		Satisfy Audio		7777(0		
				A Company of the Comp		-
			- 1-			
1	esto.	1111000	The state of the s	,	1	
, (Firma	del solicitante	Illet	n Vell	00	
		7		umo de Enc. del preo a Dep	10	
			50° . p	1334	1177	1
	rirma Sub - Director	of Gentral Administrativo(a)	1 () to	Firm pufctor(a) General	affine	
• recepció	o de la solicitud	Uso exclusivo de	la División de Compras y Contrataciones	10.	PROGRAMA PR	Others
30.00	firmada:			Vita a	CONSOLI	TABILIAG
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Recibido por				O. P. BIRECCION ADA	
	* 14	And the Property of the Control of t			11 JUL	2018
					RECIR	IIDO - Lav
		VICEPRESIDENCIA DE LA REDIGILIO			POR: 1111-	HORA:





Página 1 de 2

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

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/ITBI\$	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	5510150	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

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			A SECONDARY CO.	TOTAL PARTY OF THE	Washington and Radio			
2	5510150 6	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	5510150 6	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	5510150 6	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
				CARLES CARLES CARLES CO.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

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:

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) -

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

Lie. José Guzman





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

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

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

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

ticda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

<u>DISTRIBUCIÓN Y COPIAS</u> Original 1 – Expediente de Compras Copia1 – Agregar Destino





CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Sistema I	Integrado	de	Gestión	Financiera
-----------	-----------	----	---------	-------------------

Periodo

Fecha:

Fiscal: 2018

18 07 2018 DD MM AAAA No. Expediente:

(Trámite Nuevo Portal) 2018-CDM-0852

No. Documento:

PROSOLI 2018-2040-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

Proceso:

22,000.00

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	22,000.00
Total		

El monto de:

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

Autorizado por:

Janto Domina





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera Periodo Fiscal: 2018 (Trámite Nuevo Portal) 2018-CDU-0852 No. Expediente: 18 07 2018 No. Documento: PROSOLI 2018- 2040-CC Fecha: DD MM AAAA Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLÍTICAS 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	
Total:		22,000.00

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
	18-07-2018	21,765.96
	SCHOOL DE LA GO	-,,-

1800

Autorizado por:

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 Separador 2 Vicepresidencia / 500 unidades

Asunto:

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: <armenc1821@hotmail.com>, Carmen Calderón Espíritu <a.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:

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

Saludos y gracias,

Milena Herazo

Forwarded message -----

From: Milena Herazo < milenapublicaciones 5@gmail.com >

Date: Wed, Jul 11, 2018 at 10:55 AM

Subject: Fwd: separador





h.A

Página 1 de 2

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	Codigo	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	19,000.00	6.0	3,420.00	0.00	22,420.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

DEPARTAMENTO S

Lie. José Guzman

---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		
İtem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
			AND THE PARTY OF T	

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	
(Seelle	OSIDE RESANDO CON MINE
Firma	Firma
Namble Vapellide Berges	DEPARDAMENTO A Nombre Apellido M
Charles A Common and convenience and construction and construction and convenience and conveni	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:

Lie. José Gyzman

a)

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

SNCC.D.001





No. EXPEDIENTE

Pps-UC-CD-2018-0855

No. DOCUMENTO

Pps-UC-CD-2018-0855

Programa Progresando con Solidaridad

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	SOURESANDA C	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.

/UR.09.2012

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS Original 1 - Expediente de Con

Copia1 – Agregar Destino





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo Fiscal:				No. Expediente:	(Portal Transaccio	nal) 2018-CDU-0855	
Fecha:	13	07 201	2018	No. Documento:	PROSOLI 07-2018-1235-AP		
- Cona	DD	MM	AAAA				
Capítulo:		020	1 PRESIDENCIA	A DE LA REPUBLICA			
Sub Capítu	lo:	02	GABINETE DI	COORDINACION DE PO	LITICAS SOCIALES		
Unidad Eje	cutora:	000	7 PROGRESAN	DO CON SOLIDARIDAD			
Proceso:		Solicitud sum	inistro e instalac	ción de meseta en granit	0		
Monto Tot Proceso:	al	30,000.00					
Moneda:		PESOS DOMIN	IICANOS				

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:

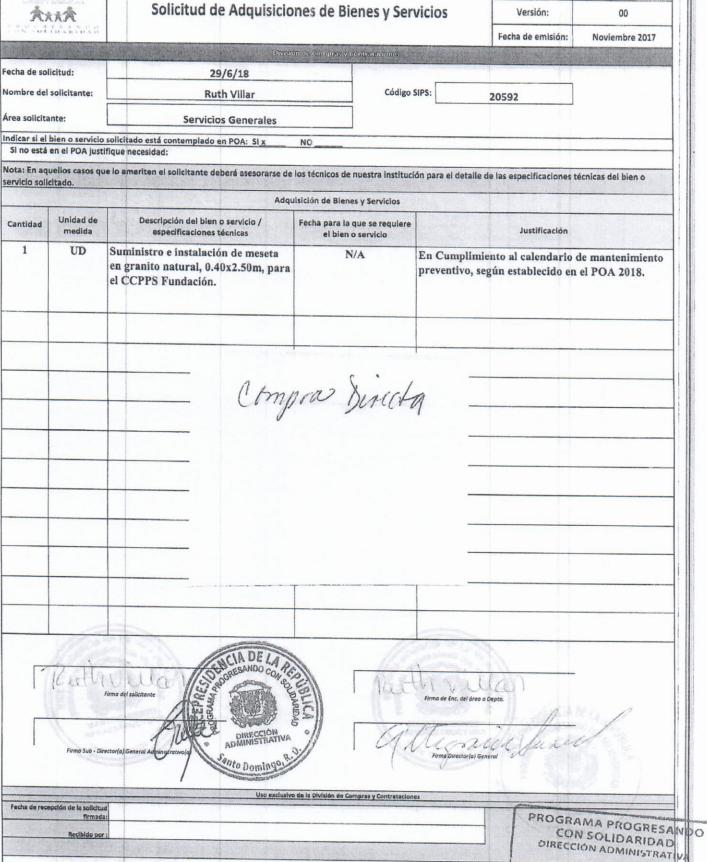
Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo	
_	<u>13-07-2018</u>	30,000.00	
	The same of the sa		

Autorizado por

Santo Von

Código:	FO-COMP-02
Versión:	00
Fecha de emisión:	Noviembre 2017
20592	
le de las especificaciones té	icnicas del bien o
Justificación	
niento al calendario d según establecido en	le mantenimien el POA 2018.
	0-10-
	Versión: Fecha de emisión: 20592 de de las especificaciones té Justificación miento al calendario d

RECIBIDO



_(11)=





Página 1 de 2

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

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	Sub Total Moneda Orig
1	7011170	Servicio de embellecimient o de la jardineria frontal del	1.00	UD	25,000.0	25,000.00		4,500.00	0.00	29,500.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma &

PPS-UC-CD-2018-0856



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 Ori
		edificio san rafael							Ong	
							btotal RD\$		25,000.00	
					T	otal Descu	uentos RD\$		25,000.00	
						otal Descu	ientos RD\$			
						otal Descu	uentos RD\$		0.00	

Observaciones:

	建设在企业 工具	Plan de entrega		
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

Firma

Firma

Nombre V Apellido

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:

Lie. José Guzmán

a)

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





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-UC-CD-2018-0854

No. DOCUMENTO

Pps-UC-CD-2018-085#

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

Moneral Tiene quel envier frisqueto

Ítem	Código ¹	Descripcio
1	72101606	Solicitud servicio de tra

Jnitario 1ado	Monto
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

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compe Copia1 - Agregar Destino





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo Fiscal:				No. Expediente:	(Portal Transaccio	nal) 2018-CDU-0854
Fecha:	13	07	2018	No. Documento:	PROSOLI 07-	2018-1234-AP
	DD	MM	AAAA			2010 1234-77
Capítulo:		020	1 PRESIDENCIA	DE LA REPUBLICA		
Sub Capítulo):	02	The second secon	LITICAS SOCIALES		
Unidad Ejec	utora:	000		DO CON SOLIDARIDAD	ENTONO SOCIALES	
Proceso:		Solicitud service	io de trabajo de			
Monto Tota		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
2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	
Total	Toparación	100 000 00
	-	100,000.00

El monto de:

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



A	CALLES	part of		20	02.	-	
		1.75	1350	1	15		
		4	1	- 11-	4		
		3	LH	A.	M		

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMF-02

Versión: 00

	IDARIDAD				Fecha de emisión:	Noviembre	2017
100		Div	Bron da Camprasy Contratagones				
Fecha de so	licitud:	4/5/18					
Nombre del	solicitante:	Jose Luis Tapia	Código	SIPS:	22928		
Área solicita	inte:	Servicios Generales					
Indicar si el	bien o servicio	solicitado está contemplado en POA: SI	NO				
Si no está	en el POA justi	fique necesidad:					
Nota: En aq servicio soli	uellos casos qu citado.	e lo ameritan el solicitante deberá asesorarse d	e los técnicos de nuestra instituc	lón para el detall	e de las especificaciones té	icnicas del bien	0
		Ad	quisición 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	1	Solicitud de embellecimiento de la jardinera Frontal del Edificio San Rafael	A la Mayor Brevedad	En cumplin	niento al calandario o, según establecido	de manteni en el POA	nient 018.
				R	E C I BII	LATIVA	
	3.				10 MAY 201	3	
				1000	Stamani	>	
					TENO!		
		3 000 AC SA COLOR		100	200		
	1	7.00					
	C	inga sel solicitante		Sirma de Engrisel dra	n Pento		
R	6-	30,20		ON DEM			
14	Flima Sub · Dire	ctor(a) General Administrativo(a)	1016	Firma Directorial	Senegal Senegal		
Fucha de rece	pción de la solicitud	PROGRAMA 280	10 Te Compris y Contratación	es Gray Way			
	firmade: Recibido por :	SUBDIRECCIÓN GENER	AL ADMINISTRATIVA	Contra on			
		Q & MAT	2010				
		BECIE	BIDO				
		POR. 175.	HORA!				



