



No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0421

Fecha de emisión: 19/07/2018

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01721

miscala Richigueze Descripción: Solicitud suministro de materiales varios para los mantenimiento de inversores, baterías, fransfer y plantas, para los diferentes centro de progresando con solidaridad. Solicitante: Jose Luis

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Liss Solutions Plants, SRL

RNC: 131434444

Nombre Comercial: Liss Solutions Plants, SRL

Domicilio Comercial: Sur, 10401 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 829-433-6655

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Moneda: DOP

Monto Total: 234,566.30

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda	Sub Total Moneda Orig
1	3912100	mantenedor de carga de 24 VDC, para los cocos de neyba,	4.00	UD	5,300.00	21,200.00		3,816.00	Orig 0.00	25,016.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

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
		anamuya hiquey, cilla hermosa						A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	Ong	
2	3912130 8	mantenedor de carga de 12 VDC, para a mina, villa duarte, regional noroeste, cayena, punta VM, ccpps mao, pedro brand, regional nordeste, la bombita de azua, don juan MP	12.00	αU	6,100.00	73,200.00		13,176.00	0.00	86,376.00
3	3912130 8	Contacto auxiliar para contator trifasico LX1F100	15.00	UD	4,800.00	72,000.00		12,960.00	0.00	84,960.00
4	3912140 9	Temporizador o timer on delay, similar al AH3-B, 3s/30S/3m para trabajar en 110/120VAC	8.00	UD	1,650.00	13,200.00		2,376.00	0.00	15,576.00
5	3912140 9	Monitor de fase o voltaje para trabajar en 110/120VAC	4.00	UD	890.00	3,560.00		640.80	0.00	4,200.80
6	3912141	Agua destilada para trabajar de inversor	20.00	UD	50.00	1,000.00		180.00	0.00	1,180.00
7	3912141	Coolant	6.00	UD	1,050.00	6,300.00		1,134.00	0.00	7.474.00
8	3912141	Aceite 15W40	15.00	UD	525.00	7,875.00		1,417.50		7,434.00
9	3912143	Ácido solución electrolictica para batería	6.00	D	75.00	450.00		81.00	0.00	9,292.50

Subtotal RD\$	198,785.00
Total Descuentos RD\$	
	0.00
Total ITBIS RD\$	35,781.30
Total Otros Impuestos RD\$	
TIA DE	0.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	BREEZ AND THE STATE OF THE STAT
Firma	Ampro
and the second s	Firma
(Nompte VApelliday)	Aic. ONombre y Apellido
THE SERVING AND THE OTHER PROPERTY CONTINUES AND ADMINISTRATION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	PPS-DAF-CM-2018-0421



Total RD\$ 234,566.30

Observaciones:

2 4 W	是1986年6月1日日本1987	Plan de entrega		
item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesida

A RESPONSABLE AUTORIZADO	184,000 ha 2001
Firma	Firma
1.0/10	DEPARTA STATE OF THE PROPERTY
Nombre papellido Oruges	Nombre y Apellido



INFORME FINAL

Solicitud suministro de materiales varios para los mantenimiento de inversores, baterías, fransfer y plantas, para los diferentes centro de progresando con solidaridad

En fecha 09/07/2018, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento PPS-DAF-CM-2018-0421, denominado Solicitud suministro de materiales varios para los mantenimiento de inversores, baterías, fransfer y plantas, para los diferentes centro de progresando con solidaridad, 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	Servicios_EXT		95.000000

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

a) Liss Solutions Plants, SRL

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

a) -

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

Lic. Jose Guzman

-	- 400	2.5	1	- 11	
	合	*1	1	-	
	m 14	1.1	15	~	
	-	~,	15	-	7

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 00

2	111 4 11 14 5 15		ones ac biches y ser		version;	00
N. S.					Fecha de emisión:	Noviembre 2017
echa de so	liele. I		lón de Compras y Contrataciones	P. Accessor		
		6/4/18				
ombre del	solicitante:	José Luis Tapia	Código	SIPS:	21551	
rea solicita	ante:	Servicios Generales				
dicar si el	bien o servicio	o solicitado está contemplado en POA: SI_x	NO			
-		ilfique necesidad:				
rvicio soli	uellos casos quicitado.	ue lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de	los técnicos de nuestra instituc	ión para el detalle	de las especificaciones t	écnicas del bien o
			uisición de Bienes y Servicios		Barrier of the State of Auto	
antidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio		Justificación	
٠.		Suministro de materiales varios para	30/4/18	30/4/18 En Cumpli		- J - J - J
		los mantenimientos de inversores, baterias,transfer y plantas, para los direrentes centros documentación anexa.		mantenim	imiento al cale iento preventiv o en el POA 20:	o, según lo
4	UNIDAD	Mantenedor de carga de 24 VDC, para los Cocos de Neyba, Anamuya Higuey, Villa Hermosa.				
12	UNIDAD	Mantenedor de carga de 12 VDC, para la mina, Villa Duarte, Regional Noroeste, Cayena, punta VM, CCPPS Mao, Pedro Brand, Regional Nordeste, la Bombita de Azua, Don Juan MP.				
15	UNIDAD	Contacto auxiliar para contactor trifasico LX1F100			PROGRAMA PROC CON SOLIDA	GRESANDO
δ	UNIDAD	Temporizador o timer On Delay, similar al AH3-B, 3s/30S/3m/30m para trabajar en 110/120VAC		SL	IBDIRECCIÓN GENERA	LADMINISTRATIVA
4	UNIDAD	Monitor de fase o voltaje para trabajar en			0 6 ABR 2	2018
20	UNIDAD	Agua destilada para baterias de inversor			RECIBII	6110.0
6	UNIDAD	Coolant		CPC	The party of the same of the s	HORA: 3:397
15	UNIDAD	Aceite 15W40 de la mejor marca americana				
6	UNIDAD	Acido solución electrolictica para bateria			100	
	OHIDAD	para bateria			I Sal	1 G ARR 75

SNCC.D.001





No. EXPEDIENTE Pps-DAF-CM-2018-0421 No. DOCUMENTO Pps-DAF-CM-2018-0421

Programa Progresando con Solidaridad

17 de Julio de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 864

Objeto de la compra: Solicitud suministro de materiales varios para los mantenimiento de inversores, baterías, fransfer y plantas, para los diferentes centro de progresando con solidaridad

Rubro: Equipos, suministros y componentes eléctricos.

Planificada: Sí

Item	Código	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio Unitario	Monto
1		soncitud suministro de materiales	Solicitada	Estimado	MOTIES	
	39121308	varios para los mantenimiento de inversores, baterías, fransfer y plantas, para los diferentes centro de progresando con solidaridad	uď	1	210,000.00	210,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Pian de Entrega Estimado		
1	Dirección de entrega Almacén	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	n	1	15 de mayo de 2018

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Blenes y Servicios.





17 de Julio de 2018

Página 1 de 3

Programa Progresando Con Solidaridad

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PROCEDIMIENTO DE COMPRAS MENORES

DIRECCION GENERAL

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

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

Especificaciones

Solicitud suministro de materiales varios para los mantenimiento de inversores, baterías, fransfer y plantas, para los diferentes centro de progresando con solidaridad

- * 4 mantenedores de carga de 24 VDC, para los cocos de neyba, anamuya hiquey, cilla hermosa
- * 12 mantenedores de carga de 12 VDC, para a mina, villa duarte, regional noroeste, cayena, punta VM, ccpps mao, pedro brand, regional nordeste, la bombita de azua, don juan MP
- * 15 Contacto auxiliar para contator trifasico LX1F100
- * 8 Temporizador o timer on delay, similar al AH3-B, 3s/30S/3m para trabajar en 110/120VAC
- * 4 Monitor de fase o voltaje para trabajar en 110/120VAC
- * 20 Agua destilada para trabajar de inversor
- * 6 Coolant
- * 15 Aceite 15W40
- 6 Ácido solución electrolictica para batería

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

PROGRESANDO CONSOLIDARIDAD

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

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

La fecha límite para presentar su Oferta será el 15 mayo de 2018 hasta las 11:30 A.M. El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

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

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

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

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

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

Jose Del Carmen Guzman Gonzalez

De:

Hilario Reyes Pineda

Enviado el:

Monday, July 2, 2018 7:44 PM

Para:

Ruth Esther Villar Duarte

CC:

Jose Del Carmen Guzman Gonzalez; Johelina Priscila Rodriguez Martinez

Asunto:

RV: Propuesta Solicitud Materiales

Datos adjuntos:

scaneo (2).jpg; scaneo.jpg

Buenas Tardes:

Si se solicitaron estos materiales para Mantenimiento Preventivo de inversores y transfers y para completar niveles de aceite y coolant en plantas eléctricas, por ejemplo el caso de la Cordillera que si hubiéramos tenido aceite la tuviéramos trabajando en lo que el suplidor da el mantenimiento.

Gracias

De: Ruth Esther Villar Duarte

Enviado el: Friday, June 29, 2018 5:29 PM

Para: Hilario Reyes Pineda

CC: Jose Del Carmen Guzman Gonzalez; Johelina Priscila Rodriguez Martinez

Asunto: RV: Propuesta

Hilario favor confirmar si hemos solicitado estos mantenimiento o debemos continuar con este requerimiento.

De: Johelina Priscila Rodriguez Martinez Enviado el: Friday, June 29, 2018 4:58 PM

Para: Ruth Esther Villar Duarte; Hilario Reyes Pineda

CC: Jose Del Carmen Guzman Gonzalez

Asunto: Propuesta

Buenas Tardes,

Según lo conversado con el Lic. José Guzmán , reemito propuesta para fines de lugar,

Saludos .

Johelina Priscila Rodriguez Martinez

Auxiliar Compras Compras

Progresando con Solidaridad Vicepresidencia de la República

correo: joh.rodriguez@Solidaridad.gob.do

Fidelina Vargas Espinal

De:

Hilario Reyes Pineda

Enviado el:

jueves, 05 de abril de 2018 9:20 a.m.

Para:

Fidelina Vargas Espinal

CC:

Jose Luis Tapia; Christian D. Reyes Florián; Gregoria Julieta Perez Ozoria

Asunto: S

Solicitud materiales varios para mantenimientos centros

Marca de seguimiento:

Seguimiento Marcado

Estado de marca:

Buenos dias :

Favor preparar requerimiento para solicitud de materiales varios para los mantenimientos de Inversores, Baterías , Transfer y Plantas:

CANT	UNIDAD	DETALLE	CENTROS
4	Und	Mantenedor de carga de 24 Vdc	Los cocos, Anamuya y Villa Hermosa más reserva
12	Und	Mantenedor de carga de 12 Vdc	La Mina, Villa duarte, Regional Noroeste, Cayena, Punta VM, CCPPS Mao, Pedro Brand, regional Nordeste, La Bombita, Don Juan MP, mas reserva
15	Und	Contacto auxiliar para Contactor trifásico LX1F100	Centros
8	Und	Temporizador o timer On Delay, similar al AH3-B, 3S/30S/3M/30M para trabajar en 110/120 Vac	Centros
4		Monitor de Fase o voltaje para trabajar en 110 /120 Vac	Centros
20	Gal	Agua destilada para batería de inversor	Baterías inversor Iluminación Emergencia Sexto Piso
6	Gal	Acido (solución electrolítica) para batería	Baterías inversor Iluminación Emergencia Sexto Piso
15	Gal	Aceite 15W40 de la mejor marca americana	Centros
6	Gal	Coolant	

Hilario Reyes Pineda

Técnico Electromecánico y electrónico Dirección Admin. y Financiera

Progresando con Solidaridad Vicepresidencia de la República

Ext: 975

Correo: h.reyes@Solidaridad.gob.do

URL: www.progresandoconsolidaridad.gob.do









No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0589

Fecha de emisión: 20/07/2018

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01754

Descripción: Solicitud adquisición de materiales y medicamentos para operativo medico. Solicitante:

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Idemesa, SRL

RNC: 130142254

Nombre Comercial: Idemesa, SRL

Domicilio Comercial: Eusebio Manzueta, 10308 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-538-4656

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 251,572.10

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda	Sub Total Moneda Orig
2	4214150	Algodón en	6,00	UD	350.00		STATE STATE OF		Orig	是發起。因為
	1	rollo		00	350.00	2,100.00	The second	0.00	0.00	2,100.00
6	4214150	Frasco	300.00	115					The second second	2,200.00
	1	acetaminofen pediátrico	300.00	UD	78.00	23,400.00		0.00	0.00	23,400.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y Apellido Lic. Ingrid Berjes

Firma



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Oriç
7	4214150	Acetaminofen 500 mg adulto	60.00	CAJ	120.00	7,200.00	100	0.00	0.00	7,200.00
	4214150	Amoxicilina pediátrico en pote	200.00	du	105.00	21,000.00		0.00	0.00	21,000.00
9	4214150	Winasorb adulto	3.00	CAJ	1,575.00	4,725.00		0.00	0.00	4,725.00
10	4214150	Amoxicilina abulto 500 mg caja de 100 capsulas c/u igual a 3 paq, de 5 cajas c/u	60.00	CAJ	600,00	36,000.00		0.00	0.00	36,000.00
12	4214150 1	Azitromicina pediátrico en suspencion	40.00	UD	270.00	10,800.00		0.00	0.00	10,800.00
13	4214150 1	Ponstan cajas de 50 capsulas c/u	30.00	CAJ	3,886.00	116,580.00		0.00	0.00	116,580.00
14	4214150 1	Thrombocid	1.00	UD	1,080.00	1,080.00		0.00	0.00	1,080.00
15	4214150 1	Dermobiotic	1.00	UD	900.00	900.00		0.00	0.00	900.00
16	4214150	Tacin antigripal	1.00	CAJ	1,650.00	1,650.00		0.00	0.00	1,650.00
17	4214150 1	Winasorb antigripal	1.00	CAJ	1,455.00	1,455.00		0.00	0.00	1,455.00
18	4214150 1	Angimed	1.00	CAJ	3,789.00	3,789.00		0.00	0.00	3,789.00
19	4214150 1	Loratadina MK	1.00	CAJ	3,789.00	3,789.00		0.00	0.00	3,789.00
20	4214150	Neural forte	1.00	CAJ	9,000.00	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00
21	4214150 1	Elixer antiespasmodic o	1.00	UD	950.00	950.00		0.00	0.00	950.00
22	4214150	Toallas sanitarias	1.00	CAJ	945.00	945.00		170.10	0.00	1,115.10
23	4214150	Pepto-Bismol	1.00	UD	595.00	595.00		0.00	0.00	595.00
24	4214150	Omeprazol 40 mg	1.00	CAJ	980.00	980.00		0.00	0.00	980.00
26	4214150 1	Sertal compuesto	30.00	UD	53.00	1,590.00		0.00	0.00	1,590.00
27	4214150 1	Atarax 25mg	1.00	CAJ	744.00	744.00		0.00	0.00	744.00
28	4214150 1	Sumigran plus	30.00	QU	71.00	2,130.00		0.00	0.00	2,130.00

