

PT



No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0393

Fecha de emisión: 23/08/2018

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

No. Orden: PPS-2018-02040

Descripción: Solicitud compra de materiales de cocina para ser utilizados en el CCPPS de Capotillo.

Solicitante: Claudina Valdez

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Comercial Corage, SRL

RNC: 131686834

Nombre Comercial: Comercial Corage, SRL

Domicilio Comercial: Hermanas Mirabal, Edificio Danitza, Piso 1, 30 de Mayo, 10117 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-884-9405

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Moneda: DOP

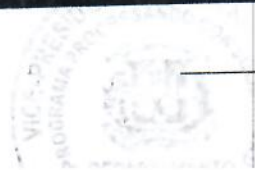
Monto Total: 255,718.98

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit \$/ITBIS	Imp Moneda Orig \$/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	5215150 3	Abre latas eléctricos	1.00	UD	2,745.00	2,745.00		494.10	0.00	3,239.10

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Signature]
Firma



[Signature]
Firma
Lic. José Guzmán



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s//ITBIS	Imp Moneda Orig s//ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	5215160 2	Abre latas manual	1.00	UD	875.00	875.00		157.50	0.00	1,032.50
3	5215160 4	Acopladores	3.00	UD	250.00	750.00		135.00	0.00	885.00
4	5215160 5	Bandejas 18*25	6.00	UD	650.00	3,900.00		702.00	0.00	4,602.00
5	5215160 6	Bandejas de aluminio para pizza	6.00	UD	780.00	4,680.00		842.40	0.00	5,522.40
6	5215163 9	Bandejas de aluminio pequeña #10	10.00	UD	610.00	6,100.00		1,098.00	0.00	7,198.00
7	5215170 4	Bandejas de aluminio redonda	10.00	UD	1,050.00	10,500.00		1,890.00	0.00	12,390.00
8	5215170 7	Bandejas grandes para pan	10.00	UD	1,900.00	19,000.00		3,420.00	0.00	22,420.00
9	5215170 7	Batidora de alambre	2.00	UD	525.00	1,050.00		189.00	0.00	1,239.00
10	5215180 1	Juegos de boquilla lisa grande	2.00	UD	2,200.00	4,400.00		792.00	0.00	5,192.00
11	5215180 1	juegos de boquilla rizada, churros diferentes	3.00	UD	2,200.00	6,600.00		1,188.00	0.00	7,788.00
12	5215180 2	juegos de boquilla variadas	2.00	UD	480.00	960.00		172.80	0.00	1,132.80
13	5215180 7	Bolillos	6.00	UD	725.00	4,350.00		783.00	0.00	5,133.00
14	5215181 1	Bowl resistente al calor (cromado o plásticos)	6.00	UD	1,400.00	8,400.00		1,512.00	0.00	9,912.00
15	5215200 4	Brocha o cepillo grande, para pastelería	3.00	UD	480.00	1,440.00		259.20	0.00	1,699.20
16	5215200 6	Brocha pequeñas, para pastelería	6.00	UD	310.00	1,860.00		334.80	0.00	2,194.80
17	5215210 5	Brocha 2 pulgada	4.00	UD	350.00	1,400.00		252.00	0.00	1,652.00
18	5215220 2	Cepillo grande para pastelería	3.00	UD	650.00	1,950.00		351.00	0.00	2,301.00
19	5215200 6	Cernidor pequeño	1.00	UD	225.00	225.00		40.50	0.00	265.50
20	5215200 6	Cernidores plasticos	3.00	UD	215.00	645.00		116.10	0.00	761.10
21	5215200 6	Copas para mousse	24.00	UD	420.00	10,080.00		1,814.40	0.00	11,894.40
22	5215200 6	Corta pasta	2.00	UD	695.00	1,390.00		250.20	0.00	1,640.20

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma

Lic. Ingrid Rangel
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
47	5215200 6	Pinceles de dos tamaños (mediano y grande)	12.00	UD	298.00	3,576.00		643.68	0.00	4,219.68
48	5215200 6	Rallador (guayo)	2.00	UD	350.00	700.00		126.00	0.00	826.00
49	5215200 6	Recipiente plástico para los insumos (3x3x3)	6.00	UD	420.00	2,520.00		453.60	0.00	2,973.60
50	5215200 6	Rodillo de madera o metal	3.00	UD	1,300.00	3,900.00		702.00	0.00	4,602.00
51	5215200 6	Sallenes de diferentes tamaños para freir	6.00	UD	2,450.00	14,700.00		2,646.00	0.00	17,346.00
52	5215200 6	Taza graduables para medir liquido (2lbs)	2.00	UD	440.00	880.00		158.40	0.00	1,038.40
53	5215200 6	Tazas medidoras para solidos	3.00	UD	1,230.00	3,690.00		664.20	0.00	4,354.20
54	5215200 2	coperos	10.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Subtotal RD\$	216,711.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	39,007.98
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	255,718.98

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma

Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma
Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud compra de materiales de cocina para ser utilizados en el CCPPS de Capotillo.

En fecha **23/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0393**, denominado **Solicitud compra de materiales de cocina para ser utilizados en el CCPPS de Capotillo.**, 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	Importadora Elionor, SRL	pps-daf-2018-0393		90.000000
3	Comercial Corage, SRL	Oferta/ Comercial Corage_EXT		85.000000
4	Comercial Corage, SRL	Oferta/ Comercial Corage_EXT		80.000000
1	Comercial Corage, SRL	Oferta/ Comercial Corage_EXT		100.000000

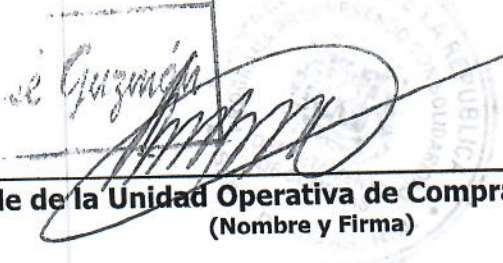
Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados más abajo, cumplen con lo requerido:

- a) Comercial Corage, SRL
- b) Comercial Corage, SRL
- c) Comercial Corage, SRL
- d) Importadora Elionor, SRL
- e) Comercial Corage, SRL
- f) Comercial Corage, SRL
- g) Comercial Corage, SRL
- h) Comercial Corage, SRL

- i) Comercial Corage, SRL
- j) Comercial Corage, 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)

3	Brocha o cepillo grande ✓
6	Brocha pequeña ✓
4	Brochas 2 pulgada ✓
3	Cepillo grande para pastelería ✓
1	Cernidor pequeño ✓
3	Cernidores plástico ✓
24	Copas para mousse ✓
2	Corta pasta ✓
2	Cortador de dona ✓
2	Cortador de masa (raqueta o cornete) ✓
6	Cortadores de galleta varios tamaños ✓
6	Cortadores de empanadas varios tamaños ✓
6	Cubetas plásticas para insumos ✓
3	Cuchara de medir juego ✓
2	Cucharones (grandes) ✓
4	Cuchillo liso ✓
1	Cuchillo eléctrico ✓
4	Cuchillo de sierra para pan 10 pulgadas ✓
2	Destapador de latas ✓
4	Espátula de goma ✓
4	Espátula de metal ✓
10	Espátula de silicona ✓
6	Espumadera ✓
2	Guantes térmicos pares ✓
6	Mangas de 18 ✓
1	Máquina de palitos cortadores redondo ✓
6	Molde de corona # 9 ✓
6	Molde para pie ✓
6	Moldes para bombones de policarbonato (infantiles) ✓
6	Moldes para panque # 3 ✓
6	Moldes para tácticos # 3 ✓
6	Moldes de mofer ✓
6	Paila de aluminio varios tamaño ✓
6	Pailas plástica 3x2x3 ✓
12	Paires de diferentes tamaños ✓
3	Peine repostería ✓
6	Pinceles # 1 ✓
12	Pinceles de dos tamaños (mediano y grande) ✓
2	Rallador (guayo) ✓
6	Recipiente plástico para los insumos (3"x3"x3') ✓
3	Rodillo de madera o metal ✓
6	Saltenes de diferentes tamaños para freír ✓
2	Tazas graduadas para medir líquido (2 lbs.) ✓
3	Tazas medidoras para sólidos ✓
2	Horno de parafina ✓

1	Compresas térmicas o calientes
2	Horno de ceras
12	Termómetros
20	Toallas grandes y mediana
20	Sábanas
20	Cubrecamas
1	Ultrasonido
3	Tens o corrientes faradicas uno por camilla
1	Alta frecuencia
1	Galvanica
3	Porta navajas
3	Tenaza grande
3	Tenaza pequeña
3	Plancha de aplicar tratamientos capilares grandes, medianas y pequeñas
4	Bowl de cristal para ámpulas
4	Bowl flexibles para mascarillas plásmas
4	Espátula plástica para mezcla de mascarillas
4	Espátula para extraer los productos de los envases
4	Brochas de cerdas naturales gruesas para mascarillas pastosas semi sólidas
4	Pinceles tipo abanico fino para mascarillas
4	Pinzas de cejas
12	Extractores de comedones de acero inoxidable y que sean esterilizables
2	Vaporizador de ozono
1	Lupas de 5 dioptrías y luz fría
1	Mini clínica con funciones de (brossage o cepillo giratorio eléctrico, vaccum o ventosa de cristal, pulverizadores para tónicos, corrientes alta frecuencia, corrientes galvánicas)
1	Luz de wood o skin scanner
1	Esterilizador con rayos ultravioleta
1	Hornos de cera caliente
1	Hornos de parafina facial
1	Towel cabin o calentador de toallas
1	Ultrasonido profesional para usar en ojos y cara de 1.5 mhz a 3.5 mh
6	Espejo de mano
3	Bandeja de trabajo
3	Pie de rey
12	Máquinas esquiladoras (abejón)


Claudina Valdez
 Directora de Capacitación y Desarrollo
 Progresando con Solidaridad

CV/mig



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0393

Fecha:	08	05	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento: PROSOLI 05-2018-0610-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
Proceso: Solicitud compra de materiales de cocina para ser utilizados en el CCPPS de Capotillo.

Monto Total Proceso: 350,000.00
Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.9.5.01	Utiles de cocina y comedor	<u>350,000.00</u>
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	<u>08-05-2018</u>	<u>350,000.00</u>

Autorizado por:



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CM-2018-0393No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2018-0393

08 de mayo de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0610

Objeto de la compra: Solicitud compra de materiales de cocina para ser utilizados en el CCPPS de Capotillo..

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

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	52152006	Solicitud compra de materiales de cocina para ser utilizados en el CCPPS de Capotillo.	ud	1	350,000.00	350,000.00
Total:						350,000.00

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

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	10 de mayo de 2018


 Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0493

Fecha de emisión: 29/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-02106

Descripción: Adquisición de Baterías para diferentes CCPPS. Solicitante: Ruth Villar

Ruth Villar

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: 119,628.40

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
2	2611170 1	Suministro de dos baterías de 6V para Inversor, para el ccpps basima villa altagracia	2.00	UD	7,100.00	14,200.00		2,556.00	0.00	16,756.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
[Nombre y Apellido]
Nombre y Apellido *Bergés*

[Firma]
Firma
Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	2611170 2	Suministro de cuadro baterías de 6V 230 A.H de ciclo profundo para invector, incluyendo una base para cuatro baterías en angular con puerta y cierre para dos, y cuatro candados de 50 milímetros para la Casona boca chica	1.00	UD	30,380.00	30,380.00		5,468.40	0.00	35,848.40
5	2611170 4	Suministro de ocho (8) baterías para (CAME) y el CCPPS santa bárbara	1.00	UD	56,800.00	56,800.00		10,224.00	0.00	67,024.00

Subtotal RD\$	101,380.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	18,248.40
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	119,628.40

Observaciones: *14 Baterías Trojan ciclo profundo RD\$7,100.00 más ITBIS

*1 Base cerrada RDS\$1,100.00 más ITBIS

*4 Candados RD\$ 220.00 más ITBIS

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Miguel Berges


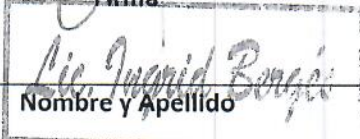
Firma

Nombre y Apellido


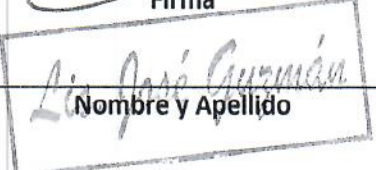
Lic. José Guzmán

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0493


Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud Suministro e instalación de inversor y baterías para diferentes ccpps

En fecha **29/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0493**, denominado **Solicitud Suministro e instalación de inversor y baterías para diferentes ccpps**, 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	Adquisicion_EXT		95.000000

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

- a) Liss Solutions Plants, SRL

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

- a) -



Lic. José Guzmán

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



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0493

No. DOCUMENTO

Pps-UC-CD-2018-0493

07 de junio de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0713

Objeto de la compra: **Solicitud Suministro e instalación de inversor y baterías para diferentes ccpps**Rubro: **Baterías y generadores y transmisión de energía cinética**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	26111701	Solicitud Suministro e instalación de inversor y baterías para diferentes ccpps	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	Servicios generales	1	11 de junio de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



Programa Progresando Con Solidaridad

07 de junio de 2018

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 Suministro e instalación y puesta en servicios de inversor y baterías para diferentes ccpps

- * 1 Suministro, instalación y puesta en servicio de un inversor 5KW, incluyendo sus (ocho) baterías de 6V, para el ccpps capotillo
- * 2 Suministro de dos baterías de 6V para inversor, para el ccpps basima villa Altagracia
- * 4 Suministro de cuadro baterías de 6V 230 A.H de ciclo profundo para inversor, incluyendo una base para cuatro baterías en agular con puerta y cierre para dos, y cuatro candados de 50 milímetros para la Casona boca chica
- * 1 Suministro, instalación y puesta en servicio de un inversor de 5 KW con salida de onda senoidal o sinusoidal de dos polos 120 volt y 24 volt y eficiencia mínima de 90% para la nueva regional santo domingo oeste
- * 1 Suministro de ocho (8) baterías para (CAME) y el CCPPS santa barbara

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 Junio 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: Yahaira Santana

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. 364
E-mail: y.santana@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	07 de Junio del 2018 hasta 11 Junio del 2018
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	11 Junio del 2018
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	11 Junio del 2018
Adjudicación	11 Junio del 2018
Orden de Compras	11 Junio del 2018



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 00

Fecha de emisión: Noviembre 2017

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: **5/3/18**

Nombre del solicitante: **José Luis Tapia**

Área solicitante: **Servicios Generales**

Código SIPS: **20017**

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

Si no está en el POA justifique necesidad:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
2	UNIDAD	Suministro de (dos) baterías, de marca reconocida de 6V. 230 A.H de ciclo profundo, especiales de inversor, para el CCPPS Basima Villa Altigracia.		

RECIBIDO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
13 MAR 2018
Firma: *Diamary*

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DPTO. DE COMPRAS
15 MAR 2018
RECIBIDO
Firma: *de la Cruz*

VICIPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SERVICIOS GENERALES
MANTEIMIENTO DE EQUIPOS
Santo Domingo, R.D.

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

VICIPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Firma de Enc. de área o Depto.
[Signature]
Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibida por:

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL
09 MAR 2018
RECIBIDO
POR: *[Signature]* HORA: *3:00*



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

Yphara

Division de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:	16/4/18	Código SIPS: 20690
Nombre del solicitante:	José Luis Tapia	
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:

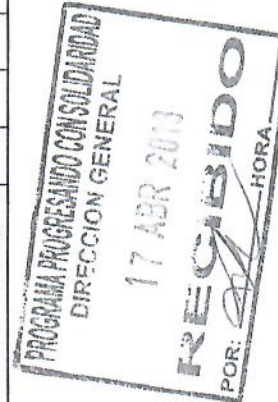
Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

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
4	UNIDAD	Suministro de cuatro (4) baterías de 6V 230A.H. de ciclo profundo para inversor, incluyendo una base para cuatro baterías en agular con puerta y cierre para dos, y cuatro candados americanos de 50 milímetros para la Casona Boca Chica.	8/5/18	En Cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el POA 2018.

19 ABR 2018

Dumar



Firma del solicitante
[Signature]

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

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

Firma Director(a) General
[Signature]



Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada: _____
Recibido por: _____

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
16 ABR 2018
RECIBIDO
POR: *[Signature]* HORA: *3:33*



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 00

Fecha de emisión: Noviembre 2017

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: **23/4/18**

Nombre del solicitante: **José Luis Tapia**

Área solicitante: **Servicios Generales**

Código SIPS: **18277**

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

Si no está en el POA justifique necesidad:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	UNIDAD	Solicitud de suministro de ocho (8) batería para (CAME) y el CCPPS Santa Barbara	La Mayor Brevedad posible.	En Cumplimiento a las solicitudes de mantenimiento a planta electrica y bateria sean autorizada, según lo establecido en el PACC 2018.

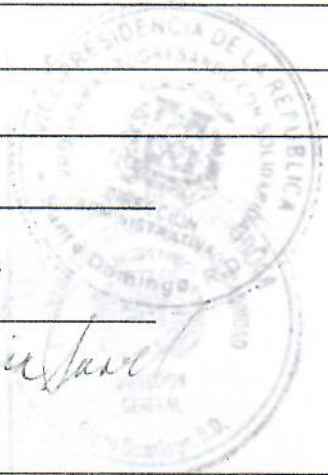
Firma del solicitante

Firma Sub - Director(a) General(Administrativa)



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:

26 ABR 2018

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0640

Fecha de emisión: 15/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01960

Descripción: **Solicitud compra de jugos y galletas para responder a las necesidades diarias departamentales. Solicitante: Hector Encarnación**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **GTG Industrial, SRL**

RNC: **130297118**

Nombre Comercial: **GTG Industrial, SRL**

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

Teléfono: **809-534-4140**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **141,157.50**

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	50202305	Galletas	7,500.00	UD	3.85	28,875.00		5,197.50	0.00	34,072.50
2	50202305	Jugos	7,500.00	UD	12.10	90,750.00		16,335.00	0.00	107,085.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten signature]
Firma

Lic. Ingilda Souza
Nombre y Apellido



[Handwritten signature]
Firma
Lic. Jose Guzmán
Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	119,625.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	21,532.50
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	141,157.50

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma

Lic. Iván Rodríguez

Nombre y Apellido



[Firma]
Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud compra de jugos y galleras para responder a las necesidades diarias departamentales

En fecha **15/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0640**, denominado **Solicitud compra de jugos y galleras para responder a las necesidades diarias departamentales**, 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	GTG Industrial, SRL	PPS-DAF-CM-2018-0640		100.000000
2	C&L Market, SRL	Oferta/ C & L Market_EXT		90.000000

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

- a) GTG Industrial, SRL
- b) C&L Market, 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)

11-0670 HY-13 29

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:

Nombre del solicitante: Código SIPS:

Área solicitante:

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

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

Si no está en el POA justifique:


Si no está en el PACC justifique:


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


Adquisición de Bienes y Servicios					
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
7500	UND	GALLETAS	INMEDIATO		PARA RESPONDER A LAS NECESIDADES DIARIAS DEPARTAMENTALES. ESTA SOLICITUD ES LA PRIMERA VEZ QUE SE REALIZA DESDE LA OFICINA ADMINISTRATIVA Y SE REDUCE LA SOLICITUD A LA MITAD.. LA MISMA SE HACE POR SUGERENCIA DE QUE LAS PERSONAS QUE SE ENCARGABAN DE ESTAS COMPRAS YA QUE AL SOLICITAR EL PACK TRIMESTRAL SE PIDIO SE EXCLUYERA .
7500	UND	JUGOS	INMEDIATO		PARA RESPONDER A LAS NECESIDADES DIARIAS DEPARTAMENTALES. ESTA SOLICITUD ES LA PRIMERA VEZ QUE SE REALIZA DESDE LA OFICINA ADMINISTRATIVA Y SE REDUCE LA SOLICITUD A LA MITAD.. LA MISMA SE HACE POR SUGERENCIA DE QUE LAS PERSONAS QUE SE ENCARGABAN DE ESTAS COMPRAS YA QUE AL SOLICITAR EL PACK TRIMESTRAL SE PIDIO SE EXCLUYERA .



Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo


Firma Director(a) Administrativo(a)


Firma de Enc. del Area o Depto.


Firma Director(a) General





Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones


Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad
PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA

09 AGO 2018

RECIBIDO
POR:  HORA: 12:30



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0640

Fiscal:

No. Documento: PROSOLI 08-2018-1329-AP

Fecha:	10	08	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 compra de jugos y galletas para responder a las necesidades diarias departamentales

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:

<u>Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2018</u>
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	<u>250,000.00</u>
Total		

El monto de:

<u>Número de Preventivo</u>	<u>Fecha de Preventivo</u>	<u>Monto de Preventivo</u>
-	<u>10-08-2018</u>	<u>250,000.00</u>

Autorizado por:



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0640

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0610

10 de agosto de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1329

Objeto de la COMPRA: Solicitud compra de jugos y galletas para responder a las necesidades diarias departamentales

Rubro: Bebidas.

Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	50202305	Solicitud compra de jugos y galletas para responder a las necesidades diarias departamentales	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	Almacén	1	14 de agosto de 2018


 Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



Programa Progresando Con Solidaridad

10 de agosto de 2018

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 Compras Menores a los fines de presentar su mejor oferta para:

- Este servicio será 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.

Solicitud compra de jugos y galletas para responder a las necesidades diarias departamentales.

- 7500 galletas
- 7500 jugos variados

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 de aplicación 543-12.

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

La fecha límite para presentar su Oferta será el 14 Agosto hasta las **02:00 pm** 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: Maria Ureña

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. 445)

E-mail: comprasprosoli@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	10 de Agosto del 2018 hasta el 14 de agosto del 2018
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	14 de agosto del 2018
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	14 de agosto del 2018
Adjudicación	14 de agosto del 2018
Orden de Compras	14 de agosto del 2018

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0432

Fecha de emisión: 30/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-02120

Micaela Rodríguez

Descripción: **Solicitud compra de materiales para inversores, para los diferentes centros de progresando**

Solicitante: **Jose Luis Tapia**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **ELECTRICA CAMPOS, SRL**

RNC: **130887306**

Nombre Comercial: **ELECTRICA CAMPOS, SRL**

Domicilio Comercial: **Marginal, 11103 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-561-3367**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **112,991.49**

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	pies Alambre eléctrico THWN #1/0	20.00	UD	43.50	870.00		156.60	0.00	1,026.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Signature]
Firma

[Signature]
Firma

Nombre y Apellido
Lic. Ingrid Bergés

Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	39121006	Alambre eléctrico THWN #2	10.00	FT	83.50	835.00		150.30	0.00	985.30
3	39121006	Alambre eléctrico THWN #8	15.00	FT	27.00	405.00		72.90	0.00	477.90
4	39121006	Conector empalme de aluminio para alambre #10	12.00	UD	277.50	3,330.00		599.40	0.00	3,929.40
5	39121006	Conector empalme de aluminio #8 AWG	12.00	UD	45.00	540.00		97.20	0.00	637.20
6	39121006	Enclose breaker amp. 2 polos 240 V	1.00	UD	17,500.00	17,500.00		3,150.00	0.00	20,650.00
7	39121006	Expansion tipo hilti de 3/8	12.00	UD	720.00	8,640.00		1,555.20	0.00	10,195.20
8	39121006	Barrena 505 de 3/18	4.00	UD	295.00	1,180.00		212.40	0.00	1,392.40
9	39121006	Tubo emt 10 pies x 1 1/2	1.00	UD	150.00	150.00		27.00	0.00	177.00
10	39121006	Piel unitrul de 10 pies x 1/2	1.00	UD	293.50	293.50		52.83	0.00	346.33
11	39121006	Corrector recto emt 1 1/2	6.00	UD	110.00	660.00		118.80	0.00	778.80
12	39121006	Abrazadera unitrut 1 1/2	12.00	UD	23.50	282.00		50.76	0.00	332.76
13	39121006	Varilla aterrizaje completa 8 pies x 5/8	4.00	UD	621.50	2,486.00		447.48	0.00	2,933.48
14	39121006	Alambre #8 AWG color verde	100.00	FT	73.50	7,350.00		1,323.00	0.00	8,673.00
15	39121006	Conector empalme alambre #6	12.00	UD	140.00	1,680.00		302.40	0.00	1,982.40
16	39121006	Conector terminal alambre #6	12.00	UD	90.00	1,080.00		194.40	0.00	1,274.40
17	39121006	Tornillo acero inoxidable 1 x /4 con tuerca plana y presión	24.00	UD	88.00	2,112.00		380.16	0.00	2,492.16
18	39121006	Tie rack de 6 pulgada	100.00	UD	5.00	500.00		90.00	0.00	590.00
19	39121006	Tape vinil 3m	5.00	UD	470.00	2,350.00		423.00	0.00	2,773.00
20	39121006	Alambre #6 desmonte para tierra	40.00	FT	143.50	5,740.00		1,033.20	0.00	6,773.20
21	39121006	Conector terminal	12.00	UD	110.00	1,320.00		237.60	0.00	1,557.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido
Lic. Ingrid Bergés

Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		alambre #6 tipo silla aluminio 0 cobre								
22	39121006	Conector empache alambre #6 awg	12.00	UD	140.00	1,680.00		302.40	0.00	1,982.40
23	39121006	Tri pad 6	25.00	UD	10.00	250.00		45.00	0.00	295.00
24	39121006	Tornillo acero inoxidable 1/1x1 con un hueco	12.00	UD	160.00	1,920.00		345.60	0.00	2,265.60
25	39121006	Cable de naranja #10	30.00	FT	17.50	525.00		94.50	0.00	619.50
26	39121006	Conector de empalme cable 10 awg	2.00	UD	73.50	147.00		26.46	0.00	173.46
27	39121006	Conector terminal cable 10 awg	12.00	UD	40.00	480.00		86.40	0.00	566.40
28	39121006	Lolem de aluminio	12.00	UD	120.00	1,440.00		259.20	0.00	1,699.20
29	39121006	Cable maquina de soldar para las 8 baterias #2/10 awg	30.00	FT	190.00	5,700.00		1,026.00	0.00	6,726.00
30	39121006	Protector terminal y polo de baterias en spray	2.00	UD	850.00	1,700.00		306.00	0.00	2,006.00
31	39121006	Conector terminal para prensor #3/0 awg doble maquina	2.00	UD	240.00	480.00		86.40	0.00	566.40
32	39121006	Penetrante flojar tornillos y turcos de batería e inversor	2.00	UD	650.00	1,300.00		234.00	0.00	1,534.00
33	39121006	Sensor de voltaje de dos polos o fases	1.00	UD	3,400.00	3,400.00		612.00	0.00	4,012.00
34	39121006	Alambre 10 negro	250.00	FT	17.50	4,375.00		787.50	0.00	5,162.50
35	39121006	alambre 10 blanco	250.00	FT	17.50	4,375.00		787.50	0.00	5,162.50
36	39121006	Idem #12 awg verdes y blanco	200.00	FT	14.00	2,800.00		504.00	0.00	3,304.00
37	39121006	Caja de breaker de 6 a 12 circuito americana	1.00	UD	1,500.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00
38	39121006	Breaker fino de 30 A	3.00	UD	550.00	1,650.00		297.00	0.00	1,947.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma

Nombre y Apellido
Lic. Impan Bergés



[Firma]
Firma

Nombre y Apellido
Lic. José Guzmán

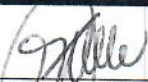
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
39	39121006	Item de 20 A un polo	3.00	UD	460.00	1,380.00		248.40	0.00	1,628.40
40	39121006	iguá de 15A	3.00	UD	450.00	1,350.00		243.00	0.00	1,593.00

Subtotal RD\$	95,755.50
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	17,235.99
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	112,991.49

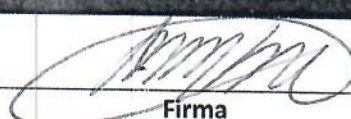
Observaciones: Materiales de inversores para los diferentes Centros Progresando Solidaridad.

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido
Lic. Ingrid Bergeles


Firma

Nombre y Apellido
Lic. Ingrid Bergeles

INFORME FINAL

Solicitud compra de materiales eléctricos para inversores del primer trimestre pendiente, para los diferentes centros de progresando con solidaridad

En fecha **30/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0432**, denominado **Solicitud compra de materiales eléctricos para inversores del primer trimestre pendiente, para los diferentes centros 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:

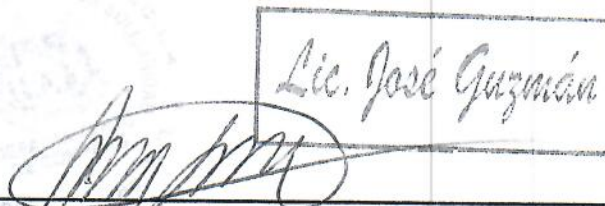
Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	ELECTRICA CAMPOS, SRL	compras_EXT		95.000000

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

- a) ELECTRICA CAMPOS, SRL

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

- a) -



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



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CDU-2018-0432

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CDU-2018-0432

27 de Agosto de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **0889**Objeto de la compra: **Adquisición de materiales eléctricos**Rubro: **Adquisición de materiales eléctricos**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	39121006	Adquisición de materiales eléctricos	UD	1	120,000.00	120,000.00
Total:						120,000.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	30 de Agosto

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

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

No. Expediente: (Trámite Nuevo Portal) 2018-CDU-0432

Fiscal:

No. Documento: PROSOLI 08/2018-0889-AP

Fecha:	27	08	18
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Adquisición de materiales eléctricos

Monto Total 120,000.00

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
2.3.9.6.01	<u>Productos Eléctricos y afines</u>	90,000.00
2.3.5.5.01	<u>Artículos de plástico</u>	<u>10,000.00</u>
2.3.6.3.06	<u>Accesorios de metal</u>	<u>20,000.00</u>
Total		<u>120,000.00</u>

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	<u>27/08/2018</u>	120,000.00

Autorizado por



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0432

Fecha:	16	05	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento: PROSOLI 05-2018-0889-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud compra de materiales para inversores del primer trimestre pendiente, para los diferentes centros de progresando con solidaridad

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
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	105,000.00
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	20,000.00
2.3.6.3.06	Accesorios de metal	75,000.00
Total		200,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	16-05-2018	200,000.00

Autorizado por:





16 de mayo de 2018

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 5

**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 materiales para inversores del primer trimestre pendiente, para los diferentes centros de progresando con solidaridad

Cantidad	UD	Descripción
20	Pies	Alambre electrico THWN # 1/0 ✓
10	Pies	Alambre electrico THWN # 2 ✓
15	Pies	Alambre electrico THWN # 8 ✓
12	Pies	Conector empalme de aluminio para alambre # 10 ✓
12	Pies	Conector empalme de aluminio # 8 Awg ✓
1	Pies	Enclose breaker amp. 2 polos 240 v.
12	Pies	Expansion tipo hilti de 3/8 ✓
4	Pies	Barrena 505 de 3/8 ✓
1	Pies	Tubo EMT 10 pies X 1 1/2 ✓
1	Pies	Piel unitrut de 10 pies X 1/2 ✓
6	Pies	Corrector recto Emt 1 1/2
12	Pies	Abrazadera unitrut 1 1/2 ✓
4	Pies	Varilla aterrizaje completa 8 pies x 5/8 ✓
100	Pies	Alambre #8 AWG color verde ✓
12	Pies	Corrector empalme alambre # 6
12	Pies	Corrector terminal alambre # 6
24	Pies	Tornillo acero inoxidable 1 x/4 con tuercos plana y presion ✓
100	Pies	True rack de 6 pulgada
5	Pies	Tape vinil 3 m ✓
40	40	Alambre #6 desmonte para tierra ✓
12	12	Conector terminal alambre #6 tipo silla aluminio o cobre

mitelrecompa@h.com

12	12	Conector empache alambre # 6 awg
25	25	Tri pad 6"
12	12	Tornillo acero inoxidable 1/1x1 con un hueco.
30	Pies	Cable de naranja # 10
2	2	Conector de empalme cable 10 AWG ✓
12	12	Conector terminal cable 10 AWG
12	12	Lolem pero de aluminio
30	Pies	Cable maquina de soldar para las 8 baterias #2 10 AWG
2	2	Protector terminal y polo de bateria en spray
2	2	Conector terminal para prensor # 3/0 AWG doble maquina.
2	2	Penetrante flojar tornillos y turcos de bateria e inversores.
1	1	sensor de voltaje de dos polo o fases
250 pies	250 pies	alambre 10 negro ✓
250 pies	250 pies	alambre 10 balneo ✓
200 pies	200 pies	idem # 12 Awg verdes y blanco
1	1	caja de breaker de 6 a 12 cicuito americana ✓
3	3	breker fino de 30A UN PD ✓
3	3	item de 20A un polo
3	3	lieua de 15A

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 18 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:

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: Yahaira Santana
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. 364

E-mail: y.santana@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	16 de Mayo del 2018 hasta 18 de Mayo del 2018
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	18 de Mayo del 2018 11:30 AM
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	18 de Mayo del 2018
Adjudicación	18 de Mayo del 2018
Orden de Compras	18 de Mayo del 2018



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

4-01/32
889

Yohane

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: **17/4/18**

Nombre del solicitante: **José Luis Tapia**

Área solicitante: **Servicios Generales**

Código SIPS: **22286**

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

Si no está en el POA justifique necesidad:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	UNIDAD	Solicitud completo de materiales para inversores del primer trimestre Pendiente, para los Diferentes Centros Progresando con Solidaridad.	La Mayor Brevedad posible.	En Cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el POA 2018.