Departamento de Servicios Generales

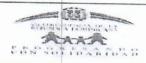
 CÓDIGO
 FO-SEGE:03

 VERSIÓN
 02

 Fecha de Emisión
 7/15/20-16

Calendario de Mantenimiento Preventivo a Infraestructura 2018

		Careridario de Mantenimiento		2018		
No	(IDICacin)).	DESCRIPCION (Permitti asterlar / bonos / plose / pondos / techos / techos / techos / bonita de oqua / Hermination)		2DO	TER	4 T6
1	Sede Cent	DESCRIPCIÓN: Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / lluminación)	X		Later and the second	Trimps
2	Tienda Manos Dominican	DESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / paredes / techos / bomba de agua / Numinacion)	X	X	X	X
3	Bloque C Y	DESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / tachos / bomba de agua / Ruminacion)	X	X	Х	X
4	Casita Cultu		^ X	X	X	X
5	Centro de Documentacio	DESCRIPCIÓN: Redesse		X	X	X
6	Bibliotec	DESCRIBICIÓN (Remark de agua / Huminación)	X	X	X	X
7		techos / bompa de agus / Huminación)	X	X	X	X
8		DESCRIPCIÓN: (Perlinetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bamba de agua / ituminacion) S DESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / pisos /	X	X	X	X
9		peredes / techos / bomba de agua / Iluminacion)		X	X	X
10		DESCRIPCIÓN: Perimetro exterior / bañes / pisos / paredes / tochos / bomba de agua / lluminación)	X	X	X	×
11		BESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / llumaínacion)	X	x	х	X
12		DESCRIPCIÓN: Perimetro exterior / baños / pisos / panedes / techas / bomba de agua / iluminación)		X		X
	CCP Capotilk	DESCRIPCIÓN: @erimetro exterior / baños / pisos / panedes / techos / bomba de agua / lluminación)		X		
13	CDC Capotillo (Centro Colaborador)	DESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / liuminacion)		X		X
14	CDC Cristo Rey (Centro Colaborador)	DESCRIPCIÓN: Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / lluminacion)		X		X
15	CCP Villa Juana	DESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / pisos / paredos / techos / bomba de agua / Illuminación)		X		X
16	Centro textil Cayena	DESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / pisos / paredas / techos / bomba de agua / ituminación)				X
17		DESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / pisos / peredes / techos / bomba de agus / (lluminacion)		X		X
18	CCP Santa Barbara	DESCRIPCIÓN: Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / bachos / bomba de sigua / iluminacion)		X		X
19	Regional Santo Domingo Norte	DESCRIPCION: (Perimetro exterior / baños / pisos / parodes / techos / bomba de agua / iluminacion)	X	X		X
20	CCP Remanso, Villa Mella	DESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / Buminacion)			X	
21	CCP La Nueva Barquita	DESCRIPCIÓN: Perímetro exterior / baños / písos / paredes / tachos / bomba de ejpa / iluminacion)	X		X	
22	CCP Sabana Perdida, Lotes y Servicios	DESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / pisos /	X		X	
23	CCP Sabana Perdida. Ceuta-la Tavilla	paredes / techos / bomba de ejus / lluminación) DESCRIPCIÓN: (Perimetre exterior / baños / pisos / baredes / sechos / bomba de ejus / lluminación)	X		X	
24	Biblioteca Comunitaria Guaricano (Centro Colaborador	PSCRIPCIÓN REFERENCE	X		X	
25	CCP Punta en Villa Malla Viala de la	ESCRIPCIAN market by a plant in minimization)	Х		X	
26		ESCRIPCIÓN: Perimetro exterior / baños / pisos / grodes / tachos / bomba de agua / liuminación)	X		X	
27	The state of the s	ESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / pisos / aredes / techos / bomba de agua / illumínacion)	X		X	
18		ESCRIPCIÓNIr (Perimetro exterior / baños / pisos / aredes / sechos / bomba de agua / lluminacion)	X		X	
_	CCP La Mina Herrera	ESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / pisos / aredes / techos / bomba de agua / lluminacion)	X		X	
9	CCP Manoguayabo, La Coordillera	SSCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / pisos / redes / techos / bomba de agua / liuminacion)	X		X	
0	CCP Batey Bienvenido, Manoguayabo	SCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / pisos / redes / techos / bemba de apua / iluminación)	X		X	



Departamento de Servicios Generales

CÓDIGO	
CODIGO	FO-SEGE-03
VERSIÓN	02
Feche de Emisión	7/15/2015

Calendario de Mantenimiento Preventivo a Infraestructura 2018

No.	Ubicación	DESCRIPTION Spermistry exterior / Better / pisos / purades / techna /	15.0	200	3ER	410
31	CCP Pedro Brand	DESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminacion)	X		X	9 Tax #1 Tax 30 March 18
32	Regional Santo Domingo Este	DESCRIPCIÓN: Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bemba de agua / Iluminacion)		X		Х
33	CCP BocaChica, La Casoni	DESCRIPCIÓN: Perimetro exterior / baños / pisos / parodes / techos / bomba de agua / iluminacion)		×		Х
34		DESCRIPCIÓN: Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba do agua / liumínacion)		×		Х
35	CCP Los Botados, Bocachica	DESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / lluminacion)		X		×
36	Tienda Manos Dominicanas Bocachica	DESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de ague / lluminacion)		x		X
37	Centro de Desarrollo Infantil Los Botados	DESCRIPCIÓN: Perimetre exterior / baños / pisos / paredes / tochos / bomba de agua / Illuminación)		X		X
38	Centro de Desarrollo Infantii Boca Chica	DESCRIPCIÓN: Perímetre exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / lluminación)		X		X
39	Tienda Manos Dominicanas Aeropuerto	DESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / lluminacion)		X		×
40	CCP Villa Duarte	DESCRIPCION: Perimetro exterior / bailes / pisos / paredes / techos / bomba de agua / Iluminacion)		X	X	
41	CCP Los Mina Viejo-Los tres Brazos- (Nuevo 2016)		100	X	X	X
42	Tienda Manos Dominicana la Atarazana			X	^	×
43	Regional Este 1	DESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / bahos / pisos / paredes / techos / bomba de agua / ituminacion)		X		X
44	Provincial San Pedro			X		Х
45	Provincial Hato Mayor	DESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / pisos / peredes / techos / bomba de agua / Iluminación)		X		X
46	CCP Santa Fe, San Pedro de Macoris	DESCRIPCIÓN: Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / tochos / bomba de agua / Iluminacion)		X		X
47	Regional Este II	DESCRIPCIÓN: (Perimetro extenor / baños / pisos / parodes / tachos / borriba de ague / iluminacion)		X		X
48	1 manual 1 minutes and 1 minut	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / liuminacion)				X
49	Provincial El Seibo	DESCRIPCIÓN: (Pormetro exterior / baños / pisos / parades / tachos / bordas de agua / Numinacion)		X		×
50	Provincial Higuey	DESCRIPCIÓN: Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / lluminacion)		X		×
51	CCP La Romana	DESCRIPCIÓN: Parimetro exterior / baños / pisos / paredes / tochos / bomba de agus / liuminacion)		X		×
52		DESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / lluminación)		X		X
53	CCP Anamuya, Higuey	DESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / bañes / ploes / paredes / techos / bomba de ague / iluminacion)		X		X
54	The second secon	DESCRIPCIÓN: (Perimetre exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminacion)	X	^	V	X
55	Provincial La Vega	DESCRIPCIÓN: (Penmetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bamba de agua / Kurninacion)	X		X	
56	Provincial Bonao	DESCRIPCIÓN: (Perimetre saterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / ituminación)	X		X	
57		DESCRIPCIÓN: Perimetre exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / llumínacion)		V	X	
58		DESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / plass / paredes / techos / bomba do agua / lluminación)		X		X
59	Browledge 1.2	ESCRIPCIÓN: Porimetro estados (bada ()	X	X		X
60	CC0 12-1	DESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / hañor / plans /			X	
61		paredes / beches / bombe de agua / Euromacton DESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / tochos / bombe de agua / Euromanacton	X		X	
		sareges / tochos / bomba de agua / liuminacion)		X		X



Departamento de Servicios Generales

cónno	
CÓDIGO	FO-SEGE-03
VERSIÓN	O2
Fecha de Emisión	7/15/2005

Calendario de Mantenimiento Preventivo a Infraestructura 2018

No.		Calendario de Mantenimiento					
62	Uhicsciep	Principles (Permatto extende bation / pisos / paraces / techos)		200	378	41	
63	Provincial Sa	htiago DESCRIPCION: Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bombs de agua / iluminacion)		X			
64	ATB Sa	DESCRIPCIÓN: (Parimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bombs: de agua / iluminación)		X		X	
65	Estancia Infantil Sa	ntiago DESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bamba do ser / baños / pisos /				Х	
	CCP 16 de Agosto, Sar	DESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de egue / lluminación)		X		Х	
66	CCP Clen F	Uego DESCRIPCIÓN: Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bombe de água / ilumínación)		X		X	1
67	Provincial Puerto	Plata DESCRIPCIÓN: Perímetro exterior / baños / platos / paredes / techos / bomba de agua / lluminación)		X		X	1
68	Provincial Esp	aillat Descurción: (Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / Iluminación)		X		X	#
69	Regional Vald	DESCRIPCIÓNICO		X		X	Ħ
70		DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF	X		X		#
71		DESCRIPCIÓN POR SONOS DE Agus / Iluminación)	X		X		#
72		omoa de agua / lluminacion)	X		X		#
73		DESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de sgua / (luminacion)	X		X		4
74	Provincial San Jose O	DESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / pisos / peredes / techos / bomba de agua / (luminación)	X				L
75	Provincial B	DESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / placs / panedes / techos / bomba de agua / lluminación)	X		X		
76	CCP B	paredes / techos / bomba de aixua / flumínacion	X		X		
_	Provincial Montepla	DESCRIPCIÓN: (Perímetro exterior / baños / plaos / paredes / techos / bomba de ajpus / Ruminación)		V	X		
77	CCP Monteplata, Padre Artu	DESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de ajua / iluminacion)		X		X	
78	CCP Don Jus	DESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminacion)	100	X		X	
79	CCP Bajos de Hain	DESCRIPCIÓN IN		X		X	
80	CCP Yamas	DECEMBRIAN		X		х	
B1	CCP Basima, Villa Altagraci	DESCRIPTION (MINISTERN)		X	11	х	
32	Regional El Valle	DESCRIPTION IN		X		X	
13		DECEMBERAL A	X		X		
4		(Numinacian)	Х		X		-
5	CCP La Rombito de Assaulta	DESCRIPCIÓN: (Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de ague / liuminación)	X		X		
6	CCP La Bombita de Azua (Nuevo 2015)	peredes / techos / bomba de agua / illuminacion)	X				
,	Provincial San Juan	DESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / pises / paredes / techos / bomba de agua / (luminación)	X		X		
	CCP El Corbano, San Juan (Dic 2017)	DESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / pises / paredes / techos / bomba de agua / Ruminacion)	X		X		
-	Provincial Comendador, Elias Piña	DESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / pisos / baredes / techos / bomba de assa / lluminacion	X		X		S. Inc
-	Regional Enriquillo	DESCRIPCION: (Perimetro exterior / Isaños / pisos / waredes / techos / bomba de agus / Ruminacion)	X		X		
-	Provincial Barahona	ESCRIPCIÓN: Perimetre exterior / baños / pisos / erodes / techos / bomba de agua / iluminacion)			X		
	Provincial Pedernales	ESCRIPCIÓN: Perimetro exterior / baños / pisas / aredos / techos / bombe de agus / illuminación)	X		X		
	Deposits and at an an ID	SCOROLAN III	X		X		-
	P	rodes / techos / bomba de ague / iluminacion)	X	A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A	x		_