Subtotal Ri	251,402.00
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	
Chille Pirma	Mary
DEPARTAMENTO DE COMPRAS	Lic. José Guzmán
Mompreyapellidoerass	Nombre y Apellido



Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	170.10
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	251,572.10

Observaciones:

		Plan de entrega	The state of the s	PARTY PARTY
İtem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
756				A man in Table to the State of Contract of Contract

Firma

Firma

DEPARTMENTO

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



INFORME FINAL

Solicitud adquisición de materiales y medicamentos para operativo medico

En fecha 20/07/2018, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento PPS-DAF-CM-2018-0589, denominado Solicitud adquisición de materiales y medicamentos para operativo medico, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
3	Idemesa, SRL	Oferta/ Idemesa, SRL_EXT		90.000000
2	Idemesa, SRL	Oferta/ Idemesa_EXT		95.000000
1	Idemesa, SRL	Oferta/ IDEMESA_EXT		100.000000

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

- a) Idemesa, SRL
- b) Idemesa, SRL
- c) Idemesa, SRL
- d) Idemesa, SRL
- e) Idemesa, SRLf) Idemesa, SRL
- g) Idemesa, SRL
- h) Idemesa, SRL
- i) Idemesa, SRL

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



a)

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





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0589

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0589

11 de julio de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1226

Objeto de la COMPRA: Solicitud adquisición de materiales y medicamentos para operativo medico

Rubro: Suministros, productos de tratamiento y cuidado del enfermo

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Wedida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	42141501	Solicitud adquisición de materiales y medicamentos para operativo medico	ud	1	800,000.00	800,000.00
		4.00			Total:	800,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

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

Lioda. 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 Compra
Copia1 – Agregar Destino

CONTRATACIONES PROFICAS





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo Fiscal:				No. Expediente:	(Portal Transaccional) 2018-CMC-0589			
Fecha:	11	07	2018	No. Documento:	PROSOLI 07-2018-1226-AP			
	PD	MM	AAAA					
Capítulo:		020		DE LA REPUBLICA				
Sub Capítulo:		02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES						
Unidad Ejecutora:		000	0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD					
Proceso:		Solicitud adquisición de materiales y medicamentos para operativo medico						
-								
Monto Tot Proceso:	tal	800,000.00						
Moneda:		PESOS DOMIN	ICANOS					
Se CERTIF	FICA que e	el Presupuesto Ge	eneral del estado	para el año 2018, aprobac	do por la Ley No. 690-16, dispone de balance de bienes, obras y servicios por el monto			
indicado	en este d	ocumento, en cui	mplimiento a lo e	stablecido en el Docreto 1	5-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al			

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018	
2.3.9.3.01	Útiles menores médico quirúrgicos		-
Total	-	800,000.00	H

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo	
-	11-07-2018	800,000.00	1
	The second secon		



4 1 .	and the same of th	1	10=1276	LA	VOC 120		
No. of Lot	The same				Código:	FO	COMP-02
À	水水角	Solicitud de Adquisiciones	de Bienes	y Servicio	OS Versión:		00
				Name of the last o	Fecha de emisión:	Nov	embre 201
Engha da asi		Ditrisión de Comp	DIES y Contretacione	9			
Fecha de so		3/7/2018					
Nombre del	solicitante:	Héctor Medina Disla		Código SIPS:	25856	1	
Área solicita	inte:	Sud-Dirección				1	
Indicar si el l	bien o servicio	solicitado está contemplado en POA: SI V					
Si no está	en el POA justi	fique necesidad:					
Nota: En aqu	uellos casos qu	e lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técr	nicos de nuestra in	stitución nar:	a el detalle de les servits	Plant of the	
Servicio sone	riado.		THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE PERSON NAME	STATE OF THE PARTY	s et detalle de las especificaciones t	écnicas	del bien o
	Unidad de		Bienes y Servicios	A Property of the Control of the Con			
Cantidad	medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la requiere el bi servicio	en o	Justificación		
		Materiales y medicamentos para la Jornada Médica Mirada y Sonrisa Feliz según documentación anexa.	18/7/201		os materiales y medicamentos s anexo, serán utilizados en las pi ornadas medicas planificadas se	róxim	stres
	Firma Encar	Uso egitucivo de la División o	de Compras y Contratac	lones	Firma Director (d) General		
Fecha de recepo	ción de la solicitud firmada:	ADMINISTRATIVA O					
	Recibido por :	Domingo. W.					t.
				Company of the Compan	OS ILL 2018 RECIBIDO POR CACA DE RORE	400	The state of the s

Materiales y Medicamentos

The second of th	Contract of the An
Producto y/o servicio oftalmológico	Cantidad
Lentes	2650

Dioptria	+1.00	+1.25	+1.50	+1.75	+2.00	+2.25	+2.50	+2.75	+3.00
	300	200	250	300	300	200	200	300	600

Productos desechables y/o Material Gastable	Cantidad	Unidad
ACETONA	8	Galón
ALGODÓN EN ROLLO	6	Rollos
PAPEL ALUMINIO RESISTENTE	6	Cajas
ALMOHADAS DE GASA	2	Unidad
OXIDO DE ZINC	4	Frascos
FUNDAS ROJAS DE 55GL. PARA SAFACONES AREA DE CIRUGIA	4	Faldos

Medicamentos	Cantidad	Unidad
ACETAMINOFEN PEDIATRICO	300	Frascos
ACETAMINOFEN 500mg ADULTO	60	Cajas de 100 pastillas
AMOXICILINA PEDIATRICA	200	Potes
WINASORB ADULTO	3	Caja
AMOXICILINA ADULTO 500mg	60	Cajas de 100 capsulas c/u igual a 3 paq. de 5 cajas c/u
AZITROMICINA ADULTO	45	Cajas de 30 unidades
AZITROMICINA PEDIATRICO EN SUSPENCION	40	Frascos
PONSTAN	60	Cajas de 50 capsulas c/u



Botiquín	Cantidad	Unidad
THROMBOCID	1	Tubo
DERMOBIOTIC	1	Tubo
TABCIN ANTIGRIPAL	1	Caja
WINASORB ANTIGRIPAL	1	Caja
ANGIMED	1	Caja
LORATADINA MK	1	Caja
NEURAL FORTE	1	Caja
ELIXER ANTIESPASMODICO	1	Frasco
TOALLAS SANITARIAS	1	Caja/60und
PEPTO-BISMOL	1	frasco
OMEPRAZOL 40mg	1	Caja
ALKA-SELTZER EXTREM	1	Caja
SERTAL COMPUESTO	30	Unidades
ATARAX 25mg	1	Caja
SUMIGRAN PLUS	30	Udidad

Producto y/o servicio odontológico	Cantidad	Unidad
ANESTECIA AL 2%	10	Cajas
LYSOL	24	Frascos
PASTA PROFILAXICA	14	Frascos
FLOUROSELL	2	Unidad
GLUTARALDEIDO	12	Galón
AGUJAS CON HILO PARA SATURA	6	Cajas
IONOMERO FOTOPOLIMERIZABLE	2	Unidad
FRESAS REDONDA CODIGO 1011	20	Unidad
FRESAS REDONDA CODIGO 1014	20	Unidad
FRESAS REDONDA CODIGO 1016	20	Unidad
CAVID (MD TEM)	3	Unidad
FRESAS DE YAMA	10	Unidad
FRESAS DE PULIDO	10	Unidad
FRESAS DE PULIDO EXTRAFINA	10	Unidad
MASCARILLA CUADRADAS DE TELA CON ELASTICO	6	Cajas

Hector Medina Disla Sub-Director General





11 de julio de 2018

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 4

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PROCEDIMIENTO DE COMPRAS MENORES

DIRECCION GENERAL

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad

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

Especificaciones

Solicitud adquisición de materiales y medicamentos para operativo medico

Productos desechables y/o Vinterial Gastable	Cantidad	Unidad
CETONA	8	Galon
ALGODÓN EN ROLLO	6	Rollos
PAPEL ALUMINIO RESISTENTE	6	Cajas
ALMOHADAS DE GASA	2	Unidad
OXIDO DE ZINC	+	Frascos
FUNDAS ROJAS DE 55GL. PARA SAFACONES AREA DE CIRUGIA	4	Faidos

Medicamentos	Cantidad	Unidad
ACETAMINOFEN PEDIATRICO	300	Frascos
ACETAMINOFEN 500mg ADULTO	60	Cajas de 100 pastillas
AMOXICILINA PEDIATRICA	200	Potes
WINASORB ADULTO		Caja
AMOXICILINA ADULTO 500mg	60	Cajas de 100 capsulus c/u iguai a 3 pac, de 5 cajar c/u
AZITROMICINA ADULTO	45	Cajas de 30 unidades
AZITROMICINA PEDIATRICO EN SUSPENCION	40	Frasces
PONSTAN	60	Cajas de 50 car sulas c/u

Botiquin	Cantidad	Unidad
THROMBOCID	1	Tubo
DERMOBIOTIC	1	Tubo
TABCIN ANTIGRIPAL	1	Caja
WINASORB ANTIGRIPAL	1	Caja
ANGIMED	Lagrana	Caja
LORATADINA MK	1	Caja
NEURAL FORTE	1	Caja
ELIXER ANTIESPASMODICO	1	Fraseo
TOALLAS SANITARIAS	I	Caja/60und
PEPTO-BISMOL	11	frasco
OMEPRAZOL 40mg	1	Caja
ALKA-SELTZER EXTREM	1 45.3	Caja
SERTAL COMPUESTO	30	Unidades
ATARAX 25mg	1	Caja
SUMIGRAN PLUS	30	Udidad

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

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

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

La fecha límite para presentar su Oferta será el 13 Julio de 2018 hasta las 12:00 P.M. El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

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

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

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

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

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

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

Nombre: Raysa Florian

Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones

Nombre de la Entidad Contratante:(Progresando con Solidaridad)

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

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

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

2.5 Cronograma de Proceso de Compra Menores

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
Publicación en el Portal Oficial de Contrataciones Públicas y de Nuestra Institución para participar en Comparación de Precios	11 de Julio del 2018 hasta 13 Julio del 2018
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	13 Julio del 2018
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	13 Julio del 2018
Adjudicación	13 Julio del 2018
Orden de Compras	13 Julio del 2018

prisocila Rechigues



deits:



No. EXPEDIENTE PPS-DAF-CM-2018-0224

Fecha de emisión: 25/07/2018

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01785

Descripción: Solicitud de suministro de materiales ejéctricos, para el mantenimiento preventivo, del

calendario 2018. Solicitante: Jose Luis Tapia

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Roange Suplidores Globales, srl

RNC: 130910172

Nombre Comercial: Roange Suplidores Globales, srl

Domicilio Comercial: Heriberto Nuñez No. 44, Urb. Fernandez, Santo Domingo, Republica

Dominicana, 10129 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 8093309952

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Moneda: DOP

Monto Total: 484,685.00

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precip Unit Surrous	Imp Moneda Ong	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda	Sub Total Moneda Orig
1	3912130 8	Tubo led 18W T8	1,325.00	UD	310.00	410,750.00		73,935.00	Orig	484,685.00

Nombre y Apellido



Subtotal RDS		
	410,750.00	
Total Descuentos RD\$	0.00	
otal ITBIS RD\$	73,935.00	
Total Otros Impuestos RD\$	0.00	
Total RD\$	484,685.00	

Observaciones:

Solicitud de 1,325 Tubos Led para el mantenimiento preventivo del catendario 2018

		en de entrega			
Item	Descripción	Dirección de en	trega	Cantidad	Fecha
The special policy of the second seco				requerida	necesidad

Ble coul	Mrs. Spran
Lie. Ingrid Berges	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido



INFORME FINAL

Solicitud de suministro de materiales eléctricos, para el mantenimiento preventivo, del calendario 2018

En fecha 25/07/2018, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento PPS-DAF-CM-2018-0224, denominado Solicitud de suministro de materiales eléctricos, para el mantenimiento preventivo, del calendario 2018, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Roange Suplidores Globales, srl	Compra_EXT		95.000000
2	ALICOM	Compra_EXT		85.000000
3	ELECTRICA CAMPOS, SRL	Compra_EXT		85.000000

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

- a) Roange Suplidores Globales, Srl
- b) ELECTRICA CAMPOS, SRL
- c) Alim Co, SRL

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

a) -



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

PROSPANA PHIGHESAHDO CON SOLIDARIDAD DIRECCION GENERAL

SEE CEEDO

Charles State

VICEPRA EL IA DE LA REPUBLI EL IMPORTADA DE CON SOLITO A FIDA D

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
SUSDIFICACION GENERAL ADMINISTRATIVA
2 S DIC 2017
RECIBIDO
FOR: FP HORA: 2149

MRECCION

"Año del Desarrollo Agroforestal"

M-INF-656-2017 18-01-01-05-03-05 29 de Diciembre de 2017 Santo Domingo, DN

A:

Altagracia Suriel Directora General

Vía:

Ramón Ignacio Mella Cabreras (Sub-Director General Administrativo

Asunto:

Solicitud de suministro de materiales eléctricos, para el mantenimiento preventivo, del calendario 2018.

Respetable Señora Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, lo cual consiste en el suministro de materiales eléctricos para la ejecución del plan de mantenimiento preventivo según calendario 2018, para los diferentes centros de progresando con solidaridad.

Sin otro particular por el momento queda de Usted.

