No. EXPEDIENTE
PPS-UC-CD-2018-0943

Fecha de emisión: 11/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01936**

Descripción: **Solicitud adquisición de arreglos de orquídeas. Solicitante: Nellybel de la Cruz**

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: **4,710.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	10161502	Adquisición de arreglos de orquídeas	1.00	UD	956.78	956.78		172.22	0.00	1,129.00
2	10161502	Base para orquídeas	1.00	UD	3,581.00	3,581.00		0.00	0.00	3,581.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido Lic. Ingrid Bergés

Firma

Nombre y Apellido Lic. José Guzman

INFORME FINAL

Solicitud adquisición de arreglos de orquídeas

En fecha **11/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0943**, denominado **Solicitud adquisición de arreglos de orquídeas** , ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Anthuriana Dominicana, SRL	Oferta/ Anthuriana dominicana_EXT		100.000000

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

a) Anthuriana Dominicana, SRL

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

a) -

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

SNCC.D.001

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

No. EXPEDIENTE
Pps-UC-CD-2018-0943
No. DOCUMENTO
Pps-UC-CD-2018-0943

Programa Progresando con Solidaridad

10 de agosto de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1327

Objeto de la compra: Solicitud adquisición de arreglos de orquídeas

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

Detalle pedido

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

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Edif. San Rafael	1	10 de agosto de 2018

Licda. Virginia Reña

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

Dirección General CONTRATACIONES PÚBLICAS

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	10	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CDU-0943

No. Documento: PROSOLI-08-2018-1327-CC

Capítulo:	0201	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sub Capítulo:	02	GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
Unidad Ejecutora:	0007	PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
Proceso:	Solicitud adquisición de arreglos de orquídeas	
Monto Total Proceso:	4,710.00	
Moneda:	PESOS DOMINICANOS	

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.1.3.03	Productos forestales	10,000.00
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
	10-08-2018	4,710.00

Autorizado por:

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	10	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CDU-0943

No. Documento: PROSOLI 08-2018-1327-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud adquisición de arreglos de orquídeas

Monto Total Proceso: 10,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.1.3.03	Productos forestales	10,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	10-08-2018	10,000.00

Autorizado por:

9=0443
M=1327 Anbir

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 9/8/2018

Nombre del solicitante: Nellybel De La Cruz Código SIPS:

Área solicitante: Recursos Humanos

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

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI ☐ ☐

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Arreglo de 1 Orquidea	11/8/2018		Esta Orquidea será enviada a la colaboradora Mercedes Jerez quien está pasando por la difícil situacion de haber perdido a su hermana, como simbolo de solidaridad

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
09 AGO 2018
RECIBIDO
POR: [illegible] HORA: 4:58

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

No. EXPEDIENTE
PPS-UC-CD-2018-0925

Fecha de emisión: 13/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01937**

Descripción: **Adquisición de Baterías para motocicletas-Prosoli. Solicitante: Nelson Figuereo**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **Repuestos de Jesús, SRL**

RNC: **101507039**

Nombre Comercial: **Repuestos de Jesús, SRL**

Domicilio Comercial: **Moca, 10413 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-686-0998**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **13,275.00**

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	25191513	Batería 12V, Fichas PUM-29,PUM-30,PUM-31,PUM-32,PUM-33,PUM-	9.00	UD	1,250.00	11,250.00		2,025.00	0.00	13,275.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		34,PUM-35,PUM-36,PUM-37,								

Subtotal RD$	**11,250.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	2,025.00
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**13,275.00**

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE
PPS-UC-CD-2018-0956

Fecha de emisión: 15/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01967**

Descripción: **Solicitud de pruebas rapid tox 4 paneles. Solicitante: Queeny Fondeur**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **Vanter, SRL**

RNC: **101866705**

Nombre Comercial: **Vanter, SRL**

Domicilio Comercial: **Eduardo Vicioso, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-533-5959**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **71,550.00**

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	42141501	Pruebas rapid tox 4 panales	270.00	UD	265.00	71,550.00		0.00	0.00	71,550.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Borges

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José G

Nombre y Apellido

Subtotal RD$	**71,550.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	0.00
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**71,550.00**

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Angela Borges

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

INFORME FINAL

Solicitud de pruebas rapid tox 4 paneles

En fecha **15/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0956**, denominado **Solicitud de pruebas rapid tox 4 paneles**, 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	Vanter, SRL	Oferta/ vanter, srl _EXT		100.000000

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

a) Vanter, SRL

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
Pps-UC-CD-2018-0956
No. DOCUMENTO
Pps-UC-CD-2018-0956

Programa Progresando con Solidaridad

15 de agosto de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1348

Objeto de la COMPRA: Solicitud de pruebas rapid tox 4 paneles

Rubro: Suministros, productos de tratamiento y cuidado del enfermo.

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	42143604	Solicitud de pruebas rapid tox 4 paneles	ud	1	80,000.00	80,000.00
					Total:	80,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Edif. San Rafel	1	15 de agosto 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 Compras
Copia1 – Agregar Destino

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	15	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CDU-0956

No. Documento: PROSOLI 08-2018-1348-AP

Capítulo:	0201	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sub Capítulo:	02	GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
Unidad Ejecutora:	0007	PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
Proceso:	Solicitud de pruebas rapid tox 4 paneles	
Monto Total Proceso:	80,000.00	
Moneda:	PESOS DOMINICANOS	

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.8.3.01	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	80,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	15-08-2018	80,000.00

Autorizado por:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	15	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CDU-0956

No. Documento: PROSOLI-08-2018-1348-CC

Capítulo:	0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sub Capítulo:	02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
Unidad Ejecutora:	0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
Proceso:	Solicitud de pruebas rapid tox 4 paneles
-	
Monto Total Proceso:	71,550.00
Moneda:	PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.8.3.01	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	80,000.00
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	15-08-2018	71,550.00

Autorizado por:

Dirección de Planificación y Seguimiento

Comentario(s): No está contemplado en el PACC.

Firma tecnico (a):

	Solicitud de Adquisiciones	FO-COMP-02
		01
		Julio 2018

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 07 DE AGOSTO DE 2018

Nombre del solicitante: Queeny Fondeur Mendez

Código SIPS: 27644

Área solicitante: DEPARTAMENTO INTERINSTITUCIONAL DE SALUD OCUPACIONAL

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

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

Si no está en el POA justifique: Dicho estudio no se encuentra contemplado en los aprobados por el Probrama de Prevencion de salud del seguro SENASA y tomando en consideracion la asignacion de este personal esta prueba es de vital importancia.

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
270	UD.	PRUEBAS RAPID TOX 4 PANELES(Cocaína, Marihuana,Metanfetaminas,Opio)	27/8/18		Para ser utilizado en el personal militar asignado a la Vicepresidencia

Firma de Validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

No. EXPEDIENTE
PPS-UC-CD-2018-0950

Fecha de emisión: 18/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01978**

Descripción: **Solicitud adquisición de insumos varios. Solicitante: Marta Rosso**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **Plaza Lama, SA**

RNC: **101171111**

Nombre Comercial: **Plaza Lama, SA**

Domicilio Comercial: **27 de Febrero, Esquina. Winston Churchill, 10112 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-990-2101**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **59,321.70**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	50201706	adquisición de insumos varios 18%	1.00	PAQ	21,555.68	21,555.68		3,880.02	0.00	25,435.70
2	50201708	Adquisición de insumos varios con el 16%	1.00	UD	23,491.38	23,491.38		3,758.62	0.00	27,250.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Angie Brazés

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	50201708	Adquisición de insumos varios exentos	1.00	UD	6,636.00	6,636.00		0.00	0.00	6,636.00

Subtotal RD$	**51,683.06**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	7,638.64
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**59,321.70**

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Cornelio

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud adquisición de insumos varios

En fecha **18/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0950**, denominado **Solicitud adquisición de insumos varios**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Plaza Lama, SA	Oferta/ Plaza Lama_EXT		100.000000

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

a) Plaza Lama, SA

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
Pps-UC-CD-2018-0950
No. DOCUMENTO
Pps-UC-CD-2018-0950

Programa Progresando con Solidaridad

14 de agosto de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1342

Objeto de la COMPRA: Solicitud adquisición de insumos varios

Rubro: Bebidas.

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	50201706	Solicitud adquisición de insumos varios	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	Edif. San Rafael	1	14 de agosto 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 Compras
Copia1 – Agregar Destino

0=0950
1342

PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD

"Año del Fomento a las Exportaciones"

14 de Agosto 2018

EN-0003-01-2017

A: *Plaza Lama*

Del: *Departamento de Compras.*

Asunto: *Solicitud de Compras*

Asistente ***Rosa Tejada***

Cortésmente, solicitamos despachar a la Sra. ***Rosa Tejada,*** *las mercancías detalladas en documento adjunto con cargo a la cuenta del* ***Programa Progresando con Solidaridad.***

Agradeciendo sus atenciones, se despide

Atentamente,

Lic. José Guzmán
Encargado de Compras

15/8/18

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 23/07/2018

Nombre del solicitante: Marta Rosso

Código SIPS: 26012

Área solicitante: Inclusion y Autismo

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: Si____ NO____ x

Si no está en el POA justifique necesidad: Actividad a realizarse con envejecientes para concursos de decimas

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
250	250	ENSURE ADVANCE/ PARA PARTICIPANTES EN CONCURSOS DE DECIMAS	08/08/2018	Concurso de Decimas y Poesias para los envejecientes Beneficiarios del programa que se realizara CCPS de Samana
250	250	LIBRAS DE CAFÉ	08/08/2018	Concurso de Decimas y Poesias para los envejecientes Beneficiarios del programa que se realizada en el CCPS de Samana

Firma del solicitante

Firma de Enc. del área o Depto.

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

Firma Director(a) General

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Santo Domingo, R. D.

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA
23 JUL 2018
RECIBIDO
POR: ____ HORA: 3:12

R-1A

No. EXPEDIENTE
PPS-UC-CD-2018-0959

Fecha de emisión: 20/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01984**

Descripción: **Solicitud suministro de cortinas venecianas para el CDI boca Chica. Solicitante: Ruth Villar**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **Tolplacor, SRL**

RNC: **130954722**

Nombre Comercial: **Tolplacor, SRL**

Domicilio Comercial: **Jesús de Galíndez , 11501 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-596-9324**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **92,431.76**

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	31162313	suministro de cortinas venecianas 160 x 86	3.00	UD	7,040.00	21,120.00		3,801.60	0.00	24,921.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Berges

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	31162313	suministro de cortinas venecianas 192 x 50	3.00	UD	5,214.00	15,642.00		2,815.56	0.00	18,457.56
3	31162313	suministro de cortinas venecianas 168 x 86	2.00	UD	10,915.00	21,830.00		3,929.40	0.00	25,759.40
4	31162313	suministro de cortinas venecianas 157 x 80	2.00	UD	9,870.00	19,740.00		3,553.20	0.00	23,293.20

Subtotal RD$	**78,332.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	14,099.76
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**92,431.76**

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Brujis

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud suministro de cortinas venecianas para el CDI boca Chica

En fecha **20/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0959**, denominado **Solicitud suministro de cortinas venecianas para el CDI boca Chica**, 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	Tolplacor, SRL	Oferta/ Tolplacor_EXT		100.000000

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

a) Tolplacor, SRL

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	05	07	2018
	DD	MM	AAAA

0954

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CDU-~~0834~~

No. Documento: PROSOLI 07-2018-1203-AP

Capítulo:	0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sub Capítulo:	02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
Unidad Ejecutora:	0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
Proceso:	Solicitud suministro de cortinas venecianas para el CDI boca Chica
Monto Total Proceso:	110,000.00
Moneda:	PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	
Total	-	110,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	05-07-2018	110,000.00

Autorizado por:

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN FINANCIERA
Santo Domingo, R.D.

V-045

SNCC.D.061

No. EXPEDIENTE
Pps-UC-CD-2018-~~0834~~ 0459
No. DOCUMENTO
Pps-UC-CD-2018-~~0834~~ 0459

Programa Progresando con Solidaridad

05 de julio de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1203

Objeto de la COMPRA: Solicitud suministro de cortinas venecianas para el CDI boca Chica

Rubro: **Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones.**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	72101506	Solicitud suministro de cortinas venecianas para el CDI boca Chica	ud	1	110,000.00	110,000.00
					Total:	110,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	CDI boca chica	1	05 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 Compras
Copia1 – Agregar Destino

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	05	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CDU-0834

No. Documento: PROSOLI- 07-2018-1203-CC

Capítulo:	0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sub Capítulo:	02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
Unidad Ejecutora:	0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
Proceso:	Solicitud suministro de cortinas venecianas para el CDI boca Chica
-	
Monto Total Proceso:	109,541.76
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
2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	
Total		110,000.00

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	05-07-2018	109,541.76

Autorizado por:

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION FINANCIERA
Santo Domingo, R.D.

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 14/6/18

Nombre del solicitante: Ruth Villar

Código SIPS: 24911

Área 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:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
Suministro e instalación de cortinas venecianas para las diferentes areas del Centro de Desarrollo Infantil laCasona Boca Chica.			**N/A**	**En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según establecido en el POA.**
3	Unidad	Cortinas para la Oficina de la Encargada de medidas 160x86		
2	Unidad	Cortinas para el area de psicologia de medidas 168x86		
2	Unidad	Cortinas para la sala de terapia de medidas 157x80		
2	Unidad	Cortinas para el area de descanso de los niños/as de medidas 192x50		

Ruth villar
Firma del solicitante

Ruth villar
Firma de Enc. del área o Depto.

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

Firma Director(a) General

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Santo Domingo

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA
14 JUN 2018
RECIBIDO
POR: VR HORA: 2:59

Fizandro

No. EXPEDIENTE
PPS-UC-CD-2018-0955

Fecha de emisión: 17/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01969**

Descripción: **Adquisición de Gomas para vehículos-Prosoli. Solicitante: Nelson Figuereo**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **Dies Trading, SRL**

RNC: **131057888**

Nombre Comercial: **Dies Trading, SRL**

Domicilio Comercial: **Aldonza, Los Próceres del Arroyo Hondo, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-620-1327**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **117,343.92**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	25172502	Gomas 245/70R16, (4) Para la S-22 y (4) Para S-34	8.00	UD	8,538.00	68,304.00		12,294.72	0.00	80,598.72
2	25172502	Gomas 7.00x16 para camion	3.00	UD	10,380.00	31,140.00		5,605.20	0.00	36,745.20

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Angel Reyes

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		Daihatsu P-002								

Subtotal RD$	**99,444.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	17,899.92
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**117,343.92**

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bonnelly

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Adquisicion de Gomas para vehículos-Prosoli

En fecha **17/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0955**, denominado **Adquisicion de Gomas para vehículos-Prosoli**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Dies Trading, SRL	Oferta-Dies Trading_EXT		100.000000

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

a) Dies Trading, SRL

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
PPS-UC-CD-2018-0940
No. DOCUMENTO
PPS-UC-CD-2018-0940

Programa Progresando con Solidaridad

09 de agosto de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud:1324

Objeto de la compra: **Adquisición de Neumáticos para vehículos**

Rubro: Componentes y sistema de transporte

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25172504	Adquisición de Gomas para vehículos del Programa	Ud.	1	120,500.00	120,500.00
					Total:	120,500.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Transportación	1	09 de agosto 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 Compras
Copia1 – Agregar Destino

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	9	8	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Portal) 2018-CD-0940

No. Documento: PROSOLI-9/08/2018-1324-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Adquisición de gomas para Vehículos-Prosoli

-

Monto Total Proceso:

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	120,500.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	9/08/2018	120,500.00

- -

Autorizado por:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	13	8	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite SIGEF) 2018-CD-0940

No. Documento: PROSOLI-13-8-2018-1324-CC

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Adquisición de gomas para vehículos -Prosoli

Monto Total Proceso: 99,444.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	120,500.00
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	13-8-2018	99,444.00

Autorizado por:

047 AP 327 Recibido

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 18 DE JULIO 2018

Nombre del solicitante: NELSON FIGUEREO **Código SIPS:** 26957

Área solicitante: OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

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

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI [x] [ ]

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
4	Unidad	Cambio de Juego de Gomas 245/70R16, para camioneta Isuzu Dmax, Ficha S-22, , Asignada Regional Nordeste	18/7/18		Vehiculo con Gomas desgastadas

Nelson Figuereo

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA Santo Domingo, R. D.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma de Enc. del área o Depto.

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCION GENERAL FINANCIERA SANTO DOMINGO, R.D.

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA 25 JUL 2018 RECIBIDO POR: HORA 3:33

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Annual de Compras y Contrataciones

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 20 DE JULIO 2018

Nombre del solicitante: NELSON FIGUEREO **Código SIPS:** 26826

Área solicitante: OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

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

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI [x] [ ]

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Cambio de Juego de Gomas 245/70R16, para camioneta Isuzu Dmax, Ficha S-34, , Asignada Gabinete Digital Vicepresidencia	20/7/18		Vehiculo con Gomas desgastadas

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
24 JUL 2018
RECIBIDO
POR: I.R HORA: 10:05

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones

segundo

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 18 DE JULIO 2018

Nombre del solicitante: NELSON FIGUEREO **Código SIPS:** 26827

Área solicitante: OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

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

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI [x] [ ]

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
3	Unidad	Cambio de 3 Gomas 7.00 x 16, para camion Daihatsun, Ficha P-002, , Asignada a Oficina Coordinadora de Transportacion.	18/7/18		Vehiculo con Gomas desgastadas y respuesta rebentada.

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA SANTO DOMINGO, R.D.

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA
24 JUL 2018
RECIBIDO
POR: F.R HORA: 10:05

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Annual de Compras y Contrataciones

PR

No. EXPEDIENTE
PPS-UC-CD-2018-0941

Fecha de emisión: 20/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01986**

Descripción: **Adquisicion de Baterias para diferentes Centros Progresando.**

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**

Monto Total: **38,586.00**

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	39121006	Suministro de baterías de 25/12 de 12 voltios, (Punta Villa Mella), Vista Bella (Villa Mella) y	3.00	UD	7,500.00	22,500.00		4,050.00	0.00	26,550.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Perez

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		Regional Dsitrito								
2	39121308	Matenedores de carga de 12VC y 5 AMP	2.00	UD	5,100.00	10,200.00		1,836.00	0.00	12,036.00

Subtotal RD$	**32,700.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	5,886.00
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**38,586.00**

Observaciones:

Solicitante: Servicios Generales

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Reyes

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Adquisicion de Baterias para diferentes Centros Progresando.

En fecha **20/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0941**, denominado **Adquisicion de Baterias para diferentes Centros Progresando.**, 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	compras_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) -

Lic. José Guzmán

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

SNCC.D.001

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CDU-2018-0941
No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CDU-2018-0941

20 de Agosto de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **2052**

Objeto de la compra: **Adquisición de baterías**

Rubro: **Adquisición de baterías**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	2.3.9.6.01	**Adquisición de baterías**	ud	1	100,000.00	100,000.00
					Total:	100,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	almacén	1	25 de Agosto

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 Compras
Copia1 – Agregar Destino

Dirección General de Contrataciones Públicas

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	20	08	18
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Nuevo Portal) 2018-CDU-0941

No. Documento: PROSOLI 08/2018-2052-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Adquisición de Baterías

Monto Total Proceso: 100,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.9.6.01	**Productos Eléctricos y afines**	100,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	20/08/2018	100,000.00

Autorizado por

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	20	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Nuevo Portal) 2018-CDU-0941

No. Documento: PROSOLI 08-2018-2052-CC

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: **Adquisición de Baterías**

Monto Total Proceso: 38,586.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.9.6.01	Productos Eléctricos y afines	100,000.00
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	20-08-2018	38,586.00

_____

Autorizado por:

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 5/7/18

Nombre del solicitante: Ruth Villar

Código SIPS: 25964

Área 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:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	UNIDAD	Suministro de una Bateria 25/12 de 12 voltios, para la planta eléctrica del CCPPS Punta Villa Mella.	20/7/18	En Cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el PACC 2018.
1	UNIDAD	Mantenedor de Carga de 12Vdc, 3 a 5 AMP, para dicho centro.		

Ruth Villar
Firma del solicitante

Ruth Villar
Firma de Enc. del área o Depto.

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

Firma Director(a) General

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA · PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD · DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA · Santo Domingo, R.D.

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA · PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD · DIRECCIÓN GENERAL · Santo Domingo, R.D.

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
05 JUL 2018
RECIBIDO
POR: I. R HORA: 13:42

Recibido

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 12/7/18

Nombre del solicitante: Ruth Villar

Código SIPS: 26378

Área 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:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	Unidad	Suministro de una bateria 15/12 de 12Voltios con motor diesel perkins 1103A-33TG2 para la planta eléctrica del CCPPS Vista Bella, Villa Mella.	30/7/18	En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según establecido en el PACC 2018.

Ruth Villar
Firma del solicitante

Ruth Villar
Firma de Enc. del área o Depto.

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

Firma Director(a) General

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA · PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD · DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA · Santo Domingo, R.D.

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA · PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD · DIRECCIÓN GENERAL · Santo Domingo, R.D.

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:	
Recibido por :	

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA
13 JUL 2018
RECIBIDO
POR: [illegible] HORA: 2:21

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 16/7/18

Nombre del solicitante: Ruth Villar

Código SIPS: 26548

Área 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:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	1	Solicitud de suministro de (1) una bateria 15/12 (15 placas por celdas y FEM de 12 V). Para la planta electrica de emegencia con un motor diesel PERKINS 1104 A -44 TG2 de la Regional Distrito	A la Mayor Brevedad	En cumplimiento al calandario de mantenimiento preventivo en la Regional Distrito, según establecido en el PACC 2018.
1	1	Suministro de mantenedor de carga o cargador automatico de entrada 120 VC y salida 12VDC y 5 AMP		

Ruth Villa
Firma del solicitante

Ruth Villa
Firma de Enc. del área o Depto.

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

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL

20 MAR 2018

RECIBIDO
Fecha 4:45

"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

Santo Domingo, D. N.
20 de Marzo del 2018

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL
Santo Domingo, R.D.

Doctora
Altagracia Suriel Sánchez
Directora General
Su Despacho.-

Atención: *Lic. Ezequiel Vólquez*
Director de Planificación

Distinguida Doctora Suriel:

Muy cortésmente, tenemos a bien solicitar de su anuencia para que las solicitudes de mantenimiento a plantas eléctricas sean autorizadas, ya que las mismas han sido devueltas porque no figuran en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC).

Debemos destacar que esta categoría fue incluida dentro del monto global que se consideró en la partida de materiales para mantenimiento preventivo y correctivo a infraestructuras, ya que nuestra idea era comprar los repuestos que son necesarios para el mantenimiento de las plantas eléctricas y que el mismo fuera dado por un personal que se contrataría de manera fija para la institución, y de esta forma eliminar el uso de suplidores, lo que se traduciría en una economía significativa de recursos; pero al día de hoy esto no se ha concretizado, por lo que debemos acudir a lo que se estipulaba anteriormente solicitando el servicio a través de un proveedor externo.

Este tema es urgente para nosotros, debido a que cada planta eléctrica requiere mantenimiento según una cantidad de horas especificas trabajadas, por lo que si no se aplica el servicio a tiempo estos equipos podrían sufrir daños considerables.

Sin otro particular por el momento, se despide,

Muy atentamente,

Lic. Jose Luis Tapia Disla
Encargado de Servicios Generales
JT

No. EXPEDIENTE
PPS-UC-CD-2018-0910

Fecha de emisión: 02/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01843**

Descripción: **Solicitud suministro de mobiliario para el nuevo local regional cibao central. Solicitante: Ruth Villar**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **Gat Office, SRL**

RNC: **130095795**

Nombre Comercial: **Gat Office, SRL**

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

Teléfono: **809-930-8674**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **90,742.00**

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	56121506	Counter de recepcion 200x70x105 cm, laminado con tope en frente	1.00	UD	76,900.00	76,900.00		13,842.00	0.00	90,742.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Yaqueli Borges

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		mas bajo, 2 pasacables redondos color cris y bordes plástico protectores, con acceso para discapacitados								

Subtotal RD$	**76,900.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	13,842.00
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**90,742.00**

Observaciones: Servicio de transporte para la vega

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido: Lic. Ingrid Reyes

Firma

Nombre y Apellido: Lic. José Guzmán

INFORME FINAL

Solicitud suministro de mobiliario para el nuevo local regional cibao central

En fecha **02/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0910**, denominado **Solicitud suministro de mobiliario para el nuevo local regional cibao central**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
2	Gat Office, SRL	Oferta/ GatOffice_EXT		90.000000
1	Gat Office, SRL	Oferta/ GatOffice_EXT		100.000000

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

a) Gat Office, SRL
b) Gat Office, SRL
c) Gat Office, SRL
d) Gat Office, SRL

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
Pps-UC-CD-2018-0910
No. DOCUMENTO
Pps-UC-CD-2018-0910

Programa Progresando con Solidaridad

01 de agosto de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 2066

Objeto de la compra: Solicitud suministro de mobiliario para el nuevo local regional Cibao central.

Rubro: **Mobiliario institucional, escolar y educativo y accesorios.**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	56121508	Solicitud suministro de mobiliario para el nuevo local regional Cibao central	ud	1	80,000.00	80,000.00
					Total:	80,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	01 de agosto 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 Compras
Copia1 – Agregar Destino

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	01	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CDU-0910

No. Documento: PROSOLI 08-2018-2066-AP

Capítulo:	0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sub Capítulo:	02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
Unidad Ejecutora:	0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
Proceso:	Solicitud suministro de mobiliario para el nuevo local regional Cibao central.
Monto Total Proceso:	80,000.00
Moneda:	PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estantería	80,000.00
Total	-	

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	01-08-2018	80,000.00

Autorizado por:

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD, PROSOLI

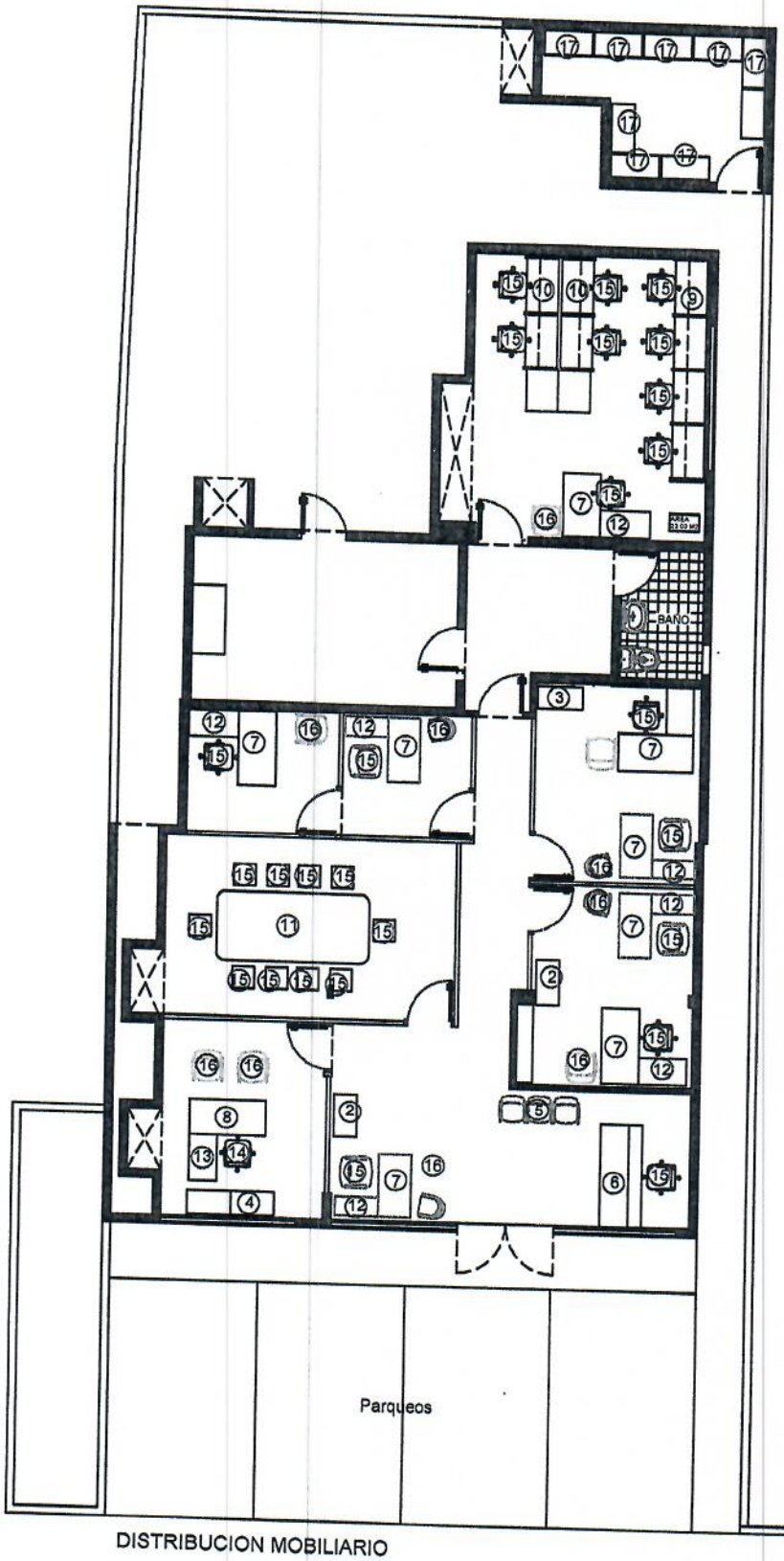
REHABILITACION OFICINAS REGIONALES Y PROVINCIALES

SOLICITUD MOBILIARIO

NUEVO LOCAL REGIONAL CIBAO CENTRAL

Item	DESCRIPCION	UD	CANTIDAD	DIMENSIONES (Mts)			COLOR
				ANCHO	PROFUNDIDAD	ALTURA	
1	Zafacon rectangular	UD	18.00				Negro
2	Archivos metalicos de (2) gavetas. 0.84 x 0.47 mts x 0.70 cms de alto.	UD	2.00	0.84	0.47	0.73	Gris
3	Archivos sin ruedas (4)gavetas y estructura en acero, con las tapas de gavetas en acero.	UD	1.00	0.39	0.64	1.62	Gris
4	Credenza con 2 puertas. Armazón y terminacion en melamina; las puertas deben ser tambien en melamina. Dimensión [1.60m x.47m x 1.10m].	UD	1.00	1.50	0.60		Gris
5	Bancadas de espera estructura espaldar y asiento metalica, disponible para 3personas	UD	1.00				Negro
6	Counter de 2.00m de largo; mesa apoyos metálicos y tablero en HPL con archivo hasta la mesa, frente laminado alto brillo con encimera de vidrio.	UD	1.00	2.00	0.70	1.20	Gris con franja horizontal de 0.40 mts de altura en color azul 67B-3D.
7	Escritorio base metal y tope en melamina	UD	7.00	1.20	0.60	0.73	Base Aluminio y Tope Gris
8	Escritorio Ejecutivo base metal y tope en melamina	UD	1.00	1.40	0.70	n/a	Base Aluminio y Tope Gris

Ingrid Perez L.
Supervisora



LEYENDA

1. Zafacon
2. Archivos metalicos de 2 gavetas
3. Archivos sin ruedas 4 gavetas
4. Credenza
5. Bancada
6. Counter
7. Escritorio
8. Escritorio ejecutivo
9. Modulos en hilera de (4)uds
10. Modulos en hilera de (2) uds
11. Mesa rectangular para 10 pers
12. Retorno
13. Retorno escritorio ejecutivo
14. Silla Ejecutiva
15. Silla Operativa
16. Silla de visitas
17. Anaqueles metalicos

DISTRIBUCION MOBILIARIO

REHABILITACION NUEVO LOCAL REGIONAL CIBAO CENTRAL

PROYECTO:

MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA

NUEVO LOCAL REGIONAL CIBAO CENTRAL

LUGAR

162.00

ARQUITECTO

DISEÑO ARQUITECTONICO

DISEÑO ELECTRICO Y VOZ/DATA

DISEÑO ESTRUCTURAL

DISEÑO SANITARIO

ESCALA:

FECHA:

GRUPO:

PLANO:

PLANTA ARQUITECTONICA

TIRADO CIELO RASO

Octubre 2017

N/E

N/A

N/A

Profid D. Perez Lorenzo ARQUITECTO, MBA

D

1

No. EXPEDIENTE
PPS-UC-CD-2018-0917

Fecha de emisión: 06/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01877**

Descripción: **Solicitud compra de uniforme y bambalinas**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **DAMA ATELIER, SRL**

RNC: **131423477**

Nombre Comercial: **DAMA ATELIER, SRL**

Domicilio Comercial: **AV. GUSTAVO MEJIA RICART NO. 163, 2DO NIVEL, ENS. LA JULIETA, DISTRITO NACIONAL, - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-566-8892**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **111,156.00**

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	23121614	Camisa blanca manga larga, para hombre con el logo de la institución y el	9.00	UD	2,890.00	26,010.00		4,681.80	0.00	30,691.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido: Lic. Ingrid Bergés

Firma

Nombre y Apellido: Lic. José Guzmán

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		nombre ingeniería bordado en tela pique								
2	23121614	Pantalones de vestir a la medida, azul marino (damas)	2.00	UD	2,750.00	5,500.00		990.00	0.00	6,490.00
3	23121614	Bambalinas con topes en colores (2 beige, 2 azul royal, 2 blanca, 2 rojas y 2 topes verdes	1.00	UD	62,690.00	62,690.00		11,284.20	0.00	73,974.20

Subtotal RD$	**94,200.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	16,956.00
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**111,156.00**

Observaciones: 2 pantalones de uniforme (resp: Hector Lopez)

9 Camisas de uniforme (resp: Hector Lopez)

8 Bambalinas con topes en colores (resp: Elizabeth Samboy)

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Bergés

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

INFORME FINAL

Solicitud compra de uniforme y bambalinas

En fecha **06/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0917**, denominado **Solicitud compra de uniforme y bambalinas**, 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	DAMA ATELIER, SRL	Oferta/ Dama Atelier_EXT		100.000000

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

a) DAMA ATELIER, SRL

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
Pps-UC-CD-2018-0917
No. DOCUMENTO
Pps-UC-CD-2018-0917

Programa Progresando con Solidaridad

03 de agosto de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 2075

Objeto de la COMPRA: Solicitud compra de uniforme y bambalinas

Rubro: Maquinaria y accesorios de textiles y tejidos.

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	23121614	Solicitud compra de uniforme y bambalinas	ud	1	120,000.00	120,000.00
					Total:	120,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	03 de agosto 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 Compras
Copia1 – Agregar Destino

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 10 de Abril 2018

Nombre del solicitante: Ing. Hector Lopez Barranco

Código SIPS: 21638

Área solicitante: Unidad de Infraestructura Social

Indicar 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 servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
9	L	Camisas de Uniformes	30 de Mayo 2018	

RECIBIDO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
19 ABR 2018
Firma:

Firma del solicitante

Firma de Enc. del área o Depto.

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

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:	
Recibido por :	

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL
13 ABR 2018
RECIBIDO
POR: ____ HORA 10:31

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 21 de Mayo 2018

Nombre del solicitante: Ing. Hector Lopez Barranco

Código SIPS: 23752

Área solicitante: Unidad de Infraestructura Social

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

Si no está en el POA justifique necesidad:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
2	L	Pantalones de Uniformes	30 de Junio 2018	

RECIBIDO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
22 MAY 2018

Firma del solicitante

Firma de Enc. del área o Depto.

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

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:	
Recibido por :	

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
21 MAY 2018
RECIBIDO
POR: _____ HORA: 3:24

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL
10 MAY 2018
RECIBIDO
POR: _____ HORA 12:57 PM

11-01-01-01-01-05

"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"

Fecha 11/01/2018

A : **Dra. Altagracia Suriel**
Directora General

Vía : **Lic. Ramon Ignacio Mella Cabrera**
Sub-Director General Administrativo

Asunto : **Solicitud de Compra**

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCION GENERAL Santo Domingo, R.D.

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA-PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Santo Domingo, R.D.

Cortésmente solicitamos la compra de 8 bambalinas con topes en colores:

- 2 Beige (Tope en encajes)
- 2 Azul Royal
- 2 Blancas (Borde en encajes)
- 2 Rojas
- 2 Topes Verdes (Navidad)

Uso Montajes actividades y/o reuniones 6to piso.

Atentamente:

Elizabeth Samboy
Enc. Administrativa y Eventos

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
11 MAY 2018
RECIBIDO

No. EXPEDIENTE
PPS-UC-CD-2018-0913

Fecha de emisión: 02/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01855**

Descripción: **Solicitud compra de software y licencia para la impresora Zebra. Solicitante: Jose Luis Almonte**

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

Datos del Proveedor

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

RNC: **131301398**

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

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

Teléfono: **849-353-2900**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **34,810.00**

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	81111807	Licencia para carnetizadora Zebra, card estudio	1.00	UD	29,500.00	29,500.00		5,310.00	0.00	34,810.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Angel Burgos

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

Subtotal RD$	**29,500.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	5,310.00
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**34,810.00**

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Reyes

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud compra de software y licencia para la impresora Zebra.

En fecha **02/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0913**, denominado **Solicitud compra de software y licencia para la impresora Zebra.**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Support Solutions Nuguer, SRL	Oferta/ Support Solutions Nuguer_EXT		100.000000

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

a) Support Solutions Nuguer, SRL

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	01	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CDU-0913

No. Documento: PROSOLI-08-2018-2070-CC

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud compra de software y licencia para la impresora Zebra.

-

Monto Total Proceso: 34,810.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.6.8.3.01	Programas de informática	40,000.00
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	02-08-2018	34,810.00

Autorizado por:

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
Pps-UC-CD-2018-0913
No. DOCUMENTO
Pps-UC-CD-2018-0913

Programa Progresando con Solidaridad

02 de agosto de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 2070

Objeto de la compra: Solicitud compra de software y licencia para la impresora Zebra.

Rubro: **Servicios informáticos.**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	81111807	Solicitud compra de software y licencia para la impresora Zebra.	ud	1	40,000.00	40,000.00
					Total:	40,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Edif. San Rafael	1	02 de agosto 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 Compras
Copia1 – Agregar Destino

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	02	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CDU-0913

No. Documento: PROSOLI 08-2018-2070-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud compra de software y licencia para la impresora Zebra.

Monto Total Proceso: 40,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.6.8.3.01	Programas de informática	40,000.00
Total	-	

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	02-08-2018	40,000.00

Autorizado por:

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATI
13 DIC 2017
RECIBIDO
POR: HORA: 9:37

Código 16313

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Santo Domingo, D.N.
07 de diciembre de 2017

A: **Altagracia Suriel**
Directora General

Vía: **Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera**
Sub-Director General Administrativo

Asunto: Solicitud de Compra de Software y Licencia

Distinguida señor:

Cortésmente, solicitamos la compra de Software y Licencia (**Versión Standard**) para la impresora Zebra. La misma será utilizada para el diseño e impresión del carnet del personal Voluntario del Programa.