Firma del solicitante



Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) General

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

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL

25 ABR 2018

RECIBIDO

POR: *[Signature]* HORA: 10:14 AM

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

20 ABR 2018

RECIBIDO

POR: *[Signature]* HORA: 12:19

25 ABR 2018

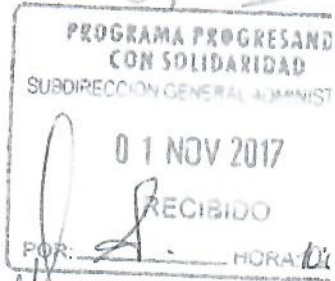
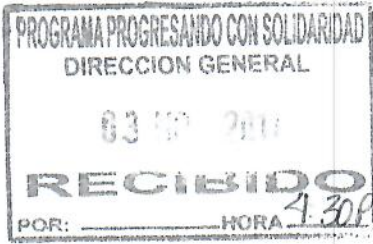
[Signature]

Planta e inversores

Cantidad	UD	Descripcion
20	Pies	Alambre electrico THWN # 1/0
10	Pies	Alambre electrico THWN # 2
15	Pies	Alambre electrico THWN # 8
12	Pies	Conector empalme de aluminio para alambre # 10
12	Pies	Conector empalme de aluminio # 8 Awg
1	Pies	Enclose breaker amp. 2 polos 240 v.
12	Pies	Expansion tipo hilti de 3/8
4	Pies	Barrena 505 de 3/18
1	Pies	Tubo EMT 10 pies X 1 1/2
1	Pies	Piel unitrut de 10 pies X 1/2
6	Pies	Corrector recto Emt 1 1/2
12	Pies	Abrazadera unitrut 1 1/2
4	Pies	Varilla aterrizaje completa 8 pies x 5/8
100	Pies	Alambre #8 AWG color verde
12	Pies	Corrector empalme alambre # 6
12	Pies	Corrector terminal alambre # 6
24	Pies	Tornillo acero inoxidable 1 x/4 con tuerco plana y presion
100	Pies	True rack de 6 pulgada
5	Pies	Tape vinil 3 m
40	40	Alambre #6 desmonte para tierra
12	12	Conector terminal alambre #6 tipo silla aluminio 0 cobre

12	12	Conector empache alambre # 6 awg
25	25	Tri pad 6"
12	12	Tornillo acero inoxidable 1/1x1 con un hueco.
30	Pies	Cable de naranja # 10
2	2	Conector de empalme cable 10 AWG
12	12	Conector terminal cable 10 AWG
12	12	Lolem pero de aluminio
30	Pies	Cable maquina de soldar para las 8 baterias #2/10 AWG
2	2	Protector terminal y polo de bateria en spray
2	2	Conector terminal para prensor # 3/0 AWG doble maquina.
2	2	Penetrante flojar tornillos y turcos de bateria e inversores.
1	1	sensor de voltaje de dos polo o fases
250 pies	250 pies	alambre 10 negro
250 pies	250 pies	alambre 10 balnco
200 pies	200 pies	idem # 12 Awg verdes y blanco
1	1	caja de breaker de 6 a 12 cicuito americana
3	3	breker fino de 30A UN PD
3	3	item de 20A un polo
3	3	igua de 15A

14142
Paysa



RNC430-02945-9

“Año del Desarrollo Agroforestal”

- Fecha : 30 de octubre de 2017
- A : **Altagracia Suriel** /Directora General
- Vía : **Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera**, Subdirector General Administrativo de Prosoli
- Asunto : Solicitud de compra
- Actividad Poa : Equipamiento de centro
- Componente : Seguridad alimentaria, nutrición y generación de ingresos

Por medio de la presente solicitamos la compra de los que detallamos más abajo para ser utilizados en el Centro de Capacitación y Producción Progresando con Solidaridad de Bienvenido.

CANTIDAD	DETALLE
1	Mangueras de 200 Pies
4	Blowers
1	Tijera podadora
2	Archivos
1	Locker
1	Extensiones largas 200 pies
1	Proyector dañado
8	Bandejas cuadradas
8	Bandejas redondas
1	Juego moldes redondos
1	Juego moldes cuadrados
1	Juego payrex
1	Licuadaora
1	Juego olla
1	Juego cuchillos
6	Espatulas de goma
6	Espatulas de metal
1	Juego mangas

Altagracia Suriel



RECIBIDO
Wilelos Rodryguez
06 NOV 2017



1442

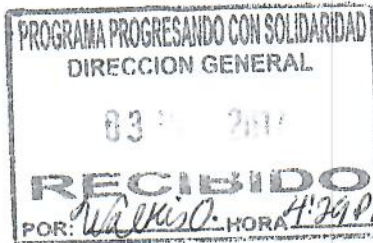
1	Juego boquillas
2	Juego acopladores
2	Juego vajillas
2	Juego cucharas
2	Juego cuchillos
2	Juego cubiertos
1	Tostadora
1	Greca eléctrica de metal
3	Pizarras Blanca
1	Extractor de grasa



Claudina Valdez
Directora de Capacitación y Desarrollo
Progresando con Solidaridad



CV/rma

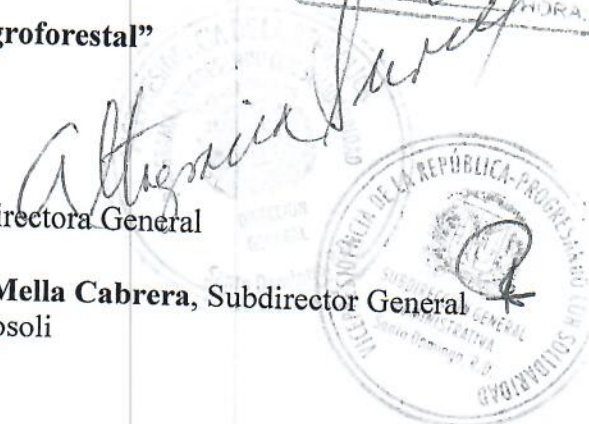


RNC430-02945-9



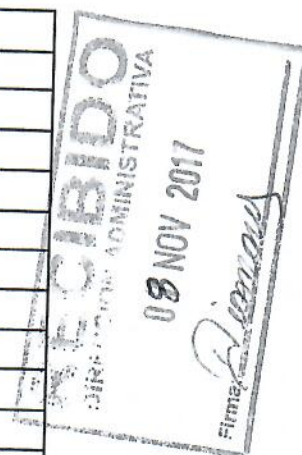
“Año del Desarrollo Agroforestal”

- Fecha : 30 de octubre de 2017
- A : **Altagracia Suriel** /Directora General
- Vía : **Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera**, Subdirector General Administrativo de Prosoli
- Asunto : Solicitud de compra
- Actividad Poa : Equipamiento de centro
- Componente : Seguridad alimentaria, nutrición y generación de ingresos




Por medio de la presente solicitamos la compra de los que detallamos más abajo para ser utilizados en el Centro de Capacitación y Producción Progresando con Solidaridad de La Bombita en Azua.

CANTIDAD	DETALLE
01	Escalera tipo tijera de 8 pies
01	Machete
01	Rastrillo
02	Tijeras de cortar árboles grande
01	Pico para árboles
01	Espátula de pintura
02	Limas de machete
03	Brochas para pintar diferentes tamaños
01	Cilindro de Gas de 50 libras
01	Bomba para fumigar
03	Sillones con brazos para aulas
02	Bebedores para el área de belleza e informática
01	Estufa de 30 pulgadas
01	Blower Turbo 2,500
02	Juegos de lima para máquina de uñas
02	Planchas para pelo
01	Maquina batidora de mano
05	Molde para repostería 12x14,10x12 y 8x6



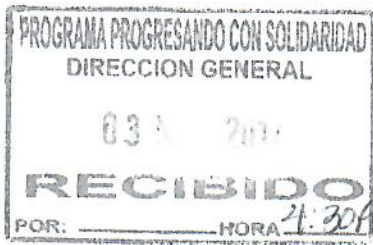
RECIBIDO
08 NOV 2017
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
[Signature]



Claudina Valdez
Directora de Capacitación y Desarrollo
Progresando con Solidaridad

CV/rma

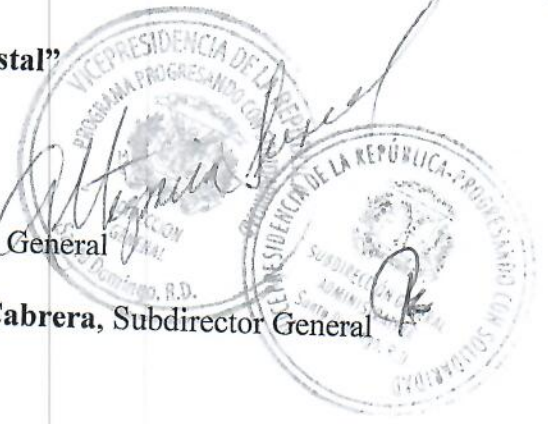
14/29



RNC430-02945-9

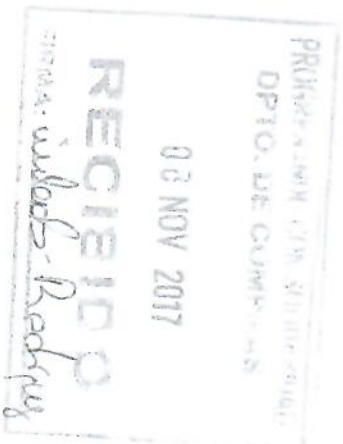
“Año del Desarrollo Agroforestal”

- Fecha : 30 de octubre de 2017
- A : **Altagracia Suriel** /Directora General
- Vía : **Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera**, Subdirector General Administrativo de Prosoli
- Asunto : Solicitud de compra
- Actividad Poa : Equipamiento de centro
- Componente : Seguridad alimentaria, nutrición y generación de ingresos



Por medio de la presente solicitamos la compra de los que detallamos más abajo para ser utilizados en el Centro de Capacitación y Producción Progresando con Solidaridad de Vista Bella.

CANTIDAD	DETALLE
2	Monitores
3	Sillones secretariales con brazo
2	Blower
2	Plancha de cabello
1	Alfombra para la entrada del centro
6	Bandejas de horno
2	Juego de ollas
3	Espatula de metal
2	Pilones grandes
1	Olla de presion
2	Plancha de cocinar
4	Pyrex rectangular



Claudina Valdez
Claudina Valdez
 Directora de Capacitación y Desarrollo
 Progresando con Solidaridad
 CV/rma



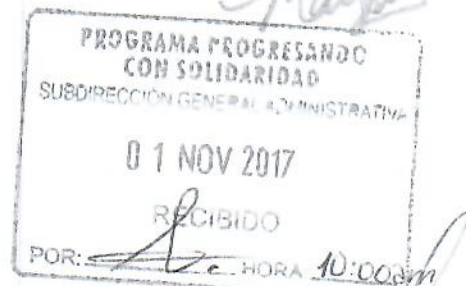
Continuación solicitud de compra Centro de Capacitación y Producción Progresando con Solidaridad Vista Bella.

CANTIDAD	DETALLE
3	Moldes redondo de una libra
2	Moldes redondo de media libra
2	Cortadores redondo de juego
2	Bandeja para servir
1	Greca eléctrica
5	Mangas pasteleras no. 16
1	Juego de boquilla de repostería
5	Unidades de salten adherente
1	Escalera tipo tijera
1	Cinta Métrica
1	Machete
1	Maquina Podadora de hilo
3	Sillas secretariales con brazo
3	Mesas plegables
4	Esquiladora

14128
Haze

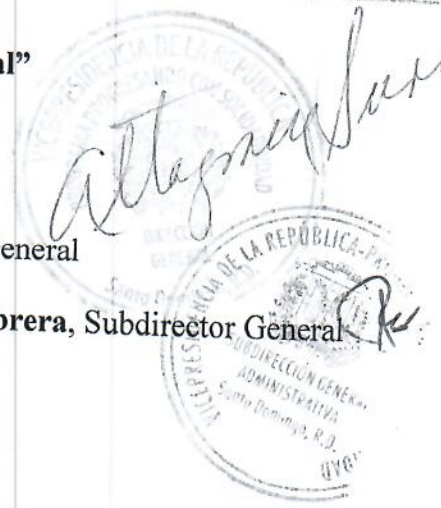


RNC430-02945-9



“Año del Desarrollo Agroforestal”

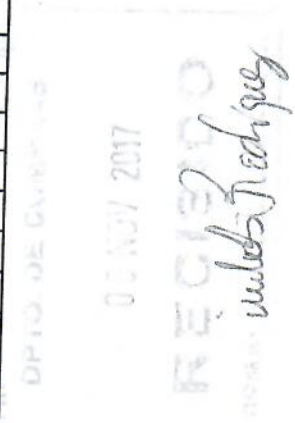
- Fecha : 30 de octubre de 2017
- A : **Altagracia Suriel /Directora General**
- Vía : **Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera, Subdirector General Administrativo de Prosoi**
- Asunto : **Solicitud de compra**
- Actividad Poa : **Equipamiento de centro**
- Componente : **Seguridad alimentaria, nutrición y generación de ingresos**



Por medio de la presente solicitamos la compra de lo que detallamos más abajo para ser utilizados en el Centro de Capacitación y Producción Progresando con Solidaridad de Higüey, La Altagracia.

CANTIDAD	DETALLE
1	Bomba para fumigar
1	Machete
1	Rastrillo
1	Saz
1	Estufa grande con horno
1	Greca grande
1	Termo de Café Grande
1	Microonda
1	Nevera (Aula de Repostería)
2	Archivos con puertas para las aulas de teoría y farmacia.
3	Pizarras blanca
3	Sillones para escritorio de oficina.
1	Mural mediano

Claudina Valdez
Directora de Capacitación y Desarrollo
Progresando con Solidaridad
CV/rma



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

No. Orden: **PPS-2018-02001**

Descripción: **Solicitud compra de materiales y productos farmacéuticos. Solicitante: Queeny Fondeur**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Isomerca Comercial, SRL**

RNC: **131409997**

Nombre Comercial: **Isomerca Comercial, SRL**

Domicilio Comercial: **Hermanas Mirabal, 11203 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-576-9463**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **145,981.80**

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	4214150 1	Acido mefenamico en tableta	400.00	UD	3.25	1,300.00		0.00	0.00	1,300.00
2	4214360 4	Aci-ti tableta	300.00	UD	30.00	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrida Bergés

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	4214360 4	Citirizina 10 MG en tableta	300.00	UD	3.00	900.00		0.00	0.00	900.00
4	4214360 4	Oxido de zinc frasco de 210 ml	5.00	UD	68.00	340.00		0.00	0.00	340.00
5	4214360 4	Pila triple A.	8.00	UD	50.00	400.00		72.00	0.00	472.00
6	4214360 4	Ranitidina de 300 mg comprimido	300.00	UD	2.50	750.00		0.00	0.00	750.00
7	4214360 4	Galon de yodo pubidona	1.00	GAL	950.00	950.00		171.00	0.00	1,121.00
8	4214360 4	Galon de agua oxigenada	1.00	GAL	235.00	235.00		42.30	0.00	277.30
9	4214360 4	Sabana de camilla no ajustable	20.00	UD	25.00	500.00		90.00	0.00	590.00
10	4214360 4	Adrenalina ampolla	10.00	UD	35.00	350.00		0.00	0.00	350.00
11	4214360 4	Diclonefac gel en tubo	10.00	UD	62.00	620.00		0.00	0.00	620.00
12	4214360 4	Betametasona ampolla de 4 mg	100.00	UD	4.00	400.00		0.00	0.00	400.00
13	4214360 4	Betametasona crema 0.1%	10.00	UD	225.00	2,250.00		0.00	0.00	2,250.00
14	4214360 4	Dexametasona ampolla	100.00	UD	8.00	800.00		0.00	0.00	800.00
15	4214360 4	Diclofenac de 50 mg en tableta	400.00	UD	5.00	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00
16	4214360 4	Cubre camilla ajustable	8.00	UD	975.00	7,800.00		1,404.00	0.00	9,204.00
17	4214360 4	Nafasolina 0.1% gotero de 10 ml	5.00	UD	690.00	3,450.00		0.00	0.00	3,450.00
18	4214360 4	Acetaminofen en tableta	500.00	UD	5.00	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00
19	4214360 4	Gawell tableta	300.00	UD	16.00	4,800.00		0.00	0.00	4,800.00
20	4214360 4	Paracetamol 750 mg en tableta	300.00	UD	4.00	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00
21	4214360 4	Migradorixina en tableta	300.00	UD	45.00	13,500.00		0.00	0.00	13,500.00
22	4214360 4	Omeprazol de 20 mg	300.00	UD	20.00	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00
23	4214360 4	Pepto bismol jarabe en frasco de 8 oz	9.00	UD	375.00	3,375.00		0.00	0.00	3,375.00
24	4214360 4	Sertal compuesto en tableta	250.00	UD	30.00	7,500.00		0.00	0.00	7,500.00
25	4214360 4	Tira para glumetro Gm	5.00	UD	1,300.00	6,500.00		1,170.00	0.00	7,670.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0656

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0656

15 de agosto de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1347

Objeto de la COMPRA: Solicitud compra de materiales y productos farmacéuticos

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

Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	42143604	Solicitud compra de materiales y productos farmacéuticos	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	20 de agosto 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-0656

Fecha:	15	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento: PROSOLI 08-2018-1347-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud compra de materiales y productos farmacéuticos

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

<u>Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2018</u>
2.3.9.3.01	Útiles menores médico quirúrgicos	200,000.00
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	300,000.00
Total		500,000.00

El monto de:

<u>Número de Preventivo</u>	<u>Fecha de Preventivo</u>	<u>Monto de Preventivo</u>
-	15-08-2018	500,000.00



Autorizado por:



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Rayso

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:	1/7/18	Código SIPS:	26199
Nombre del solicitante:	Queenly Fondeur		
Área solicitante:	Salud Ocupacional		

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	Justificación
400	Ud	Ácido mefenámico tabletas	30/7/18	Para ser utilizado por el personal médico asignado al Departamento de Salud Ocupacional
300	Ud	Aci-tip tabletas	30/7/18	Para ser utilizado por el personal médico asignado al Departamento de Salud Ocupacional
300	Ud	cetirizina 10mg tabletas	30/7/18	Para ser utilizado por el personal médico asignado al Departamento de Salud Ocupacional
5	Ud	óxido de zinc frasco	30/7/18	Para ser utilizado por el personal médico asignado al Departamento de Salud Ocupacional
8	Ud	Pilas Triple A (R03)	30/7/18	Para ser utilizado por el personal médico asignado al Departamento de Salud Ocupacional
300	Ud	Ranitidina 300mg comprimidos	30/7/18	Para ser utilizado por el personal médico asignado al Departamento de Salud Ocupacional
1	Galón	Betadine (yodo) galón	30/7/18	Para ser utilizado por el personal médico asignado al Departamento de Salud Ocupacional
1	Galón	Agua oxigenada (galón)	30/7/18	Para ser utilizado por el personal médico asignado al Departamento de Salud Ocupacional
12	Ud	Sabanas camilla no ajustable	30/7/18	Para ser utilizado por el personal médico asignado al Departamento de Salud Ocupacional
10	Ud	Adrenalina ampollas	30/7/18	Para ser utilizado por el personal médico asignado al Departamento de Salud Ocupacional
10	Ud	diclofenac gel (bergeron gel) tubo	30/7/18	Para ser utilizado por el personal médico asignado al Departamento de Salud Ocupacional
25	Ud	Betametasona ampollas	30/7/18	Para ser utilizado por el personal médico asignado al Departamento de Salud Ocupacional
10	Ud	Betametasona 0.1% Crema	30/7/18	Para ser utilizado por el personal médico asignado al Departamento de Salud Ocupacional
25	Ud	Dexametasona ampollas	30/7/18	Para ser utilizado por el personal médico asignado al Departamento de Salud Ocupacional
100	Ud	Diclofenac ampollas	30/7/18	Para ser utilizado por el personal médico asignado al Departamento de Salud Ocupacional
400	Ud	Diclofenac 50mg tabletas	30/7/18	Para ser utilizado por el personal médico asignado al Departamento de Salud Ocupacional
12	Ud	Cubrecamilla ajustables	30/7/18	Para ser utilizado por el personal médico asignado al Departamento de Salud Ocupacional
5	Ud	Nafazolina 0.1% gotero	30/7/18	Para ser utilizado por el personal médico asignado al Departamento de Salud Ocupacional
500	Ud	Acetaminofen tabletas	30/7/18	Para ser utilizado por el personal médico asignado al Departamento de Salud Ocupacional
300	Ud	Garwell Tabletás	30/7/18	Para ser utilizado por el personal médico asignado al Departamento de Salud Ocupacional
300	Ud	Paracetamol 750mg Tabletás	30/7/18	Para ser utilizado por el personal médico asignado al Departamento de Salud Ocupacional
300	Ud	Migradorixina Tabletás	30/7/18	Para ser utilizado por el personal médico asignado al Departamento de Salud Ocupacional

300	Ud	Omeprazol 20mg Capsula	30/7/18	Para ser utilizado por el personal médico asignado al Departamento de Salud Ocupacional
9	Ud	Pepto Bismol Jarabe Frasco 473ml	30/7/18	Para ser utilizado por el personal médico asignado al Departamento de Salud Ocupacional
250	Ud	Sertal Compuesto Tabletas	30/7/18	Para ser utilizado por el personal médico asignado al Departamento de Salud Ocupacional
5	Ud	Tiras para Glucometro	30/7/18	Para ser utilizado por el personal médico asignado al Departamento de Salud Ocupacional
100	Ud	Sumigran Plus Tabletas	30/7/18	Para ser utilizado por el personal médico asignado al Departamento de Salud Ocupacional
5	Ud	Sulfadiazina de Plata Tubo	30/7/18	Para ser utilizado por el personal médico asignado al Departamento de Salud Ocupacional
10	Ud	Thrombocid Crema Tubo	30/7/18	Para ser utilizado por el personal médico asignado al Departamento de Salud Ocupacional
10	Ud	VisiMax Gotas	30/7/18	Para ser utilizado por el personal médico asignado al Departamento de Salud Ocupacional
2	Ud	Cabestrillo Individual	30/7/18	Para ser utilizado por el personal médico asignado al Departamento de Salud Ocupacional
6	Caja	Curitas (Anchas) Cajas	30/7/18	Para ser utilizado por el personal médico asignado al Departamento de Salud Ocupacional
3	Caja	Gasas Estériles Cajas	30/7/18	Para ser utilizado por el personal médico asignado al Departamento de Salud Ocupacional
3	Ud	Cytology spray fixativos frasco 4oz	30/7/18	Para ser utilizado por el personal médico asignado al Departamento de Salud Ocupacional
1	Ud	Hyaminol frasco 16oz	30/7/18	Para ser utilizado por el personal médico asignado al Departamento de Salud Ocupacional
1	Caja	Cervical Brush	30/7/18	Para ser utilizado por el personal médico asignado al Departamento de Salud Ocupacional
5	Caja	Guantes Desechables (M) Cajas	30/7/18	Para ser utilizado por el personal médico asignado al Departamento de Salud Ocupacional
13	Caja	Papel de Camilla (Rollo)	30/7/18	Para ser utilizado por el personal médico asignado al Departamento de Salud Ocupacional
20	Caja	Mascarillas para Nebulización Individual adulto	30/7/18	Para ser utilizado por el personal médico asignado al Departamento de Salud Ocupacional
4	Caja	Mascarillas Desechables Cajas	30/7/18	Para ser utilizado por el personal médico asignado al Departamento de Salud Ocupacional
10	Ud	Torundas de Algodón Paquetes	30/7/18	Para ser utilizado por el personal médico asignado al Departamento de Salud Ocupacional
2	Ud	Lidocaina (SIN EPINEFRINA) frasco	30/7/18	Para ser utilizado por el personal médico asignado al Departamento de Salud Ocupacional
100	Ud	Ácido Acetilsalicílico tabletas	30/7/18	Para ser utilizado por el personal médico asignado al Departamento de Salud Ocupacional
200	Ud	Sal andrews sobres	30/7/18	Para ser utilizado por el personal médico asignado al Departamento de Salud Ocupacional
5	Ud	otocain gotero	30/7/18	Para ser utilizado por el personal médico asignado al Departamento de Salud Ocupacional
50	Ud	Albuterol Ampollas	30/7/18	Para ser utilizado por el personal médico asignado al Departamento de Salud Ocupacional
300	Ud	Loratadina 10mg Tabletas	30/7/18	Para ser utilizado por el personal médico asignado al Departamento de Salud Ocupacional
150	Ud	Hipermex Tabletas	30/7/18	Para ser utilizado por el personal médico asignado al Departamento de Salud Ocupacional
20	Ud	Hidrocortisona Crema 1% Tubo	30/7/18	Para ser utilizado por el personal médico asignado al Departamento de Salud Ocupacional
300	Ud	Ibuprofeno 600mg Tabletas	30/7/18	Para ser utilizado por el personal médico asignado al Departamento de Salud Ocupacional
3	Ud	Tinta azul para sellos	30/7/18	Para ser utilizado por el personal médico asignado al Departamento de Salud Ocupacional


Firma del solicitante


Firma de Enc. del área o Depto.



Firma Sub-Director(a) General Administrativo

Attaguena
Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:	
Recibido por:	

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA
12 JUL 2018
RECIBIDO
POR: *[Signature]* HORA: *2:30*



No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0558

Fecha de emisión: 20/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Micela Rodríguez

No. Orden: PPS-2018-01975

Descripción: Solicitud suministro de transfer para la planta eléctrica, ccpps biblioteca comunitaria guaricano. Solicitante: Heriberto Paulino

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: TALLERES ORTIZ CARELA DIESEL, SRL

RNC: 131350097

Nombre Comercial: TALLERES ORTIZ CARELA DIESEL, SRL

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

Teléfono: 809-239-6745

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 288,864.00

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	26111533	suministro de transfer	1.00	UD	244,800.00	244,800.00		44,064.00	0.00	288,864.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Signature]
Firma

Lic. Heriberto Paulino
Nombre y Apellido



[Signature]
Firma

Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	244,800.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	44,064.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	288,864.00

Observaciones: Suministro de transfer para planta eléctrica, CCPPS Biblioteca Comunitaria Guaricano

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma manuscrita]
Firma

Lic. Angélica Bergeles
Nombre y Apellido



[Firma manuscrita]
Firma

Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud suministro de transfer para la planta eléctrica, ccpps biblioteca comunitaria guaricano.

En fecha **17/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0558**, denominado **Solicitud suministro de transfer para la planta eléctrica, ccpps biblioteca comunitaria guaricano.**, 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:

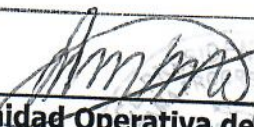
Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Casmar, SRL	Servicio_EXT		85.000000
2	RNR Ingenieros, SRL	compras_EXT		85.000000
3	TALLERES ORTIZ CARELA DIESEL, SRL	compras_EXT		95.000000

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

- a) Casmar, SRL
- b) RNR Ingenieros, SRL
- c) TALLERES ORTIZ CARELA DIESEL, SRL

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

- a) -


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

Dr. Jose Guzmán





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
 Pps-DAF-CMC-2018-0558

No. DOCUMENTO
 Pps-DAF-CMC-2018-0558

16 de Agosto de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **1156**Objeto de la compra: **Suministro de transfer para planta eléctrica**Rubro: **Suministro de transfer para planta eléctrica**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	2.2.7.2.07	Mantenimiento y reparación de equipos de producción	ud	1	300,000.00	300,000.00
Total:						300,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	CCPPS Biblioteca Guaricano	1	23 de Agosto 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:	16	08	18
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Nuevo Portal) 2018-CMC-0558

No. Documento: PROSOLI 08/2018-1156-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
Suministro transfer planta eléctrica

Monto Total 300,000.00

Proceso:

Moneda:

PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.2.07	<u>Mantenimiento y reparación equipos de producción</u>	300,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	<u>16/08/2018</u>	300,000.00

Autorizado por



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	20	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Nuevo Portal) 2018-CMC-0558

No. Documento: PROSOLI 08-2018-1156-CC

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
Proceso: Suministro de transfer para planta eléctrica

Monto Total Proceso: 288,864.00
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:

<u>Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2018</u>
2.2.7.2.07	<u>Mantenimiento y reparación equipos de producción</u>	300,000.00
Total		

El monto de:

<u>Número de Compromiso</u>	<u>Fecha de Compromiso</u>	<u>Monto de Compromiso</u>
-	<u>20-08-2018</u>	288,864.00

Autorizado por:



VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA



PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

“Año del Desarrollo Agroforestal”

P=0558
M=1156
T. → 0 2 1
yohaira

SEGE-952-17

12 de Septiembre del 2017

18-01-01-09-01-01

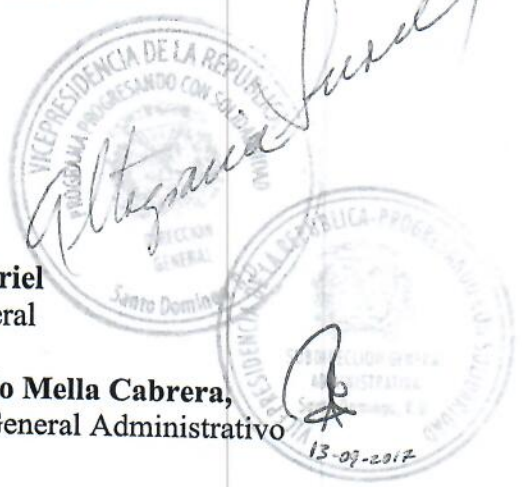
Código: 11277

A:

Altagracia Buriel
Directora General

Vía:

Ramón Ignacio Mella Cabrera,
Sub-Director General Administrativo



Asunto:

Solicitud suministro de transfer para planta eléctrica, CCPPS Biblioteca comunitaria Guaricano

Respetable Señora Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para el Centro Progresando con Solidaridad CCPPS Biblioteca Comunitaria Guaricano, en donde consiste en el suministro de transfer para la planta eléctrica ya que, en prevención de que la planta será trasladada a su nueva área, el mismo tendrá las siguientes características: 400Amp 240 volt, trifásico 60 Hz, en caja americana con suficiente espacio de componentes de marca americana y marca local reconocida y con garantía, se requiere de dicha realización lo más pronto posible.

Sin otro particular por el momento queda de Usted.

Heriberto Paulino
Encargado Administrativo

Leibnitz Aracena
Encargado de Mantenimiento a Equipos

RECIBIDO
REGION ADMINISTRATIVA
14 SEP 2017

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
13 SEP 2017
RECIBIDO
POR: *E/AVM meñahora GIDEA*

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0640

Fecha de emisión: 15/08/2018

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

No. Orden: **PPS-2018-01960**

Descripción: **Solicitud compra de jugos y galletas para responder a las necesidades diarias departamentales. Solicitante: Hector Encarnación**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **GTG Industrial, SRL**

RNC: **130297118**

Nombre Comercial: **GTG Industrial, SRL**

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

Teléfono: **809-534-4140**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **141,157.50**

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	50202305	Galletas	7,500.00	UD	3.85	28,875.00		5,197.50	0.00	34,072.50
2	50202305	Jugos	7,500.00	UD	12.10	90,750.00		16,335.00	0.00	107,085.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Tanyán Benítez
Nombre y Apellido



Firma

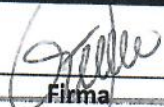
Lic. Jose Guzmán
Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	119,625.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	21,532.50
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	141,157.50

Observaciones:

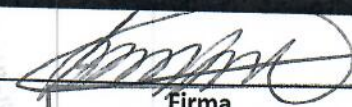
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Lic. Iván Rodríguez
Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud compra de jugos y galleras para responder a las necesidades diarias departamentales

En fecha **15/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0640**, denominado **Solicitud compra de jugos y galleras para responder a las necesidades diarias departamentales**, 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	GTG Industrial, SRL	PPS-DAF-CM-2018-0640		100.000000
2	C&L Market, SRL	Oferta/ C & L Market_EXT		90.000000

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

- a) GTG Industrial, SRL
- b) C&L Market, 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)

11-0690 A1-13 29



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:

Nombre del solicitante:

Código SIPS:

Área solicitante:

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

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

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
7500	UND	GALLETAS	INMEDIATO		PARA RESPONDER A LAS NECESIDADES DIARIAS DEPARTAMENTALES. ESTA SOLICITUD ES LA PRIMERA VEZ QUE SE REALIZA DESDE LA OFICINA ADMINISTRATIVA Y SE REDUCE LA SOLICITUD A LA MITAD.. LA MISMA SE HACE POR SUGERENCIA DE QUE LAS PERSONAS QUE SE ENCARGABAN DE ESTAS COMPRAS YA QUE AL SOLICITAR EL PACK TRIMESTRAL SE PIDIO SE EXCLUYERA .
7500	UND	JUGOS	INMEDIATO		PARA RESPONDER A LAS NECESIDADES DIARIAS DEPARTAMENTALES. ESTA SOLICITUD ES LA PRIMERA VEZ QUE SE REALIZA DESDE LA OFICINA ADMINISTRATIVA Y SE REDUCE LA SOLICITUD A LA MITAD.. LA MISMA SE HACE POR SUGERENCIA DE QUE LAS PERSONAS QUE SE ENCARGABAN DE ESTAS COMPRAS YA QUE AL SOLICITAR EL PACK TRIMESTRAL SE PIDIO SE EXCLUYERA .

[Firma]
Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

[Firma]
Firma Director(a) Administrativo(a)

[Firma]
Firma de Rec. General Depto.

[Firma]
Firma Director(a) General



Una copia de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad
PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA

09 AGO 2018

RECIBIDO

POR: *[Firma]* HORA: 12:30



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	10	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0640

No. Documento: PROSOLI 08-2018-1329-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 jugos y galletas para responder a las necesidades diarias departamentales

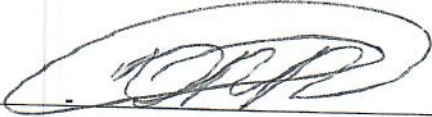
Monto Total Proceso: 250,000.00
Moneda: PESOS DOMINICANOS

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:

<u>Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2018</u>
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	<u>250,000.00</u>
Total		

El monto de:

<u>Número de Preventivo</u>	<u>Fecha de Preventivo</u>	<u>Monto de Preventivo</u>
-	<u>10-08-2018</u>	<u>250,000.00</u>



Autorizado por:



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0640

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0610

10 de agosto de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1329

Objeto de la COMPRA: Solicitud compra de jugos y galletas para responder a las necesidades diarias departamentales

Rubro: Bebidas.

