



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

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

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

Monto Total: 234,566.30

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	3912100 6	mantenedor de carga de 24 VDC, para los cocos de neyba,	4.00	UD	5,300.00	21,200.00		3,816.00	0.00	25,016.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0421

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								
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	UD	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 1	Agua destilada para trabajar de inversor	20.00	UD	50.00	1,000.00		180.00	0.00	1,180.00
7	3912141 4	Coolant	6.00	UD	1,050.00	6,300.00		1,134.00	0.00	7,434.00
8	3912141 4	Aceite 15W40	15.00	UD	525.00	7,875.00		1,417.50	0.00	9,292.50
9	3912143 3	Acido solución electrolitica para batería	6.00	UD	75.00	450.00		81.00	0.00	531.00

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido
Lic. Angelit Rojas

Firma

Nombre y Apellido
Lic. José Guzmán

PPS-DAF-CM-2018-0421

Total RD\$	234,566.30
------------	------------

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma

Nombre y Apellido
Lic. Angelik Berge's



[Firma]
Firma

Nombre y Apellido
Lic. José Guzmán

PPS-DAF-CM-2018-0421

INFORME FINAL

Solicitud suministro de materiales varios para los mantenimiento de inversores, baterías, transfer 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, transfer 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:

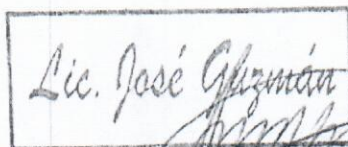
Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Liss Solutions Plants, SRL	Servicios_EXT		95.000000

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)



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 00

Fecha de emisión: Noviembre 2017

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:

6/4/18

Nombre del solicitante:

José Luis Tapia

Código SIPs:

21551

Área solicitante:

Servicios Generales

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

Si no está en el POA justifique necesidad:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
		Suministro de materiales varios para los mantenimientos de inversores, baterías, transfer y plantas, para los diferentes centros documentación anexa.	30/4/18	En Cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el POA 2018.
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		
8	UNIDAD	Temporizador o timer On Delay, similar al AH3-B, 3s/30S/3m/30m para trabajar en 110/120VAC		
4	UNIDAD	Monitor de fase o voltaje para trabajar en 110/120VAC		
20	UNIDAD	Agua destilada para baterías de inversor		
6	UNIDAD	Coolant		
15	UNIDAD	Aceite 15W40 de la mejor marca americana		
6	UNIDAD	Acido solución electrolítica para batería		

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

06 ABR 2018

RECIBIDO

POR: *[Firma]* HORA: 2:39 pm

19 ABR 2018



Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL

11 ABR 2018

RECIBIDO
POR: *[Firma]* HORA: 9:02



Programa Progresando con Solidaridad

17 de Julio de 2018

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0421

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0421

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, transfer y plantas, para los diferentes centro de progresando con solidaridad

Rubro: Equipos, suministros y componentes eléctricos.

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	39121308	Solicitud suministro de materiales varios para los mantenimiento de inversores, baterías, transfer y plantas, para los diferentes centro de progresando con solidaridad	ud	1	210,000.00	210,000.00
Total:						210,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

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

[Firma]
Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



17 de Julio de 2018

Página 1 de 3

**Programa Progresando Con Solidaridad
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, transfer 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 electrolytica 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
CON SOLIDARIDAD

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: Solicitud materiales varios para mantenimientos centros

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Marcado

Buenos días :

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: Hector Medina

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 Orig	Sub Total Moneda Orig
2	4214150 1	Algodón en rollo	6.00	UD	350.00	2,100.00		0.00	0.00	2,100.00
6	4214150 1	Frasco acetaminofen pediátrico	300.00	UD	78.00	23,400.00		0.00	0.00	23,400.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Berjes

PPS-DAF-CM-2018-0589

Firma

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
7	4214150 1	Acetaminofen 500 mg adulto	60.00	CAJ	120.00	7,200.00		0.00	0.00	7,200.00
8	4214150 1	Amoxicilina pediátrico en pote	200.00	UD	105.00	21,000.00		0.00	0.00	21,000.00
9	4214150 1	Winasorb adulto	3.00	CAJ	1,575.00	4,725.00		0.00	0.00	4,725.00
10	4214150 1	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 suspension	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 1	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 1	Neural forte	1.00	CAJ	9,000.00	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00
21	4214150 1	Elixer antiespasmodico	1.00	UD	950.00	950.00		0.00	0.00	950.00
22	4214150 1	Toallas sanitarias	1.00	CAJ	945.00	945.00		170.10	0.00	1,115.10
23	4214150 1	Pepto-Bismol	1.00	UD	595.00	595.00		0.00	0.00	595.00
24	4214150 1	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	UD	71.00	2,130.00		0.00	0.00	2,130.00

Subtotal RD\$

251,402.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido
Lic. Angel Berge