Con saludo,

José Luis Almonte
Director de Operaciones
JA/ea

15 DIC 2017

Anexo: Muestra del Software y la Versión

fizandro

No. EXPEDIENTE
PPS-UC-CD-2018-0870

Fecha de emisión: 03/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01866**

Descripción: **Adquisición Tapa de Cama para Ford Ranger-Prosoli. Solicitante: Nelson Figuereo**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **Servicentro Del Caribe Azul, SRL**

RNC: **131257151**

Nombre Comercial: **Servicentro Del Caribe Azul, SRL**

Domicilio Comercial: **San Martin, Casi Esq. Ramón Cáceres, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-519-6844**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **46,020.00**

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	39121719	Tapa de Cama Tipo libro para una Ford Ranger 2014 PS-100	1.00	UD	39,000.00	39,000.00		7,020.00	0.00	46,020.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Berges

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

Subtotal RD$	**39,000.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	7,020.00
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**46,020.00**

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Adquisición Tapa de Cama para Ford Ranger-Prosoli

En fecha **03/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0870**, denominado **Adquisición Tapa de Cama para Ford Ranger-Prosoli**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
2	Juan Amado Cuevas Vasquez	oferta ... interna. centro juan amado.		90.000000
1	Servicentro Del Caribe Azul, SRL	Oferta-Servicentro del caribe Azul_EXT		100.000000

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

a) Servicentro Del Caribe Azul, SRL
b) Juan Amado Cuevas Vasquez

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
PPS-UC-CD-2018-0870
No. DOCUMENTO
PPS-UC-CD-2018-0870

Programa Progresando con Solidaridad

31 de julio de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1272

Objeto de la compra: **Servicio tintado de cristales y suministro e instalación de Camas para camionetas**

Rubro: **Equipo y componentes de sistema de transporte**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	39121719	Adquisición tapa de cama para camionetas doble cabina pertenecientes al Programa	Ud.	1	60,000.00	60,000.00
					Total:	60,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Depto. de Transportación	1	31 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 Compras
Copia1 – Agregar Destino

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	31	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Portal) 2018-PE-0870

No. Documento: PROSOLI-31/07/2018-1272-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Tapa de cama para camioneta-Prosoli

-

Monto Total Proceso: 60,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.6.3.06	Estructuras metálicas acabadas	60,000.00
Total		-

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	31/07/2018	60,000.00

-

Autorizado por:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	3	8	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite SIGEF) 2018-CD-0870

No. Documento: PROSOLI-3-8-2018-1272-CC

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Tapa de cama para camioneta-Prosoli

Monto Total Proceso: 46,020.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.6.3.06	Estructuras metálicas acabadas	60,000.00
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	3-8-2018	46,020.00

Autorizado por:

04T
AP-1272

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 02 DE JULIO 2018

Nombre del solicitante: Nelson Figuereo

Código SIPS: 26144

Área solicitante: Oficina Coordinadora de Transportacion

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

Si no está en el POA justifique necesidad:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	UNIDAD	Cambio de Tapa de Cama, para camioneta Ford Ranger, Ficha PS-100, Asignada a Proyecto Familia en Paz	n/a	Vehiculo requeria de tapa de cama, para proteccion a los materiales.

Nelson Figuereo
Firma del solicitante

Firma del Enc. del área o Depto.

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

Firma Director(a) General

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD SUBDIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA SANTO DOMINGO, R.D.

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
10 JUL 2018
RECIBIDO
POR: HORA: 11:53

PORTAL TRANSACCIONAL COMPRAS DOMINICANA

No. EXPEDIENTE
PPS-UC-CD-2018-0907

Fecha de emisión: 01/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01826**

Descripción: **Solicitud adquisición de corona fúnebre. Solicitante: Nellybel de la Cruz**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **International Flowers Juan Disla, SRL**

RNC: **131376134**

Nombre Comercial: **International Flowers Juan Disla, SRL**

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

Teléfono: **809-567-8855**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **8,000.01**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	10161707	Adquisición de corona fúnebre	1.00	UD	6,779.67	6,779.67		1,220.34	0.00	8,000.01

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Berges

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

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: Adquisición de corona fúnebre, para santiago

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud adquisición de corona fúnebre

En fecha **01/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0907**, denominado **Solicitud adquisición de corona fúnebre**, 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 Flawers_EXT		100.000000

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

a) International Flowers Juan Disla, SRL

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	01	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CDU-0907

No. Documento: PROSOLI-08-2018-2063-CC

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud adquisición de corona fúnebre

Monto Total Proceso: 8,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.1.3.03	Productos forestales	
Total		10,000.00

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	01-08-2018	8,000.00

Autorizado por:

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	01	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CDU-0907

No. Documento: PROSOLI 08-2018-2063-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud adquisición de corona fúnebre

Monto Total Proceso: 10,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.1.3.03	Productos forestales	
Total	-	10,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	01-08-2018	10,000.00

Autorizado por:

SNCC.D.001

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

No. EXPEDIENTE
Pps-UC-CD-2018-0907
No. DOCUMENTO
Pps-UC-CD-2018-0907

Programa Progresando con Solidaridad

01 de agosto de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 2063

Objeto de la compra: Solicitud adquisición de corona fúnebre

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

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	10161707	Solicitud adquisición de corona fúnebre	ud	1	10,000.00	10,000.00
					Total:	10,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Santiago	1	01 de agosto 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 Compras
Copia1 – Agregar Destino

Dirección General de CONTRATACIONES PÚBLICAS

No. EXPEDIENTE
PPS-UC-CD-2018-0973

Fecha de emisión: 27/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-02086**

Descripción: **Solicitud suministro de una batería. Solicitante: Ruth Villar**

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:

Monto Total: **8,378.00**

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	26111711	Suministro de una bateria 15/12 volt con motor diesel perkins 1103A, para la planta eléctrica del	1.00	UD	7,100.00	7,100.00		1,278.00	0.00	8,378.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Bergés

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

PORTAL TRANSACCIONAL

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

Subtotal RD$	**7,100.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	1,278.00
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**8,378.00**

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Angela Borges

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud suministro de una batería

En fecha **27/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0973**, denominado **Solicitud suministro de una batería** , 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	suministto_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) -

Lic. José Guzmán

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

SNCC.D.001

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

No. EXPEDIENTE
Pps-UC-CD-2018-0973
No. DOCUMENTO
Pps-UC-CD-2018-0973

Programa Progresando con Solidaridad

27 de agosto de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 2085

Objeto de la compra: Solicitud suministro de una batería

Rubro: **Baterías y generadores y transmisión de energía cinética.**
Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	26111711	Solicitud suministro de una batería	ud	1	10,000.00	10,000.00
					Total:	10,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

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

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Ccpps bani	1	27 de agosto 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

Dirección General CONTRATACIONES PÚBLICAS

/UR.09.2012

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	27	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CDU-0973

No. Documento: PROSOLI 08-2018-2085-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud suministro de una batería

-

Monto Total Proceso: 10,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	10,000.00
Total	-	

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	27-08-2018	10,000.00

- - - -

Autorizado por:

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN FINANCIERA
Santo Domingo, R.D.

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 5/7/18

Nombre del solicitante: Ruth Villar

Código SIPS: 25976

Área 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:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	UNIDAD	Suministro de una bateria 15/12Volt con motor diesel perkins 1103A, para la planta eléctrica del CCPPS Bani.	20/7/18	En Cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el PACC 2018.

Ruth Villar
Firma del solicitante

Ruth Villar
Firma de Enc. del área o Depto.

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

Firma Director(a) General

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Santo Domingo, R.D.

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN GENERAL Santo Domingo, R.D.

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
05 JUL 2018
RECIBIDO
POR: I.R HORA: 03:46

No. EXPEDIENTE
PPS-UC-CD-2018-0999

Fecha de emisión: 31/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-02128**

Descripción: **Solicitud mantenimiento correctivo de planta eléctricas. Solicitante: Ruth Villar**

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:

Monto Total: **26,432.00**

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	26111701	reparacion de radiador pinchado en panal para la planta eléctrica del ccpps Anamuya	1.00	UD	22,400.00	22,400.00		4,032.00	0.00	26,432.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

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

Subtotal RD$	**22,400.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	4,032.00
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**26,432.00**

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Berges

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

PPS-UC-CD-2018-0999

INFORME FINAL

Solicitud mantenimiento correctivo de planta eléctricas

En fecha **31/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0999**, denominado **Solicitud mantenimiento correctivo de planta eléctricas**, 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	Oferta/ Liss Solutions Plants_EXT		100.000000

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) -

Lic. José Guzmán

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

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
Pps-UC-CD-2018-0999
No. DOCUMENTO
Pps-UC-CD-2018-0999

Programa Progresando con Solidaridad

31 de agosto de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1405

Objeto de la compra: Solicitud mantenimiento correctivo de planta eléctricas

Rubro: **Baterías y generadores y transmisión de energía cinética.**
Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	26111711	Solicitud mantenimiento correctivo de planta eléctricas	ud	1	120,000.00	120,000.00
					Total:	120,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

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

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Higuey, anamuya	1	28 de agosto 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 APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	31	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CDU-0999

No. Documento: PROSOLI 08-2018-1405-AP

Capítulo:	0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sub Capítulo:	02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
Unidad Ejecutora:	0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
Proceso:	Solicitud mantenimiento correctivo de planta eléctricas
Monto Total Proceso:	120,000.00
Moneda:	PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.2.07	Mantenimiento y reparación de equipos de producción	120,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	31-08-2018	120,000.00

Autorizado por:

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION FINANCIERA
Santo Domingo, R.D.

2- 0994
AM=1907

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 29/8/18

Nombre del solicitante: Ruth Villar Duarte Código SIPS: 28679

Área solicitante: Servicios Generales

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

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

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Reparación de radiador pinchado en panal para la planta electrica del CCPPS Anamuya Higuey, con las siguientes espesificaciones:	19/9/18		En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el PACC, para el CCPPS Anamuya Higuey
		Desmonte			
		Sondear (limpieza interna)			
		Lavado externo a presión (limpieza externa)			
		Soldar pinche, probar con agua a presión y repintar externamente			
		Reinstalar y rellenar con coolant america 50-50			
		Poner el equipo en operación con carga durante una hora y asegurarse que no hay escape ni la soldadura ni en las mangueras			
		Parar el equipo y poner tapas y parrillas con todos sus tornillos.			

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Santo Domingo, R.D.

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN GENERAL Santo Domingo, R.D.

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA 29 AGO 2018 RECIBIDO HORA: 3:30 POR:

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Annual de Compras y Contrataciones

No. EXPEDIENTE
PPS-UC-CD-2018-0914

Fecha de emisión: 02/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01864**

Descripción: **Solicitud compra de insumos varios. Solicitante: Génesis Melian**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **Centro Cuesta Nacional, SAS**

RNC: **101019921**

Nombre Comercial: **Centro Cuesta Nacional, SAS**

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

Teléfono: **809-537-5017**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **44,406.65**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	90101603	Adquisición de insumos varios con el 18%	1.00	UD	28,876.83	28,876.83		5,197.83	0.00	34,074.66
2	90101603	Adquisición de insumos varios con el 16 %	1.00	UD	2,059.92	2,059.92		329.59	0.00	2,389.51

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Berges

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	90101603	Adquisición de insumos varios exentos	1.00	UD	7,942.48	7,942.48		0.00	0.00	7,942.48

Subtotal RD$	**38,879.23**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	5,527.42
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**44,406.65**

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud compra de insumos varios

En fecha **02/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0914**, denominado **Solicitud compra de insumos varios**, 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	Centro Cuesta Nacional, SAS	Oferta/ Centro Cuesta Nacional_EXT		100.000000

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

a) Centro Cuesta Nacional, SAS

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 9/7/2018

Nombre del solicitante: GENESIS MELIAN

Código SIPS: **26154**

Área solicitante: GESTION ADMINISTRATIVA

Indicar 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 servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
N/A	N/A	COMPRAS DE ARTICULOS VARIOS DE SUPERMERCADO		USO SERVICIOS REUNIONES, DIRECCIONES Y VISITANTES EDIF. SAN RAFAEL, BLOQUE C Y CENTRO DE DOCUMENTACION. DETALLES EN LISTADO ANEXO

Genesis Melian
Firma del solicitante

p/o Genesis Melian
Firma de Enc. del área o Depto.

p/o
Firma Sub - Director(a) General Administrativo(a)

Firma Director(c) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:	
Recibido por :	

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
10 JUL 2018
RECIBIDO
POR: HORA: 11:55

25	GALLETAS SALADAS VARIAS	SAN RAFAEL/BLOQ C/CENTRO DOC
5	GALLETAS DULCES VARIAS	SAN RAFAEL/BLOQ C/CENTRO DOC
1	LIMON	SAN RAFAEL/BLOQ C/CENTRO DOC
10	CAJAS GRANDES DE CHOCOLATES	SAN RAFAEL/BLOQ C/CENTRO DOC
5	SEMILLAS SECA VARIAS	SAN RAFAEL/BLOQ C/CENTRO DOC
15	VELONES AROMATICOS	SAN RAFAEL/BLOQ C/CENTRO DOC
10	KISSES HERSHEY VARIOS	SAN RAFAEL/BLOQ C/CENTRO DOC
3	JUGOS DE TORONJA	SAN RAFAEL/BLOQ C/CENTRO DOC
2	CAJAS GRANDES DE PASAS	SAN RAFAEL/BLOQ C/CENTRO DOC
20	PAQ. CANELA Y ESPECIAS	SAN RAFAEL/BLOQ C/CENTRO DOC
5	QUESO CREMA EN PASTA	SAN RAFAEL/BLOQ C/CENTRO DOC
10	CAJAS DE TE CALIENTE VARIOS	SAN RAFAEL/BLOQ C/CENTRO DOC
1	JENJIBRE	SAN RAFAEL/BLOQ C/CENTRO DOC
30	AMBIENTADORES AIRWICK Y/O GLADE PRESENTACIONES VARIAS: USO ASCENSOR y BLOQUE C	SAN RAFAEL/BLOQ C/CENTRO DOC
5	SIDRAS	SAN RAFAEL/BLOQ C/CENTRO DOC
15	PAQ. ALCANFOR	SAN RAFAEL/BLOQ C/CENTRO DOC
1	SNACKS VARIOS	SAN RAFAEL/BLOQ C/CENTRO DOC
10	FALDO DE LECHE SEMIDESCREMADA	SAN RAFAEL/BLOQ C/CENTRO DOC
2	FOSFOROS	SAN RAFAEL/BLOQ C/CENTRO DOC
2	CREMORA	SAN RAFAEL/BLOQ C/CENTRO DOC
1	DESCALIN	SAN RAFAEL/BLOQ C/CENTRO DOC
5	ICED TEA	SAN RAFAEL/BLOQ C/CENTRO DOC
1	ACEITE DE OLIVA	SAN RAFAEL/BLOQ C/CENTRO DOC
20	PIEDRA AZUL DE TANQUE	SAN RAFAEL/BLOQ C/CENTRO DOC
Cantidad según disponibilidad	DESECHABLES VARIOS (CUCHARAS, CON TAPA, ETC)	SAN RAFAEL/BLOQ C/CENTRO DOC
1	HALL	SAN RAFAEL/BLOQ C/CENTRO DOC
3	AZUCAR STEVIA SPLENDA	SAN RAFAEL/BLOQ C/CENTRO DOC
5	MANITOS LIMPIAS	SAN RAFAEL/BLOQ C/CENTRO DOC
1	MAIZENA	SAN RAFAEL/BLOQ C/CENTRO DOC
3	NIAGARA	SAN RAFAEL/BLOQ C/CENTRO DOC
5	BRILLOS GORDO	SAN RAFAEL/BLOQ C/CENTRO DOC
2	PAQ. GRANDES DE AVENA	SAN RAFAEL/BLOQ C/CENTRO DOC

25	GALLETAS SALADAS VARIAS	SAN RAFAEL/BLOQ C/CENTRO DOC
5	GALLETAS DULCES VARIAS	SAN RAFAEL/BLOQ C/CENTRO DOC
1	LIMON	SAN RAFAEL/BLOQ C/CENTRO DOC
10	CAJAS GRANDES DE CHOCOLATES	SAN RAFAEL/BLOQ C/CENTRO DOC
5	SEMILLAS SECA VARIAS	SAN RAFAEL/BLOQ C/CENTRO DOC
15 ~~30~~	~~VELONES AROMATICOS~~	~~SAN RAFAEL/BLOQ C/CENTRO DOC~~
10	KISSES HERSHEY VARIOS	SAN RAFAEL/BLOQ C/CENTRO DOC
~~6~~ 9	~~JUGOS DE TORONJA~~	~~SAN RAFAEL/BLOQ C/CENTRO DOC~~
~~2~~	~~FARDOS REFRESCOS~~	~~SAN RAFAEL/BLOQ C/CENTRO DOC~~
2	CAJAS GRANDES DE PASAS	SAN RAFAEL/BLOQ C/CENTRO DOC
20	PAQ. CANELA Y ESPECIAS	SAN RAFAEL/BLOQ C/CENTRO DOC
5	QUESO CREMA EN PASTA	SAN RAFAEL/BLOQ C/CENTRO DOC
10	CAJAS DE TE CALIENTE VARIOS	SAN RAFAEL/BLOQ C/CENTRO DOC
1	JENJIBRE	SAN RAFAEL/BLOQ C/CENTRO DOC
30	AMBIENTADORES AIRWICK Y/O GLADE PRESENTACIONES VARIAS: USO ASCENSOR y BLOQUE C	SAN RAFAEL/BLOQ C/CENTRO DOC
5	SIDRAS	SAN RAFAEL/BLOQ C/CENTRO DOC
15	PAQ. ALCANFOR	SAN RAFAEL/BLOQ C/CENTRO DOC
1	SNACKS VARIOS	SAN RAFAEL/BLOQ C/CENTRO DOC
10	FALDO DE LECHE SEMIDESCREMADA	SAN RAFAEL/BLOQ C/CENTRO DOC
~~5~~	~~JUGOS VARIOS~~	~~SAN RAFAEL/BLOQ C/CENTRO DOC~~
~~2~~	~~JUGOS DE NARANJA S/ AZUCAR~~	~~SAN RAFAEL/BLOQ C/CENTRO DOC~~
2	FOSFOROS	SAN RAFAEL/BLOQ C/CENTRO DOC
2	CREMORA	SAN RAFAEL/BLOQ C/CENTRO DOC
1	DESCALIN	SAN RAFAEL/BLOQ C/CENTRO DOC
5	ICED TEA	SAN RAFAEL/BLOQ C/CENTRO DOC
1	ACEITE DE OLIVA	SAN RAFAEL/BLOQ C/CENTRO DOC
20	PIEDRA AZUL DE TANQUE	SAN RAFAEL/BLOQ C/CENTRO DOC
Cantidad según disponibilidad	DESECHABLES VARIOS (CUCHARAS, CON TAPA, ETC)	SAN RAFAEL/BLOQ C/CENTRO DOC
1	HALL	SAN RAFAEL/BLOQ C/CENTRO DOC
3 ~~11~~	AZUCAR STEVIA SPLENDA (100 c/u)	SAN RAFAEL/BLOQ C/CENTRO DOC
5	MANITOS LIMPIAS	SAN RAFAEL/BLOQ C/CENTRO DOC
1	MAIZENA	SAN RAFAEL/BLOQ C/CENTRO DOC
3	NIAGARA	SAN RAFAEL/BLOQ C/CENTRO DOC
5	BRILLOS GORDO	SAN RAFAEL/BLOQ C/CENTRO DOC
2	PAQ. GRANDES DE AVENA	SAN RAFAEL/BLOQ C/CENTRO DOC

No. EXPEDIENTE
PPS-UC-CD-2018-0906

Fecha de emisión: 01/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01830**

Descripción: **Solicitud adquisición de condensador de 4 toneladas monofasico. Solicitante: Ruth Villar**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **Refriservicio Almonte, SRL**

RNC: **130343101**

Nombre Comercial: **Refriservicio Almonte, SRL**

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

Teléfono: **809-596-0050**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **86,760.01**

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	40101701	Adquisición de condensador de 4 toneladas monofasico	1.00	UD	73,525.43	73,525.43		13,234.58	0.00	86,760.01

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

Subtotal RD$	**73,525.43**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	13,234.58
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**86,760.01**

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud adquisición de condensador de 4 toneladas monofasico

En fecha **01/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0906**, denominado **Solicitud adquisición de condensador de 4 toneladas monofasico**, 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, SRL_EXT		100.000000

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

a) Refriservicio Almonte, SRL

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	01	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CDU-0906

No. Documento: PROSOLI-08-2018-2061-CC

Capítulo:	0201	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sub Capítulo:	02	GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
Unidad Ejecutora:	0007	PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
Proceso:	Solicitud adquisición de condensador de 4 toneladas monofásico	

Monto Total Proceso: 86,760.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	90,000.00
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	01-08-2018	86,760.00

Autorizado por:

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	01	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CDU-0906

No. Documento: PROSOLI 08-2018-2061-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud adquisición de condensador de 4 toneladas monofásico

Monto Total Proceso: 90,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	90,000.00
Total	-	

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	01-08-2018	90,000.00

Autorizado por:

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
Pps-UC-CD-2018-0906
No. DOCUMENTO
Pps-UC-CD-2018-0906

Programa Progresando con Solidaridad

01 de agosto de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 2061

Objeto de la COMPRA: Solicitud adquisición de condensador de 4 toneladas monofásico

Rubro: Calefacción, ventilación y circulación del aire.

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	40101701	Solicitud adquisición de condensador de 4 toneladas monofásico	ud	1	90,000.00	90,000.00
					Total:	90,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	01 de agosto 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 Compras
Copia1 – Agregar Destino

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:	10/7/18		
Nombre del solicitante:	Ruth Villar	Código SIPS:	26235
Área 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:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
		Suministro e instalación de tres condensadores de aires acondicionado para las Oficinas del Bloque C y D de las siguientes areas:	A la Mayor Brevedad	En Cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el PACC 2018.
1	UNIDAD	Condensador de aire de 4 toneladas para el area de Comunicación.		
1	UNIDAD	Condensador de aire de 5 toneladas para el area de Gabinete Digital.		
1	UNIDAD	Condensador de aire acondicionado de 10 toneladas para el area de Comercio Solidario.		
3	UNIDAD	Desmontar tres unidades de 4, 5 y 10 toneladas de la azotea de los Bloques C y D de las Oficinas Gubernamentales Juan Bosch.		

Ruth villar
Firma del solicitante

Ruth Villar
Firma de Enc. del área o Depto.

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

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:	
Recibido por :	

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
17 JUL 2018
RECIBIDO
POR: ____ HORA: 11:39

No. EXPEDIENTE
PPS-UC-CD-2018-0905

Fecha de emisión: 01/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01823**

Descripción: **Solicitud servicio de refrigerio en graduación con personas con discapacidad en el ccpps de barahona. Solicitante: Marta Rosso**

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: **31,270.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	90101603	Solicitud servicio de refrigerio para 60 personas	1.00	UD	26,500.00	26,500.00		4,770.00	0.00	31,270.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lic. Ingrid Berges

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud servicio de refrigerio en graduación con personas con discapacidad en el ccpps de barahona

En fecha **01/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0905**, denominado **Solicitud servicio de refrigerio en graduación con personas con discapacidad en el ccpps de barahona**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

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

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

a) Inmobiliaria Pineda Medina, SRL

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

a) -

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

GUAROCUYA
Hotel & Casino

Hotel y Casino Guarocuya
AV. Enriquillo (Malecón), Barahona R. D
guarocuyahotel@gmail.com
Tel: (809)-524-4121
RNC: 1-30-69476-1

OPERADO POR INMOBILIARIA PINEDA MEDINA, SRL.

OTIZADO A :
rogresando con Solidaridad
V. Rómulo Betancourt, 2078
anto Domingo, D.N
809)-534-2105, Ext. 445

FECHA:	DIA	MES	AÑO
	31	7	2018

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DÍAS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
60	Refrigerios	1	275.00	16,500.00
1C	Transporte	1	10,000.00	10,000.00
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-

STRUCCIONES DE PAGO:
CHEQUE A NOMBRE DE **INMOBILIARIA PINEDA MEDINA, SRL**
TRANSFERENCIA

TOTAL EXENTO	$	-
TOTAL GRAVADO	$	26,500.00
ITBIS	$	4,770.00
10% DE LEY	$	-
TOTAL A PAGAR	$	31,270.00

Firma Autorizada

INMOBILIARIA PINEDA MEDINA, S.R.L.
R.N.C. 1-30-69476-1
Santo Domingo, R.D.

Recibida por

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
Pps-UC-CD-2018-0905
No. DOCUMENTO
Pps-UC-CD-2018-0905

Programa Progresando con Solidaridad

01 de agosto de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 2060

Objeto de la compra: Solicitud servicio de refrigerio en graduación con personas con discapacidad en el ccpps de barahona

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

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	90101603	Solicitud servicio de refrigerio en graduación con personas con discapacidad en el ccpps de barahona	ud	1	60,000.00	60,000.00
					Total:	60,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	barahona	1	01 de agosto 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 Compras
Copia1 – Agregar Destino

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	01	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CDU-0905

No. Documento: PROSOLI 08-2018-2060-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud servicio de refrigerio en graduación con personas con discapacidad en el ccpps de barahona

Monto Total Proceso: 60,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	
Total	-	60,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	01-08-2018	60,000.00

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 23/07/2018

Nombre del solicitante: Marta Rosso

Código SIPS: 24811

Área solicitante: Inclusion y Autismo

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI____ NO ____ x

Si no está en el POA justifique necesidad: Actividad a realizarse con personas con discapacidad de la comunidad de Barahona

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
60	60	Patelitos, para Compartir en Acto de Graduacion con personas con Discapacidad en la provincia de Barhona	03/08/2018	Graduacion con personas con Discapacidad en el CCPS de Barahona
60	60	Croquetas, para Compartir en Acto de Graduacion con personas con Discapacidad en la provincia de Barhona	03/08/2018	Graduacion con personas con Discapacidad en el CCPS de Barahona
60	60	Quipes, para Compartir en Acto de Graduacion con personas con Discapacidad en la provincia de Barhona	03/08/2018	Graduacion con personas con Discapacidad en el CCPS de Barahona
60	60	Sandwiches, para Compartir en Acto de Graduacion con personas con Discapacidad en la provincia de Barhona	03/08/2018	Graduacion con personas con Discapacidad en el CCPS de Barahona
10	10	Refresco	03/08/2018	Graduacion con personas con Discapacidad en el CCPS de Barahona

Firma del solicitante

Firma de Enc. del área o Depto.

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

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
23 JUL 2018
RECIBIDO
POR _____ HORA 3:12

P.A.

No. EXPEDIENTE
PPS-UC-CD-2018-0898

Fecha de emisión: 01/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01827**

Descripción: **Adquisición de Alfombra para ascensor Edif. San Rafael. Solicitante: Ruth Villar**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **Acrilarte, SRL**

RNC: **130677506**

Nombre Comercial: **Acrilarte, SRL**

Domicilio Comercial: **Arzobispo Meriño, 2do Piso, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-687-6953**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **13,393.00**

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	30161906	Alfombra de pelo corto 1.85m x 1.26m, para ascensor del Edif. San Rafael	1.00	UD	11,350.00	11,350.00		2,043.00	0.00	13,393.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

Subtotal RD$	**11,350.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	2,043.00
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**13,393.00**

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

V/o

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Adquisición de Alfombra para ascensor Edif. San Rafael

En fecha **01/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0898**, denominado **Adquisición de Alfombra para ascensor Edif. San Rafael** , 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	Acrilarte, SRL	Oferta/__EXT		100.000000

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

a) Acrilarte, SRL

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	30	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CD-0898

No. Documento: PROSOLI /07/2018-2054-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINAC|ON DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Adquisición de alfombra

Monto Total Proceso: 20,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.2.2.01	Acabados textiles	20,000.00
Total		-

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	30/07/2018	20,000.00

Autorizado por

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Período Fiscal:

Fecha:	30	7	18
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (PORTAL TRANSACCIONAL) 2018-CD-0898

No. Documento: PROSOLI 07/2018-2054-CC

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Adquisicion de Alfombra

No. Referencia:

Monto Total Proceso: 13,393.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.2.2.01	Acabados textiles	20,000.00
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
	30/07/2018	13,393.00

Autorizado por:

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 23/7/18

Nombre del solicitante: Ruth Villar

Código SIPS: 26834

Área 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:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	Unidad	Suministro de alfombra de pelo corto para el Ascensor del Edificio San Rafael con las siguientes medidas Ancho 1.85m y largo 1.26m.	10/8/18	En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según establecido en el POA.

Ruth Villar
Firma del solicitante

Ruth Villar
Firma de Enc. del área o Depto.

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

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
Santo Domingo
DIRECCIÓN GENERAL
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
23 JUL 2018
RECIBIDO
POR: VR HORA: 3:55

TA-

No. EXPEDIENTE

PPS-UC-CD-2018-0909

Fecha de emisión: 02/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01839**

Descripción: **Servicio de pintura y acondicionamiento de puertas en la BIJRD. Solicitante: Ruth Villar**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **JUAN ANTONIO CARELA FERRERAS**

RNC: **00111062329**

Nombre Comercial: **JUAN ANTONIO CARELA FERRERAS**

Domicilio Comercial: **C/ PARAISO NO. 8, LOMISA, SANTO DOMINGO ESTE, - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-427-3382**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **10,620.00**

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	76111801	servicio de pintura y acondicionamiento de tres	1.00	UD	9,000.00	9,000.00		1,620.00	0.00	10,620.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

V/o

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		puertas en caoba para la BIJRD								

Subtotal RD$	**9,000.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	1,620.00
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**10,620.00**

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Servicio de pintura y acondicionamiento de puertas en la BIJRD

En fecha **02/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0909**, denominado **Servicio de pintura y acondicionamiento de puertas en la BIJRD**, 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	JUAN ANTONIO CARELA FERRERAS	Oferta/ Juan Antonio Carela_EXT		100.000000

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

a) JUAN ANTONIO CARELA FERRERAS

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	31	07	2018
	DD	MM	AAAA

0909

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CM-0901

No. Documento: PROSOLI /07/2018-2056-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Servicio de pintura y acondicionamiento de puertas en BIJRD

-

Monto Total Proceso: 30,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.1.07	Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y embellecimiento	30,000.00
Total		-

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	31/07/2018	30,000.00

-

Autorizado por

Alexis 0409

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 9/7/18

Nombre del solicitante: Ruth Villar

Código SIPS: 26162

Área 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:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
3	Unidad	Servicio de Pintura y acondicionamiento de tres puertas en caoba para la Biblioteca Infantil Juvenil República Dominicana.	30/7/18	En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según establecido en el POA.

Ruth villar
Firma del solicitante

Ruth villar
Firma de Enc. del área o Depto.

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

Firma Director(a) General

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Santo Domingo, D.N.

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
S.D. R.D.
11 JUL 2018
RECIBIDO
POR: ____ HORA: 8:38

maria lidia

No. EXPEDIENTE
PPS-UC-CD-2018-0978

Fecha de emisión: 30/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-02111**

Descripción: **Solicitud servicio de almuerzo en talleres de liderazgo. 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: **18,585.00**

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	90101603	Servicio de almuerzo para 55 personas, ccpps los minas	1.00	UD	15,750.00	15,750.00		2,835.00	0.00	18,585.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Bergés

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

Subtotal RD$	**15,750.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	2,835.00
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**18,585.00**

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido
Lic. Ingrid Berges

Firma

Nombre y Apellido
Lic. José Guzmán

INFORME FINAL

Solicitud servicio de almuerzo

En fecha **30/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0978**, denominado **Solicitud servicio de almuerzo** , 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 kubierto_EXT		100.000000

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

a) D Kubiertos Rofer, SRL

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CD-2018-0978
No. DOCUMENTO
PPS-DAF-CD-2018-0978

Programa Progresando con Solidaridad

28 de Agosto de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **1389**

Objeto de la compra: **Solicitud de servicio de almuerzo en 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	90101603	**Solicitud de servicio de almuerzo en talleres de Liderazgo**	ud	1	40,000.00	40,000.00
					Total:	40,000.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	CCPPS Los Minas	1	02 de Septiembre de 2018

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

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

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

/UR.09.2012

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	28	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CDU-0978

No. Documento: PROSOLI 08-2018-1389-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud servicio de almuerzo en talleres de liderazgo

Monto Total Proceso: 40,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	
Total	-	40,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	28-08-2018	40,000.00

Autorizado por:

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
GABINETE DE COORDINACIÓN DE POLITICAS SOCIALES
DIRECCION FINANCIERA
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

P=0978
AR=1389

Maria Lidia Ureña Sanchez

De: Elizabeth Perez Otaño
Enviado el: lunes, 27 de agosto de 2018 02:25 p.m.
Para: Maria Lidia Ureña Sanchez
CC: Jose Del Carmen Guzman Gonzalez
Asunto: RE: Almuerzo fin de semana 2018

Domingo 02 septiembre 2018.

De: Maria Lidia Ureña Sanchez
Enviado el: Monday, August 27, 2018 12:34 PM
Para: Elizabeth Perez Otaño
CC: Jose Del Carmen Guzman Gonzalez
Asunto: RV: Almuerzo fin de semana 2018

Buenas tardes Elizabeth

Favor de confirmarme el día y la fecha en que será entregado el almuerzo.

Gracias

De: Elizabeth Perez Otaño
Enviado el: lunes, 27 de agosto de 2018 11:02 a.m.
Para: Maria Lidia Ureña Sanchez
CC: Jose Del Carmen Guzman Gonzalez; fonsykidss@hotmail.com; Jorge Alcántara Castillo; Andres Javier Mejia; Ironelis Altagracia Hernandez; Ingrid Bergés F. de Batlle
Asunto: Almuerzo fin de semana 2018

Buenas

Almuerzo fin de semana.

1. Santo Domingo, en el CPP Los Minas 55 **Jorge Alcántara 829-292-6268**

Gracias

Elizabeth Perez Otaño
Auxiliar Administrativa II
División Jóvenes Progresando con Solidaridad

F.A.

No. EXPEDIENTE
PPS-UC-CD-2018-0900

Fecha de emisión: 01/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01821**

Descripción: **Suministro e inst. Sistema de control de acceso, para uso del Departamento de Compras.**
Solicitante: Ruth Villar

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

Datos del Proveedor

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

RNC: **131301398**

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

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

Teléfono: **849-353-2900**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **41,300.00**

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	81141604	Suministro e inst. Sistema de control de acceso	1.00	UD	35,000.00	35,000.00		6,300.00	0.00	41,300.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

V/o

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. Jose Guzmán

Nombre y Apellido

Subtotal RD$	**35,000.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	6,300.00
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**41,300.00**

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Suministro e inst. Sistema de control de acceso	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	1.00	03/08/2018 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre Abreviado

Lic. Ingrid Bergés

Firma

Nombre Completo

Lic. José Guzmán

INFORME FINAL

Suministro e inst. Sistema de control de acceso

En fecha **01/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0900**, denominado **Suministro e inst. Sistema de control de acceso**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Support Solutions Nuguer, SRL	oferta _EXT		95.000000

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

a) Support Solutions Nuguer, SRL

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	31	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CM-0900

No. Documento: PROSOLI /07/2018-2056-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINAC|ON DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Suministro e inst. Sistema de control de acceso

Monto Total Proceso: 80,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	80,000.00
Total		-

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	31/07/2018	80,000.00

Autorizado por

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 4/7/18

Nombre del solicitante: Ruth Villar

Código SIPS: 25925

Área 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:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	Unidad	Suministro e instalación de un sistema de control de acceso con huellas dactilares, para el Dpto de Compras del Edificio San Rafael.	19/7/18	En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según establecido en el POA.

Ruth Villar
Firma del solicitante

Ruth Villar
Firma de Enc. del área o Depto.

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

Firma Director(a) General

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Santo Domingo, R.D.

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA
05 JUL 2018
RECIBIDO
POR: VR. HORA: 10:40

No. EXPEDIENTE
PPS-UC-CD-2018-0957

Fecha de emisión: 15/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01968**

Descripción: **Solicitud mantenimiento y reparación de horno industrial**

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

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:

Monto Total: **67,260.00**

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	52141511	Mantenimiento y reparacion de un gorno industrial, para corregir fuga de	1.00	UD	57,000.00	57,000.00		10,260.00	0.00	67,260.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido
Lic. Ingrid Berges

Firma
Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		gas para el ccpps capotillo								

Subtotal RD$	**57,000.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	10,260.00
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**67,260.00**

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Borges

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

INFORME FINAL

Solicitud mantenimiento y reparación de horno industrial

En fecha **15/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0957**, denominado **Solicitud mantenimiento y reparación de horno industrial**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	TALLERES ORTIZ CARELA DIESEL, SRL	Oferta/ Talleres Ortiz Carela_EXT		100.000000

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

a) TALLERES ORTIZ CARELA DIESEL, SRL

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	15	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CDU-0957

No. Documento: PROSOLI-08-2018-1349-CC

Capítulo:	0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sub Capítulo:	02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
Unidad Ejecutora:	0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
Proceso:	Solicitud mantenimiento y reparación de horno industrial
Monto Total Proceso:	67,260.00
Moneda:	PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.2.08	Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación	70,000.00
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	15-08-2018	67,260.00

Autorizado por:

Lucila 9-0937 1349

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 9/8/18

Nombre del solicitante: Ruth Villar Duarte Código SIPS: 27675

Área solicitante: Servicios Generales

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

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI [ ] [ ]

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
		Solicitud de mantenimiento y reparación de un horno industrial, para corregir fuga de gas para el CCPPS Capotillo con las siguientes espesificaciones.	23/8/18		En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el POA, para el CCPPS Capotillo.
1	Unidad	Fabricación de campana de 42x32x18 de altura en acero inoxidable calibre 22			
1	Unidad	Fabricación de 10 pies de conductos de 10x10 en acero inoxidable calibre 24			
1	Unidad	Codo de 10x10 a 90 grado en acero inoxidable calibre 24			
1	Unidad	Reducción de 10x10 a 12x12 de 10 largo en acero inoxidable calibre 24			
1	Unidad	Extractor para instalarlo en ducto			

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Ruth Villar
Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Directora(a) Administrativa(o)

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
09 AGO 2018
RECIBIDO
POR: VR HORA: 4:52

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Annual de Compras y Contrataciones

No. EXPEDIENTE

PPS-UC-CD-2018-0968

Fecha de emisión: 28/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-02094**

Descripción: **Solicitud suministro e instalación de bandejas de drenaje y bomba de condensado para aires acondicionados del bloque C y D. Solicitante: Ruth Villar**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **JLV Soluciones Eléctricas, SRL**

RNC: **131619339**

Nombre Comercial: **JLV Soluciones Eléctricas, SRL**

Domicilio Comercial: **18 Sur, 10401 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-433-6655**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **107,262.00**

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	40101701	Bandeja de 45 de largo x 58 de ancho, para el área bebe piénsalo bien	1.00	UD	26,300.00	26,300.00		4,734.00	0.00	31,034.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Borges

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		del bloque D								
2	40101701	Bandeja de 45 de largo x 58 de ancho, para el área jóvenes líderes del bloque D	1.00	UD	26,300.00	26,300.00		4,734.00	0.00	31,034.00
3	40101808	Bandeja de 45 de largo x 58 de ancho, para el área de vinculación del bloque C	1.00	UD	26,300.00	26,300.00		4,734.00	0.00	31,034.00
4	40101808	Bomba de Condesado	1.00	UD	12,000.00	12,000.00		2,160.00	0.00	14,160.00

Subtotal RD$	**90,900.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	16,362.00
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**107,262.00**

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Berges

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud suministro e instalación de bandeja de drenaje y bomba de condensasdo para aires acondicionados del bloque C y D

En fecha **28/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0968**, denominado **Solicitud suministro e instalación de bandeja de drenaje y bomba de condensasdo para aires acondicionados del bloque C y D**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	JLV Soluciones Eléctricas, SRL	Suministro_EXT		95.000000

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

a) JLV Soluciones Eléctricas, SRL

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
Pps-UC-CD-2018-0968
No. DOCUMENTO
Pps-UC-CD-2018-0968

Programa Progresando con Solidaridad

24 de agosto de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **1383**

Objeto de la compra: **Solicitud suministro e instalación de bandeja de drenaje y bomba de condensado para aires acondicionados del bloque C y D**

Rubro: **Calefacción, ventilación y circulación del aire.**
Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	40101701	**Solicitud suministro e instalación de bandeja de drenaje y bomba de condensado para aires acondicionados del bloque C y D**	ud	1	120,000.00	120,000.00
					Total:	120,000.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Bloque C y D	1	24 de agosto de 2018

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

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 Compras
Copia1 – Agregar Destino

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	24	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CDU-0968

No. Documento: PROSOLI 08-2018-1383-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud suministro e instalación de bandeja de drenaje y bomba de condensado para aires acondicionados del bloque C y D

Monto Total Proceso: 120,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.2.08	Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación	120,000.00
Total	-	

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	24-08-2018	120,000.00

Autorizado por:

Factura

P= 0968
AD= 1303

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 20/8/18

Nombre del solicitante: Ruth Villar Duarte **Código SIPS:** 28026

Área solicitante: Servicios Generales

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

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI [ ] o [ ]

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
		Suministro e instalación de bandeja de drenaje y bomba de condensado para Aires acondicionado del Bloque C y D.	17/9/18		En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el PACC, para el Bloque C y D.
1	UNIDAD	Bandeja de 45 de largo x 58 de ancho, para el area Bebe Piensalo Bien del Bloque D.			
1	UNIDAD	Bandeja 45 de largo x 58 de ancho, para el area Jovenes Lideres del Bloque D.			
1	UNIDAD	Bandeja de 45 de largo x 58 de ancho para el area de Vinculación del Bloque C.			