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	50202305	Solicitud compra de jugos y galletas para responder a las necesidades diarias departamentales	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	Almacén	1	14 de agosto de 2018


 Lidia Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-00449

Descripción: Adquisición de Carpetas para archivar cheques

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: ISOMERCA COMERCIAL, SRL

RNC: 131409997

Nombre Comercial: ISOMERCA COMERCIAL, SRL

Domicilio Comercial: C/ MANUEL UBALDO GOMEZ NO. 226, CASI ESQ. MARCO RUIZ, VILLA JUANA, DISTRITO NACIONAL, - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 829-576-9463

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 243,030.00

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	13102030	Carpetas para archivar cheques	300.00	UD	695.00	208,500.00		37,530.00	0.00	243,030.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Pargis

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0648

Fecha de emisión: 20/08/2018

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

No. Orden: **PPS-2018-01989**

Descripción: **Solicitud taller de rebotica avanzada. Solicitante: Dulce Elvira**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **MACHETE TECH, SRL**

RNC: **130728968**

Nombre Comercial: **MACHETE TECH, SRL**

Domicilio Comercial: **27 de Febrero, Plaza Forche, 11108 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-689-2582**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **578,200.00**

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	8610180 2	taller de rebotica avanzada, nivel 5 (fabricación de vehículos submarinos rov) en la BIIRD,	1.00	UD	490,000.00	490,000.00		88,200.00	0.00	578,200.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido



Subtotal RD\$	490,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	88,200.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	578,200.00

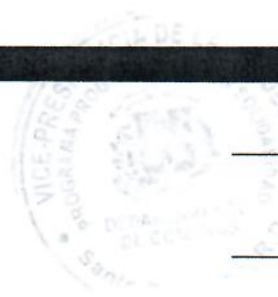
Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma

Lic. Ignaci Bergés
Nombre y Apellido



[Firma]
Firma

Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud taller de rebotica avanzada

En fecha **20/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0648**, denominado **Solicitud taller de rebotica avanzada**, 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	MACHETE TECH, SRL	Oferta/Machete Tech_EXT		100.000000

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

- a) MACHETE TECH, 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

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0648

Fiscal:

No. Documento: PROSOLI 08-2018-1335-AP

Fecha:	13	08	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 taller de rebotica avanzada

Monto Total 600,000.00
 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
6.2.2.8.7.04	SERVICIOS DE CAPACITACION	600,000.00
Total		<u>600,000.00</u>

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	13-08-2018	600,000.00

[Firma manuscrita]
 Autorizado por:



SNCC.D.001



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CM-2018-0648
No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2018-0648

13 de agosto de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1335

Objeto de la COMPRA: Solicitud taller de rebotica avanzada

Rubro: Formación profesional.

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	86101802	Solicitud taller de rebotica avanzada	ud	1	600,000.00	600,000.00
Total:						600,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	BIJRD	1	15 de agosto de 2018


Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

A1-1237 y 0670

Roy...



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 14/05/2018

Nombre del solicitante: DULCE ELVIRA DE LOS SANTOS

Área solicitante: BIIRD

Código SIPS: 23485

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

Si no está en el POA justifique necesidad:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1		Le solicitamos gestionar (1) Taller de Robótica Avanzada, Nivel 5: (Fabricación de vehículos submarinos ROV), incluyendo los materiales, que será impartido en el Aula Múltiple de la BIIRD, martes de 04:30 p.m. a 06:00 p.m. y sábados de 1:00 p.m. - 3:00 p.m.	05/06/2018	Para incentivar a los estudiantes el estudio de las ciencias, tecnología, ingeniería y las matemáticas. (FH-095)
		Anexos: Programa del taller y cotizaciones		

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
 SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
 15 MAY 2018
 RECIBIDO
 POR: *TEC* HORA: 2:47 p.m.

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
 10 AGO 2018
Julia Rodriguez

[Signature]
 Firma del solicitante

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

VICERESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
 Santo Domingo, D.R.

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

[Signature]
 Firma Director(a) General

VICERESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
 DIRECCIÓN GENERAL

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 05/03/2018

Nombre del solicitante: JHOMARY SORIANO D/O MARCIEL CABA

Área solicitante: ENCARGADA ADMINISTRATIVA

Código SIPS: 20078

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

Si no está en el POA justifique necesidad:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1		Le solicitamos gestionar el Taller de Robótica Avanzada, nivel 4: (Diseño, desarrollo y construcción de drones), Incluyendo los materiales, que se será impartido en el Aula Múltiple de la BIURD, martes de 4:30 p.m. a 6:00 p.m y los sábados de 1:00 p.m. a 3:00p.m.	para el próximo lunes 26 de marzo del año en curso	Para incentivar a los estudiantes la capacidad de crear sus propios videojuegos y colocarlos en las tiendas en línea como Apple Store y Google.
		Anexos: Programa del taller y cotizaciones		

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
 DIRECCION GENERAL
 13 MAR 2018
 RECIBIDO
 FOR: [Signature]
 HORAS: 14:27

Mariuel Caba
Firma del solicitante

[Signature]
Firma de Enc. del área de Dpto.

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

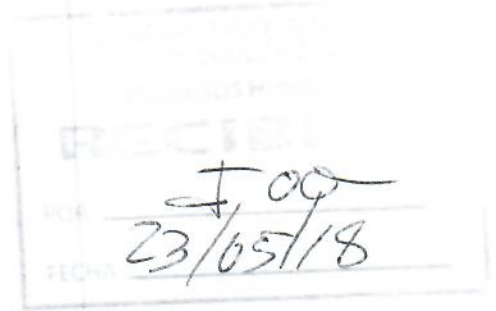
[Signature]
Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones



Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:



“Año del Fomento de las Exportaciones”

SIP-23485

22 de mayo de 2018

A: **Dra. Larissa Castillo**
Consultora Jurídica

Vía: **Lic. Soraya Ovalle**
Directora Recursos Humanos

Asunto: **Elaboración Contrato**

Anexo: **Programa**
Cotización
Copia cédula Sr. Osiris Villacampa

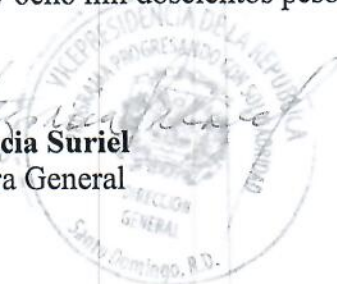


Solicitamos la elaboración de un contrato de servicio para desarrollar el Taller de Robótica Avanzada, Nivel 5, Fabricación de Vehículos Submarinos ROV), a efectuarse del 31 de julio al 30 de octubre de 2018, los martes de 4:30 p.m. a 6:00 p.m. y sábados de 1:00 p.m. a 3:00 p.m., en la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana.

El costo de este Taller, incluidos los materiales, es de RD\$578,200.00 (quinientos setenta y ocho mil doscientos pesos con 00/100), pagaderos al finalizar el curso.


Altigracia Suriel
Directora General

AS/vn





No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0632

Fecha de emisión: 20/08/2018

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

No. Orden: PPS-2018-01990

Descripción: **Solicitud adquisición de uniforme para ser utilizados por facilitadoras y auxiliares de los centros. Solicitante: Cesarina E. Cedeno**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Comercial Corage, SRL**

RNC: **131686834**

Nombre Comercial: **Comercial Corage, SRL**

Domicilio Comercial: **Hermanas Mirabal, Edificio Danitza, Piso 1, 30 de Mayo, 10117 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-884-9405**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **157,707.00**

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	2312161 4	Conjunto T/cirugia, chaqueta estampado,	81.00	UD	1,650.00	133,650.00		24,057.00	0.00	157,707.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido
Lic. Ingrid Bergés

Firma

Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		pantalon tradicional size 5 al xl, sin logo								

Subtotal RD\$	133,650.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	24,057.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	157,707.00

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

INFORME FINAL

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

En fecha **20/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0632**, denominado **Solicitud adquisición de uniforme para ser utilizados por facilitadoras y auxiliares de los centros**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

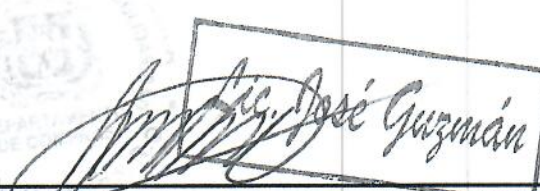

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Comercial Corage, SRL	Oferta/ Comercial Corage_EXT		100.000000

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

- a) Comercial Corage, SRL

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

- a) -



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

SNCC.D.001



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CM-2018-0632
No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2018-0632

08 de agosto de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1314

Objeto de la COMPRA: Solicitud adquisición de uniforme para ser utilizados por facilitadoras y auxiliares de los centros
Rubro: Maquinaria y accesorios de textiles y tejidos.

Planificada: **Si**

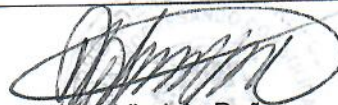
Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	23121614	Solicitud adquisición de uniforme para ser utilizados por facilitadoras y auxiliares de los centros	ud	1	160,000.00	160,000.00
Total:						160,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	10 de agosto 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

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0632

Fiscal:

No. Documento: PROSOLI 08-2018-1314-AP

Fecha:	08	08	2018
	DD	MM	AAAA

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

Monto Total: 160,000.00
Proceso:
Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.2.3.01	Prendas de vestir	<u>160,000.00</u>
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	<u>08-08-2018</u>	160,000.00

Autorizado por:



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: **18 de Junio de 2018**

Nombre del solicitante: **Cesarina E. Cedeno**

Área solicitante: **Centro de Desarrollo Infantil (CDI)**

Código SIPS: **25080**

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

Si no está en el POA justifique necesidad:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
20	Unidad	Uniformes pijama size Small	7/8/18	Uniformes de las facilitadoras y auxiliares de los centros.
25	Unidad	Uniformes pijama size Medium	7/8/18	Uniformes de las facilitadoras y auxiliares de los centros.
30	Unidad	Uniformes pijama size Large	7/8/18	Uniformes de las facilitadoras y auxiliares de los centros.
6	Unidad	Uniformes pijama size x-large	7/8/18	Uniformes de las facilitadoras y auxiliares de los centros.

C. Cedeno
Firma del solicitante

[Signature]
Firma Sub Director(a) General Administrativa(a)
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Santa Domingo, R.D.

Cristina Cordella
Firma de Enc. del área o Depto.

[Signature]
Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:



No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0647

Fecha de emisión: 20/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01981**

Descripción: **Solicitud servicio de alquileres en gran final XVIII torneo de debate juvenil en santiago, 21 de agosto 2018. Solicitante: Simeon Rodriguez**

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: **89,444.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	80141607	Servicio de alquileres varios	1.00	UD	75,800.00	75,800.00		13,644.00	0.00	89,444.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
 Firma
Lic. Ingrid Bergés
 Nombre y Apellido



[Firma]
 Firma
Lic. José Guzmán
 Nombre y Apellido



Subtotal RD\$	75,800.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	13,644.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	89,444.00

Observaciones: Servicio de estructura 1 día

Equipo de sonido 1 día

Equipos de luces 1 día

Equipos de proyección 1 día

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
Firma

Nombre y Apellido
Lic. Ingrida Serjes



PPS-DAF-CM-2018-0647

[Handwritten Signature]
Firma

Nombre y Apellido
Lic. José Guzmán

INFORME FINAL

Solicitud servicio de alquileres en gran final XVIII torneo de debate juvenil en santiago, 21 de agosto 2018

En fecha **20/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0647**, denominado **Solicitud servicio de alquileres en gran final XVIII torneo de debate juvenil en santiago, 21 de agosto 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	Grupo 5K Media Productions, SRL	Oferta/ Grupo 5K media_EXT		100.000000

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

- a) Grupo 5K Media Productions, 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-0647

No. Documento: PROSOLI 08-2018-1334-AP

Fecha:	13	08	2018
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
Proceso: Solicitud servicio de alquileres en gran final XVIII torneo de debate juvenil en Santiago, 21 de agosto 2018


Monto Total: 400,000.00
Proceso:
Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.5.8.01	Otros alquileres	<u>400,000.00</u>
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	13-08-2018	400,000.00


Autorizado por:



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CM-2018-0647
No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2018-0647

13 de agosto de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1334

Objeto de la compra: Solicitud servicio de alquileres en gran final XVIII torneo de debate juvenil en Santiago, 21 de agosto 2018

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

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	80141607	Solicitud servicio de alquileres en gran final XVIII torneo de debate juvenil en Santiago, 21 de agosto 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	Santiago en el auditorio del cursa UASD	1	21 de agosto de 2018

Lieda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Maria Lidia Ureña Sanchez

D=0641-7
N=1234

Simeon

De: simeon rodriguez <simeonrodriguez@gmail.com>
Enviado el: lunes, 13 de agosto de 2018 10:00 a.m.
Para: Maria Lidia Ureña Sanchez
CC: Carmen Ligia Checo; dub0607@hotmail.com; darlinubieravp@hotmail.com; Luis Yanuel Cordero Fernandez; l.gomezbb@gmail.com; Ingrid Bergés F. de Batlle; Annette Aboy; p.martinez@funglode.org; fonsy kidss; fonsy kids (fonsykidss@hotmail.com)
Asunto: GRAN FINAL XVIII TORNEO DE DEBATE JUVENIL EN SANTIAGO EN EL AUDITORIO DEL CURSA UASD MARTES 21 DE AGOSTO A LA 10:00 AM

GRAN FINAL XVIII TORNEO DE DEBATE JUVENIL EN SANTIAGO EN EL AUDITORIO DEL CURSA UASD MARTES 21 DE AGOSTO A LA 10:00 AM

Requerimientos:

- 01 soporte técnico de sonido y audio visual)
- 01 Marco de truss 20x10 (bajante debate)
- 05 micrófonos inalámbrico 1 micrófono ejecutivo para podium
- 02 Likos en toten de truss
- 04 Luces Par Led (para iluminación palmas)
- 03 barra luces Led de 8 pies(iluminación bajante)
- 02 plasma de 60 con bases altas para cronometro digital uno detrás de cada mesa de los participantes
- 1 plasma de 42 tipo telepronter para que el moderador pueda ver el cronometro
- 02 composición de palmas a 12 pies de alt bien frondosas (para ambientar tarima)

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

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

gracias anticipada por la acostumbrada colaboración

Cualquier inquietud a la orden,

Saludos Cordiales,

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



BA

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0629

Fecha de emisión: 08/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01895

Descripción: **Suministro de pintura para el operativo de mantenimiento 2018. Solicitante: Ruth Villar**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **M&Z COMERCIAL, SRL**

RNC: **131456537**

Nombre Comercial: **M&Z COMERCIAL, SRL**

Domicilio Comercial: **Calle Francisco Villaespesa, 132 Santo Domingo - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-616-2032**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **773,726.00**

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	3121190 4	Cubeta de pintura acrílica superior verde tropical cielo 76	35.00	UD	5,400.00	189,000.00		34,020.00	0.00	223,020.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]

Firma

Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

[Handwritten Signature]

Firma

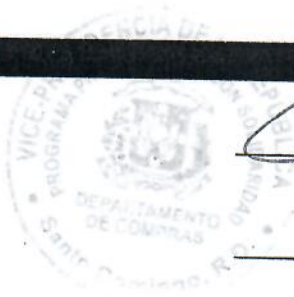
Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	3121190 4	Cubeta de pintura acrílica superior tropical verde positivo	10.00	UD	5,800.00	58,000.00		10,440.00	0.00	68,440.00
3	3121190 4	Cubeta de pintura acrílica superior tropical blanco 00	22.00	UD	5,400.00	118,800.00		21,384.00	0.00	140,184.00
4	3121190 4	Cubeta de pintura acrílica superior tropical alba 41 tropical	17.00	UD	5,800.00	98,600.00		17,748.00	0.00	116,348.00
5	3121190 4	Cubeta de pintura acrílica superior tropical azul positivo	7.00	UD	5,800.00	40,600.00		7,308.00	0.00	47,908.00
6	3121190 4	Cubeta de pintura acrílica tropical gris claro 26	4.00	UD	5,400.00	21,600.00		3,888.00	0.00	25,488.00
7	3121190 4	Cubeta de pintura acrílica tropical amarillo maíz 70	3.00	UD	5,400.00	16,200.00		2,916.00	0.00	19,116.00
8	3121190 4	Cubeta de pintura semiglos tropical verde cielo 976	11.00	UD	5,800.00	63,800.00		11,484.00	0.00	75,284.00
9	3121190 4	Cubeta de pintura semiglos tropical gris claro 926	3.00	UD	5,800.00	17,400.00		3,132.00	0.00	20,532.00
10	3121190 4	Cubeta de pintura semiglos tropical amarillo maíz 970	4.00	UD	5,800.00	23,200.00		4,176.00	0.00	27,376.00
11	3121190 4	Galones de thinner	20.00	UD	425.00	8,500.00		1,530.00	0.00	10,030.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma manuscrita]
Firma

Lic. Ingrid Berales
Nombre y Apellido



[Firma manuscrita]
Firma


Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	655,700.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	118,026.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	773,726.00

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

INFORME FINAL

Suministro de pintura para el operativo de mantenimiento 2018

En fecha **08/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0629**, denominado **Suministro de pintura para el operativo de mantenimiento 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	Puntuación
1	M&Z COMERCIAL, SRL	Oferta _EXT	95.000000

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

- a) M&Z COMERCIAL, 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

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0629

Fiscal:

No. Documento: PROSOLI 08-2018-1311-AP

Fecha:	07	08	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 de suministro de pintura para el operativo de mantenimiento 2018

Monto Total 900,000.00

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:

<u>Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2018</u>
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	<u>900,000.00</u>
Total		

El monto de:

<u>Número de Preventivo</u>	<u>Fecha de Preventivo</u>	<u>Monto de Preventivo</u>
	<u>07-08-2018</u>	<u>900,000.00</u>

Autorizado por:



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0629

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0629

07 de agosto de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1311

Objeto de la COMPRA: Solicitud de suministro de pintura para el operativo de mantenimiento 2018

Rubro: Pinturas y bases y acabados.

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	31211917	Solicitud de suministro de pintura para el operativo de mantenimiento 2018	ud	1	900,000.00	900,000.00
Total:						900,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	09 de agosto de 2018



Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

urgente



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: **16/7/18**

Nombre del solicitante: **Ruth Villar**

Área solicitante: **Servicios Generales**

Código SIPs: **26541**

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

Si no está en el POA justifique necesidad:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	1	Solicitud de suministro de pintura para el Operativo de Mantenimiento del 2018	A la Mayor Brevedad	En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según establecido en el POA 2018.
				Casita de la Cultura, CCPPS Santa Barbara, CCPPS Villa Duarte, Almacen Abreu, CCPPS La mina de Herrera, Estancia Infantil Favidrio, CCPPS Batey Bienvenido, CCPPS Manoguayabo, CCPPS Los Botados Boca Chica, CCPPS Villa Duarte, San FE, CCPPS Monte Plata Padre Arturo, CCPPS Samana, Regional Nordeste

[Signature]
Firma del solicitante

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

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

[Signature]
Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

RECIBIDO

25 JUL 2018

RECIBIDO

7/16

11:59

Pintura		Renglon	Unidad	Cantidad Aprobado	Estimado RD\$
1	Acrilica Superior Verde Cielo 76	Pintura	Cubeta	4 20	198,000
2	Acrilica Superior Verde Positivo	Pintura	Cubeta	10 5	45,000
3	Acrilica Superior Blanco 00	Pintura	Cubeta	22 12	99,000
4	Acrilica Superior Azul Alba 41 (Tropical)	Pintura	Cubeta	17	76,500
5	Acrilica Superior Azul Positivo	Pintura	Cubeta	7	31,500
6	Acrilica Gris Claro 26	Pintura	Cubeta	4	18,000
7	Acrilica Amarillo Maiz 70	Pintura	Cubeta	3	13,500
8	Semiglos Sahara	Pintura	Cubeta	20	120,000
9	Semigloss Verde Cielo 976	Pintura	Cubeta	11	66,000
10	Semigloss Azul Alba 954	Pintura	Cubeta	6	36,000
11	Semigloss Gris Claro 926	Pintura	Cubeta	3	18,000
12	Semigloss Amarillo Maiz 970	Pintura	Cubeta	4	24,000
13	Industrial blanco 00	Pintura	Galon	20	110,000
14	Gris epoxica	Pintura	Galon	5	11,300
15	Amarillo Trafico	Pintura	Galon	5	7,500
16	Thinner	Pintura	Galon	20	10,000
Estimado de costos					RD\$ 884,300.00

Rv



No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0618

Fecha de emisión: 22/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-02027

Descripción: Adquisición de materiales para división de Sheetrock. Solicitante: Ruth Villar

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: **Alim Co, SRL**

RNC: **131640915**

Nombre Comercial: **Alim Co, SRL**

Domicilio Comercial: **Melvin Jones, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-565-3277**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **213,782.49**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	31162313	plancha de yeso panel rey light 4x8x1/2	114.00	UD	380.00	43,320.00		7,797.60	0.00	51,117.60
2	31162313	pino americano bruto tratado 1x2x7	18.00	UD	90.00	1,620.00		291.60	0.00	1,911.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
Firma

[Handwritten Signature]
Firma

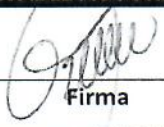
Nombre y Apellido
Lic. Ingrida Gorgies

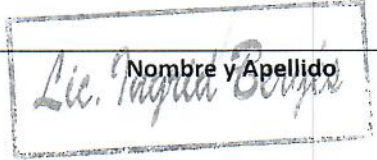
Nombre y Apellido
Lic. José Guzmán

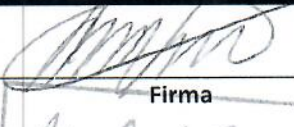
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	3116231 3	pino con arandela 1 1/4 pulg.	300.00	UD	5.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00
4	3116231 3	fulminante verde cal.22 americano	500.00	UD	4.00	2,000.00		360.00	0.00	2,360.00
5	3116231 3	tiros para plafon tipo L	200.00	UD	8.50	1,700.00		306.00	0.00	2,006.00
6	3116231 3	tornillo p/est no.7-7/16 pta fina (Lb)	5.00	UD	173.32	866.60		155.99	0.00	1,022.59
7	3116231 3	plafon usg no. 2310 2x45x5/8	208.00	UD	197.00	40,976.00		7,375.68	0.00	48,351.68
8	3116231 3	crosstee 2' tamsuei	208.00	UD	25.00	5,200.00		936.00	0.00	6,136.00
9	3116231 3	crosstee 4' tamsuei	208.00	UD	53.00	11,024.00		1,984.32	0.00	13,008.32
10	3116231 3	maintene 10' tamsuei	34.00	UD	189.00	6,426.00		1,156.68	0.00	7,582.68
11	3116231 3	angular 10' tamsuei	84.00	UD	110.00	9,240.00		1,663.20	0.00	10,903.20
12	3116231 3	alambre dulce en rollo una libra	6.00	UD	62.00	372.00		66.96	0.00	438.96
13	3116231 3	perfil cgm 2 1/2x10	285.00	UD	110.00	31,350.00		5,643.00	0.00	36,993.00
14	3116231 3	transbersal cgm 2 1/2x10	50.00	UD	114.34	5,717.00		1,029.06	0.00	6,746.06
15	3116231 3	masilla yeso pro-form 5 gls	12.00	UD	950.00	11,400.00		2,052.00	0.00	13,452.00
16	3116231 3	esquinero metalico americano 1 1/4x10	52.00	UD	75.00	3,900.00		702.00	0.00	4,602.00
17	3116231 3	sella joint tape 500x2 1/16	5.00	UD	380.00	1,900.00		342.00	0.00	2,242.00
18	3116231 3	tornillo p/plancha no.6 x1-1/4 pta	19.00	LB	140.00	2,660.00		478.80	0.00	3,138.80

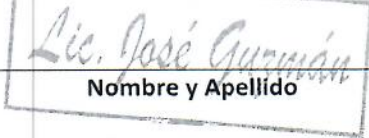
Subtotal RD\$	181,171.60
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	32,610.89
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	213,782.49

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma


Nombre y Apellido


Firma


Nombre y Apellido

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma

Lic. Ivanid Bongés
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Adquisición de materiales para división de Sheetrock

En fecha **22/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0618**, denominado **Adquisición de materiales para división de Sheetrock**, 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
7	Gedco Inversupply, SRL	OFERTA PPS-DAF-CM-2018-0618		80.000000
5	DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS	oferta paredes falsas		85.000000
8	Seler Industrial, SRL	PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD		80.000000
4	Multiservicios F&S, SRL	COTIZACION PPS-DAF-CM-2018-0618		85.000000
2	Construpa Constructora Padilla, SRL	Suministro de materiales de divison de sheetrock		90.000000
6	Comercial Corage, SRL	OFERTA PPS-DAF-CM-2018-0618		85.000000
3	E&C Multiservices, EIRL	COTIZACION 2018-0618 MATERIALES PPG		90.000000

**COTIZACION**

1-31-64091-5

No.0048

Cliente

Nombre PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
Telefono 809-534-2105
Direccion AV. LEOPOLDO NAVARRO NO. 63

Fecha: 19/07/2018
Condiciones: 30 DIAS

DETALLE

DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD		PRECIO	ITBIS	SUB-TOTAL	TOTAL
Plancha de yeso panel rey light 4*8*1/2	114.00	UD	X	380.00	7.797.60	43.320.00	51.117.60
Pino americ. Bruto tratado 1*2*7	18.00	UD	X	90.00	291.60	1.620.00	1.911.60
Pin con arandela 1 1/4 Pulg	300.00	UD	X	5.00	270.00	1.500.00	1.770.00
Fulminante verde cal. 22 americano	500.00	UD	X	4.00	360.00	2.000.00	2.360.00
Tiros para plafon tipo L	200.00	UD	X	8.50	306.00	1.700.00	2.006.00
Tornillo p/est No. 7-7/16 Pta fina (Lb)	5.00	UD	X	173.32	155.99	866.60	1.022.59
Plafon usg #2310 2*4*5/8 Radar	208.00	UD	X	197.00	7.375.68	40.976.00	48.351.68
Crosstee 2' Tamsuei	208.00	UD	X	25.00	936.00	5.200.00	6.136.00
Crosstee 4' Tamsuei	208.00	UD	X	53.00	1.984.32	11.024.00	13.008.32
Maintee 12' Tamsuei	34.00	UD	X	189.00	1.156.68	6.426.00	7.582.68
Angular 10' Tamsuei	84.00	UD	X	110.00	1.663.20	9.240.00	10.903.20
Alambre dulce en rollo 1lb	6.00	UD	X	62.00	66.96	372.00	438.96
Perfil cgm 2 1/2* 10	285.00	UD	X	110.00	5.643.00	31.350.00	36.993.00
Transversal cgm 2 1/2*10	50.00	UD	X	114.34	1.029.06	5.717.00	6.746.06
Masilla Yeso Pro-form Sgls	12.00	UD	X	950.00	2.052.00	11.400.00	13.452.00
Tornillo p/plancha #6*1-1/4 pta	19.00	LB	X	140.00	478.80	2.660.00	3.138.80
Sella joint tape 500 x 2 1/16	5.00	UD	X	380.00	342.00	1.900.00	2.242.00
Esquinero metalico american 1 1/4 *10	52.00	UD	X	75.00	702.00	3.900.00	4.602.00

SUB-TOTAL GENERAL 181.171.60**ITBIS 18% 32.610.89****TOTAL GENERAL 213.782.49**

FIN DE REPORTE





Construpa, Constructora Padilla, SRL

Fecha: 02/08/2018
Cotizacion No: 0108
Terminos pago: 30 DIAS

C/ Carmen Mendoza de Cornielle No. 50, Suite 202
Ens. Quisqueya, tcl. 809-636-8255 Sto. Dgo, Rep. Dom
R.N.C 130-98937-2

COTIZACION

PRESUPUESTO
CLIENTE
TIEMPO DE ENTREGA
PROCESO:

SUMINISTRO DE MATERIALES DE DIVISION DE SHEETROCK
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
INMEDIATA
PPS-DAF-CM-2018-0618

Item	ARTICULO	CANT.	TOTAL GENERAL		214.690,38
			UD	P.U.	VALOR
1	Panel de Yeso LightRey 1/2 4x8	114	UD	345,00	39.330,00
2	Madera de 1 x 2 x 7 pies B/Tratada	18	UD	108,00	1.944,00
3					
4	Clavo de Yeso 1 1/4 con Arandela Bluepoint Ref. PDW25-32F10	300	UD	5,00	1.500,00
5	Fulminante Verde Bluepoint Cal22 Ref. 22SGNDL3	500	UD	31,00	15.500,00
6	Clavo de plafon 1 1/4 Bluepoint L Ref. PDAC90-32F	200	UD	8,00	1.600,00
7	Tornillo de estructura 7/16 Peq	5	UD	141,00	705,00
8	Plafond Radar 2410 USG 5/8 2 x 4 (8 und)	208	UD	225,00	46.800,00
9	Cross tee 4' Top Top	208	UD	41,00	8.528,00
10	Cross tee 2' Top Top	208	UD	24,00	4.992,00
11	Main tee 12' Top Top	34	UD	96,00	3.264,00
12	Angular 10' Top Top	84	UD	99,00	8.316,00
13	Alambre Rollo 1Lib. Cal. 16	6	UD	46,00	276,00
14	Parales 2 1/2 x 10' Cal. 25	285	UD	105,00	29.925,00
15	Durmiente 2 1/2 x 10' Cal. 25	50	UD	94,00	4.700,00
16	Masilla cubo 5 galones Proform tapa negra 12.00 777.97 8.00 715.73 8,588.79				
17	Americana	12	UD	911,00	10.932,00
18	Tornillo de plancha 6 x 1 1/4 Gde(Libra)	19	UD	23,00	437,00
	Cinta 250'	5	UD	4,00	20,00
	Esquinero Metalico de 10 Cal. 30 IP Americano (caja 1/50)	52	UD	61,00	3.172,00
				Sub-Total	181.941,00
				ITBIS (18%)	32.749,38
				TOTAL GENERAL:	214.690,38



Cotizacion valida por 45 dias

Preparado por:
Heidy Joran

M.F&S**MULTISERVICIOS F&S.S.R.L**

RNC:131189581

Sto Dom Oeste tel: 809 328 8343 cel:829 601 4688

COTIZACION

A-00053

VENTAS DE EQUIPOS, MATERIALES ELECTRICOS, AIRES ACCONDICIONADO

RNC	Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
	PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD		01-08-18	Sant.Dom
Teléfono	Dirección	solicitud #	Descuento (%)	T. Pago
				CREDITO

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unitario	Vr Total
1		PLANCHA DE YESO PANEL REY 4*8*1/2	114	UND	422.32	48,144.25
2		PINO AMERIC. BRUTO TRATADO 1*2*7	18	UND	113.28	2,039.08
3		PIN CON ARANDELA 1 1/4 PULG	300	UND	5.56	1,669.20
4		FULMINANTE VERDE CAL.22 AMERICANO	500	UND	3.82	1,911.00
5		TIROS PARA PLAFON TIPO L	200	UND	8.89	1,778.40
6		TORNILLO P/EST #7-7/16 PTA FINA (LB)	5	UND	157.72	788.58
7		PLAFON USG #2310 2*4*5/8 RADAR	208	UND	252.54	52,527.90
8		CROSSTEE 2' TAMSUEI	208	UND	26.61	5,535.09
9		CROSSTEE 4' TAMSUEI	208	UND	53.03	11,029.62
10		MAINTEE 12' TAMSUEI	34	UND	172.54	5,866.22
11		ANGULAR 10' TAMSUEI	84	UND	106.25	8,924.92
12		ALAMBRE DULCE EN ROLLO 1 LB	6	UND	61.04	366.21
13		PERFIL CGM 2 1/2 * 10	285	UND	119.69	34,111.94
14		TRAVESAL CGM 2 1/2*10	50	UND	104.04	5,201.95
15		MASILLA YESO PRO-FORM 5GLS AMERIC	12	UND	1,068.60	12,823.20
16		ESQUINERO METALICO AMERICAN 1 1/4 *10'	52	UND	89.17	4,636.68
17		SELLA JOINT TAPE 500 x 2 1/16	5	UND	364.29	1,821.43
18		TORNILLO P/PLANCHA #6*1-1/4 PTA FINA(LB)	19	LBR	143.26	2,721.94
19		ENTREGA INMEDIATA				-
20						-
21						-
22						-



Dolores J. Rodríguez
Gerente

Recibido Por

SUB TOTAL	201,897.61
DESCUENTOS	
ITBIS	36,341.57
TOTAL	238,239.17

E&C MULTISERVICES, EIRL

C/OCTAVIO MEJIA RICART NO.12
RNC 131247547, TEL.809-807-5457
EMAIL:evcmultiservices@gmail.com

Fecha 01/08/2018

Cotización 180

Ofrecido a:

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
Tif.: (809)534-2105
AV LEOPORDO NAVARRO ENS MIRA FLORES
Codigo: 238

Enviar: Entrega

Terminos: 30 Días

Vendedor:

Referenc.:

Codigo	Descripcion del producto	Cantidad	Prec. Unit.	Subtotal
2412	YESO 4X8X1/2 (UD) PLANCHA LIGHT REY	114.00	378.00	43,092.00
1439	MAD 1X2X7 AMER BRUTA TRATADA	18.00	95.00	1,710.00
1105	CLAVO C/ARANDELA 1-1/4 H32 (UD)	300.00	4.70	1,410.00
1479	FULMINANTE VERDE CAL 22 (UD)	500.00	3.24	1,620.00
1478	CLAVO L P/PLAFON 1-1/4 (UD)	200.00	7.00	1,400.00
1437	TORNILLO ESTRUCTURA 7-1/6 (LIB)	5.00	160.00	800.00
4010	PLAFON RADAL 2310/2410 2X4X5/8 (UD)	208.00	220.00	45,760.00
1475	CROSS TEE 2" (UD) TOP TOP	208.00	20.00	4,160.00
1473	CROSS TEE 4" (UD) TOP TOP	208.00	39.00	8,112.00
4008	MAIN TEE 10 (UD) TOP TOP	34.00	124.00	4,216.00
2413	ANGULAR COMERCIAL 10" TOP TOP (UD)	84.00	80.00	6,720.00
1213	ALAMBRE DULCE CAL 18 (LIB)	6.00	49.00	294.00
2416	PERFIL GCM 2-1/2X10 (UD)*	285.00	189.00	53,865.00
3083	DURMIENTE 2-1/2X10 CAL 22 (UD)	50.00	170.00	8,500.00
1434	MASILLA PROFORM (5/1) TAPA NEGRA	12.00	960.00	11,520.00
1101	ESQUINERO DE METAL 10" (UD)	52.00	81.00	4,212.00
4009	SELLA TAPE 500X2 (UD)*	5.00	348.00	1,740.00
1436	TORNILLO PLANCHA # 6 1-1/4 (LIB)	19.00	125.00	2,375.00
Subtotal:				201,506.00
Impuesto				36,271.08
TOTAL:				237,777.08

(DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN) 92/100

PPS-DAF-CM-2018-0618

ENTREGA INMEDIATA





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CM-0618

Fiscal:

No. Documento: PROSOLI /07/2018-2059-AP

Fecha:	31	07	2018
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Adquisición materiales de división de Sheetrock

Monto Total 500,000.00

Proceso:

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	500,000.00
Total		-

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	31/07/2018	500,000.00

Autorizado por



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: **16/7/18**

Nombre del solicitante: **Ruth Villar**

Área solicitante: **Servicios Generales**

Código SIPS: **26546**

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

Si no está en el POA justifique necesidad:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	1	Solicitud de suministro de materiales de division de Sheetrock para el Operativo de Mantenimiento del 2018	A la Mayor Brevedad	En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo de la Regional Valdesia y Estancia Infantil Favidrio, según establecido en el POA 2018.