Departamento de Servicios Generales

cópigo	FO-SEGE-03
VERSIÓN	02
Fecha de Emisión	7/15/2015

Calendario de Mantenimiento Preventivo a Infraestructura 2018

No.		Particulario de Mantenimiento P				
	Ubication	DESCRIPTION (Periastro exterior) banks (place) peredon technol		200		4T C
93	Provincial Independencia, Duverge	DESCRIPCIÓN: Perimetro exterior / baños / pitos / paredes / bechos / bomba de igua / liumínacion)	X		~	经特别
94	CCP Villa Central, Barahona		X		X	
95		DESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de egua / iluminación)	X		X	
96	CCP Fundacion, Barahona	DESCRIPCION: Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de egua / Ruminaccion)			X	
97	CCP Los Coone de Neiles (p. acces	DESCRIPCIÓN-PARAMENTO DE LA CONTRACTION DEL CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONT	Х		X	
98		parties / bombs de egus / Ruminación)	X		X	
99		DESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / plsos / paredes / techos / bomba de agua / iluminacion)	X		X	
-	Provincial Valverde Mao	DESCRIPCIÓN: (Parimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminacion)	X		X	
100	Provincial Santiago Rodriguez	DESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / Iluminacion)	X		X	
101	Provincial Database	DESCRIPCIÓN: Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / lluminacion)	χ .			
102	Provincial Manager	DESCRIPCIÓN: Perimetro exterior / baños / pisos / parodes / techos / bomba de agua / Kuminacion)	X		X	
103	CCP Mag Volume	DESCRIPCIÓN: Parimetro autoria: / h.d.			X	
104		paredes / techos / bomba de agua / lluminación) ESCRIPCIÓN: @ erimetro exterior / baños / pisos /	Х		X	
105		a vues / sicnos / pomba de agua / Illuminación)		X	71 11	X
106		ESCRIPCIÓN: @erimetre exterior / baños / pisos / aredes / techos / bomba de agua / lluminacion)		X	11 1	X
	Provincial Salcedo P	ESCRIPCIÓN: Perimetro exterior / baños / pisos / aredes / techos / bomba de agua / iluminecion)		X		
07	Provincial Samana	ESCRIPCIÓN: Perimetro exterior / bañes / pisos / aredos / techos / bomba de agua / iluminacion)		X		X
08	Provincial Cotul	ESCRIPCIÓN: @erimetro exterior / baños / pisos / predes / techos / bomba de agua / lluminación)		X		X
09	CCB Samuel Di	ESCRIPCIÓN: Parimetes autorios ()				X
LEYENDA		aredes / techos / bomba de agus / ituminacion)		X		X

Readecuacion Nuevas Oficinas Regionales y Provinciales.

Remozamiento y reorganizacion espacial a Oficinas Administrativas .

Remozamiento a Centros de Capacitación y Producción.

Mantenimiento Preventivo basico: Revision y reparacion plomeria, electricidad y miscelaneos.

Observaciones

- Cada casilla de la columna de los trimestres de forma vertical, es igual a las actividades realizadas en ese trimestre y su frecuencia. 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 Direccion Administrativa





Página 1 de 2

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	Sub Total Moneda Orig
	3116231	maquina de lavado a presión de gasolina 2700 PSI	1.00	QU	53,200.0	53,200.00		9,576.00	Orig 0.00	62,776.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Films

Lie Jugited Berger

16 38

Firma

A Nombre y Apellido

PPS-UC-CD-2018-0858



Subtotal RD\$	53,200.00
Total Decements DDA	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:

	双弧 医动物性神经炎	Plan de entrega		
İtem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesida

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	CE-PRESIDE	
Firma	- In a supplied to the supplination to the supplied to the supplied to the supplied to the sup	
Lic No Particio per listages	Lic José Guzmán Nombre y Apellido	Bellevin and the state of the s
The control of the co	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:

Lie. José Guzman

a) -

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





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Fiscal:				No. Expediente:	(Portal Transaccional) 2018-CDU-1242
Fecha:	13	07	2018	No. Documento:	
	DD	MM	AAAA		PROSOLI 07-2018-1241-AP
Capítulo:		020	1 PRESIDENCIA		
Sub Capítulo: Unidad Ejecutora:			TILDIDLIACIA		
		02	GABINETE DI	LITICAS SOCIALES	
		000	PROGRESAN	7111610	
Proceso:		Solicitud adqui	sición de máqu	ina de lavado	
				a viarado	
Monto Tota Proceso:	al	70,000.00			
Moneda:		PESOS DOMIN	CANOS		
e CERTIFI	CA que e	l Presupuesto Ge	neral del estado		
e Apropia	ación Pre	supuestaria sufic	ente para iniciar	para el año 2018, aprobado procesos de contratación	o por la Ley No. 690-16, dispone de balance de bienes, obras y servicios por el monto
i i i	n este do	ocumento, en cun	plimiento a lo es	stablecido en el Decreto 15	de bienes, obras y servicios por el monto -17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 201		
2.6.5.2.01	Maguinaria y aguina in Luci I			
Total	Maquinaria y equipo industrial	70,000.00		

El monto de:

Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo	
13-07-2010	Monto de Freventivo	
15-07-2018	70,000.00	
	Fecha de Preventivo 13-07-2018	

Autorizado por:







Página 1 de 2

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	Servicio de alquiler	1.00	UD	10,000.0	10,000.00		1,800.00	0.00	11,800.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Pirma |

Nombre Mandiffeld Serges

ic José Guzman

Nombre y Apellido

PPS-UC-CD-2018-0860



	Subtotal RD\$	40.000.00
		10,000.00
	Total Descuentos RD\$	0.00
	Total ITBIS RD\$	1,800.00
Tot	tal Otros Impuestos RD\$	0.00
	Total RD\$	11,800.00

Observaciones: 1 carpa 6x12

	等等的 多种类类的 · 英国的	Plan de entrega		
İtem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad [*] requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	No. Contract of the second sec
Golle	(mmm)
This Duranied Romain	DEPARTMENTS Firms
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

PPS-UC-CD-2018-0860



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) -

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

Lic. José &





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Inte	grado de G	iestión Financiera				
Periodo Fiscal:				No. Expediente:	(Portal Transaccional) 2018-CDU-0860	
Fecha:	17	07 MM	2018 AAAA	No. Documento:	PROSOLI 07-2018-1254-AP	
r cena.	DD					
Capítulo:		0201	PRESIDEN	ICIA DE LA REPUBLICA		
Sub Capítulo: 03		02	GABINETE	DE COORDINACION DE PO	LITICAS SOCIALES	
Unidad Ejecutora: Proceso: Solici		0007				
		Solicitud servici		eres en charla taller		
Monto Total Proceso:		15,000.00				
Moneda: P		PESOS DOMINIO	CANOS			

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 200	
2.2.5.8.01	Otros Alquileres		
Total		15,000,00	

El monto de:

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

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

İtem	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	BIJRD	GIA DE LA REA	1	17 de julio de 2018

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Nombre del solicitante:	ERICKSON GOMEZ	Código	SIPS: 24 448		
Área solicitante:	, , ' SEGURIDAD				
Indicar si el bien o servici	o solicitado está contemplado en POA: SI_*_	NO			
Si no está en el POA jus	tifique necesidad:	The second of the second	an Physical West.		
Notal En dettellos casos o Servicio soliditado V	ue la ameritan el sollettante debera ase, orarse de	plos demicos demunstrada plantitur	-production of the state of the	लुक्तान स्ट्रान्स् (त्य न्त्रीय क्षेत्री (त्र	
	Adq	Visición de Blenes y Servicios			
Cantidad . Unidad de . medida".	Descripción del blen o servicio / especificaciones tecnicas	Facha para la que se requiere el bien o servicio	Justifica	aclón	
1 Nomer	refrigerios para 150 personas jugos naturales, platos, servilletas, vasos desechables y café	16-07-2018 A LAS 8 DE LA MAÑANA	charla taller para todos los militar de la vice- president celebrarse en el auditorio la biblioteca infantir y juvenir lunes 16 de julio 2018 8 AN	a de la republica a a trinitaria de la republica dominicana el	
5	fardo de agua	16/07/2018 a las 8 de la) it n	
\$100	carpa 6/12 Salvesto	mañana 16/07/2018 a las 8 de la	Letto the		
1	/Salve-	mañana	1 Delle	000	
			! Ne		
Canto			IM	1	
2.9			V		-
>					
			1		
F			1/20		
24 (13)			1 (24)	DAO A	
100 m			Visit of V	6	-
			1 1 2 2	HPATCAME NO 12	
			100	ATO DOMING	
			//////		
1	ENICKSON GOMEZ		2 10		
	Firma del solicitante		Firmo de Eric. del érea o Depto.		
	San San San San San San San San San San				
/ Firmo Sub -	Director(a) General Administrativo(a)		Firma Directoriaj General		
7 mm0 32B					
N. C. C. Parking	Use) xxHqpl	voel (Opulable (Seamble Seamble)	MY AND THE RESERVE OF		TO INTO INTO I
Francis (cyarlord) is an in-	[60]				RAL
1 t-1960s					3
				27634622401031310743	
				RECIB	1.83 ml
				POR: HO	RA
1			The Company of the Control of the Co	11.00 × 1.00	
44					





A HAM

Página 1 de 2

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	Sub Total Moneda Orig
1	1016170	Adquisición de	1.00	UD 6	6,779,67	6 770 67	建设国际部位		Orig	
	7	arreglo flores		0.5	0,773.07	6,779.67		1,220.34	0.00	8,000.01