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Ruth villar
Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA 20 AGO 2018 RECIBIDO POR: VM HORA: 10:38

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones

No. EXPEDIENTE

PPS-UC-CD-2018-0974

Fecha de emisión: 27/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-02085**

Descripción: **Solicitud suministro e instalación de un condensador de 5 tonelada. Solicitante: Ruth Villar**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **JLV Soluciones Eléctricas, SRL**

RNC **131619339**

Nombre Comercial: **JLV Soluciones Eléctricas, SRL**

Domicilio Comercial: **18 Sur, 10401 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-433-6655**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **94,400.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	40101701	Suministro e instalacion de un condensador de 5 tonelada de 60,000 btu,	1.00	UD	80,000.00	80,000.00		14,400.00	0.00	94,400.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

Ítem	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
		22V monofasico, R410 de bajo consumo para ser instalado en la regionai Distrito Nacional								

Subtotal RD$	**80,000.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	14,400.00
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**94,400.00**

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Borges

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

INFORME FINAL

Solicitud suministro e instalación de un condensador de 5 tonelada

En fecha **27/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0974**, denominado **Solicitud suministro e instalación de un condensador de 5 tonelada**, 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	JLV Soluciones Eléctricas, SRL	Oferta/ JLV_EXT		100.000000

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

a) JLV Soluciones Eléctricas, SRL

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

a) -

Lic. José Ghomín

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

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
Pps-UC-CD-2018-0974
No. DOCUMENTO
Pps-UC-CD-2018-0974

Programa Progresando con Solidaridad

27 de agosto de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **1385**

Objeto de la compra: **Solicitud suministro e instalación de un condensador de 5 tonelada**

Rubro: **Calefacción, ventilación y circulación del aire**
Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	40101701	**Solicitud suministro e instalación de un condensador de 5 tonelada**	ud	1	100,000.00	100,000.00
					Total:	100,000.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	27 de agosto de 2018

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

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 Compras
Copia1 – Agregar Destino

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	27	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CDU-0974

No. Documento: PROSOLI-08-2018-1854-CC

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud suministro e instalación de un condensador de 5 tonelada

Monto Total Proceso: 94,400.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	
Total		100,000.00

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	27-08-2018	94,400.00

Autorizado por:

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION FINANCIERA
Santo Domingo, R.D.

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	27	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CDU-0974

No. Documento: PROSOLI 08-2018-1385-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud suministro e instalación de un condensador de 5 tonelada

-

Monto Total Proceso: 100,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	
Total	-	100,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	27-08-2018	100,000.00

- - -

Autorizado por:

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN FINANCIERA
Santo Domingo, R.D.

A2-1385 P-09741

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 14/6/18

Nombre del solicitante: Ruth Villar

Código SIPS: 24909

Área 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:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	UNIDAD	Suministro e instalación de un condensador de 5 toneladas de 60,000Btu, 220v monofasico, R410 de bajo consumo para ser instalado en la Regional Distrito Nacional.	N/A	En Cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el PACC 2018.

Ruth villar
Firma del solicitante

Ruth villar
Firma de Enc. del área o Depto.

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

Firma Director(a) General

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Santo Domingo, R. D.

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA 18 JUN 2018 RECIBIDO POR: ____ HORA: 3:10

Pizandro

No. EXPEDIENTE
PPS-UC-CD-2018-0990

Fecha de emisión: 31/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-02124**

Descripción: **Adquisición de Neumáticos-Prosoli. Solicitante: Nelson Figuereo**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **Dies Trading, SRL**

RNC: **131057888**

Nombre Comercial: **Dies Trading, SRL**

Domicilio Comercial: **Aldonza, Los Próceres del Arroyo Hondo, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-620-1327**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **65,136.00**

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	25172508	Neumatico 245/45 ZR19 98Y Placa A162711	2.00	UD	27,600.00	55,200.00		9,936.00	0.00	65,136.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Berges

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

Subtotal RD$	**55,200.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	9,936.00
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**65,136.00**

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ángel Borges

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

INFORME FINAL

Adquisición de Neumáticos-Prosoli

En fecha **31/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0990**, denominado **Adquisición de Neumáticos-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	Dies Trading, SRL	Oferta-Dies trading_EXT		100.000000

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

a) Dies Trading, SRL

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

a) -

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

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
PPS-UC-CD-2018-0990
No. DOCUMENTO
PPS-UC-CD-2018-0990

Programa Progresando con Solidaridad

29 de agosto de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud:1398

Objeto de la compra: **Adquisición de Neumáticos para vehículos**

Rubro: Componentes y sistema de transporte

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25172504	Adquisición de Gomas para vehículos del Programa	Ud.	1	70,000.00	70,000.00
					Total:	70,000.00

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

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Transportación	1	29 de agosto 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 APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	29	8	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Portal) 2018-CD-0990

No. Documento: PROSOLI-29/08/2018-1398-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Adquisición de gomas para Vehículos-Prosoli

Monto Total Proceso: 70,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	70,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	29/08/2018	70,000.00

Autorizado por:

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION FINANCIERA
Santo Domingo, R.D.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	31	8	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite SIGEF) 2018-CD-0990

No. Documento: PROSOLI-31-8-2018-1398-CC

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Adquisición de gomas para vehículos -Prosoli

Monto Total Proceso: 65,136.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	70,000.00
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	31-8-2018	65,136.00

Autorizado por:

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION FINANCIERA
Santo Domingo, R.D.

0090
AP-1396

Original

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 27 DE AGOSTO 2018

Nombre del solicitante: NELSON FIGUEREO **Código SIPS:** 28525

Área solicitante: OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

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

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

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
2	Unidad	Neumatico 245/45 ZR19 98Y, realizada para Lexus Placa. A162711, asignada a Seguridad	12/9/18	N/A	Vehiculo Requiere de Gomas

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Nelson Ant Figuereo.
Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Santo Domingo, R. D.

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Annual de Compras y Contrataciones

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
28 AGO 2018
RECIBIDO
POR: _____ HORA: 10:55

No. EXPEDIENTE
PPS-UC-CD-2018-0984

Fecha de emisión: 29/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-02104**

Descripción: **Solicitud servicio de tapizado. Solicitante: Claudina Valdez**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **Gat Office, SRL**

RNC: **130095795**

Nombre Comercial: **Gat Office, SRL**

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

Teléfono: **809-930-8674**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **118,944.00**

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	23121614	retapizado de los muebles del ccpps 16 de agosto, santiago	1.00	UD	57,200.00	57,200.00		10,296.00	0.00	67,496.00
2	23121614	Reparacion de	1.00	UD	43,600.00	43,600.00		7,848.00	0.00	51,448.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Berges

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		muebles recepción, ccpps la casona								

Subtotal RD$	**100,800.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	18,144.00
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**118,944.00**

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Angel Bercés

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	29	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CDU-0984

No. Documento: PROSOLI-08-2018-1396-CC

Capítulo:	0201	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sub Capítulo:	02	GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
Unidad Ejecutora:	0007	PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
Proceso:	Solicitud servicio de tapizado	
-		
Monto Total Proceso:	118,944.00	
Moneda:	PESOS DOMINICANOS	

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	120,000.00
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	29-08-2018	118,944.00

Autorizado por:

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION FINANCIERA
Santo Domingo, R.D.

INFORME FINAL

Solicitud servicio de tapizado

En fecha **29/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0984**, denominado **Solicitud servicio de tapizado**, 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	Gat Office, SRL	Oferta/ GAt office_EXT		100.000000

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

a) Gat Office, SRL

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:	20/03/2018
Nombre del solicitante:	Mireya Reyez Muñoz
Área solicitante:	Capacitacion y Desarrollo (CCPP 16 de agosto, Santiago)

Código SIPS: 20782

Indicar 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 servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	UD	Retapizado de los muebles del CCPP	13/04/2018	Esta en mal estado.

Firma del solicitante

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

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:	
Recibido por :	

RECIBIDO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
23 MAR 2018
Firma:

SIPS 21561

Kenya

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:	05/04/2018
Nombre del solicitante:	Claudina Valdez
Área solicitante:	Capacitacion y Desarrollo (CCPP La Casona)

Código SIPS: 21561

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

Si no está en el POA justifique necesidad:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	UD	Reparacion de muebles recepcion	05/05/2018	Mala condiciones

Claudina Valdez

Firma del solicitante

Firma de Enc. del área o Depto.

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

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:	
Recibido por :	

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
19 ABR 2018
RECIBIDO
POR: _____ HORA: 1:22

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
10 ABR 2018
RECIBIDO
POR: _____ HORA: 10:31

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
Pps-UC-CD-2018-0984
No. DOCUMENTO
Pps-UC-CD-2018-0984

Programa Progresando con Solidaridad

29 de agosto de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **1396**

Objeto de la compra: Solicitud servicio de tapizado

Rubro: **Maquinaria y accesorios de textiles y tejidos.**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	23121614	Solicitud servicio de tapizado	ud	1	120,000.00	120,000.00
					Total:	120,000.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Santiago y boca chica	1	29 de agosto de 2018

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

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

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

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	29	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-Cdu-0984

No. Documento: PROSOLI 08-2018-1396-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud servicio de tapizado

-

Monto Total Proceso: 120,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	
Total	-	120,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	29-08-2018	120,000.00

-

Autorizado por:

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION FINANCIERA
Santo Domingo, R.D.

No. EXPEDIENTE
PPS-UC-CD-2018-0880

Fecha de emisión: 23/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-02044**

Descripción: **Solicitud adquisición de arreglos de orquídeas. Solicitante: Carmen Checo**

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: **6,304.01**

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	10161502	Adquisición de arreglos de orquídeas	1.00	UD	338.99	338.99		61.02	0.00	400.01
2	10161502	Base para orquídeas	1.00	UD	5,904.00	5,904.00		0.00	0.00	5,904.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Bergés

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

Subtotal RD$	**6,242.99**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	61.02
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**6,304.01**

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud adquisición de arreglos de orquídeas

En fecha **23/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0880**, denominado **Solicitud adquisición de arreglos de orquídeas**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Anthuriana Dominicana, SRL	Oferta/ Anthuriana Dominicana_EXT		100.000000

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

a) Anthuriana Dominicana, SRL

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

SNCC.D 001

No. EXPEDIENTE
Pps-UC-CD-2018-0880
No. DOCUMENTO
Pps-UC-CD-2018-0880

Programa Progresando con Solidaridad

20 de julio de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1288

Objeto de la compra: Solicitud adquisición de arreglos de orquídeas

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

Detalle pedido

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

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	protocolo	1	20 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 Compras
Copia1 – Agregar Destino

P=0010
AP= 1288

Maria Lidia Ureña Sanchez

De: Carmen Ligia Checo <carmencheco@presidencia.gob.do>
Enviado el: jueves, 19 de julio de 2018 05:34 p.m.
Para: Maria Lidia Ureña Sanchez; Jose Del Carmen Guzman Gonzalez; Ingrid Bergés F. de Batlle
CC: Lissette Gomez
Asunto: SOLICITUD ARREGLO DE ORQUIDEAS SRA. MICHELLE SELMAN

Buenas tardes Maria Lidia,

Por este medio solicitamos la compra de un arreglo de Orquídea para la señora Zoraina Puello , como atención de nuestra institución. La misma debe estar lista para entregar mañana en horas de la mañana.

Nota:
Favor informarnos el suplidor para enviar a buscar el arreglo.

Agradezco todo el apoyo brindado.

Saludos,

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

Carmen Ligia Checo
Asistente Administrativa
Departamento Eventos y Protocolo
Vicepresidencia
Teléfono: 809-695-8000 Ext: 2059
rmencheco@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,

maria Lidia

No. EXPEDIENTE
PPS-UC-CD-2018-0972

Fecha de emisión: 29/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-02109**

Descripción: **Solicitud servicio de almuerzo en capacitación a directores y encargado norma ISO.**
Solicitante: Yanuel Cordero

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: **29,972.00**

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	90101603	Servicio de almuerzo para 40 personas	1.00	UD	25,400.00	25,400.00		4,572.00	0.00	29,972.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Rapid Bonjes

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

Subtotal RD$	**25,400.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	4,572.00
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**29,972.00**

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Bergés

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

INFORME FINAL

Solicitud servicio de almuerzo en capacitación a directores y encargado norma ISO

En fecha **29/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0972**, denominado **Solicitud servicio de almuerzo en capacitación a directores y encargado norma ISO**, 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) -

Lic. José Guzmán

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

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
Pps-UC-CD-2018-0972
No. DOCUMENTO
Pps-UC-CD-2018-0972

Programa Progresando con Solidaridad

27 de agosto de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 2084

Objeto de la compra: Solicitud servicio de almuerzo en capacitación a directores y en cargado norma ISO

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

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	90101603	Solicitud servicio de almuerzo en capacitación a directores y en cargado norma ISO	ud	1	50,000.00	50,000.00
					Total:	50,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Edif. San Rafael.	1	29 de agosto de 2018

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

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

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

/UR.09.2012

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	27	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CDU-0972

No. Documento: PROSOLI 08-2018-2084-AP

Capítulo:	0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sub Capítulo:	02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
Unidad Ejecutora:	0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
Proceso:	Solicitud servicio de almuerzo en capacitación a directores y encargado norma ISO
Monto Total Proceso:	50,000.00
Moneda:	PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	50,000.00
Total	-	

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	27-08-2018	50,000.00

Autorizado por:

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION FINANCIERA
Santo Domingo, R.D.

mara

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 27/08/2018

Nombre del solicitante: ALTAGRACIA SURIEL Código SIPS: 28475

Área solicitante: DIRECCION GENERAL

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

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI ☐ ☐

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	1	ALMUERZO TIPO BUFFET PARA 40 PERSONAS	29/08/2018		CAPACITACION A DIRECTORES Y ENCARGADOS NORMA ISO. SALON DE REUNIONES 6TO. PISO, EDIF. SAN RAFAEL

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Annual de Compras y Contrataciones

No. EXPEDIENTE
PPS-UC-CD-2018-0977

Fecha de emisión: 28/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-02092**

Descripción: **Solicitud servicio de picadera. Solicitante: Carmen Checo**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **Bondelic, SRL**

RNC: **101622832**

Nombre Comercial: **Bondelic, SRL**

Domicilio Comercial: **Heriberto Nuñez, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-567-4077**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **7,065.00**

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	90101603	Servicio de picadera para 35 personas	1.00	UD	5,987.29	5,987.29		1,077.71	0.00	7,065.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Borges

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

Subtotal RD$	**5,987.29**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	1,077.71
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**7,065.00**

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Reyes

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

INFORME FINAL

Solicitud servicio de picadera

En fecha **28/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0977**, denominado **Solicitud servicio de picadera**, 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	Bondelic, SRL	Oferta/ Bondelic_EXT		100.000000

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

a) Bondelic, SRL

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	28	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CDU-0977

No. Documento: PROSOLI 08-2018-1388-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud servicio de picadera

-

Monto Total Proceso: 30,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	
Total	-	30,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	28-08-2018	30,000.00

Autorizado por:

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
DIRECCION FINANCIERA
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
Pps-UC-CD-2018-0977
No. DOCUMENTO
Pps-UC-CD-2018-0977

Programa Progresando con Solidaridad

28 de agosto de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1388

Objeto de la compra: Solicitud servicio de picadera

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

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	90101603	Solicitud servicio de picadera	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	Edif. San Rafael	1	28 de agosto de 2018

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

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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	28	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CDU-0977

No. Documento: PROSOLI-08-2018-1388-CC

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud servicio de picadera

-

Monto Total Proceso: 7,065.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	
Total		30,000.00

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	28-08-2018	7,065.00

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
DIRECCION FINANCIERA
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Autorizado por:

P=0977
MP=1388

Maria Lidia Ureña Sanchez

De: Carmen Checo <carmenchecob@gmail.com>
Enviado el: martes, 28 de agosto de 2018 08:29 a.m.
Para: Maria Lidia Ureña Sanchez; José Danilo Guzman
Asunto: Solicitud de picadera

Por medio al presente solicitamos la compra de una picadera, para la misa de esta tarde.
Necesitamos de Bondelic:
1 Sanduchon grande
35 pastelitos de pollo
35 pastelitos de queso
35 sanduchitos de pasta de pollo
35 pizzitas
3 paquetes de galletitas variadas

Saludos,

No. EXPEDIENTE
PPS-UC-CD-2018-0960

Fecha de emisión: 23/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-02042**

Descripción: **Solicitud servicio de coffee break en exihibicion de pellizas con niños especiales.**
Solicitante: Marta Rosso

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

Datos del Proveedor

Razón social: **Ydaiza Josefina Suero de León**

RNC: **00200110427**

Nombre Comercial: **Ydaiza Josefina Suero de León**

Domicilio Comercial: **Duarte, 91000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-805-9688**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **7,965.00**

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	90101603	Servicio de coffe break para 40 personas	1.00	UD	6,750.00	6,750.00		1,215.00	0.00	7,965.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Miguel Bergés

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

Subtotal RD$	**6,750.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	1,215.00
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**7,965.00**

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Bergés

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud servicio de coffee break en exihibicion de pellizas con niños especiales

En fecha **23/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0960**, denominado **Solicitud servicio de coffee break en exihibicion de pellizas con niños especiales**, 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 Amuerzo_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

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
Pps-UC-CD-2018-0960
No. DOCUMENTO
Pps-UC-CD-2018-0960

Programa Progresando con Solidaridad

21 de agosto de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1357

Objeto de la compra: Solicitud servicio de coffee break en exhibición de pellizas con niños especiales

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

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	90101603	Solicitud servicio de coffee break en exhibición de pellizas con niños especiales)	ud	1	40,000.00	40,000.00
					Total:	40,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	San Cristóbal	1	24 de agosto de 2018

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

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 Compras
Copia1 – Agregar Destino

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	21	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CDU-0960

No. Documento: PROSOLI 08-2018-1357-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud servicio de coffee break en exhibición de pellizas con niños especiales

-

Monto Total Proceso: 40,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	40,000.00
Total	-	

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	21-08-2018	40,000.00

Autorizado por:

Mony P-0960 AP-1357

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 07/08/2018

Nombre del solicitante: Marta Rosso Código SIPS: 27506

Área solicitante: INCLUSION/ AUTISMO

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

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI ☐ ☐

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
50	50	QUIPES	24/08/2018	15-01-04-05-03-04	EXIHIBICION DE PELLIZAS CON NIÑOS ESPECIALES DE AULA DE SAN CRISTOBAL
50	50	PASTELITOS	24/08/2018	15-01-04-05-03-04	EXIHIBICION DE PELLIZAS CON NIÑOS ESPECIALES DE AULA DE SAN CRISTOBAL
50	50	SANDWICHES	24/08/2018	15-01-04-05-03-04	EXIHIBICION DE PELLIZAS CON NIÑOS ESPECIALES DE AULA DE SAN CRISTOBAL
4	4	REFRESCOS	24/08/2018	15-01-04-05-03-04	EXIHIBICION DE PELLIZAS CON NIÑOS ESPECIALES DE AULA DE SAN CRISTOBAL
		1			
		Judeb Rodriguez			

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Santo Domingo, R.D.

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

Pizandro

No. EXPEDIENTE
PPS-UC-CD-2018-0976

Fecha de emisión: 27/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-02087**

Descripción: **Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli. Solicitante: Nelson Figuereo**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **Delta Comercial, SA**

RNC: **101011939**

Nombre Comercial: **Delta Comercial, SA**

Domicilio Comercial: **Gregorio Luperón, Esquina Avenida Romulo Betancourt , 11005 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-537-1000**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **39,395.73**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	25191513	Mantenimiento preventivo PS-50	1.00	UD	5,115.02	5,115.02		920.70	0.00	6,035.72
2	25191513	Mantenimiento preventivo PS-	1.00	UD	14,176.27	14,176.27		2,551.73	0.00	16,728.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Borges

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		52								
3	25191513	Mantenimiento preventivo PS-60	1.00	UD	8,718.65	8,718.65		1,569.36	0.00	10,288.00
4	25191513	Mantenimiento preventivo PS-62	1.00	UD	5,376.28	5,376.28		967.73	0.00	6,344.01

Subtotal RD$	**33,386.21**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	6,009.52
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**39,395.73**

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli

En fecha **27/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0976**, denominado **Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Delta Comercial, SA	Oferta-Delta Comercial_EXT		100.000000

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

a) Delta Comercial, SA

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	27	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Portal) 2018-CD-0976

No. Documento: PROSOLI-27/08/2018-1387-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Mantenimiento de vehículo-Prosoli

-

Monto Total Proceso: 42,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	42,000.00
Total		-

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	27/08/2018	42,000.00

Autorizado por:

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION FINANCIERA
Santo Domingo, R.D.

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
PPS-UC-CD-2018-0976
No. DOCUMENTO
PPS-UC-CD-2018-0976

Programa Progresando con Solidaridad

27 de agosto de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1387

Objeto de la compra: **Mantenimiento de Vehículos**

Rubro: **Equipo para servicio de transporte**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25191513	Mantenimiento de vehículos pertenecientes al Programa	Ud.	1	42,000.00	42,000.00
					Total:	42,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay) 2

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Depto. de Transportación	1	27 de agosto de 2018

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

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

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 24 de Agosto de 2018

Nombre del solicitante: NELSON FIGUEREO

Código SIPS: 28490

Área solicitante: OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

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

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI [x] [ ]

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Mantenimiento preventivo; para la camioneta Toyota Hilux, Ficha: PS-50.	N/A		Vehiculo requeria de mantenimiento preventivo rutinario de los 30,000 kms.
1	Unidad	Mantenimiento preventivo; para la camioneta Toyota Hilux, Ficha: PS-52.	N/A		Vehiculo requeria de mantenimiento preventivo rutinario de los 30,000 kms.
1	Unidad	Mantenimiento preventivo; para la camioneta Toyota Hilux, Ficha: PS-60.	N/A		Vehiculo requeria de mantenimiento preventivo rutinario de los 35,000 kms.
1	Unidad	Mantenimiento preventivo; para la camioneta Toyota Hilux, Ficha: PS-62.	N/A		Vehiculo requeria de mantenimiento preventivo rutinario de los 30,000 kms.

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Annual de Compras y Contrataciones

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
27 AGO 2018
RECIBIDO
POR: HORA: 1:10

No. EXPEDIENTE
PPS-UC-CD-2018-0918

Fecha de emisión: 23/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-02032**

Descripción: **Solicitud servicio de tintado de cristales. Solicitante: Ruth Villar**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **PROLLELZA MANAGEMENT SERVICE, SRL**

RNC: **131121527**

Nombre Comercial: **PROLLELZA MANAGEMENT SERVICE, SRL**

Domicilio Comercial: **MARGINAL SAN VICENTE DE PAUL , - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-256-2303**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **48,380.00**

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	31162313	Servicio de tintado para los cristales de la provincial puerto plata. 1.33 x 2.20	1.00	UD	8,250.00	8,250.00		1,485.00	0.00	9,735.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Borges

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud servicio de tintado de cristales

En fecha **23/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0918**, denominado **Solicitud servicio de tintado de cristales**, 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	PROLLELZA MANAGEMENT SERVICE, SRL	Oferta/ Prollelza_EXT		100.000000

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

a) PROLLELZA MANAGEMENT SERVICE, SRL

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

SNCC.D.001

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
Pps-UC-CD-2018-0918
No. DOCUMENTO
Pps-UC-CD-2018-0918

06 de agosto de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **2077**

Objeto de la compra: **Solicitud servicio de tintado de cristales**

Rubro: **Reparación y mantenimiento**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	31162313	**Solicitud servicio de tintado de cristales**	ud	1	50,000.00	50,000.00
					Total:	100,000.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	almacén	1	06 de agosto de 2018

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

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

Dirección General de CONTRATACIONES PÚBLICAS

/UR.09.2012

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	06	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CDU-0918

No. Documento: PROSOLI 08-2018-2077-AP

Capítulo:	0201	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sub Capítulo:	02	GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
Unidad Ejecutora:	0007	PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
Proceso:	Solicitud servicio de tintado de cristales	
-		
Monto Total Proceso:	50,000.00	
Moneda:	PESOS DOMINICANOS	

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	50,000.00
Total	-	

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	06-08-2018	50,000.00

- -

Autorizado por:

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 26/7/18

Nombre del solicitante: Ruth Villar

Código SIPS: 25157

Área 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:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
		Servicio de Tintado para los cristales de la Provincial Puerto Plata, con las siguientes medidas:	**10/8/18**	**En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según establecido en el POA, para el Provincial Puerto Plata.**
1	mts	1.33 x 2.20		
1	mts	1.38 x 2.20		
1	mts	2.00 x 0.75		
2	mts	1.00 x 2.10		

Ruth Villar
Firma del solicitante

Ruth Villar
Firma de Enc. del área o Depto.

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

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:	
Recibido por :	

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA
31 JUL 2018
RECIBIDO
POR: _____ HORA: 02:42

DIRECCION ADMINISTRATIVA
27 JUL 2018
RECIBIDO
POR: _____ HORA: 1:03

No. EXEDIENTE

PPS-UC-CD-2018-0965

Fecha de emisión: 23/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-02115**

Descripción: **Solicitud servicio de almuerzo en encuentro con encargados Regionales, hotel embajador. Solicitante: Carmen Checo**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **Solo Carlos Gourmet, SRL**

RNC: **130115516**

Nombre Comercial: **Solo Carlos Gourmet, SRL**

Domicilio Comercial: **Salvador Estrella Sadhala, 10204 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-696-5894**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **70,210.00**

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	90101603	Servicios de almuerzo para 35 personas	1.00	UD	59,500.00	59,500.00		10,710.00	0.00	70,210.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud servicio de almuerzo en encuentro con encargados Regionales, hotel embajador

En fecha **23/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0965**, denominado **Solicitud servicio de almuerzo en encuentro con encargados Regionales, hotel embajador**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
2	Solo Carlos Gourmet, SRL	Oferta/ Solo Carlos _EXT		90.000000
1	Solo Carlos Gourmet, SRL	Oferta/ Solo Carlos Gourmet_EXT		100.000000

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

a) Solo Carlos Gourmet, SRL
b) Solo Carlos Gourmet, SRL
c) Solo Carlos Gourmet, SRL
d) Solo Carlos Gourmet, SRL

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

a)

Lic. José Guzmán

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	23	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CDU-0965

No. Documento: PROSOLI-08-2018-1378-CC

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud servicio de almuerzo en encuentro con encargados Regionales, hotel embajador

-

Monto Total Proceso: 70,033.00

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
2.2.3.1.1.06	Alimentos y Bebidas para Personas	80,000.00
Total		80,000.00

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	23-08-2018	70,033.00

Autorizado por:

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - GABINETE DE COORDINACIÓN DE POLITICAS SOCIALES - DIRECCIÓN FINANCIERA - PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	23	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CDU-0965

No. Documento: PROSOLI 08-2018-1378-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud servicio de almuerzo en encuentro con encargados Regionales, hotel embajador

-

Monto Total Proceso: 80,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.1.1.06	Alimentos y Bebidas para Personas	80,000.00
Total	-	80,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	23-08-2018	80,000.00

Autorizado por:

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
GABINETE DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES
DIRECCIÓN FINANCIERA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
Pps-UC-CD-2018-0965
No. DOCUMENTO
Pps-UC-CD-2018-0965

Programa Progresando con Solidaridad

23 de agosto de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1378

Objeto de la compra: Solicitud servicio de almuerzo en encuentro con encargados Regionales, hotel embajador

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

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	90101603	Solicitud servicio de almuerzo en encuentro con encargados Regionales, hotel embajador	ud	1	80,000.00	80,000.00
					Total:	80,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Hotel Embajador	1	26 de agosto de 2018

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

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

P=0965
1378

Maria Lidia Ureña Sanchez

De: Carmen Ligia Checo <carmencheco@presidencia.gob.do>
Enviado el: miércoles, 22 de agosto de 2018 05:47 p.m.
Para: Maria Lidia Ureña Sanchez
Asunto: RE:

Buenas tardes Maria Lidia,

Por este medio remito los cambios para el requerimiento correspondiente a la actividad **"Encuentro con Encargados Regionales"** el Lunes 27 de agosto 2018, ~~en el Hotel Embajador~~.

- Almuerzo
- Equipo de sonido con bocinas monitores de audio Dj micrófonos 3
- Plasmas
- Luces de Led para iluminar escenografía y buffett y ambientación de las áreas
- Mesa para postres
- Mesa para Buffett
- Decoración mesa Buffett
- Pucheros ambientación de las áreas

Por favor cualquier inquietud, a la orden!

Saludos,

De: simeon rodriguez [mailto:simeonrodriguezg@gmail.com]
Enviado el: miércoles, 22 de agosto de 2018 9:06 a. m.
Para: Maria Lidia Ureña Sanchez <m.urena@solidaridad.gob.do>; Ingrid Bergés F. de Batlle <i.berges@solidaridad.gob.do>; Carmen Ligia Checo <carmencheco@presidencia.gob.do>
CC: Lissette Gomez <l.gomezbb@gmail.com>; darlinubieravp@hotmail.com; dub0607@hotmail.com
Asunto:

ENCUENTRO CON DIRECTORES HOTEL EMBAJADOR SÁBADO 25/8/2018

REQUERIMIENTOS:

1 Escenografía

1 Equipo de sonido con bocinas monitores de audio Dj micrófonos 3

- 2 plasma para karaoke

- Luces de Led para iluminar escenografía áreas bizcocho y buffett y ambientación de las áreas

- 1 Mesa bonita para biscocho

No. EXPEDIENTE
PPS-UC-CD-2018-0961

Fecha de emisión: 22/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-02015**

Descripción: **Impresiones varias a ser utilizadas en diferentes Dptos. Solicitantes; Johanna Tarrazo/Angy Estevez/Andrés Mejía/Miguel Tejada**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **Cros Publicidad, SRL**

RNC: **130592659**

Nombre Comercial: **Cros Publicidad, SRL**

Domicilio Comercial: **Expreso V Centenario, Edificio 1, 10309 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-538-4632**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **18,467.00**

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	55101509	Impresión de tarjetas de presentación, en cartulina Opalina Blanca,	270.00	UD	5.00	1,350.00		243.00	0.00	1,593.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Berges

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Segura

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
		tiro-retiro, tamaño 3.4x2.2 pulg. 60 para Patricia Calderón, 60 para Melissa Padua, 150 para Miguel Tejada								
2	55101509	Brochure díptico, tamaño 5.5x7 cerrado/abierto, una sola hora 11x7, satinado 80, doblados, tiro-retiro, full color. Solicitante; Angy Estevez	2,000.00	UD	6.50	13,000.00		2,340.00	0.00	15,340.00
3	55101509	Impresión de certificados, tamaño 8 1/2 x 11, full color, cartilina opalina. Solici. Andres Mejía	52.00	UD	25.00	1,300.00		234.00	0.00	1,534.00

Subtotal RD$	**15,650.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	2,817.00
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**18,467.00**

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Berges

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Impresiones varias

En fecha **22/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0961**, 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	Cros Publicidad, 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) Cros Publicidad, SRL

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CD-2018-0961
No. DOCUMENTO
PPS-DAF-CD-2018-0961

Programa Progresando con Solidaridad

20 de agosto de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **2770**

Objeto de la compra: **Impresiones varias**

Rubro: Imprenta y Publicidad

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	ud	2422	35,000.00	35,000.00
					Total:	35,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	2422	31 de agosto de 2018

Licda. Virginia Peña

P/O Ramón Ozoria

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

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal: **2018**

Fecha:	22	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Nuevo Portal) 2018-CDU-0961

No. Documento: PROSOLI 2018-2770-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: 18,467.00

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	35,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	22-08-2018	18,467.00

Autorizado por:

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCION FINANCIERA Santo Domingo, R.D.

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal: **2018**

Fecha:	20	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Nuevo Portal) 2018-CDU-0961

No. Documento: PROSOLI 2018-2770-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: 35,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	35,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	20-08-2018	35,000.00

Autorizado por:

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
GABINETE DE COORDINACION
DIRECCION FINANCIERA
DE POLITICAS SOCIALES
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Comun 0961

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 10 de agosto 2018

Nombre del solicitante: Johanna Tarrazo **Código SIPS:** 27686

Área solicitante: Comunicaciones

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

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI ☐ ☒

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
60	Unidades	Solicitud de impresión de tarjetas de presentación: Patricia Calderón Tamaño: 3.4 x 2.2 pulgadas Material: Cartulina opalina blanca Cantidad: 60 Tiro y retiro Full color	Fecha inmediata		Solicitud de impresión de tarjetas de presentación.
60	Unidades	Solicitud de impresión de tarjetas de presentación: Melissa Padua Tamaño: 3.4 x 2.2 pulgadas Material: Cartulina opalina blanca Cantidad: 60 Tiro y retiro Full color	Fecha inmediata		Solicitud de impresión de tarjetas de presentación.

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

D/o Coloradi Blazquez

Firma de Enc. del área o Depto.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN Santo Domingo, R. D.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Annual de Compras y Contrataciones

Carmen

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 30/07/2018

Nombre del solicitante: ANGY ESTEVEZ Código SIPS: 27064

Área solicitante: CAME SANTO DOMINGO

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

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI ☐ ☒

Si no está en el POA justifique: USO ACTIVIDAD ANUAL DEL CENTRO

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
2000		Brochure Díptico Tamaño: 5.5 x 7 cerrado / abierto (una sola hoja) 11 x 7 Material: satinado 80 Doblados Tiro y retiro Full color Anexamos el arte el cual fue trabajado por dirección de comunicaciones	Lo antes posible		PARA ENTREGAR EN ACTIVIDAD ANUAL DEL CENTRO QUE SE CELEBRA EN VARIAS IGLESIAS CON BENEFICIO A MUJERES EMBARAZADAS Y SUS HIJOS POR NACER, ASI TAMBIEN EN HOSPITALES Y LABORATORIOS, ETC. ANEXAMOS LA SOLICITUD APROBADA EN EL AÑO PASADO 15/11/2017 CON RELACION A TODAS LAS ACTIVIDADES DEL AÑO 2018

Firma y Sello del Director de Planificación y Desarrollo

Firma y Sello del área o Depto

Firma Director(a) General

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Santo Domingo, D.N.

CENTRO DE ATENCIÓN A LA MUJER EMBARAZADA CAME Sto Dgo R.D

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud formada:

Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
02 AGO 2018
RECIBIDO
POR: _____ HORA: 9:30

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Annual de Compras y Contrataciones

OJ-0542

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 6-Aug-18

Nombre del solicitante: Andrés Mejía Código SIPS: 27497

Área solicitante: División de Jóvenes Progresando con Solidaridad

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI [x] [ ]

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI [x] [ ]

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
52.00	Unidad	(Certificados) Material: Cartulina Opalina Tamaño: 8 ½ x 11 pulgadas Full Color	21 Agosto 2018	FH-045	Serán utilizados para la final del XVIII Torneo de Debate Juvenil Tema: ¿Debería penalizarse el Bullying? NOTA: el suplidor debe montar los nombres y traer prueba de impresión

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Encargado(a) Administrativo(a)

Firma de Encargado área o Depto.

Firma Directorio General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Annual de Compras y Contrataciones

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA
15 AGO 2018
RECIBIDO
HORA: 9:54
POR:

DJ - 0542

Compra

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 6-Aug-18

Nombre del solicitante: Andrés Mejía Código SIPS: 27497

Área solicitante: División de Jóvenes Progresando con Solidaridad

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI [x] [ ]

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI [x] [ ]

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
52.00	Unidad	Material: Cartulina Opalina Tamaño: 8 ½ x 11 pulgadas Full Color	21 Agosto 2018	FH-045	Serán utilizados para la final del XVIII Torneo de Debate Juvenil Tema: ¿Debería penalizarse el Bullying? NOTA: el suplidor debe montar los nombres y traer prueba de impresión

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma Directora(a) Administrativo(a)

Firma de Encargado del área o Depto.