Ruth Villar
Firma del solicitante

Ruth Villar
Firma de Enc. del área o Depto.

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

Magruid
Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud
firmada:

Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

18 JUL 2018

RECIBIDO

POR: *[Signature]* HORA: *6:47*



GABINETE DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

READECUACION CENTRO DE CAPACITACION Y PRODUCCION PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

PRESUPUESTO BASE							
REF.	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD	PRECIO	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
	Plancha de yeso panel rey light 4*8*1/2	114.00	UD	X	-	-	-
	Pino americ. Bruto tratado 1*2*7	18.00	UD	X	-	-	-
	Pin con arandela 1 1/4 Pulg	300.00	UD	X	-	-	-
	Fulminante verde cal. 22 americano	500.00	UD	X	-	-	-
	Tiros para plafon tipo L	200.00	UD	X	-	-	-
	Tornillo p/est No. 7-7/16 Pta fina (Lb)	5.00	UD	X	-	-	-
	Plafon usg #2310 2*4*5/8 Radar	208.00	UD	X	-	-	-
	Crosstee 2' Tamsuei	208.00	UD	X	-	-	-
	Crosstee 4' Tamsuei	208.00	UD	X	-	-	-
	Maintee 12' Tamsuei	34.00	UD	X	-	-	-
	Angular 10' Tamsuei	84.00	UD	X	-	-	-
	Alambre dulce en rollo 1lb	6.00	UD	X	-	-	-
	Perfil cgm 2 1/2* 10	285.00	UD	X	-	-	-
	Transversal cgm 2 1/2*10	50.00	UD	X	-	-	-
	Masilla Yeso Pro-form 5gls	12.00	UD	X	-	-	-
	Tornillo p/plancha #6*1-1/4 pta	19.00	LB	X	-	-	-
	Sella joint tape 500 x 2 1/16	5.00	UD	X	-	-	-
	Esquinero metalico american 1 1/4 *10	52.00	UD	X	-	-	-
						SUB-TOTAL GENERAL	-
						ITBIS 18%	-
						TOTAL GENERAL	-

Numero : 150



MAXIMO GRULLON NO.72 VILLA CONSUELO STO. STO. DGO.

correo: inversionescabrisa@gmail.com

FECHA: 26/07/2018

COTIZACIÓN:151

Cliente PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION SANTO DOMINGO

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	MONTO RDS
planche de yeso panel rey light 4*8*1/2	114.00	624.86	71,234.04
pino americano bruto tratado 1*2*7	18.00	188.00	3,384.00
pino con arandela 1 1/4 pulg	300.00	35.00	10,500.00
fulminante verde cal.22 americano	500.00	32.00	16,000.00
tiros para plafon tipo L	200.00	38.00	7,600.00
tornillo p/est NO. 7-7/16 pta fina (Lb)	5.00	222.00	1,110.00
plafon usg no.23 10 2*4*5/8	208.00	295.00	61,360.00
crosstee 2 tamsuei	208.00	41.00	8,528.00
crosstee 4 tamsuei	208.00	78.00	16,224.00
maintee 12 tamsuei	34.00	233.00	7,922.00
angular 10 tamsuei	84.00	161.00	13,524.00
alambre dulce en rollo una libra	6.00	98.00	588.00
perfil cgm 2 1/2*10	285.00	182.00	51,870.00
transborsal cgm 2 1/2*10	50.00	160.00	8,000.00
masilla yeso pro-form 5gls	12.00	1,635.00	19,620.00
tornillo p/plancha no.6*1-1/4 pta	19.00	221.00	4,199.00
sella joint tape 500 x 2 1/16	5.00	460.00	2,300.00
esquinero metalico americano 1 1/4 * 10	52.00	129.00	6,708.00
Sub-total			\$310,671.04
itbis 18%			\$55,920.79
Total			\$366,591.83

GRUPO EMEKA, SRL

RNC131279201

CALLE GALA 01, DISTRITO NACIONAL, REPUBLICA DOMINICANA

SANTO DOMINGO D.N.

TEL.: 849-289-2987

26/7/18

EMAIL: grupoemekasrl@gmail.com

COTIZACION No. 163

CLIENTE: PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION CIUDAD

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Valor
114	planche de yeso panel rey light 4*8*1/2	750.00	85,500.00
18	pino americano bruto tratado 1*2*7	160.00	2,880.00
300	pino con arandela 1 1/4 pulg	45.00	13,500.00
500	fulminante verde cal.22 americano	40.00	20,000.00
200	tiros para plafon tipo L	45.00	9,000.00
5	tornillo p/est NO. 7-7/16 pta fina (Lb)	210.00	1,050.00
208	plafon usg no.2310 2*4*5/8	230.00	47,840.00
208	crosstee 2 tamsuei	47.00	9,776.00
208	crosstee 4 tamsuei	75.00	15,600.00
34	maintee 12 tamsuei	233.00	7,922.00
84	angular 10 tamsuei	180.00	15,120.00
6	alambre dulce en rollo una libra	105.00	630.00
285	perfil cgm 2 1/2*10	205.00	58,425.00
50	transbersal cgm 2 1/2*10	140.00	7,000.00
12	masilla yeso pro-form 5gls	2,100.00	25,200.00
19	tornillo p/plancha no.6*1-1/4 pta	280.00	5,320.00
5	sella joint tape 500 x 2 1/16	425.00	2,125.00
52	esquinero metalico americano 1 1/4*10	190.00	9,880.00

MARIOSKA OJIO
REALIZADO POR

SUB-TOTAL 336,768.00
18% ITBIS 60,618.24
TOTAL RD\$ 397,386.24

Mario Orosia



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:	16/7/18	Código SIPS:	26546
Nombre del solicitante:	Ruth Villar		
Área solicitante:	Servicios Generales		

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

Si no está en el POA justifique necesidad:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	1	Solicitud de suministro de materiales de division de Sheetrock para el Operativo de Mantenimiento del 2018	A la Mayor Brevedad	En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo de la Regional Valdesia y Estancia Infantil Favidrio, según establecido en el POA 2018.

Ruth Villar
Firma del solicitante

No
Firma Sub-Director(a) General Administrativo(a)

Ruth Villar
Firma de Enc. del área o Depto.

Esther Cecilia
Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:	
Recibido por:	

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

19 JUL 2018

RECIBIDO

POR: *V.P.* HORA: 5:44

Numero : 150



MAXIMO GRULLON NO.72 VILLA CONSUELO STO. STO. DGO.

correo: inversionescabrisarl@gmail.com

FECHA: 26/07/2018

COTIZACIÓN:151

Cliente PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

DIRECCION SANTO DOMINGO

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	MONTO RDS
planche de yeso panel rey light 4*8*1/2	114.00	624.86	71,234.04
pino americano bruto tratado 1*2*7	18.00	188.00	3,384.00
pino con arandela 1 1/4 pulg	300.00	35.00	10,500.00
fulminante verde cal.22 americano	500.00	32.00	16,000.00
tiros para plafon tipo L	200.00	38.00	7,600.00
tornillo p/est NO. 7-7/16 pta fina (Lb)	5.00	222.00	1,110.00
plafon usg no.23 10 2*4*5/8	208.00	295.00	61,360.00
crosstee 2 tamsuei	208.00	41.00	8,528.00
crosstee 4 tamsuei	208.00	78.00	16,224.00
maintee 12 tamsuei	34.00	233.00	7,922.00
angular 10 tamsuei	84.00	161.00	13,524.00
alambre dulce en rollo una libra	6.00	98.00	588.00
perfil cgm 2 1/2*10	285.00	182.00	51,870.00
transbersal cgm 2 1/2*10	50.00	160.00	8,000.00
masilla yeso pro-form 5gls	12.00	1,635.00	19,620.00
tornillo p/plancha no.6*1-1/4 pta	19.00	221.00	4,199.00
sella joint tape 500 x 2 1/16	5.00	460.00	2,300.00
esquinero metalico americano 1 1/4 * 10	52.00	129.00	6,708.00
Sub-total			\$310,671.04
itbis 18%			\$55,920.79
Total			\$366,591.83

GRUPO EMEKA, SRL

RNC131279201

CALLE GALA 01, DISTRITO NACIONAL, REPUBLICA DOMINICANA

SANTO DOMINGO D.N.

TEL.: 849-289-2987

26/7/18

EMAIL: grupoemekasrl@gmail.com

COTIZACION No. 163

CLIENTE: PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION CIUDAD

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Valor
114	plancha de yeso panel rey light 4*8*1/2	750.00	85,500.00
18	pino americano bruto tratado 1*2*7	160.00	2,880.00
300	pino con arandela 1 1/4 pulg	45.00	13,500.00
500	fulminante verde cal.22 americano	40.00	20,000.00
200	tiros para plafon tipo L	45.00	9,000.00
5	tornillo p/est NO. 7-7/16 pta fina (Lb)	210.00	1,050.00
208	plafon usg no.2310 2*4*5/8	230.00	47,840.00
208	crosstee 2 tamsuei	47.00	9,776.00
208	crosstee 4 tamsuei	75.00	15,600.00
34	maintee 12 tamsuei	233.00	7,922.00
84	angular 10 tamsuei	180.00	15,120.00
6	alambre dulce en rollo una libra	105.00	630.00
285	perfil cgm 2 1/2*10	205.00	58,425.00
50	transbersal cgm 2 1/2*10	140.00	7,000.00
12	masilla yeso pro-form 5gls	2,100.00	25,200.00
19	tornillo p/plancha no.6*1-1/4 pta	280.00	5,320.00
5	sella joint tape 500 x 2 1/16	425.00	2,125.00
52	esquinero metalico americano 1 1/4*10	190.00	9,880.00

MARIOSKA OJIO
REALIZADO POR

SUB-TOTAL 336,768.00
18% ITBIS 60,618.24
TOTAL RD\$ 397,386.24



GABINETE DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

READECUACION CENTRO DE CAPACITACION Y PRODUCCION PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

PRESUPUESTO BASE							
REF.	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD	PRECIO	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
	Plancha de yeso panel rey light 4*8*1/2	114.00	UD	X	-	-	-
	Pino americ. Bruto tratado 1*2*7	18.00	UD	X	-	-	-
	Pin con arandela 1 1/4 Pulg	300.00	UD	X	-	-	-
	Fulminante verde cal. 22 americano	500.00	UD	X	-	-	-
	Tiros para plafon tipo L	200.00	UD	X	-	-	-
	Tornillo p/est No. 7-7/16 Pta fina (Lb)	5.00	UD	X	-	-	-
	Plafon usg #2310 2*4*5/8 Radar	208.00	UD	X	-	-	-
	Crosstee 2' Tamsuei	208.00	UD	X	-	-	-
	Crosstee 4' Tamsuei	208.00	UD	X	-	-	-
	Maintee 12' Tamsuei	34.00	UD	X	-	-	-
	Angular 10' Tamsuei	84.00	UD	X	-	-	-
	Alambre dulce en rollo 1lb	6.00	UD	X	-	-	-
	Perfil cgm 2 1/2* 10	285.00	UD	X	-	-	-
	Transversal cgm 2 1/2*10	50.00	UD	X	-	-	-
	Masilla Yeso Pro-form 5gls	12.00	UD	X	-	-	-
	Tornillo p/plancha #6*1-1/4 pta	19.00	LB	X	-	-	-
	Sella joint tape 500 x 2 1/16	5.00	UD	X	-	-	-
	Esquinero metalico american 1 1/4 *10	52.00	UD	X	-	-	-
SUB-TOTAL GENERAL						-	-
ITBIS 18%						-	-
TOTAL GENERAL						-	-

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0209

Fecha de emisión: 17/08/2018

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

piscola Pacheco cf.

No. Orden: PPS-2018-01972

Descripción: **Solicitud de adquisición y suministro de materiales electrodos y ferreteros**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **A&C Santana Comercial, SRL**

RNC: **131049011**

Nombre Comercial: **A&C Santana Comercial, SRL**

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

Teléfono: **809-412-7141**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **619,918.90**

Moneda: **DOP**

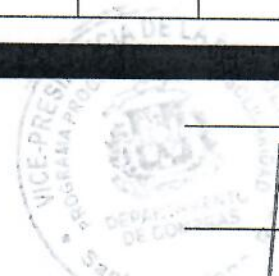
Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	3116231 3	Suministro de bomba de agua 3/4, para el ccpps Seibo (resp: ruth Villar)	1.00	UD	8,350.00	8,350.00		1,503.00	0.00	9,853.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Ingrid Berges
Firma

Nombre y Apellido
Lic. Ingrid Berges



Lic. José Guzmán
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
2	31162313	Suministro de amp flu 376 para el departamento servicios generales (resp: Ruth Villar)	1.00	UD	32,420.00	32,420.00		5,835.60	0.00	38,255.60
3	31162313	Pies de alambre calibre 12 (resp: aracena)	100.00	UD	9.50	950.00		171.00	0.00	1,121.00
4	31162313	Breaiker de 2 polo 5 amp europep (resp: aracena)	2.00	UD	625.00	1,250.00		225.00	0.00	1,475.00
5	31162313	Brazo hidráulico (resp: aracena)	1.00	UD	2,035.00	2,035.00		366.30	0.00	2,401.30
6	31162313	Suministro de podadora de hilo, para el ccpps de boca chica (resp: ruth Villar)	1.00	UD	9,200.00	9,200.00		1,656.00	0.00	10,856.00
7	31162313	Suministro de podadora de hilo, para el ccpps de bani	1.00	UD	9,200.00	9,200.00		1,656.00	0.00	10,856.00
8	31162313	Manguera 200 pies (resp: Ruth Villar)	1.00	UD	3,200.00	3,200.00		576.00	0.00	3,776.00
9	31162313	Rastrillo plástico (resp: Ruth Villar)	1.00	UD	720.00	720.00		129.60	0.00	849.60
10	31162313	Tijeras de podar (resp: Ruth Villar)	1.00	UD	775.00	775.00		139.50	0.00	914.50
11	31162313	Guantes de jardinería	1.00	UD	680.00	680.00		122.40	0.00	802.40
12	31162313	Carretilla (resp: Ruth Villar)	1.00	UD	4,800.00	4,800.00		864.00	0.00	5,664.00
13	31162313	Instrucciones de uso (resp: Ruth Villar)	100.00	UD	445.00	44,500.00		8,010.00	0.00	52,510.00
14	31162313	Señalización (resp: Ruth Villar)	100.00	UD	595.00	59,500.00		10,710.00	0.00	70,210.00
15	31162313	Cinta doble cara	15.00	UD	3,555.00	53,325.00		9,598.50	0.00	62,923.50
16	31162313	Precinto de seguridad	300.00	UD	875.00	262,500.00		47,250.00	0.00	309,750.00
17	31162313	Nivel torpedo (resp: Ruth)	1.00	UD	625.00	625.00		112.50	0.00	737.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma manuscrita]
Firma

Nombre y Apellido
Lic. Ingrida Bergés



[Firma manuscrita]
Firma
Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		Villar)								
18	31162313	Cinta Métrica (resp: Ruth Villar)	1.00	UD	570.00	570.00		102.60	0.00	672.60
19	31162313	Cinta Métrica (resp: Ruth Villar)	2.00	UD	570.00	1,140.00		205.20	0.00	1,345.20
20	31162313	Mochila (resp: Ruth Villar)	1.00	UD	1,600.00	1,600.00		288.00	0.00	1,888.00
21	31162313	Mascara de contención de gases (Resp. Ruth Villar)	2.00	UD	2,350.00	4,700.00		846.00	0.00	5,546.00
22	31162313	Gancho de soporte (Resp: Ruth Villar)	30.00	UD	725.00	21,750.00		3,915.00	0.00	25,665.00
23	31162313	Tornillo (resp: Ruth Villar)	30.00	UD	2.50	75.00		13.50	0.00	88.50
24	31162313	Tarugo (Resp: Ruth Villar)	30.00	UD	3.00	90.00		16.20	0.00	106.20
25	31162313	Bota de Jardinería (Resp: Ruth Villar)	1.00	UD	1,400.00	1,400.00		252.00	0.00	1,652.00

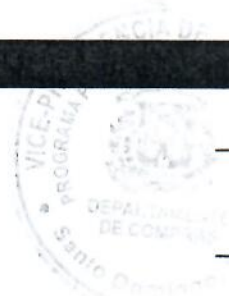
Subtotal RD\$	525,355.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	94,563.90
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	619,918.90

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
 Firma
 Lic. *[Nombre y Apellido]*
 Nombre y Apellido



[Firma]
 Firma
 Lic. José Guzmán
 Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud de adquisición y suministro de materiales electrodos y ferreteros

En fecha **17/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0209**, denominado **Solicitud de adquisición y suministro de materiales electrodos y ferreteros**, 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	Fedicom, SRL	compra_EXT		85.000000
2	A&C Santana Comercial, SRL	compra_EXT		85.000000
3	Dw suplidores y servicios,SRL	compra_EXT		85.000000
4	M&Z COMERCIAL, SRL	compras_EXT		95.000000

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

- a) Fedicom, SRL
- b) A&C Santana Comercial, SRL
- c) Dw suplidores y servicios,SRL
- d) M&Z COMERCIAL, SRL

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

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

[Firma manuscrita]





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CMC-2018-0209

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CMC-2018-0209

14 de Agosto de 2018

Página 1 de 2

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **0449**Objeto de la compra: **Solicitud de adquisición y suministro de materiales electrodos y ferreteros**Rubro: **Solicitud de adquisición y suministro de materiales electrodos y ferreteros**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	31162313	Solicitud de adquisición y suministro de materiales electrodos y ferreteros	ud	1	700,000.00	700,000.00
Total:						700,000.00

Plan de Entrega Estimado

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

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

Licda. Virginia Peña

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



Programa Progrediendo con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CM-2018-0209

No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2018-0209

16 de marzo de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 449

Objeto de la compra: Solicitud de adquisición y suministro de materiales electrodos y ferreteros

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

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	31162313	Solicitud de adquisición y suministro de materiales electrodos y ferreteros	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	20 de marzo de 2018



Licda. Virginia Peña

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



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente: (Trámite Nuevo Portal) 2018-CMC-0209

No. Documento: PROSOLI 08/2018-0449-AP

Fecha:	14	08	<u>18</u>
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Adquisición y suministro de materiales electrodos y ferreteros

Monto Total 700,000.00

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:

<u>Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2018</u>
<u>2.6.5.2.01</u>	<u>Maquinaria y equipo industrial</u>	<u>300,000.00</u>
<u>2.3.9.6.01</u>	<u>Productos eléctricos y afines</u>	<u>200,000.00</u>
<u>2.3.5.4.01</u>	<u>Artículos de caucho</u>	<u>4,000.00</u>
<u>2.3.9.9.01</u>	<u>Productos y Útiles Varios n.i.p</u>	<u>196,000.00</u>
<u>Total</u>		<u>700,000.00</u>

El monto de:

<u>Número de Preventivo</u>	<u>Fecha de Preventivo</u>	<u>Monto de Preventivo</u>
	<u>14/08/2018</u>	<u>700,000.00</u>

Autorizado por



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	17	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Nuevo Portal) 2018-CMC-0209

No. Documento: PROSOLI 17-2018-0449-CC

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Adquisición y suministro de materiales electrodos y ferreteros

Monto Total
Proceso: 619,918.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.6.5.2.01	Maquinaria y equipo industrial	300,000.00
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	200,000.00
2.3.5.4.01	Artículos de caucho	4,000.00
2.3.9.9.01	Productos y útiles varios n.i.p.	196,000.00
Total		700,000.00

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
	17-08-2018	619,918.00

Autorizado por:

P=0209
AD=449

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL
19 FEB 2018
RECIBIDO
POR: *[Signature]* HORA: *[Signature]*



PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
06 FEB 2018
RECIBIDO
POR: *[Signature]* HORA: 3:00pm

[Signature]

“Año del Fomento de las Exportaciones”

M-INF-701-2018
18-01-01-05-03-05
06 de Febrero del 2018
Santo Domingo, DN

A:
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DPTO. DE COMPRAS
Vía:
2 FEB 2018
RECIBIDO
Asunto:
Firma: *[Signature]*

[Signature]
Altigracia Surriel
Directora General

Ramón Ignacio Mella Cabrera
Sub-Director General Administrativo

Solicitud suministro de Bomba de Agua $\frac{3}{4}$ para el CCPPS Seibo.

Distinguida Sra. Directora:

Por instrucciones de la Sud-Dirección Administrativa a solicitud del Centro Progresando con Solidaridad CCPPS Seibo, Presentamos la solicitud correspondiente al suministro de una bomba de agua $\frac{3}{4}$, ya que se necesita en dicho centro.

Sin otro particular por el momento queda de Usted.

[Signature]
José Luis Tapia
Encargado de Servicios Generales

[Signature]
Ruth Villar Duarte
Encargada Mantenimiento de Infraestructura

18924



RECIBIDO
21 FEB 2018
[Signature]

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 00

Fecha de emisión: Noviembre 2017

lyheria

Division de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: **14/2/18**

Nombre del solicitante: **Ruth Villar**

Área solicitante: **Servicios Generales**

Código SIPS: **19279**

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

Si no está en el POA justifique necesidad:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	UD	Suministro de Amp Flu 376 para el Departamento Servicios Generales.	A la Mayor Brevedad Posible.	Por la naturaleza de las funciones de los tecnicos se requiere este equipo.



Ruth Villar
Firma del solicitante

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

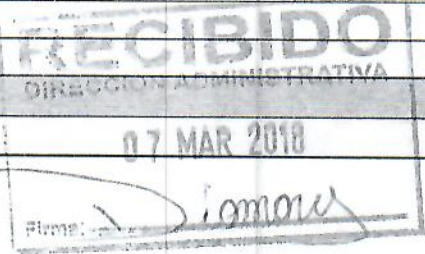
[Signature]
Firma Sub-Director(a) General Administrativo(a)

[Signature]
Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada: _____

Recibido por: _____



Firma: *[Signature]*



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Yohane

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:	12/2/18	Código SIPS:	19155
Nombre del solicitante:	Leibnitz Aracena		
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 para la instalacion Electrica de los aires acondicionados del CCPPS Santa Fe, San Pedro de Macoris		
		(100) pies de alambre calibre 12		
2	UNIDAD	Breaker de 2 polo 5amp (europeo)		
1	UNIDAD	Brazo hidraulico	✓	



L. Aracena
Firma del solicitante

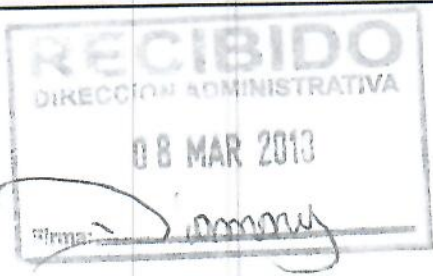
[Signature]
Firma de Enc. del Area o Depto.

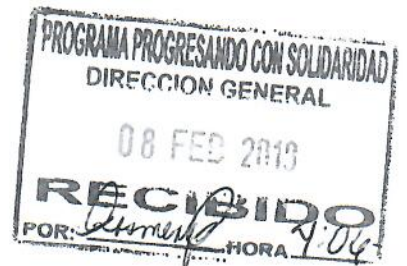
[Signature]
Firma Sub-Director(a) General Administrativo(a)

[Signature]
Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:	
Recibido por:	





“Año del Fomento de las Exportaciones”

M-INF-676-2017
18-01-01-05-03-05
12 de Enero 2018
Santo Domingo, DN

A:

Altagracia Suriel
Directora General

Vía:

Ramón Ignacio Mella Cabrera
Sub-Director General Administrativo

Asunto:

Solicitud Suministro de Podadora de Hilo, para el CCPPS de Boca Chica.


Respetable Señora Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, lo cual consiste en el suministro de podadora de hilo para el Centro Progresando con Solidaridad CCPPS Boca Chica.

Sin otro particular por el momento queda de usted.

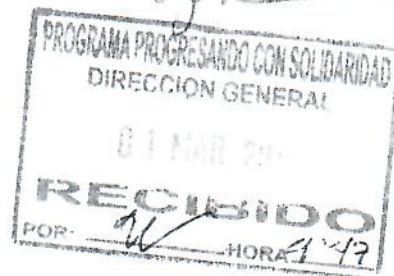
Atentamente,


José Luis Tapia
Encargado de Servicios Generales


Ruth Villar Duarte
Encargada Mantenimiento de Infraestructura

17917






RNC430-02945-9

“Año del Fomento a las Exportaciones”

Fecha : 28 de febrero de 2018
A : **Altagracia Suriel** /Directora General
Vía : **Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera**, subdirector General
Administrativo de Proso
Asunto : Solicitud de compra
Actividad Poa : Equipamiento de centro
Componente : Seguridad alimentaria, nutrición y generación de ingresos

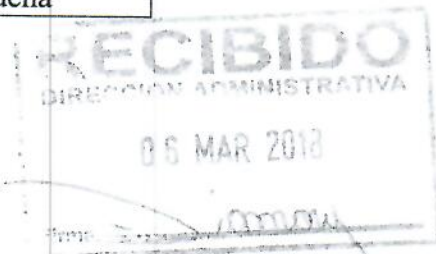
Por medio de la presente solicitamos la compra de los que detallamos más abajo para ser utilizados en el Centro de Capacitación y Producción Progresando con Solidaridad de San Pedro de Macorís.

Cantidad	Descripción
6 Yards	Tela en Vinil Negra
1	Sierra eléctrica para cortar madera
1	Estufa de 4 hornillas pequeña


Claudina Valdez
Directora de Capacitación y Desarrollo
Progresando con Solidaridad

CV/rma

Sip-19803





“Año del Fomento de las Exportaciones”

M-INF-675-2017
18-01-01-05-03-05
12 de Enero 2018
Santo Domingo, DN

A: **Altagracia Suriel**
Directora General

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

Asunto: Solicitud Suministro de Podadora de Hiló, para el CCPPS de Bani.


Respetable Señora Directora:

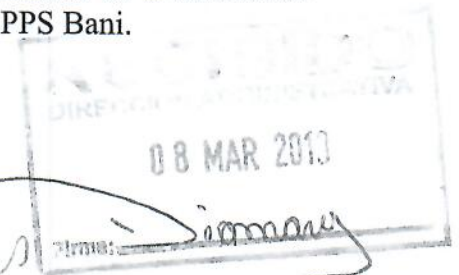
Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, lo cual consiste en el suministro de podadora de hilo para el Centro Progresando con Solidaridad CCPPS Bani.

Sin otro particular por el momento queda de usted.

Atentamente,


José Luis Tapia
Encargado de Servicios Generales


Ruth Villar Duarte
Encargada Mantenimiento de Infraestructura



17916





Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

Johans

Division de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:	22/2/18	Código SIPS: 19616
Nombre del solicitante:	Ruth Villar	
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 los Sigüientes materiales que necesita el Centro CDI Boca Chica.		
1	UNIDAD	Manguera 200 Pies		
1	UNIDAD	Rastrillo Plastico		
1	UNIDAD	Tijeras de Podar		
1	UNIDAD	Guantes y Botas de Jardineria Size 8-9		
1	UNIDAD	Carretilla		



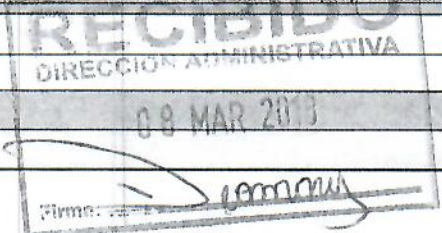
Ruth Villar
Firma del solicitante

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

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

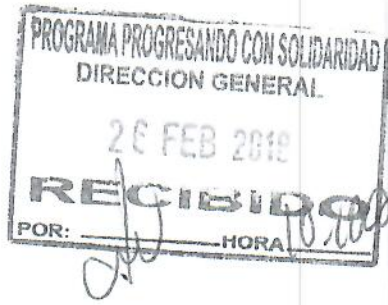
[Signature]
Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones



Fecha de recepción de la solicitud firmada:	
Recibido por:	

Firma: *[Signature]*



“Año del Desarrollo Agroforestal”

M-INF-655-2017
18-01-01-05-03-05
29 de Diciembre de 2017
Santo Domingo, DN

A: **Altagracia Suriel**
Directora General

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

Asunto: Solicitud suministro de materiales para mantenimientos de los sistemas contra incendios.

Respetable Señora Directora:

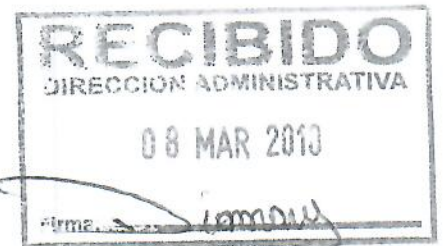
Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, lo cual consiste en el suministro de materiales para el mantenimiento de los sistemas contra incendio para los distintos centros del programa progresando con solidaridad, ver material anexo.

Sin otro particular por el momento queda de Usted.