Atentamente,

José Luis Tapia

Encargado de Servicios Generales

Ruth Villar Duarte

Encargada Manténimiento de Infraestructura

17452

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

Av. Leopoldo Navarro Nº. 61, Edificio San Rafael, Ensanche Don Bosco, Santo Domingo, Rep. Dom. | Teléfono: 809 534-2105 | www.progresandoconsolidaridad.gob.do

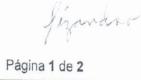
CCPPS

Listado de Material Eléctrico a Solicitar

```
150 Toma Corriente Leviton tipo Extensión 20 Amperes
  2 100 Toma Corriente Industrial Leviton 110 c 20 A
 200 Toma Corriente Bticino 110V 15 A Modus Style
  30 Tapa Toma Corriente 110V Metálica 2 x 4 Pulgadas
  100 Tapa Toma Corriente 110V Plástica 2 x 4 Pulgadas
  -30 Tapa Acero Toma Corriente 110V tipo lucastrial de piso.
  · 500 Pies Cable Eléctrico Goma # 12 /3 Hilo
  9500 Pies Cable Eléctrico Goma # 12 /2 Hilo
  ~ 250 Pies Cable Eléctrico Goma # 10 /3 Hilos
  :.500 Pies Alambre eléctrico # 12 Rojo /
  ·· 500 Pies Alambre eléctrico # 12 Negro
 1:1000 Pies Alambre eléctrico # 12 Blanco
 5500 Pies Alambre eléctrico # 12 Azul
   500 Pies Alambre eléctrico # 10 Rojo
 500 Pies Alambre eléctrico # 10 Negro
   500 Pies Alambre eléctrico # 10 Blanco
 1000 Pies Alambre eléctrico # 08 Rojo
  -500 Pies Alambre eléctrico # 08 Blanco
  500 Pies Alambre eléctrico # 06 Blanco
 - 500 Pies Alambre eléctrico # 06 Negro
   500 Tubo Fluorescentes de 32 Watts
   4400 Tubo Led 18W T8
   1000 Tubo Led 9W T8
   120 Reflector Led 50W
   100 Reflector Led 100W
   200 Ojo de Buey Led MR16
   50 Ojo de Buey Led GU10
   50 Tubo Led 13 W T5
2730 Rollo de Tape 3M Negro
 22.05 Rollo de Tape 3M Blanco
25 04 Rollo de Tape 3M Azul
: 04 Rollo de Tape 3M Rojo
   200 Bombillos Bajo consumo de 13 Watts
   200 Bombillos Bajo Consumo de 26 Watts
   200 Bombillos Espiral Bajo consumo de 45 Watts
   500 Tarugos Hilti HPS HX 1/4 Pulgadas Blanco
1100 Tarugos Hilti HX 3/8 Pulgadas
1100 zócalos de Presión de cajetín
20 Cajas de Breaker Modular Europea 8 Circuitos
50 Breaker Modular Europea 32 A
3750 Breaker Grueso GE 30 A
3050 Breaker Fino GE 30 A
3775 Caja Metálica 2 x 4 x ½ Pulgadas
🗀 25 Caja Metálica 2 x 4 x ½ Pulgadas
50 Caja Plástica Superficie 2 x 4 Pulgadas
```







No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0602

Fecha de emisión: 30/07/2018

Programa Progresendo con Solidaridad
ORDEN DE COMERA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01799

Descripción: Servicio lavado de vehículos-Prosoli. Se Ichante: Relson Figuereo

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Nas, E.I.R.L

RNC: 130171238

Nombre Comercial: Nas, E.I.R.L

Domicilio Comercial: Leopoldo Navarro, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-688-7382

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 249,400.00

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit e/ITEIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	2519151	Lavado sencillo Jeepeta/Camio neta/Carro	600.00	מע	211.86	127,118.65		22,881.36	0.00	150,000.00
2	2519151 3	Lavado interior Jeepeta/Camio neta/Carro	20.00	UD	2,203.39	44,067.80		7,932.20	0.00	52,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Tie Ansé Gurman

Nombre y Apellido



ltem	Código	Descripción	Cantidad	Unided		% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda	Sub Total Moneda Orig
3	2519151 3	Sopleteo Sencillo	10.00	UD			396,61	Orig 0.00	2,600.00
4	2519151 3	Engrase Sencillo	10.00				320.34	0.00	2,100.00
5	2519151	Lavado a	10,00		7		472.88	0.00	3,100.00
6	2519151 3	Lavado autobus 55 Pasajeros	10.00	UD	War and		3,050.85	0.00	20,000.00
7	2519151 3	Lavado autobus 25-30 Pasajeros	10.00	Up			1,220.34	0.00	8,000.00
8	2519151 3	Lavado camion	10.00	Up.			1,220,34	0.00	0.000.00
9	2519151 3	Lavado de Motor	10.00	UD			549.15	0.00	3,600.00

Subtotal RD\$	211,355.93
ital L'escuentos RD\$	0.00
otal ITBIS RD\$	38,044.07
e Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	249,400.00

Observaciones:

Ítem	Descripción	Dimensión de	entrada		Cantidad	Fecha
			onthe ega	1	equerida	Fecha necesida

of mel	
Firma	1111-1121
11:0 16	Firma
Lack. Ingred Berges	Air Care Comman
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido



Servicio lavas a de vehículos-Prosoli

En fecha 30/07/2018, se generó en a sortal Transaccional del Sistema Nacional de PPS-DAF-CM-2018-0602, denomination ejecutado de conformidad con la Loy Unidad Operativa de Compras y Contrata ones.

Para comprobar que dichas ofertas se e ustaban sustancialmente a lo establecido en el continuación:

Lie. Just

Contrataciones Públicas de la República Demisicana, la adjudicación del procedimiento Servicio lavado de vehículos-Prosoli, 40-45, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas e responsta a la convocatoria publicada por esta

aviso de convocatoria y documentos comentarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjustación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación ajo la criterios evaluados, se presentan a

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferia	Comentarios	Puntuación
1	Nas, E.I.R.L	Oferta Jas. EIRL EXT		100.000000

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

a) Nas, E.I.R.L

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

a) -

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

SNCC.D.001





No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0602

No. DOCUMENTO

PPS-DAF-CM-2018-0602

Programa Programa Con Solidandad

18 de julio de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPES O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA

Descripción

CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1268

Objeto de la compra: Adquisición Componentes de vehículos

Rubro: Componentes y sistema de transporte

Servicio Lavado de vehículo

pertenecientes al Programa

Planificada: Sí

Código¹

25191513

Ítem

1

Detaile pedido

Medida Medida	Canticlad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
	1	250,000.00	250,000.00
		Total:	250,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Engaga Estimada

Ítem	Dirección de entrega	-	sunado	Cantidad requerida	Fecha necesidad
•	Transportación			1	18 de julio de 2018

Licda. Vania Pena

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Blenes y Servicios.

/UR.09.2012

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

C7 CONTRATACIONES



CERTIFICADO DE 48. MAGRILLE PRESUPUESTARIA

Sistema Integ	rado de Ge	stión Financiera					
Periodo Fiscal:					(Trámita Rostal) 2010 ou com		
Fecha: 18		07	2018		(Trámite Portal) 2018-CM-0602		
recha;	DD	MM	AAAA	N cumenta:	PROSOLI-18/07/2018-1268-AP		
Capítulo: Sub Capítulo:		0201 02	PRESIDENCIA DE GABINETE DE CU	EPUS LICA EBUINACION DE POLIT	TCAS SOCIALES		
Unidad Ejecu	tora:	0007 PROGRESANDO		NSOLIDARIDAD	ELLICAS SOCIATES		
		Servicio Lavado	de vehículo-Pro-	The state of the s			
Monto Total	Proceso:	250,000.00					
Moneda:		PESOS DOMINIC	ANOS	-			
Se CERTIFIC	A que el l	Presupuesto Genera	al del estado				

Appeniation and a presupuesto	General del estado para
Apropiación Presupuestaria sufic	ciente nara inicia.
indicado en este documento, en	cumplimiento a lo ecrab
siguiente detalle:	The state of the carety

p 2018, aprobado por la Ley No. 690-16, dispone de balance de tor le contra ación de bienes, obras y servicios por el monto Les esta el flecreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupui		Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.2.06	Mantenimiento y repar	or de	The state of the s
Total	equipos de transporte, tracción		250,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Province Styre
	Monto de Preventivo
	250,000.00

Autorizado non



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDA DE LA PARA COMPROMETER Sistema Integrado de Gestión Financiera Periodo Fiscal: (Trámite SIGEF) 2018-CM-0602 30 7 2018 PROSOLI-30-7-2018-1268-CC Fecha: DD MM AAAA Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE Sub Capítulo: GABINETE DE COUL ANACION DE POLÍTICAS SOCIALES 02 Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO Proceso: Servicio Lavado de vehículo - Propos Monto Total 249,400.02 Proceso: Moneda: PESOS DOMINICANOS Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el para el probado por la Ley No. 690-16, dispone de balance de Apropiación Presupuestaria suficiente para inicia: precesso de cunt atación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo estable una en El Pecreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presup-		Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de transporte, tracción y el	prince de	250,000.00
Total	Tribute and the state of the st		

El monto de:

Número de Compromiso Fecha de	Monto de Compromiso
-	249,400.02



Solicitud de Adquisiciones

 Código:
 FO-COMP-02

 Versión:
 00

 Fecha de emisión:
 Noviembre 2017

RECIBIDO

HORA: 3

100 505	in a british		Sec.	to the northbou	No. double 2007
			Fec	ha de emisión:	Noviembre 2017
Fecha de so	licitud:	12 de Junio de 2018		- 1	
	solicitante:	Nelson Figuereo			
Área solicita	Ī	Oficina Coordinadora de Transportacio			
	-				
	en el POA justifi	olicitado está contemplado en POA: SI_*NO			
Nota: En aq	uellos casos que	lo ameriten el solicitante deberá asusorarse de los técnicos de n	tin mancificaciones técni	cas del bion o servic	io solicitada.
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del blen o servicio / especificaciones térricas		Justifi	cución
600	UNIDAD	Lavado sencillo Jeepeta/Camioneta/Carro	l ira mantener en a illalro tienen acti	óptimas condic vidades y son u	iones las unidades vehiculares que sadas en trabajos de la institución.
20	UNIDAD	Lavado interior Jeepeta/Camioneta/Carro	Paca mantener en a diairo tienen acti	óptimas condic vidades y son u	iones las unidades vehiculares que sadas en trabajos de la institución.
10	UNIDAD	Sopleteo Sencillo	Para mantener en a ciairo tienen acti	óptimas condici vidades y son u	iones las unidades vehiculares que sadas en trabajos de la institución.
10	UNIDAD	Engrase Sencillo	Para mantener en e a dialro tienen activ	optimas condle vidades y son u	iones las unidades vehiculares que sadas en trabajos de la institución.
10	UNIDAD	Lavado a presión	Para mantener en a a d'airo tienen activ	óptimas condici vidades y son u	iones las unidades vehiculares que sadas en trabajos de la institución.
10	UNIDAD	Lavado Autobus 55 Pasajeros	Para mantener en a a dialro tienen activ	óptimas condici vidades y son u	ones las unidades vehiculares que sadas en trabajos de la institución.
10	UNIDAD	Lavado Autobus 25-30 Pasajeros	Para mantener en o a diniro tienen activ	óptimas condici vidades y son u	ones las unidades vehiculares que sadas en trabajos de la institución,
10	UNIDAD	Lavado Camión	Para mantener en o a diairo tienen activ	optimas condici vidades y son u	ones las unidades vehiculares que sadas en trabajos de la institución.
10	UNIDAD	Lavado Motor	Para mantener en d a diairo tienen activ	ptimas condici vidades y son u	ones las unidades vehiculares que sadas en trabajos de la institución.
					CHICIAUS C.
D.	KAY O firm	DIRECTOR	e de tro delares o bapa.		ON SO CARRENT OF THE PARTY OF T
Ficha de recep	ción de la solicitud firmada: Recibido por :	January 1		1 00	N SOLIDARIDAD
				1	7 JUN 2018





No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0599

Fecha de emisión: 24/07/2018

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01777

Descripción: Solicitud servicio de alquileres en festival internacional de cine infantil santo domingo y

Santiago 2018, 25,26 y 31 de julio 2018. Solicitante: Jose Luis Paulino

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Grupo 5K Media Productions, SRL

RNC: 131709923

Nombre Comercial: Grupo 5K Media Productions, SRL

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

Teléfono: 809-519-2152

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 169,684.00

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda	Sub Total Moneda Orig
	8014160	Servicio de alquileres de audiovisuales	1.00	UD	143,800. 00	143,800.00		25,884.00	Orig 0.00	169,684.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Subtotal RD\$ Total Descuentos RD\$ Total ITBIS RD\$	143,800.00 0.00
	0.00
I VIAI II DIS RISKI	
The second secon	25,884.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	169,684.00
	Total Otros Impuestos RD\$ Total RD\$

Observaciones: Alquileres varios para actividad Festival del Cine Infantil los días 25, 26 y 31 en Sambil, Agora Mall y Santiago.

		Plan de entrega	在 不是由于	
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesida

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

PPS-DAF-CM-2018-0599



INFORME FINAL

Solicitud servicio de alquileres en festival internacional de cine infantil santo domingo y santiago 2018, 25, 26 y 31 de julio 2018

En fecha 24/07/2018, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento PPS-DAF-CM-2018-0599, denominado Solicitud servicio de alquileres en festival internacional de cine infantil santo domingo y santiago 2018, 25,26 y 31 de julio 2018, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
2	Grupo 5K Media Productions, SRL	Oferta Grupo 5k_EXT		100.000000
1	YANIRIS ESTELA PEREZ TAVERAS / EVENTS PLANNER	Oferta Events Planner_EXT		100.000000

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

- a) YANIRIS ESTELA PEREZ TAVERAS / EVENTS PLANNER
- b) Grupo 5K Media Productions, SRL

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

a) -

Lie. José Guzmán Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Página 1 de 2





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema In Periodo Fiscal:	tegrado de	Gestión Financiera		No. Expediente:	(Portal Transacional)
Fecha:	17	07	2018	No. Documento:	(Portal Transaccional) 2018-CMC-0599
	DD	MM	AAAA		PROSOLI 07-2018-1261-AP
Capítulo: Sub Capítu Unidad Eje Proceso:		020 02 000 Solicitud servi hotel jaragua	GABINETE DE	A DE LA REPUBLICA E COORDINACION DE POI DO CON SOLIDARIDAD en festival internacional	de cine infantil santo domingo 2018,
Monto Tot Proceso:	al	400,000.00			
Moneda:		PESOS DOMIN	ICANOS		
Co CERTIE	101				

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.5.8.01	Otros alquileres	
Total	Otros alquileres	
	-	400,000.00

El monto de:

<u>Número de Preventivo</u>	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	17-07-2018	400,000.00
	NO CON SOLIDADIO	
	X Della	
11128	A COLOR	





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0599

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0599

17 de julio de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1261

Objeto de la compra: Solicitud servicio de alquileres en festival internacional de cine infantil santo domingo 2018, hotel jaragua 25 de julio 2018

Rubro: Comercialización y distribución.