Firma Director(a) General

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA
09 AGO 2018
RECIBIDO
HORA: 10:00
POR:

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Annual de Compras y Contrataciones

No. EXPEDIENTE

PPS-UC-CD-2018-0963

Fecha de emisión: 24/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-02065**

Descripción: **Solicitud compra de materiales de costura. Solicitante: Maria Lorena / Comercio solidario**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **Mofibel, SRL**

RNC: **101735041**

Nombre Comercial: **Mofibel, SRL**

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

Teléfono: **809-593-3778**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **33,422.32**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	23121614	Zipper invisible 22 pulg	22.00	UD	80.00	1,760.00		316.80	0.00	2,076.80
2	23121614	Alfiler negro/blanco	2.00	UD	203.00	406.00		73.08	0.00	479.08

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Berges

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	23121614	Zipper reforzado no. 4,8 pulg	36.00	UD	15.00	540.00		97.20	0.00	637.20
4	23121604	Cono de hilo costurin	12.00	UD	114.00	1,368.00		246.24	0.00	1,614.24
5	23121604	Rollos de cintas sesgo fany 3/4 blanco 2	3.00	UD	443.00	1,329.00		239.22	0.00	1,568.22
6	23121604	Elastico varios colores 1/4 pulg	1.00	UD	669.00	669.00		120.42	0.00	789.42
7	23121604	Botonestizal 30 crema	3.00	UD	335.00	1,005.00		180.90	0.00	1,185.90
8	23121604	Boton ingles 14L/18L	5.00	UD	161.00	805.00		144.90	0.00	949.90
9	23121604	Aguja BD x 1, 110/18 GB	5.00	UD	190.00	950.00		171.00	0.00	1,121.00
10	23121604	Yarda de tela cretona pegan blanca medy grues	50.00	YD	203.00	10,150.00		1,827.00	0.00	11,977.00
11	23121604	Yarda de tela ultresa lisa varios colores de 60	57.00	YD	54.00	3,078.00		554.04	0.00	3,632.04
12	23121604	Yarda de tela de dacron liso varios colores de 60	54.00	YD	116.00	6,264.00		1,127.52	0.00	7,391.52

Subtotal RD$	**28,324.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	5,098.32
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**33,422.32**

Observaciones:

Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Borges

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Elogia

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 27/7/18

Nombre del solicitante: María Lorena Morales **Código SIPS:** 26779

Área solicitante: Línea Textil Cayena/ Comercio Solidario

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

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI [ ] [ ]

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
22	Ziper	Zipper invisible 22 pulgadas YYKK	10-ago-18		Nueva Colección DM18
2	Paquetas	Alfiler negro/Blanco	10-ago-18		Nueva Colección DM18
36	Ziper	Zipper reforzado No. 4.8 pulgadas	10-ago-18		Nueva Colección DM18
12	Cono	De hilo costurin	10-ago-18		Nueva Colección DM18
3	Rollos	Rollos de cinta sesgo fany 3/4 blanco 2	10-ago-18		Nueva Colección DM18
1	Rollo	Elastico varios colores 1/4 pulgadas	10-ago-18		Nueva Colección DM18
3	Gruesas	Botonestizal 30 crema	10-ago-18		Nueva Colección DM18
5	Gruesas	Boton ingles 14L/18L	10-ago-18		Nueva Colección DM18
5	Agujas	Aguja DB X 1. 110/18 GB	10-ago-18		Nueva Colección DM18
50	Yardas	De tela cretona pegan blanca medy grues	10-ago-18		Nueva Colección DM18
57	Yardas	De tela ultresa lisa varios colores de 60	10-ago-18		Nueva Colección DM18
54	Yardas	De tela dacron liso varios colores de 60	10-ago-18		Nueva Colección DM18

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Dirección General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DPTO. DE COMPRAS 31 AGO 2018 RECIBIDO Firma:

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA 28 AGO 2018 RECIBIDO POR: HORA:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Annual de Compras y Contrataciones

No. EXPEDIENTE

PPS-UC-CD-2018-0979

Fecha de emisión: 28/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-02097**

Descripción: **Solicitud servicio de reparación de impresoras**

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: **118,318.60**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	81111807	mantenimiento a impresoras	1.00	UD	58,568.00	58,568.00		10,542.24	0.00	69,110.24
2	81111807	Mantenimiento a impresora (dpto de compra)	1.00	UD	8,067.00	8,067.00		1,452.06	0.00	9,519.06

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Borges

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	81111807	Mantenimiento a impresora (dpto de auditoria)	1.00	UD	33,635.00	33,635.00		6,054.30	0.00	39,689.30

Subtotal RD$	**100,270.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	18,048.60
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**118,318.60**

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud servicio de reparación de impresoras

En fecha **28/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0979**, denominado **Solicitud servicio de reparación de impresoras**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

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

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

a) American Bussines Machine, SRL (ABM)

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

SNCC.D.001

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

No. EXPEDIENTE
Pps-UC-CD-2018-0979
No. DOCUMENTO
Pps-UC-CD-2018-0979

Programa Progresando con Solidaridad

28 de agosto de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1390

Objeto de la compra: Solicitud servicio de reparación de impresoras para diferentes dptos.

Rubro: **Servicios informáticos.**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	81111807	Solicitud servicio de reparación de impresoras para diferentes dptos..	ud	1	120,000.00	120,000.00
					Total:	120,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Edif. San Rafael	1	28 de agosto de 2018

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

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

Dirección General CONTRATACIONES PÚBLICAS

/UR.09.2012

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	28	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CDU-0979

No. Documento: PROSOLI 08-2018-1390-AP

Capítulo:	0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sub Capítulo:	02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
Unidad Ejecutora:	0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
Proceso:	Solicitud servicio de reparación de impresoras para diferentes dptos.
-	
Monto Total Proceso:	120,000.00
Moneda:	PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	120,000.00
Total	-	

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	28-08-2018	120,000.00

- - -

Autorizado por:

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION FINANCIERA
Santo Domingo, R.D.

Mayra

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 3-jul-18

Nombre del solicitante: INGRID BERGES DE BATLLE

Código SIPS: 25833

Área solicitante: DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

Si no está en el POA justifique necesidad:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1.00		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORA TOSHIBA s-STUDIO 477 S	DE INMEDIATO	MANTENIMIENTO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DEL AREA DE AUDITORIA INTERNA. VER COTIZACION ANEXA
			0	

Ingrid Berges

Firma del solicitante

Firma de Enc. del área o Depto.

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Santo Domingo, R. D.

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Codigo:	FO-COMP-02
Versión:	00
Fecha de emision:	Noviembre 2017

Dpto. de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 06 DE JUNIO DEL 2018

Nombre del solicitante: CORNELIO HERNANDEZ

Codigo SIPS: 24551

Área solicitante: REGIONAL NORDESTE

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI____ NO ____ X

Si no está en el POA justifique necesidad: NECEISTAMOS QUE NOS REPAREN URGENTE POR QUE ESTA IMPRESORA PRECENTRA PROBLEMA AL IMPRIMIR

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones tecnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificacion
1	REPARACION	REPARACION IMPRESORA LEXMARK MS811 SERIAL 40633699044278	11 DE JUNIO DEL 2018	NO FUNCIONA LA IMPRESORA . NECESITAMOS URGENTE UN TECNICO YA QUE ESTAN PARADO LOS PROCESOS A IMPRIMIR EN CAMPO .

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
GABINETE DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES
REGIONAL NORDESTE
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Santo Domingo, R.D.

Uso exclusivo de Dirección de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud: _____

Recibido por: _____

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA
14 JUN 2018
RECIBIDO
POR: _____ HORA: 3:49

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 22-jun-18

Nombre del solicitante: INGRID BERGÉS DE BATLLE

Código SIPS: 25312

Área solicitante: DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

Si no está en el POA justifique necesidad:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	UND	MANTENIMIENTO IMPRESORA HP COLOR LASER JET PRO MFP M477fmw	INMEDIATO	Impresora asignada a Dirección Administrativa.

Firma del solicitante

Firma de Encargado(a) Área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Santo Domingo, R. D.

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:	
Recibido por :	

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 16-may-18

Nombre del solicitante: Adolfo Pérez Sánchez

Código SIPS: 23580

Área solicitante: Regional Noroeste

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

Si no está en el POA Justifique necesidad: esta impresora es de mucho uso en el departamento de reproduccon y captura y por el momento es la unica de la cual tenemos toner disponible.

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	REPARACION Y MANTENIMIENTO	REPARACION Y MANTENIMIENTO IMPRESORA HP LASER JET 4345 SERIAL NO. CNDCB1G04G	INMEDIATA	Esta impresora es de mucho uso en el departamento de reproduccon y captura y por el momento es la unica de la cual tenemos toner disponible.

Firma del solicitante

Firma de Enc. del área o Depto.

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

Firma Director(a) General

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Santo Domingo

VICE-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA REGIONAL NOROESTE PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA 24 MAY 2018 RECIBIDO POR: VR HORA: 11:31

RECIBIDO 23 MAY 2018

23/05/18

No. EXPEDIENTE
PPS-UC-CD-2018-0981

Fecha de emisión: 28/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-02101**

Descripción: **Solicitud compra de artículos de electrodoméstico. Solicitante: Claudina Valdez**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **Mofibel, SRL**

RNC: **101735041**

Nombre Comercial: **Mofibel, SRL**

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

Teléfono: **809-593-3778**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **63,911.16**

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	52141501	Sillas para lavapelo	4.00	UD	3,570.00	14,280.00		2,570.40	0.00	16,850.40
2	52141501	Secadores de cabello	2.00	UD	5,127.00	10,254.00		1,845.72	0.00	12,099.72
3	52141501	TV de 32 pulg	1.00	UD	22,162.00	22,162.00		3,989.16	0.00	26,151.16

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Bergés

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
4	52141501	Base de TV	1.00	UD	926.00	926.00		166.68	0.00	1,092.68
5	52141501	DVD	1.00	UD	3,470.00	3,470.00		624.60	0.00	4,094.60
6	52141501	Base para DVD	1.00	UD	3,070.00	3,070.00		552.60	0.00	3,622.60

Subtotal RD$	**54,162.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	9,749.16
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**63,911.16**

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Berges

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud compra de artículos de electrodoméstico

En fecha **28/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0981**, denominado **Solicitud compra de artículos de electrodoméstico**, 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	Mofibel, SRL	Oferta/ Mofibel_EXT		100.000000

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

a) Mofibel, SRL

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	28	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CDU-0981

No. Documento: PROSOLI-08-2018-1391-CC

Capítulo:	0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sub Capítulo:	02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
Unidad Ejecutora:	0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
Proceso:	Solicitud compra de artículos de electrodoméstico, para el ccpps jarabacoa..
-	
Monto Total Proceso:	63,911.16
Moneda:	PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	
Total		70,000.00

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	28-08-2018	63,911.16

Autorizado por:

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN FINANCIERA
Santo Domingo, R.D.

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	28	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CDU-0981

No. Documento: PROSOLI 08-2018-1391-AP

Capítulo:	0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sub Capítulo:	02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
Unidad Ejecutora:	0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
Proceso:	Solicitud compra de artículos de electrodoméstico, para el ccpps jarabacoa.
-	
Monto Total Proceso:	70,000.00
Moneda:	PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	
Total		70,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	28-08-2018	70,000.00

Autorizado por:

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION FINANCIERA
Santo Domingo, R.D.

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
Pps-UC-CD-2018-0981
No. DOCUMENTO
Pps-UC-CD-2018-0981

Programa Progresando con Solidaridad

28 de agosto de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **1391**

Objeto de la compra: **Solicitud compra de artículos de electrodoméstico, para el ccpps jarabacoa.**

Rubro: **Aparatos electrodomésticos**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	52141501	**Solicitud compra de artículos de electrodoméstico, para el ccpps jarabacoa.**	ud	1	70,000.00	70,000.00
					Total:	70,000.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	28 de agosto de 2018

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

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

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

/UR.09.2012

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
21 FEB 2018
RECIBIDO
POR: HORA:

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARI...
DIRECCION GENERAL
RECIBIDO
POR: HORA:

RNC430-02945-9

"Año del Fomento a las Exportaciones"

Fecha : 20 de febrero de 2018

A : **Altagracia Suriel** /Directora General

Vía : **Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera**, subdirector General Administrativo de Prosoli

Asunto : Solicitud de compra

Actividad Poa : Equipamiento de centro

Componente : Seguridad alimentaria, nutrición y generación de ingresos

Por medio de la presente solicitamos la compra de los que detallamos más abajo para ser utilizados en el Centro de Capacitación y Producción Progresando con Solidaridad de Jarabacoa.

Cantidad	Descripción
4	Blower
4	Sillas para lavapelo
2	Secadores
1	TV de 32 pulgada
1	Base de TV
1	DVD
1	Base de DVD
1	Muebles para recepecion

Claudina Valdèz
Directora de Capacitación y Desarrollo
Progresando con Solidaridad

CV/rma Sip-19571

07 MAR 2018

No. EXPEDIENTE
PPS-UC-CD-2018-0975

Fecha de emisión: 28/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-02095**

Descripción: **Solicitud servicio de reparación de impresoras. Solicitante: Pedro Miguel Paulino**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **ALL Office Solutions TS, SRL**

RNC: **131211224**

Nombre Comercial: **ALL Office Solutions TS, SRL**

Domicilio Comercial: **Marginal, Urb. Buenos Aires, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-221-5770**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **60,770.00**

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	81111807	mantenimiento a impresoras	1.00	UD	51,500.00	51,500.00		9,270.00	0.00	60,770.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Angiel Borges

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 9/5/2018

Nombre del solicitante: Pedro Miguel Paulino

Código SIPS: 23242

Área solicitante: Oficina Regional Valdesia y Provincial Monte Plata

Indicar 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 servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	Und.	Reparación de impresora HP LASER JET 9050 N, serial 64M00D	14/5/2018	Se necesita para realizar las impresiones de los diferentes procesos de campo de la Oficina Regional Valdesia
1	Und.	Reparación de impresora HP LASER JET 9051 FN, serial JPRCB3S018	14/5/2018	Se necesita para realizar las impresiones de los diferentes procesos de campo de la Oficina Regional Valdesia
1	Und.	Mantenimiento y reparación de impresora HP 4345	14/5/2018	Se necesita para realizar las impresiones de los diferentes procesos de la oficina Provincial Monte Plata

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
18 MAY 2018
RECIBIDO
POR: ____ HORA: ____

Ing. Pedro M. Paulino P.
Director Regional Valdesia
Firma del solicitante

José Luis Almonte
Director Operaciones
Firma de Enc. del área o Depto.

Licdo. Ramón Ignacio Mella Cabrera
Sub-Director General Administrativo
Firma Sub - Director(a) General Administrativo(a)

Dra. Altagracia Suriel Sánchez
Directora General
Firma Director(a) General

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA-PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
Santo Domingo, R.D.

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:	
Recibido por :	

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
RECIBIDO
10 MAY 2018

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	27	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CDU-0975

No. Documento: PROSOLI-08-2018-1386-CC

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud servicio de reparación de impresoras

-

Monto Total Proceso: 60,770.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.2.01	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Oficina.	70,000.00
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	27-08-2018	60,770.00

Autorizado por:

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA GABINETE DE COORDINACIÓN DIRECCIÓN FINANCIERA DE POLITICAS SOCIALES PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
Pps-UC-CD-2018-0975
No. DOCUMENTO
Pps-UC-CD-2018-0975

Programa Progresando con Solidaridad

27 de agosto de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1386

Objeto de la compra: Solicitud servicio de reparación de impresoras.

Rubro: **Servicios informáticos.**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	81111807	Solicitud servicio de reparación de impresoras.	ud	1	70,000.00	70,000.00
					Total:	70,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Provincial valdesia y provincial monte plata	1	27 de agosto de 2018

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

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

No. EXPEDIENTE
PPS-UC-CD-2018-0929

Fecha de emisión: 07/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01892**

Descripción: **Solicitud servicio de consultoria ara la museografia, información e instalación de la exposicion " camino en tiempos e muje" una mirada conjunta RD-Canada. Solicitante: Dulce Elvira**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **FERNANDO ALBERTO OTTENWALDER PIMENTEL**

RNC: **00100651876**

Nombre Comercial: **FERNANDO ALBERTO OTTENWALDER PIMENTEL**

Domicilio Comercial: **C/ MAHATMA GANDHI NO. 254, GAZCUE, DISTRITO NACIONAL, - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-688-6210**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **21,240.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	80141607	Consultoria para museografia	1.00	UD	18,000.00	18,000.00		3,240.00	0.00	21,240.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Borges

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

No. EXPEDIENTE
PPS-UC-CD-2018-0891

Fecha de emisión: 07/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01889**

Descripción: **Solicitud de adquisición de arreglos de orquídeas y tarros de plantas zamioculca pequeñas.**

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: **11,880.01**

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Berges

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

PORTAL TRANSACCIONAL COMPRAS DOMINICANA

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	10171504	Arreglos de orquideas	1.00	M3	9,559.33	9,559.33		1,720.68	0.00	11,280.01
2	10171504	Arreglos varios ornamentales	1.00	UD	600.00	600.00		0.00	0.00	600.00

Subtotal RD$	**10,159.33**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	1,720.68
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**11,880.01**

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Borges

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud de adquisición de arreglos de orquideas y tarros de plantas zamioculca pequeñas

En fecha **07/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0891**, denominado **Solicitud de adquisición de arreglos de orquideas y tarros de plantas zamioculca pequeñas**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Anthuriana Dominicana, SRL	Oferta/ Anthuriana Dominicana_EXT		100.000000

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

a) Anthuriana Dominicana, SRL

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	25	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CDU-0891

No. Documento: PROSOLI 07-2018-2050-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Adquisición de orquídeas, tarros y bases

Monto Total Proceso: 10,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.1.3.03	Productos forestales	10,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	25-07-2018	10,000.00

Autorizado por:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	25	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Nuevo Portal) 2018-CDU-0891

No. Documento: PROSOLI -07-2018-2050-CC

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Adquisición de orquídeas, tarros y bases

Monto Total Proceso: 8,191.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.1.3.03	Productos forestales	10,000.00
Total:		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	25-07-2018	8,191.00

Autorizado por:

SNCC.D.001

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CDU-2018-0891
No. DOCUMENTO
PPS-DAF-CDU-2018-0891

25 de Julio de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **2050**

Objeto de la compra: Solicitud de adquisición de orquídeas, tarros y bases

Rubro: **Productos de floricultura y silvicultura**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	10160000	Adquisición de orquídeas, tarros y bases	ud	1	10,000.00	10,000.00
					Total:	10,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	VP	1	25 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 Compras
Copia1 – Agregar Destino

Dirección General de Contrataciones Públicas

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 2/7/2018

Nombre del solicitante: María del Mar Medina

Código SIPS: 25687

Área solicitante: Despacho Vicepresidencia

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

Si no está en el POA justifique necesidad: Decoración Despacho VP

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
2		Arreglos de Orquídeas (Se prepararán en las bases que enviaremos)	Inmediato	Decoración Despacho VP
5		Tarros de plantas zamioculca pequeñas (3 tarros pequeños individuales y 2 plantas se prepararán en las bases que enviaremos)	Inmediato	Decoración Despacho VP

María Medina
Firma del solicitante

María Medina
Firma de Enc. del área o Depto.

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

Firma Director(a) General

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:	
Recibido por :	

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
02 JUL 2018
RECIBIDO
POR: _____ HORA: 10:10

No. EXPEDIENTE
PPS-UC-CD-2018-0934

Fecha de emisión: 08/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01905**

Descripción: **Solicitud compra de folders para creación y cambios de expedientes de colaboradores de la institución. Solicitante: Soraya Ovalle**

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: **41,300.00**

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	14121503	Cajas de folder partition de 6 cara s/ muestra 20/1 globe weis	14.00	UD	2,500.00	35,000.00		6,300.00	0.00	41,300.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido: Lic. Ingrid Bergés

Firma

Nombre y Apellido: Lic. José Guzmán

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

Subtotal RD$	**35,000.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	6,300.00
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**41,300.00**

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido
Lic. Ingrid Bergés

Firma

Nombre y Apellido
Lic. José Guzmán

INFORME FINAL

Solicitud compra de folders para creación y cambios de expedientes de colaboradores de la institución

En fecha **08/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0934**, denominado **Solicitud compra de folders para creación y cambios de expedientes de colaboradores de la institución** , ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

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

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

a) IMPRESOS PAPELERIA POTOSI, SRL

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
Pps-UC-CD-2018-0934
No. DOCUMENTO
Pps-UC-CD-2018-0934

Programa Progresando con Solidaridad

08 de agosto de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1316

Objeto de la COMPRA: Solicitud compra de folders para creación y cambios de expedientes de colaboradores de la institución

Rubro: Papel para uso industrial.

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	14121503	Solicitud compra de folders para creación y cambios de expedientes de colaboradores de la institución	ud	1	50,000.00	50,000.00
					Total:	50,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	08 de agosto 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 Compras
Copia1 – Agregar Destino

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	08	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CDU-0934

No. Documento: PROSOLI 08-2018-1316-AP

Capítulo:	0201	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sub Capítulo:	02	GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
Unidad Ejecutora:	0007	PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
Proceso:	Solicitud compra de folders para creación y cambios de expedientes de colaboradores de la institución	
Monto Total Proceso:	50,000.00	
Moneda:	PESOS DOMINICANOS	

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	50,000.00
Total	-	

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	08-08-2018	50,000.00

Autorizado por:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	08	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CDU-0934

No. Documento: PROSOLI-07-2018-1316-CC

Capítulo:	0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sub Capítulo:	02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
Unidad Ejecutora:	0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
Proceso:	Solicitud compra de folders para creación y cambios de expedientes de colaboradores de la institución
-	
Monto Total Proceso:	41,300.00
Moneda:	PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	50,000.00
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	08-08-2018	41,300.00

Autorizado por:

Kaysa P= 0437 KP = 1316

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 19 de julio de 2018

Nombre del solicitante: Soraya Ovalle

Código SIPS: 26704

Área solicitante: Recursos Humanos

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

Si no está en el POA justifique necesidad:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
10.00	15.00	Solicitud de 10 cajas de 15 Folders de Expedientes Partitions Everprint Classification Letter Size	Lo antes posible	Para creación y cambios de folders de expedientes de colaboradores de la institución. Esta solicitud esta contemplada en nuestro POA

Firma del solicitante

Firma del Ene. del área o Depto.

Firma Encargado(a) Administrativo(a)

Firma Director (a) General

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD ADMINISTRATIVA

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCION GENERAL

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:	
Recibido por :	

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 24 JUL 2018 RECIBIDO POR: I R HORA: 02:34

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 19 JUL 2018 RECIBIDO POR: HORA: 1:44

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 19 de julio 2018

Nombre del solicitante: Soraya Ovalle Código SIPS: 26704

Área solicitante: Recursos Humanos

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI [redacted] NO [X]

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

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
14	N/A	Solicitud de compra de 14 cajas de Folders Everprint Classification Letter Size	Lo antes posible		Para creación de folders de expedientes de colaboradores de la institución

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA · RECURSOS HUMANOS

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Jnc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud:

Recibido por :

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Annual de Compras y Contrataciones

No. EXPEDIENTE
PPS-UC-CD-2018-0982

Fecha de emisión: 28/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-02102**

Descripción: **Solicitud compra de baterías (pilas). Solicitante: Andres Media**

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: **109,032.00**

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	26111711	Pilas tipo C	1,000.00	UD	85.00	85,000.00		15,300.00	0.00	100,300.00
2	26111711	Pilas AAA	200.00	UD	37.00	7,400.00		1,332.00	0.00	8,732.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

Subtotal RD$	**92,400.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	16,632.00
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**109,032.00**

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud compra de baterías (pilas)

En fecha **28/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0982**, denominado **Solicitud compra de baterías (pilas)**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

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

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

a) IMPRESOS PAPELERIA POTOSI, SRL

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	28	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CDU-0982

No. Documento: PROSOLI 08-2018-1392-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud compra de baterías (pilas)

Monto Total Proceso: 110,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	
Total	-	110,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	28-08-2018	110,000.00

Autorizado por:

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION FINANCIERA
Santo Domingo, R.D.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	28	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CDU-0982

No. Documento: PROSOLI-08-2018-1392-CC

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud compra de baterías (pilas).

Monto Total Proceso: 109,032.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	
Total		110,000.00

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	28-08-2018	109,032.00

Autorizado por:

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN FINANCIERA
Santo Domingo, R.D.

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
Pps-UC-CD-2018-0982
No. DOCUMENTO
Pps-UC-CD-2018-0982

Programa Progresando con Solidaridad

28 de agosto de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud:1392

Objeto de la compra: Solicitud compra de baterías (pilas)

Rubro: **Baterías y generadores y transmisión de energía cinética.**
Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	26111711	Solicitud compra de baterías (pilas)	ud	1	110,000.00	110,000.00
					Total:	110,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

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

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	28 de agosto 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 Compras
Copia1 – Agregar Destino

Rays 05-0541

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 06/08/2018

Nombre del solicitante: Andrés Mejía Rojas **Código SIPS:** 27495

Área solicitante: División de Jóvenes Progresando con Solidaridad

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

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI [x] [ ]

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1000.00	Unidad	Pilas tipo C	21-ago-18	SI-032	Para la implementación del Proyecto Bebe Piénsalo Bien
200.00	Unidad	Pilas doble AA	21-ago-18	SI-032	Para la implementación del Proyecto Bebe Piénsalo Bien

Firma de vo.bo. Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Annual de Compras y Contrataciones

No. EXPEDIENTE
PPS-UC-CD-2018-0932

Fecha de emisión: 08/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01894**

Descripción: **Servicio de ilustración para brochures de Juegos Populares y Tradicionales. Solic. Teresa Peralta**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **Cristian Rafael Hernández Paredes**

RNC: **00101787828**

Nombre Comercial: **Cristian Rafael Hernández Paredes**

Domicilio Comercial: **La Cuyaya, 10607 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-222-4353**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **66,316.00**

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	55101509	Servicio de ilustración: 20 ilustraciones de interior a un color,	1.00	UD	56,200.00	56,200.00		10,116.00	0.00	66,316.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Borges

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		portada+contra portada full color								

Subtotal RD$	**56,200.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	10,116.00
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**66,316.00**

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Borges

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Servicio de ilustración

En fecha **08/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0932**, denominado **Servicio de ilustración** , 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	Cristian Rafael Hernández Paredes	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) Cristian Rafael Hernández Paredes

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

SNCC.D.001

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CD-2018-0932
No. DOCUMENTO
PPS-DAF-CD-2018-0932

Programa Progresando con Solidaridad

07 de agosto de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **2765**

Objeto de la compra: **Servicio de ilustración**

Rubro: Imprenta y Publicidad

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	ud	1	70,000.00	70,000.00
					Total:	70,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	30 de agosto 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 Compras
Copia1 – Agregar Destino

Dirección General CONTRATACIONES PÚBLICAS

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal: **2018**

Fecha:	08	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Nuevo Portal) 2018-CDU-0932

No. Documento: PROSOLI 2018- 2765-CC

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Servicio de ilustración

Monto Total Proceso: 66,316.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	70,000.00
Total:		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	08-08-2018	66,316.00

Autorizado por:

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION FINANCIERA
Santo Domingo, R.D.

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal: **2018**

Fecha:	07	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Nuevo Portal) 2018-CDU-0932

No. Documento: PROSOLI 2018-2765-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Servicio de ilustración

Monto Total Proceso: 70,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	70,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	07-08-2018	70,000.00

Autorizado por:

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION FINANCIERA
Santo Domingo, R.D.

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 19 de Julio 2018

Nombre del solicitante: Herminia Teresa Peralta Checo

Código SIPS: 26694

Área solicitante: Coordinacion Desarrollo Sociocultural

Indicar 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 servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	Contratacion	Servicio de Ilustracion	30-jul-18	Brochure de Juegos tradicionales

Firma del solicitante

Firma de Enc. del área o Depto.

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

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA
24 JUL 2018
RECIBIDO
POR: I. R HORA: 02:34

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA
20 JUL 2018
RECIBIDO
POR: HR HORA: 3:36

No. EXPEDIENTE
PPS-UC-CD-2018-0846

Fecha de emisión: 08/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01908**

Descripción: **Impresiones varias a ser utilizadas en diferentes Dptos. Solicitantes; Genesis Melian/Rosanny Paulino/Johanna Tarrazo**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **Impresos VP, SRL**

RNC: **101869097**

Nombre Comercial: **Impresos VP, SRL**

Domicilio Comercial: **San Martin, Plaza San Martin, 10412 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-684-1194**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **32,933.80**

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	55101509	Impresión one visión, 53 pulgadas de altura x 73 pulgadas de	2.00	UD	2,800.00	5,600.00		1,008.00	0.00	6,608.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		ancho. Arriba tiene 64 pulgadas de ancho recordando que es una ventana curva arriba. Solic. Rosanny								
2	55101509	Impresión one visión, 28.5 pulgadas de ancho x 48 pulgadas de altura. Arriba tiene una distancia de 26 pulgadas de ancho recordando que es una ventana curva arriba. Solic. Rosanny Paulino	1.00	UD	1,900.00	1,900.00		342.00	0.00	2,242.00
3	55101509	Enmarcados tipo aluminio, para certificados. Solic. Genesis Melian	2.00	UD	4,800.00	9,600.00		1,728.00	0.00	11,328.00
4	55101509	Logo Bien por TI: Tamaño: circular, 2 pies Material: Sintra Cantidad: 1 Full color Con tape doble cara. Solic. Johanna Tarrazo	1.00	UD	1,300.00	1,300.00		234.00	0.00	1,534.00
5	55101509	Logo Bien por TI: Tamaño: circular, 3 pies Material: Sintra Cantidad: 1 Full color Con tape doble cara. Solic. Johanna Tarrazo	1.00	UD	1,650.00	1,650.00		297.00	0.00	1,947.00
6	55101509	Logo Bien por TI: Tamaño: círculo, 4 pies Material: Sintra Cantidad: 1 Full color Con tape doble cara. Solic. Johanna	1.00	UD	2,300.00	2,300.00		414.00	0.00	2,714.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bengés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		Tarrazo								
7	55101509	Logo Bien por Tí: Tamaño: Rectangular, 3 pies ancho y altura a proporción. 36 x 13.6 pulgadas. Material: Sintra Cantidad: 1 Full color Con tape doble cara. Solic. Johanna Tarrazo	1.00	UD	1,300.00	1,300.00		234.00	0.00	1,534.00
8	55101509	Logo Bien por Tí: Tamaño: Rectangular, 4 pies ancho y altura aproporción. 48 x 18.5 pulgadas. Material: Sintra Cantidad: 1 Full color Con tape doble cara. Solic. Johanna Tarrazo	1.00	UD	1,900.00	1,900.00		342.00	0.00	2,242.00
9	55101509	Logo Bien por Tí: Tamaño: 34 x 13 pulgadas. Material: Sintra Cantidad: 2 Full color Con tape doble cara. Solicitante. Johanna Tarrazo	2.00	UD	1,180.00	2,360.00		424.80	0.00	2,784.80

Subtotal RD$	**27,910.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	5,023.80
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**32,933.80**

Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Yaqui Reyes

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Rojas

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

INFORME FINAL

Impresiones varias

En fecha **08/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0846**, 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	Impresos VP, 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) Impresos VP, SRL

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

a) -

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

SNCC.D.001

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CD-2018-0846
No. DOCUMENTO
PPS-DAF-CD-2018-0846

06 de agosto de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **2761**

Objeto de la compra: **Impresiones varias**

Rubro: Imprenta y Publicidad

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	ud	12	50,000.00	50,000.00
					Total:	50,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	12	30 de agosto 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 Compras
Copia1 – Agregar Destino

Dirección General de Contrataciones Públicas

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal: **2018**

Fecha:	08	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Nuevo Portal) 2018-CDU-0846

No. Documento: PROSOLI 2018- 2761-CC

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Impresiones varias

-

Monto Total Proceso: 32,933.80

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	50,000.00
Total:		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	08-08-2018	32,933.80

Autorizado por:

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION FINANCIERA
Santo Domingo, R.D.

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal: **2018**

Fecha:	06	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Nuevo Portal) 2018-CDU-0846

No. Documento: PROSOLI 2018-2761-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: 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
2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	50,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	06-08-2018	50,000.00

Autorizado por:

DIRECCION FINANCIERA
Santo Domingo, R.D.

Comunicaciones

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD	**Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios**	Código:	FO-COMP-02
		Versión:	00
		Fecha de emisión:	Noviembre 2017

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:	11 de julio 2018		
Nombre del solicitante:	Johanna Tarrazo	Código SIPS:	26284
Área solicitante:	Comunicaciones		

Indicar 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 servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	unidad	Logo Bien por Tí: Tamaño: circular, 2 pies Material: Sintra Cantidad: 1 Full color Con tape doble cara	Fecha inmediata	Solicitud de impresión de logo Bien por Tí para ser utilizado en las distintas actividades de la Vicepresidencia de la República.
1	unidad	Logo Bien por Tí: Tamaño: circular, 3 pies Material: Sintra Cantidad: 1 Full color Con tape doble cara	Fecha inmediata	Solicitud de impresión de logo Bien por Tí para ser utilizado en las distintas actividades de la Vicepresidencia de la República.
1	unidad	Logo Bien por Tí: Tamaño: círculo, 4 pies Material: Sintra Cantidad: 1 Full color Con tape doble cara	Fecha inmediata	Solicitud de impresión de logo Bien por Tí para ser utilizado en las distintas actividades de la Vicepresidencia de la República.
1	unidad	Logo Bien por Tí: Tamaño: Rectangular, 3 pies ancho y altura a proporción. 36 x 13.6 pulgadas. Material: Sintra Cantidad: 1 Full color Con tape doble cara	Fecha inmediata	Solicitud de impresión de logo Bien por Tí para ser utilizado en las distintas actividades de la Vicepresidencia de la República.
1	unidad	Logo Bien por Tí: Tamaño: Rectangular, 4 pies ancho y altura a proporción. 48 x 18.5 pulgadas. Material: Sintra Cantidad: 1 Full color Con tape doble cara	Fecha inmediata	Solicitud de impresión de logo Bien por Tí para ser utilizado en las distintas actividades de la Vicepresidencia de la República.

2	unidad	Logo Bien por Tí: Tamaño: 34 x 13 pulgadas. Material: Sintra Cantidad: 2 Full color Con tape doble cara	Fecha inmediata	Solicitud de impresión de logo Bien por Tí para ser utilizado en las distintas actividades de la Vicepresidencia de la República.

Firma del solicitante

Firma de Enc. del área o Depto.

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

Firma Director(a) General

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
Santo Domingo, R. D.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:	
Recibido por :	

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
11 JUL 2018
RECIBIDO
POR: _____ HORA: 1:47

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DPTO. DE COMPRAS
18 JUL 2018
RECIBIDO
Firma

	Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios	Código:	FO-COMP-02
		Versión:	00
		Fecha de emisión:	Noviembre 2017

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 17/05/2018

Nombre del solicitante: ROSANNY PAULINO **Código SIPS:** 23625

Área solicitante: OPERACIONES/PARA OFICINA LA ROMANA

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI___ NO ___ NO___

Si no está en el POA justifique necesidad:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
3	Pulgadas	a. Medidas: ventana 1 y ventana 2 son iguales. 53 pulgadas de altura x 73 pulgadas de ancho. Arriba tiene 64 pulgadas de ancho recordando que es una ventana curva arriba. ventana 3, tamaño 28.5 pulgadas de ancho x 48 pulgadas de altura. Arriba tiene una distancia de 26 pulgadas de ancho recordando que es una ventana curva arriba. De estos una publicidad para el punto solidario y las otras dos para la provincial	30/06/2018	LEVANTAMIENTO REALIZADO POR OPERACIONES Y COMUNICACIÓN

Firma del solicitante

Firma del Enc. del área o Depto.

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

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 25/6/2018

Nombre del solicitante: GENESIS MELIAN

Código SIPS: 25326

Área solicitante: GESTION ADMINISTRATIVA

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

Si no está en el POA justifique necesidad: POR SOLICITUD DE DIRECCION GENERAL

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
2	UNIDADES	ENMARCADO DE RECONOCIMIENTOS		CERTIFICADO DE LA DIGEIG -CEP-2017-171 CERTIFICADO DE ESQR, EUROPEAN AWARD FOR BEST PRACTICE 2018

Firma del solicitante

Firma de Enc. del área o Depto.

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

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:	
Recibido por :	

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA
26 JUN 2018
RECIBIDO
POR: HORA: 11:00

No. EXPEDIENTE
PPS-UC-CD-2018-0924

Fecha de emisión: 08/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01895**

Descripción: **Impresiones varias a ser utilizadas en diferentes Dptos. Andrés Mejía/Miguel Tejada/Ruth Villar/Martha Rosso**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **OFIGRAFIS DEL CARIBE, EIRL**

RNC: **131389872**

Nombre Comercial: **OFIGRAFIS DEL CARIBE, EIRL**

Domicilio Comercial: **AV. ANACAONA NO. 33, BELLA VISTA, DISTRITO NACIONAL, - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-532-3911**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **44,840.00**

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	55101509	Confección de sellos gomígrafos redondos. Solic.	2.00	UD	1,500.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Borges

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		Ruth Villar/Marta Rosso								
2	55101509	Confección de sellos cuadrados, con fechero cambiante. Solic. Ruth Villar/Miguel Tejeda	2.00	UD	2,000.00	4,000.00		720.00	0.00	4,720.00
3	55101509	Tarjetas de presentación, full color, tiro-retiro. Solic. Miguel Tejada	150.00	UD	15.00	2,250.00		405.00	0.00	2,655.00
4	55101509	Impresión de afiches, tamaño 11x17 pulgadas, satinado 80, full color, tiro. Solic. Andrés Mejía	150.00	UD	65.00	9,750.00		1,755.00	0.00	11,505.00
5	55101509	Impresión de fichas, tamaño 8.5x11 pulgadas, bond 20, full color, tiro (4 artes diferente) . Solic. Andrés Mejía	1,000.00	UD	19.00	19,000.00		3,420.00	0.00	22,420.00

Subtotal RD$	**38,000.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	6,840.00
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**44,840.00**

Observaciones:

Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Burgés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Beras

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Impresiones varias

En fecha **08/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0924**, 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	OFIGRAFIS DEL CARIBE, EIRL	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) OFIGRAFIS DEL CARIBE, EIRL

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

SNCC.D.001

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CD-2018-0924
No. DOCUMENTO
PPS-DAF-CD-2018-0924

Programa Progresando con Solidaridad

06 de agosto de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **2760**

Objeto de la compra: **Impresiones varias**

Rubro: Imprenta y Publicidad

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	ud	1	50,000.00	50,000.00
					Total:	50,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	30 de agosto 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 Compras
Copia1 – Agregar Destino

Dirección General CONTRATACIONES PÚBLICAS

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo
Fiscal: **2018**

Fecha:	08	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Nuevo Portal) 2018-CDU-0924

No. Documento: PROSOLI 2018- 2760-CC

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

Monto Total Proceso: 44,840.00
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	50,000.00
Total:		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	08-08-2018	44,840.00

Autorizado por:

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION FINANCIERA
Santo Domingo, R.D.

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal: **2018**

Fecha:	06	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Nuevo Portal) 2018-CDU-0924

No. Documento: PROSOLI 2018-2760-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: 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
2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	50,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	06-08-2018	50,000.00

Autorizado por:

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION FINANCIERA
Santo Domingo, R.D.

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 19-jul-18

Nombre del solicitante: Andrés Javier Mejía Rojas

Código SIPS: 20732

Área solicitante: División de Jóvenes Progresando con Solidaridad

Indicar 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 servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
150.00	Unidad	Afiches: Tamaño 11x17 pulgadas, Material: Satinado 80, Full color, Tiro	10 de Agosto 2018	6to Concurso de Música Urbana por los Valores, traer muestra de impresión
200.00	Unidad	Fichas de inscripción participantes Tamaño 8.5x11 pulgadas, Material: papel bond 20, blanco, Full color. Canto Regular	10 de Agosto 2018	6to Concurso de Música Urbana por los Valores, traer muestra de impresión
200.00	Unidad	Fichas de inscripción participantes Tamaño 8.5x11 pulgadas, Material: papel bond 20, blanco, Full color. Canto Free Style	10 de Agosto 2018	6to Concurso de Música Urbana por los Valores, traer muestra de impresión
300.00	Unidad	Fichas evaluación del Jurado, Tamaño 8.5x11 pulgadas, Material: Papel bond 20, blanco,Full color. Canto Regular	10 de Agosto 2018	6to Concurso de Música Urbana por los Valores, traer muestra de impresión
300.00	Unidad	Fichas evaluación del Jurado, Tamaño 8.5x11 pulgadas, Material: Papel bond 20, blanco,Full color. Canto Free Style	10 de Agosto 2018	6to Concurso de Música Urbana por los Valores, traer muestra de impresión

Firma del solicitante

Firma de Encargado área o Depto.

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

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada: 24 JUL 2018

Recibido por: RECIBIDO

POR: T.R HORA: 02:34

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 20 JUL 2018 RECIBIDO

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 19 de julio de 2018

Nombre del solicitante: Miguel Tejada

Código SIPS: 26719

Área solicitante: Planificación y seguimiento

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI____ NO__*__

Si no está en el POA justifique necesidad: Son necesidades surgidas por cambios en la dirección

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
150	Unidad	Tarjeta de presentaciónpara el Director de Planificación. Datos técnicos: 3.5 x 2 pulgada con un sagrado 0.25 pulg. Full Color, material Opalina Crema, escudo de la República Dominicana en Pan de oro	30/07/2018	Asignación de nuevo cargo
1	unidad	Sello cuadrado pretintado con fechero cambiante para recibir en la Dirección de Planificación y Seguimiento	30/07/2018	Para actualizar el sello porque tiene la escritura de Programa Solidaridad, solamente

Firma del solicitante

Firma de Enc. del área o Depto.