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lie. Thyrid Berges

Nombre y Apellido

m Filmon

Sic. Jose Gurman

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		
İtem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	RELUTE ANNOUNCED DE LOS DE	(ILION SEED OF A PARTY OF THE	requerida	necesia

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	
Firma	Firma
Nombre Apellido Projec	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

Lie. José Guzman

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-2018-0861

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
	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	Foobs massided
1	Embajada de la republica de colombia	requerida	Fecha necesidad
	The state of the s	1	12 de julio de 2018

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

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

/UR.09.2012





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión P Periodo Fiscal:		Sestión Financiera		No. Expediente:	(Portal Transaccional) 2018-CDU-0861
Fecha:	17	07	2018	No. Documento:	PROSOLI 07-2018-1255-AP
	DD	MM	AAAA		
Capítulo:		0201		ENCIA DE LA REPUBLICA	
Sub Capítu		02	GABINE	LITICAS SOCIALES	
Unidad Eje	ecutora:	0007	PROGRE		
Proceso:		Solicitud adquis	ición de a		
Monto Total Proceso:		20,000.00			
Moneda:		PESOS DOMINIO	CANOS		
			A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		

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
	17-07-2018	20,000.00

Autorizado por

Maria Lidia Ureña Sanchez

P= (6)

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 dias 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

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: D Kubiertos Rofer, SRL

RNC: 131579681

Nombre Comercial: D Kublertos 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	Sub Total Moneda Orig
1	9010160	Servicio de	ervicio de 1.00 UD 19,300.0	ALC: A LOS DISTRICTOR	TENEDE BE	ENGLASS:	Orig			
		almuerzo para 30 personas		00	0	19,300.00		3,474.00	0.00	22,774.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y Apellido

PPS-UC-CD-2018-0869



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

Observaciones:

		Plan de entrega		
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesida
	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE		requerida	necesio

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	
STILL	DE ACCORSENDA TO	anopro)
Firma	- (9) 1 m -	Lic Hole Chimaton
CONTRACTOR CONTRACTOR	Den.	Appendix of the Control of the Contr
Lie, raditi Serges	OF CONSTRUCT	Nombre y Apellido
THE THE GROWN STREET, AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE	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 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:

Lic. José Guzman

a) -

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





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Periodo Fiscal:		Gestión Financiera		No. Expediente:	(Portal Transperience)
Fecha:	18	07	2018		(Portal Transaccional) 2018-CDU-0869
. cond.	DD	MM	AAAA	No. Documento:	PROSOLI- 07-2018-1270-CC
Capítulo: Sub Capítul Unidad Ejec Proceso:		020 02 000 Solicitud servi	GABINETE D	A DE LA REPUBLICA E COORDINACION DE POL DO CON SOLIDARIDAD en reunión con directore	
				- reamon con unectore	s regionales
Monto Tota Proceso:	1	22,774.00			
Moneda:		PESOS DOMIN	ICANOS		
Se CERTIFI	CA que e	Presupuesto Go			

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	Aproniación Procumusta i acce
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para persona	Apropiación Presupuestaria 2018
Total	y bebluas para persona	
		25,000.00

El monto de:

Número de Compromiso	Fooks de C	
- Control of the Cont	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	18-07 -2018	
		22,774.00

Autorizado por:





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

<u>Sistema Integrado de Gestión F</u> Periodo Fiscal:		Gestión Financiera		No. Expediente:	(Portal Transacional) 2010 com
Fecha:	18	07	2018	No. Documento:	(Portal Transaccional) 2018-CDU-0869
	DD	MM	AAAA	No. Documento:	PROSOLI 07-2018-1270-AP
Capítulo: Sub Capítul Unidad Ejec Proceso:		020 02 000 Solicitud service	GABINETE DE 7 PROGRESAND	DE LA REPUBLICA COORDINACION DE POI O CON SOLIDARIDAD en reunión con directore	
				errredillon con directore	s regionales.
Monto Total Proceso: Moneda:		25,000.00			
		PESOS DOMINI	ICANOS		

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	- millentos y bebluas para persona	
	-	25,000.00

El monto de:

Número de Preventivo		
Mariero de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	18-07-2018	
	2007 2010	25,000.00

Autorizado por:

_	252
-	
	THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN C
	承 ***
	AXXA.
1 15 4	SOLIDARIDAD

· //	4		2				
11171	(II)	- 1.	, *		4-	Código:	FO-COMP-02
×	***	Solicitud de Adquisi	iciones de Bie	nes y Ser	vicios	Versión:	00
TOS SOTIDARIDAD						Fecha de emisión:	Noviembre 2017
Fecha de s	Nicitud.	The same of the sa	ón de Compras y Contrat	aciones		A STATE OF THE PARTY OF THE PARTY.	在 中国国际中国
	I solicitante:	12 DE MARZO DEL 201	8				
		JOSE LUIS ALMONTE		Código	SIPS:	26386	
Área solicit		DIRECCION DE OPERACIO	NES				
Si no	está en el POA justifique no	stá contemplado en POA: SI_X	NO				
solicitado.		n el solicitante deberá asesorarse de los t			el detalle de l	as especificaciones técnicas de	l bien o servicio
			ilsición de Bienes y Ser	vicios			
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que el bien o se	e se requiere ervicio		Justificación	
30	ALMUERZO TIPO BUFFET	ALMUERZO TIPO BUFFET	JUEVES 19 [REUNION	POA CON LOS DIRECTO	RES DEGIONALES
Yombi-	BOFFET		2018	3	ENCAF	RGADOS DE CAPACITACIO	ON REGIONAL.
					ENC	ARGADOS OPERATIVOS Y SEGUIMIENTO	EQUIPO DE
ete a							
io.a.				-			
. 10					(PR	OGRAMA PROGRES	BIOSTOCH WARRANT COLORINA
					1	CONSOLIDARIDA	n i
Cord.						RECCIÓN ADMINISTRA	TIVA
A. J.					-	17 JUL 2018	
Garage						VA RECIBIDO	2.22
	SOEHCIA DE				PORC	HORA:	<u> </u>
	1 Constitution						
		E B					
W.	S. S. OHECOM	52,					
-	The state of the s	8.9/					
	I draft	7	/	1 Typy	909EN		
1	Mayor	and the same of th	THE STATE OF THE S	thy	141)	DE LAR	DI
	Firme del solici	tante	All Salas	/ 1	Firmo de Enc. del d	rea o Depto. SHUNDO COM	SOLICA
133			183	In Con	5 6	rea o Depto.	A STATE
. 1	Firma Sub - Director(a) Genera	il Administrativo(a)	113	1.12	(Sal)	是為人	5
				Lawso con	Firma Director(a		COM
Contraction of the Contraction o		Usa avelurius de	la Philif 1 a			il ge	MERAL S.
Fecha de rece	pción de la solicitud firmada:	SSO EXCUSION DE	la División de Compras y Con	trataciones		Santo	John
	Recibido por :					PROGRAMA PRO CON SOLIDA	CHISAPOL
A THE PERSON NAMED IN		Control Control Control	Sold all supplies of a	7.75		DIRECCION ADMI	NISTRATICA
						13 JUL	2018
						RECIBIO	
						1 111	ORA. 10:35
						When the survey of the property of the surve	And the second s

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 Althemar Reynoso; José Miguel Valdéz Mañon; 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

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, tengalo 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!





Página 1 de

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

ltem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda	Sub Total Moneda Orig
1	1016170	Adquisición de	1.00	UD	6,171.86			1 150	Orig	
	7	arregios de orquídeas		00	0,171.66	6,171.86		0.00	0.00	6,171.86
2	1016170	base para	4.00							
	7	orquideas	1.00	UD	2,405.21	2,405.21		432.94	0.00	2,838.15

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

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

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

PPS-UC-CD-2018-0871



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

Lic. José Guzmaja

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 v Firma)





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-UC-CD-2018-0871

No. 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

Ítem 1	Códi	go ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
	101617	07	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 Entraga Estimada

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

Licda, Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones Oomingo, R.O.

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

<u>DISTRIBUCIÓN Y COPIAS</u> Original 1 – Expediente de Compre







CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

<u>Sistema Integra</u> Periodo	do de o	estion Financiera					
Fiscal:				No. Expediente:	/Portal T		
Fecha: 18		07	2018	No. Documento:		(Portal Transaccional) 2018-CDU-	
	DD	MM	AAAA	No. Documento:	PR	OSOLI- 07	-2018-1273-CC
Capítulo:							
Sub Capítulo:		02		A DE LA REPUBLICA			
Jnidad Ejecuto		02	GABINETE D	E COORDINACION DE PO	DLITICAS SOC	IALES	
roceso:	ora:	000	PROGRESAN	DO CON SOLIDARIDAD			
100630.	_	Solicitud adqu	uisición de arreg	los de orquídeas			
Monto Total							
Proceso:		9,010.00					
Moneda:		PESOS DOMIN					
Control of the Contro		LOOS DOIVIN					
e CERTIFICA le Apropiació ndicado en e iguiente deta	que e ón Pre este do alle:	Presupuesto G	eneral del estado	para el año 2018, aproba r procesos de contratación establecido en el Decreto 1	do por la Lev de bienes, o 5-17 del 08 fe	No. 690-16 bras v serv	i, dispone de balar vicios por el monto 2017. De acuerdo :
Eiguiente deta	alle:	l Presupuesto G supuestaria sufi cumento, en cu	eneral del estado ciente para inicia mplimiento a lo e	establecido en el Decreto 1	do por la Ley de bienes, o 5-17 del 08 fo	No. 690-16 bras v serv ebrero de 2	o, dispone de balar vicios por el monto 2017. De acuerdo a
Cuenta Presupuesta	alle:	l Presupuesto G supuestaria sufi cumento, en cu	eneral del estado	establecido en el Decreto 1	5-17 del 08 fe	ebrero de 2	icios por el monto 2017. De acuerdo a
cuenta	alle:	l Presupuesto G supuestaria sufi cumento, en cu	eneral del estado ciente para inicia mplimiento a lo e abre de la Cuenta	establecido en el Decreto 1 Presupuestaria	5-17 del 08 fe	ebrero de 2	o, dispone de balar vicios por el monto 2017. De acuerdo a supuestaria 2018
Cuenta Presupuesta 2.3.1.3.03	alle:	l Presupuesto G supuestaria sufi cumento, en cu	eneral del estado ciente para inicia mplimiento a lo e	establecido en el Decreto 1 Presupuestaria	5-17 del 08 fe	ebrero de a	icios por el monto 2017. De acuerdo a Supuestaria 2018
Cuenta Presupuesta 2.3.1.3.03	alle:	l Presupuesto G supuestaria sufi cumento, en cu	eneral del estado ciente para inicia mplimiento a lo e abre de la Cuenta	establecido en el Decreto 1 Presupuestaria	5-17 del 08 fe	ebrero de 2	icios por el monto 2017. De acuerdo a Supuestaria 2018
Cuenta Presupuesta 2.3.1.3.03	aria	l Presupuesto G supuestaria sufi cumento, en cu	eneral del estado ciente para inicia mplimiento a lo e abre de la Cuenta	establecido en el Decreto 1 Presupuestaria	5-17 del 08 fe	ebrero de a	icios por el monto 2017. De acuerdo a Supuestaria 2018
Cuenta Presupuesta 2.3.1.3.03 Total	aria 3	l Presupuesto G supuestaria sufi cumento, en cu	eneral del estado ciente para inicia mplimiento a lo e abre de la Cuenta Productos for	establecido en el Decreto 1 Presupuestaria	Apropi	ación Pres	icios por el monto 2017. De acuerdo a Supuestaria 2018







CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

			THI TOADO DE	APROPIACION PRESU	PUESTARIA
Sistema Inter Periodo Fiscal:	grado de G	Sestión Financiera		No. Expediente:	(Portal Transaccional) 2018-CDU-(
Fecha:	18	07	2018		
reciia.	DD	MM	AAAA	No. Documento:	PROSOLI 07-2018-1273-AP
Capítulo:		0201	PRESIDENCIA	DE LA REPUBLICA	
Sub Capítulo		02		COORDINACION DE POL	ITICAS SOCIALES
Unidad Ejecutora:		0007	ITTEAD SOCIALES		
Proceso:		Solicitud adquis	sición de arregl	os de orquídeas.	
Monto Total					
Proceso:		10,000.00			
Moneda:		PESOS DOMINIO	CANOS		
e CERTIFIC	A aug	I Dunnan			o por la Ley No. 690-16, dispone de bala
Presupue:	staria	Nomb	re de la Cuenta l	Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 201
2.3.1.3	.03		Productos for	estales	
otal					
			-		10,000.00
El monto		do D			
140		de Preventivo	Fo	cha de Preventivo	
	amero		10		Monto de Preventivo
	aniero (18-07-2018	Monto de Preventivo 10,000.00

Maria Lidia Ureña Sanchez

De:

Enviado el:

Para:

Carmen Ligia Checo <carmencheco@presidencia.gob.do>

martes, 17 de julio de 2018 10:02 a.m.

CC:

Maria Lidia Ureña Sanchez; Jose Del Carmen Guzman Gonzalez

Lissette 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 Lo 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 exclusive 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 e 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 entry 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. Than







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 vídeo 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

ltem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda	Sub Total Moneda Orig
1		- Pinade	1.00	UD	10,000.0			Ong	Orig	Moneda Orig
2		refrigerios para 30 personas			0,000,0	10,000.00		1,800.00	0.00	11,800.00
2	9010160	Adquisición de	1.00	UD	0.00					
		insumos varios BLE AUTORIZA		00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Firma

Nombre y Apellido

Firma



Subtotal RD\$	-
Total Descuentos RD\$	10,000.00
The second secon	0.00
Total ITBIS RD\$	4.000.00
Total Otros Impuestos RD\$	1,800.00
o too impuestos RD\$	0.00
otal RD\$	11,800.00

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

		Plan de entrega		美景的194 美
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

Firma Beruck

Nombre y Apellido

Firma

Lie Jose Guzman



IN ME FINAL

Solicitud compra de refrigerio para la grabación de vídeo institucional a realizarse en el copps 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 ejecutado de vídeo institucional a realizarse en el ccpps la nueva barquita, aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas segajustaban 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) -

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

Lie. José Gueman





Programa Prograsando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-UC-CD-2018-0872

No. DOCUMENTO

Pps-UC-CD-2018-0872

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 vídeo institucional a realizarse en

Rubro: Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas)

Detalle pedido

Item	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada		Monto
,	90101603	Solicitud compra de refrigerio para la grabación de vídeo 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

1 Edif. San Rafael	Dirección de entrega	Cantidad	Fecha necesidad
		1	19 de julio de 2018

Licda, Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

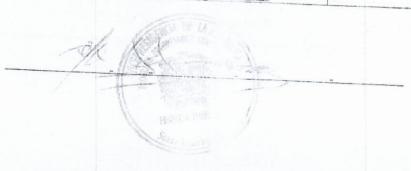
Sistema Integrado de Gestión Financiera Periodo Fiscal: No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CDU-0872 19 07 Fecha: 2018 No. Documento: PROSOLI 07-2018-1275-AP DD MM AAAA Capítulo: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 0201 Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES Unidad Ejecutora: PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD 0007 Solicitud compra de refrigerio para la grabación de vídeo institucional a realizarse en el ccpps la Proceso: 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 do Proventi		
Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	19-07-2018	40,000.00



ray .	CAAA	Solicitud de Adquisi	ciones de Bienes y Se	ervicios	Código: Versión:	FO-COMP-02 00
			10194m		Fecha de emisión:	Noviembre 201
Fecha de s		16 de julio 2018	h (e.c.)			The second second
Nombre da	el solicitante:	Johanna Tarrazo				
Área solicitante:		Comunicaciones	Códig	o SIPS:	26573	
ndicar si el	bien o servic	io solicitado está conte				
	in cit ow justi	rique necesidad:	NO			
Nota: En aq	uellos casos o	que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse d Ad	Marie and American Control of the Co			10000
Oncitago.		debera asesorarse d	e los técnicos de nuestra institucio	in para el detalle d	de las especificaciones de	
	Date of		quisición de Bienes y Servicios		ospecificaciones técnic	as del bien o serv
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del blen o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere e			
		decinicas decinicas	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	grabación de vide el CCPP La Nueva		de compra de refrig e video institucional lueva Barquita el jue 2018, igerio debe estar list m.	a realizarse e ves 19 de juli
					ON DE LA PLANTO COVADO	200
MICEPHED TO THE PROPERTY OF TH		General Kamastrotocia)	11/1	nu de una ver áseo o Donte	A Separation of the separation	Section of
-	A selicitor in	. 1977	a División de Campras y Contrataciones			
a recepcion de						





Página 1 de 2

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	9010160	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda	Sub Total Moneda Ori
	4	Servicio de hospedaje	1.00	UD	60,320.0	60,320.00	AND STATE OF THE PARTY OF THE P	10,857.60	Orig 6,032.00	77,209.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

PPS-UC-CD-2018-0873



60,320.00	Subtotal RD\$
0.00	Total Descuentos RD\$
10,857.60	Total ITBIS RD\$
6,032.00	Total Otros Impuestos RD\$
77,209.60	Total RD\$

Observaciones:

	Planting to 1	Plan de entrega		
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO Firma Lic. José Guzmán Nombre y Apellido Nombre y Apellido Berges

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)

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

Lie. José Guzman

SNCC.D.001





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.	estival		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	CHO CANDO CO.	1	21 de julio de
		110,00		2018

Licda, Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

<u>DISTRIBUCIÓN Y COPIAS</u> Original 1 – Expediente de Comp Copia1 – Agregar Destino

C7 DONTRATACIONES





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado	de Ge	estión Financiera					
Periodo Fiscal:				No. Expediente:	(Portal Transaccional) 2018-CDU-0873		
Fecha:	19	07	2018	No. Documento:	PROSOLI-07-2018-1276-CC		
Techa.	DD	ММ	AAAA				
Capítulo:		020	01 PRESIDE	NCIA DE LA REPUBLICA			
Sub Capítulo:		02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES					
Unidad Ejecutor	ra:	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 DOMIN	VICANOS				
indicado en es siguiente deta Cuenta	ste do	ocumento, en cu	<u>Implimiento</u>	a lo establecido en el Decreto 1	de bienes, obras y servicios por el monto 5-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al		
Presupuesta	aria	Nor	nbre de la Cu	uenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018		
2.2.8.6.0	1		Evento	s generales			
Total					100,000.00		
El monto d	de:						
Núm	nero	de Compromis	0	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso		
				19-07-2018	77 200 60		







CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

		CL	KIIFICADI	DE APROPIACION PRESU	PUESTARIA			
	egrado de G	estión Financiera						
Periodo Fiscal:				No. Expediente:	(Portal Transaccional) 2018-CDU-087			
Fecha: 19		07	2018	No. Documento:	PROSOLI 07-2018-1276-AP			
	DD	MM	AAAA					
Capítulo:		020	01 PRESIDI	ENCIA DE LA REPUBLICA				
Sub Capítulo: Unidad Ejecutora:		02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES						
		0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD						
Proceso:		Solicitud servi infantil del 21	cio de hosp	pedaje para invitado internacio	onal del festival internacional del cine			
Monto Tota Proceso:	al	100,000.00						
Moneda:		PESOS DOMINICANOS						
siguiente (detalle:			a lo escablecido en el Decreto 1:	5-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al			
Cuenta Presupuestaria		Nom	mbre de la Cuenta Presupuestaria		Apropiación Presupuestaria 2018			
2.2.8.6.01			Eventos generales					
Total					100,000.00			
El mon	to de:							
	Número	de Preventivo		Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo			
		_		19-07-2018	100,000.00			
				OUCUA DE MA				





Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

 Código:
 FO-COMP-02

 Versión:
 00

 Fecha de emisión:
 Noviembre 2017

Area solicitante: BIRD Milcar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI_X NO Si no está en el POA justifique necesidad: Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o ervicio solicitado. Adquisición de Bienes y Servicios Cantidad Unidad de medide Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas fenicas el bien o aervicio Solicitamos el hospedaje en hotel para el invitado Internacional del Cine infantil del 21 al 29 de julio del año en curso. Nota: se requiere habitación sencilla, con internet, desayuno y comidas.			Divisi	ion de Compras y Contrataciones	
Adquisición de Bienes y Servicios Solicitamos en el POA justifique necesidad: Adquisición de Bienes y Servicios Adquis	Fecha de sol	licitud:	18/07/2018	N. Combined to	
Adquisición de blano servicio solicitado está contemplado en POA: SLX	Nombre del solicitante:		DULCE ELVIRA DE LOS SANTOS	Código	SIPS: 2 (01082
Sino servicio solicitado está contemplado en POA: SLX NO	Área solicita	ente:	RURD		
Sino esté en el POA justifique necesidad: Notes En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detaila de las especificaciones técnicas del bien o envicio solicitado. Adquisición de Bienes y Servicios Cantidad Unidad de medida Solicitamos el hospedaje en hotel para el invitado internacional del Festival internacional del Cine infantil del 21 al 29 de julio del alfo en curso. Nota: se requiere habitación sencilla, con internet, desayuno y comidas. Firmo bie- Discretorio (General Administrativa) Firmo bie- Discretorio (General Administrativa) Una estámbra de recepción de la solicitado Unidad de medida Penno Directorio (General Administrativa) Una estámbra de recepción de la solicitado Firmo bie- Discretorio (General Administrativa) Una estámbra de recepción de la solicitado Firmo bie- Discretorio (General Administrativa) Una estámbra de la División de Compres y Contretadones Firmo bie- solicitado Contratidado (Contrata de la Cine Compres y Contretadones Contratidado (Contrata de la Cine Compres y Contretadones Contratidado (Contrata de la Cine Contrata de la Cine Contrata de la Cine Contrata de la Cine Contrata de Cine Contrata de Cine Contrata de Cine Contrata de Cine Contrata de Cine Contrata de Cine Cine Cine Cine Cine Cine Cine Cin	Indicar si el	bien o servicio		NO.	
Notas: En aquellos caxos que lo ameritan el solicitante deboré asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalla de las especificaciones técnicas del bien o envicio solicitado. Adquisición de Bienes y Servicios Adquisición de Bienes y Servicios Adquisición de Bienes y Servicios Pecha para la que se requiere el bien o servicio / superificación el bien o tervicio el bien o servicio solicitantos el hospedaje en hotel para el invitado internacional del Cine infantil del 21 al 29 de julio del año en curso. Notas: se requiere habitación sencilla, con internet, desayuno y comidas. Firma Ser equiere habitación sencilla, con internet, desayuno y comidas. Firma Ser Directorioj General Administrativalor Uso activibro de la División de Compras y Contristidonos Firma Ser Directorioj General Administrativalor Uso activibro de la División de Compras y Contristidonos Firma Ser Directorioj General Administrativalor Operativa de recepción de la solicitado de Compras y Contristidonos	Si no está	en el POA justi	ifique necesidad:	NO	
Adquisición de Blenes y Servicios Cartidad Unidad de medida Descripción del blen o servicio / especificaciones técnicas Fecha para la que se requiere el blan o servicio Invitado internacional del Estival 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. Firma del sociolado 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. Firma del sociolado Festival Internacional del Cine Infantil del 21 al 29 del julio del año en curso. Nota: se requiere habitación sencilla, con internet, desayuno y comidas. Firma del sociolado Festival Internacional del Cine Infantil del 21 al 29 del julio del año en curso. Nota: se requiere habitación sencilla, con internet, desayuno y comidas. Firma del sociolado Festival Internacional del Cine Infantil del 21 al 29 del julio del año en curso. Nota: se requiere del sociolado del soci	-	And the second		los técnicos de nuestra institucio	ón para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o
medida especificaciones técnicas el plan que se require el plan a que s					
Solicitamos el hospedaje en hotel para el Invitado Internacional del Estival Internacional del Cine Infantil del 21 al 29 de julio del año en curso. Nota: se requiere habitación sencilla, con internet, desayuno y comidas. Solicitamos el hospedaje en hotel para el Invitado Internacional del "Festival Internacional del Cine Infantil, 2018" del Cómic". (FH-087) Firmo Sub - Director(o) General Administratival(a) Uso seclashes de la División de Compras y Contrataciones Firmo Sub - Director(o) General Administratival(a) Uso seclashes de la División de Compras y Contrataciones	Company of the last		Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
Firms Sub - Director(a) General Administrotiva(a) Firms Sub - Director(a) General Administrotiva(a) Uso extinsivo de la División de Compres y Contrataciones Facha de recepción de la solicitual finesada:	Fec.		Invitado Internacional del Festival Internacional del Cine Infantil del 21 al 29 de julio del año en curso. Nota: se requiere habitación sencilla, con	21/07/2018	
Firma del solicitante Firma Sub - Directoria) General Administrativala) Firma Sub - Directoria) General Administrativala) Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones Fecha de recepción de la solicitud firmada:	Š.				
Firma Sub - Director(a) General Administrativa(a) Fetha de recepción de la solicitud Greneda. Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones Fetha de recepción de la solicitud Greneda.	.i				
Firma del solicitante Firma Sub - Director(a) General Administrativa(a) Firma Director(a) General Usa exclusiva de la División de Comprar y Contrataciones Fecha de recepción de la solicitual firmada:					
Firma Sub - Director(a) General Administrativa(a) Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones Firma Director(a) General					
Firma del solicitante Firma Sub - Director(a) General Administrativa(a) Firma Director(a) General Uso occiusivo de la División de Compras y Contrataciones Ficha de recepción de la solicitud Granda:					
Firma Sub - Director(a) General Administrativa(a) Firma Director(a) General Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones Fecha de recepción de la solicitud firesada:	· Mari				
Firma Sub - Director(a) General Administrativa(a) Firma Director(a) General Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones Fecha de recepción de la solicitud firesada:					
Facha de recepción de la sollicitud firmada:		-		73	
Facha de recepción de la sollicitud firmada:					
Recibido por s	Fecha de recep			de la División de Compras y Contrataciono	
	100 L 100 A	Recibido por :			
				The second secon	

Arra
" FLIST F
FRANCE LOAKTONE

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COIVIF-02

Versión: 00

ENCY CHEST	LA MINNES ATTING			Fed	cha de emisión:	Noviembre	2017
		DIVIGO	on de Compras y Contrataciones	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		24 - 1 1 1 1	
ha de solid	citud:	18/07/2018					
Nombre del solicitante:		DULCE ELVIRA DE LOS SANTOS	Código SIPS:		5820		
Área solicitante: BIJRD							
car si el b	ien o servicio	solicitado está contemplado en POA: SI_X	NO				
no está e	n el POA justi	fique necesidad:					
a: En aque vicio solici	ellos casos qu ltado.	e lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de	los técnicos de nuestra institucio	ón para el detalle de las e	especificaciones téc	nicas del bien	0
		Adqu	ulsición de Bienes y Servicios				
Cantidad Unidad de medida		Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el blen 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 Internacion Infantil, 2018" del Cómic". (FH-087)			el Cir
-							
	188/	5-75	- 	2/5	SODENCIA DE		
1	129	POGRESANDE	1/8	Firma de Enc. del área a primar	HOGRESANDO CO	色色	
	Firma Sub - Die	etcolla) General diagna historical a)	at	Fiftha Director(a) General		CA	
		Stop STRAMA COST	o de la División de Compras y Contretacion		GENERAL DOMINGO, R.D.		
cha de recep	ción de la solicitud						
	Recibido por						









Página 1 de 2

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.

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:

Monto Total: 64,900.00

Moneda: DOP

Detalle

ltem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig	% Descuento	ITBIS Moneda	Otros Impuestos	Sub Total
1 9	9010160	Servicio de	1.00	UD	55,000.0	s/ITBIS	A STATE OF	Orig	Moneda Orig	Moneda Orio
		almuerzo para 50 personas por dos dia, barahona			0	55,000.00		9,900.00	0.00	64,900.00

Nombre y'Apellido

Firma

surman

Nombre y Apellido

PPS-UC-CD-2018-0874



Subtotal RD\$	
	55,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	
Total Otros Impuestos RD\$	9,900.00
	0.00
Total RD\$	64,900.00

Observaciones:

ega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	ega	ega Cantidad requerida

IRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	The Control of the second	
Firma		Amnos
The second conservation and neuron and place or all the second networks are necessarily as the second and the s		Lic. José Guzman
Nombre y Apellido		Nombre y Apellido
The second of th	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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la	Comentarios	
	Inmobili	Oferta		Puntuación
1	Inmobiliaria Pineda Medina, SRL	Oferta/EXT		100.000000

Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados

a) Inmobiliaria Pineda Medina, SRL

Lic. José Guzman

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

a) -

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





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-UC-CD-2018-0874

No. 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 nedido

Ítem 1	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
	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	Barahona	Dirección de entrega	Cantidad	Fecha necesidad
	Daranona		1	19 de julio de 2018

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo Fiscal:	extado de t	gestion Financiera		No. Expediente:	(Portal Transposional) 2010 and
Fecha:	19	07	2018	No. Documento:	(Portal Transaccional) 2018-CDU-0874
	DD	MM	AAAA	No. Documento:	PROSOLI 07-2018-1277-AP
Capítulo: Sub Capítu Unidad Ejer Proceso:		020 02 000 Solicitud service	GABINETE D	A DE LA REPUBLICA DE COORDINACION DE POI DO CON SOLIDARIDAD D en talleres de liderazgo	LITICAS SOCIALES del 21 al 22 de julio 2018.
Monto Tota	al				301 21 al 22 de julio 2018.
Proceso:		70,000.00			
Moneda:		PESOS DOMINI	CANOS		

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:

19-07-2019	Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto do Branco
	-		70,000.00





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Inte Periodo Fiscal:	egrado de	Gestión Financiera		No. Expediente:	ARA COMPROMETER
Fecha:	19	07	2018		(Portal Transaccional) 2018-CDU-0874
	DD	MM	AAAA	No. Documento:	PROSOLI-07-2018-1277-CC
Capítulo: Sub Capítulo Unidad Ejec Proceso:		020 020 000 Solicitud servi	GABINETE (DE LA REPUBLICA DE COORDINACION DE POI NDO CON SOLIDARIDAD	
			or ac annuel2	o en talleres de liderazgo (del 21 al 22 de julio 2018
Monto Tota Proceso:		64,900.00			
Moneda:		PESOS DOMIN	ICANOS		
e CERTIFIC	CA que e	The state of the s		nara el ex- seco	

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	
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para persona	Apropiación Presupuestaria 2018
Total		70,000.00

El monto de:

Número de Compromiso	Foots I o	
	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	19-07-2018	monto de Compromiso
		64,900.00

Maria Lidia Ureña Sanchez

whis

De:

Enviado el:

Para:

Elizabeth Perez Otaño

jueves, 19 de julio de 2018 09:38 a.m.