Atentamente,

D/O. Ruth Villar Duarte
José Luis Tapia
Encargado de Servicios Generales

Ruth Villar Duarte
Ruth Villar Duarte
Encargada Mantenimiento de Infraestructura



17444

“Año del Desarrollo Agroforestal”

Cantidad	Materiales
100 Unidades	Instrucciones de Uso
100 Und	Señalización
15 Rollos	Cinta doble cara
300 Unidades	Precinto de seguridad
1 Unidades	Nivel Torpedo
1 Unidades	Cinta Métrica
2 Unidades	Cinta Métrica
1 Unidades	Mochila
2 Unidades	Mascara de contención de Gases
30 Unidades	Gancho de Soporte
30 Unidades	Tornillo
30 Unidades	Tarugo

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0536

Fecha de emisión: 03/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01867**

Descripción: **Solicitud compra de materiales ferreteros para ser utilizados en diferentes CCPPS.**

Solicitante: **Claudina Valdez**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Suplidora Yanmelani, SRL**

RNC: **131715281**

Nombre Comercial: **Suplidora Yanmelani, SRL**

Domicilio Comercial: **1ra., 15700 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-584-1394**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **336,866.44**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	3116231 3	Escalera tipo tijera (para el ccpps pedro brad)	1.00	UD	13,800.00	13,800.00		2,484.00	0.00	16,284.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Ponce
Nombre y Apellido

Firma

Lic. Jose Guzmán
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s//ITBIS	Imp Moneda Orig s//ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	31162313	Tijera de podar (para el ccpps pedro brad)	1.00	UD	590.00	590.00		106.20	0.00	696.20
3	31162313	Taladro (para el ccpps pedro brad)	1.00	UD	5,400.00	5,400.00		972.00	0.00	6,372.00
4	31162313	Pinza de corte (para el ccpps de fundación barahona)	1.00	UD	470.00	470.00		84.60	0.00	554.60
5	31162313	Pinza lateral (para el ccpps de fundación barahona)	1.00	UD	470.00	470.00		84.60	0.00	554.60
6	31162313	Juegos destornillador (estria y plano) (para el ccpps de fundación barahona)	1.00	UD	735.00	735.00		132.30	0.00	867.30
7	31162313	Volt tester (para el ccpps de fundación barahona)	1.00	UD	34,900.00	34,900.00		6,282.00	0.00	41,182.00
8	31162313	Martillo (para el ccpps de fundación barahona)	1.00	UD	320.00	320.00		57.60	0.00	377.60
9	31162313	Taladro rotacion fija (para el ccpps de fundación barahona)	1.00	UD	3,380.00	3,380.00		608.40	0.00	3,988.40
10	31162313	Escalera tipo tijera (7pies) (para el ccpps de fundación barahona)	1.00	UD	10,200.00	10,200.00		1,836.00	0.00	12,036.00
11	31162313	Escalera tipo tijera (para el ccpps de la javilla)	1.00	UD	13,800.00	13,800.00		2,484.00	0.00	16,284.00
12	31162313	Caja de herramientas (para el ccpps sabana grande de boya)	1.00	UD	1,700.00	1,700.00		306.00	0.00	2,006.00
13	31162313	Pinzas de corte horizontales (para el ccpps sabana grande de boya)	10.00	UD	465.00	4,650.00		837.00	0.00	5,487.00
14	31162313	Pinzas de corte diagonales (para el ccpps)	10.00	UD	465.00	4,650.00		837.00	0.00	5,487.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
 Firma
 Lic. Ivonild Bercés
 Nombre y Apellido

[Firma]
 Firma
 Lic. Jose Guzman
 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
		sabana grande de boya)								
15	31162313	Pinzas largas de agarre (para el ccpps sabana grande de boya)	10.00	UD	497.00	4,970.00		894.60	0.00	5,864.60
16	31162313	Pinzas corta de agarre (para el ccpps sabana grande de boya)	10.00	UD	450.00	4,500.00		810.00	0.00	5,310.00
17	31162313	juego de llave allen (para el ccpps sabana grande de boya)	1.00	UD	195.00	195.00		35.10	0.00	230.10
18	31162313	Pinzas para terminales (para el ccpps sabana grande de boya)	10.00	UD	650.00	6,500.00		1,170.00	0.00	7,670.00
19	31162313	juegos de cubo (para el ccpps sabana grande de boya)	2.00	UD	2,950.00	5,900.00		1,062.00	0.00	6,962.00
20	31162313	Cartabon y compas para pizarra (para el ccpps sabana grande de boya)	1.00	UD	1,075.00	1,075.00		193.50	0.00	1,268.50
21	31162313	Pinzas saca candados (para el ccpps sabana grande de boya)	5.00	UD	150.00	750.00		135.00	0.00	885.00
22	31162313	Caja marcadores permanente (punto fino y grueso) (para el ccpps sabana grande de boya)	3.00	UD	750.00	2,250.00		405.00	0.00	2,655.00
23	31162313	Lupas (para el ccpps sabana grande de boya)	5.00	UD	380.00	1,900.00		342.00	0.00	2,242.00
24	31162313	Brochas de 1/4 (para el ccpps sabana grande de boya)	5.00	UD	60.00	300.00		54.00	0.00	354.00
25	31162313	Armario de metal color gris (para el ccpps sabana grande de boya)	1.00	UD	8,500.00	8,500.00		1,530.00	0.00	10,030.00
26	31162313	Alicate de presion para tensor malla (para el ccpps	2.00	UD	450.00	900.00		162.00	0.00	1,062.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bengis
Nombre y Apellido

Firma

Lic. Ingrid Bengis
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
		sabana grande de boya)								
27	31162313	Cepillo de metal (para el ccpps sabana grande de boya)	2.00	UD	80.00	160.00		28.80	0.00	188.80
28	31162313	Cinta metrica de tela 30 MTS (para el ccpps sabana grande de boya)	3.00	UD	180.00	540.00		97.20	0.00	637.20
29	31162313	Corta frio de 12 de largo (para el ccpps sabana grande de boya)	2.00	UD	160.00	320.00		57.60	0.00	377.60
30	31162313	Cuchilla para electricista (para el ccpps sabana grande de boya)	6.00	UD	85.00	510.00		91.80	0.00	601.80
31	31162313	Martillo de bola de 500 gramos	2.00	UD	270.00	540.00		97.20	0.00	637.20
32	31162313	Nivel (para el ccpps sabana grande de boya)	4.00	UD	420.00	1,680.00		302.40	0.00	1,982.40
33	31162313	Taladro con su mecha (para el ccpps sabana grande de boya)	2.00	UD	5,800.00	11,600.00		2,088.00	0.00	13,688.00
34	31162313	Alicate expansible (para el ccpps sabana grande de boya)	1.00	UD	665.00	665.00		119.70	0.00	784.70
35	31162313	Alicate para electricista de 6 y 8 (para el ccpps sabana grande de boya)	6.00	UD	480.00	2,880.00		518.40	0.00	3,398.40
36	31162313	Destornillador plano (para el ccpps sabana grande de boya)	6.00	UD	80.00	480.00		86.40	0.00	566.40
37	31162313	Destornillador estria (para el ccpps sabana grande de boya)	6.00	UD	80.00	480.00		86.40	0.00	566.40
38	31162313	Doblador de tubo manual de 3/4 (para el ccpps sabana grande de boya)	1.00	UD	2,700.00	2,700.00		486.00	0.00	3,186.00
39	31162313	Escuadra (para el ccpps sabana grande de boya)	2.00	UD	225.00	450.00		81.00	0.00	531.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lis Ingrid Rojas
Nombre y Apellido

Firma


Lis José Guzmán
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
40	31162313	Extractor de estaño (para el ccpps sabana grande de boya)	2.00	UD	160.00	320.00		57.60	0.00	377.60
50	31162313	Hojas de seguetas (para el ccpps sabana grande de boya)	5.00	UD	17.00	85.00		15.30	0.00	100.30
51	31162313	Juego de valles de 6mm (para el ccpps sabana grande de boya)	1.00	UD	680.00	680.00		122.40	0.00	802.40
52	31162313	Llaves ajustable de 4 (para el ccpps sabana grande de boya)	2.00	UD	180.00	360.00		64.80	0.00	424.80
53	31162313	Porta segueta (para el ccpps sabana grande de boya)	2.00	UD	400.00	800.00		144.00	0.00	944.00
54	31162313	Regla de escuadra de 12 pulg (para el ccpps sabana grande de boya)	2.00	UD	110.00	220.00		39.60	0.00	259.60
55	31162313	Plantilla de símbolos eléctricos (para el ccpps sabana grande de boya)	3.00	UD	210.00	630.00		113.40	0.00	743.40
56	31162313	Plomada conica (para el ccpps sabana grande de boya)	2.00	UD	1,200.00	2,400.00		432.00	0.00	2,832.00
57	31162313	Destornillador insulado eléctrico (para el ccpps sabana grande de boya)	1.00	UD	650.00	650.00		117.00	0.00	767.00
58	31162313	Tester YF-3700 (para el ccpps sabana grande de boya)	1.00	UD	6,800.00	6,800.00		1,224.00	0.00	8,024.00
59	31162313	Amperimetro plus 376 (para el ccpps sabana grande de boya)	1.00	UD	34,900.00	34,900.00		6,282.00	0.00	41,182.00
60	31162313	Anaqueles (para el ccpps sabana grande de boya)	3.00	UD	12,800.00	38,400.00		6,912.00	0.00	45,312.00
61	31162313	Manguera de 20 pies (para el ccpps sabana grande de boya)	1.00	UD	5,800.00	5,800.00		1,044.00	0.00	6,844.00

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
		grande de boya)								
62	31162313	Alfombra 8x16 (para el ccpps sabana grande de boya)	1.00	UD	650.00	650.00		117.00	0.00	767.00
63	31162313	Tester modelo FT 3700 (para el ccpps sabana grande de boya)	2.00	UD	6,800.00	13,600.00		2,448.00	0.00	16,048.00
64	31162313	Alicate eléctrico (para el ccpps sabana grande de boya)	1.00	UD	750.00	750.00		135.00	0.00	885.00
65	31162313	Pinza (para el ccpps sabana grande de boya)	1.00	UD	490.00	490.00		88.20	0.00	578.20
66	31162313	juego de destornillador (para el ccpps sabana grande de boya)	1.00	UD	735.00	735.00		132.30	0.00	867.30
67	31162313	Llave tilson (para el ccpps sabana grande de boya)	1.00	UD	430.00	430.00		77.40	0.00	507.40
68	31162313	Llave ajustable (para el ccpps sabana grande de boya)	1.00	UD	340.00	340.00		61.20	0.00	401.20
69	31162313	Llave 8 (para el ccpps sabana grande de boya)	1.00	UD	664.29	664.29		119.57	0.00	783.86
70	31162313	Llave 10 (para el ccpps sabana grande de boya)	1.00	UD	664.29	664.29		119.57	0.00	783.86
71	31162313	Llave 11 (para el ccpps sabana grande de boya)	1.00	UD	664.29	664.29		119.57	0.00	783.86
72	31162313	Llave 12 (para el ccpps sabana grande de boya)	1.00	UD	664.29	664.29		119.57	0.00	783.86
73	31162313	Llave 13 (para el ccpps sabana grande de boya)	1.00	UD	664.29	664.29		119.57	0.00	783.86
74	31162313	Llave 14 (para el ccpps sabana grande de boya)	1.00	UD	664.29	664.29		119.57	0.00	783.86
75	31162313	Llave 19 (para el ccpps sabana grande de boya)	1.00	UD	664.29	664.29		119.57	0.00	783.86
76	31162313	Llave chorro (para el ccpps sabana grande de boya)	1.00	UD	520.00	520.00		93.60	0.00	613.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. *Rosendo Pizarro*
Nombre y Apellido

Firma

Lic. *José Guzmán*
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
77	31162313	Candado (para el ccpps sabana grande de boya)	3.00	UD	950.00	2,850.00		513.00	0.00	3,363.00
78	31162313	Maquina de cortar grama de hilo que use gasolina (para el ccpps sabana grande de boya)	1.00	UD	9,800.00	9,800.00		1,764.00	0.00	11,564.00
79	31162313	Tijera de podar (para el ccpps sabana grande de boya)	1.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
80	31162313	Rastrillo plásticos (para el ccpps sabana grande de boya)	2.00	UD	280.00	560.00		100.80	0.00	660.80
81	31162313	Colin (para el ccpps sabana grande de boya)	1.00	UD	550.00	550.00		99.00	0.00	649.00
82	31162313	Caja de herramientas (para el ccpps sabana grande de boya)	1.00	UD	1,700.00	1,700.00		306.00	0.00	2,006.00

Subtotal RD\$	285,480.03
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	51,386.41
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	336,866.44

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Borge
Nombre y Apellido

Firma

Lic. Jose Guzmán
Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud compra de materiales ferreteros para ser utilizados en diferentes CCPPS

En fecha **03/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0536**, denominado **Solicitud compra de materiales ferreteros para ser utilizados en diferentes CCPPS**, 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	Solugral, SRL	pps-daf-cm-2018-0536		90.000000
1	Suplidora Yanmelani, SRL	Oferta/ Suplidora Yanmelani_EXT		100.000000

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

- a) Suplidora Yanmelani, SRL
- b) Solugral, 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-2018-0536

No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2018-0536

19 de junio de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1099

Objeto de la compra: Solicitud compra de materiales ferreteros para ser utilizados en diferentes CCPPS

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

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	31162313	Solicitud compra de materiales ferreteros para ser utilizados en diferentes CCPPS	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	21 de junio de 2018


Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0536

Fecha:	19	06	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento: PROSOLI 06-2018-1096-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
Proceso: Solicitud compra de materiales ferreteros para ser utilizados en diferentes CCPPS


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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.6.3.06	Accesorios de metal	270,000.00
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	50,000.00
2.6.5.2.01	Maquinaria y equipo industrial	150,000.00
2.3.5.4.01	Artículos de caucho	10,000.00
2.3.2.2.01	Acabados textiles	20,000.00
Total		500,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	19-06-2018	500,000.00


Autorizado por:



PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
 DIRECCION GENERAL
 03 11 2017
RECIBIDO
 POR: _____ HORA: 4:30pm

VLEO 570
 AD-1099

14143
 para

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
 SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
 01 NOV 2017
RECIBIDO
 POR: _____ HORA: 10:00am



RNC430-02945-9

“Año del Desarrollo Agroforestal”

Fecha : 30 de octubre de 2017
 A : **Altagracia Suriel** /Directora General
 Vía : **Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera**, Subdirector General Administrativo de Prosoli
 Asunto : Solicitud de compra
 Actividad Poa : Equipamiento de centro
 Componente : Seguridad alimentaria, nutrición y generación de ingresos



Por medio de la presente solicitamos la compra de los que detallamos más abajo para ser utilizados en el Centro de Capacitación y Producción Progresando con Solidaridad de Pedro Brand.

CANTIDAD	DETALLE
1	Escalera tipo tijera
1	Tijera de podar
1	Taladro

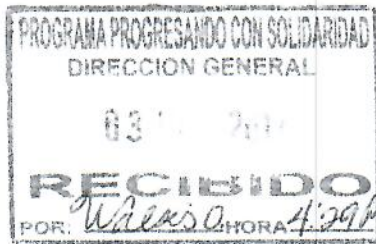
[Handwritten signature]

Claudina Valdez
 Directora de Capacitación y Desarrollo
 Progresando con Solidaridad

CV/rma

RECIBIDO
 08 NOV 2017
[Handwritten signature]

RECIBIDO
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 08 NOV 2017
[Handwritten signature]



RNC430-02945-9

“Año del Desarrollo Agroforestal”

Fecha : 30 de octubre de 2017

A : **Altagracia Suriel** /Directora General

Vía : **Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera**, Subdirector General Administrativo de Prosoli

Asunto : Solicitud de compra

Actividad Poa : Equipamiento de centro

Componente : Seguridad alimentaria, nutrición y generación de ingresos

Por medio de la presente solicitamos la compra de los que detallamos más abajo para ser utilizados en el Centro de Capacitación y Producción Progresando con Solidaridad de La Javilla.

CANTIDAD	DETALLE
1	Escalera tipo tijera
1	Licuada
1	Batidora
1	Cafetera electrica
1	Procesador de Alimento
1	Extractor de Grasas

Claudina Valdez
Directora de Capacitación y Desarrollo
Progresando con Solidaridad

CV/rma

08 NOV 2017

10/30/2017
Luis R. Rojas

Sea original, está en
la Orden de Compras de
Artículos Tostados. 14506

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL
RECIBIDO
POR *Ramón* A LAS *7:20 PM*



RNC430-02945-9

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
09 NOV 2017
RECIBIDO
POR *J.P.* A LAS *9:30 PM*

“Año del Desarrollo Agroforestal”

Fecha : 07 de Noviembre del 2017
A : **Altagracia Suriel** /Directora General
Vía : **Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera**, subdirector General
Administrativo de Prosoli
Asunto : Solicitud de compra
Actividad Poa : Equipamiento de centro
Componente : Seguridad alimentaria, nutrición y generación de ingresos



13/11/2017

Por medio de la presente solicitamos la compra de los que detallamos más abajo para ser utilizados en el Centro de Capacitación y Producción Progresando con Solidaridad de Fundación Barahona, Para reemplazo de equipos dañados y faltantes.

CANTIDAD	DETALLE
4	Tijeras de Pelo
2	Plancha de Pelo
4	Niper de Uñas
1	Licuadora
3	Zafacones para Aula
1	Pinza de Corte ✓
1	Pinza Lateral ✓
1	Juegos Destornilladores (Estría y Plano) ✓
1	Volt Tester ✓
1	Martillo ✓
1	Taladro Rotación Fija ✓
1	Escalera Tipo Tijera (7 Pies) ✓

Claudina Valdez
Claudina Valdez
Directora de Capacitación y Desarrollo
Progresando con Solidaridad

CV/rma

15 NOV 2017
Ramón



11/07/2016
Abil

RNC430-02945-9

“Año del Fomento de la Vivienda”

Fecha: 7 de julio del 2016.
A: **Altagracia Suriel**, Directora General.
Vía: **Vivian Vicioso.**, Directora Administrativa.
Asunto: Solicitud Compras de Equipos, Herramientas y Mobiliarios.
Actividad Poa Equipar Centros de Capacitación y Producción
Componente Seguridad alimentaria, nutrición y generación de ingresos

Handwritten signatures and initials:
Aprobado
18/7

Por este medio, solicitamos la compra de los equipos, herramientas y mobiliarios diversos para ser utilizados en el Equipamiento del Centro de Capacitación y Producción Sabana Grande de Boya, según detallamos a continuación:

CANTIDAD	DETALLE	UBICACION
1	Counter semi-circulo color haya	Recepción
1	Sillon con brazo negro	Recepción
4	Bancada de 4 asientos color negro	Recepción
1	T.V. Plasma 32 pulgada	Recepción
1	Base de T.V.	Recepción
1	DVD	Recepción
1	Base de DVD	Recepción
1	Zafacon	Recepción
1	Juego de muebles tipo Aiport de tres sofás con su mesa. (Dos sofás de dos personas).	Recepción

Handwritten signature of Claudina Valdez
Claudina Valdez
Directora Capacitación y Desarrollo

Handwritten signature: Diamay

1	Escritorio en L color haya con su gaveta	Oficina Administrativa
1	Sillon con brazo negro	Oficina Administrativa
1	Escritorio pequeno color haya con su gaveta	Oficina Administrativa
1	Sillon con brazo negro	Oficina Administrativa
2	Archivo de 4 gavetas color gris	Oficina Administrativa
3	Bebederos	Oficina Administrativa
1	Impresora Multifuncional Laser Jet Pro 400 MFP	Oficina Administrativa
1	Credenza 16 x 48 color haya.	Oficina Administrativa
1	Proyector	Oficina Administrativa
1	Base para proyector	Oficina Administrativa
1	Aire inverter de 18,000 BTU	Oficina Administrativa
5	Pizarra grande blanca con su base	Aula Teórica, Informática, Belleza, Electricidad Residencial, Repostería
4	Borradores para pizarra blanca	Diferentes aulas
3	Cajas de marcadores de pizarra	Diferentes aulas
25	Mesa y Silla tipo bachiller color haya	Aula Teórica
1	Escritorio pequeño color haya	Aula Teórica
1	Silla secretarial sin brazo	Aula Teórica
10	Mesas dobles para computadora	Taller de informática
24	Computadora completa con UPS y con Wifi incluida	Taller de informática
1	Escritorio pequeño color haya	Taller de informática
1	Silla secretarial sin brazo	Taller de informática
21	Silla respaldo con asiento plástico con base De metal	Taller de informática
1	Aire inverter de 24,000 BTU	Taller de informática


 Claudina Valdez

Directora Capacitación y Desarrollo

rma

Página 2 de 9

Solicitud Compra de Equipos y Mobiliarios CCPP Sabana Grande de Boya

1	Docenas Toalla Para Lavapelo	Belleza
4	Capas de lavapelo	Belleza
2	Docena de Rolo grande	Belleza
2	Docena de Rolo Mediano	Belleza
2	Docena de Rolo pequeno	Belleza
1	Docena Toalla Para Pedicure	Belleza
1	Docena Toalla Para Manicure	Belleza
4	Tijeras Para Corte De Pelo	Belleza
4	Mesas para manicure	Belleza
8	Silla de Manicure	Belleza
4	Peinadora con espejo	Belleza
4	Sillones de peinadora	Belleza
4	Secadores	Belleza
4	Sillas para secadores	Belleza
4	Rolera	Belleza
2	Plancha De Peinar	Belleza
2	Plancha De Aplicar Tratamiento	Belleza
4	Alicates Para Cortar Cutícula	Belleza
4	Juegos De Cepillos Para Secar A Blower De Cuatro Tamaños	Belleza
4	Tablas De Esmeril	Belleza
4	Escudillas Para Pedicure	Belleza
8	Mesas de madera	Electricidad Residencial
25	Silla respaldo con asiento plástico con base De metal	Electricidad Residencial


 Claudina Valdez

Directora Capacitación y Desarrollo

rma

Página 3 de 9

Solicitud Compra de Equipos y Mobiliarios CCPP Sabana Grande de Boya

1	Escritorio pequeño color haya	Electricidad Residencial	
1	Silla secretarial sin brazo	Electricidad Residencial	
1	Caja de Herramientas	Electricidad Residencial	✓
10	Pinzas De Corte Horizontales	Electricidad Residencial	✓
10	Pinzas De Corte Diagonales	Electricidad Residencial	✓
10	Pinzas Largas De Agarre	Electricidad Residencial	✓
10	Pinzas Cortas De Agarre	Electricidad Residencial	✓
1	Juego Llave Allen	Electricidad Residencial	✓
10	Pinzas Para Terminales	Electricidad Residencial	✓
2	Juegos De Cubo	Electricidad Residencial	✓
1	Cartabón Y Compás Para Pizarra	Electricidad Residencial	✓
5	Pinzas Saca Candados	Electricidad Residencial	✓
3	Caja Marcadores Permanente (Punto Fino Y Grueso)	Electricidad Residencial	✓ ojo
5	Lupas	Electricidad Residencial	✓
5	Brochas De 1/4"	Electricidad Residencial	✓
1	Armario de metal color gris	Electricidad Residencial	✓
2	Alicate de presión para tensar malla	Electricidad Residencial	✓
2	Cepillo de metal	Electricidad Residencial	✓
3	Cinta métrica de tela 30 MTS	Electricidad Residencial	✓
2	Corta frio de 12 de largo	Electricidad Residencial	✓
6	Cuchilla para electricista	Electricidad Residencial	✓
2	Martillo de bola de 500 gramos	Electricidad Residencial	✓
4	Nivel	Electricidad Residencial	✓


Cláudia Valdez

Directora Capacitación y Desarrollo

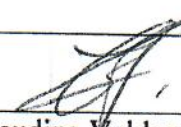
rma

Página 4 de 9

Solicitud Compra de Equipos y Mobiliarios CCPP Sabana Grande de Boya

Proyecto

2	Taladro con su mecha	Electricidad Residencial	OK
1	Alicate expansible	Electricidad Residencial	OK
3	Alicate para electricista de 6 y 8 pulgada	Electricidad Residencial	OK
6	Destornillador plano	Electricidad Residencial	OK
6	Destornillador estría	Electricidad Residencial	OK
1	Doblador de tubo manual de 3/4	Electricidad Residencial	OK
2	Escuadra	Electricidad Residencial	OK
2	Extractor de estaño	Electricidad Residencial	OK
5	Hojas de seguetas	Electricidad Residencial	OK
1	Juego de llaves de 6MM	Electricidad Residencial	OK
2	Llave ajustable de 4	Electricidad Residencial	OK
2	Porta seguenta	Electricidad Residencial	OK
2	Regla de escuadra de 12 pulgadas	Electricidad Residencial	OK
3	Plantilla de símbolos eléctricos	Electricidad Residencial	OK
2	Plomada conica	Electricidad Residencial	OK
1	Destornillador insulado eléctrico	Electricidad Residencial	OK
1	Tester YF-3700	Electricidad Residencial	OK
1	Amperimetro Plus 376	Electricidad Residencial	OK
1	Estufa electrica	Cocina	
1	Nevera ejecutiva	Cocina	
1	Microhonda	Cocina	
1	Cafetera Electrica	Cocina	
1	Docena de Plato, Vaso, Cuchara, Cubierto, Cuchillo de mesa, Taza de Cafe	Cocina	


 Claudina Valdez

Directora Capacitación y Desarrollo

rma

3	Cuchillo de corte diferente Tamaño	Cocina
1	Termo para Café	Cocina
1	Bandeja Acero Mediana	Cocina
1	Estufa profesional de 6 hornillas	Repostería
1	Nevera de 18 pies de dos puerta	Repostería
2	Balanzas	Repostería
1	Reloj De Pared	Repostería
1	Licuadaora	Repostería
3	Sartenes Medianos	Repostería
2	Escurreidores de lozas	Repostería
2	Tazas De Medir	Repostería
1	Juego De Cucharas De Medir	Repostería
5	Cacerolas	Repostería
2	Paelleras	Repostería
3	Ralladores Manuales de 4 Caras	Repostería
1	Abre Latas	Repostería
1	Juego De Cuchillo Completo (Golpe No.28, Trincherero, Jamonero, Medio Golpe, Deshuesador, Descamador, etc.)	Repostería
1	Organizador de Cuchillos	Repostería
1	Aplasta Carne	Repostería
1	Batidora eléctrica profesional	Repostería
2	Batidores De Manos	Repostería
3	Tablas de picar	Repostería



Claudia Valdez

Directora Capacitación y Desarrollo

rma

Página 6 de 9

Solicitud Compra de Equipos y Mobiliarios CCPP Sabana Grande de Boya

1	Juego De Cucharas Para Cocinar (Cucharon mango corto, cucharon mango largo, cucharon perforada, cucharon ranurada, cucharon para caldos, etc.)	Repostería
1	Freidora	Repostería
5	Juegos Recipientes Plásticos Para Insumos de tres tamaños (grande, mediano, pequeño)	Repostería
2	Termómetros	Repostería
1	Cernidor Grande	Repostería
1	Exprimidor de limones	Repostería
3	Tijeras Para Cocina	Repostería
3	Pasa Pure	Repostería
2	Coladores Finos	Repostería
2	Pinzas	Repostería
2	Corta Huevos	Repostería
3	Moldes Cuadrado Grande	Repostería
3	Juegos de Bolls de tres tamaños	Repostería
2	Juego de Calderos de dos tamaños (Grande y mediano)	Repostería
5	Moldes Para Pan Pequeño	Repostería
5	Moldes Corona Para Kimbo No.6	Repostería
2	Cortadores De Masas	Repostería
3	Cepillos Grandes	Repostería
5	Brochas Pequeñas	Repostería
5	Brochas Grandes	Repostería
3	Lengüetas De Goma	Repostería


Claudina Valdez

Directora Capacitación y Desarrollo

rma

Página 7 de 9

Solicitud Compra de Equipos y Mobiliarios CCPP Sabana Grande de Boya

1	Cilindro De Gas De 100 Libras	Repostería	
1	Válvula para el Cilindro del gas	Repostería	
3	Anaqueles	Almacén	
1	Manguera de 200 pies	Mantenimiento	✓
1	Alfombra 8x16	Mantenimiento	✓
2	Tester modelo YF 3700	Mantenimiento	✓
1	Alicate eléctrico	Mantenimiento	✓
1	Pinza	Mantenimiento	✓
1	Juego de destornillador	Mantenimiento	✓
1	Llave Tilson	Mantenimiento	✓
1	Llave Ajustable	Mantenimiento	✓
1 de C/U	Llave 8,10,11,12,13,14,19	Mantenimiento	✓
1	Llave Chorro	Mantenimiento	✓
3	Candado	Mantenimiento	✓
1	Máquina de cortar grama de hilo que use gasolina	Mantenimiento	✓
1	Tijera de Podar	Mantenimiento	✓
2	Rastrillo plásticos	Mantenimiento	✓
1	Colín	Mantenimiento	✓
1	Caja para la Herramientas	Mantenimiento	✓
02	Zafaones redondos Pequeños Para Retretes	Baños uso común	
2	Zafaones Medianos Para Baño	Área de Baños uso común.	
8	Botellones De Agua	Uso general	
2	Unidad de Cubeta exprimidor para suapear	Uso general	


Claudia Valdez

Directora Capacitación y Desarrollo

rma

Página 8 de 9

Solicitud Compra de Equipos y Mobiliarios CCPB Sabana Grande de Boya

8	Zafacones Medianos Rectangulares B-015	Diferentes Aulas y Oficinas
1	Zafacón Para Patio De 30 Galones	Uso general
1	Contenedor de Basura con Tapa de 90 galones.	Uso general
2	Cubetas plásticas de 5 galones	Uso general
2	Pala plástica para recoger basura	Uso general



Claudina Valdez
Directora Capacitación y Desarrollo



RF

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0543

Fecha de emisión: 02/08/2018

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

No. Orden: PPS-2018-01850

Descripción: **Solicitud compra de equipos informáticos para ser utilizados en diferentes departamentos**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **CYM Computer, SRL**

RNC: **130905088**

Nombre Comercial: **CYM Computer, SRL**

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

Teléfono: **809-869-5555**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **509,654.98**

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	43211501	Computadora de escritorio (para el ccpps la casona boca chica)	1.00	UD	47,300.00	47,300.00		8,514.00	0.00	55,814.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Lic. Ingrid Bengés
Nombre y Apellido



Firma
Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	4321150 1	Impresora multifuncional (resp: Nelso Figuereo)	1.00	UD	38,500.00	38,500.00		6,930.00	0.00	45,430.00
3	4321150 3	Impresora multifuncional (para el ccpps de don Juan)	1.00	UD	38,500.00	38,500.00		6,930.00	0.00	45,430.00
4	4321150 3	Impresora multifuncional (para el ccpps de guerra)	1.00	UD	38,500.00	38,500.00		6,930.00	0.00	45,430.00
5	4321150 7	Escaner Scan Snap modelo S1100 (resp: Pedro Paulino)	1.00	UD	31,781.00	31,781.00		5,720.58	0.00	37,501.58
6	4321150 7	Cables de adaptador XTECH HDMI (m) to VGA (para el ccpps 16 de agosto santiago)	8.00	UD	890.00	7,120.00		1,281.60	0.00	8,401.60
7	4321150 9	Laptop	1.00	UD	37,000.00	37,000.00		6,660.00	0.00	43,660.00
8	4321150 9	Telefono ip cisco 3905 (resp: Jose Luis Almonte)	1.00	UD	8,300.00	8,300.00		1,494.00	0.00	9,794.00
9	4321170 8	Relefonos cisco-3905 (resp: Reyes D. Eugenia REgional D.N)	5.00	UD	9,875.00	49,375.00		8,887.50	0.00	58,262.50
10	4321170 8	Fuente para laptop (resp:carmencit a santana)	1.00	UD	4,800.00	4,800.00		864.00	0.00	5,664.00
11	4321170 8	Impresora a color (resp:carmencit a santana)	1.00	UD	46,500.00	46,500.00		8,370.00	0.00	54,870.00
12	4321170 8	Bocinas, control, microfono amplificada mp3 usb-sd/fm/bluetooth (resp:carmencit a santana)	2.00	UD	15,800.00	31,600.00		5,688.00	0.00	37,288.00
13	4321170 8	Tables (resp:carmencit a santana)	3.00	UD	10,700.00	32,100.00		5,778.00	0.00	37,878.00
14	4321170 8	Memoria de 128 GB (resp:	1.00	UD	1,200.00	1,200.00		216.00	0.00	1,416.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Berges
Nombre y Apellido



Firma

Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s//ITBIS	Imp Moneda Orig s//ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		claudina valdez)								
15	43211708	pantallas proyectora para ccpp los mina, las barquita y pedro brand	3.00	UD	6,445.00	19,335.00		3,480.30	0.00	22,815.30

Subtotal RD\$	431,911.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	77,743.98
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	509,654.98

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Bergés

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Gurmán

PPS-DAF-CM-2018-0543

INFORME FINAL

Solicitud compra de equipos informáticos para ser utilizados en diferentes departamentos

En fecha **02/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0543**, denominado **Solicitud compra de equipos informáticos para ser utilizados en diferentes departamentos**, 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	CYM Computer, SRL	Oferta/ C & M Computer_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

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

- a) -



Lic. José Guzmán

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



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0543

Fecha:	20	06	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento: PROSOLI 06-2018-1112-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 equipos informáticos para ser utilizados en diferentes departamentos

Monto Total: 600,000.00
Proceso: 600,000.00
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:

<u>Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2018</u>
2.6.1.3.01	EQUIPO COMPUTACIONAL	
Total		<u>600,000.00</u>

El monto de:

<u>Número de Preventivo</u>	<u>Fecha de Preventivo</u>	<u>Monto de Preventivo</u>
-	20-06-2018	600,000.00

Autorizado por:





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CM-2018-0543

No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2018-0543

20 de junio de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1112

Objeto de la compra: Solicitud compra de equipos informáticos para ser utilizados en diferentes departamentos

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 ser utilizados en diferentes departamentos	ud	1	600,000.00	600,000.00
Total:						600,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	22 de junio de 2018


Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Raysa



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 15 mayo 2018

Nombre del solicitante: Nelson Figueroa

Área solicitante: Oficina Coordinadora de Transportación

Código SIPS: 23570

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

Si no está en el POA justifique necesidad: **La impresora en el departamento esta presentando avería con muchas frecuencia lo que ocasiona inconveniente para las actividades diaria de la oficina**

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	Unidad	IMPRESORA MULTIFUNCION: Imprima, copie, escanee, calidad profesional en blanco y negro. Imprima hasta 33 ppm en A4 y obtenga la primera página en tan sólo 8 segundos. Impresión a doble cara automática y alimentador automático de documentos de 50 hojas. Imprima de forma inalámbrica desde smartphones, tablets y equipos portátiles, en el trabajo. Pantalla táctil CGD (pantalla gráfica a color) y Ethernet integrado. Preferiblemente utilización de tóner asequible	28/05/2018	Para utilización del departamento de transportación. El departamento ha presentados varios inconveniente con este tipo de dispositivo debió a los años de utilización y ser enviada a reparación varias ocasiones en breve lapso

Nelson Figueroa
Firma del solicitante

[Firma]
Firma de Eje. del area o Depto.

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

[Firma]
Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

19 MAY 2018

RECIBIDO

POR: *[Firma]* HORA: 4:00

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
21 FEB 2018
RECIBIDO
POR: *[Signature]* HORA: *2:45 pm*



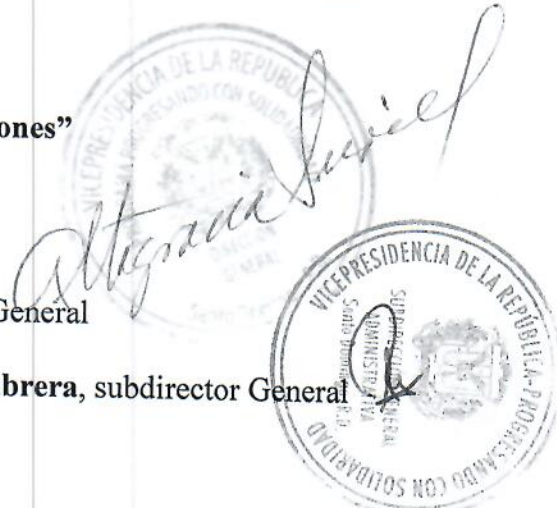
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL
28 FEB 2018
RECIBIDO
POR: *[Signature]* HORA: *[Signature]*

mayra

RNC430-02945-9

“Año del Fomento a las Exportaciones”

Fecha : 20 de febrero de 2018
 A : **Altagracia Suriel** /Directora General
 Vía : **Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera**, subdirector General
 Administrativo de Prosoli
 Asunto : Solicitud de compra
 Actividad Poa : Equipamiento de centro
 Componente : Seguridad alimentaria, nutrición y generación de ingresos



Por medio de la presente solicitamos la compra de los que detallamos más abajo para ser utilizados en el Centro de Capacitación y Producción Progresando con Solidaridad de Don Juan, según detallamos más abajo ya que la que tienen no tiene reparación.