Firma

Nombre y Apellido
Lic. José Guzmán

PPS-DAF-CM-2018-0589

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				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Rojas
Nombre y Apellido



Firma

Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0589

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:

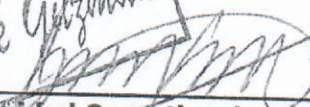
Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
3	Idemesa, SRL	Oferta/ Idemesa, SRL_EXT		90.000000
2	Idemesa, SRL	Oferta/ Idemesa_EXT		95.000000
1	Idemesa, SRL	Oferta/ IDEMESA_EXT		100.000000

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, SRL
- f) 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) -

Lic. José Guzmán

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 Medida	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
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 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo:

Fiscal:

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0589

Fecha:	11	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento: PROSOLI 07-2018-1226-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
Proceso: Solicitud adquisición de materiales y medicamentos para operativo medico

Monto Total: 800,000.00
Proceso:
Moneda: PESOS DOMINICANOS

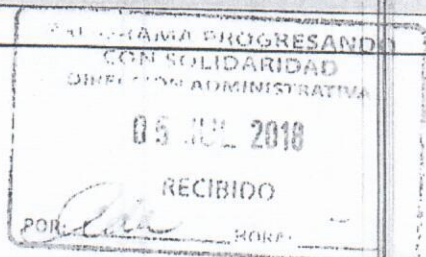
Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2018, aprobado por la Ley No. 690-16, dispone de balance de Apropiación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.9.3.01	Útiles menores médico quirúrgicos	
Total		<u>800,000.00</u>

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	<u>11-07-2018</u>	<u>800,000.00</u>





Materiales y Medicamentos

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
Cantidad	300	200	250	300	300	200	200	300	600

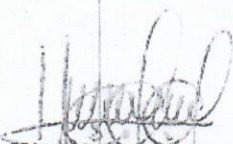
Productos desechables y/o Material Gastable	Cantidad	Unidad
ACETONA	8	Galón
ALGODÓN EN ROLLO	6	Rollos
PAPEL ALUMINIO RESISTENTE	6	Cajas
ALMOHADAS DE GASA	2	Unidad
OXIDO DE ZINC	4	Frascos
FUNDAS ROJAS DE 55GL. PARA SAFACONES AREA DE CIRUGIA	4	Faldos

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 ANTIGRI PAL	1	Caja
WINASORB ANTIGRI PAL	1	Caja
ANGIMED	1	Caja
LORATADINA MK	1	Caja
NEURAL FORTE	1	Caja
ELIXER ANTIESPASMÓDICO	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


 Héctor Medina Disla
 Sub-Director General



11 de julio de 2018

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 adquisición de materiales y medicamentos para operativo medico

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	5	Caja
AMOXICILINA ADULTO 500mg	60	Cajas de 100 capsulas c/u igual a 2 pax de 5 cajas c/u
AZITROMICINA ADULTO	45	Cajas de 30 unidades
AZITROMICINA PEDIATRICO EN SUSPENSION	40	Frascos
PONSTAN	60	Cajas de 50 capsulas c/u

Botiquín	Cantidad	Unidad
THROMBOCID	1	Tubo
DERMOBIOTIC	1	Tubo
TABCIN ANTIGRI PAL	1	Caja
WINASORB ANTIGRI PAL	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	Unidad

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



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 eléctricos, para el mantenimiento preventivo, del calendario 2018. Solicitante: Jose Luis Tapia

Modalidad de Compras: Compras Menores

*Heriberto Rodríguez***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

Monto Total: 484,685.00

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	3912130 8	Tubo led 18W T8	1,325.00	UD	310.00	410,750.00		73,935.00	0.00	484,685.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lic. Ingrida Berge
Firma
Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán
Firma
Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0224

Subtotal RD\$	410,750.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total 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 calendario 2018

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lic. Ingrid Bergés
Firma
Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán
Firma
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

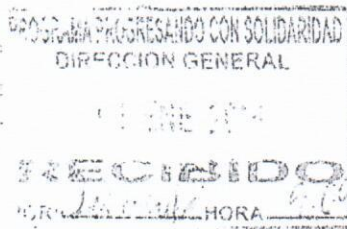
Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados más abajo, cumplen con lo requerido:

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



"Año del Desarrollo Agroforestal"

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

A:

Alt
Altigracia Suriel
Directora General

Vía:

Ramón Ignacio Mella Cabrera
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
Ruth Villar Duarte