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

Firma Director(a) General

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN GENERAL

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud:

Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 31 JUL 2018 RECIBIDO POR: I. A. HORA: 02:42

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 20 JUL 2018 RECIBIDO POR: HORA: 9:41

Comun

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 17/7/18

Nombre del solicitante: Ruth Villar

Código SIPS: 26539

Área 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:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
2	Unidad	Suministro de sellos para el Dpto, Servicios Generales espesificaciones anexa.	30/7/18	En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según establecido en el POA.

Ruth Villar
Firma del solicitante

Ruth Villar
Firma de Enc. del área o Depto.

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

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
31 JUL 2018
RECIBIDO
POR: IK HORA: 10:42

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
23 JUL 2018
RECIBIDO
POR: TT HORA: 3:00

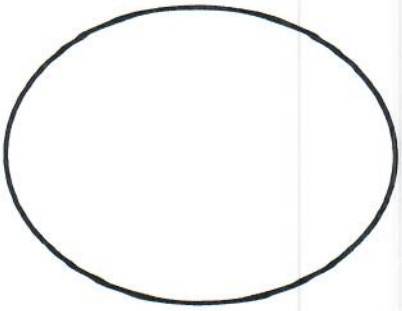
VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Dpto. Servicios Generales

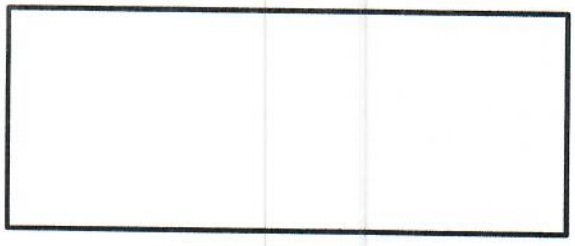
1- Sello Redondo

- Vicepresidencia de la Republica Dominicana
- Programa Progresando con Solidaridad
- Servicios Generales
- Santo Domingo R.D



2- Sello de Recibido

- Programa Progresando Con Solidaridad
- Servicios Generales
- Recibido
- Por_____Hora_____



RV.



Nota: Estimación de Costo RD$ 4,500.00

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 31/07/2018

Nombre del solicitante: Marta Rosso

Código SIPS: 23425

Área solicitante: Inclusion y Autismo

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI____ NO ____ x

Si no está en el POA justifique necesidad: Actividad a realizarse con personas con discapacidad de la comunidad de Barahona

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	1	Sello Redondo, pretintado,con el logo de la Vicepresidencia,Progresando con Solidaridad, Departamento Inclusion/Autismo	01/08/2018	Para sellar todas las correspondencia del departamento

Firma del solicitante

Firma de Enc. del área o Depto.

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

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA
01 AGO 2018
RECIBIDO

C.C.

No. EXPEDIENTE
PPS-UC-CD-2018-0931

Fecha de emisión: 08/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01900**

Descripción: **Enmarcados para fotos a ser utilizadas en la oficina de Protocolo. Solicitante; Angela Valdez**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **Arte San Ramon, SRL**

RNC: **101131527**

Nombre Comercial: **Arte San Ramon, SRL**

Domicilio Comercial: **Abraham Lincoln, 10148 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-541-0494**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **35,997.78**

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	82131603	Enmarcado fotos familia, tamaño 12x8	6.00	UD	2,497.59	14,985.54		2,697.40	0.00	17,682.94
2	82131603	Enmarcado foto papiro,	1.00	UD	1,710.13	1,710.13		307.82	0.00	2,017.95

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Angela Berges

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		tamaño 18x14								
3	82131603	Enmarcado foto flor en tela crema, tamaño 10x10	1.00	UD	2,800.27	2,800.27		504.05	0.00	3,304.32
4	82131603	Enmarcado foto pintura orquídea, tamaño 12x9	2.00	UD	2,416.47	4,832.94		869.93	0.00	5,702.87
5	82131603	Enmarcado lamina estadio el cristal, tamaño 10x8	1.00	UD	1,358.85	1,358.85		244.59	0.00	1,603.44
6	82131603	Enmarcado lámina montañosa, tamaño 18x13	1.00	UD	2,229.55	2,229.55		401.32	0.00	2,630.87
7	82131603	Enmarcado certificado PROSOLI, tamaño 13x11	1.00	UD	2,589.31	2,589.31		466.08	0.00	3,055.39

Subtotal RD$	**30,506.59**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	5,491.19
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**35,997.78**

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Magda Bergés

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Enmarcado de fotos

En fecha **08/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0931**, denominado **Enmarcado de fotos** , 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	Arte San Ramon, 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) Arte San Ramon, SRL

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CD-2018-0931
No. DOCUMENTO
PPS-DAF-CD-2018-0931

Programa Progresando con Solidaridad

07 de agosto de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **2766**

Objeto de la compra: **Servicio de enmarcados para fotos**

Rubro: Imprenta y Publicidad

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	ud	13	40,000.00	40,000.00
					Total:	40,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	13	30 de agosto 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 Compras
Copia1 – Agregar Destino

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal: **2018**

Fecha:	07	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Nuevo Portal) 2018-CDU-0931

No. Documento: PROSOLI 2018-2766-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Servicio de enmarcación

Monto Total Proceso: 40,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	40,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	07-08-2018	40,000.00

Autorizado por:

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION FINANCIERA
Santo Domingo, R.D.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal: **2018**

Fecha:	08	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Nuevo Portal) 2018-CDU-0931

No. Documento: PROSOLI 2018- 2766-CC

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Servicio de enmarcación

Monto Total Proceso: 35,997.78

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	40,000.00
Total:		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	08-08-2018	35,997.78

Autorizado por:

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
GOBIERNO PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION FINANCIERA
Santo Domingo, R.D.

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 20 de julio de 2018

Nombre del solicitante: Angela Valdez

Código SIPS: 26808

Área solicitante: Servicios Generales (Administrativo)

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI__*__ NO ___

Si no está en el POA justifique necesidad:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
6	Unidad	Enmarcado de fotos familia	20/7/2018	Enmarcados varios para ambientacion oficinas
1	Unidad	Enmarcado Papiro	20/7/2018	
1	Unidad	Enmarcado Flor en tela crema	20/7/2018	
2	Unidad	Enmarcado pintura orquidea	20/7/2018	
1	Unidad	Enmarcado lamina Estadio El Cristal	20/7/2018	
1	Unidad	Enmarcado Lamina montaña y casa	20/7/2018	
1	Unidad	Enmarcado cert. Prosoli	20/7/2018	

Firma del solicitante

Firma de Enc. del área o Depto.

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

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA
26 JUN 2018
RECIBIDO
POR: I. R. HORA: 12:34

No. EXPEDIENTE
PPS-UC-CD-2018-0929

Fecha de emisión: 07/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01892**

Descripción: **Solicitud servicio de consultoria ara la museografia, información e instalación de la exposicion " camino en tiempos e muje" una mirada conjunta RD-Canada. Solicitante: Dulce Elvira**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **FERNANDO ALBERTO OTTENWALDER PIMENTEL**

RNC: **00100651876**

Nombre Comercial: **FERNANDO ALBERTO OTTENWALDER PIMENTEL**

Domicilio Comercial: **C/ MAHATMA GANDHI NO. 254, GAZCUE, DISTRITO NACIONAL, - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-688-6210**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **21,240.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	80141607	Consultoria para museografia	1.00	UD	18,000.00	18,000.00		3,240.00	0.00	21,240.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Berges

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

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

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud servicio de consultoria ara la museografia, información e instalación de la exposicion " camino en tiempos e mujer"

En fecha **07/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0929**, denominado **Solicitud servicio de consultoria ara la museografia, información e instalación de la exposicion " camino en tiempos e mujer"**, 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	FERNANDO ALBERTO OTTENWALDER PIMENTEL	Oferta/ Fernando Alberto Ottenwalder_EXT		100.000000

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

a) FERNANDO ALBERTO OTTENWALDER PIMENTEL

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

a) -

Lic. José Gutiérrez

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

SNCC.D.001

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

No. EXPEDIENTE
Pps-UC-CD-2018-0929
No. DOCUMENTO
Pps-UC-CD-2018-0929

Programa Progresando con Solidaridad

07 de agosto de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1310

Objeto de la compra: Solicitud servicio de consultoría ara la museografía, información e instalación de la exposición " camino en tiempos e mujer"

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 consultoría ara la museografía, información e instalación de la exposición " camino en tiempos e mujer"	ud	1	30,000.00	30,000.00
					Total:	30,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	BIJRD	1	07 de agosto 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 Compras
Copia1 – Agregar Destino

Dirección General CONTRATACIONES PÚBLICAS

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	07	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CDU-0929

No. Documento: PROSOLI 08-2018-1310-AP

Capítulo:	0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sub Capítulo:	02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
Unidad Ejecutora:	0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
Proceso:	Solicitud servicio de consultoría para la museografía, información e instalación de la exposición " camino en tiempos e mujer"
Monto Total Proceso:	30,000.00
Moneda:	PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	30,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	07-08-2018	30,000.00

Autorizado por:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	07	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CDU-0929

No. Documento: PROSOLI-07-2018-1310-CC

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud servicio de consultoría ara la museografía, información e instalación de la exposición " camino en tiempos e mujer".

-

Monto Total Proceso: 21,240.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	30,000.00
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	07-08-2018	21,240.00

Autorizado por:

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 29/06/2018

Nombre del solicitante: DULCE ELVIRA DE LOS SANTOS

Código SIPS: 25765

Área solicitante: BIJRD

Indicar 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 servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1		Le solicitamos gestionar la consultoría para la museografía, información e instalación de la exposición "Camino en tiempos de mujer: una mirada conjunta RD-Canadá"	20/07/2018	Para exposición "Camino en tiempos de mujer: una mirada conjunta RD-Canadá" en las instalaciones de BIJRD. (FH-097)

Firma del solicitante

Firma de Enc. del área o Depto.

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

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA
03 JUL 2018
RECIBIDO
POR: _____ HORA: 11:04

No. EXPEDIENTE
PPS-UC-CD-2018-0938

Fecha de emisión: 09/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01916**

Descripción: **Solicitud compra de licencia para ser utilizada en el departamentos de judirica.**
Solicitante: Larissa Castillo

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

Datos del Proveedor

Razón social: **PKM Soluciones Digitales, SRL**

RNC: **122013822**

Nombre Comercial: **PKM Soluciones Digitales, SRL**

Domicilio Comercial: **Charles Summer, Plaza Charles Summer, 27-B , 10130 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-732-9064**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **88,500.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	81111807	FilingCabinet Scan	1.00	UD	36,250.00	36,250.00		6,525.00	0.00	42,775.00
2	81111807	Filingcabinet index	1.00	UD	38,750.00	38,750.00		6,975.00	0.00	45,725.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

Subtotal RD$	**75,000.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	13,500.00
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**88,500.00**

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Reyes

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

INFORME FINAL

Solicitud compra de licencia para ser utilizada en el departamentos de judirica

En fecha **09/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0938**, denominado **Solicitud compra de licencia para ser utilizada en el departamentos de judirica**, 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	PKM Soluciones Digitales, SRL	Oferta/ PKM_EXT		100.000000

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

a) PKM Soluciones Digitales, SRL

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

9-0998
1321

pkm
Digital Solutions

Av. Charles Sumner, Plaza Charles Sumner, Local 27-B Tel (809) 732-9064

COTIZACION 45 -18

RNC: 1-22-01382-2 08/08/2018

PROYECTO Licencias FC IS
CLIENTE PROSOLI
REPRESENTANTE Jean Carlos Jimenez
DIRECCION Ave. Leopoldo Navarro, Edif. San Rafael
TELEFONO (809) 534-2105

Licencias de FC IS

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO EXTENDIDO
FilingCabinet Scan	1	36,250.00	36,250.00
FilingCabinet Index	1	38,750.00	38,750.00
Desarrollo aplicacion imagen LEGAL	8	0.00	-
		TOTAL RD$	75,000.00
		ITBIS RD$	13,500.00
		TOTAL GENERAL RD$	**88,500.00**

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
Pps-UC-CD-2018-0938
No. DOCUMENTO
Pps-UC-CD-2018-0938

Programa Progresando con Solidaridad

09 de agosto de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud:1321

Objeto de la compra: Solicitud compra de licencia para ser utilizada en el departamento de jurídica

Rubro: **Servicios informáticos.**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	81111807	Solicitud compra de licencia para ser utilizada en el departamentos de jurídica	ud	1	100,000.00	100,000.00
					Total:	100,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Edif. San Rafael	1	09 de agosto 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 Compras
Copia1 – Agregar Destino

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	09	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CDU-0938

No. Documento: PROSOLI 08-2018-1321-AP

Capítulo:	0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sub Capítulo:	02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
Unidad Ejecutora:	0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
Proceso:	Solicitud compra de licencia para ser utilizada en el departamentos de jurídica
Monto Total Proceso:	100,000.00
Moneda:	PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.6.8.3.01	Programas de informática	100,000.00
Total	-	

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	09-08-2018	100,000.00

Autorizado por:

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Ver con compras

"Año del Fomento de las Exportaciones"

20 de julio 2018

Oficio. D.L.- 0450-2018

Señora
Altagracia Suriel Sánchez
Directora General del Programa
Progresando con Solidaridad (PROSOLI)
Su despacho.-

Vía: ***Lic. Emilio Florentino***. Director Financiero.

Estimada Directora:

10:30 Am

Por medio de la presente, solicitamos interponer de sus buenos oficios, a los fines tramitar el pago a la empresa **PKM Digital Solutions,** Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) No. 1-22-01382-2, por un monto de **Mil Setecientos Setenta Dólares Estadounidenses con Cero Centavos (US$1,770.00),** para la compra de las licencias del programa que estamos utilizando para el proceso de la digitalización de la documentación de la Consultoría Jurídica que iniciamos en el mes de abril del año en curso.

Anexamos para su consulta, la cotización correspondiente.

Sin otra particular, se despide.

Atentamente,

Dra. Larissa Castillo
Consultora Jurídica Vicepresidencia/
Gabinete Coordinación Políticas Sociales

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL
RECIBIDO
POR: HORA: 3:25

LC/lo

SIPS No. 26885

No. EXPEDIENTE
PPS-UC-CD-2018-0897

Fecha de emisión: 01/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01881**

Descripción: **Solicitud de adquisición de arreglo de flores para la Embajada de la Republica de Suiza**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **International Flowers Juan Disla, SRL**

RNC: **131376134**

Nombre Comercial: **International Flowers Juan Disla, SRL**

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

Teléfono: **809-567-8855**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **8,000.01**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	10161503	Adquisición de arreglo de flores	1.00	UD	6,779.67	6,779.67		1,220.34	0.00	8,000.01

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Borges

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

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:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bonzón

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud de adquisicion de arreglo de flores para la Embajada de la Republica de Suiza

En fecha **01/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0897**, denominado **Solicitud de adquisicion de arreglo de flores para la Embajada de la Republica de Suiza**, 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 Flawers_EXT		100.000000

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

a) International Flowers Juan Disla, SRL

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	30	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CDU-0897

No. Documento: PROSOLI 07-2018-1299-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud arreglo de flores Embajada de la Republica de Suiza.

-

Monto Total Proceso: 20,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

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

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	30 07 2018	20,000.00

Autorizado por:

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CDU-2018-0897
No. DOCUMENTO
PPS-DAF-CDU-2018-0897

Programa Progresando con Solidaridad

30 de Julio de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1299

Objeto de la compra: Solicitud arreglo de flores embajada de Colombia.

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

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	10160000	Arreglo de flores embajada de Colombia.	ud	1	20,000.00	20,000.00
					Total:	20,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Embajada de la Republica de Suiza.	1	30 de Julio de 2018

Licda. Virginia Peña

D/D Ramon Ozuna

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

R-0897
1299

Maria Lidia Ureña Sanchez

De: Carmen Ligia Checo <carmencheco@presidencia.gob.do>
Enviado el: viernes, 27 de julio de 2018 10:38 a.m.
Para: Maria Lidia Ureña Sanchez; Jose Del Carmen Guzman Gonzalez; Ingrid Bergés F. de Batlle
CC: Lissette Gomez
Asunto: RE: 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 Suiza**, como atención de nuestra institución, por motivo del 727 Aniversario de la Confederación Suiza. Favor enviar el próximo miércoles 1 de agosto del año en curso en el horario de 10:00 A.M.-:00 P.M.

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

Saludos cordiales,

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

No. EXPEDIENTE
PPS-UC-CD-2018-0919

Fecha de emisión: 06/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01885**

Descripción: **Suministro de transformador para Vista Bella , Villa mella.**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **Empresa Tecnológica EMTECCA, SRL**

RNC: **101549191**

Nombre Comercial: **Empresa Tecnológica EMTECCA, SRL**

Domicilio Comercial: **Primera, 10902 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-234-4539**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **82,623.60**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	26111533	Transformador Potencia 50KVA, Voltaje 7200-120/240,conexión Aditiva (50+KVA), NON	1.00	UD	70,020.00	70,020.00		12,603.60	0.00	82,623.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		PCB aceite mineral , para CCPPS VisTA Bella, Villa Mella.								

Subtotal RD$	**70,020.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	12,603.60
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**82,623.60**

Observaciones: Suministro de Transformador para llevar al Almacén de la Abreu y luego a Vista Bella , Villa Mella.

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Rafael Borges

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Suministro de transformador para Vista Bella , Villa mella.

En fecha **06/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0919**, denominado **Suministro de transformador para Vista Bella , Villa mella.**, 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	Empresa Tecnológica EMTECCA, SRL	compras_EXT		95.000000

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

a) Empresa Tecnológica EMTECCA, SRL

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

SNCC.D.001

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CMC-2018-0919
No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CMC-2018-0919

Programa Progresando con Solidaridad

06 de Agosto de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **2076**

Objeto de la compra: **Suministro de Tnasformador**

Rubro: **Productos Eléctricos y afines**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	2.3.9.6.01	**Productos Eléctricos y afines**	ud	1	100,000.00	100,000.00
					Total:	100,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén Abreu	1	10 de Agosto de 2018

Lic. José Guzman

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

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	06	08	18
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Nuevo Portal) 2018-CDU-0919

No. Documento: PROSOLI 08/2018-2076-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Suministro de Transformador

Monto Total Proceso: 100,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.9.6.01	**Productos Eléctricos y afines**	100,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	06/08/2018	100,000.00

Autorizado por

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	06	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Nuevo Portal) 2018-CDU-0919

No. Documento: PROSOLI 08-2018-2076-CC

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: **Suministro de Transformador**

Monto Total Proceso: 82,623.60

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.9.6.01	Productos Eléctricos y afines	100,000.00
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	06-08-2018	82,623.60

Autorizado por:

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 11/7/18

Nombre del solicitante: Ruth Villar

Código SIPS: 26290

Área 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:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	Unidad	Suministro de un transformador con las siguientes espisificaciones, Potencia 50KVA, tipo PAD MOUNTED, Voltaje 7200-120/240, conexión Aditiva (50+KVA), NON PCB aceite mineral, para el CCPPS Vista Bella, Villa Mella.		Por motivo de una eventualidad climatologica, la cual afecto este transformador de dicho centro.

Ruth Villar
Firma del solicitante

Ruth Villar
Firma de Enc. del área o Depto.

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

Firma Director(a) General

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Santo Domingo, R. D.

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN GENERAL R. D.

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA
13 JUL 2018
RECIBIDO
POR: ____ HORA: 2:18

No. EXPEDIENTE
PPS-UC-CD-2018-0936

Fecha de emisión: 09/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01909**

Descripción: **Solicitud suministro e instalación de un contactor de 60 amperes para la BIJRD.**
Solicitante: Ruth Villar

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

Datos del Proveedor

Razón social: **Inverpack, SRL**

RNC: **131257372**

Nombre Comercial: **Inverpack, SRL**

Domicilio Comercial: **Presidente Guzman Fernandez, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-797-4040**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **22,903.80**

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	39121308	suministro e instalación de un contactor de 60 AMP-220 trifasico de	1.00	UD	19,410.00	19,410.00		3,493.80	0.00	22,903.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido: Lic. Ingrid Bergés

Firma

Nombre y Apellido: Lic. José Guzmán

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		unidad de 25T								

Subtotal RD$	**19,410.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	3,493.80
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**22,903.80**

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Bergés

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

INFORME FINAL

Solicitud suministro e instalación de un contactor de 60 amperes para la BIJRD

En fecha **09/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0936**, denominado **Solicitud suministro e instalación de un contactor de 60 amperes para la BIJRD**, 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	Inverpack, SRL	Oferta/ Inverpack_EXT		100.000000

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

a) Inverpack, SRL

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	09	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CDU-0936

No. Documento: PROSOLI-08-2018-1317-CC

Capítulo:	0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sub Capítulo:	02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
Unidad Ejecutora:	0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
Proceso:	Solicitud suministro e instalación de un contactor de 60 amperes para la BIJRD
-	
Monto Total Proceso:	22,903.80
Moneda:	PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	30,000.00
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	09-08-2018	22,903.80

Autorizado por:

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	08	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CDU-0936

No. Documento: PROSOLI 08-2018-1317-AP

Capítulo:	0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sub Capítulo:	02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
Unidad Ejecutora:	0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
Proceso:	Solicitud suministro e instalación de un contactor de 60 amperes para la BIJRD
Monto Total Proceso:	30,000.00
Moneda:	PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	30,000.00
Total	-	

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	08-08-2018	30,000.00

Autorizado por:

SNCC.D.001

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

No. EXPEDIENTE
Pps-UC-CD-2018-0936
No. DOCUMENTO
Pps-UC-CD-2018-0936

Programa Progresando con Solidaridad

08 de agosto de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1317

Objeto de la compra: Solicitud suministro e instalación de un contactor de 60 amperes para la BIJRD

Rubro: **Equipos, suministros y componentes eléctricos.**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	39121616	Solicitud suministro e instalación de un contactor de 60 amperes para la BIJRD	ud	1	30,000.00	30,000.00
					Total:	30,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	08 de agosto 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

Fecha

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 11/7/18

Nombre del solicitante: Ruth Villar

Código SIPS: 26265

Área 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:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	UNIDAD	Suministro e instalación de un contactor de 60 Amperes-220 trifasico de unidad de 25T, para la Biblioteca Infantil Juvenil Republica Dominicana.	30/7/18	En Cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el PACC 2018.

Ruth Villar
Firma del solicitante

Ruth Villar
Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) General

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Santo Domingo, R. D.

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN GENERAL Santo Domingo, R. D.

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA
13 JUL 2018
RECIBIDO
POR: ___ HORA: 2:21

F. A.

No. EXPEDIENTE
PPS-UC-CD-2018-0911

Fecha de emisión: 13/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01947**

Descripción: **Solicitud servicio de limpieza de desagüe y desobstruccion para el bloque-D. Solicitante: Jose Luis Tapia**

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: **Patín Maceo, 10134 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-926-2969**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **56,077.27**

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	76111801	Servicio de limpieza de desagüe y desobstruccion	1.00	UD	47,523.11	47,523.11		8,554.16	0.00	56,077.27

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Angiel Borges

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE
PPS-UC-CD-2018-0951

Fecha de emisión: 14/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01956**

Descripción: **Solicitud de renta de impresora para la regional Sto Dgo. Solicitante: Yaneth Basora**

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: **104,666.00**

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	81111807	Renta de impresora de alto volumen para el departamento de reproducción	1.00	UD	88,700.00	88,700.00		15,966.00	0.00	104,666.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Yaneth Bergés

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

Subtotal RD$	**88,700.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	15,966.00
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**104,666.00**

Observaciones: Alquiler de impresora para la regional santo domingo, villa mella

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Bergés

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Jose Guzmán

INFORME FINAL

Solicitud de renta de impresora para la regional Sto Dgo.

En fecha **14/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0951**, denominado **Solicitud de renta de impresora para la regional Sto Dgo.**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

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

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

a) American Bussines Machine, SRL (ABM)

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	14	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CDU-0951

No. Documento: PROSOLI-08-2018-1343-CC

Capítulo:	0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sub Capítulo:	02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
Unidad Ejecutora:	0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
Proceso:	Solicitud de renta de impresora para la regional Sto Dgo.
Monto Total Proceso:	104,666.00
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
2.2.5.3.04	Alquiler de equipo de oficina y muebles	110,000.00
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	14-08-2018	104,666.00

Autorizado por:

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	14	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CDU-0951

No. Documento: PROSOLI 08-2018-1343-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud de renta de impresora para la regional Sto Dgo. Villa mella

-

Monto Total Proceso: 110,000.00

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
2.2.5.3.04	Alquiler de equipo de oficina y muebles	110,000.00
Total	-	

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	14-08-2018	110,000.00

Autorizado por:

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
Pps-UC-CD-2018-0951
No. DOCUMENTO
Pps-UC-CD-2018-0951

Programa Progresando con Solidaridad

14 de agosto de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1343

Objeto de la compra: Solicitud de renta de impresora para la regional Sto Dgo.

Rubro: **Servicios informáticos.**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	81111807	Solicitud de renta de impresora para la regional Sto Dgo.	ud	1	110,000.00	110,000.00
					Total:	110,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Regional Sto. Dgo. Villa Mella	1	14 de agosto 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

No. EXPEDIENTE
PPS-UC-CD-2018-0949

Fecha de emisión: 14/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01954**

Descripción: **Solicitud servicio de mantenimiento de impresoras. Solicitante: Jose Luis Almonte**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **ALL Office Solutions TS, SRL**

RNC: **131211224**

Nombre Comercial: **ALL Office Solutions TS, SRL**

Domicilio Comercial: **Marginal, Urb. Buenos Aires, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-221-5770**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **59,118.00**

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	81111807	Servicio de mantenimiento a impresora	1.00	UD	50,100.00	50,100.00		9,018.00	0.00	59,118.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Bergés

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Jose Guzmán

Subtotal RD$	**50,100.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	9,018.00
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**59,118.00**

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bonjes

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud servicio de mantenimiento de impresoras

En fecha **14/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0949**, denominado **Solicitud servicio de mantenimiento de impresoras**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	ALL Office Solutions TS, SRL	Oferta/ All Office Solutions_EXT		100.000000

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

a) ALL Office Solutions TS, SRL

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
Pps-UC-CD-2018-0949
No. DOCUMENTO
Pps-UC-CD-2018-0949

Programa Progresando con Solidaridad

14 de agosto de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1341

Objeto de la compra: Solicitud servicio de mantenimiento de impresoras

Rubro: **Servicios informáticos.**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	81111807	Solicitud servicio de mantenimiento de impresoras	ud	1	60,000.00	60,000.00
					Total:	60,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Edif. San Rafael y Santiago.	1	14 de agosto 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 Compras
Copia1 – Agregar Destino

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	14	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CDU-0949

No. Documento: PROSOLI-08-2018-1341-CC

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud servicio de mantenimiento de impresoras

Monto Total Proceso: 59,118.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

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

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	14-08-2018	59,118.00

Autorizado por:

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	14	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CDU-0949

No. Documento: PROSOLI 08-2018-1341-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud servicio de mantenimiento de impresoras.

Monto Total Proceso: 60,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

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

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	14-08-2018	60,000.00

Autorizado por:

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 16 DE JULIO DEL 2018

Nombre del solicitante: JOSE LUIS ALMONTE **Código SIPS:** 24738

Área solicitante: DIRECCION DE OPERACIONES

Indicar 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 servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA HP LASER JET 4345/ SERIAL 2282N135604/INV.AF-0041973	03 DE AGOSTO DEL 2018	IMPRESORA DE ALTA IMPRESIÓN TIENE EL KIT DE MANTENIMIENTO DAÑADO , ESTA PRESENTANDO ATASCO , LA MISMA ES LA FOTOCOPIADORA DE USO COMUN DEL AREA REPRODUCCION Y CAPTURA DE LA OFICINA REGIONAL
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y LIMPIEZA GENERAL PARA LA IMPRESORA HP LASER JET PRO MFP M127FN/SERIAL CNB96DYB93/INV. AF0041864	03 DE AGOSTO DEL 2018	IMPRESORA ESTA PRESENTANDO ATASCO Y NO ESTA HALANDO LAS HOJAS POR LA BANDEJA DE ENTRADA SUPERIOR , LAS COPIAS Y ESCANEOS ESTAN SALIENDO MANCHADAS , LA MISMA ES DE USO RECURRENTE DEL AREA ADMINISTRATIVA
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y LIMPIEZA EN GENERAL PARA LA IMPRESORA HP LASER JET PRO 2727/SERIAL CNB8B1DM7/INV AF-0049380	03 DE AGOSTO DEL 2018	IMPRESORA ESTA ORESENTANDO ATASCO Y NO ESTA HALANDO LAS HOJAS DE LA BANDEJA PRINCIPAL . LA MISMA ES DE USO RECURRENTE DEL AREA DE PUNTO SOLIDARIO DE SANTIAGO

Firma del solicitante

Firma de Enc. del área o Depto.

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

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:	
Recibido por :	

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA
16 JUL 2018
RECIBIDO
POR: 11:19

No. EXPEDIENTE
PPS-UC-CD-2018-0987

Fecha de emisión: 31/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-02122**

Descripción: **Impresiones varias de letreros y logos a ser utilizados en diferentes CCPPS. Solic. Claudina Valdez**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **Impresos VP, SRL**

RNC: **101869097**

Nombre Comercial: **Impresos VP, SRL**

Domicilio Comercial: **San Martin, Plaza San Martin, 10412 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-684-1194**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **72,428.40**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	94101702	Impresión de cúpula, material: adhesivo de la cúpula de la	10.00	UD	40.00	400.00		72.00	0.00	472.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Borges

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		vicepresidencia Tamaño: 3 pulg de diámetro. BANI								
2	94101702	Impresión de fotos, material: Sintra con puntillas Tamaño: 36 x24 pulgadas. BANI	4.00	UD	750.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00
3	94101702	Impresión de fotos: En el área de cocina 2 fotos Belleza 3 fotos Aula repostería 2 fotos Informática 5 fotos Costura 2 fotos Psicología 2 fotos Material: Sintra con puntillas Tamaño: 36 x24 pulgadas. FAVIDRIO	16.00	UD	750.00	12,000.00		2,160.00	0.00	14,160.00
4	94101702	Impresión de Cúpula de vicepresidencia Material: PVC Tamaño: 31 pulg de diámetro. BOCA CHICA, LA CASONA	1.00	UD	1,300.00	1,300.00		234.00	0.00	1,534.00
5	94101702	Impresión directorio, tamaño 31.5 de ancho por 43 pulg de alto esto va en p.v.c y tornillo decorativo. BOCA CHICA, LA CASONA	1.00	UD	1,900.00	1,900.00		342.00	0.00	2,242.00
6	94101702	Impresión de Señaléticas: Información-Electricidad Tamaño: 15 x 5 pulgadas Material: acrílico con tornillo decorativo.	2.00	UD	950.00	1,900.00		342.00	0.00	2,242.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Borges

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		BOCA CHICA, LA CASONA								
7	94101702	Logo de vicepresidencia Material: adhesivo Tamaño: 3 pulgadas. BOCA CHICA, LOS BOTADOS	5.00	UD	40.00	200.00		36.00	0.00	236.00
8	94101702	Logo de vicepresidencia Tamaño: 1.5 pulg Material: Adhesivo. BOCA CHICA, LOS BOTADOS	2.00	UD	25.00	50.00		9.00	0.00	59.00
9	94101702	Impresión de señaléticas: Baños damas y caballero, Material: acrílico con tornillos decorativos Tamaño: 14 x 5 pulgadas. BOCA CHICA, LOS BOTADOS	6.00	UD	950.00	5,700.00		1,026.00	0.00	6,726.00
10	94101702	Cúpula con logo de VP Material: PVC Tamaño: 25 pulgadas de alto y diámetro. CAPOTILLO	1.00	UD	1,100.00	1,100.00		198.00	0.00	1,298.00
11	94101702	Cúpula con logo de Vicepresidencia Tamaño: 25 pulgadas de alto y 44 pulgadas de diámetro Material: PVC, para pegar. HIGUEY	1.00	UD	950.00	950.00		171.00	0.00	1,121.00
12	94101702	Logos de cúpula de Vice Tamaño: 3 pulgadas de diámetro. Material: adhesivo. HIGUEY	12.00	UD	40.00	480.00		86.40	0.00	566.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Bergés

Firma

Lic. Jose Guzmán

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
13	94101702	Adquisición de estructura, tamaño 3 x 5 pies. HIGUEY	1.00	UD	2,500.00	2,500.00		450.00	0.00	2,950.00
14	94101702	señaléticas: Información, Cocina e Informática Material: acrílico con tornillos decorativos Tamaño: 14 x 5 pulgadas. LOS CARTONES DE AZUA	3.00	UD	950.00	2,850.00		513.00	0.00	3,363.00
15	94101702	Cúpula con logo Vicepresidencia , Material: pvc con poliuretano Tamaño: 19 pulgadas de diametro. LA BOMBITA DE AZUA	1.00	UD	950.00	950.00		171.00	0.00	1,121.00
16	94101702	Instalación y transporte a los diferentes CCPPS	1.00	UD	26,100.00	26,100.00		4,698.00	0.00	30,798.00

Subtotal RD$	**61,380.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	11,048.40
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**72,428.40**

Observaciones:

Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE
PPS-UC-CD-2018-0846

Fecha de emisión: 08/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01908**

Descripción: **Impresiones varias a ser utilizadas en diferentes Dptos. Solicitantes; Genesis Melian/Rosanny Paulino/Johanna Tarrazo**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **Impresos VP, SRL**

RNC: **101869097**

Nombre Comercial: **Impresos VP, SRL**

Domicilio Comercial: **San Martin, Plaza San Martin, 10412 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-684-1194**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **32,933.80**

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	55101509	Impresión one visión, 53 pulgadas de altura x 73 pulgadas de	2.00	UD	2,800.00	5,600.00		1,008.00	0.00	6,608.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Berges

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		ancho. Arriba tiene 64 pulgadas de ancho recordando que es una ventana curva arriba. Solic. Rosanny								
2	55101509	Impresión one visión, 28.5 pulgadas de ancho x 48 pulgadas de altura. Arriba tiene una distancia de 26 pulgadas de ancho recordando que es una ventana curva arriba. Solic. Rosanny Paulino	1.00	UD	1,900.00	1,900.00		342.00	0.00	2,242.00
3	55101509	Enmarcados tipo aluminio, para certificados. Solic. Genesis Melian	2.00	UD	4,800.00	9,600.00		1,728.00	0.00	11,328.00
4	55101509	Logo Bien por Tí: Tamaño: circular, 2 pies Material: Sintra Cantidad: 1 Full color Con tape doble cara. Solic. Johanna Tarrazo	1.00	UD	1,300.00	1,300.00		234.00	0.00	1,534.00
5	55101509	Logo Bien por Tí: Tamaño: circular, 3 pies Material: Sintra Cantidad: 1 Full color Con tape doble cara. Solic. Johanna Tarrazo	1.00	UD	1,650.00	1,650.00		297.00	0.00	1,947.00
6	55101509	Logo Bien por Tí: Tamaño: círculo, 4 pies Material: Sintra Cantidad: 1 Full color Con tape doble cara. Solic. Johanna	1.00	UD	2,300.00	2,300.00		414.00	0.00	2,714.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bengés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		Tarrazo								
7	55101509	Logo Bien por Tí: Tamaño: Rectangular, 3 pies ancho y altura a proporción. 36 x 13.6 pulgadas. Material: Sintra Cantidad: 1 Full color Con tape doble cara. Solic. Johanna Tarrazo	1.00	UD	1,300.00	1,300.00		234.00	0.00	1,534.00
8	55101509	Logo Bien por Tí: Tamaño: Rectangular, 4 pies ancho y altura aproporción. 48 x 18.5 pulgadas. Material: Sintra Cantidad: 1 Full color Con tape doble cara. Solic. Johanna Tarrazo	1.00	UD	1,900.00	1,900.00		342.00	0.00	2,242.00
9	55101509	Logo Bien por Tí: Tamaño: 34 x 13 pulgadas. Material: Sintra Cantidad: 2 Full color Con tape doble cara. Solicitante. Johanna Tarrazo	2.00	UD	1,180.00	2,360.00		424.80	0.00	2,784.80

Subtotal RD$	**27,910.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	5,023.80
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**32,933.80**

Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Beltré

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Impresiones varias

En fecha **08/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0846**, 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	Impresos VP, 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) Impresos VP, SRL

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal: **2018**

Fecha:	08	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Nuevo Portal) 2018-CDU-0846

No. Documento: PROSOLI 2018- 2761-CC

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Impresiones varias

Monto Total Proceso: 32,933.80

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	50,000.00
Total:		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	08-08-2018	32,933.80

Autorizado por:

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION FINANCIERA
Santo Domingo, R.D.

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CD-2018-0846
No. DOCUMENTO
PPS-DAF-CD-2018-0846

Programa Progresando con Solidaridad

06 de agosto de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **2761**

Objeto de la compra: **Impresiones varias**

Rubro: Imprenta y Publicidad

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	ud	12	50,000.00	50,000.00
					Total:	50,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

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

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	12	16 de agosto 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 Compras
Copia1 – Agregar Destino

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal: **2018**

Fecha:	06	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Nuevo Portal) 2018-CDU-0846

No. Documento: PROSOLI 2018-2761-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: 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
2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	50,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	06-08-2018	50,000.00

Autorizado por:

DIRECCION FINANCIERA
Santo Domingo, R.D.

Comun

	Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios	Código:	FO-COMP-02
		Versión:	00
		Fecha de emisión:	Noviembre 2017

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:	11 de julio 2018		
Nombre del solicitante:	Johanna Tarrazo	Código SIPS:	26284
Área solicitante:	Comunicaciones		

Indicar 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 servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	unidad	Logo Bien por Tí: Tamaño: circular, 2 pies Material: Sintra Cantidad: 1 Full color Con tape doble cara	Fecha inmediata	Solicitud de impresión de logo Bien por Tí para ser utilizado en las distintas actividades de la Vicepresidencia de la República.
1	unidad	Logo Bien por Tí: Tamaño: circular, 3 pies Material: Sintra Cantidad: 1 Full color Con tape doble cara	Fecha inmediata	Solicitud de impresión de logo Bien por Tí para ser utilizado en las distintas actividades de la Vicepresidencia de la República.
1	unidad	Logo Bien por Tí: Tamaño: círculo, 4 pies Material: Sintra Cantidad: 1 Full color Con tape doble cara	Fecha inmediata	Solicitud de impresión de logo Bien por Tí para ser utilizado en las distintas actividades de la Vicepresidencia de la República.
1	unidad	Logo Bien por Tí: Tamaño: Rectangular, 3 pies ancho y altura a proporción. 36 x 13.6 pulgadas. Material: Sintra Cantidad: 1 Full color Con tape doble cara	Fecha inmediata	Solicitud de impresión de logo Bien por Tí para ser utilizado en las distintas actividades de la Vicepresidencia de la República.
1	unidad	Logo Bien por Tí: Tamaño: Rectangular, 4 pies ancho y altura a proporción. 48 x 18.5 pulgadas. Material: Sintra Cantidad: 1 Full color Con tape doble cara	Fecha inmediata	Solicitud de impresión de logo Bien por Tí para ser utilizado en las distintas actividades de la Vicepresidencia de la República.

2	unidad	Logo Bien por Tí: Tamaño: 34 x 13 pulgadas. Material: Sintra Cantidad: 2 Full color Con tape doble cara	Fecha inmediata	Solicitud de impresión de logo Bien por Tí para ser utilizado en las distintas actividades de la Vicepresidencia de la República.

Firma del solicitante

Firma de Enc. del área o Depto.

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

Firma Director(a) General

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
Santo Domingo, R. D.