Cantidad	Descripción
1	Impresora multifuncional

117

[Signature]
Claudina Valdez
 Directora de Capacitación y Desarrollo
 Progresando con Solidaridad

CV/rma

Sip 19568

RECIBIDO
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 08 MAR 2018
 Firma: *[Signature]*



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Royce

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 20/03/2018

Nombre del solicitante: Altagracia Rincon De Jesus

Área solicitante: Capacitacion y Desarrollo (CCPP Guerra)

Código SIPS: 20919

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

Si no está en el POA justifique necesidad:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	UD	Fotocopiadora Multifuncional	20/04/2018	la que tienen no tiene reparacion. <i>HTT</i>

[Signature]
Firma del solicitante

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

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

[Signature]
Firma Director(a) General
DIRECCION GENERAL
Santo Domingo, R.D.

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada: _____

Recibido por: _____

Si esta contemplado en el Dacc. no de fila 991

RECIBIDO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
27 MAR 2018
Dionary

Rosmary Pérez

Rafael Michel Alcequiez Acosta

De: Cristina Ysabel Castillo Concepcion
Enviado el: viernes, 16 de marzo de 2018 11:23
Para: Altagracia Rincon De Jesus; Angela Arcange Manzueta; Rafael Michel Alcequiez Acosta; Grisette González; Ynocencio Troadio II Perez Rodriguez
CC: Jose Luís Almonte
Asunto: RE: solicitud de Impresora

Saludos Michel,

Ayúdanos con este tema de la Impresora, debido a que es imposible para el Centro cumplir con los procedimientos Administrativo y de capacitación si no tienen la misma!!

De: Altagracia Rincon De Jesus
Enviado el: viernes, 16 de marzo de 2018 11:21 a. m.
Para: Angela Arcange Manzueta; Rafael Michel Alcequiez Acosta; Grisette González; Cristina Ysabel Castillo Concepcion; Ynocencio Troadio II Perez Rodriguez
Asunto: solicitud de Impresora

Buenos días!

Michael, el día 14/03/18 estuvo el personal de tecnología por el CCPP , dando el mantenimiento de lugar y me sugirieron que solicitar otra fotocopiadora, ya que la misma le han dado su mantenimiento de lugar y sigue con el mismo problema.

En el CCPP estamos sin dicho servicio, y como sabes es imprescindible este servicio para realizar nuestro trabajo con eficiencia y calidad.

Sin mas particular

Altagracia Rincon De Jesus

Encargada CCPP Guerra
Centro De Capacitación y Producción Progresando

Progresando con Solidaridad
Vicepresidencia de la República

(829) 465-9187

(809) 480-3676

Correo: al.rincon@Solidaridad.gob.do

URL: www.progresandoconsolidaridad.gob.do





Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Rayo

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 7/3/18

Nombre del solicitante: Ing. Pedro Paulino

Área solicitante: Atención al Ciudadano Regional Valdesia

Código SIPS: 20170

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

Si no está en el POA justifique necesidad: Se dañó el que tenían

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	n/a	Escaner Scan Snap modelo S 1100	7/4/18	Es necesario para hacer las solicitudes en punto solidario.

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

16 MAR 2018

RECIBIDO

POR: *Diomas* HORA: 11:57

[Firma]
Firma del solicitante

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

28 MAR 2018

[Firma]
Firma de Enc. del área o Depto

[Firma]
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
 03: 200
RECIBIDO
 POR: _____ HORA: 4:30pm



RNC430-02945-9

14133
Prayo
 PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
 SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
 01 NOV 2017
RECIBIDO
 HORA: 10:00am

“Año del Desarrollo Agroforestal”

- Fecha : 30 de octubre de 2017
- A : **Altagracia Suriel** /Directora General
- Vía : **Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera**, Subdirector General Administrativo de Prosoli
- Asunto : Solicitud de compra
- Actividad Poa : Equipamiento de centro
- Componente : Seguridad alimentaria, nutrición y generación de ingresos

Por medio de la presente solicitamos la compra de los que detallamos más abajo para ser utilizados en el Centro de Capacitación y Producción Progresando con Solidaridad de 16 de agosto Santiago.

CANTIDAD	DETALLE
8	Cables de adaptador XTECH HDMI (m) to VGA

[Signature]
 Claudina Valdez
 Directora de Capacitación y Desarrollo
 Progresando con Solidaridad

CV/rma

06 NOV 2017
RECIBIDO
Wilber Rodriguez
RECIBIDO
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 08 NOV 2017
 Firma: *[Signature]*

9000

REC Original
Crd. P. 0050
AF-539



RNC-8-2017-0498
08 Agosto del 2017, Santiago.

A la : Dra. Altagraña Suriel
Directora General

Vía : Hector Medina
Sub-Director General y Director de Operaciones

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

Asunto : Solicitud Equipos y Mobiliarios Regional Nor-central

Actividad : Gastos Operativos Regional Norcentral

Componente : N/A

Handwritten signature: *Andy P.*

Stamp: OPTO. DE COM...

Stamp: 08 SEP 2017

Stamp: RECIBIDO

Stamp: 15 ...

Handwritten: *paper 400*

Distinguida Directora General:

Cortésmente, nos dirigimos a usted por este medio para solicitarle la aprobación y compra de los siguientes artículos para el debido equipamiento de nuestras oficinas:

CANT.	DESCRIPCION	PARA USO
09	PC (completas, incluyendo UPS)	(03 Provincia Sgto., 02 Captura, 02 Ofic. Puerto Plata, 02 Ofic. Moca)
01	Laptop Dell	Director Regional
02	Archivos 5 gavetas	Oficina (Provincia Santiago)
03	Trituradoras de Papel	(Ofic. Regional, Puerto Plata y Espaillat)
12	Perforadoras 3 hoyos (Swingline, Model 350/400)	(03 Provincia Sgto., 02 Ofic. Puerto Plata, 02 Ofic. Moca, 03 Captura y Reproduccion, 01 Capacitación, 01 Punto Solidario Sgto)
150	Sillas Blancas Plásticas S/brazos	Oficinas Provinciales: 50 Puerto Plata, 50 Moca y 50 Santiago
02	Anaqueles de metal	1 Oficina Provincial Puerto Plata y 1 Oficina Provincial Moca
02	Teléfono Cisco IP Phone (SPA504G)	Punto Solidario Santiago y Oficina Provincial Santiago
01	Mesa P/Comedor 6 sillas	Oficina Regional
01	Bebedero	CC Gaspar Hernandez, Prov. Espaillat
01	Abanico de Techo	CC La Piragua, Prov. Espaillat
02	Sillas Giratorias p/Escritorio	CC La Piragua, Prov. Espaillat
01	Estufa Eléctrica 02 Hornilla	Ofic. Provincial Puerto Plata
01	Greca de Metal p/12 tazas de café	Ofic. Provincial Puerto Plata
01	Silla Giratoria p/ Escritorio	Ofic. Provincial Puerto Plata
01	Estufa GLP (4 hornillas)	Ofic. Provincial Moca
01	Tanque de Gas 25 Libras	Ofic. Provincial Moca
01	Nevera 10 pies	Ofic. Provincial Moca
02	Mesas Plásticas Rectangulares	Ofic. Provincial Moca
01	Mesa Redonda para Conferencias con 5 sillas	Ofic. Provincial Moca
06	Sillas de escritorios p/ visitas	Oficina Provincial Moca
01	Archivo 5 gavetas	Oficina Provincial Moca
02	Sillas Giratorias p/escritorios	Oficina Provincial Moca
12	Vasos de Cristal	Oficina Provincial Moca

Stamp: DIRECCION ADMINISTRATIVA

Stamp: 08 SEP 2017

Handwritten signature: *Diana...*

Stamp: PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Stamp: DIRECCION DE OPERACIONES

Stamp: RECIBIDO

Stamp: SUJETO A VERIFICACION...

Stamp: RECIBIDO POR

Handwritten: *PA 3.4P*

En espera de su aprobación. Saludos Cordiales,

Handwritten signature: *[Signature]*

Lcdo. Máximo Santiago
Director Regional



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:	22 DE MAYO DEL 2018	Código SIPS: <input type="text" value="23792"/>
Nombre del solicitante:	JOSE LUIS ALMONTE	
Área solicitante:	DIRECCION DE OPERACIONES	

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

Si no está en el POA justifique necesidad: La Unidad de Reproducion y Captura Requiere un Aparato Telefonico de Extencion ya que la Unidad solo Cuenta con un solo Aparato y El Dpto. de Tecnologia no cuenta

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	TELEFONO EXTENSION IP CISCO	TELEFONO IP CISCO 3905 (ANEXO ESPECIFICACIONES)	08 DE JUNIO DEL 2018	La Unidad de Reproducion y Captura requiere un aparato telefonico de Extencion ya que la unidad solo cuenta con un solo aparato y el Departamento de Tecnologia no cuenta con equipo .


 Firma del solicitante


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


 Firma de Enc. del área o Depto.


 Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:	
Recibido por:	

RECIBIDO
 23 MAY 2018
 SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
 CON SOLIDARIDAD
 PROGRAMA PROGRESANDO

Christian Joel Chavez Jose

De: Ojandi Jimenez
Enviado el: Jueves, 17 de mayo de 2018 9:10
Para: Christian Joel Chavez Jose
CC: Jean Carlos Jimenez Dominguez; Yuri S. Saint-Hilaire; Jose Luis Almonte; Viviana Peralta Reyes; Michael Tatis Surriel
Asunto: RE: SOLICITUD NUEVA EXTENCION TELEFONICA MICHAEL TATIS

Buen día,

En estos momentos no disponemos de aparato telefónico disponible, puede realizar la solicitud del mismo al Depto. De Compras, más abajo las especificaciones.

Teléfonos IP - CISCO 3905

Características	
Montaje de pared	Si
Manejo de llamadas	
Llamada en espera	Si
Capacidad de transferencia de llamada	Si
Posibilidades de teleconferencia	Si
Identificador de llamadas	Si
Características de manejo	
Control de volumen	Digital
Protocolos de gestión	SIP
IP-Teléfono	
Codexs de voz	G.711, G.729
Características del teléfono	
Micrófono mudo	Si
Manos libres	Si
Conectividad	
DC-in jack	Si
Interfaz	Ethernet
"Plug and play"	Si
Conector	RJ-45
Peso y dimensiones	
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	205 x 150 x 53.5 mm
Peso	0.5943 kg

Exhibición	
Número máximo de colores	Monocromo
Resolución de la pantalla	128 x 32 Pixeles
Pantalla incluida	Si
Memoria	
Memoria Flash	4 MB
Memoria interna	32 MB
Detalles técnicos	
Color de producto	Chocolat
Tipo de montaje	Escritorio
Contestadora incluida	Si
Tipo	Analógica

Saludos,

De: Christian Joel Chavez Jose

Enviado el: Thursday, May 17, 2018 8:01 AM

Para: Ojandi Jimenez

CC: Jean Carlos Jimenez Dominguez; Yuri S. Saint-Hilaire; Jose Luis Almonte; Viviana Peralta Reyes; Michael Tatis Surriel
 Asunto: SOLICITUD NUEVA EXTENCION TELEFONICA MICHAEL TATIS

Buenos días Ojandi:

Por este medio estamos solicitando una nueva Extensión telefónica al colaborador Michael Tatis. Para uso de su herramienta de trabajo con las regionales en la unidad de reproducción y captura el cual solo cuentan con 1 sola extensión.

Saludos,

Christian Joel Chavez Jose

Soporte Técnico

Dirección de Operaciones

Progresando con Solidaridad


Vicepresidencia de la República

809) 534-2105 Ext. 454

Correo: c.chavez@Solidaridad.gob.do

URL: www.progresandoconsolidaridad.gob.do

Kaya

 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:	11/4/2018			
Nombre del solicitante:	Reyes D. Eugenia		Código SIPS:	21755
Área solicitante:	Regional. D.N			
Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ___ NO <u>X</u>				
Si no está en el POA Justifique Es necesario para comunicación con la Sede Central y los diferentes departamentos de la Regional. 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
5	Unidad	Telefonos Cisco-3905. Especificaciones anexas segun Tecnología	15 Dias	Es necesario para comunicación con la Sede Central y los diferentes departamentos de la Regional. Nota: Se instalaran en los departamento Operaciones, Administrativo, Capacitacion Atencion al Beneficiario y Reproduccion y Captura

REYES D. Eugenia

Firma del solicitante

Jose Luis Almonte

Firma del Enc. del área o Depto.

na Sub - Director(a) General Administrativa

Firma Director(a) General

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL
16 ABR 2018
RECIBIDO

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
13 ABR 2018
RECIBIDO
POR: *[Signature]* HORA: 10:36 am.

Ray



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: 28/05/2018

Nombre del solicitante: Claudina Valdez

Área solicitante: Capacitación y Desarrollo

Código SIPS: 24174

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

Si no está en el POA justifique necesidad:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	UD	Memoria de 128 GB para celular	20/06/2018	Flota asignada a la Directora de Capacitación

Claudina Valdez
Firma del solicitante

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

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

[Signature]
Firma Director(a) General



Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

29 MAY 2018

RECIBIDO

POR: *[Signature]* HORA: 3PM



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

hays

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 4 de abril del 2018
 Nombre del solicitante: Carmencita Santana Nivar
 Área solicitante: Proyecto Casita de Cultura

Código SIPS: **21020**

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

Si no está en el POA justifique necesidad: La Casita de la Cultura funciona, ahora, como un proyecto independiente y necesita los recursos necesarios para poder funcionar

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	x	Fuente para laptop Gateway (nv57h58u/4GBDDR3memory1.3MPHD/Wu ebcam	Mes de abril 2018	Para la laptop en que se hacen los trabajos de la oficina
1	x	Impresora a color HP PageWide Color Business Printer with 2-sided duplex printing & print security (D3Q15A) Pro 452dn	Mes de abril 2018	Informes y asuntos administrativos y operativos en general
2	20 pies	Extensiones 20 pies	Mes de abril 2018	Conectar equipos
2	x	Regletas 6 entradas	Mes de abril 2018	Conectar equipos
2	8"	Bocinas, control, micrófono AMPLIFICADA MP3 USB-SD/FM/BLUETOOTH	Mes de abril 2018	Charlas, talleres, musica, actividades
1	32"	Televisor a color	Mes de abril 2018	Videos, actividades, películas etc.
3	x	Tablets	Mes de abril 2018	Para actividades formativas con los adolescentes (Rincón de adolescentes)
1	x	Nevera	Mes de abril 2018	Nevera
1	x	Gabinete de pared para oficina con llavín, de cinco espacios	Mes de abril 2018	Para guardar en privado asuntos e informaciones y carteras
5	x	Mesitas circulares con 4 sillitas c/u	Mes de abril 2018	Para los usuarios y usuarias
8	x	Puf de colores variados	Mes de abril 2018	Para la creación de un rincón para adolescentes
8	x	Rompecabezas y bloques	Mes de abril 2018	Renover recursos en mal estado

Carmencita Santana

Carmencita Santana



Carmencita Santana Nivar
Firma de Enc. del área o Depto.

Attagracia Juncos
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
 SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
 09 ABR 2018
 RECIBIDO
 POR: *V.R.* HORA: 9:31



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 20/03/2018

Nombre del solicitante: Claudina Valdez

Área solicitante: Capacitación y Desarrollo

Código SIPS: 21062

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
3	UD	Pantallas proyectoras para CCPP Los Minas, La Barquita y Pedro Brand que fueron auditados por el ITLA	10/04/2018	Convenio con el ITLA

Claudina Valdez

Firma del solicitante

[Signature]

Firma de Enc. del área o Depto.

[Signature]

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

[Signature]

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

RECIBIDO
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 09 ABR 2018
[Signature]

**PROGRAMA PROGRESANDO
 CON SOLIDARIDAD**
 SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
 03 ABR 2018
 RECIBIDO
 POR: *[Signature]* HORA: 11:46



No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0525

Fecha de emisión: 03/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01870

Descripción: Solicitud compra de equipos tecnológicos para ser utilizados en varios dptos.

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Datacell, SRL

RNC: 101778601

Nombre Comercial: Datacell, SRL

Domicilio Comercial: Tiradentes, Plaza Galerias, 10124 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-541-9080

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 205,093.44

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 1	Dispensador de ticket de turno (resp: Reyes darnelys, REgional D.N)	1.00	UD	4,840.00	4,840.00		871.20	0.00	5,711.20
2	4321150 1	Cable USB de 6 ples (resp:	1.00	UD	640.00	640.00		115.20	0.00	755.20

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Pongés
Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0525

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBJS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		Reyes darnelys, Regional D.N)								
3	43211503	Computadora de escritorio completa (resp: Reyes darnelys, Regional D.N)	1.00	UD	54,100.00	54,100.00		9,738.00	0.00	63,838.00
5	43211507	Toner lexmark MX310 (resp: Maria Dolores, salud emocional)	5.00	UD	12,500.00	62,500.00		11,250.00	0.00	73,750.00
6	43211507	Pantalla de turno (resp: Maritza Toribio)	2.00	UD	19,824.00	39,648.00		7,136.64	0.00	46,784.64
7	43211509	Dispensador mecanico o tipo caracol (resp: Maritza Toribio)	2.00	UD	4,840.00	9,680.00		1,742.40	0.00	11,422.40
8	43211509	Rollos de tickets (resp: Maritza Toribio)	5.00	UD	480.00	2,400.00		432.00	0.00	2,832.00

Subtotal RD\$	173,808.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	31,285.44
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	205,093.44

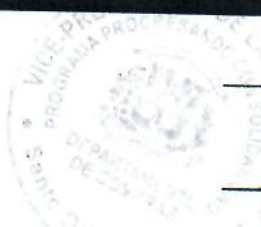
Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido
Lic. Angélica Bergés



Firma

Nombre y Apellido
Lic. José Guzmán

INFORME FINAL

Solicitud compra de equipos tecnológicos para ser utilizados en varios dptos

En fecha **03/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0525**, denominado **Solicitud compra de equipos tecnológicos para ser utilizados en varios dptos**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

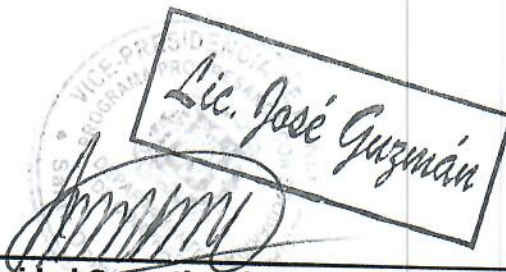
Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Datacell, SRL	pps-daf-cm-2018-0525		100.000000

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

- a) Datacell, 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)



RNC: 1-01-77860-1

CLIENTE: PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

19/06/2018

COTIZACION

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	DISPENSADOR DE TICKET DE TURNO	RD\$4.840.00	RD\$4.840.00
1	CABLE USB DE 6 PIES	RD\$640.00	RD\$640.00
1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPLETA	RD\$54.100.00	RD\$54.100.00
<i>no</i> 1	ARCHIVO MODULAR DE TRES GAVETAS	RD\$15.810.00	RD\$15.810.00
5	TONER LEXMARK MX310	RD\$12.500.00	RD\$62.500.00
2	PANTALLA DE TURNO	RD\$19.824.00	RD\$39.648.00
2	DISPENSADOR DE TICKETS	RD\$4.840.00	RD\$9.680.00
5	ROLLOS DE TICKETS	RD\$480.00	RD\$2.400.00
<i>no</i> 3	BATERIAS DE LAPTOP	RD\$5.100.00	RD\$15.300.00
	SUB-TOTAL		RD\$204.918.00
	ITEBIS 18%		RD\$36.885.24
	TOTAL		RD\$241.803.24

Cristian Luis M.
DATACELL
RNC: 1-0177860-1



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0525

Fecha:	15	06	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento: PROSOLI 06-2018-1079-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 equipos tecnológicos para ser utilizados en varios dptos

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:

<u>Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2018</u>
2.6.1.3.01	Equipo computacional	<u>500,000.00</u>
Total	-	

El monto de:

<u>Número de Preventivo</u>	<u>Fecha de Preventivo</u>	<u>Monto de Preventivo</u>
-	<u>15-06-2018</u>	<u>500,000.00</u>


Autorizado por:





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CD-2018-0525No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CD-2018-0525

15 de junio de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1079

Objeto de la compra: Solicitud compra de equipos tecnológicos para ser utilizados en varios dptos

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 tecnológicos para ser utilizados en varios dptos	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



Lidia Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

7-0707 ASES 1029 rays

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 15/03/2018

Nombre del solicitante: Licda. Reyes Darnelys Eugenia

Área solicitante: REGIONAL D.N.

Código SIPS: 20587

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

Si no está en el POA justifique necesidad: **LO ESTAMOS SOLICITANDO PORQUE ESTAN DAÑADOS**

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	UNIDAD	DISPENSADOR DE TICKET DE TURNO	15 DIAS	PORQUE ESTA DAÑADO
1	UNIDAD	UN CABLE USB DE SEIS PIES	15 DIAS	PORQUE ES NECESARIO UNO MAS LARGO
1	UNIDAD	UNA PC COMPLETA PARA ATENCION AL BENEFICIARIO	15 DIAS	PORQUE ESTA DAÑADA
1	UNIDAD	ARCHIVO MODULAR DE TRES GAVETAS	15 DIAS	PORQUE ESTA DAÑADO

LICDA. REYES DARNELYS EUGENIA
Firma del solicitante

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

ING. JOSE LUIS ALMONTE
Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada: _____

Recibido por: _____

RECIBIDO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
27 MAR 2013

[Handwritten signature]

Mayo



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 2/4/2018

Nombre del solicitante: María Dolores Luna P.

Área solicitante: Salud Emocional

Código SIPS: 21241

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

Si no está en el POA justifique necesidad: Para ser utilizados en consultas psicológicas y talleres regionales

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
5	Unidades	Toner lexmark MX 310	23 abril 2018	Para impresiones de los materiales utilizados en las consultas psicológicas y talleres regionales
200	Unidades	papelografos	23 abril 2018	Para el uso de los talleres impartidos en las diferentes regionales
200	Unidades	Cartulinas color mamey	23 abril 2018	Para el uso de los talleres impartidos en las diferentes regionales
20	Cajas	Klennex	23 abril 2018	Para ser utilizados en consulta psicológicas y talleres regionales

RECIBIDO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
19 ABR 2018
Firma: *[Signature]*

[Signature]



[Signature]

Firma de Enc. del área o Depto.



Firma Sub-Dirección General Administrativa

[Signature]
Firma Director(a) General

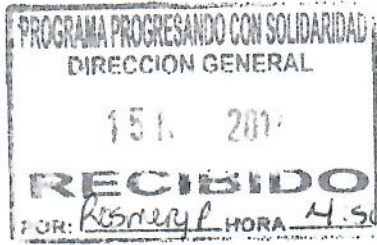


Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada: Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL
11 ABR 2018
RECIBIDO
POR: *[Signature]* HORA: 9:02

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
09 ABR 2018
RECIBIDO
POR: *[Signature]* HORA: 9:35



Rayo

RNC 430-02945-9
"Año del Desarrollo Agroforestal"

13 de noviembre del 2017

A

: **Altagracia Suriel**
Directora General

Vía

: **Ramón Ignacio Mella**
Subdirector Administrativo

Asunto

: **Solicitud**



Solicitamos gestionar la compra de los siguientes equipos y a la vez el suministro e instalación de los controles de visita, de acuerdo a la siguiente referencia que detallamos a continuación, para ser utilizado en el área de Caja.

Referencia	Cantidad
Pantalla de Turno	2
DISPENSADOR MECÁNICO O TIPO CARACOL	2
Rollos de tickets	5

Cordialmente,

Maritza Toribio
Directora Financiera



PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL
21 DIC 2017
RECIBIDO
POR: *W...* HORA: *4:48*



Código: 16271
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
19 DIC 2017
RECIBIDO
POR: *A...* HORA: *4:13pm*

Regional Noroeste
"Año del Desarrollo Agroforestal"

Mao, Valverde, R. D.
06 de diciembre del 2017.

RNO-12-2017-413

A la :

Dra. Altagracia Suriel
Directora General
Progresando con Solidaridad
Santo Domingo, R.D.

Vía :

Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera
Sub-Director General Administrativo

Lic. Jose Luis Almonte
Director de Operaciones

Asunto :

Solicitud de tres (3) baterías de laptop

Después de un cordial saludo, nos dirigimos a usted con la finalidad de solicitarles tres (03) baterías de laptop, correspondientes a computadoras portátiles asignadas al Director Regional Lic. Adolfo Pérez Sánchez y a los Supervisores de Campo Marcelo Recio y Jose Ignacio Guzman.

Sin otro particular,

Adolfo Pérez Sánchez
Lic. Adolfo Pérez Sánchez
Director Regional



no va, Anulados, Rec9

APS/js

RECIBIDO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
22 DIC 2017
Boonempe 11:29

[Handwritten signature]



No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0596

Fecha de emisión: 03/08/2018

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

No. Orden: PPS-2018-01869

Descripción: **Solicitud suministro de materiales desechable para Stock de almacén. Solicitante: Hector Encarnación**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Prolimdes Comercial, SRL**

RNC: **131084362**

Nombre Comercial: **Prolimdes Comercial, SRL**

Domicilio Comercial: **A, Residencial Brisas Fresca, 11603 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-728-7676**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **130,508.00**

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	5215150 2	Cajas de platos peq. transparentes	1.00	PAQ	1,850.00	1,850.00		333.00	0.00	2,183.00
2	5215150 2	Cajas de vasos transparente	1.00	CAJ	3,035.00	3,035.00		546.30	0.00	3,581.30

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma

Lic. Rogelio Bergés
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	5215150 2	Fardo de fundas negras 55 gl	125.00	UD	390.00	48,750.00		8,775.00	0.00	57,525.00
4	5215150 2	Fardos de fundas negras 24x30	85.00	UD	195.00	16,575.00		2,983.50	0.00	19,558.50
5	5215150 2	Fardo de fundas negras 55gl	1.00	UD	390.00	390.00		70.20	0.00	460.20
6	5215150 2	Vaso plastico #10 paq. 50/1	800.00	PAQ	50.00	40,000.00		7,200.00	0.00	47,200.00

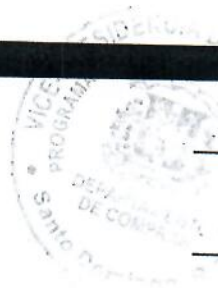
Subtotal RD\$	110,600.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	19,908.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	130,508.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
 Lic. Ingrid Pargés
 Nombre y Apellido



Firma
 Lic. José Guzmán
 Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud suministro de materiales desechable para Stock de almacén

En fecha **03/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0596**, denominado **Solicitud suministro de materiales desechable para Stock de almacén**, 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
6	Solugral, SRL	pps-daf-cm-2018-0596		80.000000
2	Gasper Servicios Multiples, SRL	PPS-DAF-CM-2018-0596 GASPER		90.000000
3	Prolimdes Comercial, SRL	DESECHABLES PROLIMDES JULIO		85.000000
5	Ofisol Suministros y Servicios, EIRL	Programa Progresando con Solidaridad		80.000000
4	GTG Industrial, SRL	PPS-DAF-CM-2018-0596		85.000000
1	Prolimdes Comercial, SRL	Oferta/ Prolimdes_EXT		100.000000

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

- a) Prolimdes Comercial, SRL
- b) Prolimdes Comercial, SRL

- c) Gasper Servicios Múltiples, SRL
- d) Prolimdes Comercial, SRL
- e) Prolimdes Comercial, SRL
- f) GTG Industrial, SRL
- g) Ofisol Suministros y Servicios, EIRL
- h) Solugral, SRL

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

- a) -



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



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	13	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0596

No. Documento: PROSOLI 07-2018-1238-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
Proceso: Solicitud suministro de materiales desechable para Stock de almacén

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

<u>Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2018</u>
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	300,000.00
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	200,000.00
Total		500,000.00

El monto de:

<u>Número de Preventivo</u>	<u>Fecha de Preventivo</u>	<u>Monto de Preventivo</u>
-	13-07-2018	500,000.00





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CM-2018-0596No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2018-0596

13 de julio de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1238

Objeto de la COMPRA: Solicitud suministro de materiales desechable para Stock de almacén

Rubro: Utensilios de cocina domésticos.

Planificada: **Si**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	52151502	Solicitud suministro de materiales desechable para Stock de almacén	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	17 de julio de 2018



Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Y-0790 AQ-1230 21/07/17



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: **9/7/18**
 Nombre del solicitante: **HECTOR ENCARNACIÓN**
 Área solicitante: **OFICINA ADMINISTRATIVA**

Código SIPS: **26139**

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
3	GL	ACIDO MURIATICO GALON	INMEDIATO	INVENTARIO PARA SUPLIR DEPARTAMENTOS DEL PROGRAMA.
20	UND	AMBIENTADO LYSOL DE 19 ONZ.R	INMEDIATO	INVENTARIO PARA SUPLIR DEPARTAMENTOS DEL PROGRAMA.
120	UND	AMBIENTADOR EN SPRAY GLADE	INMEDIATO	INVENTARIO PARA SUPLIR DEPARTAMENTOS DEL PROGRAMA.
110	UND	BRILLO VERDE DE FREGAR	INMEDIATO	INVENTARIO PARA SUPLIR DEPARTAMENTOS DEL PROGRAMA.
1	CAJA	CAJA DE PLATOS PEQ. TRANSPARENTE	INMEDIATO	INVENTARIO PARA SUPLIR DEPARTAMENTOS DEL PROGRAMA.
1	CAJA	CAJA DE VASOS TRANSPARENTE	INMEDIATO	INVENTARIO PARA SUPLIR DEPARTAMENTOS DEL PROGRAMA.
180	GL	CLORO GALÓN	INMEDIATO	INVENTARIO PARA SUPLIR DEPARTAMENTOS DEL PROGRAMA.
25	UND	CUBETAS	INMEDIATO	INVENTARIO PARA SUPLIR DEPARTAMENTOS DEL PROGRAMA.
160	GL	DESINFECTANTE GALON	INMEDIATO	INVENTARIO PARA SUPLIR DEPARTAMENTOS DEL PROGRAMA.
12	UND	DESINFECTANTE LYSOL EN SPRAY	INMEDIATO	INVENTARIO PARA SUPLIR DEPARTAMENTOS DEL PROGRAMA.
30	PQTE.	DETERGENTE EN POLVO (PAQ. DE 1 LBS)	INMEDIATO	INVENTARIO PARA SUPLIR DEPARTAMENTOS DEL PROGRAMA.
20	SACO	DETERGENTE EN POLVO SACO DE 30 LBS	INMEDIATO	INVENTARIO PARA SUPLIR DEPARTAMENTOS DEL PROGRAMA.
30	PQTE.	DETERGENTE PAQ. DE 6 LIBRAS	INMEDIATO	INVENTARIO PARA SUPLIR DEPARTAMENTOS DEL PROGRAMA.
30	UND	ESCOBA DE NYLON	INMEDIATO	INVENTARIO PARA SUPLIR DEPARTAMENTOS DEL PROGRAMA.
90	UND	ESPONJAS DE FREGAR	INMEDIATO	INVENTARIO PARA SUPLIR DEPARTAMENTOS DEL PROGRAMA.
125	FARDO	FUNDAS NEGRA 55 GL.FARDOS DE 100	INMEDIATO	INVENTARIO PARA SUPLIR DEPARTAMENTOS DEL PROGRAMA.
85	FARDO	FUNDAS NEGRAS 24X30 EN FARDO	INMEDIATO	INVENTARIO PARA SUPLIR DEPARTAMENTOS DEL PROGRAMA.
1	FARDO	FUNDAS NEGRAS 55 GL. FARDOS DE 100	INMEDIATO	INVENTARIO PARA SUPLIR DEPARTAMENTOS DEL PROGRAMA.
140	UND	GUANTES LIMPIEZA (SIZE L Y XL)	INMEDIATO	INVENTARIO PARA SUPLIR DEPARTAMENTOS DEL PROGRAMA.
12	GL	JABON LIQUIDO DE FREGAR GALON	INMEDIATO	INVENTARIO PARA SUPLIR DEPARTAMENTOS DEL PROGRAMA.
100	GL	JABON LIQUIDO DE MANO GALON	INMEDIATO	INVENTARIO PARA SUPLIR DEPARTAMENTOS DEL PROGRAMA.
120	YDA	LANILLAS EN YARDA	INMEDIATO	INVENTARIO PARA SUPLIR DEPARTAMENTOS DEL PROGRAMA.
2	FARDO	MANITAS LIMPIAS GALON	INMEDIATO	INVENTARIO PARA SUPLIR DEPARTAMENTOS DEL PROGRAMA.
320	FARDO	PAPEL DE BAÑO JUMBO FARDOS 12/1	INMEDIATO	INVENTARIO PARA SUPLIR DEPARTAMENTOS DEL PROGRAMA.
180	FARDO	PAPEL TOALLA FARDO (6/1)	INMEDIATO	INVENTARIO PARA SUPLIR DEPARTAMENTOS DEL PROGRAMA.
100	UND	PIEDRA AMBIENTADOR DE BAÑO	INMEDIATO	INVENTARIO PARA SUPLIR DEPARTAMENTOS DEL PROGRAMA.
20	UND	PINESPUMA	INMEDIATO	INVENTARIO PARA SUPLIR DEPARTAMENTOS DEL PROGRAMA.
25	FARDO	SERVILLETAS DE MANO CFOLD - 24/1	INMEDIATO	INVENTARIO PARA SUPLIR DEPARTAMENTOS DEL PROGRAMA.
30	FARDO	SERVILLETAS DE MESAS EN FARDO 400/1	INMEDIATO	INVENTARIO PARA SUPLIR DEPARTAMENTOS DEL PROGRAMA.
60	UND	SUAPER DE LIMPIEZA	INMEDIATO	INVENTARIO PARA SUPLIR DEPARTAMENTOS DEL PROGRAMA.
60	TARRO	TARRO DE JABÓN AXION P/FREGAR	INMEDIATO	INVENTARIO PARA SUPLIR DEPARTAMENTOS DEL PROGRAMA.
800	PQTE.	VASO PLÁSTICO # 10 PAQ. 50/1	INMEDIATO	INVENTARIO PARA SUPLIR DEPARTAMENTOS DEL PROGRAMA.
3	UND	ZAFACONES	INMEDIATO	INVENTARIO PARA SUPLIR DEPARTAMENTOS DEL PROGRAMA.