Encargada Mantenimiento de Infraestructura

17452

Listado de Material Eléctrico a Solicitar

- 150 Toma Corriente Leviton tipo Extensión 20 Amperes
- 100 Toma Corriente Industrial Leviton 110V 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 Industrial de piso.
- 500 Pies Cable Eléctrico Goma # 12 /3 Hilos
- 500 Pies Cable Eléctrico Goma # 12 /2 Hilos
- 250 Pies Cable Eléctrico Goma # 10 /3 Hilos
- 500 Pies Alambre eléctrico # 12 Rojo
- 500 Pies Alambre eléctrico # 12 Negro
- 1000 Pies Alambre eléctrico # 12 Blanco
- 500 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
- 30 Rollo de Tape 3M Negro
- 205 Rollo de Tape 3M Blanco
- 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
- 100 Tarugos Hilti HX 3/8 Pulgadas
- 100 zócalos de Presión de cajetín
- 20 Cajas de Breaker Modular Europea 8 Circuitos
- 50 Breaker Modular Europea 32 A
- 50 Breaker Grueso GE 30 A
- 50 Breaker Fino GE 30 A
- 75 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



Figueredo

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0602

Fecha de emisión: 30/07/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01799

Descripción: Servicio lavado de vehículos-Prosoli. Solicitante: Nelson Figueredo

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 s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	2519151 3	Lavado sencillo Jeepeta/Camio neta/Carro	600.00	UD	211.86	127,118.55		22,881.36	0.00	150,000.00
2	2519151 3	Lavado interior Jeepeta/Camio neta/Carro	20.00	UD	2,203.99	44,067.40		7,932.20	0.00	52,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lic. Ingrid Bergés
Firma
Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán
Firma
Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0602

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Preço Unit a/ITBIS	Imp Moneda Orig a/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	25191513	Sopleteo Sencillo	10.00	UD	356.61	356.61		356.61	0.00	2,600.00
4	25191513	Engrase Sencillo	10.00	UD	210.00	210.00		320.34	0.00	2,100.00
5	25191513	Lavado a presión	10.00	UD	310.00	310.00		472.88	0.00	3,100.00
6	25191513	Lavado autobus 55 Pasajeros	10.00	UD	1,950.85	1,950.85		3,050.85	0.00	20,000.00
7	25191513	Lavado autobus 25-30 Pasajeros	10.00	UD	800.34	800.34		1,220.34	0.00	8,000.00
8	25191513	Lavado camion	10.00	UD	800.34	800.34		1,220.34	0.00	8,000.00
9	25191513	Lavado de Motor	10.00	UD	360.00	360.00		549.15	0.00	3,600.00

Subtotal RD\$	211,355.93
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	38,044.07
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	249,400.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma
Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Servicio lavado de vehículos-Prosoli

En fecha **30/07/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0602**, denominado **Servicio lavado de vehículos-Prosoli**, ejecutado de conformidad con la Ley 17-10, 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	Nas, E.I.R.L	Oferta Nas, E.I.R.L. CAT		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 por los siguientes proveedores, no cumplen con lo requerido:

- a) -

Lic. José

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



Programa de Desarrollo Social

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0602No. DOCUMENTO
PPS-DAF-CM-2018-0602

18 de julio de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRO O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1268

Objeto de la compra: Adquisición Componentes de vehículos

Rubro: Componentes y sistema de transporte

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25191513	Servicio Lavado de vehículo pertenecientes al Programa	U.V.	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 requerida	Fecha necesidad
1	Transportación	1	18 de julio de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	18	07	2018
	DD	MM	AAAA

Trámite Portal) 2018-CM-0602
Documento: PROSOLI-18/07/2018-1268-AP

Capítulo:

Sub Capítulo:

Unidad Ejecutora:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
02 GABINETE DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES
0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Servicio Lavado de vehículo-Prosoli

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 siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	250,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	18/07/2018	250,000.00

Autorizado por:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUENTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	30	7	2018
	DD	MM	AAAA

Nº Expediente:

(Trámite SIGEF) 2018-CM-0602

Nº de Compromiso:

PROSOLI-30-7-2018-1268-CC

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso:

Servicio Lavado de vehículo -Presor

Monto Total

249,400.02

Proceso:

Moneda:

PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	250,000.00
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de compromiso	Monto de Compromiso
	2018	249,400.02

Autorizado por:

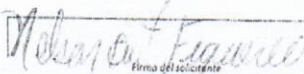
	Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios	Código:	FO-COMP-02
		Versión:	00
		Fecha de emisión:	Noviembre 2017

Fecha de solicitud: 12 de Junio de 2018
 Nombre del solicitante: Nelson Figueroa
 Área solicitante: Oficina Coordinadora de Transportación

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

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá adjuntarse de los técnicos de su área.