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:	
Recibido por :	

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
11 JUL 2018
RECIBIDO
POR: _____ HORA: 1:47

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DPTO. DE COMPRAS
18 JUL 2018
RECIBIDO
Firma:

	Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios	Código:	FO-COMP-02
		Versión:	00
		Fecha de emisión:	Noviembre 2017

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 17/05/2018

Nombre del solicitante: ROSANNY PAULINO **Código SIPS:** 23625

Área solicitante: OPERACIONES/PARA OFICINA LA ROMANA

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI____ NO____ NO____

Si no está en el POA justifique necesidad:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
3	Pulgadas	a. Medidas: ventana 1 y ventana 2 son iguales. 53 pulgadas de altura x 73 pulgadas de ancho. Arriba tiene 64 pulgadas de ancho recordando que es una ventana curva arriba. ventana 3, tamaño 28.5 pulgadas de ancho x 48 pulgadas de altura. Arriba tiene una distancia de 26 pulgadas de ancho recordando que es una ventana curva arriba. De estos una publicidad para el punto solidario y las otras dos para la provincial	30/06/2018	LEVANTAMIENTO REALIZADO POR OPERACIONES Y COMUNICACIÓN

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DPTO. DE COMPRAS
31 JUL 2018
RECIBIDO
Firma:

Firma del solicitante

Firma de Enc. del área o Depto.

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

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 25/6/2018

Nombre del solicitante: GENESIS MELIAN

Código SIPS: 25396

Área solicitante: GESTION ADMINISTRATIVA

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

Si no está en el POA justifique necesidad: POR SOLICITUD DE DIRECCION GENERAL

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
2	UNIDADES	ENMARCADO DE RECONOCIMIENTOS		CERTIFICADO DE LA DIGEIG -CEP-2017-171 CERTIFICADO DE ESQR, EUROPEAN AWARD FOR BEST PRACTICE 2018

Firma del solicitante

Firma de Enc. del área o Depto.

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

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:	
Recibido por :	

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DPTO. DE COMPRAS
27 JUL 2018
RECIBIDO
Firma:

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA
26 JUN 2018
RECIBIDO
POR: HORA: 11:00

No. EXPEDIENTE
PPS-UC-CD-2018-0962

Fecha de emisión: 24/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-02071**

Descripción: **Impresiones varias a ser utilizadas en la Regional Sto. Dgo. Solicitante; Yaneth Basora**

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: **53,521.85**

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	55101506	Impresión en one visión para la puerta principal: A. Dos impresiones	2.00	UD	2,490.00	4,980.00		896.40	0.00	5,876.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Berges

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		35.25 ancho x 82.5 altura pulgadas. Logos de vice y prosoli en marca de agua								
2	55101506	Impresión en one visión para la puerta principal: B. Dos impresiones 31 de ancho x 77.5 de altura pulgadas.	2.00	UD	2,015.00	4,030.00		725.40	0.00	4,755.40
3	55101506	Impresión en one visión para la puerta principal: C. Una Impresión 132 pulgadas de ancho x 32.5 de altura pulgadas.	1.00	UD	4,200.00	4,200.00		756.00	0.00	4,956.00
4	55101506	Impresión en one visión para fachada lateral. Combinación de logos de VP y logo Prosoli. A.136 pulgadas de ancho x 65 de altura	1.00	UD	7,366.00	7,366.00		1,325.88	0.00	8,691.88
5	55101506	Impresión en one visión para frente: los logos pueden estar full color A. Una impresión 105pulgadas de ancho x 77 pulgadas de altura	1.00	UD	6,737.00	6,737.00		1,212.66	0.00	7,949.66
6	55101506	Impresión en one visión para frente: los logos pueden estar full color B. Una impresión 106 pulgadas de ancho x 77 pulgadas de altura.	1.00	UD	6,801.00	6,801.00		1,224.18	0.00	8,025.18
7	55101506	Impresión en one visión para frente: los logos	1.00	UD	2,031.00	2,031.00		365.58	0.00	2,396.58

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Borges

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		pueden estar full color C. Una impresión 106 pulgadas de ancho x 23 de altura								
8	55101506	Impresión en one visión para frente: los logos pueden estar full color D. Una impresión 105 pulgadas de ancho x 23 de altura	1.00	UD	2,012.50	2,012.50		362.25	0.00	2,374.75
9	55101506	Impresión para el counter entrada A. Logo 42 x 35 pulgadas, acrilico biselado, tornillos decorativos. Usar línea azul de estos letreros.	1.00	UD	7,200.00	7,200.00		1,296.00	0.00	8,496.00

Subtotal RD$	**45,357.50**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	8,164.35
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**53,521.85**

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Borges

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Borges

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Impresiones varias

En fecha **24/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0962**, 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		90.000000

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

a) Visual sign grafich bw, srl

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CD-2018-0962
No. DOCUMENTO
PPS-DAF-CD-2018-0962

Programa Progresando con Solidaridad

22 de agosto de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **2770**

Objeto de la compra: **Impresiones varias**

Rubro: Imprenta y Publicidad

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	ud	11	62,000.00	62,000.00
					Total:	62,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	11	31 de agosto de 2018

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

Licda. Virginia Peña
p/p Ramón Ozoria.

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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal: **2018**

Fecha:	24	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Nuevo Portal) 2018-CDU-0962

No. Documento: PROSOLI 2018- 2770-CC

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Impresiones varias

Monto Total Proceso: 53,521.85

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	62,000.00
Total:		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	24-08-2018	53,521.85

Autorizado por:

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
GABINETE DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES
DIRECCIÓN FINANCIERA
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal: **2018**

Fecha:	22	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Nuevo Portal) 2018-CDU-0961

No. Documento: PROSOLI 2018-2770-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: 62,000.00

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	62,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	22-08-2018	62,000.00

Autorizado por:

DIRECCION FINANCIERA

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 21 DE JULIO DEL 2018

Nombre del solicitante: YANETH BASORA Código SIPS: ~~8687~~ 28235

Área solicitante: REGIONAL SANTO DOMINGO

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

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

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	D	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
3 5	IMPRESIONES	IMPRESIONES EN ONE VISION PARA LA PUERTA PRINCIPAL A DOS IMPRESIONES 35,25 ANCHO X 82.25 ALTURA PULGADA , LOGOS DE VICE Y PROSOLI EN MARCA DE AGUA. B.DOS IMPRESIONES 31 DE ANCHO X 77.5 DE ALTURA PULGADA C.UNA IMPRESIÓN 132 PULGADAS DE ANCHO X 32.5 DE ALTURA PULGADAS	INMEDIATA	N/A	LOGOS Y IMPRESIÓN PARA LA REGIONAL SANTO DOMINGO EL CUAL NO TIENEN ESPECIFICACIONES DE LAS AREAS
1	IMPRESIÓN	IMPRESIÓN EN ONE VISION PARA LA FACHADA LATERAL . COMBINACION DE LOGOS DE VP Y LOGO PROSOLI. A 136 PULGADAS DE ANCHO X65 DE ALTURA	INMEDIATA	N/A	LOGOS Y IMPRESIÓN PARA LA REGIONAL SANTO DOMINGO EL CUAL NO TIENEN ESPECIFICACIONES DE LAS AREAS
4	IMPRESIONES	IMPRESIÓN EN ONE VISION PARA FRENTE LOS LOGOS PUEDEN ESTAR FULL COLOR A. IMPRESIÓN 105 PULGADAS DE ANCHO X 77 PULGADAS DE ALTURA B. IMPRESIÓN 106 PULGADAS DE ANCHO X 77 PULGADAS DE ALTURA .C UNA IMPRESIÓN 106 PULGADAS DE ANCHOS X 23 DE ALTURA D. UNA IMPRESION 105 PULGAS DE ANCHOS X 23 DE ALTURA	INMEDIATA	N/A	LOGOS Y IMPRESIÓN PARA LA REGIONAL SANTO DOMINGO EL CUAL NO TIENEN ESPECIFICACIONES DE LAS AREAS
1	IMPRESIÓN	IMPRESIÓN PARA COUNTER ENTRADA A. LOGO 42X35 PULGADAS , ACRILICO BISELADO, TORNILLO DECORATIVOS . USAR LINEA AZUL DE ESTOS LETREROS	INMEDIATA	N/A	LOGOS Y IMPRESIÓN PARA LA REGIONAL SANTO DOMINGO EL CUAL NO TIENEN ESPECIFICACIONES DE LAS AREAS

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Annual de Compras y Contrataciones

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA 22 AGO 2018 RECIBIDO POR: ____ HORA: 9:30

24 AGO 2018

No. EXPEDIENTE
PPS-UC-CD-2018-0951

Fecha de emisión: 14/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01956**

Descripción: **Solicitud de renta de impresora para la regional Sto Dgo. Solicitante: Yaneth Basora**

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: **104,666.00**

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	81111807	Renta de impresora de alto volumen para el departamento de reproducción	1.00	UD	88,700.00	88,700.00		15,966.00	0.00	104,666.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Yaqui Berges

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

Subtotal RD$	**88,700.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	15,966.00
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**104,666.00**

Observaciones: Alquiler de impresora para la regional santo domingo, villa mella

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Bergés

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Jose Guzmán

INFORME FINAL

Solicitud de renta de impresora para la regional Sto Dgo.

En fecha **14/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0951**, denominado **Solicitud de renta de impresora para la regional Sto Dgo.**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

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

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

a) American Bussines Machine, SRL (ABM)

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	14	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CDU-0951

No. Documento: PROSOLI-08-2018-1343-CC

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud de renta de impresora para la regional Sto Dgo.

Monto Total Proceso: 104,666.00

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
2.2.5.3.04	Alquiler de equipo de oficina y muebles	110,000.00
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	14-08-2018	104,666.00

Autorizado por:

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	14	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CDU-0951

No. Documento: PROSOLI 08-2018-1343-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud de renta de impresora para la regional Sto Dgo. Villa mella

-

Monto Total Proceso: 110,000.00

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
2.2.5.3.04	Alquiler de equipo de oficina y muebles	110,000.00
Total	-	

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	14-08-2018	110,000.00

Autorizado por:

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
Pps-UC-CD-2018-0951
No. DOCUMENTO
Pps-UC-CD-2018-0951

Programa Progresando con Solidaridad

14 de agosto de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1343

Objeto de la compra: Solicitud de renta de impresora para la regional Sto Dgo.

Rubro: **Servicios informáticos.**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	81111807	Solicitud de renta de impresora para la regional Sto Dgo.	ud	1	110,000.00	110,000.00
					Total:	110,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Regional Sto. Dgo. Villa Mella	1	14 de agosto 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 Compras
Copia1 – Agregar Destino

Hoy 20 P=0951 AP-73

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 18/07/2018

Nombre del solicitante: YANETH BASORA

Código SIPS: 26063

Área solicitante: REG.STO.DGO

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

Si no está en el POA justifique necesidad:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	N/A	Alquiler de una (01) Impresora de alto volumen para el Departamento de Reproducción	Lo antes posible	Esta sera utilizada en el Departamento de Reproducion y Captura de esta Regional Santo Domingo, en vista de que las impresoras estan dañadas.

YANETH BASORA
Firma del solicitante

LIC.JOSE LUIS ALMONTE
Firma de Enc. del área o Depto.

C.C

LICDA. INGRID BERGES
Firma Sub - Director(a) General Administrativo(a)

DRA.ALTAGRACIA SURIEL
Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

No. EXPEDIENTE
PPS-UC-CD-2018-0949

Fecha de emisión: 14/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01954**

Descripción: **Solicitud servicio de mantenimiento de impresoras. Solicitante: Jose Luis Almonte**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **ALL Office Solutions TS, SRL**

RNC: **131211224**

Nombre Comercial: **ALL Office Solutions TS, SRL**

Domicilio Comercial: **Marginal, Urb. Buenos Aires, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-221-5770**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **59,118.00**

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	81111807	Servicio de mantenimiento a impresora	1.00	UD	50,100.00	50,100.00		9,018.00	0.00	59,118.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. Jose Guzmán

Nombre y Apellido

Subtotal RD$	**50,100.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	9,018.00
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**59,118.00**

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Borges

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud servicio de mantenimiento de impresoras

En fecha **14/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0949**, denominado **Solicitud servicio de mantenimiento de impresoras**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	ALL Office Solutions TS, SRL	Oferta/ All Office Solutions_EXT		100.000000

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

a) ALL Office Solutions TS, SRL

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
Pps-UC-CD-2018-0949
No. DOCUMENTO
Pps-UC-CD-2018-0949

Programa Progresando con Solidaridad

14 de agosto de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1341

Objeto de la compra: Solicitud servicio de mantenimiento de impresoras

Rubro: **Servicios informáticos.**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	81111807	Solicitud servicio de mantenimiento de impresoras	ud	1	60,000.00	60,000.00
					Total:	60,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Edif. San Rafael y Santiago.	1	14 de agosto 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 Compras
Copia1 – Agregar Destino

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	14	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CDU-0949

No. Documento: PROSOLI-08-2018-1341-CC

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud servicio de mantenimiento de impresoras

Monto Total Proceso: 59,118.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

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

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	14-08-2018	59,118.00

Autorizado por:

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	14	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CDU-0949

No. Documento: PROSOLI 08-2018-1341-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud servicio de mantenimiento de impresoras.

Monto Total Proceso: 60,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

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

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	14-08-2018	60,000.00

- - -

Autorizado por:

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 16 DE JULIO DEL 2018

Nombre del solicitante: JOSE LUIS ALMONTE **Código SIPS:** 24738

Área solicitante: DIRECCION DE OPERACIONES

Indicar 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 servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA HP LASER JET 4345/ SERIAL 2282N135604/INV.AF-0041973	03 DE AGOSTO DEL 2018	IMPRESORA DE ALTA IMPRESIÓN TIENE EL KIT DE MANTENIMIENTO DAÑADO , ESTA PRESENTANDO ATASCO , LA MISMA ES LA FOTOCOPIADORA DE USO COMUN DEL AREA REPRODUCCION Y CAPTURA DE LA OFICINA REGIONAL
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y LIMPIEZA GENERAL PARA LA IMPRESORA HP LASER JET PRO MFP M127FN/SERIAL CNB96DYB93/INV. AF0041864	03 DE AGOSTO DEL 2018	IMPRESORA ESTA PRESENTANDO ATASCO Y NO ESTA HALANDO LAS HOJAS POR LA BANDEJA DE ENTRADA SUPERIOR , LAS COPIAS Y ESCANEOS ESTAN SALIENDO MANCHADAS , LA MISMA ES DE USO RECURRENTE DEL AREA ADMINISTRATIVA
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y LIMPIEZA EN GENERAL PARA LA IMPRESORA HP LASER JET PRO 2727/SERIAL CNB8B1DM7/INV AF-0049380	03 DE AGOSTO DEL 2018	IMPRESORA ESTA ORESENTANDO ATASCO Y NO ESTA HALANDO LAS HOJAS DE LA BANDEJA PRINCIPAL . LA MISMA ES DE USO RECURRENTE DEL AREA DE PUNTO SOLIDARIO DE SANTIAGO

Firma del solicitante

Firma de Enc. del área o Depto.

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

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
16 JUL 2018
RECIBIDO
POR 11:19

No. EXPEDIENTE
PPS-UC-CD-2018-0987

Fecha de emisión: 31/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-02122**

Descripción: **Impresiones varias de letreros y logos a ser utilizados en diferentes CCPPS. Solic. Claudina Valdez**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **Impresos VP, SRL**

RNC: **101869097**

Nombre Comercial: **Impresos VP, SRL**

Domicilio Comercial: **San Martin, Plaza San Martin, 10412 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-684-1194**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **72,428.40**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	94101702	Impresión de cúpula, material: adhesivo de la cúpula de la	10.00	UD	40.00	400.00		72.00	0.00	472.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Tagua Borges

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		vicepresidencia Tamaño: 3 pulg de diámetro. BANI								
2	94101702	Impresión de fotos, material: Sintra con puntillas Tamaño: 36 x24 pulgadas. BANI	4.00	UD	750.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00
3	94101702	Impresión de fotos: En el área de cocina 2 fotos Belleza 3 fotos Aula repostería 2 fotos Informática 5 fotos Costura 2 fotos Psicología 2 fotos Material: Sintra con puntillas Tamaño: 36 x24 pulgadas. FAVIDRIO	16.00	UD	750.00	12,000.00		2,160.00	0.00	14,160.00
4	94101702	Impresión de Cúpula de vicepresidencia Material: PVC Tamaño: 31 pulg de diámetro. BOCA CHICA, LA CASONA	1.00	UD	1,300.00	1,300.00		234.00	0.00	1,534.00
5	94101702	Impresión directorio, tamaño 31.5 de ancho por 43 pulg de alto esto va en p.v.c y tornillo decorativo. BOCA CHICA, LA CASONA	1.00	UD	1,900.00	1,900.00		342.00	0.00	2,242.00
6	94101702	Impresión de Señaléticas: Información-Electricidad Tamaño: 15 x 5 pulgadas Material: acrílico con tornillo decorativo.	2.00	UD	950.00	1,900.00		342.00	0.00	2,242.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Beltrés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		BOCA CHICA, LA CASONA								
7	94101702	Logo de vicepresidencia Material: adhesivo Tamaño: 3 pulgadas. BOCA CHICA, LOS BOTADOS	5.00	UD	40.00	200.00		36.00	0.00	236.00
8	94101702	Logo de vicepresidencia Tamaño: 1.5 pulg Material: Adhesivo. BOCA CHICA, LOS BOTADOS	2.00	UD	25.00	50.00		9.00	0.00	59.00
9	94101702	Impresión de señaléticas: Baños damas y caballero, Material: acrílico con tornillos decorativos Tamaño: 14 x 5 pulgadas. BOCA CHICA, LOS BOTADOS	6.00	UD	950.00	5,700.00		1,026.00	0.00	6,726.00
10	94101702	Cúpula con logo de VP Material: PVC Tamaño: 25 pulgadas de alto y diámetro. CAPOTILLO	1.00	UD	1,100.00	1,100.00		198.00	0.00	1,298.00
11	94101702	Cúpula con logo de Vicepresidencia Tamaño: 25 pulgadas de alto y 44 pulgadas de diámetro Material: PVC, para pegar. HIGUEY	1.00	UD	950.00	950.00		171.00	0.00	1,121.00
12	94101702	Logos de cúpula de Vice Tamaño: 3 pulgadas de diámetro. Material: adhesivo. HIGUEY	12.00	UD	40.00	480.00		86.40	0.00	566.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Bergés

Firma

Lic. Jose Guzmán

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
13	94101702	Adquisición de estructura, tamaño 3 x 5 pies. HIGUEY	1.00	UD	2,500.00	2,500.00		450.00	0.00	2,950.00
14	94101702	señaléticas: Información, Cocina e Informática Material: acrílico con tornillos decorativos Tamaño: 14 x 5 pulgadas. LOS CARTONES DE AZUA	3.00	UD	950.00	2,850.00		513.00	0.00	3,363.00
15	94101702	Cúpula con logo Vicepresidencia , Material: pvc con poliuretano Tamaño: 19 pulgadas de diametro. LA BOMBITA DE AZUA	1.00	UD	950.00	950.00		171.00	0.00	1,121.00
16	94101702	Instalación y transporte a los diferentes CCPPS	1.00	UD	26,100.00	26,100.00		4,698.00	0.00	30,798.00

Subtotal RD$	**61,380.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	11,048.40
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**72,428.40**

Observaciones:

Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Bergés

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Jesús Guzmán

INFORME FINAL

Impresiones varias

En fecha **30/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0987**, 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	Impresos VP, 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) Impresos VP, SRL

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

SNCC.D.001

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CDU-2018-0987
No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CDU-2018-0987

Programa Progresando con Solidaridad

29 de agosto de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **0450**

Objeto de la compra: **Solicitud de adquisición y suministro de materiales impresos**

Rubro: **Imprenta y publicidad**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	2.2.2.2.01	**Imprenta y publicidad**	ud	75	80,000.00	80,000.00
					Total:	80,000.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	75	03 de septiembre de 2018

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

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

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

Dirección General CONTRATACIONES PÚBLICAS

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	29	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CDU-0987

No. Documento: PROSOLI -2018-0450-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 de logos y letreros a ser utilizados en diferentes CCPPS

Monto Total Proceso: 80,000.00

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	80,000.00
Total	-	

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	29-08-2018	80,000.00

Autorizado por:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal: **2018**

Fecha:	30	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Nuevo Portal) 2018-CDU-0987

No. Documento: PROSOLI 2018- 0450-CC

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Impresiones varias de logos y letreros a ser utilizados en diferentes CCPPS

-

Monto Total Proceso: 72,428.40

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	80,000.00
Total:		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	30-08-2018	72,428.40

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION FINANCIERA
Santo Domingo, R.D.

Autorizado por:

Compras

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 22.08.18

Nombre del solicitante: CLAUDINA VALDEZ Código SIPS: 28247

Área solicitante: DIRECCION DE CAPACITACION Y DESARROLLO FAMILIAR

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

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

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	UNID.	Cúpula de vicepresidencia, en PCV, 31 pulg de diámetro	27.08.18		Reemplazo de Señaleticas Centro de Capacitación y Producción Progresando La Casona, Boca Chica.
1	UNID.	Directorio, 31.5 de ancho por 43 pulg de alto, en p.v.c y tornillo decorativo	27.08.18		Reemplazo de Señaleticas Centro de Capacitación y Producción Progresando La Casona, Boca Chica.
2	UNID.	1 Señaletica Información, 1 Señaletica Electricidad, 15 x 5 pulgadas, acrílico con tornillo decorativo	27.08.18		Reemplazo de Señaleticas Centro de Capacitación y Producción Progresando La Casona, Boca Chica.
		Incluir instalación por parte del proveedor			

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DPTO. DE COMPRAS
28 AGO 2018
RECIBIDO
Firma:

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del area o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL
Santo Domingo, R.D.

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA
27 AGO 2018
RECIBIDO HORA 3:27
POR:

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Annual de Compras y Contrataciones

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 22.08.18

Nombre del solicitante: CLAUDINA VALDEZ Código SIPS: 28246

Área solicitante: DIRECCION DE CAPACITACION Y DESARROLLO FAMILIAR

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

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI ☒ O ☐

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
5	UNID.	Logo de Vicepresidencia en adhesivo, 3 pulgadas	27.08.18		Reemplazo de Señaleticas Centro de Capacitación y Producción Progresando Los Botados, Boca Chica.
2	UNID.	Logo de Vicepresidencia en adhesivo, 1.5 pulgadas	27.08.18		Reemplazo de Señaleticas Centro de Capacitación y Producción Progresando Los Botados, Boca Chica.
6	UNID.	Señaletica Baños Damas y Caballeros para el segundo y primer piso, acrílicio con tornillos decorativos, 14 * 5 pulgadas	27.08.18		Reemplazo de Señaleticas Centro de Capacitación y Producción Progresando Los Botados, Boca Chica.
		Incluir instalación por parte del proveedor			

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DPTO. DE COMPRAS
28 AGO 2018
RECIBIDO
Firma

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL
Santo Domingo, R.D.

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA
27 AGO 2018
RECIBIDO
HORA: 3:20
POR:

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Annual de Compras y Contrataciones

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 22.08.18

Nombre del solicitante: CLAUDINA VALDEZ **Código SIPS:** 28241

Área solicitante: DIRECCION DE CAPACITACION Y DESARROLLO FAMILIAR

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

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI [x] ☐

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
16	UNID.	2 Fotos area Cocina, 3 Fotos area Belleza, 2 Fotos area Repostería, 5 fotos area de Informatica, 2 fotos area Costura, 2 fotos area Psicología, Material Sintra con puntillas, 34 * 24 pulgadas	27.08.18		Reemplazo de Señaleticas Centro de Capacitación y Producción Progresando Favidrio, San Cristóbal
		Incluir instalación por parte del proveedor			

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DPTO. DE COMPRAS
28 AGO 2018
RECIBIDO
Firma

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Esc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN GENERAL
Santo Domingo, R.D.

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
27 AGO 2018
RECIBIDO
POR: _____ HORA: 3:27

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 22.08.18

Nombre del solicitante: CLAUDINA VALDEZ Código SIPS: 28252

Área solicitante: DIRECCION DE CAPACITACION Y DESARROLLO FAMILIAR

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI [ ] o [x]

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI [x] [ ]

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	UNID.	Cúpula Logo de Vicepresidencia 25 pulgadas de alto y diametro. 44 pulgadas de diámetro Material: PVC, para pegar. Cantidad: 1	27.08.18		Reemplazo de Señaleticas Centro de Capacitación y Producción Progresando Anamuya, Higuey
12	UNID.	Logos de Cúpula de Vicepresidencia Tamaño: 3 pulgadas de diámetro. Material: adhesivo.	27.08.18		Reemplazo de Señaleticas Centro de Capacitación y Producción Progresando Anamuya, Higuey
1	UNID.	Arañita (estructura) ya que se partió la del centro. Anexo foto del bajante. La arañita es tamaño 3 x 5 pies.	27.08.18		Reemplazo de Señaleticas Centro de Capacitación y Producción Progresando Anamuya, Higuey
1	UNID.	Arañita: banner 3 x 5 pies con su estructura.	27.08.18		Reemplazo de Señaleticas Centro de Capacitación y Producción Progresando Anamuya, Higuey
		INCLUIR INSTALACION			

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DPTO. DE COMPRAS
28 AGO 2018
RECIBIDO
Firma:

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de V.Bº. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN GENERAL
Santo Domingo, R.D.

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA
27 AGO 2018
RECIBIDO
HORA: 3:33
POR:

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Annual de Compras y Contrataciones

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 27.08.18

Nombre del solicitante: CLAUDINA VALDEZ

Código SIPS: 28564

Área solicitante: DIRECCION DE CAPACITACION Y DESARROLLO FAMILIAR

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

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

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	UNID.	Cúpula con logo Vicepresidencia Material: pvc con poliuretano Tamaño: 19 pulgadas de diametro Cantidad: una (1)	31.08.18		Reemplazo de Señaleticas Centro de Capacitación y Producción Progresando Azua, La Bombita.
		INCLUIR INSTALACION			

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DPTO. DE COMPRAS
28 AGO 2018
RECIBIDO
Firma:

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Encargado(a) área o Depto.

Firma Director(a) DIRECCION GENERAL

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
Santo Domingo, R.D.

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
28 AGO 2018
RECIBIDO
POR: VC HORA 10:42

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 27.08.18

Nombre del solicitante: CLAUDINA VALDEZ Código SIPS: 28566

Área solicitante: DIRECCION DE CAPACITACION Y DESARROLLO FAMILIAR

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

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

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
3	UNID.	Señaléticas: Información, Cocina e Informática (1 de cada uno) Material: Acrílico con tornillos decorativos Tamaño: 14 x 5 pulgadas	31.08.18		Reemplazo de Señaleticas Centro de Capacitación y Producción Progresando Azua, Los Cartones
		INCLUIR INSTALACION			

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DPTO. DE COMPRAS
28 AGO 2018
RECIBIDO
Firma:

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de [illegible]

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL
Santo Domingo, R.D.

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA
28 AGO 2018
RECIBIDO
POR: [illegible] HORA: 10:47

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Annual de Compras y Contrataciones

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 22.08.18

Nombre del solicitante: CLAUDINA VALDEZ Código SIPS: 28244

Área solicitante: DIRECCION DE CAPACITACION Y DESARROLLO FAMILIAR

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

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

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	UNID.	Cúpula Logo de Vicepresidencia en PVC, 25 pulgadas de alto y diametro.	27.08.18		Reemplazo de Señaleticas Centro de Capacitación y Producción Progresando Capotillo.
		Incluir instalación por parte del proveedor			

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DPTO. DE COMPRAS
28 AGO 2018
RECIBIDO
Firma:

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL
Santo Domingo, R.D.

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA
28 AGO 2018
RECIBIDO
POR: _____ HORA: 10:42

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 22.08.18

Nombre del solicitante: CLAUDINA VALDEZ Código SIPS: 28249

Área solicitante: DIRECCION DE CAPACITACION Y DESARROLLO FAMILIAR

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

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

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
10	UNID.	Adhesivos de la Cúpula de la Vicepresidencia, 3 pulg de diámetro	27.08.18		Reemplazo de Señaleticas Centro de Capacitación y Producción Progresando Bani
4	UNID.	Fotos Salón de belleza, 36 x24 pulgadas, Sintra con Puntillas	27.08.18		Reemplazo de Señaleticas Centro de Capacitación y Producción Progresando Bani
		Incluir instalación por parte del proveedor			

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DPTO. DE COMPRAS
23 AGO 2018
RECIBIDO
Firma

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL
Santo Domingo, R.D.

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA
27 AGO 2018
RECIBIDO
POR: HORA: 3:34

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones:

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Annual de Compras y Contrataciones

No. EXPEDIENTE

PPS-UC-CD-2018-0980

Fecha de emisión: 30/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-02121**

Descripción: **Confección de delantales a ser utilizados en la Capacitación Culinaria Nutritiva.**
Solicitante: Dulce Elvira

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

Datos del Proveedor

Razón social: **Gregoria Del Rosario Ortiz Then**

RNC: **00114893993**

Nombre Comercial: **Gregoria Del Rosario Ortiz Then**

Domicilio Comercial: **José Jiménez, 11511 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-788-5173**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **9,735.00**

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	55101506	Confección de delantales personalizados, en gabardina, impresos en el	15.00	UD	550.00	8,250.00		1,485.00	0.00	9,735.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		frente, técnica en sublimación, full color								

Subtotal RD$	**8,250.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	1,485.00
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**9,735.00**

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Bergés

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

SNCC.D.001

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CDU-2018-0980
No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CDU-2018-0980

29 de agosto de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **0451**

Objeto de la compra: **Confección de delantales y/o mandiles**

Rubro: **Prendas de vestir**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	2.3.2.3.01	**Prendas de vestir**	ud	15	12,000.00	12,000.00
					Total:	12,000.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	03 de septiembre de 2018

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

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

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

Dirección General de CONTRATACIONES PÚBLICAS

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	29	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CDU-0980

No. Documento: PROSOLI -2018-0451-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Confección de delantales y/o mandiles

Monto Total Proceso: 12,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.2.3.01	Prendas de vestir	12,000.00
Total	-	

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	29-08-2018	12,000.00

Autorizado por:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo
Fiscal: **2018**

Fecha:	30	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Nuevo Portal) 2018-CDU-0980

No. Documento: PROSOLI 2018- 0451-CC

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
Proceso: Confección de delantales y/o mandiles

Monto Total Proceso: 9,735.00
Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.2.3.01	Prendas de vestir	12,000.00
Total:		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	30-08-2018	9,735.00

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN FINANCIERA
Santo Domingo, R.D.

Autorizado por:

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

Dirección de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 25/07/2018

Nombre del solicitante: DULCE ELVIRA DE LOS SANTOS

Código SIPS: 26927

Área solicitante: BIRD

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: Si____ NO____

Si no está en el POA justifique necesidad:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1		Mesa acero inoxidable	15/08/2018	Para la realización del Programa de Capacitación Culinaria Nutritiva
1		procesadora de alimentos	15/08/2018	Para la realización del Programa de Capacitación Culinaria Nutritiva
1		horno	15/08/2018	Para la realización del Programa de Capacitación Culinaria Nutritiva
2		Bandejas de horno (De acuerdo al tamaño del horno)	15/08/2018	Para la realización del Programa de Capacitación Culinaria Nutritiva
6		Tablas de picar, tamaño regular	15/08/2018	Para la realización del Programa de Capacitación Culinaria Nutritiva
2		sets de guantes para Horno	15/08/2018	Para la realización del Programa de Capacitación Culinaria Nutritiva
4		paños para cocina	15/08/2018	Para la realización del Programa de Capacitación Culinaria Nutritiva
2		Cuchillos grandes	15/08/2018	Para la realización del Programa de Capacitación Culinaria
2		cuchillo pequeño de 16cm	15/08/2018	Para la realización del Programa de Capacitación Culinaria
1		sartenes grandes	15/08/2018	Para la realización del Programa de Capacitación Culinaria
1		sarten de teflón	15/08/2018	Para la realización del Programa de Capacitación Culinaria
2		sartenes mediano	15/08/2018	Para la realización del Programa de Capacitación Culinaria
1		sarten pequeño	15/08/2018	Para la realización del Programa de Capacitación Culinaria
2		Set de bowl de aluminio de todos los tamaños	15/08/2018	Para la realización del Programa de Capacitación Culinaria Nutritiva
1		Escurridor pasta	15/08/2018	Para la realización del Programa de Capacitación Culinaria
2		Coladores fino	15/08/2018	Para la realización del Programa de Capacitación Culinaria
2		pinzas de cocina	15/08/2018	Para la realización del Programa de Capacitación Culinaria
1		cucharon sopero grande aluminio	15/08/2018	Para la realización del Programa de Capacitación Culinaria
1		cucharon de madera	15/08/2018	Para la realización del Programa de Capacitación Culinaria
4		cucharones grandes de aluminio	15/08/2018	Para la realización del Programa de Capacitación Culinaria
1		cucharon cuadrado	15/08/2018	Para la realización del Programa de Capacitación Culinaria
1		zafacón mediano	15/08/2018	Para la realización del Programa de Capacitación Culinaria
2		Envases rectangulares plásticos (Para almacenar alimentos)	15/08/2018	Para la realización del Programa de Capacitación Culinaria Nutritiva
15		delantales personalizados	15/08/2018	Para la realización del Programa de Capacitación Culinaria Nutritiva
		Nota: Ver imagenes anexas		

Firma del solicitante

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma y Sello Director General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud

Enviado

Recibido por

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA
25 JUL 2018
RECIBIDO
HORA 11:15

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

No. EXPEDIENTE
PPS-CCC-PE15-2018-0271

Fecha de emisión: 21/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-02002**

Descripción: **Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli. Solicitante: Nelson Figuereo**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Talleres J&M, SRL**

RNC: **101827238**

Nombre Comercial: **Talleres J&M, SRL**

Domicilio Comercial: **27 De febrero, 10138 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-539-8751**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **98,651.89**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	25191513	Mantenimiento preventivo, reparacion de tren delantero, instalacion de kit de luz xenon,	1.00	UD	83,603.30	83,603.30		15,048.59	0.00	98,651.89

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		alineacion, cambio de sello de diferencial delantero PS-105								

Subtotal RD$	**83,603.30**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	15,048.59
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**98,651.89**

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli

En fecha **21/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-CCC-PE15-2018-0271**, denominado **Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Talleres J&M, SRL	Oferta-Talleres J&M_EXT		100.000000

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

a) Talleres J&M, SRL

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

SNCC.D.001

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

No. EXPEDIENTE
PPS-CCC-PE15-2018-0271
No. DOCUMENTO
PPS-CCC-PE15-2018-0271

Programa Progresando con Solidaridad

21 de agosto de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1361

Objeto de la compra: **Mantenimiento de Vehículos**

Rubro: **Equipo para servicio de transporte**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25191513	Mantenimiento de vehículos pertenecientes al Programa	Ud.	1	100,000.00	100,000.00
					Total:	100,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay) 2

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Depto. de Transportación	1	21 de agosto de 2018

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

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

Dirección General CONTRATACIONES PÚBLICAS

/UR.09.2012

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	21	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Portal) 2018-PE-0271

No. Documento: PROSOLI-21/08/2018-1361-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Mantenimiento de vehículo-Prosoli

Monto Total Proceso: 100,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	100,000.00
Total		-

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	21/08/2018	100,000.00

Autorizado por:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	21	8	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite SIGEF) 2018-PE-0271

No. Documento: PROSOLI-21-8-2018-1361-CC

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Mantenimiento de vehículo -Prosoli

Monto Total Proceso: 98,651.89

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	100,000.00
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	21-8-2018	98,651.89

Autorizado por:

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 10 de Agosto de 2018

Nombre del solicitante: NELSON FIGUEREO Código SIPS: 27744

Área solicitante: OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

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

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI [x] [ ]

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Mantenimiento preventivo, reparacion de tren delantero, instalacion de kit de luz xenon, alineacion, cambio de sello de diferencial delantero; para el Jeep Ford Explorer, ficha: PS-105.	N/A		Vehiculo requeria de diversas correcciones y mantenimiento preventivo para el optimo rendimiento.

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) General

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Annual de Compras y Contrataciones

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
14 AGO 2018
RECIBIDO
POR: _____ HORA: 4:37

No. EXPEDIENTE
PPS-CCC-PE15-2018-0276

Fecha de emisión: 13/07/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-02029**

Descripción: **Solicitud de Gasoil para los diferentes CCPPS**

Solicitante: Ruth Villar

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Sunix Petroleum, SRL**

RNC: **130192731**

Nombre Comercial: **Sunix Petroleum, SRL**

Domicilio Comercial: **Paseo de los Locutores, 10147 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-227-0003**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **337,500.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Berges

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	15101505	Solicitud de gasoil para los diferentes Centros	1,800.00	GAL	187.50	337,500.00		0.00	0.00	337,500.00

Subtotal RD$	**337,500.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	0.00
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**337,500.00**

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
PPS-CCC-PE15-2018-0276
No. DOCUMENTO
PPS-CCC-PE15-2018-0276

Programa Progresando con Solidaridad

13 de julio de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **1358**

Objeto de la compra: **solicitud de gasoil**
Rubro: gasoil
Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	1510150	**Solicitud de gasoil**	ud	1	337,500.00	337,500.00
					Total:	337,500.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Para los diferentes centros	1	13 de julio de 2018

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

Lic. José Guzmán

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

INFORME FINAL

Solicitud de Gasoil

En fecha **22/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-CCC-PE15-2018-0276**, denominado **Solicitud de Gasoil** , 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	Sunix Petroleum, SRL	Sunix Petroleum, SRL_EXT		95.000000

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

a) Sunix Petroleum, SRL

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	13	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: PPS-CCC-PE15-2018-0276

No. Documento: PROSOLI 08-2018 A-P 1358

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud suministro de gasoil

Monto Total Proceso: 337,500.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.7.1.02	Gasoil	337,500.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	13-07-2018	337,500.00

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	13	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: PPS-CCC-PE15-2018-0276

No. Documento: PROSOLI 2018 1358-C-C

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud suministro de gasoil

Monto Total Proceso: 337,500.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.7.1.02	Gasoil	337,500.00
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
	13-07-2018	337,500.00

Autorizado por:

Honorio

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 13/7/18

Nombre del solicitante: Ruth Villar Duarte Código SIPS: 27888

Área solicitante: Servicios Generales

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

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI [ ] [ ]

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1,800	Unidad	Suministro de 1,800 Galones de gasoil para los Diferentres Centros Progresando con Solidaridad ubicados a nivel nacional	Para la mayor brevedad posible		En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el PACC, para los diferentes centros a nivel nacional

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma Director(a) Administrativo(a)

Ruth villar

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
15 AGO 2018
RECIBIDO
POR: VC HORA: 2:40

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Annual de Compras y Contrataciones

No. EXPEDIENTE
PPS-CCC-PE15-2018-0275

Fecha de emisión: 22/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-02022**

Descripción: **Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli. Solicitante: Nelson Figuereo**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Viamar, SA**

RNC: **101011149**

Nombre Comercial: **Viamar, SA**

Domicilio Comercial: **John F. Kennedy Esquina Máximo Gómez , 11805 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-565-3111**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **23,349.17**

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	25191513	Cambio de aceite, filtros PS-73	1.00	UD	8,942.68	8,942.68		1,609.68	0.00	10,552.36
2	25191513	Cambio Aceite PS-99	1.00	UD	10,844.75	10,844.75		1,952.06	0.00	12,796.81

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

Subtotal RD$	**19,787.43**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	3,561.74
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**23,349.17**

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido: Lic. Ingrid Bergés

Firma

Nombre y Apellido: Lic. Jose Guzmán

INFORME FINAL

Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli

En fecha **22/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-CCC-PE15-2018-0275**, denominado **Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Viamar, SA	Oferta-Viamar _EXT		100.000000

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

a) Viamar, SA

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
PPS-CCC-PE15-2018-0275
No. DOCUMENTO
PPS-CCC-PE15-2018-0275

Programa Progresando con Solidaridad

22 de agosto de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1367

Objeto de la compra: **Mantenimiento de Vehículos**

Rubro: **Equipo para servicio de transporte**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25191513	Mantenimiento de vehículos pertenecientes al Programa	Ud.	1	25,000.00	25,000.00
					Total:	25,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay) 2

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Depto. de Transportación	1	22 de agosto de 2018

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

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 APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	22	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Portal) 2018-PE-0275

No. Documento: PROSOLI-22/08/2018-1367-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Mantenimiento de vehículo-Prosoli

-

Monto Total Proceso: 25,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	25,000.00
Total		-

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	22/08/2018	25,000.00

-

Autorizado por:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	22	8	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite SIGEF) 2018-PE-0275

No. Documento: PROSOLI-22-8-2018-1367-CC

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Mantenimiento de vehículo -Prosoli

Monto Total Proceso: 23,349.17

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	25,000.00
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	22-8-2018	23,349.17

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES DIRECCION FINANCIERA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Autorizado por:

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 10 DE AGOSTO 2018

Nombre del solicitante: NELSON FIGUEREO Código SIPS: 28015

Área solicitante: OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

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

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI [x] [ ]

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Cambio Aceite, filtros, para camioneta Ford Ranger Ficha PS-73, Placa.EX08533, Asignada Comercio solidario.	N/A	N/A	Vehiculo requeria de Mantenimiento Preventivo a los 155,000 kilometros

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Santo Domingo, R.D.