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
	80141607	Solicitud servicio de alquileres en festival internacional de cine infantil santo domingo 2018, hotel jaragua 25 de julio 2018		1	400,000.00	400,000.00
					Total:	400,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem		Dirección de entrega	Cantidad	Fachana
1	Hotel Jaragua		requerida	Fecha necesidad
		ESIDENCIA OR	1	25 de julio de

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Blenes y Servicios.

/UR.09.2012

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

CONTRATACIONES PUBLICAS



price la Richigos 4





No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0577

Fecha de emisión: 19/07/2018

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01732

Descripción: Mantenimiento de tanque de combustible en techo y tanque en caseta painta eléctrica

Modalidad de Compras: Compras Menores

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: 64,811.50

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda	Sub Total Moneda Ori
1	2611170	Mantenimiento	1.00	UD	54,925,0				Orig	
		a tanque de combustible en techo y tanque diario en caseta			0	54,925.00		9,886.50	0.00	64,811.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre V Apellide W

Firma

Nombre y Apellido



item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	CONTRACTOR - ACCORD	% Descuento		Otros Impuestos Moneda	Sub Total
		para planta eléctrica de BIJRD				s/ITBIS	<u> </u>	Orig	Orig	Moneda Orig

Subtotal RD\$	
	54,925.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	9,886.50
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	64,811.50

Observaciones:

Ítem	生活更多些和发	Plan de entrega		
nem .	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesida
		The second secon	requerida	necesio

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	The state of the s
Firma Nombre V Apellido 1964	Firma A.C., Nombre VApellido //



INFORME FINAL

Mantenimiento de tanque de combustible en techo y tanque en caseta palnta eléctrica BIJRD

En fecha 19/07/2018, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento PPS-DAF-CM-2018-0577, denominado Mantenimiento de tanque de combustible en techo y tanque en caseta painta eléctrica BIJRD, la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas 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	Comentarios	
		Oferta	Comencarios	Puntuación
1	Liss Solutions Plants, SRL	servicio_EXT		95.000000

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

a) Liss Solutions Plants, SRL

Lie. José Guzmán

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

a) -

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





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE Pps-DAF-CMC-2018-0577

No. DOCUMENTO Pps-DAF-CMC-2018-0577

16 de Julio de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1196

Objeto de la compra: Mantenimiento de tanque de combustible en techo de planta

Rubro: Mantenimiento y reparación equipos de producción

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem 1	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
2.2.7.2.07	Mantenimiento y reparación equipos de producción	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	T
1	Mantenimiento y reparación equipos de producción	requerida	Fecha necesidad
	oquipos de producción	1	20 de Julio de
	and the second s		2018

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Licda Virginia Peña

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

/UR.09.2012

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Inte	grado de	Gestlón Financiera		WINDS THE SU	POESTARIA	
Periodo Fiscal:		manciera		No. Expediente:	(-	
Fecha: 16 DD Capítulo: Sub Capítulo: Unidad Ejecutora:		07	18		(Trámite Nuevo Portal) 2018-CDU-05	
		MM	AAAA	No. Documento:	PROSOLI 07/2018-1196-AP	
		0201 02 0007 Mantenimiento	GABINETE DE PROGRESAND	DE LA REPUBLICA COORDINACION DE PO O CON SOLIDARIDAD	LITICAS SOCIALES	
Monto Tota Proceso:	I	100,000.00				
Moneda:		PESOS DOMINIO	CANOS			
Se CERTIFIC	CA que e	Presupuesto Con	anal del			

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:

Presupuestaria 2018
0,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Manta I a
		Monto de Preventivo
	<u>16/07/2018</u>	100,000.00

Autorizado por





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Inte					AKA COMPROMETER
Periodo Fiscal:	grado de (Gestión Financiera		No. Expediente:	/Trámita N.
	19	07	2018		(Trámite Nuevo Portal) 2017-CDU-05
Fecha:	DD	MM		No. Documento:	PROSOLI 07-2018-1196-CC
Capítulo: Sub Capítulo Jnidad Ejecu Proceso: Monto Total Proceso: Moneda: Le CERTIFIC Le Apropia Indicado en Liguiente de	ca que e	020 000 Mantenimien 64,811.50 PESOS DOMIN	GABIN D7 PROGI to de Plan IICANOS		Dipor la Ley No. 690-16 dispone de hales
					-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al
Presupues	staria	No	mbre de la	Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
	staria	No	mbre de la		Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.2. otal El monto	.01 o de:	No	mbre de la	Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018

Autorizado por:

, married	The state of				-	
		本方				
11.0	** 1	1 1+	N K	111		

資本大食		Solicitud de Adquisi	ciones de Biones a		Código:	FO-COMP-0	
7.33	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	A D	sites de bienes y S	ervicios	Versión:	00	
-		D. C.	ivisión de Compras y Contrataciones		Fecha de emisión:	Noviembre 20	
	e solicitud:	25/6/18	, Edition (e.g.)	I SALTON	TO THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PAR		
Nombre	del solicitant	e: Ruth Villar	CAN	one T			
área soli	icitante:	Servicios Generales	Codig	so SIPS:	25328	06.P	
ndicar si	i el bien o serv	vicio solicitado está contemplado en POA: SI_x			1	V JE	
v. 110 c.	sta en el POA	justifique necesidad:	NO			61	
ota: En	aquellos casos	s que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse d					
ervicio s	olicitado.	debera asesorarse o	de los técnicos de nuestra instituc	ión para el detalle	de las especificaciones		
	1	Ad	quisición de Bienes y Servicios		- especificaciones teci	nicas del bien o	
Cantidad Descripción del bien o servicio /							
lanter		especificaciones tácnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio		Justificación		
nque	diario en	tanque de combustible en techo y caseta para planta eléctrica del	17/7/18	E-C			
				mantenim	imiento al calen	dario de	
	, - 10 big	uiente:		mantellilli	tenimiento preventivo, según lo blecido en el PACC 2018.		
1	UNIDAD	Vaciado del combustible reusable y			on el PACC 20	18.	
		contaminado en tanques separados.				-	
1	UNIDAD	Limpieza profundo las					
		Limpieza profunda interna y externa con solventes apropiados y autorizados.				,	
1	UNIDAD					1 1	
1	III III II I	Pintura externa del tanque con las capas protectoras estandarizadas.				3/ 1	
	UNIDAD	Cambio de manguera del visor de nivel, agregar llaves de paso para cambio del visor sin			9 4	27	
		desperdicio de Gas Oíl.				7 11	
1	UNIDAD	Sustituir mangueras de suministro principal a		and the second	1700		
	I II I	asi upo abrazadera.				<u> </u>	
1	UNIDAD	Dejar las areas intervenidas en perfecto estado			13		
		de limpieza y corregir cualquier rotura o falla provocada en pisos techos paredes o equipos.					
		1,1,003.					
					-		
lil	utti.	VILLORA	1				
1 10		rma del solicitante	Reith	villa	1		
				rma de Enc. del área o Depl	/ /		
	6				72		
	Firme Sub · Direct	or(a) General Administrativa(a)	101/1	Carrie	. The wife		
	N		1.00	Firma Director(a) General	July		
- 07							
recepció	in de la solicitud firmada:	Usa exclusiva de l	a División de Compras y Contrataciones			9.0	
11.0	Recibido por :					2000	
				280	CON SOLICONE	aneces -	
					RECCION AUMINIS - H	Aliva	
*					2 6 JUN 2018		
					2.7. RECIBIDO		
				POR-	Cafel HORA:	111/19	
					/ · · · · ·	1	





No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0521

Fecha de emisión: 09/07/2018

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01651

Descripción: Solicitud compra de equipos informáticos para premio de la VIII olimpiada de lectura 2018.

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: CYM Computer, SRL

RNC: 130905088

Nombre Comercial: CYM Computer, SRL

Domicilio Comercial: Luis Amiama Tio, Esq. Tiradentes, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-869-5555

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 284,144.00

Moneda: DOP

Detalle

ltem -	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda	Sub Total Moneda Orio
	4321150	Lapto	4.00	UD	27,000.0	108,000.00			Orig	OF THE HILL
2	4321150	Tableta	-		0	20,000.00		19,440.00	0.00	127,440.00
	7	rapicia	4.00	UD	20,000.0	80,000.00				201,110.00
-					0	00,000.00		14,400.00	0.00	94,400.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO Firma Firma Nombre y Apellido Nombre y Apellido PPS-DAF-CM-2018-0521



Item		Descripción	Cantidad	Unidad	Precia Unit s/ITBIS	Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda	Sub Total Moneda Orig
3	4321150	tableta	4.00	UD	10,700.0	42,800.00			Orig	THO THE COME
4	4321150	Monitor de 19			0	42,000.00		7,704.00	0.00	50,504.00
	9	Mountot de 18	1.00	UD	10,000.0	10,000.00				
-					0	10,000.00		1,800.00	0.00	11,800.00

240,800.00
0.00
12 244 00
43,344.00
0.00
284,144.00

Observaciones:

A TOTAL STATE OF THE PARTY OF T	Plan de entrega	CONTROL OF THE PARTY OF THE PAR	
Descripcion	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
Statement of the last of the l	Descripción	Descripción Dirección de entrega	Cantidad Cantidad

RMA RESPONSABLE AUTORIZADO	The second of th	
Firma	C 3 CORESTAN	a Milita
1.1		Firma
Nombre y Apellido Dellaca	V2 200	Lace, your guzman
The state of the s		Nombre y Apellido
PF	PS-DAF-CM-2018-0521	



INFORME FINAL

Solicitud compra de equipos informáticos para premio de la VIII olimpiada de lectura 2018

En fecha **05/07/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0521**, denominado **Solicitud compra de equipos informáticos para premio de la VIII olimpiada de lectura 201.8**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
3	Datacell, SRL	pps-daf-cm-2018- 0521		90.000000
2	Centroxpert STE, SRL	CentroXpert Equipos informaticos		80.000000
1	CYM Computer, SRL	Oferta/ CyM_EXT		100.000000

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

- a) CYM Computer, SRL
- b) Centroxpert STE, SRL
- c) Datacell, SRL

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

a) -





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

Lie. José Guzman





Programa Progresando con Solidaridad

Pps-DAF-CD-2018-0521

No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CD-2018-0521

15 de junio de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1073

Objeto de la compra: Solicitud compra de equipos informáticos para premio de la VIII olimpiada de lectura

Rubro: Equipo informático y accesorios.

Planificada: Sí

tem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada		Monto
	30191501	Solicitud compra de equipos informáticos para premio de la VIII olimpiada de lectura 2018	ud	1	500.000	500,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

ĺtem		Dirección de entrega	Cantidad	
1	Almacén		requerida	Fecha necesidad
		3,4	SOESTOE LOW DE	19 de junio de 2018

Licda, Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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

PONTANTACIONES

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios,

**	
PUNKE	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

código: FO-COMP-02

Versión: 00

Fecha de emisión: Nedes ha seaso

		Versión: 00				
17.00	THE PROPERTY.				Fecha de emisión:	Noviembre 201
echa de so	Halanda da	Oh)	sión de Compras y Contrataciones	The Marian Control of the Control		
		11/04/2018				
ombre de	l solicitante:	DULCE ELVIRA DE LOS SANTOS	Código SIPS:		-36	
rea solicit		BURD				
dicar si el	bien o servicio	solicitado está contemplado en POA; SI_X_	NO			
Si no está	en el POA just	ifique necesidad:	110			
ota: En aq ervicio soli	uellos casos qu citado.	ue lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de	los técnicos de nuestra institu	ición para el detalle d	e las especificaciones tán	alass della
			ulsición de Bienes y Servicios		- Table Tractiones (et	nicas del bien o
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requier el bien o servicio	e	Justificación	
4		Laptop. Procesador: 2.0GHz AMD Quad- Core A8-6410 APU / Memoria Ram: 4GB DDR3L / Disco Duro: 500GB.	02/05/2018	Premios	de la VIII Olimpiada de	Lectura 2018
4		Tableta. Modelo: Galaxy Tab A (2016) 10.1 4G / Memoria RAM: 2GB / Memoria Interna: 16GB / Pantalla: 10.1".	02/05/2018	Premios o	Premios de la VIII Olimpiada de Lectura 20	
4		Tableta. Modelo Galaxy Tab A. (7.0'' / 8GB / Wi-Fi / Black)	02/05/2018	Premios o	le la VIII Olimpiada de	Lectura 2018
cha de recopci	Firma Sub , Direct	or(a) General Administrativa(a) Uso exclusivo di	e la División de Compras y Contratricioni	Firma de Enc. del área o De Firma Director(à) Genera	ded	
	firmada: Recibido por :			24 86	- 10 / - 10 mg	

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

1 1 ABR 2018
POR: T-ARON - T



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código:	FO-COMP-02
Versión:	00

		Divis				
Fecha de soli	citud-		sión de Compressy Con	trataciones	25.464.46	
		22-may-18				
Nombre del s	olicitante:	INGRID BERGÉS DE BATLLE		Código SIPS:	23867	
Área solicitar		SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTR	ATIVA			
ndicar si el b	ien o servicio	solicitado está contemplado en POA: SI	NO			
Si no está e	n el POA just	ifique necesidad:				
lota: En aque ervicio solici	ellos casos qu tado.	e lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de	los técnicos de nue	stra institución para	el detalle de las especificaciones té	cnicas del bien o
			uisición de Bienes y			
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que el bien o se	se requiere	Justificación	
1	UND	Monitor de 19" HDMI; VGA; Display port	INMEDIA		Control of the second second	
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	INIVIEDIA	110	Para ser utilizado por quies	n suscribe.
					-	
					The second of th	
						100
						A CALL
			- Annual Control Control	NO SELECTION DE LOS PORTOS MAIS	province and the second	
					0	
			A PECCIÓN	ADMINISTRA	TIVA	
			24	MAY ZUIJ	-	
-			1-1	ansay	denum nucessaria	The state of the s
18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-1						
	1	a /a		1		
	1000	no del solicitante		Sille		
- 13	AND CHIEF	an solicitante	. (COLLUC Firma de E	nc. del óreo o Depto.	0.4
	The state of the s					
	10/50	7//-		1114	1 / /	
	Firma Sub - Directo	r(e) Gerheral Administrativa(a)	7,	4-04g	wed for seef	
	CON MARCO			Firma D	irector(a) General	
	Charles de la constant de la constan					
cha de recepción	de la solicitud	Uso exclusivo de	e la División de Compras y	Contrataciones		
	firmada:					
4	Recibido por :					
		CONTROL DESPERANT CONTROL CONT	The same of the sa			