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Justificación
600	UNIDAD	Lavado sencillo Jeepeta/Camioneta/Carro	Para mantener en óptimas condiciones las unidades vehiculares que a diario tienen actividades y son usadas en trabajos de la institución.
20	UNIDAD	Lavado interior Jeepeta/Camioneta/Carro	Para mantener en óptimas condiciones las unidades vehiculares que a diario tienen actividades y son usadas en trabajos de la institución.
10	UNIDAD	Sopleteo Sencillo	Para mantener en óptimas condiciones las unidades vehiculares que a diario tienen actividades y son usadas en trabajos de la institución.
10	UNIDAD	Engrase Sencillo	Para mantener en óptimas condiciones las unidades vehiculares que a diario tienen actividades y son usadas en trabajos de la institución.
10	UNIDAD	Lavado a presión	Para mantener en óptimas condiciones las unidades vehiculares que a diario tienen actividades y son usadas en trabajos de la institución.
10	UNIDAD	Lavado Autobus 55 Pasajeros	Para mantener en óptimas condiciones las unidades vehiculares que a diario tienen actividades y son usadas en trabajos de la institución.
10	UNIDAD	Lavado Autobus 25-30 Pasajeros	Para mantener en óptimas condiciones las unidades vehiculares que a diario tienen actividades y son usadas en trabajos de la institución.
10	UNIDAD	Lavado Camión	Para mantener en óptimas condiciones las unidades vehiculares que a diario tienen actividades y son usadas en trabajos de la institución.
10	UNIDAD	Lavado Motor	Para mantener en óptimas condiciones las unidades vehiculares que a diario tienen actividades y son usadas en trabajos de la institución.


 Firma del solicitante

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



Fecha de recepción de la solicitud
 firmada:
 Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO
 CON SOLIDARIDAD
 DIRECCION ADMINISTRATIVA

12 JUN 2018

RECIBIDO

POR: 7 HORA: 3

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 DOMINICANA**

Teléfono: **809-519-2152**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **169,684.00**

Moneda: **DOP**

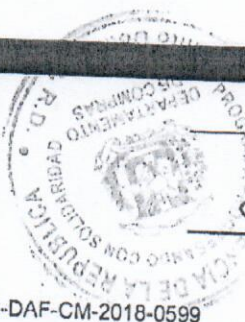
Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	8014160 7	Servicio de alquileres de audiovisuales	1.00	UD	143,800.00	143,800.00		25,884.00	0.00	169,684.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Lic. Ingrida Bergés

Nombre y Apellido



[Firma]
Lic. Jose Paulino

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	143,800.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	25,884.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	169,684.00

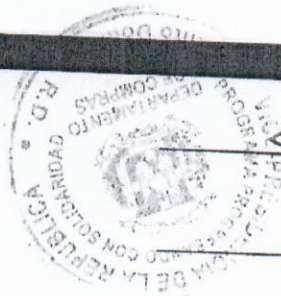
Observaciones: Alquileres varios para actividad Festival del Cine Infantil los días 25, 26 y 31 en Sambil, Agora Mall y Santiago.

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

No

Firma
Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido



[Signature]
Firma

Nombre y Apellido
Lic. José Guzmán

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 continuación:

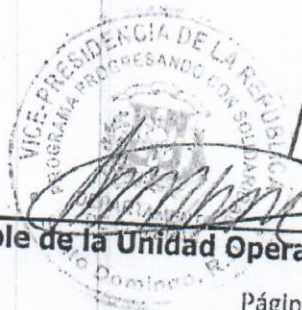
Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
2	Grupo 5K Media Productions, SRL	Oferta Grupo 5k_EXT		100.000000
1	YANIRIS ESTELA PEREZ TAVERAS / EVENTS PLANNER	Oferta Events Planner_EXT		100.000000

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 lo requerido:

- a) -



Lic. José Guzmán

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	17	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0599

No. Documento: PROSOLI 07-2018-1261-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
Proceso: Solicitud servicio de alquileres en festival internacional de cine infantil santo domingo 2018, hotel jaragua 25 de julio 2018.

Monto Total
Proceso: 400,000.00
Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

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

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	17-07-2018	400,000.00



Autorizado por:
Santo Domingo



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

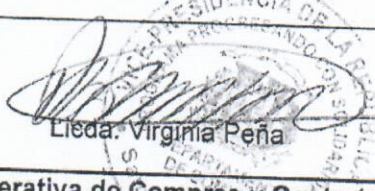
Rubro: **Comercialización y distribución.**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	80141607	Solicitud servicio de alquileres en festival internacional de cine infantil santo domingo 2018, hotel jaragua 25 de julio 2018	ud	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 requerida	Fecha necesidad
1	Hotel Jaragua	1	25 de julio de 2018


 Lleda Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0577

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 palnta eléctrica
BIJRD

Modalidad de Compras: Compras Menores

pricedi Rodriguez

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 Orig	Sub Total Moneda Orig
1	2611170 1	Mantenimiento a tanque de combustible en techo y tanque diario en caseta	1.00	UD	54,925.0 0	54,925.00		9,886.50	0.00	64,811.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0577

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
		para planta eléctrica de BIJRD								

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

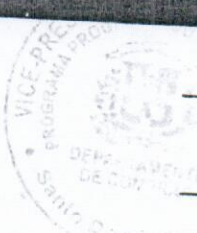
Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma

Lic. Juan Carlos Paredes
Nombre y Apellido



[Firma]
Firma

Lic. Juan Carlos Paredes
Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0577