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA 17 AGO 2018 RECIBIDO POR: ____ HORA: 4:22

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Annual de Compras y Contrataciones

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 17 DE AGOSTO 2018

Nombre del solicitante: NELSON FIGUEREO Código SIPS: 28033

Área solicitante: OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

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

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI [x] [ ]

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Cambio Aceite, filtros, para camioneta Ford Ranger Ficha PS-99, Placa.EX08127, Asignada Unidad Ejecutora	N/A	N/A	Vehiculo requeria de Mantenimiento Preventivo a los 155,000 kilometros

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD 21 AGO 2018

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA 21 AGO 2018 RECIBIDO POR: HORA: 9:40

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Annual de Compras y Contrataciones

Pizandro

No. EXPEDIENTE
PPS-CCC-PE15-2018-0279

Fecha de emisión: 24/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-02058**

Descripción: **Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli. Solicitante: Nelson Figuereo**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Chico Auto Paint, EIRL**

RNC: **130235384**

Nombre Comercial: **Chico Auto Paint, EIRL**

Domicilio Comercial: **Bartolomé Colón, 10409 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-221-7738**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **136,009.01**

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	25191513	Mantenimiento preventivo y reparacion del sistema de: frenos (cambio de bandas delanteras y	1.00	UD	115,261.87	115,261.87		20,747.14	0.00	136,009.01

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Benzo

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		traseras, rectificacion de disco), tren delantero (cambio de rodamientos delanteros, bushing de amortiguadores , de barra estabilizadora. de catre de arriba y abajo, bieletas, bushing de cremalleras, alineacion, cambio de cambers, reparacion de cremallera OP06220								

Subtotal RD$	**115,261.87**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	20,747.14
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**136,009.01**

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Borges

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

INFORME FINAL

Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli

En fecha **24/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-CCC-PE15-2018-0279**, denominado **Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Chico Auto Paint, EIRL	Oferta-Chico Auto Paint_EXT		100.000000

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

a) Chico Auto Paint, EIRL

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
PPS-CCC-PE15-2018-0279
No. DOCUMENTO
PPS-CCC-PE15-2018-0279

Programa Progresando con Solidaridad

22 de agosto de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1373

Objeto de la compra: **Mantenimiento de Vehículos**

Rubro: **Equipo para servicio de transporte**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25191513	Mantenimiento de vehículos pertenecientes al Programa	Ud.	1	140,000.00	140,000.00
					Total:	140,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay) 2

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Depto. de Transportación	1	22 de agosto de 2018

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

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 APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	22	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Portal) 2018-PE-0279

No. Documento: PROSOLI-22/08/2018-1373-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Mantenimiento de vehículo-Prosoli

Monto Total Proceso: 140,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	140,000.00
Total		-

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	22/08/2018	140,000.00

Autorizado por:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	24	8	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite SIGEF) 2018-PE-0279

No. Documento: PROSOLI-24-8-2018-1373-CC

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Mantenimiento de vehículo -Prosoli

-

Monto Total Proceso: 136,009.01

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	140,000.00
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	24-8-2018	136,009.01

Autorizado por:

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
DIRECCION FINANCIERA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 9 de Agosto de 2018

Nombre del solicitante: NELSON FIGUEREO Código SIPS: 27938

Área solicitante: OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

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

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI [x] [ ]

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Mantenimiento preventivo y reparacion del sistema de: frenos (cambio de bandas delanteras y traseras, rectificacion de disco), tren delantero (cambio de rodamientos delanteros, bushing de amortiguadores, de barra estabilizadora, de catre de arriba y abajo, bieletas, bushing de cremalleras, alineacion, cambio de cambers, reparacion de cremallera); para el Jeep Toyota Prado, chasis: JTEBY25J80047867, asignado a la Seguridad VP.	N/A		Vehiculo requeria de correcciones diversas de situaciones que presentaba, para el optimo funcionamiento.

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Santo Domingo, R. D.

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 17 AGO 2018 RECIBIDO POR: [illegible] HORA: 3:39

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Annual de Compras y Contrataciones

21 AGO 2018

No. EXPEDIENTE
PPS-CCC-PE15-2018-0280

Fecha de emisión: 24/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-02060**

Descripción: **Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli. Solicitante: Nelson Figuereo**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **AM AUTO PARTS, SRL**

RNC: **130791058**

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

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

Teléfono: **809-566-5803**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **28,709.40**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	25191513	Mantenimiento preventivo PS-49	1.00	UD	11,975.00	11,975.00		2,155.50	0.00	14,130.50
2	25191513	Cambio de aceite, filtros, liquido de frenos, aceite	1.00	UD	12,355.00	12,355.00		2,223.90	0.00	14,578.90

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Bergés

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		hidraulico, terminal de corriente PS-46								

Subtotal RD$	**24,330.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	4,379.40
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**28,709.40**

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Rosario

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Segura

INFORME FINAL

Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli

En fecha **24/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-CCC-PE15-2018-0280**, denominado **Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	AM AUTO PARTS, SRL	Oferta-AM AUTO PARTS_EXT		100.000000

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

a) AM AUTO PARTS, SRL

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
PPS-CCC-PE15-2018-0280
No. DOCUMENTO
PPS-CCC-PE15-2018-0280

Programa Progresando con Solidaridad

22 de agosto de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1374

Objeto de la compra: **Mantenimiento de Vehículos**

Rubro: **Equipo para servicio de transporte**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25191513	Mantenimiento de vehículos pertenecientes al Programa	Ud.	1	30,000.00	30,000.00
					Total:	30,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay) 2

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Depto. de Transportación	1	22 de agosto de 2018

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

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 APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	22	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Portal) 2018-PE-0280

No. Documento: PROSOLI-22/08/2018-1374-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Mantenimiento de vehículo-Prosoli

-

Monto Total Proceso: 30,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	30,000.00
Total		-

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	22/08/2018	30,000.00

-

Autorizado por:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	24	8	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite SIGEF) 2018-PE-0280

No. Documento: PROSOLI-24-8-2018-1374-CC

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Mantenimiento de vehículo -Prosoli

Monto Total Proceso: 28,709.40

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	30,000.00
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	24-8-2018	28,709.40

Autorizado por:

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA GABINETE DE COORDINACIÓN DE POLITICAS SOCIALES DIRECCION FINANCIERA PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

0284 AF-1374

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 9 de Agosto de 2018

Nombre del solicitante: NELSON FIGUEREO **Código SIPS:** 27937

Área solicitante: OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

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

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI [x] [ ]

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Mantenimiento preventivo, para la camioneta Toyota Hilux, FICHA: PS-49, asignada a Ante despacho Vicepresidencia	N/A		Vehiculo requeria de mantenimiento preventivo rutinario.

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
17 AGO 2018
RECIBIDO
POR: HORA: 3:42

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Annual de Compras y Contrataciones

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 11 DE AGOSTO 2018

Nombre del solicitante: NELSON FIGUEREO **Código SIPS:** 28044

Área solicitante: OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

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

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI [x] [ ]

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Cambio Aceite, filtros, Liquido de Frenos, Aceite Hidraulico, Terminal de Corriente, para camioneta Toyota Hilux, Ficha PS-46, Placa L321627, Asignada Reg Nordeste	N/A	N/A	Vehiculo requeria de Mantenimiento Preventivo a los 280,000 kilometros

21 AGO 2018

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de End. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Santo Domingo, R. D.

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 21 AGO 2018 RECIBIDO POR: [illegible] HORA: 10:44

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Annual de Compras y Contrataciones

No. EXPEDIENTE
PPS-CCC-PE15-2018-0247

Fecha de emisión: 24/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-02070**

Descripción: **Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli. Solicitante: Nelson Figuereo**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Servicentro Del Caribe Azul, SRL**

RNC: **131257151**

Nombre Comercial: **Servicentro Del Caribe Azul, SRL**

Domicilio Comercial: **San Martin, Casi Esq. Ramón Cáceres, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-519-6844**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **20,886.00**

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	25191513	Brillado pantalla, cambio de halogenos, kit de xenon, bocinas, laminado	1.00	UD	17,700.00	17,700.00		3,186.00	0.00	20,886.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Bergés

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		completo, pila de control S-09								

Subtotal RD$	**17,700.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	3,186.00
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**20,886.00**

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Berges

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

INFORME FINAL

Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli

En fecha **24/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-CCC-PE15-2018-0247**, denominado **Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Servicentro Del Caribe Azul, SRL	Oferta-Servicentro del Caribe Azul_EXT		100.000000

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

a) Servicentro Del Caribe Azul, SRL

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
PPS-CCC-PE15-2018-0247
No. DOCUMENTO
PPS-CCC-PE15-2018-0247

Programa Progresando con Solidaridad

22 de agosto de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1381

Objeto de la compra: **Mantenimiento de Vehículos**

Rubro: **Equipo para servicio de transporte**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25191513	Mantenimiento de vehículos pertenecientes al Programa	Ud.	1	21,000.00	21,000.00
					Total:	21,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay) 2

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Depto. de Transportación	1	22 de agosto de 2018

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

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 APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	22	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Portal) 2018-PE-0247

No. Documento: PROSOLI-22/08/2018-1381-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Mantenimiento de vehículo-Prosoli

Monto Total Proceso: 21,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	21,000.00
Total		-

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	22/08/2018	21,000.00

Autorizado por:

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
DIRECCION FINANCIERA
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	24	8	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite SIGEF) 2018-PE-0247

No. Documento: PROSOLI-24-8-2018-1381-CC

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Mantenimiento de vehículo -Prosoli

-

Monto Total Proceso: 20,886.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	21,000.00
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	24-8-2018	20,886.00

Autorizado por:

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
GABINETE DE COORDINACIÓN
DIRECCIÓN FINANCIERA
DE POLITICAS SOCIALES
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

02-
AP-01381

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 23 de Julio de 2018

Nombre del solicitante: NELSON FIGUEREO

Código SIPS: 27941

Área solicitante: OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

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

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI [x] [ ]

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Brillado pantalla, cambio de halogenos, kit de xenon, bocinas, laminado completo, pila de control; para la camioneta Mitsubishi L-200, Ficha S-09.	N/A		Vehiculo requeria de correcciones diversas para optimo funcionamiento.

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Santo Domingo, R. D.

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Annual de Compras y Contrataciones

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
17 AGO 2018
RECIBIDO
POR: HORA: 3:50

No. EXPEDIENTE
PPS-CCC-PE15-2018-0273

Fecha de emisión: 23/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-02054**

Descripción: **Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli. Solicitante: Nelson Figuereo**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Servicentro Del Caribe Azul, SRL**

RNC: **131257151**

Nombre Comercial: **Servicentro Del Caribe Azul, SRL**

Domicilio Comercial: **San Martin, Casi Esq. Ramón Cáceres, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-519-6844**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **350,849.40**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	25191513	Cambio de aceite, Filtros, correas, set de frenos delantero y trasera, Bombillos P-29	1.00	UD	36,190.00	36,190.00		6,514.20	0.00	42,704.20

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Bergés

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	25191513	Cambio de bateria, Control de voltaje PD-65	1.00	UD	48,675.00	48,675.00		8,761.50	0.00	57,436.50
3	25191513	Cambio de Aceite, Filtros PS-45	1.00	UD	6,850.00	6,850.00		1,233.00	0.00	8,083.00
4	25191513	Cambio de aceite y filtro, Bombillo H4, laminado completo con cristal delantero y limpieza PS-91	1.00	UD	10,000.00	10,000.00		1,800.00	0.00	11,800.00
5	25191513	Cambio de Aceite, Filtros Bombillos y Xenon, Reconexion electrica de marcador temperatura, Combustible y luces P-37	1.00	UD	23,200.00	23,200.00		4,176.00	0.00	27,376.00
6	25191513	Cambio de Aceite, filtros robering delantero, Bushing Amortiguador, Bushing Catre, Bombillos, Reparacion de Tren S-22	1.00	UD	45,765.00	45,765.00		8,237.70	0.00	54,002.70
7	25191513	Cambio de Aceite, Filtros Bombillos, Reparacion de Crank S-34	1.00	UD	13,200.00	13,200.00		2,376.00	0.00	15,576.00
8	25191513	Cambio de kit de xenon, reconexion electrica e instalacion de luces S-23	1.00	UD	11,200.00	11,200.00		2,016.00	0.00	13,216.00
9	25191513	Cambio de bateria, Farol Derecho e izquierdo, cambio de tuerca y esparragos, Bombillos S-31	1.00	UD	19,100.00	19,100.00		3,438.00	0.00	22,538.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Berges

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
10	25191513	Mantenimiento Preventivo P-11	1.00	UD	6,200.00	6,200.00		1,116.00	0.00	7,316.00
11	25191513	Cambio de bateria motorcraft, instalacion y cehequeo electrico PS-97	1.00	UD	7,500.00	7,500.00		1,350.00	0.00	8,850.00
12	25191513	Reparacion del tren delantero, manubrio y seguro electrico de puerta, cambio de motor de arranque, pintura de flear y bumper delantero, brillado y cristalizado de vehiculo completo, reparacion de cover de puerta, cover de guia S-14	1.00	UD	69,450.00	69,450.00		12,501.00	0.00	81,951.00

Subtotal RD$	**297,330.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	53,519.40
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**350,849.40**

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ángela Bergés

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

INFORME FINAL

Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli

En fecha **23/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-CCC-PE15-2018-0273**, denominado **Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Servicentro Del Caribe Azul, SRL	Oferta-Servicentro del Caribe Azul_EXT		100.000000

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

a) Servicentro Del Caribe Azul, SRL

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
PPS-CCC-PE15-2018-0273
No. DOCUMENTO
PPS-CCC-PE15-2018-0273

Programa Progresando con Solidaridad

22 de agosto de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1365

Objeto de la compra: **Mantenimiento de Vehículos**

Rubro: **Equipo para servicio de transporte**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25191513	Mantenimiento de vehículos pertenecientes al Programa	Ud.	1	355,000.00	355,000.00
					Total:	355,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay) 2

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Depto. de Transportación	1	22 de agosto de 2018

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

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 APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	22	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Portal) 2018-PE-0273

No. Documento: PROSOLI-22/08/2018-1365-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Mantenimiento de vehículo-Prosoli

Monto Total Proceso: 355,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	355,000.00
Total		-

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	22/08/2018	355,000.00

Autorizado por:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	23	8	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite SIGEF) 2018-PE-0273

No. Documento: PROSOLI-23-8-2018-1365-CC

Capítulo:	0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sub Capítulo:	02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
Unidad Ejecutora:	0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
Proceso:	Mantenimiento de vehículo -Prosoli
-	
Monto Total Proceso:	350,849.40
Moneda:	PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	355,000.00
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	23-8-2018	350,849.40

Autorizado por:

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
GABINETE DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES
DIRECCIÓN FINANCIERA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 22 DE JULIO 2018

Nombre del solicitante: NELSON FIGUEREO **Código SIPS:** 27756

Área solicitante: OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

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

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI [x] [ ]

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Cambio de Aceite, Filtros, Correas, Set de Frenos delantero y trasera, Bombillos, para Camioneta Nissan Frontier, Ficha P-29, Asignada a Oficina Coordinadora de Transportacion.	N/A	N/A	Vehiculo Requiere de Mantenimiento Preventivo.

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Santo Domingo, R.D.

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

DIRECCION ADMINISTRATIVA 14 AGO 2018 RECIBIDO POR: HORA: 5:00

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Annual de Compras y Contrataciones

Segundo

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 22 DE JULIO 2018

Nombre del solicitante: NELSON FIGUEREO **Código SIPS:** 27757

Área solicitante: OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

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

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI [x] [ ]

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
2	Unidad	Cambio de bateria, Control de voltaje, para el Autobus Mercedes Benz, Ficha PD-65, Asignada a Oficina Coordinadora de Transportacion.	N/A	N/A	Vehiculo Presenta problemas de Generacion, Baterias.

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Santo Domingo, R. D.

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 14 AGO 2018 RECIBIDO POR: [illegible] HORA: 3:53

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Annual de Compras y Contrataciones

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 31 DE JULIO 2018

Nombre del solicitante: NELSON FIGUEREO **Código SIPS:** 27759

Área solicitante: OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

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

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI [x] [ ]

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Cambio de Aceite, Filtros, para Camioneta Toyota Hulix, Ficha Ps- 45, Asignada a Regional El Valle.	N/A	N/A	Vehiculo Requiere de Mantenimiento Preventivo.

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 14 AGO 2018 RECIBIDO POR: HORA: 3:55

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Annual de Compras y Contrataciones

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 02 de agosto 2018

Nombre del solicitante: NELSON FIGUEREO **Código SIPS:** 27742

Área solicitante: OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

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

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI [x] [ ]

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Cambio de aceite y filtro, bombillo H4, laminado completo con cristal delantero y limpieza, para la camioneta Ford Ranger, PS-91	n/a		Vehiculo requiere mantenimiento rutinario.

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA – PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD – DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA – SANTO DOMINGO, R.D.

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
14 AGO 2018
RECIBIDO
POR: VM HORA: 3:58

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 31 DE JULIO 2018

Nombre del solicitante: NELSON FIGUEREO **Código SIPS:** 27758

Área solicitante: OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

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

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

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Cambio de Aceite, Filtros Bombillos y Xenon, Reconexion Electrica de Marcador Temperatura, Combustible y luces , para Camioneta Isuzu Dmax, Ficha P-37, Asignada a Mantenimiento Infraestrutura.	N/A	N/A	Vehiculo Requiere de Mantenimiento Preventivo, Areglos Sistema Electrico, .

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA · PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD · DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA · Santo Domingo

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
15 AGO 2018
RECIBIDO
POR: _____ HORA: 9:29

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 23 DE JULIO 2018

Nombre del solicitante: NELSON FIGUEREO **Código SIPS:** 27740

Área solicitante: OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

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

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

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Cambio de Aceite, Filtros, Robering delantero, Bushing Amortiguador, Bushing Catre, Bombillos, Reparacion de Tren, para Camioneta Isuzu Dmax, Ficha S-22, Asignada a Regional Nordeste.	N/A	N/A	Vehiculo Requiere de Mantenimiento Preventivo, Reparacion de Tren, Amortiguador, Condensador.

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA 15 AGO 2018 RECIBIDO POR: NC HORA: 10:02

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 31 DE JULIO 2018

Nombre del solicitante: NELSON FIGUEREO **Código SIPS:** 27755

Área solicitante: OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

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

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

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Cambio de Aceite, Filtros Bombillos, Reparacion de Crank, para Camioneta Isuzu Dmax, Ficha S-34, Asignada a Gabinete Digital Vicepresidencia.	N/A	N/A	Vehiculo Requiere de Mantenimiento Preventivo, Fuga de Aceite de la Tapa del Crank.

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 15 AGO 2018 RECIBIDO POR: [illegible] HORA: 10:50

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Annual de Compras y Contrataciones

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 10 de Agosto de 2018

Nombre del solicitante: NELSON FIGUEREO **Código SIPS:** 27945

Área solicitante: OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

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

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI [x] [ ]

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Cambio de kit de xenon, reconexion electrica e instalacion de luces; para la camioneta Isuzu Dmax, Ficha: S-23, asignada a la Regional Norcentral.	N/A		Vehiculo presentaba problemas de luces que ameritaban correciones.

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área - Depto

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA
17 AGO 2018
RECIBIDO
POR: HORA: 3:57

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Annual de Compras y Contrataciones

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 16 DE JULIO 2018

Nombre del solicitante: NELSON FIGUEREO **Código SIPS:** 26736

Área solicitante: OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

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

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

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Cambio de Bateria, Farol Derecho e Izquierdo, Cambio de Tuerca y Esparragos, Bombillos, para camioneta Isuzu Dmax, Ficha S-31, Asignada a Oficina Coordinadora de Transportacion	16/7/18		Vehiculo requeria de cheque de sistema electrico, Bateria dañada.

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Santo Domingo, R. D.

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 17 AGO 2018 RECIBIDO POR: HORA: 3:48

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Annual de Compras y Contrataciones

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 25 de Julio de 2018

Nombre del solicitante: NELSON FIGUEREO **Código SIPS:** 27940

Área solicitante: OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

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

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI [x] [ ]

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Mantenimiento preventivo, camioneta Nissan Frontier, Ficha: P-11.	N/A		Vehiculo requeria mantenimiento preventivo rutinario.

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
17 AGO 2018
RECIBIDO
POR: _____ HORA: 3:43

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Annual de Compras y Contrataciones

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 14 de Agosto de 2018

Nombre del solicitante: NELSON FIGUEREO **Código SIPS:** 27936

Área solicitante: OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

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

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI [x] [ ]

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Cambio de bateria Motorcraft, instalacion y chequeo electrico; para la camioneta Ford Ranger, ficha: PS-97, asignada a la Regional Enriquillo.	N/A		Bateria tenia problemas y requeria de cambio.

21 AGO 2018

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. de área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA
17 AGO 2018
RECIBIDO
POR: [illegible] HORA: 3:41

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Annual de Compras y Contrataciones

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 13 de Agosto de 2018

Nombre del solicitante: NELSON FIGUEREO **Código SIPS:** 28032

Área solicitante: OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

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

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI [x] [ ]

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Reparacion del tren delantero, manubrio y seguro electrico de puerta, cambio de motor de arranque, pintura de flear y bumper delantero, brillado y cristalizado de de vehiculo completo, reparacion de cover de puerta, cover de guia; para el Jeep Hyundai Tucson, ficha: S-14.	N/A		Vehiculo reuqeria de reparaciones y acondicionamiento general para el optimo desempeño.

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Santo Domingo, R. D.

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 21 AGO 2018 RECIBIDO POR: NOMA: 10:47

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Annual de Compras y Contrataciones

fizandro

No. EXPEDIENTE
PPS-CCC-PE15-2018-0268

Fecha de emisión: 24/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-02067**

Descripción: **Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli. Solicitante: Nelson Figuereo**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Repuestos de Jesús, SRL**

RNC: **101507039**

Nombre Comercial: **Repuestos de Jesús, SRL**

Domicilio Comercial: **Moca, 10413 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-686-0998**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **3,292.20**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	25191513	Cambio de set catalina y cadena PSP-304	1.00	UD	1,250.00	1,250.00		225.00	0.00	1,475.00
2	25191513	Cambio de catalina, cadena, tensor	1.00	UD	1,540.00	1,540.00		277.20	0.00	1,817.20

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Encarnación

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		de cadena, bujia K0525090								

Subtotal RD$	**2,790.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	502.20
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**3,292.20**

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Bergés

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

INFORME FINAL

Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli

En fecha **24/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-CCC-PE15-2018-0268**, denominado **Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Repuestos de Jesús, SRL	Oferta-Repuestos de Jesus_EXT		100.000000

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

a) Repuestos de Jesús, SRL

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

a) -

Lic. Jose Guzmán

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

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	22	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Portal) 2018-PE-0268

No. Documento: PROSOLI-22/08/2018-1376-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Mantenimiento de vehículo-Prosoli

-

Monto Total Proceso: 4,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	4,000.00
Total		-

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	22/08/2018	4,000.00

Autorizado por:

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
GABINETE DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES
DIRECCIÓN FINANCIERA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	24	8	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite SIGEF) 2018-PE-0268

No. Documento: PROSOLI-24-8-2018-1376-CC

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Mantenimiento de vehículo -Prosoli

Monto Total Proceso: 3,292.20

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	4,000.00
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	24-8-2018	3,292.20

Autorizado por:

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 13 de Agosto de 2018

Nombre del solicitante: NELSON FIGUEREO Código SIPS: 27947

Área solicitante: OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

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

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI [x] [ ]

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Cambio de set catalina y cadena; para la motocicleta Honda CGL, FICHA: PSP-304, asignada a la Vicepresidencia.	N/A		El set presentaba inconvenites y requeria de cambio.

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Santo Domingo, R. D.

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA 17 AGO 2018 RECIBIDO POR: HORA: 3:59

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Annual de Compras y Contrataciones

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 02 DE ABRIL 2018

Nombre del solicitante: Nelson Figuereo

Código SIPS: 26853

Área solicitante: Oficina Coordinadora de Transportacion

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

Si no está en el POA justifique necesidad:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	UNIDAD	Cambio de Catalina, Cadena, Tensor de Cadena, Bujia, para Motocicleta CG125, Placa. K0525090, Asignada Bloque C	n/a	Vehiculo requeria de arreglo de motocicleta

Firma del solicitante

Firma de Enc. del área o Depto.

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

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD SUBDIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA SANTO DOMINGO, R.D.

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

24 JUL 2018

RECIBIDO

I. R HORA: 10:05

No. EXPEDIENTE
PPS-CCC-PE15-2018-0272

Fecha de emisión: 23/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-02050**

Descripción: **Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli. Solicitante: Nelson Figuereo**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Sergio Augusto Nova Méndez**

RNC: **00104763289**

Nombre Comercial: **Sergio Augusto Nova Méndez**

Domicilio Comercial: **Juan Pablo Duarte, 11901 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-788-3148**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **162,899.00**

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	25191513	Cambio de aceite, filtros, reparacion mufler P-29	1.00	UD	11,600.00	11,600.00		2,088.00	0.00	13,688.00
	25191513	Cambio de bombillo,	1.00	UD	4,800.00	4,800.00		864.00	0.00	5,664.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Angel Beras

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		Halogeno, Rilay de Aire acondicionado, Fusibles, gas de Aire A/C P-18								
3	25191513	Cambio de Aceite, Filtros, espejo retrovisor Izq. P-05	1.00	UD	11,700.00	11,700.00		2,106.00	0.00	13,806.00
4	25191513	Cambio de aceite, filtros, tapon de cram PD-61	1.00	UD	4,850.00	4,850.00		873.00	0.00	5,723.00
5	25191513	Reparacion de Inyectores, Correa P-37	1.00	UD	14,150.00	14,150.00		2,547.00	0.00	16,697.00
6	25191513	Cambio de aceite, filtros, rosca del Cram P-26	1.00	UD	6,050.00	6,050.00		1,089.00	0.00	7,139.00
7	25191513	Cambio de Caliper Izq delantero S-11	1.00	UD	4,850.00	4,850.00		873.00	0.00	5,723.00
8	25191513	Cambio de Aceite, filtros, Regulador de Voltaje alternador S-04	1.00	UD	13,200.00	13,200.00		2,376.00	0.00	15,576.00
9	25191513	Cambio de Aceite, filtros, Rosca de CRAM S-08	1.00	UD	20,350.00	20,350.00		3,663.00	0.00	24,013.00
10	25191513	Cambio de motor, cambio de aceite, filtros, bomba hidraulica, soporte de motor PD-57	1.00	UD	46,500.00	46,500.00		8,370.00	0.00	54,870.00

Subtotal RD$	**138,050.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	24,849.00
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**162,899.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Angel Rojas

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

Lic. Jose Guzman

INFORME FINAL

Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli

En fecha **23/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-CCC-PE15-2018-0272**, denominado **Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Sergio Augusto Nova Méndez	Oferta-Sergio Augusto Nova Mendez_EXT		100.000000

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

a) Sergio Augusto Nova Méndez

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

a) -

Lic. José Germán

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

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
PPS-CCC-PE15-2018-0272
No. DOCUMENTO
PPS-CCC-PE15-2018-0272

Programa Progresando con Solidaridad

21 de agosto de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1363

Objeto de la compra: **Mantenimiento de Vehículos**

Rubro: **Equipo para servicio de transporte**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25191513	Mantenimiento de vehículos pertenecientes al Programa	Ud.	1	165,000.00	165,000.00
					Total:	165,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay) 2

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Depto. de Transportación	1	21 de agosto de 2018

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

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 APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	21	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Portal) 2018-PE-0272

No. Documento: PROSOLI-21/08/2018-1363-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Mantenimiento de vehículo-Prosoli

Monto Total Proceso: 165,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	165,000.00
Total		-

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	21/08/2018	165,000.00

Autorizado por:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	23	8	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite SIGEF) 2018-PE-0272

No. Documento: PROSOLI-23-8-2018-1363-CC

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Mantenimiento de vehículo -Prosoli

-

Monto Total Proceso: 162,899.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	165,000.00
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	23-8-2018	162,899.00

Autorizado por:

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
GABINETE DE COORDINACION
DIRECCION FINANCIERA
DE POLITICAS SOCIALES
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 19 DE JUNIO 2018

Nombre del solicitante: NELSON FIGUEREO **Código SIPS:** 27642

Área solicitante: OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

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

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

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Cambio de Aceite, Filtros, Reparacion de Mufler, para la Camioneta Nissan Frontier Ficha P-29, Asignada a Oficina Coordinadora de Transportacion.	N/A		Vehiculo Requiere de Mantenimiento Prev a los 450,000km y Arreglo de Mufler

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Santo Domingo, R.D.

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA
14 AGO 2018
RECIBIDO
POR: _____ HORA: 5:01

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Annual de Compras y Contrataciones

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 27 DE JULIO 2018

Nombre del solicitante: NELSON FIGUEREO **Código SIPS:** 27660

Área solicitante: OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

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

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI [x] [ ]

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Cambio de Bombillo, Halogeno, Rilay de Aire Acondicionado, Fusible, gas de Aire A/C, para la Camioneta Isuzu , Ficha P-18, Asignada a Mantenimiento Infraestrutura.	N/A	N/A	Vehiculo Requere de Mantenimiento de Sistema de Aire Acondicionado, Sistema de Iluminacion.

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Santo Domingo, R.D.

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA
14 AGO 2018
RECIBIDO
POR: [illegible] HORA: 4:50

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 16 DE JULIO 2018

Nombre del solicitante: NELSON FIGUEREO **Código SIPS:** 27663

Área solicitante: OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

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

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI [x] [ ]

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Cambio de Aceite, Filtros, Espejo Retrovisor Izq , para la Camioneta Isuzu Dmax , Ficha P-05, Asignada a Regional Este I.	N/A	N/A	Vehiculo Requere de Mantenimiento Preventivo, Intalacion de Espejo Izq.

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
14 AGO 2018
RECIBIDO
POR: _____ HORA: 4:49

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 25 DE JULIO 2018

Nombre del solicitante: NELSON FIGUEREO **Código SIPS:** 27661

Área solicitante: OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

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

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI [x] [ ]

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Cambio de Aceite, Filtros, Tapon de Cram, para el Carro Honda Accord , Ficha PD-61, Asignada a Vicepresicencia.	N/A	N/A	Vehiculo Requere de Mantenimiento Preventivo.

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Santo Domingo, R. D.

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
14 AGO 2018
RECIBIDO
POR: [illegible] HORA: 3:53

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones

Segundo

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 22 DE JUNIO 2018

Nombre del solicitante: NELSON FIGUEREO **Código SIPS:** 27643

Área solicitante: OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

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

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI [x] [ ]

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Reparacion de Inyectores, Correa, para la Camioneta Isuzu Dmax , Ficha P-37, Asignada a Mantenimiento Infraestrutura.	N/A	N/A	Vehiculo Presenta Problema Fuga de Combustible, Correa de Motor.

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Santo Domingo, R. D.

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
15 AGO 2018
RECIBIDO
POR: VR HORA: 9:43

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Annual de Compras y Contrataciones

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 13 DE JUNIO 2018

Nombre del solicitante: NELSON FIGUEREO **Código SIPS:** 27640

Área solicitante: OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

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

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI [X] [ ]

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Cambio de Aceite, Filtros, Rosca del Cram, para la Camion Daihatsu, Ficha P26, Asignada a Oficina Coordinadora de Transportacion.	N/A	N/A	Vehiculo Requiere de Mantenimiento Preventivo, Escape de Aceite del Cram.

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Santa Catarina

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA 15 AGO 2018 RECIBIDO POR: _____ HORA: 10:01

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Annual de Compras y Contrataciones

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 05 DE JULIO 2018

Nombre del solicitante: NELSON FIGUEREO **Código SIPS:** 27641

Área solicitante: OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

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

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI [x] [ ]

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Cambio de Caliper Izq delantero, para la Camioneta Misutbishi L200, Ficha S-11, Asignada a Oficina Coordinadora de Transportacion.	N/A	N/A	Vehiculo Requiere de Reparacion de Sistema de Frenos.

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 15 AGO 2018 RECIBIDO POR: VR HORA: 10:06

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Annual de Compras y Contrataciones

Espacio

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 02 DE JULIO 2018

Nombre del solicitante: NELSON FIGUEREO **Código SIPS:** 27662

Área solicitante: OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

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

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI [x] [ ]

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Cambio de Aceite, Filtros, Regulador de Voltage alternador, para la Camioneta Misutbishi L200 , Ficha S-04, Asignada a Oficina Coordinadora de Transportacion.	N/A	N/A	Vehiculo Requere de Mantenimiento Preventivo, Reparacion de alternador.

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 15 AGO 2018 10:14

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 13 DE JUNIO 2018

Nombre del solicitante: NELSON FIGUEREO **Código SIPS:** 27664

Área solicitante: OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

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

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI [x] [ ]

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Cambio de Aceite, Filtros, Rosca del Cram, para la Camion Daihatsu, Ficha S-08, Asignada a Oficina Coordinadora de Transportacion.	N/A	N/A	Vehiculo Requiere de Mantenimiento Preventivo, Escape de Aceite del Cram.

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
15 AGO 2018
RECIBIDO
POR: ____ HORA: 10:55

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Annual de Compras y Contrataciones

Pizandra

No. EXPEDIENTE
PPS-CCC-PE15-2018-0220

Fecha de emisión: 24/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-02072**

Descripción: **Servicio Mantenimiento de Vehículo-Prosoli. Solicitante: Nelson Figuereo**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Inversiones Dieimer, SRL**

RNC: **130901139**

Nombre Comercial: **Inversiones Dieimer, SRL**

Domicilio Comercial: **2da, Próximo a la Autopista Duarte, Centro de la Ciudad - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-501-8251**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **9,357.40**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	25191513	Cambio de aceite, filtro, cambio de gasoil, filtro de aire, cuarto de	1.00	UD	7,930.00	7,930.00		1,427.40	0.00	9,357.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Borges

Nombre y Apellido

Firma

Lic. Jose Guzmán

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		aceite diferencial, juego de escobilla limpia vidrio P-26								

Subtotal RD$	**7,930.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	1,427.40
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**9,357.40**

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Rangis

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Servicio Mantenimiento de Vehículo-Prosoli

En fecha **24/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-CCC-PE15-2018-0220**, denominado **Servicio Mantenimiento de Vehículo-Prosoli**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

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

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

a) Inversiones Dieimer, SRL

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
PPS-CCC-PE15-2018-0220
No. DOCUMENTO
PPS-CCC-PE15-2018-0220

Programa Progresando con Solidaridad

22 de agosto de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1380

Objeto de la compra: **Mantenimiento de Vehículos**

Rubro: **Equipo para servicio de transporte**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25191513	Mantenimiento de vehículos pertenecientes al Programa	Ud.	1	10,000.00	10,000.00
					Total:	10,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay) 2

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Depto. de Transportación	1	22 de agosto de 2018

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

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 APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	22	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Portal) 2018-PE-0220

No. Documento: PROSOLI-22/08/2018-1380-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Mantenimiento de vehículo-Prosoli

-

Monto Total Proceso: 10,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	10,000.00
Total		-

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	22/08/2018	10,000.00

Autorizado por:

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
GABINETE DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES
DIRECCIÓN FINANCIERA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	24	8	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite SIGEF) 2018-PE-0220

No. Documento: PROSOLI-24-8-2018-1380-CC

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Mantenimiento de vehículo -Prosoli

Monto Total Proceso: 9,357.40

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	10,000.00
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	24-8-2018	9,357.40

Autorizado por:

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
GABINETE DE COORDINACIÓN
DIRECCIÓN FINANCIERA
DE POLÍTICAS SOCIALES
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 02 de agosto 2018

Nombre del solicitante: NELSON FIGUEREO **Código SIPS:** 27743

Área solicitante: OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

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

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

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Cambio de aceite, filtro, cambio de gasoil, filtro de aire, cuarto de aceite diferencial, juego de escobilla limpiavidrio, para el Camión Daihatsu Delta, Ficha P26	n/a		Vehiculo requiere mantenimiento rutinario.

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Encargado del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
15 AGO 2018
RECIBIDO
POR: VR HORA: 9:46

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones

Fizandro

No. EXPEDIENTE
PPS-CCC-PE15-2018-0278

Fecha de emisión: 24/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-02057**

Descripción: **Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli. Solicitante: Nelson Figuereo**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Reparaciones Eléctricas y Mantenimientos Masi, SRL**

RNC: **131086047**

Nombre Comercial: **Reparaciones Eléctricas y Mantenimientos Masi, SRL**

Domicilio Comercial: **Ernesto Gómez, (Antigua 22), 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-681-8881**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **98,488.70**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	25191513	Reparacion y calibracion de bomba inyectora, selenoide electro para bomba	1.00	UD	18,950.00	18,950.00		3,411.00	0.00	22,361.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Berges

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		inyectora P-40								
2	25191513	Cambio de aceite, bandas traseras, juego de bearing y sellos para piña, extensor con su polea para correa, correa a/c P-41	1.00	UD	26,390.00	26,390.00		4,750.20	0.00	31,140.20
3	25191513	Cambio de piñon conico, satelite, eje de mando y 1/4 grasa S-04	1.00	UD	38,125.00	38,125.00		6,862.50	0.00	44,987.50

Subtotal RD$	**83,465.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	15,023.70
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**98,488.70**

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Borges

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código:	FO-COMP-02
Versión:	01
Fecha de Aprobación:	Julio 2018

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 02 de agosto del 2018

Nombre del solicitante: NELSON FIGUEREO

Código SIPS: 27739

Área solicitante: OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI [x] NO [ ]

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI [x] [ ]

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Reparacion y calibracion de bomba inyectora, selenoide electronico para bomba inyectora, para la Camioneta Isuzu D-Max, Ficha P-40.	n/a		Vehiculo requiere reparacion sistema de motor.