HECTOR ENCARNACIÓN
 Firma del solicitante
 Firma Sub-Director(a) General Administrativo(a)
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

HECTOR ENCARNACIÓN
 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 ADMINISTRATIVA
09 JUL 2018

RECIBIDO
 POR: *[Signature]* HORA: 3:37



No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0486

Fecha de emisión: 03/08/2018

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

No. Orden: **PPS-2018-01868**

Descripción: **Solicitud adquisición de equipos informáticos**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

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

RNC: **131301398**

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

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

Teléfono: **849-353-2900**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **75,874.00**

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	43211509	Proyector	1.00	UD	31,500.00	31,500.00		5,670.00	0.00	37,170.00
3	43211708	Mouse	2.00	UD	900.00	1,800.00		324.00	0.00	2,124.00
4	43212104	Pounter	5.00	UD	4,500.00	22,500.00		4,050.00	0.00	26,550.00

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
5	43212110	cargador PS para cámara de vídeo audiovisual	1.00	UD	8,500.00	8,500.00		1,530.00	0.00	10,030.00

Subtotal RD\$	64,300.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	11,574.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	75,874.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Angel Borjas

Nombre y Apellido

Firma

Lic. Jose Guzman

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud adquisición de equipos informáticos

En fecha **03/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0486**, denominado **Solicitud adquisición de equipos informáticos**, 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	Support Solutions Nuguer, SRL	PPS-DAF-CM-2018-0486		90.000000
1	Support Solutions Nuguer, SRL	Oferta/ Support Solutions_EXT		100.000000

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

- a) Support Solutions Nuguer, SRL
- b) Support Solutions Nuguer, SRL
- c) Support Solutions Nuguer, SRL
- d) Support Solutions Nuguer, SRL

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

- a) -

Lic. José Guzmán



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



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CD-2018-0486

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CD-2018-0486

05 de junio de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1009

Objeto de la compra: Solicitud adquisición de equipos informáticos

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 adquisición de equipos informáticos	ud	1	600,000.00	600,000.00
Total:						600,000.00

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

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	07 de junio de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0486

Fecha:	05	06	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento: PROSOLI 06-2018-1009-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 equipos informáticos

Monto Total: 600,000.00
Proceso: PESOS DOMINICANOS
Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

<u>Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2018</u>
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	<u>600,000.00</u>
Total	-	

El monto de:

<u>Número de Preventivo</u>	<u>Fecha de Preventivo</u>	<u>Monto de Preventivo</u>
-	<u>05-06-2018</u>	<u>600,000.00</u>

Autorizado por:



PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL
23 ENE 2018
RECIBIDO
POR: *Gasmen* HORA: 7:34



Rayos

P=0486 AP=1a

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
22 ENE 2018
RECIBIDO
POR: *[Signature]* HORA: 10:19

"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"

18 de enero del 2018

A : **Altagracia Suriel**
Directora General

VIA : **Lic. Ramón Ignacio Mella**
Sub-Director Administrativo

ASUNTO : **Solicitud de UPS**



Después de extenderle un cordial saludo, le solicitamos la compra de un (1) UPS para ser utilizado en esta Oficina de Acceso a la Información Pública (OAI) del 1er. Piso, Edificio San Rafael.

Agradecemos de antemano su gestión ante este requerimiento.

Atentamente,

[Signature]
Licda. Nairobi De los Angeles H.
Encargada de la Oficina de Acceso a la Información Pública (OAI)



na.-

RECIBIDO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
23 ENE 2018
[Signature]



"Año del Desarrollo Agroforestal"

29 de Noviembre del 2017

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

Vía : **Lic. Ramón Ignacio Mella**
Subdirector General Administrativo

Asunto : **Solicitud de Compra**

Distinguida Dra. Suriel:

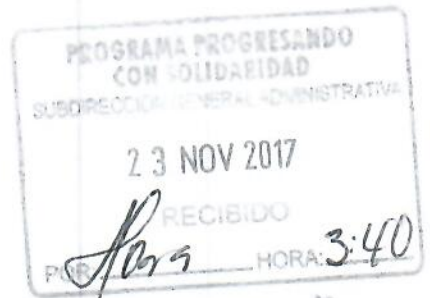
Por este medio le solicitamos la compra de (2) UPS para las computadoras de las tiendas del Aeropuerto AILA y Boca Chica de **Manos Dominicanas Comercio Solidario**.

Cordialmente,


María Lorena Morales

Encargada Comercio Solidario
Progresando con Solidaridad
MLM/a.m.





Mayra

"Año del Desarrollo Agroforestal"

23 de noviembre 2017

[Handwritten signature]

Oficio. D.L.- 0583-2017

A la : **Licda. Altagracia Suriel**
Directora General Progresando con Solidaridad

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



Asunto: **Solicitud de Compra**

Estimada Directora:

Sirva la presente para manifestarle un cordial y afectuoso saludo, en ocasión de solicitarle la compra de **un (01) data show**, para uso de nuestra Consultoría Jurídica.

Las especificaciones son :

- Epson VS240
- Modelo H719A
- Proyector Multimedia

Esperando contar con su pronta y acostumbrada atención.

Atentamente,

[Handwritten signature]
Dra. Eariissa Castillo
Consultora Jurídica Vicepresidencia/
Gabinete Coordinación Políticas Sociales

LC/mp

155 99



Ukaysa



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: **24/01/2018**

Nombre del solicitante: **Soraya Ovalle**

Área solicitante: **Recursos Humanos**

Código SIPS: **18405**

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

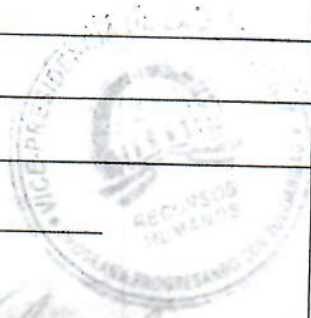
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
3	3	Tóner Amarillo 126 A (HP Laser Jet CP 1025)		
3	3	Tóner Cian (Azul) 126 A (HP Laser Jet CP 1025)		
3	3	Tóner Magenta (Rosado) 126 A (HP Laser Jet CP 1025)		
3	3	Tóner Negro 126 A (HP Laser Jet CP 1025)		
3	3	UPS 700 volteo para PC		
2	2	Mouse para PC		
3	3	Agendas 2018	NA	Fueron entregadas

[Signature]
Firma del solicitante

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

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

[Signature]
Firma Director(a) General



Fecha de recepción de la solicitud firmada: _____

Recibido por: _____

Usó exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

RECIBIDO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

02 MAR 2018

[Signature]



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Raúl

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 15 de marzo 2018

Nombre del solicitante: Johanna Tarrazo

Área solicitante: Comunicaciones

Código SIPS: 20563

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
8	unid.	UPS	Fecha inmediata	Solicitud de compra de 7 UPS para uso del depto. de comunicaciones.



Johanna Tarrazo
Firma del solicitante

[Signature]
Firma Encargado(a) Administrativo(a)

Johanna Tarrazo
Firma del Enc. del área o Depto.

[Signature]
Firma Director (a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

21 MAR 2018

[Signature]



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 00

Fecha de emisión: Noviembre 2017

Ruiz

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 18/01/2018

Nombre del solicitante: Jean Carlos Jiménez

Área solicitante: Dirección de Tecnología

Código SIPS: 18106

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
5	Unidad	Pointer	07/02/2018	Para ser utilizados en los salones de conferencias de la institución.

Jean Carlos Jiménez
Firma del solicitante

Jean Carlos Jiménez
Firma del Enc. del área o Depto.

Firma Encargado(a) Administrativo(a)

Altagracia Ruíz
Firma Director (a) General



Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 16/02/2018

Nombre del solicitante: Ojandi Jiménez Código SIPS: 19359

Área solicitante: Dirección de Tecnología

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

Si no está en el POA justifique necesidad: Para mantener la seguridad de las pc, ya que la a energía eléctrica no es estable en la zona.

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
25	Unidad	UPS	08/03/2018	Para las computadoras del aula de informática y las computadoras de oficina, en el CCPP de Villa Duarte

Ojandi Jiménez *Jean Carlos Jiménez*
 Firma del solicitante Firma del Enc. del área o Depto.

[Firma] *[Firma]*
 Firma Encargado(a) Administrativo(a) Firma Director (a) General

RECIBIDO
 DIVISION ADMINISTRATIVA
 08 MAR 2013

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada: _____

Recibido por: _____



Raps

"Año del Fomento de las Exportaciones"

RNC 430-02945-9

Fecha: 11 de Enero 2018

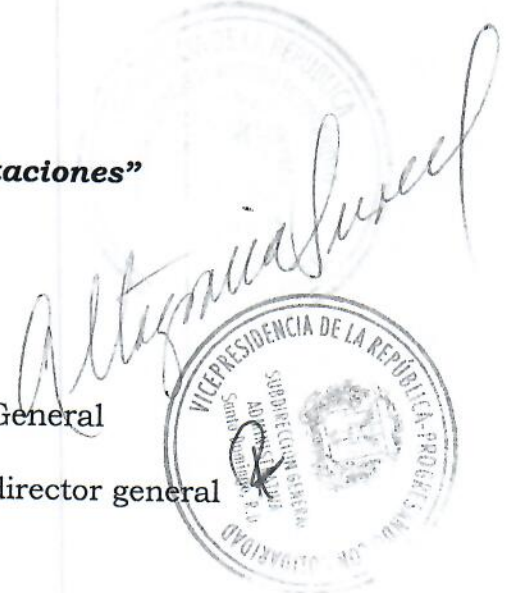
A: **Altagracia Suriel**, Directora General

Vía: **Ramón Ignacio Mella**, Sub director general Administrativo

Asunto: **Solicitud a Compra**

Actividad Poa: Compras de Equipos de Oficinas.

Componente Formación Humana y Conciencia Ciudadana



Por este medio solicitamos la Compra de muebles y equipos de oficinas, para la restructuración de nuestro departamento de inclusión, los cuales tenemos equipos muy deteriorados.

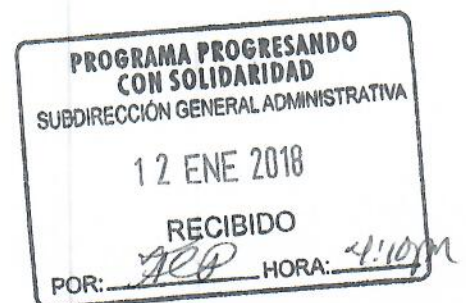
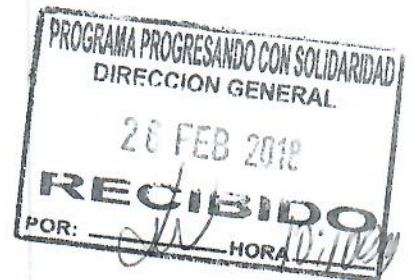
Cantidad	Descripción	Departamento
2	UPS	Inclusion

Esperamos contar con su colaboración como siempre,

Cordialmente,

Marta Rosso
Marta Rosso
Encargada de Inclusión
Progresando con Solidaridad
 MR/ah

17909



UK0129



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 16/01/2018

Nombre del solicitante: Annette Aboy

Área solicitante: Dirección de Comunicación

Código SIPS: 17992

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

Si no está en el POA justifique necesidad:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	Unidad	Cargador P2	31/01/2018	Para cámara de video de Audiovisual

*Si está contemplado en el Dacc. no de fila. 3016.
Rosmer Días*

21 MAR 2018
Firma: *[Signature]*

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

Firma de Enc. de Área o Depto.
Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 16/01/2018

Nombre del solicitante: Annette Aboy

Código SIPS: 17992

Area solicitante: Dirección de Comunicación

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

Si no está en el POA justifique necesidad:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	Unidad	Cargador P2	31/01/2018	Para cámara de video de Audiovisual

Annette Aboy

Firma del solicitante

Annette Aboy

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: _____



BT

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0515

Fecha de emisión: 03/08/2018

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

No. Orden: **PPS-2018-01871**

Descripción: **Solicitud compra de materiales de cocina para ser utilizados en diferentes CCPPS.**
Solicitante: **Caludina Valdez**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Hernández Alicomsa Hasa, SRL**

RNC: **130101663**

Nombre Comercial: **Hernández Alicomsa Hasa, SRL**

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

Teléfono: **809-536-0915**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **367,280.90**

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	52151503	Copas de agua (ccpps la mina de herrera)	10.00	UD	105.00	1,050.00		189.00	0.00	1,239.00
2	52151602	THielera para bufet (ccpps la	1.00	UD	995.00	995.00		179.10	0.00	1,174.10

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
Firma

[Handwritten Name]
Nombre y Apellido

[Handwritten Signature]
Firma

[Handwritten Name]
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	52151604	Mina de herra	3.00	UD	6,500.00	19,500.00		3,510.00	0.00	23,010.00
4	52151605	Mateles blancos (ccpps la mina de herra)	6.00	UD	3,000.00	18,000.00		3,240.00	0.00	21,240.00
5	52151606	Sobre manteles blancos 2 azul, 2 rojo y 2 verde (ccpps la mina de herra)	4.00	UD	850.00	3,400.00		612.00	0.00	4,012.00
6	52151639	Bandejas grandes (ccpps la mina de herra)	4.00	UD	450.00	1,800.00		324.00	0.00	2,124.00
7	52151704	Jarrones de agua en cristal (ccpps la mina de herra)	2.00	UD	800.00	1,600.00		288.00	0.00	1,888.00
8	52151707	Platos grandes blancos (ccpps la mina de herra)	2.00	UD	850.00	1,700.00		306.00	0.00	2,006.00
9	52151707	Floreros medianos (ccpps la mina de herra)	1.00	UD	2,800.00	2,800.00		504.00	0.00	3,304.00
10	52151801	Termo de cafe grande (ccpps la mina de herra)	10.00	UD	350.00	3,500.00		630.00	0.00	4,130.00
11	52151801	Taza blancas (ccpps la mina de herra)	2.00	UD	400.00	800.00		144.00	0.00	944.00
12	52151802	Azucareras (ccpps la mina de herra)	1.00	UD	8,130.00	8,130.00		1,463.40	0.00	9,593.40
13	52151807	Microondas (ccpps la mina de herra)	1.00	UD	5,100.00	5,100.00		918.00	0.00	6,018.00
14	52151811	Cafetera eléctrica (ccpps la mina de herra)	3.00	UD	16,500.00	49,500.00		8,910.00	0.00	58,410.00
15	52152004	Bebedores (ccpps la mina de herra)	3.00	UD	8,000.00	24,000.00		4,320.00	0.00	28,320.00
16	52152006	Bambalinas	20.00	UD	675.00	13,500.00		2,430.00	0.00	15,930.00
		Moldes para tacticos #3 (CCPPS villa hermosa)								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Bergés

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
17	52152105	Moldes para bizcochos pequeños (de aluminio) (CCPPS villa hermosa)	6.00	UD	600.00	3,600.00		648.00	0.00	4,248.00
18	52152202	Taza graduada para medir liquido 2 lbs (CCPPS villa hermosa)	1.00	UD	700.00	700.00		126.00	0.00	826.00
19	52152202	Abre latas manual (CCPPS villa hermosa)	2.00	UD	700.00	1,400.00		252.00	0.00	1,652.00
20	52152202	Badeiras de aluminio redondas (CCPPS villa hermosa)	7.00	UD	550.00	3,850.00		693.00	0.00	4,543.00
21	52152202	Boquillas lisas grandes (CCPPS villa hermosa)	4.00	UD	500.00	2,000.00		360.00	0.00	2,360.00
22	52152202	Boquillas rizadas grandes (CCPPS villa hermosa)	5.00	UD	500.00	2,500.00		450.00	0.00	2,950.00
23	52152202	Espátulas de goma (CCPPS villa hermosa)	3.00	UD	350.00	1,050.00		189.00	0.00	1,239.00
24	52152202	Moldes de corona #9 (CCPPS villa hermosa)	5.00	UD	950.00	4,750.00		855.00	0.00	5,605.00
25	52152202	Batidora de mano, grande (CCPPS villa hermosa)	3.00	UD	1,000.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00
26	52152202	Batidoras eléctricas con base grande (CCPPS villa hermosa)	4.00	UD	8,180.00	32,720.00		5,889.60	0.00	38,609.60
27	52152202	Cuchillo eléctrico (CCPPS villa hermosa)	1.00	UD	2,680.00	2,680.00		482.40	0.00	3,162.40
28	52152202	Moldes para pie (CCPPS villa hermosa)	9.00	UD	750.00	6,750.00		1,215.00	0.00	7,965.00
29	52152202	Bandeja de aluminio pequeña #10 (CCPPS villa hermosa)	1.00	UD	600.00	600.00		108.00	0.00	708.00
30	52152202	Cuchillos jamoneros	3.00	UD	535.00	1,605.00		288.90	0.00	1,893.90

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Benges
Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzman
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
		(CCPPS villa hermosa)								
31	5215220 2	Cuchillos trinchantes (CCPPS villa hermosa)	3.00	UD	3,500.00	10,500.00		1,890.00	0.00	12,390.00
32	5215220 2	Cuchillo medio golpe (CCPPS villa hermosa)	1.00	UD	3,600.00	3,600.00		648.00	0.00	4,248.00
33	5215220 2	Exprimidor de ajo (CCPPS villa hermosa)	1.00	UD	450.00	450.00		81.00	0.00	531.00
34	5215220 2	Peladores de papa (CCPPS villa hermosa)	3.00	UD	400.00	1,200.00		216.00	0.00	1,416.00
35	5215220 2	Boll (CCPPS villa hermosa)	2.00	UD	550.00	1,100.00		198.00	0.00	1,298.00
36	5215220 2	Platones blancos para montajes (CCPPS villa hermosa)	2.00	UD	850.00	1,700.00		306.00	0.00	2,006.00
37	5215220 2	Docenas de tenedores trinche (CCPPS de el Seibo)	2.00	DOC	1,650.00	3,300.00		594.00	0.00	3,894.00
38	5215220 2	Docenas de tenedores de carne (CCPPS de el Seibo)	2.00	DOC	3,000.00	6,000.00		1,080.00	0.00	7,080.00
39	5215220 2	Docena de tenedores para ensalada (CCPPS de el Seibo)	2.00	DOC	2,200.00	4,400.00		792.00	0.00	5,192.00
40	5215220 2	Docena de Tenedores de postre (CCPPS de el Seibo)	2.00	DOC	2,200.00	4,400.00		792.00	0.00	5,192.00
41	5215220 2	Docenas de cucharas soperas (CCPPS de el Seibo)	2.00	DOC	2,400.00	4,800.00		864.00	0.00	5,664.00
42	5215220 2	Docenas de cuchillos de trinche (CCPPS de el Seibo)	2.00	DOC	2,400.00	4,800.00		864.00	0.00	5,664.00
43	5215220 2	Docenas de tazas estandar para cafe (CCPPS de el Seibo)	2.00	UD	1,700.00	3,400.00		612.00	0.00	4,012.00
44	5215220 2	Docenas de platos cuadrasc(CCP	2.00	UD	1,900.00	3,800.00		684.00	0.00	4,484.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
Firma

Nombre y Apellido
Lic. Adriana Benítez

[Handwritten Signature]
Firma

Nombre y Apellido
Lic. José Guzmán

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		PS de el Seibo)								
45	5215220 2	Docenas de platos salsero (CCPPS de el Seibo)	2.00	DOC	3,000.00	6,000.00		1,080.00	0.00	7,080.00
46	5215220 2	Docenas de platos de trinche (CCPPS de el Seibo)	2.00	DOC	2,900.00	5,800.00		1,044.00	0.00	6,844.00
47	5215220 2	Docenas de platos de base (CCPPS de el Seibo)	2.00	DOC	3,000.00	6,000.00		1,080.00	0.00	7,080.00
48	5215220 2	Docenas de platos de postre (CCPPS de el Seibo)	2.00	DOC	1,800.00	3,600.00		648.00	0.00	4,248.00
49	5215220 2	Jarras de agua de cristal (CCPPS de el Seibo)	3.00	UD	450.00	1,350.00		243.00	0.00	1,593.00
50	5215220 2	Cuchillos de cortar carne (CCPPS de el Seibo)	3.00	UD	400.00	1,200.00		216.00	0.00	1,416.00
51	5215220 2	Cuchillo de cortar pan (CCPPS de el Seibo)	3.00	UD	375.00	1,125.00		202.50	0.00	1,327.50
52	5215220 2	Poncheras (CCPPS de el Seibo)	3.00	UD	500.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00
53	5215220 2	Bowls grandes (CCPPS de el Seibo)	3.00	UD	600.00	1,800.00		324.00	0.00	2,124.00
54	5215220 2	Bowls pequeños (CCPPS de el Seibo)	3.00	UD	300.00	900.00		162.00	0.00	1,062.00
55	5215220 2	Espatulas de goma (CCPPS de el Seibo)	3.00	UD	300.00	900.00		162.00	0.00	1,062.00
56	5215220 2	Espatulas (CCPPS de el Seibo)	2.00	UD	300.00	600.00		108.00	0.00	708.00
57	5215220 2	Cucharas de madera grandes (CCPPS de el Seibo)	3.00	UD	400.00	1,200.00		216.00	0.00	1,416.00
58	5215220 2	Manoplas o guantes de tela (CCPPS de el Seibo)	5.00	UD	650.00	3,250.00		585.00	0.00	3,835.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido
Lio. Miguel Bergés

Firma

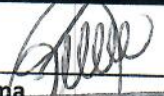
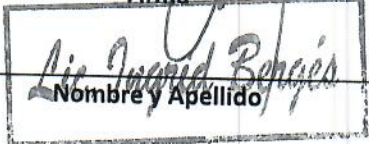
Nombre y Apellido
Mic. José Guzmán

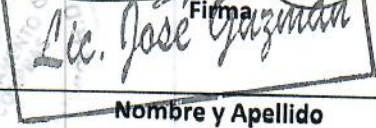
Subtotal RD\$	311,255.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	56,025.90
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	367,280.90

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido


 Firma

 Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud compra de materiales de cocina para ser utilizados en diferentes CCPPS

En fecha **03/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0515**, denominado **Solicitud compra de materiales de cocina para ser utilizados en diferentes CCPPS**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Hernández Alicomsa Hasa, SRL	PPS-DAF-CM-2018-0515		100.000000

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

- a) Hernández Alicomsa Hasa, SRL

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

- a) -

Lic. José Guzmán

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



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0515

Fecha:	14	06	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento: PROSOLI 06-2018-1064-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
Proceso: Solicitud compra de materiales de cocina para ser utilizados en diferentes CCPPS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.9.5.01	Utiles de cocina y comedor	<u>500,000.00</u>
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	<u>14-06-2018</u>	500,000.00

Autorizado por:





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
 Pps-DAF-CM-2018-0515

No. DOCUMENTO
 Pps-DAF-CM-2018-0515

14 de junio de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1064

Objeto de la COMPRA: Solicitud compra de materiales de cocina para ser utilizados en diferentes CCPPS

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

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	52152202	Solicitud compra de materiales de cocina para ser utilizados en diferentes CCPPS	ud	1	500,000.00	500,000.00
Total:						500,000.00

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

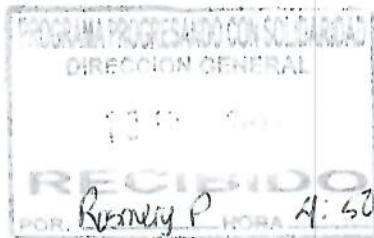
Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	18 de junio de 2018


 Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

0515
14497 *P= 106%



09 NOV 2017

RNC430-02945-9

“Año del Desarrollo Agroforestal”



9/26/17

Fecha : 30 de octubre de 2017

A : **Altagracia Suriel /Directora General**

Vía : **Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera, Subdirector General Administrativo de Prosoli**

Asunto : Solicitud de compra

Actividad Poa : Equipamiento de centro

Componente : Seguridad alimentaria, nutrición y generación de ingresos

13/11/17

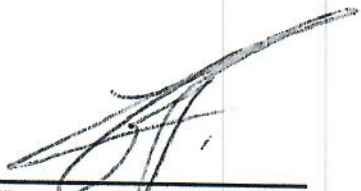
Por medio de la presente solicitamos la compra de los que detallamos más abajo para ser utilizados en el Centro de Capacitación y Producción Progresando con Solidaridad de La Mina de Herrera. Para reemplazo de equipos dañados y faltantes.

CANTIDAD	DETALLE
6	Máquinas de uñas acrílica
12	Tijeras de corte
12	Alicates de uñas
24	Toalla
2	Plancha de pelo
1	Juego de bocina de 6
1	Pantalla de proyectora
10	Copas de agua curso de etiqueta y protocolo
1	Hielera para bufet curso de etiqueta y protocolo
3	Manteles blancos curso de etiqueta y protocolo
6	Sobre Manteles (2 azul, 2 rojo y 2 verde) curso de etiqueta y protocolo
4	Bandejas grandes curso de etiqueta y protocolo
4	Jarrones de agua en cristal curso de etiqueta y protocolo
2	Platos grandes blancos curso de etiqueta y protocolo
2	Floreros medianos curso de etiqueta y protocolo
1	termo de café grande
10	Taza blancas curso de etiqueta y protocolo

Rosmery

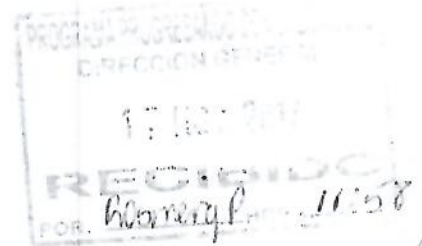
15 NOV 2017

2	Azucareras
1	Microondas
1	Cafetera Eléctrica
3	Bebedero
3	Bambalina
3	3 Tope de mesa



Claudina Valdez
Directora de Capacitación y Desarrollo
Progresando con Solidaridad

CV/rma



frase
14371

RNC430-02945-9

“Año del Desarrollo Agroforestal”

- Fecha : 02 de Noviembre del 2017
- A : **Altagracia Suriel** /Directora General
- Vía : **Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera**, subdirector General Administrativo de Prosoli *16/11/2017*
- Asunto : Solicitud de compra
- Actividad Poa : Equipamiento de centro
- Componente : Seguridad alimentaria, nutrición y generación de ingresos

Por medio de la presente solicitamos la compra de lo que detallamos más abajo para ser utilizados en el Centro de Capacitación y Producción Progresando con Solidaridad de Villa Hermosa, La Romana según requerimiento de Infotep.

CANTIDAD	DETALLE
20 ✕	Agujas rectas y curvas
4 ✕	Maniquís o Minga
10 ✕	Capas para corte
10 ✕	Navajas para rasurar
6 ✕	Tijeras grandes para corte de pelo 8.5
6 ✕	Tijeras pequeñas 5.5
4 ✕	Porta Navajas
15 ✕	Peines para barberos
3 ✕	Escobillas para limpiar
10 ✕	Atomizadores
3 ✕	Brochas para aplicar crema de afeitar.
3 ✕	Máquinas esquiladoras (abejón) para rasurar.
20	Moldes para tácticos #3
6	Moldes para bizcochos pequeños (De aluminio para 12 unidades)
1	Taza graduada para medir líquido (2 lbs)
2	Abre latas manual
7	Bandejas de aluminio redondas

21 NOV 2017

W. Mella

4	Boquillas lisas grandes
5	Boquillas rizadas grandes
3	Espátulas de goma
5	Moldes de corona #9
3	Batidoras de mano, grandes
4	Batidoras eléctricas con base grande
1	Cuchillo eléctrico
9	Moldes para pie
1	Bandeja de aluminio pequeña #10
3	Cuchillos jamoneros
3	Cuchillos Trinchantes
1	Cuchillo medio golpe
1	Exprimidor de ajo
3	Peladores de papa
2	Boll
2	Platones blancos para montajes.



Claudina Valdez
Directora de Capacitación y Desarrollo
Progresando con Solidaridad

CV/rma

Raso
14508

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL
RECIBIDO
POR: *Rosmary* 11/58



PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
09 NOV 2017

RNC430-02945-9

“Año del Desarrollo Agroforestal”

- Fecha : 07 de Noviembre del 2017
- A : **Altagracia Suriel** /Directora General
- Vía : **Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera**, subdirector General Administrativo de Prosoli
- Asunto : Solicitud de compra
- Actividad Poa : Equipamiento de centro
- Componente : Seguridad alimentaria, nutrición y generación de ingresos

Rosmary
16/11/2017


Por medio de la presente solicitamos la compra de lo que detallamos más abajo para ser utilizados en el Centro de Capacitación y Producción Progresando con Solidaridad de El Seibo, Para reemplazo de equipos dañados y faltantes.

CANTIDAD	DETALLE
2	Docenas de tenedores trinche
2	Docenas de tenedores de carne
2	Docenas de tenedores para ensalada
2	Docenas de tenedores de postre
2	Docenas de cucharas soperas
2	Docenas de cuchillos de trinche
2	Docenas de tazas estándar para café
2	Docenas de platos cuadrados
2	Docenas de plato salsero
2	Docenas de platos de trinche
2	Docenas de platos de base
2	Docenas de platos de postre
3	Jarras de agua (de cristal)
3	Cuchillos de cortar carne
3	Cuchillos de cortar pan
3	Poncheras
3	Bowls grandes
3	Bowls pequeños

21 NOV 2017

Rosmary

3		Espátulas de goma
2		Espátulas
3		Cucharas de madera grandes
5		Manoplas o guantes de tela
1		Sillón de escritorio
3	✓	Secadores
4	✓	Blowers
4	✓	Cepillos grandes
4	✓	Cepillos medianos
4	✓	Cepillos pequeños
1	✓	Sillón de barbero
2	✓	Máquinas esquiladoras o abejón
2	✓	Máquinas esquiladoras para cerquillo


Claudina Valdez
Directora de Capacitación y Desarrollo
Progresando con Solidaridad

CV/rma

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Mirabella Rodríguez

No. Orden: **PPS-2018-01859**

Descripción: **Solicitud de suministro de materiales de Herrería para Operativo de mantenimiento**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Fedicom, SRL**

RNC: **131533434**

Nombre Comercial: **Fedicom, SRL**

Domicilio Comercial: **Engombe, 10904 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-530-3646**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **856,387.36**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	31162313	Ruedas de 3 pulgadas para puertas corrediza	6.00	UD	325.00	1,950.00		351.00	0.00	2,301.00
2	31162313	Canaleta de 10"	11.00	FT	286.00	3,146.00		566.28	0.00	3,712.28

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Signature]
Firma

Nombre y Apellido
Lic. Miguel Bergés



[Signature]
Firma

Nombre y Apellido
Lic. José Guzmán

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	31162313	Viga W 6X4	2.00	UD	16,800.00	33,600.00		6,048.00	0.00	39,648.00
4	31162313	Tola Negra	10.00	UD	1,975.00	19,750.00		3,555.00	0.00	23,305.00
5	31162313	Tornillos de aluzin	1,500.00	UD	15.00	22,500.00		4,050.00	0.00	26,550.00
6	31162313	Tornillo autorroscable	75.00	LB	12.00	900.00		162.00	0.00	1,062.00
7	31162313	Tubo de malla ciclónica de 1 1/4	10.00	UD	875.00	8,750.00		1,575.00	0.00	10,325.00
8	31162313	Barra cuadrada de 1/2 x 1/2	7.00	UD	626.00	4,382.00		788.76	0.00	5,170.76
9	31162313	Disco de 9	7.00	UD	205.00	1,435.00		258.30	0.00	1,693.30
11	31162313	Perfil 2*2 grueso	50.00	UD	1,800.00	90,000.00		16,200.00	0.00	106,200.00
12	31162313	Perfil de 3*1/2 grueso	23.00	UD	1,900.00	43,700.00		7,866.00	0.00	51,566.00
13	31162313	Perfil 4*4 galvanizado	30.00	UD	4,765.00	142,950.00		25,731.00	0.00	168,681.00
14	31162313	Perfiles 1/2*1/2 grueso	39.00	UD	4,235.00	165,165.00		29,729.70	0.00	194,894.70
15	31162313	Caño	40.00	FT	88.00	3,520.00		633.60	0.00	4,153.60
16	31162313	Plancha de aluzinc de 25	30.00	UD	4,075.00	122,250.00		22,005.00	0.00	144,255.00
17	31162313	Planchuela 1 1/8 (1.600)	8.00	UD	286.00	2,288.00		411.84	0.00	2,699.84
18	31162313	Planchuela 2*3-16	4.00	UD	835.00	3,340.00		601.20	0.00	3,941.20
19	31162313	Plancha de aluzinc de 12	5.00	FT	2,100.00	10,500.00		1,890.00	0.00	12,390.00
20	31162313	Maya (110215)	2.00	M	8,833.00	17,666.00		3,179.88	0.00	20,845.88
21	31162313	Disco de Corte de 9	15.00	UD	415.00	6,225.00		1,120.50	0.00	7,345.50
22	31162313	Disco de Corte de 14	9.00	UD	435.00	3,915.00		704.70	0.00	4,619.70
23	31162313	Soldadura 70*18	40.00	LB	195.00	7,800.00		1,404.00	0.00	9,204.00
24	31162313	Soldadura 60/13	60.00	LB	167.00	10,020.00		1,803.60	0.00	11,823.60

Subtotal RD\$	725,752.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	130,635.36
Total Otros Impuestos RD\$	0.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
 Firma
 Lic. *[Nombre y Apellido]*
 Nombre y Apellido



[Firma]
 Firma
 Lic. *[Nombre y Apellido]*
 Nombre y Apellido

Total RD\$	856,387.36
-------------------	-------------------

Observaciones: Solicitud de suministro de materiales de Herrería para Operativo de mantenimiento para: 14 casetas y 3 talleres , guaricanos, Santo Domingo norte, ccpps Guerra, ccpps padre arturo, ccpps azua, santa fe, fundación barahona, villa duarte, cdi la casona bc, ceuta, almacén km18, don juan, el valle y casita de la cultura.