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 palnta eléctrica BIJRD**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

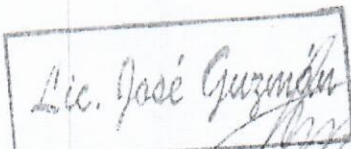
Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Liss Solutions Plants, SRL	servicio_EXT		95.000000

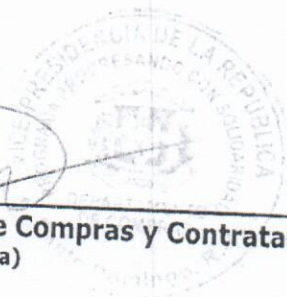
Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados más abajo, cumplen con lo requerido:

- a) Liss Solutions Plants, SRL

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

- a) -


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





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

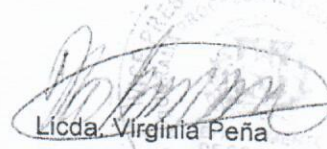
No. Solicitud: **1196**Objeto de la compra: **Mantenimiento de tanque de combustible en techo de planta BIJRD**Rubro: **Mantenimiento y reparación equipos de producción**Planificada: **Si****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	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 requerida	Fecha necesidad
1	Mantenimiento y reparación equipos de producción	1	20 de Julio de 2018


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



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	16	07	18
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Nuevo Portal) 2018-CDU-0577

No. Documento: PROSOLI 07/2018-1196-AP

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Mantenimiento para Plantas

Monto Total 100,000.00

Proceso:

Moneda:

PESOS DOMINICANOS

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

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

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	16/07/2018	100,000.00

Autorizado por



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	19	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Nuevo Portal) 2017-CDU-0577

No. Documento: PROSOLI 07-2018-1196-CC

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso:

Mantenimiento de Plantas

Monto Total

64,811.50

Proceso:

Moneda:

PESOS DOMINICANOS

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

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

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	19-07-2018	64,811.50

Autorizado por:



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código:

FO-COMP-02

Versión:

00

Fecha de emisión:

Noviembre 2017

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:

25/6/18

Nombre del solicitante:

Ruth Villar

Código SIPS:

25328

Área solicitante:

Servicios Generales

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

Si no está en el POA justifique necesidad:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
Mantenimiento a tanque de combustible en techo y tanque diario en caseta para planta eléctrica del Biblioteca Infantil Juvenil República Dominicana, esto incluye lo siguiente:			17/7/18	En Cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el PACC 2018.
1	UNIDAD	Vaciado del combustible reusable y contaminado en tanques separados.		
1	UNIDAD	Limpieza profunda interna y externa con solventes apropiados y autorizados.		
1	UNIDAD	Pintura externa del tanque con las capas protectoras estandarizadas.		
1	UNIDAD	Cambio de manguera del visor de nivel, agregar llaves de paso para cambio del visor sin desperdicio de Gas Oil.		
1	UNIDAD	Sustituir mangueras de suministro principal a motor del tipo abrazadera.		
1	UNIDAD	Dejar las areas intervenidas en perfecto estado de limpieza y corregir cualquier rotura o falla provocada en pisos techos paredes o equipos.		

Ruth Villar

Firma del solicitante

Ruth Villar

Firma de Enc. del área o Depto.

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

Firma Director(a) General

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

26 JUN 2018

RECIBIDO

POR: *[Signature]*

HORA: 11:35



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.
Solicitante: Dulce Elvira

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: CYM Computer, SRL

RNC: 130905088

Nombre Comercial: CYM Computer, SRL

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

Teléfono: 809-869-5555

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

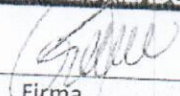
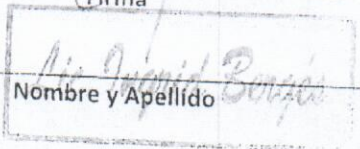
Monto Total: 284,144.00

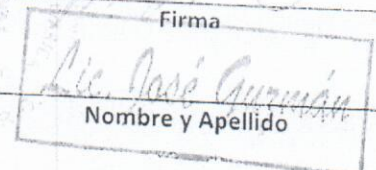
Moneda: DOP

Detalle

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	4321150 3	Lapto	4.00	UD	27,000.0 0	108,000.00		19,440.00	0.00	127,440.00
2	4321150 7	Tableta	4.00	UD	20,000.0 0	80,000.00		14,400.00	0.00	94,400.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido


Firma

Nombre y Apellido

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

Subtotal RD\$	240,800.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	43,344.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	284,144.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Berges

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

PPS-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 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
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) -



Informe Final PPS-
DAF-CM-2018-0521
05/07/2018

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

Lic. José Guzmán



Programa Progresando con Solidaridad

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

Rubro: Equipo informático y accesorios.