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA · PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD · DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA · Santo Domingo, R. D.

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
14 AGO 2018
RECIBIDO
HORA: 4:51

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Annual de Compras y Contrataciones

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código:	FO-COMP-02
Versión:	01
Fecha de Aprobación:	Julio 2018

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 02 de agosto del 2018

Nombre del solicitante: NELSON FIGUEREO **Código SIPS:** 27738

Área solicitante: OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI [x] NO [ ]

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI [x] [ ]

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Cambio de aceite, bandas traseras, juego de bearing y sellos para piña, extensor con su polea para correa, correa a/c, para el Jeep Hyundai Counter, F-P41.	n/a		Vehiculo requiere cambios mantenimiento preventivo y reparacion del sistema de a/c.

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Ens. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Santo Domingo, R. D.

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
14 AGO 2018
RECIBIDO
POR: VC HORA: 5:00

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Annual de Compras y Contrataciones

No. EXPEDIENTE
PPS-CCC-PE15-2018-0277

Fecha de emisión: 23/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-02056**

Descripción: **Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli. Solicitante: Nelson Figuereo**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Inversiones Dieimer, SRL**

RNC: **130901139**

Nombre Comercial: **Inversiones Dieimer, SRL**

Domicilio Comercial: **2da, Próximo a la Autopista Duarte, Centro de la Ciudad - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-501-8251**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **519,636.60**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	25191513	Reparacion general de motocicleta F-142	1.00	UD	38,370.00	38,370.00		6,906.60	0.00	45,276.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Reyes

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
	25191513	Raparacion general de motocicleta F-105	1.00	UD	30,660.00	30,660.00		5,518.80	0.00	36,178.80
	25191513	Mantenimiento preventivo y reparacion del sistema de motor: (cambio de juego de camiza, anilla, piston, junta completo, baby centro y biela, media luna, encamizado de block y casquillo eje leva, rectificacion de culata, pulido del cigueñal, bomba de agua, bomba de aceite, kit de cadena con sus deslizadores, kit de correa, sondeo y limpieza del radiador, reparacion del turbo), cambio de juego de alfombra, antena de radio S-24	1.00	UD	157,610.00	157,610.00		28,369.80	0.00	185,979.80
4	25191513	Mantenimiento preventivo y limpieza en el turbo S-31	1.00	UD	10,275.00	10,275.00		1,849.50	0.00	12,124.50
5	25191513	Mantenimiento preventivo y reparacion en el sistema de transmision (cambio de plato de friccion, disco de clutchet, collaring), tapizado y reparacion de asiento butaca delantera, cambio de	1.00	UD	37,500.00	37,500.00		6,750.00	0.00	44,250.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Borges

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		banda delantera P-15								
6	25191513	Cambio de polea de alternador PS-97	1.00	UD	6,300.00	6,300.00		1,134.00	0.00	7,434.00
7	25191513	Reparacion del sistema de: motor (cambio de juego de anilla, junta completo, baby centro, baby biela, juego de media luna, reparacion de culata, filtro de aire y aceite, casquillo de zeta), tren delantero (cambio de bola esferica de abajo, de arriba, bushing de catre de arriba, terminal del guia, Bushing de barra estabilizadora P-14	1.00	UD	52,355.00	52,355.00		9,423.90	0.00	61,778.90
8	25191513	Mantenimiento preventivo y reparacion al sistema de: tren delantero (cambio de rotula de cremallera, bola esferica de abajo), transmision (cambio de piñon de 1era, orquilla selectora, triple eje del centro, sincronico de 1era) PS-98	1.00	UD	56,825.00	56,825.00		10,228.50	0.00	67,053.50
9	25191513	Reparacion de sistema de frenos (cambio de juego de banda	1.00	UD	50,475.00	50,475.00		9,085.50	0.00	59,560.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		delantera y trasera, rectificacion de disco), tren delantero (cambio de bushing del amortiguador delantero y de los catres, bola esferica de abajo), cambio de fancloche completo PS-97								

Subtotal RD$	**440,370.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	79,266.60
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**519,636.60**

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Peraza

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código:	FO-COMP-02
Versión:	01
Fecha de Aprobación:	Julio 2018

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 9 de Agosto de 2018

Nombre del solicitante: NELSON FIGUEREO Código SIPS: 27952

Área solicitante: OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI [x] NO [ ]

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI [x] [ ]

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Reparacion general de motocicleta; para el motor Yamaha DT, FICHA: F-142, asignada a la Regional Noroeste.	N/A		Motor requeria de reparacion general para su optimo desempeño y adecuadas condiciones.

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Santo Domingo, R. D.

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 17 AGO 2018 RECIBIDO POR: [illegible] HORA: 3:54

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código:	FO-COMP-02
Versión:	01
Fecha de Aprobación:	Julio 2018

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 9 de Agosto de 2018

Nombre del solicitante: NELSON FIGUEREO **Código SIPS:** 27950

Área solicitante: OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI [x] NO [ ]

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI [x] [ ]

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Reparacion general de motocicleta; para el motor Yamaha DT, FICHA: F-105, asignada a la Regional Enriquillo.	N/A		Motor requeria de reparacion general para el optimo desempeño y adecuadas condiciones de trabajo.

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA 17 AGO 2018 RECIBIDO POR: [illegible] HORA: 3:53

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Annual de Compras y Contrataciones

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código:	FO-COMP-02
Versión:	01
Fecha de Aprobación:	Julio 2018

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 2 de Julio de 2018

Nombre del solicitante: Nelson Figuereo Código SIPS: 27935

Área solicitante: Transportación

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI [x] NO [ ]

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI [x] NO [ ]

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra Institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	UNIDAD	Mantenimiento preventivo y reparacion del sistema de: motor (cambio de juego de camiza, anilla, piston, junta completo, baby centro y biela, media luna, encamizado de block y casquillo eje leva, rectificacion de culata, pulido del cigueñal, casquillo biela, bomba de agua, bomba de aceite, kit de cadena con sus deslizadores, kit de correa, sondeo y limpieza del radiador, reparacion del turbo), cambio de juego de alfombra, antena de radio; para la camioneta Isuzu Dmax, ficha: S-24.	N/A		Vehiculo requeria de reparacion del sistema de motor debido a que presentaba situaciones y fallos, ademas de mantenimiento preventivo.

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 17 AGO 2018 RECIBIDO POR: VV HORA: 3:53

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código:	FO-COMP-02
Versión:	01
Fecha de Aprobación:	Julio 2018

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 9 de Agosto de 2018

Nombre del solicitante: NELSON FIGUEREO Código SIPS: 27948

Área solicitante: OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI [x] NO [ ]

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI [x] [ ]

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Mantenimiento preventivo y limpieza en el turbo; para la camioneta Isuzu Dmax, Ficha: S-31.	N/A		Vehiculo requeria de mantenimiento preventivo rutinario y presentaba escape de aceite por el turbo.

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del Área o Depto

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Santo Domingo, R. D.

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 17 AGO 2018 RECIBIDO POR: [illegible] HORA: 3:48

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código:	FO-COMP-02
Versión:	01
Fecha de Aprobación:	Julio 2018

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 9 de Agosto de 2018

Nombre del solicitante: NELSON FIGUEREO Código SIPS: 27951

Área solicitante: OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI [x] NO [ ]

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI [x] [ ]

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Mantenimiento preventivo y reparacion en el sistema de: transmision (cambio de plato de friccion, disco de cluchet, collaring), tapizado y reparacion de asiento butaca delantera, cambio de banda delantera; para la Camioneta Nissan Frontier, Ficha: P-15, asignada a la Regional El Valle.	N/A		Vehiculo presentaba ruidos en la caja de cambios, necesitaba tapizado de asiento y mantenimiento preventivo rutinario.

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Annual de Compras y Contrataciones

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA
17 AGO 2018
RECIBIDO
POR: [illegible] HORA: 3:46

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código:	FO-COMP-02
Versión:	01
Fecha de Aprobación:	Julio 2018

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 10 de Agosto de 2018

Nombre del solicitante: NELSON FIGUEREO **Código SIPS:** 27946

Área solicitante: OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI [ ] NO [x]

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI [x] [ ]

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Cambio de polea de alternador; para la Camioneta Ford Ranger, Ficha: PS-97, asignada a la Regional Enriquillo.	N/A		Vehiculo presentaba problemas de generacion.

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Santo Domingo, R. D.

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA 17 AGO 2018 RECIBIDO POR: VR HORA: 3:44

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Annual de Compras y Contrataciones

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código:	FO-COMP-02
Versión:	01
Fecha de Aprobación:	Julio 2018

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 27 de Julio de 2018

Nombre del solicitante: NELSON FIGUEREO Código SIPS: 27953

Área solicitante: OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI [x] NO [ ]

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI [x] [ ]

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Reparacion del sistema de: motor (cambio de juego de anilla, junta completo, baby centro, baby biela, juego de media luna, reparacion de culata, filtro de aire y aceite, casquillo de zeta), tren delantero (cambio de bola esferica de abajo, de arriba, bushing de catre de arriba, terminal del guia, bushing de barra estabilizadora); para la camioneta Nissan Frontier, Ficha: P-14, asignada al Almacen del Km18.	N/A		Vehiculo presentaba fuertes vibraciones y ruidos, ademas de que requeria de una reparacion de motor, con fines de realizar correcciones que el mismo ameritaba, al igual que en el tren delantero.

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Santo Domingo, R. D.

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA 17 AGO 2018 RECIBIDO POR: _____ HORA: 3:40

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Annual de Compras y Contrataciones

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código:	FO-COMP-02
Versión:	01
Fecha de Aprobación:	Julio 2018

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 31 de Julio de 2018

Nombre del solicitante: NELSON FIGUEREO Código SIPS: 27944

Área solicitante: OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI [x] NO [ ]

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI [x] [ ]

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Mantenimiento preventivo y reparacion al sistema de: tren delantero (cambio de rotula de cremallera, bola esferica de abajo), transmision (cambio de piñon de 1era, orquilla selectora, triple eje del centro, sincronico de 1era); para la camioneta Ford Ranger, Ficha: PS-98.	N/A		Vehiculo presentaba problemas en la transmision, debido a que se dificultaba pasar algunos cambios. Tambien presentaba situaciones en el tren delantero.

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Annual de Compras y Contrataciones

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA
17 AGO 2018
RECIBIDO
POR: VR. HORA: 3:44

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código:	FO-COMP-02
Versión:	01
Fecha de Aprobación:	Julio 2018

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 30 de Julio de 2018

Nombre del solicitante: NELSON FIGUEREO **Código SIPS:** 27745

Área solicitante: OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI [ ] NO [x]

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI [ ] NO [x]

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Reparacion de sistema de frenos (cambio de juego de banda delantera y trasera, rectificacion de disco), tren delantero (cambio de bushing del amortiguador delantero y de los catre, bola esferica de abajo), cambio de fancloche completo; para la camioneta Ford Ranger, ficha: PS-97, asignada a la Regional Enriquillo.	N/A		Vehiculo requeria de correcciones, denido a que varias partes de algunos sistemas presentaban inconvenientes.

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA
14 AGO 2018
RECIBIDO
POR: _____ HORA: 3:50

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Annual de Compras y Contrataciones

No. EXPEDIENTE
PPS-CCC-PE15-2018-0257

Fecha de emisión: 07/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01891**

Descripción: **Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli. Solicitante: Nelson Figuereo**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Delta Comercial, SA**

RNC: **101011939**

Nombre Comercial: **Delta Comercial, SA**

Domicilio Comercial: **Gregorio Luperón, Esquina Avenida Romulo Betancourt , 11005 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-537-1000**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **21,340.91**

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	25191513	Inpeccion de Mantenimiento, cambio de aceite, junta de tapon, filtro de	1.00	UD	13,249.08	13,249.08		2,384.83	0.00	15,633.91

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido: Lic. Ingrid Borges

Firma

Nombre y Apellido: Lic. José Guzmán

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		aceite, grasa copilla PS-61								
2	25191513	Inspeccion mantenimiento, cambio aceite, junta de tapon, filtros de cabina y combustible PS-62	1.00	UD	4,836.43	4,836.43		870.56	0.00	5,706.99

Subtotal RD$	**18,085.51**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	3,255.39
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**21,340.91**

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Nayla Bergés

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli

En fecha **07/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-CCC-PE15-2018-0257**, denominado **Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Delta Comercial, SA	Oferta-Delta Comercial_EXT		100.000000

Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados más abajo, cumplen con lo requerido:

a) Delta Comercial, SA

Se determinó que las ofertas presentadas por los siguientes proveedores, no cumplen con lo requerido:

a) -

Lic. José Germán

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
PPS-CCC-PE15-2018-0257
No. DOCUMENTO
PPS-CCC-PE15-2018-0257

Programa Progresando con Solidaridad

07 de agosto de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1309

Objeto de la compra: **Mantenimiento de Vehículos**

Rubro: **Equipo para servicio de transporte**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25191513	Mantenimiento de vehículos pertenecientes al Programa	Ud.	1	23,000.00	23,000.00
					Total:	23,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay) 2

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Depto. de Transportación	1	07 de agosto 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 Compras
Copia1 – Agregar Destino

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	7	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Portal) 2018-PE-0257

No. Documento: PROSOLI-7/08/2018-1309-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Mantenimiento de vehículo-Prosoli

Monto Total Proceso: 23,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2018, aprobado por la Ley No. 690-16, dispone de balance de Apropiación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	23,000.00
Total		-

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	7/08/2018	23,000.00

Autorizado por:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	7	8	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite SIGEF) 2018-PE-0257

No. Documento: PROSOLI-7-8-2018-1309-CC

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Mantenimiento de vehículo -Prosoli

Monto Total Proceso: 21,340.91

Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2018, aprobado por la Ley No. 690-16, dispone de balance de Apropiación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	23,000.00
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	7-8-2018	21,340.91

Autorizado por:

025+
AP-136?

Ugomano.

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código:	FO-COMP-02
Versión:	01
Fecha de Aprobación:	Julio 2018

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 06 DE AGOSTO2018

Nombre del solicitante: NELSON FIGUEREO **Código SIPS:** 27413

Área solicitante: OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI [x] NO [ ]

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI [x] [ ]

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Inspencion de Mantenimiento, cambio de aceite, junta de Tapon, Filtro aceite, grasa copilla, para camioneta Toyota Hilux Ficha PS-61, Asignada Oficina Coordinadora de Transportacion	N/A		Vehiculo requeria de Mantenimiento F 20,000 k

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA · PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD · DIRECCION ADMINISTRATIVA · Santo Domingo, R.D.

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA · PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD · SUBDIRECCION GENERAL FINANCIERA · SANTO DOMINGO, R.D.

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA
06 AGO 2018
RECIBIDO
POR: _____ HORA 12:32

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Annual de Compras y Contrataciones

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código:	FO-COMP-02
Versión:	01
Fecha de Aprobación:	Julio 2018

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 06 DE AGOSTO 2018

Nombre del solicitante: NELSON FIGUEREO

Código SIPS: 27446

Área solicitante: OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI [x] NO [ ]

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI [x] [ ]

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Impeccion de Mantenimiento, Cambio de aceite, Junta de Tapon, Filtros de Cabina y Combustible, Para la Camioneta Toyota Hilux, Ficha Ps-62, Asignada a Oficina Coordinadora de transportacion	N/A		Vehiculo requiere de Mantenimiento Preventivo Correspondiente a los 25,000 km.

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Annual de Compras y Contrataciones

Lizandro

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código:	FO-COMP-02
Versión:	01
Fecha de Aprobación:	Julio 2018

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 06 DE AGOSTO 2018

Nombre del solicitante: NELSON FIGUEREO **Código SIPS:** 27446

Área solicitante: OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI [x] NO [ ]

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI [x] **NO** [ ]

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Impeccion de Mantenimiento, Cambio de aceite, Junta de Tapon, Filtros de Cabina y Combustible, Para la Camioneta Toyota Hilux, Ficha Ps-62, Asignada a Oficina Coordinadora de transportacion	N/A		Vehiculo requiere de Mantenimiento Preventivo Correspondiente a los 25,000 km.

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Annual de Compras y Contrataciones

025 +
AP-1309

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código:	FO-COMP-02
Versión:	01
Fecha de Aprobación:	Julio 2018

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 06 DE AGOSTO2018

Nombre del solicitante: NELSON FIGUEREO **Código SIPS:** 27413

Área solicitante: OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI [x] NO [ ]

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI [x] [ ]

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Inspencion de Mantenimiento, cambio de aceite, junta de Tapon, Filtro aceite, grasa copilla, para camioneta Toyota Hilux Ficha PS-61, Asignada Oficina Coordinadora de Transportacion	N/A		Vehiculo requeria de Mantenimiento F 20,000 k

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA Santo Domingo, R.D.

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD SUBDIRECCION GENERAL FINANCIERA SANTO DOMINGO, R.D.

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA
06 AGO 2018
RECIBIDO
POR: HORA 12:22

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Annual de Compras y Contrataciones

Pizandro

No. EXPEDIENTE
PPS-CCC-PE15-2018-0262

Fecha de emisión: 09/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01920**

Descripción: **Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli. Solicitante: Nelson Figuereo**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Talleres J&M, SRL**

RNC: **101827238**

Nombre Comercial: **Talleres J&M, SRL**

Domicilio Comercial: **27 De febrero, 10138 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-539-8751**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **64,021.14**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	25191513	Cambio de kit de embrague, aceite, filtros, bombillos, farol RH trasero, Farol de Halogeno	1.00	UD	45,955.20	45,955.20		8,271.94	0.00	54,227.14

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		Bomper P-02								
2	25191513	Reparacion de sistema de transferencia 4x4 Electrica PS-76	1.00	UD	8,300.00	8,300.00		1,494.00	0.00	9,794.00

Subtotal RD$	**54,255.20**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	9,765.94
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**64,021.14**

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli

En fecha **09/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-CCC-PE15-2018-0262**, denominado **Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Talleres J&M, SRL	Oferta-Talleres J&M_EXT		100.000000

Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados más abajo, cumplen con lo requerido:

a) Talleres J&M, SRL

Se determinó que las ofertas presentadas por los siguientes proveedores, no cumplen con lo requerido:

a) -

Lic. José Guzmán

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	9	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Portal) 2018-PE-0262

No. Documento: PROSOLI-9/08/2018-1319-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Mantenimiento de vehículo-Prosoli

Monto Total Proceso: 65,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2018, aprobado por la Ley No. 690-16, dispone de balance de Apropiación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	65,000.00
Total		-

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	9/08/2018	65,000.00

Autorizado por:

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
PPS-CCC-PE15-2018-0262
No. DOCUMENTO
PPS-CCC-PE15-2018-0262

Programa Progresando con Solidaridad

09 de agosto de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1319

Objeto de la compra: **Mantenimiento de Vehículos**

Rubro: **Equipo para servicio de transporte**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25191513	Mantenimiento de vehículos pertenecientes al Programa	Ud.	1	65,000.00	65,000.00
					Total:	65,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay) 2

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Depto. de Transportación	1	09 de agosto 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 Compras
Copia1 – Agregar Destino

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código:	FO-COMP-02
Versión:	01
Fecha de Aprobación:	Julio 2018

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 03 DE AGOSTO 2018

Nombre del solicitante: NELSON FIGUEREO

Código SIPS: 27627

Área solicitante: [illegible] POA [illegible]

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI [x] NO [ ]

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI [x] [ ]

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

Nota: En aquellos casos que lo amerite el requirente deberá [illegible] técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Cambio de Aceite Motor [illegible] Filtros, Bombillos, Farol RH trasero, Farol de Halogeno Bomper, para camioneta Isuzu Dmax Ficha P-02 Asignada a Oficina Coordinadora de Transportacion.	N/A		Vehiculo Requiere de Mantenimiento Preventivo, Arreglo Sistema de Transmision, ajuste de luces, 4x4.

Firma de validación Dirección de Planificación / Desarrollo

Firma de Enc. del Área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

SIPS: Sistema de Información Integrando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código:	FO-COMP-02
Versión:	01
Fecha de Aprobación:	Julio 2018

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 27 DE JULIO 2018

Nombre del solicitante: NELSON FIGUEREO **Código SIPS:** 27625

Área solicitante: OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI [x] NO [ ]

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI [x] [ ]

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Reparacion de Sistema de Transferencia 4x4 Electrica, para camioneta Ford Ranger Ficha PS-76, Asignada a Oficina Coordinadora de Transportacion.	N/A		Vehiculo Requiere de Arreglo Sistema de Transferencia 4x4.

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

Lizandro

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código:	FO-COMP-02
Versión:	01
Fecha de Aprobación:	Julio 2018

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 03 DE AGOSTO 2018

Nombre del solicitante: NELSON FIGUEREO **Código SIPS:** 27627

Área solicitante: OFICINA COORDINADORA [illegible] POR AL OR

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI [X] NO [ ]

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI [X] [ ]

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra Institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Cambio de Kit de Embrague, Aceite, Filtros, Bombillos, Farol RH trasero, Farol de Halogeno Bomper, para camioneta Isuzu Dmax Ficha P-02 Asignada a Oficina Coordinadora de Transportacion.	N/A		Vehiculo Requiere de Mantenimiento Preventivo, Arreglo Sistema de Transmision, ajuste de luces, 4x4.

Iván

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Dirección Administrativo(a)

Firma Director(a) General

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD SECCIÓN ADMINISTRATIVA Santo Domingo, R.D.

Para ser llenado por el Oficial de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud:

Recibido Por:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones

Lizandro

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código:	FO-COMP-02
Versión:	01
Fecha de Aprobación:	Julio 2018

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 27 DE JULIO 2018

Nombre del solicitante: NELSON FIGUEREO **Código SIPS:** 27625

Área solicitante: OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI [x] NO [ ]

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI [x] [ ]

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Reparacion de Sistema de Transferencia 4x4 Electrica, para camioneta Ford Ranger Ficha PS-76, Asignada a Oficina Coordinadora de Transportacion.	N/A		Vehiculo Requiere de Arreglo Sistema de Transferencia 4x4.

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
PPS-CCC-PE15-2018-0263

Fecha de emisión: 09/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01917**

Descripción: **Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli.Solicitante: Nelson Figuereo**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Repuestos de Jesús, SRL**

RNC: **101507039**

Nombre Comercial: **Repuestos de Jesús, SRL**

Domicilio Comercial: **Moca, 10413 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-686-0998**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **277,417.12**

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	25191513	Reparacion sistema de frenos (cambio de banda de frenos de disco delantero, banda trasera,	1.00	UD	3,262.00	3,262.00		587.16	0.00	3,849.16

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Bergés

Firma

Lic. Jose Guzmán

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		cambio de aceite F-250								
2	25191513	Cambio de amortiguador trasero (2) gomas y tubo110/90-17*90/90-19, Aceite, Filtros, bujia, bombillo, Stop N670236	1.00	UD	14,570.00	14,570.00		2,622.60	0.00	17,192.60
3	25191513	Cambio de retenedora Botella, Bomba de freno, Swich Encendido, Farol derecho, cable de clutchet, kit de frenos, bateria, kit de maquina (Piston kit, Cilindro, juntas, bujia), Juego de bombillos F-251	1.00	UD	28,933.00	28,933.00		5,207.94	0.00	34,140.94
4	25191513	Cambio de gomas y tubo 300-18 PSP-304	1.00	UD	1,805.00	1,805.00		324.90	0.00	2,129.90
5	25191513	Cambio de timon, llave de gasolina, kit de piston, Rimar cilindro, Kit de disco cluchet, Aceite, Juego de junta, bujia, eje de leva, Catalina, cadena, Banda, Juego de bombillo, juego de gomas, swich, flash direccional, Filtros, Estribo trasero, Palto de friccion F-218	1.00	UD	31,131.00	31,131.00		5,603.58	0.00	36,734.58
6	25191513	Cambiar: Vastago botella borss JP, Retenedora botella, aceite havoline, Aceite botella, Gola	1.00	UD	30,718.80	30,718.80		5,529.38	0.00	36,248.18

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Bergés

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		delantera, turbo delantero, Disco freno bross, Banda F/Disco delantero, Banda freno trasera, Caja de bola delantera y trasera, Catalina y cadena, Amortiguador trasero, estribo trasero, bateria 12V, farol direc. Swich luz, flash Direccional 12, bujia NGK, filtro aire NX HONDA, Disco clutch Jgo, junta completa Bross, Desgrasante, Silicon Ultra grey, centro de clutch completo, Bombillo Jgo. F-219, Placa N670246								
7	25191513	Cambiar bateria 12 V, Retenedora botella, Aceite havoline, Amortiguador trasero bross, Manecilla freno, filtro aire NX HONDA, Catalina, Bujia NGK, Desgrasante, Tambor tracero, Rayos traseros Bross 125, Montura Rayos, Disco clutch, Jgo. junta completo Bross, Retenedora kit, Caja de bola trasera, Balacin, Swich enc, Farol	1.00	UD	30,148.80	30,148.80		5,426.78	0.00	35,575.58

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido: Lic. Rafael Bergés

Firma

Nombre y Apellido: Lic. José Guzmán

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		direccional, Silicon Grande, Bombillo Jgo. Eje de leva, Goma trasera, Goma delantera, Spring Botella, Tapon Vastago Bross/xr F-215								
8	25191513	Cambiar: Cilindro, Piston kit STD. Biela DT125 Original , Montura biela, caja de bola cigueñal, Disco clutch, juego junta completo DT125, Aceite Havoline, Aceite Q state 2T, Bujia NGK, Silicon Ultra Grey, Banda freno Jgo, Esparrago Cilindro, Campana clutch DT 125, Centro clutch, Flaper, Farol Direc, Flader, Banda freno F-155	1.00	UD	21,222.60	21,222.60		3,820.07	0.00	25,042.67
9	25191513	Cambiar: catanina y cadena, Guardalodo Tras, cg125, Bomba freno, pedal freno, liquido de freno Wagner, Flash direccional, Banda de freno, Selenio, Bushing catre GL125, Soldadura, Millero GL125, Eje de catre enderezar botella, Disco de freno, PSP-302	1.00	UD	10,680.00	10,680.00		1,922.40	0.00	12,602.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Borges

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
10	25191513	Cambiar: Bateria 12V, Amortiguador, Filtro aire NX Honda, Farol, Direc, Banda F/Disco Delantera, Swich luz NXR125, Tambor trasero, Rayos traseros bross 125, Montura Rayos, Aro trasero, Punto jgo, Manecilla Clutch, Retenedora kit, Ring cilindro, bujia NGK, Aceite havoline, Jgo. junta completo Bross, Balacin, Centro clutch completo, Disco clutch Jgo. Goma trasera, tubo trasero, Catalina y cadena, bearing catre, eje hueco catre bros 125, Eje catre, F-236	1.00	UD	28,966.80	28,966.80		5,214.02	0.00	34,180.82
11	25191513	Cambiar de kit biela, ciguañal, kit de Retenedora, Disco Clutchet, Cambio de Aceite, pedal de encender, Cajas de bolas, cable de aceleracion, base Manibela, Puños, Asiento, Fareles, gomas, tubos, Bateria, Luces, Conjunto de Carburador, F-151	1.00	UD	33,661.26	33,661.26		6,059.03	0.00	39,720.28

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Serges

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

Subtotal RD$	**235,099.26**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	42,317.87
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**277,417.12**

Observaciones:

Ítem	Descripción	Plan de entrega		
		Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Sergés

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

INFORME FINAL

Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli

En fecha **09/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-CCC-PE15-2018-0263**, denominado **Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Repuestos de Jesús, SRL	Oferta-Repuestos de Jesus, SRL_EXT		100.000000

Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados más abajo, cumplen con lo requerido:

a) Repuestos de Jesús, SRL

Se determinó que las ofertas presentadas por los siguientes proveedores, no cumplen con lo requerido:

a) -

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	9	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Portal) 2018-PE-0263

No. Documento: PROSOLI-9/08/2018-1320-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Mantenimiento de vehículo-Prosoli

-

Monto Total Proceso: 280,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2018, aprobado por la Ley No. 690-16, dispone de balance de Apropiación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	280,000.00
Total		-

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	9/08/2018	280,000.00

-

Autorizado por:

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
PPS-CCC-PE15-2018-0263
No. DOCUMENTO
PPS-CCC-PE15-2018-0263

Programa Progresando con Solidaridad

09 de agosto de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud:1320

Objeto de la compra: **Mantenimiento de Vehículos**

Rubro: **Equipo para servicio de transporte**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25191513	Mantenimiento de vehículos pertenecientes al Programa	Ud.	1	280,000.00	280,000.00
					Total:	280,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay) 2

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Depto. de Transportación	1	09 de agosto 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 Compras
Copia1 – Agregar Destino

Lizandro

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código:	FO-COMP-02
Versión:	00
Fecha de emisión:	Noviembre 2017

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 15 de Mayo de 2018

Nombre del solicitante: Nelson Figuereo

Código SIPS: 23811

Área solicitante: Oficina Coordinadora de Transportacion

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI * NO ____

Si no está en el POA justifique necesidad:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra Institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	UNIDAD	Reparacion sistema de frenos (cambio de banda de frenos de disco delantero, banda trasera, cambio de aceite); para la motocicleta Tornado, F-250.	n/a	Motocicleta requeria de reparacion de frenos que presentaban situaciones.

Nelson Figuereo

Firma del solicitante

Firma Sup - Director(a) General Administrativo(a)

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

0260
AP1320

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código:	FO-COMP-02
Versión:	00
Fecha de emisión:	Noviembre 2017

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 15 de Mayo de 2018

Nombre del solicitante: Nelson Figuereo

Código SIPS: 23811

Área solicitante: Oficina Coordinadora de Transportacion

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI__*__ NO ___

Si no está en el POA Justifique necesidad:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	UNIDAD	Reparacion sistema de frenos (cambio de banda de frenos de disco delantero, banda trasera, cambio de aceite); para la motocicleta Tornado, F-250.	n/a	Motocicleta requeria de reparacion de frenos que presentaban situaciones.

Nelson Figuereo

Firma del solicitante

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Sub - Director(a) General Administrativo(a)

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código:	FO-COMP-02
Versión:	00
Fecha de emisión:	Noviembre 2017

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 03 DE ABRIL 2018

Nombre del solicitante: Nelson Figuereo

Código SIPS: 26851

Área solicitante: Oficina Coordinadora de Transportacion

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI__*__ NO ____

Si no está en el POA justifique necesidad:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	UNIDAD	Cambio de Amortiguador trasero, (2)Gomas y Tubo *110/90-17*90/90-19, Aceite, Filtros, Bujia, Bombillo stop , para Motocicleta Honda, Placa. N670236, Asignada a Regional Santo Domingo	n/a	Vehiculo requeria de arreglo de motocicleta Chasis LTMJD19A4A5106387

Firma del solicitante

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Sub - Director(a) General Administrativo(a)

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
30 JUL 2018
RECIBIDO
POR: I.R HORA: 03:22

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código:	FO-COMP-02
Versión:	00
Fecha de emisión:	Noviembre 2017

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 02 DE ABRIL 2018

Nombre del solicitante: Nelson Figuereo

Código SIPS: 26828

Área solicitante: Oficina Coordinadora de Transportacion

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI * **NO** ___

Si no está en el POA justifique necesidad:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	UNIDAD	Cambio de Retenedora Botella, Bomba de Freno, Swith Encendido, Farol Derecho, Cable clutchet, Kit de Frenos, Bateria, Kit de Maquina(Piston kit, Cilindro, juntas, Bujia), , Juego de Bombillos, para Motocicleta Honda , Ficha.251, Asignada Regional Norcentral.	n/a	Motocicleta requeria de arreglo de Maquina, Sistema de Frenos, Sistema de Rodamiento y Accesorios.
1	UNIDAD	Cambio de Gomas y Tubo 300-18, para Motocicleta CGL , Ficha.PSP-304, Asignada Regional Norcentral.	n/a	Motocicleta requeria de Goma.
1	UNIDAD	Cambio de Timon, Llave de Gasolina, Kit de Piston, Rimar Cilindro,Kit Disco Cluchet, Aceite, Juego de Junta, Bujia, Eje Leva, Catalina, Cadena, Banda, Juego de Bombillo, Juego de Gomas, Swich, Flash Direccional, Filtros, Estribo Trasero, Plato Friccion, para Motocicleta Honda , Ficha.218, Asignada Regional Santo Domingo.	n/a	Motocicleta requeria de arreglo de Maquina, Sistema de Frenos, Sistema de Rodamiento y Accesorios.

Nelson Figuereo

Firma del solicitante

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Sub - Director(a) General Administrativo(a)

Firma Director(a) General

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Santo Domingo, R. D.

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
30 JUL 2018
RECIBIDO
POR: I.R HORA: 03:22

Impreso

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código:	FO-COMP-02
Versión:	00
Fecha de emisión:	Noviembre 2017

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 24 DE JULIO 2018

Nombre del solicitante: Nelson Figuereo

Código SIPS: 27210

Área solicitante: Oficina Coordinadora de Transportacion

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI__*__ NO ___

Si no está en el POA justifique necesidad:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	UNIDAD	Cambiar: Vastago Botella Borss JP, Retenedora Botella, Aceite Havoline, Aceite Botella, Gola Delantera, Tubo delantero, Disco freno Bross, Banda F/ Disco delantero, Banda freno Tracera, Caja de bola delantera, Caja de bola trasera, Catalina y cadena, Amortiguador Tracero, Estribo tracero, bateria 12V, farol Direc. , Switch luz, Flash Direccional 12, Bujia NGK, Filtro aire NX HONDA, Disco clutch Jgo., Jgo., Junta completa Bross, Desgrasante, Silicon Ultra Grey, Centro Clutch Completo, Bombillo Jgo., para una MOTO HONDA PLACA: N670246, Asignado a REG. SANTO DGO.	n/a	El vehiculo Requeria de MANTENIMINETO PREVENTIVO.

Nelson Figuereo

Firma del solicitante

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Sub - Director(a) General Administrativo(a)

Firma Director(a) General

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Santo Domingo, R. D.

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
01 AGO 2018
RECIBIDO
POR: HORA: 2:22

Segundo

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código:	FO-COMP-02
Versión:	00
Fecha de emisión:	Noviembre 2017

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 20 DE JULIO 2018

Nombre del solicitante: Nelson Figuereo

Código SIPS: 27209

Área solicitante: Oficina Coordinadora de Transportacion

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI * **NO** ____

Si no está en el POA justifique necesidad:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	UNIDAD	Cambiar: Bateria 12V, Retenedora Botella, Aceite havoline, Amortiguador tracero Bross, Manecilla freno, Filtro Aire NX Honda, Catalina, Bujia NGK, Desgrasante, Tambor Tracero, Rayos traceros Bross 125, Montura Rayos, Disco Clutch, Jgo. Junta completo Bross, Retenedora Kit, Caja de Bola Tracera, Balancin, Switch Enc. NXR125, Farol Direc., Silicon Grande, Bombillo Jgo., Eje leva, Goma Tracera, Goma delantera, Spring Botella, Tapon Vastago Bross/ XR, para una MOTO HONDA FICHA: 215, Asignado a REG. SANTO DGO.	n/a	El vehiculo Requeria de MANTENIMINETO PREVENTIVO.

Nelson Figuereo

Firma del Solicitante

Firma del Director(a) General Administrativo(a)

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
01 AGO 2018
RECIBIDO
POR: _____ HORA: 3:03

Urgente

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código:	FO-COMP-02
Versión:	00
Fecha de emisión:	Noviembre 2017

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 15 DE JUNIO 2018

Nombre del solicitante: Nelson Figuereo

Código SIPS: 27085

Área solicitante: Oficina Coordinadora de Transportacion

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI * **NO** ____

Si no está en el POA justifique necesidad:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	UNIDAD	Cambiar: Cilindro, Piston Kit STD. DT125, Biela Kit DT125 Original, Montura Biela, Caja bola cigüeñal, Disco clutch juego, Juego Junta completo DT125, Aceite Havoline, Aceite Q. state 2T, Bujia NGK, Silincon Ultra Grey, Banda freno Jgo. , Esparrago Cilindro, Campana clutch DT125, Centro clutch DT125, Flaper Dt125 GN, Farol Direc. Dt125 Moderno, Flader DT125 Gn, Banda Freno, para una MOTO Ficha. 155 , Asignado a ENRIQUILLO, NORDESTE, ENRIQUILLO Y SANTO DOMING.	n/a	La Moto Requiere de reparacion.

Nelson Figuereo
Firma del solicitante

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Sub - Director(a) General Administrativo(a)

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA
01 AGO 2018
RECIBIDO
POR: HORA: 2:23

Segunda

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código:	FO-COMP-02
Versión:	00
Fecha de emisión:	Noviembre 2017

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 6 DE ABRIL 2018

Nombre del solicitante: Nelson Figuereo

Código SIPS: 27079

Área solicitante: Oficina Coordinadora de Transportacion

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI * **NO** ____

Si no está en el POA justifique necesidad:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	UNIDAD	Cambiar: Catanina y cadena, Guardalodo Tras. CGL125, Bomba Freno, Pedal Freno, Liquido de freno Wagner, Flash Direccional, banda freno, Selenio, Bushing catre GL125, Soldadura, Millero GL125, Eje Catre, Enderezar Botella, Disco De freno , para una MOTO PLACA. K0246159 , Asignado a DISTRITO NACIONAL.	n/a	La Moto Requiere de reparacion.

Firma del solicitante

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Sub - Director(a) General Administrativo(a)

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
01 AGO 2018
RECIBIDO
POR: HORA: 2:25

Segundo

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código:	FO-COMP-02
Versión:	00
Fecha de emisión:	Noviembre 2017

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 20 DE JULIO 2018

Nombre del solicitante: Nelson Figuereo

Código SIPS: 27084

Área solicitante: Oficina Coordinadora de Transportacion

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI * **NO** ___

Si no está en el POA justifique necesidad:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	UNIDAD	Cambiar: Bateria 12V, Amortiguador, Filtro aire NX Honda, Farol Direc., Banda F/Disco Delantera, Banda de freno trasera, Caja de bola trasera, Caja de bola delantera, Switch Luz NXR125, Tambor tracero XR125, Rayos trasceros Bross 125, Montura Rayos, Aro Tracero Bross, Punto jgo., Manecilla Clutch, Retenedora Kit, Ring Cilindro, Bujia NGK, Aceite Havoline, Jgo. Junta completo Bross, Balancin, Centro clutch Completo, Disco clutch Jgo., Goma trasera, Tubo trasero, Catalina y cadena, bearing Catre, Eje hueco catre bross 125, Eje catre, para una MOTO Ficha.236, Asignado a SANTO DOMINGO	n/a	La Moto requerie de reparacion.

Firma del solicitante

Firma Sub - Director(a) General Administrativo(a)

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
01 AGO 2018
RECIBIDO
HORA 2:23

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código:	FO-COMP-02
Versión:	00
Fecha de emisión:	Noviembre 2017

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 20 DE JULIO 2018

Nombre del solicitante: Nelson Figuereo

Código SIPS: 22078

Área solicitante: Oficina Coordinadora de Transportacion

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI * **NO** ___

Si no está en el POA justifique necesidad:

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	UNIDAD	Cambio de Kit Biela, Cigüeñal, kit de Retenedora, Disco Clutchet, Cambio de Aceite, Pedal de Encender, Cajas de Bolas, Cable de Aceleracion , base Manibela, Puños, Asiento, Fareles, gomas, Tubos, Bateria, Luces, Conjunto de Carburador,Para la Motocilcita DT125 Ficha 151, Asignado a SANTO DOMINGO	n/a	La Moto requerie de reparacion maquina y restauracion.

Firma del solicitante

Firma Sub - Director(a) General Administrativo(a)

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud:

Recibido por :

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
01 AGO 2018
RECIBIDO
POR: _____ HORA: 2:23