Página 1 de 2

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0582

Fecha de emisión: 17/07/2018

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01680

Descripción: Solicitud compra de radio de seguridad. Solicitante: Erickson Gomez

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Radio & Tecnica, SRL

RNC: 101170204

Nombre Comercial: Radio & Tecnica, SRL

Domicilio Comercial: 27 de febrero Esq. Jose Tapia Brea, Edif. Radio y Tecnica, 2do. Nivel, 10147 - ,

REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-562-8000

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 386,848.70

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/JTBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	4617150	radio de comunicacion con sus audiculares y cargadores con	20.00	UD	14,591.9	291,838.60		52,530.95	0.00	344,369.55

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		un alcance mínimo de 2 millas,						C 470 P7	0.00	42,479.15
3	4617162 1	Materias para radio de comunicación	12.00	VD	2,999.94	35,999.28		6,479.87	0.00	

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

Observaciones:

	等。120次,并为120次年	Plan de entrega	A CONTRACTOR OF THE STATE OF TH	
İtem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	。 第13年12年,第13年 第13年 第13年 第13年 第13年 第13年 第13年 第13年	AND THE RESIDENCE AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND		

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO		
- Gulle	Maria Maria	
A. A. A.	Firma Firma	
Nombre y Apellido	Nombre v Apellido	
CONTY IN COURSE DATACHMENT SCHOOLS CONTRACTOR CONTRACTO	Commence of the second	



INFORME FINAL

Solicitud compra de radio de seguridad

En fecha 13/07/2018, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento PPS-DAF-CM-2018-0582, denominado Solicitud compra de radio de seguridad, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
3	Jeovanny Enrique Ramírez Beriguete	VENTA PPS-DAF- CM-2018-0582		90.000000
5	Dies Trading, SRL	DIES TRADING SRL-005513		85.000000
4	Easy Shopping Group SNFM, SRL	Oferta PPS-DAF- CM-2018-0582		90.000000
2	Cosmos Media Television, SRL	Oferta a PPS de radios de seguridad.		95.000000
1	Radio & Tecnica, SRL	Oferta/ Radio & Técnica _EXT		100.000000

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

- a) Radio & Tecnica, SRL
- b) Cosmos Media Television, SRL
- c) Jeovanny Enrique Ramírez Beriguete
- d) Easy Shopping Group SNFM, SRL
- e) 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)

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

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

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

La fecha límite para presentar su Oferta será el 11 Julio de 2018 hasta las 03:00 P.M. El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

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

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

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

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

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

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

Nombre: Raysa Florian

Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones

Nombre de la Entidad Contratante: (Progresando con Solidaridad)

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

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

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

2.5 Cronograma de Proceso de Compra Menores

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
Publicación en el Portal Oficial de Contrataciones Públicas y de Nuestra Institución para participar en Comparación de Precios	09 de Julio del 2018 hasta 11 Julio del 2018
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	11 Julio del 2018
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	11 Julio del 2018
Adjudicación	11 Julio del 2018
Orden de Compras	11 Julio del 2018





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gest Periodo Fiscal:		estión Financiera		No. Expediente:	(Portal Transaccional) 2018-CMC-0582		
Fecha:	09	07	2018	No. Documento:	PROSOLI 07-2018-1210-AP		
reciia.	DD	MM	AAAA				
Capítulo:		02	01 PRESIDENCIA	DE LA REPUBLICA			
Sub Capítu	ulo:	02	GABINETE DE	COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES			
Unidad Eje	ecutora:	00	07 PROGRESAND	O CON SOLIDARIDAD			
Proceso:		Solicitud compi	ra de radio de com	nunicación para fortalecer e	l sistema de seguridad del edif. San Rafael		
Monto To	tal	500,000.00					
Moneda:		PESOS DOMINI	CANOS				

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.6.5.5.01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	
Total	_	500,000.00

El monto de:

<u>Número de Preventivo</u>	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	09-07-2018	500,000.00
	AND THE PARTY OF T	

Autorizado por:





Página 1 de 5

No EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0545

Fecha de emisión: 10/07/2018

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01659

Descripción: Solicitud compra de aparatos electrodoméstico para ser utilizados en diferentes dptos

Modalidad de Compras: Compras Menores

Dates del Proveedor

Razón social: Gedco Inversuply, SRL

RNC: 131647448

Nombre Comercial: Gedco Inversuply, SRL

Domicilio Comercial: Quinta, 11700 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-701-1939

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 344,265.00

Moneda: DOP

Detalle

ltem	Čódigo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	5214150 9	Greca eléctrica (resp: Carmencita Santana - proyecto casita	1.00	D	2,500.00	2,500.00		450.00	0.00	2,950.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



ltem	Godigo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
at the law of the law		de la cultura)	AND DESCRIPTION OF THE PERSON	and the second section of the second section of	An in the state of the state of the		And the same of the same of	and order man made to white	of the state of the state of	
2	5214151	Estufa eléctrica dos hornillas (resp: Carmencita Santana - proyecto casita de la cultura)	2.00	au	1,800.00	3,600.00		648.00	0.00	4,248.00
3	5214152 4	Bandeja (resp: Carmencita Santana - proyecto casita de la cultura)	1.00	UD	200.00	200.00		36.00	0.00	236.00
4	5214152	Copas (resp: Carmencita Santana - proyecto casita de la cultura)	6.00	du	110.00	660.00		118.80	0.00	778.80
5	5214160 3	Tazas para cafe (resp: Carmencita Santana - proyecto casita de la cultura)	6.00	UD	80.00	480.00		86.40	0.00	566,40
6	5214160 3	Cucharas (grandes y pequeñas) (resp: Carmencita Santana - proyecto casita de la cultura)	6.00	UD	60.00	360.00		64.80	0.00	424.80
7	5214160 3	Botellones para agua (resp: Carmencita Santana - proyecto casita de la cultura)	4.00	UD	140.00	560.00		100.80	0.00	660,80
8	5214160 3	Blowers Star (para ccpps los cartones de azua)	4.00	UD	7,550.00	30,200.00		5,436.00	0.00	35,636.00
9	5214160 3	Zafacones de basuras (resp: Annette Aboy)	12.00	UD	465.00	5,580.00	THE PARTY OF THE P	1,004.40	0.00	6,584.40
10	5214160 3	Cafelera eléctrica pequeña de 4 tazas (resp: Maria Lorena - Comercio Solidario)	1.00	UD	2,200.00	2,200.00		396.00	0.00	2,596.00
11	5214160	Cafetera eléctrica gran	1.00	ÜÜ	2,500.00	2,500.00		450.00	0.00	2,950.00

-	-	Solidario		-					
11	5214160	Cafetera eléctrica gran	1.00	UD	2,500.00	2,500.00	450.00	0.00	2,950.00
VV	of Carlot Mark	BLE AUTORIZA	A PARTY NAMED IN	- Walter	******			Carparate Commence	Contra de Magneto Page de
Men	N-TIM-MFZ	153-4-164601114		Contract	in the state of th			TAN SERVICE OF SERVICE	Service Control
	-	ch WW)			18 3 6	1 A 70%	1 Comment	
		Firma	1			S & - W	Fi	rma	
	120	Jugaria !	Roman I			I - DEPLOY	The second second second	No decide of a construction	
	Ale	The strong is	AVUSEU .			J. J. 38 C.	12 1 11 1	11/2	/
	IVOI	mbre y Apellid	O Marin participation of the				Nombre	y Apellido	man
					PPS-DAF-CN	1-2018-0545		Charles and the contract of	





Página 1 de 2

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0562

Fecha de emisión: 17/07/2018

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01705

Descripción: Solicitud servicio de trabajos varios para parqueo. Solicitante:

Modalidad de Compras: Compras Menores

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: Crédito

Monto Total: 142,426.00

Moneda: DOP

Detalle

ltem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	3019150	Suministro e instilación de 31 paragoma en hormigon armado,	31.00	UD	1,200.00	37,200.00		6,696.00	0.00	43,896.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

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
		instalado y pintado	CONTRACTOR CONTRACTOR OF	alder all and					Ong	
2	3019150	Señalizacion de 52 parqueos con pintura de trafico	52.00	QU	625.00	32,500.00		5,850.00	0.00	38,350.00
3	3019150 1	resane viga y relleno áreas deterioradas del parqueo	1.00	UD	28,000.0	28,000.00		5,040.00	0.00	33,040.00
4	3019150	Preparación de superficie áreas que sean requeridas	1.00	UD	23,000.0	23,000.00		4,140.00	0.00	27,140.00

Subtotal RD\$	
Subtotal KD\$	120,700.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	21,726.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	142,426.00

Observaciones:

Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesida

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO			
Gille	Signa with the sale	Auston	建
Firma	1 2 2 2 2	Firma	
Lic. Ingrid Berges	A Secondary Secondary	Light José Guzman	
Nombre y Apellido	700 BD.	Nombre y Apellido	



INFORME FINAL

Solicitud servicio de trabajos varios para parqueo

En fecha **17/07/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0562**, denominado **Solicitud servicio de trabajos varios para parqueo**, 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	Máximo Francisco Sánchez Lara	SOLICITUD SERVICIO DE TRABAJOS VARIOS PARA PARQUEO - PPS- DAF-CM-2018- 0562		90.000000
1	JUAN ANTONIO CARELA FERRERAS	carela_EXT		95.000000

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

- a) JUAN ANTONIO CARELA FERRERAS
- b) Máximo Francisco Sánchez Lara

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

Lic. Yose Guzynan

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



"Año del Fomento de las Exportaciones"

Santo Domingo, D.N. 17 de Julio del 2018

A:

Licda. Virginia Peña

Enc. Departamento de Compre

Progresando con Solidaridad (PROSOLI).

De:

Ing. Ruth Villar Duarte

Enc. Servicios Generales

Progresando con Solidaridad (PROSOLI).

Asunto:

Remisión Evaluación Técnica expediente del proceso PPS-DAF-CM-2018-

00562 servicio de señalización nueva área de parqueos.

Anexos:

Cuadro Resumen Evaluación proceso PPS-DAF-CM-2018-00562.

Referencia:

Dos (02) Propuestas de oferentes recibidas en remisión de expediente.

Estimada Licda. Peña:

Conforme a la solicitud de evaluación técnica a las propuestas presentadas por los oferentes: JUAN ANTONIO CARELA Y MFS, para lo detallado en el asunto, procedimos con la revisión aritmética, de precios y volumetría de cada oferta.

Como se puede observar en el <u>Cuadro Resumen Comparación de Propuestas</u>, la propuesta de JUAN ANTONIO CARELA está un 5% por encima del Presupuesto Base, sin embargo realizo las visitas de lugar al área definida para trabajar.

El oferente MFS presento una propuesta en un 11% por debajo del Presupuesto Base, no realizo las visitas requeridas al área de trabajo y manejo el presupuesto como si fuera una obra.

Finalmente, conforme a los criterios evaluados para las propuestas recibidas, verificamos que la presentada por JUAN ANTONIO CARELA, aunque este un 5% por encima del Presupuesto Base es la que reúne y ha cumplido lo requerido por la institución.

JLT/ip/js

(Sips) 25872



"Año del Fomento de las Exportaciones"

03 de Julio 2018

A

: Ruth Villar

Enc. Mantenimiento de Infraestructura

Atención

: Ingrid Perez

Arquitecta Supervisora

Asunto

: Remisión de Expediente

Cortésmente, le remitimos las propuestas presentadas para el proceso PPS-DAF-CM-2018-00562 de Servicio de Señalización Nueva Área de Parqueos, para fines de evaluar cuál de ellas se corresponde con las especificaciones técnicas requeridas. Estas ofertas fueron las recibidas durante el período de recepción.

Sin otro particular por el momento queda de usted,

Atentamente.

Encargada de Compras

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA

Anexo: Documentación referida.

P 4 JUL 2018

Por Johno Ungo Stora: 850 A H

SNCC.D.001





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0562

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0562

28 de junio de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1166

Objeto de la COMPRA: Solicitud servicio de trabajos varios para parqueo

Rubro: Equipo de apoyo para construcción y mantenimiento.