CC:

Asunto:

Maria Lidia Ureña Sanchez

Jose Del Carmen Guzman Gonzalez; fonsykidss@hotmail.com; Jorge Alcántara Castillo;

Andres Javier Mejia; Ironelis Altagracia Hernandez; Ingrid Bergés F. de Batlle

Almuerzo fin de semana Liderazgo 21 y 22 julio 2018

Buenas

F. .

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-

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 comuniquelo inmediatamente vía e-mail al remitente y tenga la amabilidad de borrarlo de su computadora o cualquier otro banco de





Página 1 de 2

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.

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: Ydalza 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:

Monto Total: 38,940.00

Moneda: DOP

Detalle

tem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig	% Descuento	ITBIS Moneda	Otros Impuestos Moneda	Sub Total
1		Servicio de almuerzo para 60 personas los dos dias, azua	1.00	UD	33,000.0	33,000.00	The state of the s	Orig 5,940.00	O rig 0.00	Moneda Ori

Firma,

Nombre y Apellido

Firma

PPS-UC-CD-2018-0875



Subtotal RD\$	
Total Descuentos RD\$	33,000.00
	0.00
Total ITBIS RD\$	5,940.00
Total Otros Impuestos RD\$	3,940.00
	0.00
Total RD\$	38,940.00

Observaciones:

Ítem		Plan de entrega		. Mr. 27-2
	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad	Fecha
			requerida	necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO		
No soul		Anna long
Firma - management - Firma		Firma
Lie Tygnid Benges		1. 1.10
Nombre y Apellido		Nombre y Apelligo
	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:

Cupado 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:

Lie. José Guzman

a) -

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

Item 1	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
	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		Plan de Entrega Estimado		
4	Azua y Santo domingo	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
		12 million	1	19 de julio de 2018

Licca. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Fiscal:				No. Expediente:	/Pontal T	
Fecha:	19	07	2018		(Portal Transaccional) 2018-CDU-0875	
	DD	MM	AAAA	No. Documento:	PROSOLI 07-2018-1278-AP	
Capítulo: Sub Capítu		020	- TIEGIDLIVCI)	A DE LA REPUBLICA E COORDINACION DE POI		
Jnidad Eje	cutora:	000	, INCOMESAIN	IIII CON COUNTRADIDAD		
Proceso:		Solicitud service	io de almuerzo	en talleros de lid	lel 21 al 22 de julio 2018	
				circaneres de liderazgo d	lel 21 al 22 de julio 2018	
Monto Tota Proceso:	nl .	70,000.00				
Moneda:		PESOS DOMINI	CANOS			

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para persona	
Total	4	70,000,00

Eagle d. D.	
	Monto de Preventivo
19-07-2018	70,000.00
	Fecha de Preventivo 19-07-2018





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	Sub Total Moneda Orig
1	7611180	Mantenimiento de jardineria general de las áreas externa de la BIJRD	1.00	UD	17,000.0	17,000.00		3,060.00	Orig 0.00	20,060.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO Firma Nombre V Apellido Nombre y Apellido PPS-UC-CD-2018-0876



	Subtotal RD\$	
17,000.00		
0.00	Total Descuentos RD\$	
2.050.00	Total ITBIS RD\$	
3,060.00	Total Otros Impuestos RD\$	
0.00		
20,060.00	Total RD\$	

Observaciones:

	的复数地震和	Plan de entrega		
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
		A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	requerida	necesi

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO		Established An applications of the second
Eirma)		(my)
Nomber 2 11/2	diff stray	Firma
Lil. Ingula Berges	PPS-UC-CD-2018-0876	Nombre y Apellido



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:

Cupado Cupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Jose Fernando Social eda Formed	Oferta/ Jose Fernando Sepulveda_EXT		100.000000

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

a) Jose Fernando Somilyeda Ferrand

Lic. José Guzman

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

a) -

(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

tem	Código ¹	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio Unitario	Monto
		Solicitud servicio de mantenimiento	Medida	Solicitada	Estimado	
	76111801	de jardinería	ud	1	30,000.00	30,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem		Plan de Entrega Estim	nado	
1	BIJRD	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
		×	1	19 de julio de 2018

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Periodo Fiscal:	egrado de	Gestión Financier	ra .			No. Expediente:	WAY COMPROMETER
Fecha:	19	07		2018		_	(Portal Transaccional) 2018-CDU-0876
	DD	MM		AAAA		No. Documento:	PROSOLI-07-2018-1280-CC
Capítulo: Sub Capítulo Unidad Ejec Proceso:			0007	PROGRES	SANDO COL	REPUBLICA RDINACION DE PO N SOLIDARIDAD de jardinería	LITICAS SOCIALES
Monto Tota Proceso:		20,060.00					
Moneda:		PESOS DOM	AINICA	ANOS			
Se CERTIFIC	A que e				ado para el	año 2018, aprobada	

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	
2.2.7.1.02	Servicios especiales do manta i	Apropiación Presupuestaria 2018
Total	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	
		30,000.00
El monto de:		

Número de Compromiso	Fall	
	Fecha de Compromiso	Monte de o
-	19-07-2018	Monto de Compromiso
	14 02 N	20,060.00
	NEW YEAR WEDGE	





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo Fiscal:	egrado de (Sestión Financiera		No. Expediente:	(Portal Transaccional) 2018-CDU-0876
Fecha:	19	07	2018	No. Documento:	
	DD	MM	AAAA	socomento.	PROSOLI 07-2018-1280-AP
Capítulo: Sub Capítul Unidad Ejec Proceso:		020 02 000 Solicitud service	GABINETE PROGRESA	IA DE LA REPUBLICA DE COORDINACION DE PO NDO CON SOLIDARIDAD imiento de jardinería	LITICAS SOCIALES
Monto Tota Proceso:	al	30,000.00			
Moneda:		PESOS DOMINI	CANOS		

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		
realitio de Freventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	19-07-2018	
		30,000.00

Autorizado por:

Common and

The same of		-	-	>	
A.		-			
127	K)	18			
PROFEE B	L	1 A	10	٠,	1

120876 Aleis

Código:	FO-COMP-02
Versión:	00

大	***	Solicitud de Adquisici	iones de Rienes	v Sorvicios	ervicios Versión		
PRO SIL	E LONG LONG		ac biches	y Servicios	Versión:	00	
		Divi	isión de Compras y Contratacio	ones	Fecha de emisión:	Noviembre 2017	
Fecha de so	olicitud:	03/07/2018		ARTO DE LA LACIENTE			
Nombre de	l solicitante:	DULCE ELVIRA DE LOS SANTOS		Código SIPS:	58110		
Área solicita	ante:				3047		
Indicar si el	bien o servicio	solicitado está contemplado en POA: SI_X_					
Si no está	en el POA just	ifique necesidad:	NO				
		re lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de	e los técnicos do nuestro i-				
servicio soli	citado.	THE RESERVE OF THE PROPERTY OF	The state of the s		de las especificaciones téc	inicas del bien o	
	Unidad de		quisición de Bienes y Servic				
Cantidad	medida	Descripción del blen o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se rec el bien o servicio	quiere	Justificación		
		Mantenimiento de jardinería general de las áreas externa de la BIJRD.	24/07/2018		MANTENIMIENTO CONT	TINUO	
						Na.	
		/					
	TE 81	5=1		2/0	-		
	Sing Sing	no del sonaronte	1/-	Firma de Enc. del órea o	Depta.		
	1/38	PROGRES	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	1			
	Firme Sub - Offect	orto) Seherit Administratica of S	19.	Firma Director(a) Gen	hered		
Ferha de recenci	ión de la solicitud	Uso exclusivo d	de la División de Compras y Contra	taciones PROGRA	MA PROGRESANT	70	
этесера	firmada:	190, R. U.		CON	SOLIDARIDAD ION ADMINISTRATIVA		
	Recibido por :				4 JUL 2018		
			CONTROL DE LA CO				

POR:







No. EXPEDIENTE PPS-UC-CD-2018-0892

Fecha de emisión: 25/07/2018

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 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: Crédito

Moneda: DOP

Monto Total: 21,240.00

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precip Unit s/ITBIS	Moneda	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda	Sub Total Moneda Orig
		Servicio de 60 almuerzos en	1.00	UD	18,000,0	-18,000.00	Side is	Jug	Orig	oneda Orig
FIRMA F	RESPONSA	BLE AUTORIZA	ADO	Marine Company	0,	JA DE CA		3,240.00	0.00	21,240.00

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	Sub Total Moneda Orig
		CCPPS Los Minas		THE RESERVE					Orig	

Subtotal RD\$	
	18,000.00
Total Descuentos RD\$	
	0.00
Total ITBIS RD\$	3,240.00
Total Otros Impuestos RD\$	3,240.00
	0.00
Total RD\$	21,240.00

Observaciones: Servicio de almuerzo para talleres de Liderazgo en CCPPS Los Mina

Ítem		Plan de entrega	AND LANGE	
	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesida
				ocsida

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO 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

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:

Lic. José Guzmán

a) -

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Commer





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

		Detal	le pedido			
İtem	Código ¹	Descripción	Unidad de		Precio Unitario	Monto
1	90100000	Servicio de almuerzo y refrigerio	Medida	Solicitada	Estimado	
		y renigerio	ud	1	70,000.00	70,000.00
					Total:	70,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

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

Licda Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones amon DEPARTAMENTO OF COMPRAS OF

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Santo Domingo <u>DISTRIBUCIÓN Y COPIAS</u> Original 1 – Expediente de Compras Copia1 - Agregar Destino

/UR.09.2012





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo Fiscal:		Gestión Financiera		No. Expediente:	(Postal Tarres
Fecha:	25	07	2018		(Portal Transaccional) 2018-CDU-0892
	DD	MM	AAAA	No. Documento:	PROSOLI 07-2018-2049-AP
Capítulo: Sub Capítulo Unidad Ejecu Proceso:		020 02 000 Servicio de ref	GABINETE DE	A DE LA REPUBLICA E COORDINACION DE POL DO CON SOLIDARIDAD eres de Liderazgo	ITICAS SOCIALES
Monto Total Proceso:		70,000.00			
Moneda:		PESOS DOMIN	CANOS		
Se CERTIFICA	A que e	Presupuesto Ge	neral del estado i	gara el año 2018, aprobado	

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	Alimentages by LLL	2018
Total	Alimentos y bebidas para personas	70,000.00
El monto de:	-	70,000.00

<u>Número de Preventivo</u>	Fecha de Preventivo	
		Monto de Preventivo
	<u>25-07-2018</u>	70,000.00