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	30191501	Solicitud compra de equipos informáticos para premio de la VIII olimpiada de lectura 2018	ud	1	500,000.00	500,000.00
Total:						500,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

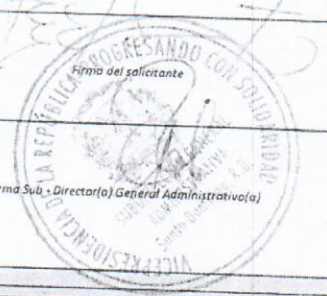
Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	19 de junio de 2018

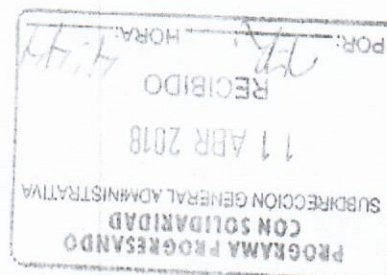
Virginia Peña
 Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

12-0521 AP=1073 Rayne

		Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios		Código:	FO-COMP-02
				Versión:	00
				Fecha de emisión:	Noviembre 2017
División de Compras y Contrataciones					
Fecha de solicitud:	11/04/2018		Código SIPs: 21736		
Nombre del solicitante:	DULCE ELVIRA DE LOS SANTOS				
Área solicitante:	BIJRD				
Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ☒ X NO ☐					
Si no está en el POA justifique necesidad:					
Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.					
Adquisición de Bienes y Servicios					
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación	
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 de la VIII Olimpiada de Lectura 2018	
4		Tableta. Modelo Galaxy Tab A. (7.0" / 8GB / Wi-Fi / Black)	02/05/2018	Premios de la VIII Olimpiada de Lectura 2018	
 Firma del solicitante Firma Sub-Director(a) General Administrativo(a) Firma de Enc. del área o Depto. Firma Director(a) General					
Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones					
Fecha de recepción de la solicitud firmada:					
Recibido por:					





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/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	4617150 1	radio de comunicacion con sus audiculares y cargadores con	20.00	UD	14,591.9 3	291,838.60		52,530.95	0.00	344,369.55

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



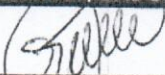
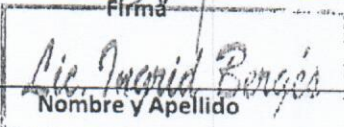
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		un alcance mínimo de 2 millas,								
3	4617162 1	Materias para radio de comunicación	12.00	UD	2,999.94	35,999.28		6,479.87	0.00	42,479.15

Subtotal RD\$	327,837.88
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	59,010.82
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	386,848.70

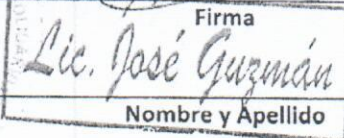
Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Lic. Ingrid Bengis
Nombre y Apellido




Firma

Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

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:

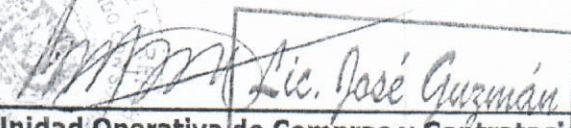
Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
3	Jeovanny Enrique Ramírez Beriguete	VENTA PPS-DAF-CM-2018-0582		90.000000
5	Dies Trading, SRL	DIES TRADING SRL-005513		85.000000
4	Easy Shopping Group SNFM, SRL	Oferta PPS-DAF-CM-2018-0582		90.000000
2	Cosmos Media Television,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

Periodo

Fiscal:

No. Expediente:

(Portal Transaccional) 2018-CMC-0582

Fecha:	09	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento:

PROSOLI 07-2018-1210-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
Proceso: Solicitud compra de radio de comunicación para fortalecer el sistema de seguridad del edif. San Rafael

Monto Total
Proceso: 500,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

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

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	09-07-2018	500,000.00

Autorizado por:





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

Datos 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

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	5214150 9	Greca eléctrica (resp: Carmencita Santana - proyecto casita	1.00	UD	2,500.00	2,500.00		450.00	0.00	2,950.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0545

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		de la cultura)								
2	5214151 1	Estufa eléctrica dos hornillas (resp: Carmencita Santana - proyecto casita de la cultura)	2.00	UD	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 6	Copas (resp: Carmencita Santana - proyecto casita de la cultura)	6.00	UD	110.00	660.00		118.80	0.00	778.80
5	5214160 3	Tazas para café (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 ccpss los cartones de azúcar)	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		1,004.40	0.00	6,584.40
10	5214160 3	Cafetera 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 3	Cafetera eléctrica gran	1.00	UD	2,500.00	2,500.00		450.00	0.00	2,950.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
Lic. Ingrid Berrios
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma
[Firma]
Nombre y Apellido



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

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	3019150 1	Suministro e instalacion 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