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	30191501	Solicitud servicio de trabajos varios para parqueo.	ud	1	150,000.00	150,000.00
					Total:	150,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

	Tun de Entrega Estini	auo	
Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Parqueo nuevos del Edif. San Rafael	1	02 de julio de 2018

Licda Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo Fiscal:		iestión Financiera		No. Expediente:	(Portal Transaccional) 2018-CMC-0562
Fecha:	28	06	2018	No. Documento:	PROSOLI 06-2018-1166-AP
reciia.	DD	ММ	AAAA		
Capítulo:		0201	PRESIDENC	CIA DE LA REPUBLICA	
Sub Capítu	ılo:	02	GABINETE	DE COORDINACION DE PO	LITICAS SOCIALES
Unidad Eje	ecutora:	0007	PROGRESA	NDO CON SOLIDARIDAD	
Proceso:		Solicitud servici	o de trabajo	s varios para parqueo.	
Monto Tot Proceso:	tal	150,000.00			
Moneda:		PESOS DOMINIO	CANOS		4-4

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	
Total	_	150,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	PROUNTES 28-06-2018	150,000.00
	11 3 mm = [5]	
	## - 355/LLHT 1/196 50 - 11	
	10 海巴萨隆 图 1	
	William S	
	WHITE AND THE STATE OF THE STAT	

	1		=p!		9:	-	-	/	
			点	*	*	Å			
¥1		."	500	1	, A	A	N	17	15

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 00

Focha de emisión: Noviembre 2017

THE PERSON NAMED IN		Control of the property of the second property of the second second second second	M COME POLICE CONTRACTOR	SOUTH CASE OF THE STREET	CONTRACTOR PROPERTY.	Fecha de emision:	Noviembre 2017	
		The second secon	ón de Compras y Co	ntrataciones			4.36.78	
cha de soli	ha de solicitud: 1/6/18							
ombre del s	re del solicitante: Ruth Villar			Código S	SIPS:	24313		
ea solicitar	nte:	Servicios Generales						
dicar si el b	olen o servicio	solicitado está contemplado en POA: SI	NO_x_					
Si no está d	en el POA just	ifique necesidad: Por instrucciones de dirrecció	n administrativa	a realizar este i	requerimiento			
ota: En aqu	iellos casos qu	e lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de	los técnicos de n	uestra instituci	ón para el deta	lle de las especificaciones	técnicas del bien o	
TVICTO SOILE	atago.	Adqu	uisición de Bienes	v Servicios		P. NAME OF STREET OF STREET		
	Unidad de	Descripción del bien o servicio /	Fecha para la qu					
Cantidad	medida	especificaciones técnicas	el bien o			Justificación		
() () () () () () () () () ()		Señalización para Nueva Area de parqueos prosoli, la cual debe incluir lo siguiente:			Para mitigar la necesidad de parqueos de nuestro colaboradores.			
31	Unidad	Suministro e instalación de (31) paragomas en Hormigón armado						
52	Unidad	Señalización de (52) parqueos con pintura de trafico						
1	PA	Preparación de superficie areas que sean requeridas						
en.								
plat.					-			
,								
G)								
dati								
Focha de reco	Firma Sub - Di	USQ RECUSIV	ON SOLES CON SOL	Niel	Pirmo de Enc. del di El La Gri Firmo Dispirosita	PROGRAMA PRE		
						ON SOLIDA		
	Recibido po					0.5 444		
	Recibido po	The Richard Constitution of the Constitution o	ter the things of the pa			25 JUN	2018	





28 de junio de 2018

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 3

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PROCEDIMIENTO DE COMPRAS MENORES

DIRECCION GENERAL

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

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

Especificaciones

* Solicitud servicio de trabajos varios para parqueo

DESCRIPCION TRABAJO	AREA	UND.
RESANE VIGA Y RELLENO AREAS DETERIORADAS DEL PARQUEOS		
SUMINISTRO E INSTALACION DE 31 PARAGOMAS EN HORMIGON ARMADO, INSTALADO Y PINTADO		31
SEÑALIZACION DE 52 PARQUEOS CON PINTURA DE TRAFICO		52
PREPARACION DE SUPERFICIE AREAS QUE SEAN REQUERIDAS		1

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

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

La fecha límite para presentar su Oferta será el 02 de Julio 2018 hasta las **02:00 P.M.** El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

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

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

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

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

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

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

Nombre: Alexis Ozoria

Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones

Nombre de la Entidad Contratante:(Progresando con Solidaridad)

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

Teléfono: (809-534-2105 Ext. 357 E-mail: compras@solidaridad.gob.do

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

2.5 Cronograma de Proceso de Compra Menores

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
Publicación en el Portal Oficial de Contrataciones Públicas y de Nuestra Institución para participar en Comparación de Precios	28 de Junio hasta el 02 de Julio 2018,
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	02 de Julio 2018 02:00 p.m.
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	02 de Julio 2018
Adjudicación	02 de Julio 2018
Orden de Compras	02 de Julio 2018

Inication diginaliges





No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0565

Fecha de emisión: 17/07/2018

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01683

Descripción: Solicitud instalación de aires acondicionados de 5 tonelada

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Evel Suplidores, SRL

RNC: 130793859

Nombre Comercial: Evel Suplidores, SRL

Domicilio Comercial: K, 3B, 91000 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 829-433-1771

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 188,800.00

Moneda: DOP

Detalle

item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig ' s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	4010170	instalación de 2 aires acondicionados de 5 tonelada	2.00	UD	80,000.0	160,000.00		28,800.00	0.00	188,800.00

Firma

Firma

Nombre VApellido Bendes

PPS-DAF-CM-2018-0565



Subtotal RD\$	160,000.00
Total Descuentos RD\$	0,00
Total ITBIS RD\$	28,800.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	188,800.00

Observaciones: Instalación de 2 aires acondicionados de 5 toneladas para Regional Santo Domingo Oeste

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	or to the contract of the cont
(Syrtlle	ACCOUNTY TOWNS
Firma	Firma
1.0	OF COTAGE S
more vinellica Serges!	Nombre Apellido
PPS-	DAF-CM-2018-0565

ic. José Guzman



INFORME FINAL

Solicitud instalación de aires acondicionados de 5 tonelada

En fecha 17/07/2018, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento PPS-DAF-CM-2018-0565, denominado Solicitud instalación de aires acondicionados 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:

Cupado Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Evel Suplidores, SRL	Servicio_EXT		95.000000

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

a) Evel Suplidores, SRL

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

a) -

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

SNCC.D.001





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0565

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0565

29 de junio de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1171

Objeto de la COMPRA: Solicitud instalación de aires acondicionados de 5 tonelada

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	56121506	Solicitud instalación de aires acondicionados de 5 tonelada.	ud	1	200,000.00	200,000.00	
			-		Total:	200,000.00	

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad	
1	Regional Santo Domingo Oeste	1	03 de julio de 2018	

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema inte	egrado de G	estion Financiera						
Periodo Fiscal:				No. Expediente:	(Portal Transaccional) 2018-CMC-0565			
Fecha:	29	06 2018		No. Documento:	PROSOLI 06-2018-1171-AP			
reciia.	DD	MM	AAAA					
Capítulo:		0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA						
Sub Capítu	ılo:	O2 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES						
Unidad Eje	ecutora:	000	0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD					
Proceso:		Solicitud instalación de aires acondicionados de 5 tonelada						
_								
Monto Total Proceso:		200,000.00						
Moneda: DESOS DOMINICANOS			NICANOS					

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.2.08	Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación	
Total	•	200,000.00

El monto de:

úmero de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
•	29-06-2018	200,000.00







Página 1 de 2

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0583

Fecha de emisión: 17/07/2018

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01700

Descripción: Solicitud compra de licencias para desarrollo de informe, presentaciones, flyers.

Solicitante: Teofilo Correa

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Sim Soluciones Integradas de Mercadeo, SRL

RNC: 130304531

Nombre Comercial: Sim Soluciones Integradas de Mercadeo, SRL

Domicilio Comercial: Itzamana No. 17 Cond. Itzamana, Piso 1, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-482-5603

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 338,612.80

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	8111180	Paquete suit adobe creative cloud	2.00	UD	119,480. 00	238,960.00		43,012.80	0.00	281,972.80
2	8111180	paquete office 360 home, para	1.00	UD	48,000.0	48,000.00		8,640.00	0.00	56,640.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0583



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		mac	The second secon	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	NAME OF TAXABLE PARTY.	WANTED BY				PERSONAL PROPERTY.

Subtotal RD\$	286,960.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	51,652.80
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	338,612.80

Observaciones:

		Plan de entrega		
İtem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
		The state of the s		

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	
Stall	(See / Mulan)
Firma	Firma
Nombre y Apellido	Lic. José Gurman
Account A Abelian	Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0583



INFORME FINAL

Solicitud compra de licencias para desarrollo de informe, presentaciones, flyers

En fecha 17/07/2018, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento PPS-DAF-CM-2018-0583, denominado Solicitud compra de licencias para desarrollo de informe, presentaciones, flyers, 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	Sim Soluciones Integradas de Mercadeo, SRL	Oferta/ Sim Soluciones_EXT		100.000000

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

a) Sim Soluciones Integradas de Mercadeo, SRL

Lie. José Guzman

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

a) -

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





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera Periodo No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0583 Fiscal: 09 07 2018 No. Documento: PROSOLI 07-2018-1211-AP Fecha: DD MM AAAA Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLÍTICAS SOCIALES Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD Proceso: Solicitud compra de licencias para desarrollo de informe, presentaciones, flyers. Monto Total 500,000.00 Proceso: Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.6.8.8.01	Informáticas	
Total		500,000.00

El monto de:

<u>Número de Preventivo</u>	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	09-07-2018	500,000.00

Autorizado por:





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CM-2018-0583
No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2018-0583

09 de julio de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1211

Objeto de la compra: Solicitud compra de licencias para desarrollo de informe, presentaciones, flyers

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 licencias para desarrollo de informe, presentaciones, flyers	ud	1	500,000.00	500,000.00
					Total:	500,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem		Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Edif. San Rafael	SOCRESANDO TO	1	11 de julio de 2018

Licha Jurginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 00

Fecha de emisión: Noviembre 2017

		Divis	on de Compras y C	ontrataciones		
Fecha de so	licitud:	03 de Julio de 2018		and the second s		A CONTROL OF THE CONT
Nombre del	solicitante:	Teofilo Correa		Código	SIPS:	25819
Área solicita	ante:	Dirección de Planificación				
Indicar si el	bien o servicio	solicitado está contemplado en POA: SI	NO _x_			
		ifique necesidad:				
Nota: En aq servicio soli	uellos casos qu	ue lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de	los técnicos de	nuestra Instituci	ón para el detalle o	de las especificaciones técnicas del bien o
Servicio sen	citado.		uisición de Biene	A SALAPSTA DESCRIPT		
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la c	que se requiere		Justificación
2 Fecha	Unidad	Paquete Suit Adobe Creative Cloud	12/07	/2018		informes, presentaciones, flyers, otipos, páginas web, videos y
rianis; 1	Unidad	Paquete Office 360 home, para MAC	12/07	/2018		Informes, presentaciones, y
nd'te						
Ď.				6.0		
Ext						
A7						
Feet 1						
7						
4 , =						
No. or		CIA DE LA			De	
		To see See See See See See See See See See			Firma de Enc. del area o	Оерта.
	Firma Sub - Dir	E STATE OF THE STA		an	lugai	in Jusuel
	vary - Oir	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		(Firma Director(a) Gen	eral
Facha da reco	pción de la solicitus		o de la División de Con	npras y Contratacione	15	
real de rea	firmada		II			
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Recibido por	1	stance of the second			





09 de julio de 2018

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 3

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PROCEDIMIENTO DE COMPRAS MENORES

DIRECCION GENERAL

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad

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

Especificaciones

Solicitud compra de licencias para desarrollo de informe, presentaciones, flyers

- * 2 paquetes suit adobe creative cloud
- * 1 paquete office 360 home parea mac

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

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

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

La fecha límite para presentar su Oferta será el 11 Julio de 2018 hasta las 03:00 P.M. El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

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

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

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

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

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

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

Nombre: Raysa Florian

Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones

Nombre de la Entidad Contratante:(Progresando con Solidaridad)

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

Teléfono: (809-534-2105 Ext. 358

E-mail: ra.florian@solidaridad.gob.do

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

2.5 Cronograma de Proceso de Compra Menores

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN		
Publicación en el Portal Oficial de Contrataciones Públicas y de Nuestra Institución para participar en Comparación de Precios	09 de Julio del 2018 hasta 11 Julio del 2018		
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	11 Julio del 2018		
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	s 11 Julio del 2018		
Adjudicación	11 Julio del 2018		
Orden de Compras	11 Julio del 2018		





Página 1 de 2

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0581

Fecha de emisión: 17/07/2018

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01699

Descripción: Solicitud compra de semillas para ser utilizada en los proyectos de huertos familiares con

familias evaluación de impacto. Solicitante: Pedro Angeles

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Acevedo Agroindustrial, SRL

RNC: 131688391

Nombre Comercial: Acevedo Agroindustrial, SRL

Domicilio Comercial: Aruba, 11501 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 829-451-1126

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 337,770.00

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	1015150	Semillas de cilandro	100.00	LB	475.00	47,500.00		0.00	0.00	47,500.00
2	1015150	Semillas de lechuga	10.00	LB	18,500.0	185,000.00		0.00	0.00	185,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Martin angellid Berges

PPS-DAF-CM-2018-0581



Item	Código	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	1015150	Semillas de espinaca	11.00	LB	9,570.00	105,270.00		0.00	0.00	105,270.00

Subtotal RD\$	337,770.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	337,770.00

Observaciones:

		Plan de entrega		
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	Maria & September 1923 Sales and the	Dirección de entrega	requerida	necesidad

FIRMAL DECONICACIONAL DE LA COMPANION DE LA CO	
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	
(Attille	(Magami)
Firma	Firma
Lie Inarid Berges	3 DEPRONORAS PAIR DADE CAUTINGE
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido
ATTANTANA	The second secon

PPS-DAF-CM-2018-0581



INFORME FINAL

Solicitud compra de semillas para ser utilizada en los proyectos de huertos familiares con familias evaluacion de impacto

En fecha 17/07/2018, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento PPS-DAF-CM-2018-0581, denominado Solicitud compra de semillas para ser utilizada en los proyectos de huertos familiares con familias evaluacion de impacto, 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	Acevedo Agroindustrial, SRL	Oferta/ Acevedo Agroindustrial, SRL_EXT		100.000000

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

a) Acevedo Agroindustrial, SRL

Lic. José Guzman

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

a) -

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





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CM-2018-0581
No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2018-0581

09 de julio de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1208

Objeto de la COMPRA: Solicitud compra de semillas para ser utilizada en los proyectos de huertos familiares con familias evaluación de impacto

Rubro: Semillas, bulbos, plántulas y esquejes

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	10151502	Solicitud compra de semillas para ser utilizada en los proyectos de huertos familiares con familias evaluación de impacto	ud	1	200,000.00	200,000.00
					Total:	200,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

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

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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

/UR.09.2012

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal: 09 07 2018 Fecha: DD MM AAAA

No. Expediente:

(Portal Transaccional) 2018-CMC-0581

No. Documento:

PROSOLI 07-2018-1208-AP

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLÍTICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso:

Solicitud compra de semillas para ser utilizada en los proyectos de huertos familiares con

familias evaluación de impacto.