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integ	rado de Ge	stión Financiera			A COMPROMETER
Periodo Fiscal:		3		No. Expediente:	(Trómita N
Fecha:	25	07	2018		(Trámite Nuevo Portal) 2018-CDU-0892
	DD	MM	AAAA	No. Documento:	PROSOLI -07-2018-2049-CC
Capítulo: Sub Capítulo: Unidad Ejecutora: Proceso:		020	GABINETE	CIA DE LA REPUBLICA DE COORDINACION DE POL NDO CON SOLIDARIDAD	ITICAS SOCIALES
		Servicio de re	frigerio para T	alleres de Liderazgo	
Monto Total Proceso: Moneda:		60,180.00			
		PESOS DOMINICANOS			
Se CERTIFIC	A que el I	Presupuesto Gen	eral del estado	para el año 2018, aprobado n	por la Lev No. 690-16 dispone de hal

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	Alimentas u babil	
otal:	Alimentos y bebidas para personas	70,000.00

Fecha de Compromiso	Market
	Monto de Compromiso
25-07-2019	60,180.00
	Fecha de Compromiso 25-07-2018

1.50	CXXX OF THE STATE	Solicitue	de Adquisi	ciones de Bien	AS V C	J	Código:	FO-COMP-02	
	To-Marie		E BELLEVIN ALBERTA			ervicios	Versión:	00	
Fecha de	solicitud:		0	visión de Compras y Contra	laciones.		Fecha de emisión:	Noviembre 2017	
Membre (el solicitante:		1-Jun-18				AN IN AN AMERICA		
Area solic	tante:		Ardrés Mejla		Códig	o SIPS: Z4	21 12		C'I
		División de Jóvene	Progresando con S	Olidaridad		07	343		Pres -
Si no esta	en el POA jus	esta contemplad	en POA: SIX	NO					- 1
ota: En ac	ruellos casos qu	ue lo ameriten al collett							Nacs
VILIO SOI	citado.	ue lo ameriten el solicitante de la constitución de	eberá asesorarse d	e los técnicos de nuestr	a institue	ión para ol d			lin 7
antidad	Unidad de		Adq	ulsición de Bienes y Ser	ulala	para el detalle d	a las especificaciones téc	cnicas del bien o	1
	medida	especificaciones	o servicio /	Fecha para la que se					Cong
,440.00	Unidades	Solicitud de almuerzo v	refrigeria ()	ar bian o servici	o		Justificación		-
		galletas y as	uas)	Julio 2018		Para ser utiliza			
						tendremos 4 tal	ados en la realización res por el Progreso y leres simultáneos por serian 220 por día .	de los talleres la Paz donde r fin de semana	
_									
-									
	130 4								
.						Fortune .			
+							100	March Barry	
					-				
						la ma-			
1									
-									
-									
1				No.					
			4,3 000,0	200	-				
	1		19 -	100					
	1	CHEPUS S		E! /		1			
	Firmo de so	Horonie.	i PA	- F:	1.	1			
			À		Firma de	Ent. del drea o Depto.	,		
Flema	Sub - Directorial Sep			1/1/	1	1			
	00	(1)		16 166	151	CCC Collectoria) General	1.46.		
	***					oneccor(a) General			
epción de la I	olicitud imada:		Uso exclusivo de la Divisi	ón de Compres y Contratacione	11				
Recibio	lo por :						PROGR	AMA PROPRESA	MDO
								N SOLIDARIDAD	1
					を大橋			No. of the last of	WSTRATIVA
					-			0.00 10.00	





4 - 679

Página 1 de 2

No. EXPEDIENTE

PPS-UC-CD-2018-0421

Fecha de emisión: 03/07/2018

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/ITEIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda	Sub Total Moneda Orig
	1016170 7	Adquisición de 2 coronas Fúnebres	1.00	UD	16,949.1 6	16,949.16		3,050.85	Orig 0.00	20,000.01

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma Beneral

Nombre y Apellido

Nombrey Apellian an

PPS-UC-CD-2018-0421



The same of the sa		
	Subtotal RD\$	16,949.16
	Total Descuentos RD\$	0.00
	Total ITBIS RD\$	3,050,85
	Total Otros Impuestos RD\$	
	Total RD\$	0.00
The second secon	Total NDQ	20,000.01

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

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

RESPONSABLE AUTORIZADO	Alexander of the second
Firma	C SUMMO
1: 0 19	Firma
Nombre y Apellido	Air Clase Comman
тестите у Аренно	Nombre y Apellido

PPS-UC-CD-2018-0421



INFORME FINAL

Solicitud adquisición de arreglo de orquideas

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

Lie. José Gurana

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 1	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
	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

Ítam		Plan de Entrega Estim	nado	
Item		Dirección de entrega	Cantidad	F
1	Bloque C		requerida	Fecha necesidad
			1	03 de Junio de
				2018

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

<u>DISTRIBUCIÓN Y COPIAS</u> Original 1 – Expediente de Compras Copia1 - Agregar Destino







CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Noneda:		PESOS DOMINIC	ANOS		-
Monto Total Proceso:		20,000.00			
Proceso:		Solicitud adquis	ición de arregi	o de orquídeas.	
Unidad Ejecutora:		0007	PROGRESAND	TICAS SOCIALES	
Sub Capítulo:		02	GABINETE DE	COORDINACION DE POLIT	
Capítulo:		0201	PRESIDENCIA	DE LA REPUBLICA	
	DD	MM	AAAA	iso. Documento:	PROSOLI 06-2018-0593-C-C
Fecha:	06	04	2018	No. Documento:	Tramite nuevo portal-2018-0421
Periodo Fiscal:			No. Expediente:		Tramita num

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	Productor	Electrical Presupuestaria 2018
Total	Productos forestales	20,000.00

El monto de:

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





Sistema Integr	rado de (Gestión Financie			E APROPIACION PRESUI	OCSTANIA
Periodo Fiscal:					No. Expediente:	(Portal Transaccional) 2018-CDU-0421
Fecha:	06	04		2018 No Do		
Techa.	DD	ММ		AAAA	No. Documento:	PROSOLI 04-2018-0593-AP
Capítulo:			0201	DDECIDENC	IA DELLA DEL	
Sub Capítulo:					IA DE LA REPUBLICA	
			02	GABINETE	DE COORDINACION DE POI	LITICAS SOCIALES
Unidad Ejecu	tora:		0007	PROGRESA	NDO CON SOLIDARIDAD	
Proceso:		Solicitud :	adquis	ición de arre	eglo de orquídeas.	
Monto Total Proceso:		20,000.00				
Moneda:		PESOS DO	MINIC	ANOS		
	este d					o por la Ley No. 690-16, dispone de balance de bienes, obras y servicios por el monto 5-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al
Cuent			Nombr	e de la Cuenta	a Presupu estaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.1.3.	03			Productos fo	prestales	20,000,00
Total						20,000.00

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.1.3.03	Productos forestales	20,000,00
Total		20,000.00

El monto de:

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





Página 1 de 2

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 autenticacion 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 Solutións, SRL

RNC: 130702772

Nombre Comercial: SR Power Tech Solutions, 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

tem	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	Servicio de alquiler de planta eléctrica	1.00	UD	61,004.0	61,004.00		10,980.72	0.00	71,984.72

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre VApellido

Nombre y Apellido

PPS-UC-CD-2018-0763



INFORME FINAL

Solicitud servicio de alquiler de planta eléctrica para cubrir operativo de verificación y autenticacion 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:

Cupado Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	SR Power Tech Solutións, 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 Solutións, SRL

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

Lie. José Guzman

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
	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 Entroga Estimada

Ítem		Dirección de entrega	Cantidad	Fecha necesidad
1	Regional Nordeste		requerida 1	14 de junio de
		and the second s		2018

Domingo

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

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

<u>DISTRIBUCIÓN Y COPIAS</u> Original 1 – Expediente de Compras Copia1 - Agregar Destino CONTRATACIONES PUBLICAS

/UR.09.2012

-	10					3 AN = COB /	FO-COMP-02
A	Solicitud de Adquisic		ciones de Bienes y Ser	iones de Bienes y Servicios		00	
	to varioù i					Fecha de emisión:	Noviembre 2017
40.0454			/0	livisión de Compras y Contrataciones	经 协议		Kalah Mari
echa de so			23/5/18				
	I solicitante:	CORNEL	IO HERNANDEZ	Código	SIPS:	23951	
rea solicita	-	,	NAL NORDESTE				
Si no está	en el POA justifi	olicitado está contemplado	en POA: SI	NO			
ervicio soli	citado.	o american el solicitante d	ebera asesorarsi	e de los técnicos de nuestra instituc	ión para el detal	le de las especificaciones té	écnicas del bien o
			-	dquisición de Bienes y Servicios			
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien especificaciones	o servicio / técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio		Justificación	
1	Unidad	Alquiler de Plant	a elétrica	Del 11 al 21 de junio	Se solicita alc	quiler de planta elétrica p	para cubrir operativo
Ache t Jornary					y PCP del	n y autenticacion de dat programa PROSOLI en la	os beneficiarios BGH provincia Duarte.
rea sc				•			
idicar							
0.500							
5 00							
ota: L							
loter L							
otari,							
otari,							
otar L							
otari,							
ousit.							
ourt.							
Control of the contro							
lota L							

Fecha de recapción de la solicitud firmada:

Recibido por :

Recibido por :

Recibido por :

PROGRAMA PROGRES ANDO
CON SOLIDARIDA D
SUBDIRECCIÓN GENERAL AD INISTRATIVA

U 1 JUN 2018

OR: 0 HOR 3:40

04 UN : ":

POR: 12:10





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo Fiscal:	egrado de (Gestión Financiera		No. Expediente:	(Portal Transaccional) 2018-CDU-0763
Fecha:	14	06	2018	No. Documento:	PROSOLI 06-2018-1071-AP
	DD	MM	AAAA		
Capítulo: Sub Capítul	lo:	020		CIA DE LA REPUBLICA	
Unidad Ejed		02	GABINET	DE COORDINACION DE POI	LITICAS SOCIALES
Official Ejec	cutora:	000	7 PROGRES	ANDO CON SOLIDARIDAD	
Proceso:		Solicitud servicautenticación	cio de alquile de datos ber	r de planta eléctrica para cu reficiarios BGH y PCP	brir operativo de verificación y
Monto Tota Proceso:	al	50,000.00			
Moneda:		PESOS DOMIN	ICANOS		
Se CERTIEI	CA aug a	Drosumust 6			

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	
Total	and an edulpos de producción	50,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	14-06-2018	
		50,000.00