Firma

Lic. David Rojas
Nombre y Apellido

Firma

Lic. Jose Guzmán
Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0562

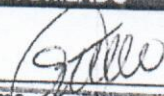
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		instalado y pintado								
2	3019150 1	Señalización de 52 parqueos con pintura de tráfico	52.00	UD	625.00	32,500.00		5,850.00	0.00	38,350.00
3	3019150 1	resane viga y relleno áreas deterioradas del parqueo	1.00	UD	28,000.00	28,000.00		5,040.00	0.00	33,040.00
4	3019150 1	Preparación de superficie áreas que sean requeridas	1.00	UD	23,000.00	23,000.00		4,140.00	0.00	27,140.00

Subtotal RD\$	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

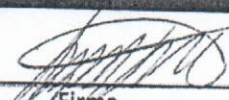
Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma 
Lic. Ingrid Bergés
 Nombre y Apellido



Firma 
Lic. José Guzmán
 Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0562

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:

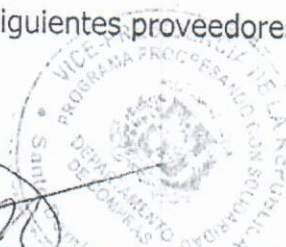
Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
2	Máximo Francisco Sánchez Lara	SOLICITUD SERVICIO DE TRABAJOS VARIOS PARA PARQUEO - PPS- DAF-CM-2018- 0562		90.000000
1	JUAN ANTONIO CARELA FERRERAS	carela_EXT		95.000000

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. José Guzmán



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 Compras
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 Cuadro Resumen Comparación de Propuestas, 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



PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD

"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 Parques**, 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,


Licda. Virginia Peña
Encargada de Compras

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA

Anexo: Documentación referida.

04 JUL 2018

RECIBIDO
Por:  Hora: 8:58 AM



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**

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

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0562

No. Documento: PROSOLI 06-2018-1166-AP

Fecha:	28	06	2018
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud servicio de trabajos varios para parqueo.

Monto Total
Proceso: 150,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

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

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	28-06-2018	150,000.00





Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 00

Fecha de emisión: Noviembre 2017

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 1/6/18

Nombre del solicitante: Ruth Villar

Código SIPs: 24313

Área solicitante: Servicios Generales

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

Si no está en el POA justifique necesidad: Por instrucciones de dirección administrativa a realizar este requerimiento

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
		Señalización para Nueva Area de parqueos prosoli, la cual debe incluir lo siguiente:	N/A	Para mitigar la necesidad de parqueos de nuestros 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		

Ruth Villar
Firma del solicitante

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



Ruth Villar
Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) General

Fecha de recepción de la solicitud

firmada:

Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA

25 JUN 2018

RECIBIDO

POR: *[Signature]* HORA: 11:20



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		1
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



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 toneladas

Modalidad de Compras: Compras Menores

*Ynirack Rodríguez***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 1	instalación de 2 aires acondicionados de 5 toneladas	2.00	UD	80,000.0 0	160,000.00		28,800.00	0.00	188,800.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Miguel Berge

Lic. Nombre y Apellido

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

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Angiel Bergees

PPS-DAF-CM-2018-0565

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

INFORME FINAL

Solicitud instalación de aires acondicionados de 5 toneladas

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 toneladas**, 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	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)



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 toneladas

Rubro: Mobiliario institucional, escolar y educativo y accesorios.

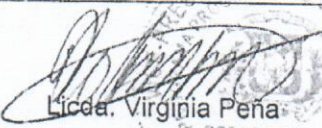
Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	56121506	Solicitud instalación de aires acondicionados de 5 toneladas.	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


 Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0565

Fecha:	29	06	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento: PROSOLI 06-2018-1171-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud instalación de aires acondicionados de 5 toneladas

Monto Total: 200,000.00

Proceso:

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

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

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	29-06-2018	200,000.00





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 7	Paquete suit adobe creative cloud	2.00	UD	119,480. 00	238,960.00		43,012.80	0.00	281,972.80
2	8111180 7	paquete office 360 home, para	1.00	UD	48,000.0 0	48,000.00		8,640.00	0.00	56,640.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Iván Boraes
Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán
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								

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				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
Lic. Ingrid Berge
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma
Lic. José Guzmán
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:

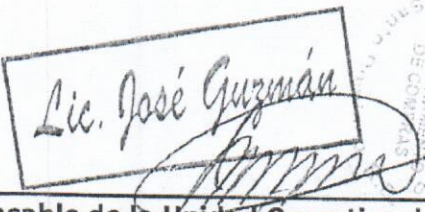
Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Sim Soluciones Integradas de Mercadeo, SRL	Oferta/ Sim Soluciones_EXT		100.000000

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

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

- a) -


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



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente:

(Portal Transaccional) 2018-CMC-0583

Fecha:	09	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento:

PROSOLI 07-2018-1211-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud compra de 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 Apropriación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

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

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	09-07-2018	500,000.00





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	1	11 de julio de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



09 de julio de 2018

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 compra de licencias para desarrollo de informe, presentaciones, flyers