Monto Total

Proceso:

200,000.00

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	To coluin	
	*	200,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	09-07-2018	200,000.00

Autorizado por:

12081 N=0381



FO-COMP-02

	95.13.05.15	Solicitud do Ademicial	ones de DiamesC	1.1		
*	1.54 B.5.11	Solicitud de Adquisici	ones de Bienes y Ser	VICIOS	Versión: Fecha de emisión:	00
			ivisión de Compras y Contrataciones		recha de emisión:	Noviembre 2017
cha de sol	cltud:	28 de Mayo 2018				
ombre del	solicitante:	Pedro Angeles	Código s	SIPS:	24138	
rea solicita	nte:	Agricultura Familia	-			
dicar si el i	olen o servicio s	olicitado está contemplado en POA: SI_X_	NO			
Si no está	en el POA justifi	que necesidad:				
ota: En aqu olicitado.	ellos casos que	lo ameriten el solicitante deberá asesorarse d	de los técnicos de nuestra instituci	ón para el deti	alle de las especificaciones	s técnicas del bien o servicio
The last	27 29 27	the make an experience of	Adquisición de Bienes y Servicios			
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del blen o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio		Justificació	n
100	Libras	Semillas de Cilantro	Inmediata		ser utilizados en Familiares con far impacto SA	milias evaluacion de
10	Libras	Semillas de Lechuga	Inmediata		ser utilizados en Familiares con fai impacto SA	milias evaluacion de
11	Libras	Semillas de Espinaca	Inmediata		ser utilizados en Familiares con far Impacto SA	milias evaluacion de
	- Ann	A. In	0	10		
11.	Or of			Signorde She del	Seco Objects	The last whole
Nacis Superior	Firma Sub-Direct	ole) kakert hamisigra que(a)	all	Land Director	ich Sara	ef
1/10		Uso axel	sivo de la División de Compras y Contratacio	ones	(PROGRAMA PRO
Fecha de recep	ción de la solicitud firmada: Recibido por :					CON SOLID SUBDIRECCIÓN GENER
		COMPANY SECURITY OF SECURITY S		14 3 3 3 Kg 7 3 4		Ü JUN REGIE
						POR: VR.





09 de julio de 2018

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 3

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PROCEDIMIENTO DE COMPRAS MENORES

DIRECCION GENERAL

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad

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

Especificaciones

Solicitud compra de semillas para ser utilizada en los proyectos de huertos familiares con familias evaluación de impacto

- * 100 libras de semillas de cilandro
- * 10 libras de semillas de lechuga
- * 11 libras de semillas de espinaca

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

Nombre: Raysa Florian

Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones

Nombre de la Entidad Contratante: (Progresando con Solidaridad)

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

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

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

2.5 Cronograma de Proceso de Compra Menores

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
Publicación en el Portal Oficial de Contrataciones Públicas y de Nuestra Institución para participar en Comparación de Precios	09 de Julio del 2018 hasta 11 Julio del 2018
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	11 Julio del 2018
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	11 Julio del 2018
Adjudicación	11 Julio del 2018
Orden de Compras	11 Julio del 2018







Página 1 de 2

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0569

Fecha de emisión: 19/07/2018

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01736

Descripción: Solicitud servicio de hospedaje y alimentos y bebidas en jornadas medicas mirada y

sonrisa feliz, barahona. Solicitante: Hector Medina

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Narciso Estherlin Tejada Cuello

RNC: 01400128557

Nombre Comercial: Narciso Estherlin Tejada Cuello

Domicilio Comercial: Presidente Vasquez, 11501 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-699-0352

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 51,542.40

Moneda: DOP

Detalle

ltem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	9010160	Servicio de alimentos y bebidas	1.00	UD	43,680.0	43,680.00		7,862.40	0.00	51,542.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0569



Subtotal RD\$	43,680.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	7,862.40
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	51,542.40

Observaciones:

	TO SERVICE OF STREET	中心以及此位的分别。 第一次	全国国际企业	
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	
- Gallace	my my
Pirma	Firma
Nombre VApellido Cura	Lic. José Guzman
Constitution of the Consti	Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0569



INFORME FINAL

Solicitud servicio de hospedaje y alimentos y bebidas en jornadas medicas mirada y sonrisa feliz, barahona

En fecha 19/07/2018, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento PPS-DAF-CM-2018-0569, denominado Solicitud servicio de hospedaje y alimentos y bebidas en jornadas medicas mirada y sonrisa feliz, 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	Narciso Estherlin Tejada Cuello	Oferta/ Narciso Tejada_EXT		100.000000
1	Hotel Costa Larimar, SRL	Oferta/ Hotel Costa Larimar_EXT		100.000000

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

- a) Narciso Estherlin Tejada Cuello
- b) Hotel Costa Larimar, SRL

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

Lic. José Guzman

a) -

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





No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0569

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0569

Programa Progresando con Solidaridad

29 de junio de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1175

Objeto de la compra: Solicitud servicio de hospedaje y alimentos y bebidas en jornadas medicas mirada y sonrisa feliz, Barahona

Rubro: Instalaciones hoteleras, alojamientos y centros de encuentros.

Planificada: Sí

Detalle pedido

İtem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
	90111503	Solicitud servicio de hospedaje y alimentos y bebidas en jornadas medicas mirada y sonrisa feliz, Barahona.	ud	1	250,000.00	250,000.00
					Total:	250,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

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

Licea Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera Periodo

Fiscal: Fecha:

29 06 2018 DD MM AAAA No. Expediente:

(Portal Transaccional) 2018-CMC-0569

No. Documento:

PROSOLI 06-2018-1175-AP

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

GABINETE DE COORDINACION DE POLÍTICAS SOCIALES 02

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso:

Solicitud servicio de hospedaje y alimentos y bebidas en jornadas medicas mirada y sonrisa feliz,

Monto Total

250,000.00 Proceso:

Moneda:

PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 201	
2.2.8.6.01	Eventos generales		
2.3.1.1.01		150,000.00	
Total	Alimentos y bebidas para persona	100,000.00	
	•	250,000.00	

El monto de:

Número de Preventivo		
Numero de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
м.	29-06-2018	The state of the s
	and the second second	250,000.00



	100000	S Week	
		2	-
	65		4
	MAI	流	
4. 4. 1		1 5	37.41

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 00

Fecha de emisión: Noviembre 2017

						Fecha de emisión:	Noviembre 2017
ochs de			División de Compras y	Contrataciones	阿尔里斯拉		with the last
Fecha de so		25/6/2018					
	solicitante:	HECTOR MEDIN	IA	Código SIPS:		23742	
rea solicit		SUBDIRECION GEN					
ndicar si el	bien o servicio s	olicitado está contemplado en POA: S	NO_				
		que necesidad:					
ota: En aq ervicio soli	uellos casos que citado.	lo ameriten el solicitante deberá aseso	orarse de los técnicos de	nuestra institución	para el detalle	de las especificaciones té	cnicas del bien o
			Adquisición de Biene	The same of the sa			
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio especificaciones técnicas		que se requiere o servicio		Justificación	
50	N/a	Hospedaje	20 y 21de ju	ilio del 2018.	Jornadas N	nédicas "Mirada y Son realizará en Baraho	risa Feliz" que se na
	b.						
	, 1	$\Lambda \Lambda$					
	Firm	adi dictante		Chin	ma de Enc. del área o D	epto.	
	Firma Sub - Director	r(a) General Administrativo(a)			Firma Director(a) Gener	rai	
echa de recep	ción de la solicitud	Usc	o exclusivo de la División de Com	pras y Contrataciones			
	firmada:						
	Recibido por :						

				-	***				
			1000	0.5	. 1	Un	Sain .		
	10	4.00	-		4.50		* 4.75	-	
								-	
					11.7		35		
			A.C.			.0			
			100	11	A	6			
			-				*		
٠	1		*	1"	, .		*	1.4	* 1
		*	50.00	1 1	1	4 10	4 1		

Solicitud de Adquisiciones de Bie

Código: FO-COMP-02

144 24	The Charles		ciones de bienes y ser	VICIOS	Versión:	00
1.019	x-1 015 32				Fecha de emisión:	Noviembre 2012
cha de so	licitud:		Misión de Comprey y Contrataciones	24年40年	A LONG THE RE	种种文体的中华
	solicitante:	25/6/2018				
	F	HECTOR MEDINA	Código S	SIPS:	23741	
ea solicita	_	SUBDIRECION GENERAL				
icar si el	bien o servicio so	licitado está contemplado en POA: SI	NO			
no está	en el POA justifiq	ue necesidad:				
a: En aqu	uellos casos que l	o ameriten el solicitante deberá asesorarse	de los técnicos de nuestra institució	on para el detalle	de las esperificaciones t	indica della
			dquisición de Blenes y Servicios	PERFE PAR	The state of the s	cincas del bien o
ntidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio		Justificación	
2	2	Desayunos para 50 personas	21 y 22 de julio del 2018.	Jornadas M	lédicas "Mirada y Soni	risa Feliz" que se
6.4					realizará en Baraho	na
2	2	Almuerzos para 60 personas	21 y 22 de julio del 2018.	Jornadas M	édicas "Mirada y Soni	isa Feliz" que se
2	2	Cenas para 50 personas	20 y 21 de julio del 2018,	Jornadas M	realizará en Baraho édicas "Mirada y Sonr realizará en Baraho	isa Feliz" que se
				Note. Se esta	pidiendo 10 almuerzo adicionales p	ara el personal local.

_					1	
-						
-						,
						",
					-	
	11	(1)		1,1	1	
	Jamas .	Eleciatorie		MENT		
				grmade Enc. del área a De	epto.	
	Firms Sub - Director(o)] General Administrativo(o)		Elema Olas de Car		
		He	and a la Philad	Firma Director(a) Gener	01	
de recepci	ón de la solicitud firmada:	Uso exclusi	vo de la División de Compras y Contrataciones			
488	Recibido por :					

	 -	í	i)	Printer		
7	水	CA.	*	武		
	 - 1	1	DA	ř, i	TO A	í:

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

The state of the s	
Código:	FO-COMP-02
Versión:	00
Fecha de emisión:	Noviember 2012

The property of the property o	Noviembre 2
ombre del solicitante: SUBDIRECION GENERAL dicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI\$\(\subseteq \) NO Si no est en el POA justifique necesidad: ora: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución pare el detalle de las especificaciones técnicos solicitado. Adquisición de Bienes y Servicios Adquisición de Bienes y Servicios Adquisición de Bienes y Servicios Unidad de medida Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas 2 2 Desayunos para 50 personas 21 y 22 de julio del 2018. Jornadas Médicas "Mirada y Sonris realizará en Barahon 2 2 Cenas para 50 personas 20 y 21 de julio del 2018. Jornadas Médicas "Mirada y Sonris realizará en Barahon Nota. És este prilacio 10 almante estiboles para	A STATE OF THE STA
ea solicitante: SUBDIRECTON GENERAL dicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI NO In o está en el POA justifique necesidad: ta: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones téc Adquisición de Bienes y Servicios Adquisición de Bienes y Servicios Adquisición de Bienes y Servicios Intidad Unidad de medida Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas 2 2 Desayunos para 50 personas 21 y 22 de julio del 2018. Jornadas Médicas "Mirada y Sonris realizará en Barahon 2 2 Cenas para 50 personas 20 y 21 de julio del 2018. Jornadas Médicas "Mirada y Sonris realizará en Barahon Nota. Se esta politancio 30 alimarezo a elicitonides para Nota. Se esta politancio 30 alimarezo a elicitonides para	
Adquisición de Bieno y servicios solicitado está contemplado en POA: SINO NO NO NO SERVICIOS SINO NO NO NO NO SERVICIOS SINO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO N	
Adquisición de Bienes y Servicios Adquisición de Bienes y Servicios Adquisición de Bienes y Servicios Adquisición de Bienes y Servicios Adquisición de Bienes y Servicios Adquisición de Bienes y Servicios Adquisición de Bienes y Servicios Adquisición de Bienes y Servicios Adquisición de Bienes y Servicios Pecha para la que se requiere el bien o servicio y especificaciones técnicas a plan a que se requiere el bien o servicio y especificaciones técnicas 2 2 2 Desayunos para 50 personas 21 y 22 de julio del 2018. Jornadas Médicas "Mirada y Sonris realizará en Barahon realizará en Barahon servicio y experimento de la para d	
ta: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicos olicitado. Adquisición de Bienes y Servicios Adquisición de Bienes y Servicios Intidad de medida Pescripción del bien o servicio / especificaciones técnicas Pecha para la que se requiere el bien o servicio Justificación 2 Desayunos para 50 personas 21 y 22 de julio del 2018. Jornadas Médicas "Mirada y Sonris realizará en Barahon 2 2 Almuerzos para 60 personas 21 y 22 de julio del 2018. Jornadas Médicas "Mirada y Sonris realizará en Barahon 2 2 Cenas para 50 personas 20 y 21 de julio del 2018. Jornadas Médicas "Mirada y Sonris realizará en Barahon Nota. Se esta poldando 10 almuerzo edicionales para delicionales para el detalle de las especificaciones técnicas de la completa del completa del completa de la completa de	
Adquisición de Bienes y Servicios Unidad de medida Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas Desayunos para 50 personas 21 y 22 de julio del 2018. Jornadas Médicas "Mirada y Sonris realizará en Barahon 2 2 Almuerzos para 60 personas 2 1 y 22 de julio del 2018. Jornadas Médicas "Mirada y Sonris realizará en Barahon 2 2 Cenas para 50 personas 20 y 21 de julio del 2018. Jornadas Médicas "Mirada y Sonris realizará en Barahon Notas Se esta pidiendo 10 almuerzo edicionales para Notas Se esta pidiendo 10 almuerzo edicionales para	
Adquisición de Bienes y Servicios Linidad de medida Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas Desayunos para 50 personas 21 y 22 de julio del 2018. Jornadas Médicas "Mirada y Sonris realizará en Barahon realizará en Barahon realizará en Barahon realizará en Barahon realizará en Barahon realizará en Barahon realizará en Barahon realizará en Barahon realizará en Barahon realizará en Barahon realizará en Barahon realizará en Barahon no moderno en companyo en com	nicas del bien o
medida especificaciones técnicas el bien o servicio Desayunos para 50 personas 21 y 22 de julio del 2018. Jornadas Médicas "Mirada y Sonris realizará en Barahon Almuerzos para 60 personas 21 y 22 de julio del 2018. Jornadas Médicas "Mirada y Sonris realizará en Barahon Cenas para 50 personas 20 y 21 de julio del 2018. Jornadas Médicas "Mirada y Sonris realizará en Barahon Jornadas Médicas "Mirada y Sonris realizará en Barahon Nota. Se esta pidiendo 10 almuerzo adicionales para	
2 2 Almuerzos para 60 personas 21 y 22 de julio del 2018. Jornadas Médicas "Mirada y Sonris realizará en Barahon 22 2 Cenas para 50 personas 20 y 21 de julio del 2018. Jornadas Médicas "Mirada y Sonris realizará en Barahon 30 personas 20 y 21 de julio del 2018. Jornadas Médicas "Mirada y Sonris realizará en Barahon 30 personas 30 personas 30 y 21 de julio del 2018. Jornadas Médicas "Mirada y Sonris realizará en Barahon 30 personas 30 personas 30 y 21 de julio del 2018. Jornadas Médicas "Mirada y Sonris realizará en Barahon 30 personas 30 pe	
2 2 Cenas para 50 personas 21 y 22 de julio del 2018. Jornadas Médicas "Mirada y Sonris realizará en Barahon. 2 0 y 21 de julio del 2018. Jornadas Médicas "Mirada y Sonris realizará en Barahon. Nota, Se esta pidlendo 10 almuerzo adicionales para	a Feliz" que se
2 Cenas para 50 personas 20 y 21 de julio del 2018. Jornadas Médicas "Mirada y Sonris realizará en Barahon. Nota. Se esta pidiendo 10 almuerzo adicionales para	
Jornadas Médicas "Mirada y Sonris realizará en Barahon Nota, Se esta pidiendo 10 almuerzo adicionales para	Feliz" que se
Nota. Se esta pidiendo 10 almuerzo adicionales para	Feliz" que se
TREPUBL. LON SOLIDER Control of social tone April of the got deep great and the social tone of the social	el personal local.
MEPUBLIC ON SOLID MARIE SOLID	
MEPUB Con Solub Allow Solub Annual Englishment (See Solicitante	
THE PUBLIC STATE OF THE SECTION OF T	
REPUBLICAN SOLIDATION OF THE SET SOLICITATE Syntic de Enc. del dera a proje	100
TREPUBLICAN SOLIDATION OF THE Set solicitante Syntic de Enc del dera a Design	
REPUBL CON SOLIDATION OFFICA SOLICITATE Symbol Enc. del dera a Design	
REPUBL. CON SOLIDAND CITA del solicitante	
WEP UB CON SOLIDAND Place Solicitante	
THEP UBIC CON SOLIDAND CITAL SOLICITATE Suns of the dest solicitante	
NEPUBLIC On SOLIDAND One des solicitante	
MEPUBLIC Grandel solicitante Byttis de Enc. del grea press	
REPUBLICAN SOLIDATION OF THE SOLICITATE Symbol Control of the solicitante Symbol Control of the solicitante	
WEP UB I CON SOLID AND OF THE del solicitante	
Furno de Enc. del órea o Deoto	
Stree Sub - Directo/(a) General Administrativo(a)	
Uso exclusivo de la División de Compres y Contreteciones	
fe recepción de la solicitud firmada:	
Recibido por :	