*** 2 paquetes suit adobe creative cloud**

*** 1 paquete office 360 home para 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.	11 Julio del 2018
Adjudicación	11 Julio del 2018
Orden de Compras	11 Julio del 2018



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 2	Semillas de cilandro	100.00	LB	475.00	47,500.00		0.00	0.00	47,500.00
2	1015150 3	Semillas de lechuga	10.00	LB	18,500.0 0	185,000.00		0.00	0.00	185,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Miguel Bergés

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

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 7	Semillas de espinaca	11.00	LB	9,570.00	105,270.00		0.00	0.00	105,270.00

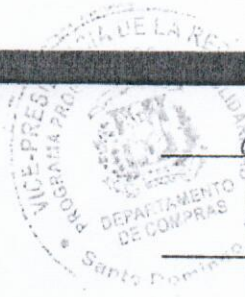
Subtotal RD\$	337,770.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	337,770.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido



[Firma]
Firma
Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

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:

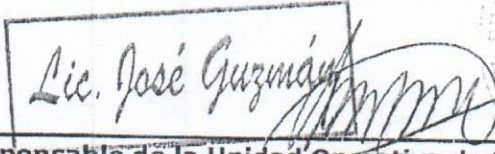
Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Acevedo Agroindustrial, SRL	Oferta/ Acevedo Agroindustrial, SRL_EXT		100.000000

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

- a) Acevedo Agroindustrial, SRL

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

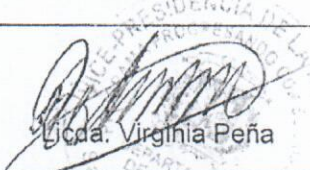
Detalle pedido

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	1	11 de julio de 2018


 Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 - Agregar Destino



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	09	07	2018
	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 POLITICAS 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		<u>200,000.00</u>

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	<u>09-07-2018</u>	<u>200,000.00</u>

Autorizado por:

Santo Domingo, D. R.

[illegible]



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



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

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	9010160 4	Servicio de alimentos y bebidas	1.00	UD	43,680.0 0	43,680.00		7,862.40	0.00	51,542.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Benicio

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

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:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

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:

- a) -

Lic. José Guzmán

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



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

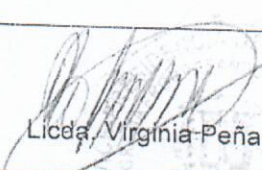
Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	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 requerida	Fecha necesidad
1	Barahona	1	20 de julio de 2018


 Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



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:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso:

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

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 siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.8.6.01	Eventos generales	150,000.00
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para persona	100,000.00
Total		250,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	29-06-2018	250,000.00



Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Recibido por :

Recibido por :

Recibido por:



29 de junio de 2018

Programa Progresando Con Solidaridad

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

DIRECCION GENERAL

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

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

Especificaciones

***Solicitud servicio 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

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	9011150 3	Servicio de hospedajes	1.00	DIA	219,492. 00	219,492.00		39,508.56	0.00	259,000.56

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

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\$	39,508.56
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	259,000.56

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0569

Firma

Nombre y 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: Si

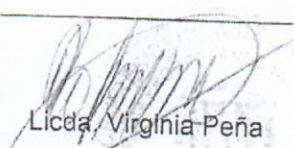
Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	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 requerida	Fecha necesidad
1	Barahona	1	20 de julio de 2018


 Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



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:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso:

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

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 siguiente detalle:

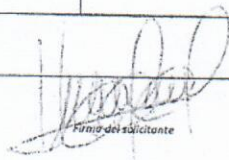
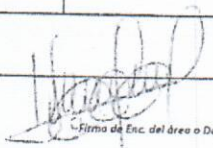
Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.8.6.01	Eventos generales	150,000.00
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para persona	100,000.00
Total		250,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	29-06-2018	250,000.00



0-0569 N=1175

	Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios		Código:	FO-COMP-02
			Versión:	00
			Fecha de emisión:	Noviembre 2017
División de Compras y Contrataciones				
Fecha de solicitud:	25/6/2018		Código SIPS:	23742
Nombre del solicitante:	HECTOR MEDINA			
Área solicitante:	SUBDIRECION GENERAL			
Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ☒ NO ☐				
Si no está en el POA justifique necesidad:				
Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.				
Adquisición de Bienes y Servicios				
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
50	N/a	Hospedaje	20 y 21 de julio del 2018.	Jornadas Médicas "Mirada y Sonrisa Feliz" que se realizará en Barahona
 Firma del solicitante		 Firma de Enc. del Área o Depto.		
 Firma Sub-Director(a) General Administrativo(a)		 Firma Director(a) General		
Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones				
Fecha de recepción de la solicitud firmada:				
Recibido por:				

Recibido por :

Recibido por :

Recibido por :



29 de junio de 2018

Programa Progresando Con Solidaridad

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

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

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

Especificaciones

***Solicitud servicio 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.