Г			Daniel L	_		_
	-	1	U.S.) Ho	1	-
1		典	A.A.	A	-	
13		19.57	1 1 1	4.16	14,	1 1
	拉链			1645	1338	

Código: FO-COMP-02

-100	AAA	Solicitud de A	daniciciones de s				FU-COMP-02
	ANAMAR .	- shortad de A	dquisiciones de B	ienes y Servi	cios	Versión:	00
			División de Compras y	Contrataciones	Special Control States	Fecha de emisión:	Noviembre 20
echa de so	licitud:	25/6/20	The same of the sa	Contracaciones		A A PROPERTY OF THE PARTY OF	
lombre del	solicitante:	HECTOR MI		Código SIPS			
rea solicita						23742	
	-	SUBDIRECION					
Si no está	en el POA Justifiqu	citado está contemplado en PO	A: SI NO				
ervicio solic	itado.	ameriten el solicitante deberá a	sesorarse de los técnicos de	nuestra institución p	ara el detalle d	e las especificaciones té	cnicas del bien o
			Adquisición de Biene				
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servi especificaciones técnica	icio / Fecha para la	que se requiere		Justificación	
50	N/a	Hospedaje		ilio del 2018.	Jornadas M	édicas "Mirada y Soni realizará en Baraho	risa Feliz" que se na
						-	
_							
-					70		
		0.0					
, CIA	DE LA Famour	Silistante		1 Metao			
E E	NDO CO France at NDO CO Supression Sub-Directoriol 6			(2/1/	de Enc. del àrea o Dept	10.	
1100	O(MILA)	eneral Administrativo(a)			na Director(a) General	ere rec	
	n de la solicitud firmada:		Uso exclusivo de la División de Comp	ras y Contrataciones			
	Recibido por :						





29 de junio de 2018

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 3

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PROCEDIMIENTO DE COMPRAS MENORES

DIRECCION GENERAL

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

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

Especificaciones

*Solicitud servicio de hospedaje y alimentos y bebidas en jornadas medicas mirada y sonrisa feliz, Barahona

^{*} Servicio de hospedaje para 50 personas

^{*} Servicio de alimentos y bebidas para 50 personas

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

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

La fecha límite para presentar su Oferta será el 3 de Julio 2018 hasta las **05:00 P.M.** El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

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

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

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

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

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

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







No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0569

Fecha de emisión: 19/07/2018

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01737

Descripción: Solicitud servicio de hospedaje y alimentos y bebidas en jornadas medicas mirada y

sonrisa feliz, barahona. Solicitante: Hector Medina

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Hotel Costa Larimar, SRL

RNC: 130050872

Nombre Comercial: Hotel Costa Larimar, SRL

Domicilio Comercial: Enriquillo, 81000 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-524-5111

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 259,000.56

Moneda: DOP

Detalle

ltem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda	Sub Total Moneda Orig
2	9011150	Servicio de hospedajes	1.00	DIA	219,492.	219,492.00		39,508.56	Orig 0.00	259,000.56

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0569



Subtotal RD\$	
	219,492.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	
Total Otros Impuestos RD\$	39,508.56
	0.00
Total RD\$	259,000.56

Observaciones:

	Service that the	Plan de entrega		
ltem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesida
		ac chinega		

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	
Firma/	Firma
Nombre y Apellidol Derges PPS-DAF-CM-2018-0569	Lic, Nombre & Apellido





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0569

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0569

29 de junio de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1175

Objeto de la compra: Solicitud servicio de hospedaje y alimentos y bebidas en jornadas medicas mirada y sonrisa feliz, Barahona

Rubro: Instalaciones hoteleras, alojamientos y centros de encuentros.

Planificada: Sí

Detalle pedido

İtem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
	90111503	Solicitud servicio de hospedaje y alimentos y bebidas en jornadas medicas mirada y sonrisa feliz, Barahona.	ud	1	250,000.00	250,000.00
					Total:	250,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Item		Dirección de entrega	Cantidad	T
1	Barahona		requerida	Fecha necesidad
			1	20 de julio de
		3)		2018

Licda, Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

29 06 2018 Fecha: DD MM AAAA No. Expediente:

(Portal Transaccional) 2018-CMC-0569

No. Documento:

PROSOLI 06-2018-1175-AP

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES 02

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso:

Solicitud servicio de hospedaje y alimentos y bebidas en jornadas medicas mirada y sonrisa feliz,

Monto Total

Proceso:

250,000.00

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 201	
2.2.8.6.01	Eventos general	7.0010.70 2010	
2.3.1.1.01	Eventos generales	150,000.00	
Total	Alimentos y bebidas para persona	100,000.00	
	-	250,000.00	

El monto de:

Número de Preventivo		
	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	29-06-2018	
	and the second s	250,000.00



	- T				. 11-	4304 MIS	1175
- Annual Control	The same	,	A Marie Marie		,	Código:	FO-COMP-02
一 美	大大九 10.10.10	Solicitud de Adquisi	ciones de Bie	nes y Serv	icios	Versión:	00
4.200.000	3. 47 5 P. Charles					Fecha de emisión:	Noviembre 2017
Fecha de so	Halaud.		ivisión de Compras y Co	ntrataciones		Little of the stat	也多多种种类似的
Nombre del solicitante:		25/6/2018					
		HECTOR MEDINA		Código SI	PS:	23742	
		SUBDIRECION GENERAL					
Indicar și el	bien o servicio so	olicitado está contemplado en POA: SI	NO				
	en el POA justific						
Nota: En aq servicio soli	uellos casos que l citado.	lo ameriten el solicitante deberá asesorarse	de los técnicos de n	uestra institució	n para el detalle	de las especificaciones té	cnicas del bien o
		A	dquisición de Blenes	y Servicios			
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que el bien o			Justificación	
50 N/a		Hospedaje	20 y 21de jul	o del 2018.	2018. Jornadas Médicas "N realizar		risa Feliz" que se ona
	h						
•		3					
		ve dei stilicitonte			Firma de Enc. del dreo o		

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recopción de la solicitud firmada:

Recibido por :

		and the second	(EX)	San San San San San San San San San San	
	1.65	介	KA	念	r A I
1000			1		
F	echa (de so	olicit	ud:	
N	lombr	e de	Isol	icitan	te:

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicio				icios	Version:	00
This dat	S. Sailb Skip b				Fecha de emisión:	Noviembre 2017
		0	Nisión de Compres y Contrataciones			
Fecha de sol	icitud:	25/6/2018				- 1
Nombre del	solicitante:	HECTOR MEDINA	Código SIPS:		23741	*
Área solicita	nte:	SUBDIRECION GENERAL				
Indicar si el	blen o servicio :	solicitado está contemplado en POA: SI	NO			
Si no está	en el POA justif	ique necesidad:				
Nota: En aq servicio soli	uellos casos que citado.	e lo ameriten el solicitante deberá asesorarse	de los técnicos de nuestra institución	n para el detall	e de las especificaciones t	técnicas del bien o
		A	dquisición de Blenes 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	2	Desayunos para 50 personas	21 y 22 de julio del 2018.	Jornadas	Médicas "Mirada y So realizará en Barah	
2 A(c)(1)	2	Almuerzos para 60 personas	21 y 22 de julio del 2018.	Jornadas	Médicas "Mirada y So realizará en Barah	
n/ . 2	. 2 Cenas para 50 personas		20 y 21 de julio del 2018.	Jornadas	Médicas "Mirada y So realizará en Baral	
5.6				Note. Se	esta pidiendo 10 almuerzo adicionale	s para el personal local.
					4	100
101						
					ı	
		1				7,
	<u> </u>				,	
		make -		Media		•
	أسيه	ama aetaoliquante	N. C.	Armo de Enc. del ore	ta a'Depta.	
	Firms Sub - Dire	ector(a) General Administrativo(a)		Firma Director(a)	General	
Facilla de rec	epción de la solicituo		ilusivo de la División de Compras y Contrataciones			
	firmade Recibido por					
	National por		Call of Basin at 18			



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 00

Fecha de emisión: Noviembre 2017

		Leak British Control of	Division de Compras y C	untrotaciones	Mile Contract Contract with the Contract Contrac		
echa de sol	icitud:	25/6/2018					
Nombre del solicitante:		HECTOR MEDINA	HECTOR MEDINA		S: 23741		
rea solicita	nte:	SUBDIRECION GENER	AL				
dicar si el l	oien o servicio sol	licitado está contemplado en POA: SI	₹ NO				
A SHARLES AND ADDRESS OF THE	en el POA justifiq			······································	42224		
ota: En aqu	iellos casos que l	o ameriten el solicitante deberá asesora	arse de los técnicos de i	nuestra institución	para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o		
ervicio solic	Itado.		Adquisición de Biene	ACCEPTAGE SERVICE	A LONG THE RESIDENCE AND A STREET		
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas		que se requiere servicio	Justificación		
2	2	Desayunos para 50 personas	21 y 22 de Ju	illo del 2018.	Jornadas Médicas "Mirada y Sonrisa Feliz" que se realizará en Barahona		
2	2	Almuerzos para 60 personas	21 y 22 de ju	ilio del 2018.	Jornadas Médicas "Mirada y Sonrisa Feliz" que se realizará en Barahona		
2 2		Cenas para 50 personas	20 y 21 de ju	ilio del 2018.	Jornadas Médicas "Mirada y Sonrisa Feliz" que se realizará en Barahona		
					Nota. Se esta pidiendo 10 almuerzo adicionales para el personal local.		
-							
		AA					
AND THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED I	NAME OF THE PARTY				- MA		
E YOU	SOLIDAD	West -			West		
The state of the s	Service Control	ga del solicitante		_	Firma de Enc. del drea o Depto.		
Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold	1 2 E	39/10/		[(a))			
美美 間	The Carlot	of(a) General Administrativo(a)		16/16/c	Firm Director(a) General		
2300 V	4 5 Sall	1					
-	Control of the second	. Us	o exclusivo de la División de Co	empras y Contrataciones			
Feche de rec	epción de la solicitud firmada:						
	Recibido por :				AND THE PROPERTY OF THE PARTY O		

·	(11)				prior	
术以外		Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios			Código:	FO-COMP-02
1.45.00	I I to A E (IV A D		no Dichica y	JEI AICIOS	Versión:	00
			División de Compras y Contratacione		Fecha de emisión:	Noviembre 201
Fecha de so	olicitud:	25/6/2018				
Nombre del solicitante: Área solicitante:		HECTOR MEDINA	Cód	igo SIPS:	22742	
		SUBDIRECION GENERAL			23742	
ndicar si el	bien o servicio sol	licitado está contemplado en POA: SI	NO			
Si no está	en el POA Justifiqu	ue necesidad:				
lota: En aq	uellos casos que lo	ameriten el solicitante deberá asesorars	e de los técnicos de nuestra ineti	tuelés as a al da		
ELVICIO 2011	citado.				lle de las especificaciones té	cnicas del bien o
	Unidad de		Adquisición de Bienes y Servicios			
Cantidad	medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio		Justificación	
50	N/a	Hospedaje	20 y 21de julio del 2018	Jornada	s Médicas "Mirada y Sono	den Fall-II
					das Médicas "Mirada y Sonrisa Feliz" que realizará en Barahona	
					-	
-						
						The second
-						
7.0						
-						

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Magneta de ill

OFFICE RATIVA

Recibido por :

Fecha de recepción de la solicitud firmada:





29 de junio de 2018

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 3

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PROCEDIMIENTO DE COMPRAS MENORES

DIRECCION GENERAL

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

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

Especificaciones

*Solicitud servicio de hospedaje y alimentos y bebidas en jornadas medicas mirada y sonrisa feliz, Barahona

^{*} Servicio de hospedaje para 50 personas

^{*} Servicio de alimentos y bebidas para 50 personas

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

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

La fecha límite para presentar su Oferta será el 3 de Julio 2018 hasta las **05:00 P.M.** El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

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

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

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

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

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

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