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma

[Nombre y Apellido]
Nombre y Apellido
Lic. Angel Borjes



[Firma]
Firma

[Nombre y Apellido]
Nombre y Apellido
Lic. José Guzmán

INFORME FINAL

Suministros de Materiales de Herrería para Operativo Mantenimiento

En fecha **02/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0611**, denominado **Suministros de Materiales de Herrería para Operativo Mantenimiento**, 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	Fedicom, SRL	Compras_EXT		95.000000
2	Banderpack, SRL	compras_EXT		85.000000
3	DW Suplidores & Servicios, EIRL	compras_EXT		85.000000

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

- a) Banderpack, SRL
- b) DW Suplidores & Servicios, EIRL
- c) Fedicom, 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-CMC-2018-0611

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CMC-2018-0611

30 de Julio de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **2051**Objeto de la compra: **Suministro Materiales de Herrería**Rubro: **Suministro Materiales de Herrería**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	2.3.9.9.01	Suministro Materiales de Herrería	ud	1	900,800.00	900,800.00
Total:						900,800.00

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

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	02 de Agosto de 2018

Licda. Virginia Peña

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



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	30	07	18
	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

(Trámite Nuevo Portal) 2018-CMC-0611

No. Documento:

PROSOLI 07/2018-2051-AP

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Suministro Materiales de Herreria

Monto Total

900,800.00

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:

<u>Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2018</u>
2.3.9.9.01	<u>Productos y Útiles varios N.I.P.</u>	900,800.00
Total		

El monto de:

<u>Número de Preventivo</u>	<u>Fecha de Preventivo</u>	<u>Monto de Preventivo</u>
	<u>30/07/2018</u>	900,800.00





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período

Fiscal:

No. Expediente: (Trámite Nuevo Portal) 2018-CMC-0611

No. Documento: PROSOLI 08-2018-2051-CC

Fecha:	02	08	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: Suministro de Materiales de Herrería

Monto Total: 856,387.36
Proceso: 856,387.36
Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

<u>Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2018</u>
2.3.9.9.01	<u>Productos y Utiles varios N.I.P.</u>	900,800.00
Total		

El monto de:

<u>Número de Compromiso</u>	<u>Fecha de Compromiso</u>	<u>Monto de Compromiso</u>
-	<u>02-08-2018</u>	856,387.36

Autorizado por:



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: **16/7/18**

Nombre del solicitante: **Ruth Villar**

Área solicitante: **Servicios Generales**

Código SIPS: **26543**

*f = 00011
APE 7051*

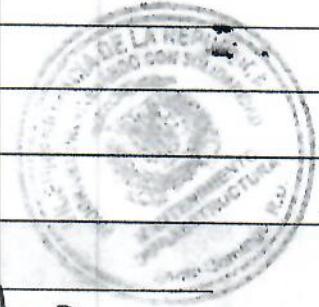
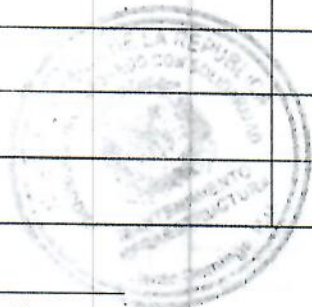
Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI NO

Si no está en el POA justifique necesidad:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	1	Solicitud de suministro de materiales de Herrería para el Operativo de Mantenimiento del 2018	A la Mayor Brevedad	En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según establecido en el POA 2018.
				14 caseta y 3 talleres, guaricanos, SANTO Domingo Norte, cepps Gurerra, cepps padre arturo, cepps azua, cepps, Santa fe, fundacion barahona, villa duarte, edi la casona bc, cepp ceuta, almacén km18, cepps don juan, cepps el valle, casita de la cultura



Ruth Villar
Firma del solicitante

Ruth Villar
Firma de Enc. del área o Depto.

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

[Signature]
Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada: _____

Recibido por: _____

PROGRAMA DE COMPRA Y CONTRATACIONES
CON SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS
DIRECCION ADMINISTRATIVA

19 JUL 2018

RECIBIDO

POR: *[Signature]* HORA: 5:51

Herreria		Renglon	Unidad	Cantidad
1	Canaletas de 10' ✓	Herreria	Pie	11
2	Ruedas de 3 pulgadas para puertas corrediza ✓	Herreria	Unidad	6
3	Parales X	Herreria	Unidad	1
4	Esquineros X	Herreria	Unidad	1
5	Tornillo de aluzin ✓	Herreria	Unidad	1,500
6	Tornillo autoroscable ✓	Herreria	Libra	75
7	Tornillo para estructura X	Herreria	Libra	4
8	Tornillo junta barreno de 1 X	Herreria	Unidad	1,000
9	Bala expansiva <i>Barra Exp.</i>	Herreria	Caja	2
10	Fulminante X	Herreria	Caja	2
11	Perfil 2*2 (09500)	Herreria	Unidad	50
12	Perfil 3*1/2	Herreria	Unidad	23
13	Perfil 4*4 galvanizado	Herreria	Unidad	30
14	Perfiles	Herreria	Unidad	39
15	Caño ✓	Herreria	Pie	40
16	Plancha de aluzinc de 25 ✓	Herreria	Unidad	30
17	Planchuela 1 1/8 (1.600) ✓	Herreria	Unidad	8
18	Planchuela 2*3-16 ✓	Herreria	Unidad	4
19	Plancha de alucin de 12 ✓	Herreria	Pie	5
20	Maya (110152) ✓	Herreria	Metro	50
21	Maya ciclonica de 6 ✓	Herreria	Pie	3
22	Maya ciclonica de 8 ✓	Herreria	Pie	41
23	Vison tipo I 6*4 reforzado	Herreria	Unidad	2
24	Aro de 12*18	Herreria	Unidad	80
25	Aro 20/25	Herreria	Unidad	32
26	Soldadura Ciega 160	Herreria	Caja	3
27	Soldadura 70*18	Herreria	Libra	40
28	Soldadura 60/13	Herreria	Libra	60
29	Ambulantes 2x1/4	Herreria	Unidad	5
30	Disco de 120	Herreria	Unidad	10
31	Disco de 9	Herreria	Unidad	7
32	Disco de 80	Herreria	Unidad	5
33	Disco de corte de 14	Herreria	Unidad	9
34	Disco de corte de 9	Herreria	Unidad	15
35	Disco de corte de 4	Herreria	Unidad	4
36	Hoja de zin marmol	Herreria	Unidad	50
37	Tola de 20	Herreria	Unidad	10
38	Viga W	Herreria	Unidad	14
39	Viga W 6*4	Herreria	Unidad	2
40	Tornillo 5/8 x 2 1/2 con su tarugo de extension	Herreria	Unidad	25
41	Varillas de soldar	Herreria	Libra	30
42	Disco de pulir	Herreria	Unidad	2
43	Tubo de 1 1/4 para maya ciclonica	Herreria	Unidad	10
44	Barra de 1/2 x 1/2	Herreria	Unidad	7
45	Cancamo de media	Herreria	Unidad	6
46	Refuerzos	Herreria	Unidad	4

R.V

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

No. Orden: **PPS-2018-02025**

Descripción: **Solicitud compra de toner. Solicitante: Hector Encarnacion**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Suplitodo Tintor, SRL**

RNC: **131293052**

Nombre Comercial: **Suplitodo Tintor, SRL**

Domicilio Comercial: **María Gala, 10601 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-364-9435**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **388,333.19**

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	44102406	Toner CF 410-A	10.00	UD	3,850.00	38,500.00		6,930.00	0.00	45,430.00
2	44103103	Toner CF 411-A	6.00	UD	4,950.00	29,700.00		5,346.00	0.00	35,046.00
3	44103103	Toner CF 412-A	4.00	UD	4,950.00	19,800.00		3,564.00	0.00	23,364.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ivánid Bengés
Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
4	44103103	Toner Cf 413-A	4.00	UD	4,950.00	19,800.00		3,564.00	0.00	23,364.00
5	44103103	Toner HP 17-A	6.00	UD	2,560.00	15,360.00		2,764.80	0.00	18,124.80
6	44103103	Toner HP 26-A	8.00	UD	5,000.00	40,000.00		7,200.00	0.00	47,200.00
7	44103105	Toner HP 80-A	6.00	UD	4,500.00	27,000.00		4,860.00	0.00	31,860.00
8	44103105	Toner CF 210-A	10.00	UD	2,950.00	29,500.00		5,310.00	0.00	34,810.00
9	44103105	Toner CF 283-A	6.00	UD	2,700.00	16,200.00		2,916.00	0.00	19,116.00
10	44103105	Toner 53-A	8.00	UD	4,280.00	34,240.00		6,163.20	0.00	40,403.20
11	44103105	Toner 4035-T-GT	2.00	UD	5,875.96	11,751.92		2,115.35	0.00	13,867.27
12	44103105	Toner 260-A	4.00	UD	7,131.00	28,524.00		5,134.32	0.00	33,658.32
13	44103103	Toner Q7551-A	2.00	UD	5,900.00	11,800.00		2,124.00	0.00	13,924.00
14	44103103	Cartucho 954	2.00	UD	3,460.00	6,920.00		1,245.60	0.00	8,165.60

Subtotal RD\$	329,095.92
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	59,237.27
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	388,333.19

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
 Firma
 Lic. Ingrid Bergés
 Nombre y Apellido

[Firma]
 Firma
 Lic. José Guzmán
 Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud compra de toner

En fecha **22/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0651**, denominado **Solicitud compra de toner**, 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	Compu-Office Dominicana, SRL	ADQUISICION DE TONER		90.000000
2	Gedco Inversuply, SRL	OFERTA PPS-DAF-CM-2018-0651		95.000000
1	Suplitodo Tintor, SRL	Oferta/ Suplitodo Tintor_EXT		100.000000

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

- a) Suplitodo Tintor, SRL
- b) Gedco Inversuply, SRL
- c) Compu-Office Dominicana, SRL

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

- a) -

Lic. José Guzmán



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

[Handwritten signature]
[Handwritten name: Lic. José Guzmán]

(Nombre y Firma)





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente: (Trámite Nuevo Portal) 2018-CMC-0651

Fecha:	22	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento: PROSOLI -08-2018-1338-CC

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

Monto Total Proceso: 388,333.19

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	388,333.19
Total:		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	22-08-2018	388,333.19

Ch. C. C. C.

Autorizado por:





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CM-2018-0651No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2018-0651

14 de agosto de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1338

Objeto de la compra: Solicitud compra de tóner.

Rubro: **Equipo informático y accesorios.**Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	43211501	Solicitud compra de tóner.	ud	1	600,000.00	600,000.00
Total:						600,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	16 de agosto de 2018


Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0651

Fecha:	14	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento: PROSOLI 08-2018-1338-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 tóner

Monto Total: 600,000.00
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:

<u>Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2018</u>
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	<u>600,000.00</u>
Total		

El monto de:

<u>Número de Preventivo</u>	<u>Fecha de Preventivo</u>	<u>Monto de Preventivo</u>
	<u>14-08-2018</u>	<u>600,000.00</u>

Autorizado por:



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Hayso

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:

Nombre del solicitante:

Área solicitante:

Código SIPS:

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en PC SI NO

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

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PAC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
10	UND	TONER CF 410-A	20/8/18		DEBIDO A LA DEMANDA DEPARTAMENTAL DEL PROGRAMA DONDE SE ESTA A LA ESPERA DE CIERRE DE UN PROCESO POR COMPARACION DE PRECIOS
6	UND	TONER CF 411-A			
4	UND	TONER CF412-A			
4	UND	TONER CF 413-A			
6	UND	TONER HP 17-A			
8	UND	TONER HP 26-A			
6	UND	TONER HP 80-A			
10	UND	TONER CF 210-A			
6	UND	TONER CF 283-A			
8	UND	TONER 53-A			
2	UND	TONER 4035-T-GT			
4	UND	TONER 260-A			
2	UND	TONER Q7551-A			
2	PAQ.4/1	CARTUCHO 954			



Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General



Uso exclusiva de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud:

Recibido por:



14 de agosto 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 compra menor.

Adquisición de Tóner

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio especificaciones técnicas
10	UND	TONER CF 410-A
6	UND	TONER CF 411-A
4	UND	TONER CF412-A
4	UND	TONER CF 413-A
6	UND	TONER HP 17-A
8	UND	TONER HP 26-A
6	UND	TONER HP 80-A
10	UND	TONER CF 210-A
6	UND	TONER CF 283-A
8	UND	TONER 53-A
2	UND	TONER 4035-T-GT
4	UND	TONER 260-A
2	UND	TONER Q7551-A
2	PAQ.4/1	CARTUCHO 954

El proveedor entregara los tóner desde que se les notifique la orden de compras.
Los tóner serán entregados en almacén y se les harán las pruebas de originalidad.

- Este servicio será adjudicado posterior firma de contrato por las partes. La forma de pago es de 60 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.

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-02093**

Descripción: **Solicitud compra de materiales de cocina**

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: **250,171.80**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unif s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	52151503	Mesa acero inoxidable (resp: Dulce elvira)	1.00	UD	18,200.00	18,200.00		3,276.00	0.00	21,476.00
4	52151602	Procesadora de alimentos(resp: Dulce	1.00	UD	14,850.00	14,850.00		2,673.00	0.00	17,523.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
Lic. Ingrid Rojas
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma
Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		elvira)								
5	52151604	Horno (resp: Dulce elvira)	1.00	UD	116,500.00	116,500.00		20,970.00	0.00	137,470.00
6	52151605	Bandejas de horno (de acuerdo al tamaño del horno) (resp: Dulce elvira)	2.00	UD	1,200.00	2,400.00		432.00	0.00	2,832.00
7	52151606	Tablas de picar, tamaño regular (resp: Dulce elvira)	8.00	UD	550.00	4,400.00		792.00	0.00	5,192.00
8	52151639	Sets de guantes para horno (resp: Dulce elvira)	2.00	UD	750.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00
9	52151704	Paños para cocina (resp: Dulce elvira)	4.00	UD	300.00	1,200.00		216.00	0.00	1,416.00
10	52151707	Cuchillos grandes (resp: Dulce elvira)	2.00	UD	490.00	980.00		176.40	0.00	1,156.40
11	52151707	Cuchillo de pequeño de 16cm	2.00	UD	350.00	700.00		126.00	0.00	826.00
12	52151801	Sartenes grandes (resp: Dulce elvira)	2.00	UD	550.00	1,100.00		198.00	0.00	1,298.00
13	52151801	Sarten de teflon (resp: Dulce elvira)	1.00	UD	470.00	470.00		84.60	0.00	554.60
14	52151802	Sartenes mediano (resp: Dulce elvira)	2.00	UD	400.00	800.00		144.00	0.00	944.00
15	52151807	Sarten pequeño (resp: Dulce elvira)	1.00	UD	300.00	300.00		54.00	0.00	354.00
16	52151811	Set de bowl de aluminio de todos los tamaños (resp: Dulce elvira)	2.00	UD	1,100.00	2,200.00		396.00	0.00	2,596.00
17	52152004	Escurrir pasta (resp: Dulce elvira)	1.00	UD	450.00	450.00		81.00	0.00	531.00
18	52152006	Coladores fino (resp: Dulce elvira)	2.00	UD	250.00	500.00		90.00	0.00	590.00
19	52152105	Pinzas de cocina (resp: Dulce elvira)	2.00	UD	215.00	430.00		77.40	0.00	507.40
20	52152202	Cucharon sopero grande	1.00	UD	595.00	595.00		107.10	0.00	702.10

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma

Nombre y Apellido
Lic. Ingrid Bergés

[Firma]
Firma
Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		aluminio (resp: Dulce elvira)								
21	5215220 2	Cucharon de madera (resp: Dulce elvira)	1.00	UD	400.00	400.00		72.00	0.00	472.00
22	5215220 2	Cucharones grandes de aluminio (resp: Dulce elvira)	2.00	UD	595.00	1,190.00		214.20	0.00	1,404.20
23	5215220 2	Cucharon cuadrado (resp: Dulce elvira)	1.00	UD	595.00	595.00		107.10	0.00	702.10
24	5215220 2	Zafacon mediano (resp: Dulce elvira)	1.00	UD	950.00	950.00		171.00	0.00	1,121.00
25	5215220 2	Envases rectangulares plasticos (resp: Dulce elvira)	2.00	UD	1,350.00	2,700.00		486.00	0.00	3,186.00
26	5215220 2	Delantales personalizados (resp: Dulce elvira)	15.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
27	5215220 2	Microondas (resp: Dulce elvira)	1.00	UD	12,100.00	12,100.00		2,178.00	0.00	14,278.00
28	5215220 2	TV plasma (resp: Hector Medina)	1.00	UD	26,500.00	26,500.00		4,770.00	0.00	31,270.00

Subtotal RD\$	212,010.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	38,161.80
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	250,171.80

Observaciones:

Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Angel Borjas
Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma

Lic. Rogelio Bergés
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud compra de materiales de cocina

En fecha **28/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0633**, denominado **Solicitud compra de materiales de cocina**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

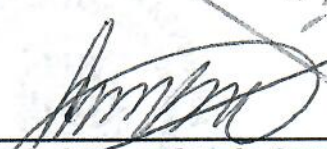

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
3	AVG Comercial, SRL	PPS-DAF-CM-2018-0633		85.000000
2	Gedco Inversupply, SRL	OFERTA PPS-DAF-CM-2018-0633		95.000000
4	Hernández Alicomsa Hasa, SRL	pps-daf-cm-2018-0633		80.000000
1	Gedco Inversupply, SRL	Oferta/ Geco Inversupply, srl_EXT		100.000000

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

- a) Gedco Inversupply, SRL
- b) Gedco Inversupply, SRL
- c) Gedco Inversupply, SRL
- d) Gedco Inversupply, SRL
- e) AVG Comercial, SRL
- f) Hernández Alicomsa Hasa, SRL

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

a) -



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



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CM-2018-0633No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2018-0633

08 de agosto de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1315

Objeto de la COMPRA: Solicitud compra de materiales de cocina

Rubro: Utensilios de cocina domésticos.

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	52152202	Solicitud compra de materiales de cocina	ud	1	600,000.00	600,000.00
Total:						600,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	10 de agosto de 2018


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



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente: (Trámite Nuevo Portal) 2018-CMC-0633

No. Documento: PROSOLI -08-2018-1315-CC

Fecha:	28	08	<u>2018</u>
	DD	MM	<u>AAAA</u>

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud de compra de materiales de cocina

Monto Total Proceso: 250,171.80

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

<u>Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2018</u>
2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	600,000.00
Total:		

El monto de:

<u>Número de Compromiso</u>	<u>Fecha de Compromiso</u>	<u>Monto de Compromiso</u>
	<u>28-08-2018</u>	<u>250,171.80</u>

Autorizado por:





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0633

No. Documento: PROSOLI 08-2018-1315-AP

Fecha:	08	08	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 compra de materiales de cocina

Monto Total
Proceso: 600,000.00

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:

<u>Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2018</u>
2.3.9.5.01	Utiles de cocina y comedor	<u>600,000.00</u>
Total	-	

El monto de:

<u>Número de Preventivo</u>	<u>Fecha de Preventivo</u>	<u>Monto de Preventivo</u>
-	<u>08-08-2018</u>	<u>600,000.00</u>

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: 20/06/2018
 Nombre del solicitante: DULCE ELVIRA DE LOS SANTOS
 Área solicitante: BIJD

Código SIPS: 25160

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

Si no está en el POA justifique necesidad: Dada la cantidad de empleados en la BIJD, es necesario disponer de más de un Microondas, a fin de evitar se dañen constantemente por el exceso de uso. Y actualmete solo tenemos uno.

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	Unidad	Microondas	11/07/2018	Para uso de los empleados de la BIJD para entibiar sus comidas. Nota: El que tenemos actualmente esta presentando fallas.

[Handwritten signature]
Firma del solicitante

[Handwritten signature]
Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Sub-Director(a) General(Administrativa)

[Handwritten signature]
Firma Director(a) General


Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:
 Recibido por :

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 26 JUN 2018
 RECIBIDO
 POR: *[Signature]* HORA: 11:00

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 20 JUN 2018
 RECIBIDO
 POR: *[Signature]* HORA: 12:49

VE 0623 Rayson 1315

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

Division de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:	25/07/2018	Código SIPS: 26927
Nombre del solicitante:	DULCE ELVIRA DE LOS SANTOS	
Área solicitante:	BIJRD	

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

Si no está en el POA justifique necesidad:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1		Mesa acero inoxidable	15/08/2018	Para la realización del Programa de Capacitación Culinaria Nutritiva
1		procesadora de alimentos	15/08/2018	Para la realización del Programa de Capacitación Culinaria Nutritiva
1		horno	15/08/2018	Para la realización del Programa de Capacitación Culinaria Nutritiva
2		Bandejas de horno (De acuerdo al tamaño del horno)	15/08/2018	Para la realización del Programa de Capacitación Culinaria Nutritiva
6		Tablas de picar, tamaño regular	15/08/2018	Para la realización del Programa de Capacitación Culinaria Nutritiva
2		sets de guantes para Horno	15/08/2018	Para la realización del Programa de Capacitación Culinaria Nutritiva
4		paños para cocina	15/08/2018	Para la realización del Programa de Capacitación Culinaria Nutritiva
2		Cuchillos grandes	15/08/2018	Para la realización del Programa de Capacitación Culinaria Nutritiva
2		cuchillo pequeño de 16cm	15/08/2018	Para la realización del Programa de Capacitación Culinaria Nutritiva
2		sartenes grandes	15/08/2018	Para la realización del Programa de Capacitación Culinaria Nutritiva
1		sarten de teflón	15/08/2018	Para la realización del Programa de Capacitación Culinaria Nutritiva
2		sartenes mediano	15/08/2018	Para la realización del Programa de Capacitación Culinaria Nutritiva
1		sarten pequeño	15/08/2018	Para la realización del Programa de Capacitación Culinaria Nutritiva
2		Set de bowl de aluminio de todos los tamaños	15/08/2018	Para la realización del Programa de Capacitación Culinaria Nutritiva
1		Escurrepasta	15/08/2018	Para la realización del Programa de Capacitación Culinaria Nutritiva
2		Coladores fino	15/08/2018	Para la realización del Programa de Capacitación Culinaria Nutritiva
2		pinzas de cocina	15/08/2018	Para la realización del Programa de Capacitación Culinaria Nutritiva
1		cucharon sopero grande aluminio	15/08/2018	Para la realización del Programa de Capacitación Culinaria Nutritiva
1		cucharon de madera	15/08/2018	Para la realización del Programa de Capacitación Culinaria Nutritiva
2		cucharones grandes de aluminio	15/08/2018	Para la realización del Programa de Capacitación Culinaria Nutritiva
1		cucharon cuadrado	15/08/2018	Para la realización del Programa de Capacitación Culinaria Nutritiva
1		zafacón mediano	15/08/2018	Para la realización del Programa de Capacitación Culinaria Nutritiva
2		Envases rectangulares plásticos (Para almacenar alimentos)	15/08/2018	Para la realización del Programa de Capacitación Culinaria Nutritiva
15		delantales personalizados	15/08/2018	Para la realización del Programa de Capacitación Culinaria Nutritiva

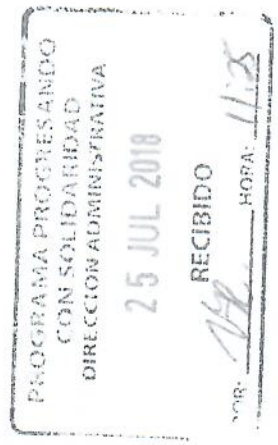
Nota: Ver imágenes anexas

[Handwritten Signature]
Firma del solicitante

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

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

[Handwritten Signature]
Firma Director(a) General



Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:	
Recibido por:	<i>[Handwritten Signature]</i>



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 00

Fecha de emisión: Noviembre 2017

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 2/5/2018

Nombre del solicitante: Héctor Medina Disla

Área solicitante: Sud-Dirección

Código SIPS: 22883

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

Si no está en el POA justifique necesidad:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	1	TELEVISION PLASMA	N/A	Premio rifado en el almuerzo navideño a familias beneficiarias del Programa . Se esta solicitando de nuevo debido que llego con la pantalla rota.REGIONAL ESTE 1
		Código Hogar: 14310172.		
		Nombre: Luz María Coca, cédula 023-0024464-3.		
		Teléfono: 809-698-7664.		

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL
08 MAY 2018
RECIBIDO
POR: *[Signature]* HORA: *[Signature]*

[Signature]
Firma del solicitante

[Signature]
Firma Encargado(a) Administrativo(a)



[Signature]
Firma Director (a) General
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL
Santo Domingo, R.D.

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
07 MAY 2018
RECIBIDO
POR: *[Signature]* HORA: *[Signature]*



Programa Progresando Con Solidaridad

08 de agosto de 2018

Página 1 de 6

**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 Compras Menores a los fines de presentar su mejor oferta para:

- Este servicio será 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.

Solicitud compra de materiales de cocina

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fr
1		Mesa acero inoxidable	
1		procesadora de alimentos	
1		horno	
2		Bandejas de horno (De acuerdo al tamaño del horno)	
8		Tablas de picar, tamaño regular	
2		sets de guantes para Horno	
4		paños para cocina	
2		Cuchillos grandes	
2		cuchillo pequeño de 16cm	
2		sartenes grandes	
1		sarten de teflón	
2		sartenes mediano	
1		sarten pequeño	
2		Set de bowl de aluminio de todos los tamaños	
1		Escurreidor pasta	
2		Coladores fino	
2		pinzas de cocina	
1		cucharon sopero grande aluminio	
1		cucharon de madera	
2		cucharones grandes de aluminio	
1		cucharon cuadrado	
1		zafacón mediano	
2		Envases rectangulares plásticos (Para almacenar alimentos)	
15		delantales personalizados	



No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0639

Fecha de emisión: 22/08/2018

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

No. Orden: **PPS-2018-02013**

Descripción: **Solicitud adquisición de equipos tecnológicos para ser utilizados en diferentes ccpps.**
Solicitante: **Claudina Valdez**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

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

RNC: **131301398**

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

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

Teléfono: **849-353-2900**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **402,545.20**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	4321150 3	Adquisición de PC Completa (ccpps sabana perdida)	2.00	UD	44,890.00	89,780.00		16,160.40	0.00	105,940.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Signature]
Firma

Nombre y Apellido
Lic. Ingrid Berge



[Signature]
Firma
Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	43211503	Impresora multinacional (ccpps sabana perdida)	1.00	UD	38,500.00	38,500.00		6,930.00	0.00	45,430.00
3	43211507	Impresora multifuncional (ccpps punta villa mella)	1.00	UD	38,500.00	38,500.00		6,930.00	0.00	45,430.00
4	43211507	Impresora multiuso HP (ccpps los cartones en azua)	1.00	UD	38,500.00	38,500.00		6,930.00	0.00	45,430.00
5	43211708	Pantallas proyectoras (para el ITLA)	14.00	UD	6,790.00	95,060.00		17,110.80	0.00	112,170.80
6	43212105	Pizarras blancas grandes (para el ITLA)	6.00	UD	6,800.00	40,800.00		7,344.00	0.00	48,144.00

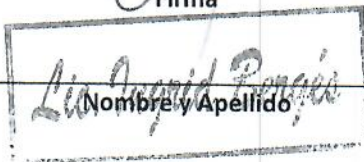
Subtotal RD\$	341,140.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	61,405.20
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	402,545.20

Observaciones:

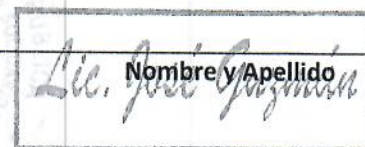
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma


Lic. **Nombre y Apellido**


Firma


Lic. **Nombre y Apellido**

INFORME FINAL

Solicitud adquisición de equipos tecnológicos para ser utilizados en diferentes ccpps

En fecha **22/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0639**, denominado **Solicitud adquisición de equipos tecnológicos para ser utilizados en diferentes ccpps**, 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	PV Technology, SRL	Oferta PV Technology		90.000000
2	Punto Laptop, SRL	PPS-DAF-CM-PUNTOLAPTOP		95.000000
4	Solugral, SRL	pps-daf-cm-2018-0639		85.000000
1	Support Solutions Nuguer, SRL	PPS-DAF-CM-2018-0639		100.000000

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

- a) Support Solutions Nuguer, SRL
- b) Punto Laptop, SRL
- c) PV Technology, SRL
- d) Solugral, SRL

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



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0639

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0639

10 de agosto de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1326

Objeto de la compra: Solicitud adquisición de equipos tecnológicos para ser utilizados en diferentes ccpps.

Rubro: **Equipo informático y accesorios.**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	43211501	Solicitud adquisición de equipos tecnológicos para ser utilizados en diferentes ccpps.	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	14 de agosto de 2018


 Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0639

Fecha:	10	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento: PROSOLI 08-2018-1326-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 equipos tecnológicos para ser utilizados en diferentes ccpps

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:

<u>Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2018</u>
2.6.1.3.01	Equipo computacional	250,000.00
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	<u>250,000.00</u>
Total		<u>500,000.00</u>

El monto de:

<u>Número de Preventivo</u>	<u>Fecha de Preventivo</u>	<u>Monto de Preventivo</u>
-	<u>10-08-2018</u>	500,000.00

Autorizado por:



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente: (Trámite Nuevo Portal) 2018-CMC-0639

No. Documento: PROSOLI -08-2018-1326-CC

Fecha:	22	08	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 de adquisición de equipos tecnológicos para ser utilizados en diferentes CCPPS

Monto Total Proceso: 402,545.20

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.6.1.3.01	Equipo Computacional	250,000.00
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	250,000.00
Total:		400,000.00

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	<u>22-08-2018</u>	402,545.20

Autorizado por:





Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

7 = 0699 JP = 1326

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 28/05/2018

Nombre del solicitante: Claudina Valdez

Área solicitante: Capacitacion y Desarrollo (CCPP Sabana Perdida)

Código SIPS: 24169

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

Si no está en el POA justifique necesidad:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
2	Unidad	Computadora completa	28/06/2018	Reemplazo de equipos
4	Unidad	Sillas de visitas	28/06/2018	Reemplazo de equipos
1	Unidad	Impresora Multifuncional	28/06/2018	Reemplazo de equipos
2	Unidad	Sillones de peluquero	28/06/2018	Reemplazo de equipos
1	Unidad	TV de 32 pulgadas con su base	28/06/2018	No tienen
1	Unidad	DVD con su base	28/06/2018	No tienen
6	Unidad	Esquiladoras	28/06/2018	Reemplazo de equipos
2	Unidad	Mesas de diseño de uñas	28/06/2018	Reemplazo de equipos
2	Unidad	Mesas medianas desplegable	28/06/2018	Reemplazo de equipos
1	Unidad	Loquer mediano	28/06/2018	Reemplazo de equipos
2	Unidad	Bancada de 4 asientos	28/06/2018	Reemplazo de equipos
3	Unidad	Bebedero	28/06/2018	Reemplazo de equipos
3	Unidad	Silla secretarial semi ejecutivo	28/06/2018	Reemplazo de equipos
1	Unidad	Tanque de gas de 50 libras	28/06/2018	Reemplazo de equipos

Claudina Valdez
Firma del solicitante

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

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



[Signature]
Firma Director(a) General

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

29 MAY 2018

RECIBIDO
POR: *[Signature]* HORA: 3PM

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud
Recibido por:



No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0639

Fecha de emisión: 22/08/2018

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

No. Orden: **PPS-2018-02013**

Descripción: **Solicitud adquisición de equipos tecnológicos para ser utilizados en diferentes ccpps.**
Solicitante: **Claudina Valdez**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

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

RNC: **131301398**

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

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

Teléfono: **849-353-2900**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **402,545.20**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	43211503	Adquisición de PC Completa (ccpps sabana perdida)	2.00	UD	44,890.00	89,780.00		16,160.40	0.00	105,940.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
Firma

Nombre y Apellido
Lic. Ingrid Borges

[Handwritten Signature]
Firma
Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	43211503	Impresora multinacional (ccpps sabana perdida)	1.00	UD	38,500.00	38,500.00		6,930.00	0.00	45,430.00
3	43211507	Impresora multifuncional (ccpps punta villa mella)	1.00	UD	38,500.00	38,500.00		6,930.00	0.00	45,430.00
4	43211507	Impresora multiuso HP (ccpps los cartones en azua)	1.00	UD	38,500.00	38,500.00		6,930.00	0.00	45,430.00
5	43211708	Pantallas proyectoras (para el ITLA)	14.00	UD	6,790.00	95,060.00		17,110.80	0.00	112,170.80
6	43212105	Pizarras blancas grandes (para el ITLA)	6.00	UD	6,800.00	40,800.00		7,344.00	0.00	48,144.00

Subtotal RD\$	341,140.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	61,405.20
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	402,545.20

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma

Lia Anaid Pargis
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud adquisición de equipos tecnológicos para ser utilizados en diferentes ccpps

En fecha **22/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0639**, denominado **Solicitud adquisición de equipos tecnológicos para ser utilizados en diferentes ccpps**, 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	PV Technology, SRL	Oferta PV Technology		90.000000
2	Punto Laptop, SRL	PPS-DAF-CM-PUNTOLAPTOP		95.000000
4	Solugral, SRL	pps-daf-cm-2018-0639		85.000000
1	Support Solutions Nuguer, SRL	PPS-DAF-CM-2018-0639		100.000000

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

- a) Support Solutions Nuguer, SRL
- b) Punto Laptop, SRL
- c) PV Technology, SRL
- d) Solugral, SRL

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



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CM-2018-0639
No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2018-0639

10 de agosto de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1326

Objeto de la compra: Solicitud adquisición de equipos tecnológicos para ser utilizados en diferentes ccpps.

Rubro: **Equipo informático y accesorios.**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	43211501	Solicitud adquisición de equipos tecnológicos para ser utilizados en diferentes ccpps.	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	14 de agosto de 2018


 Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	10	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0639

No. Documento: PROSOLI 08-2018-1326-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 equipos tecnológicos para ser utilizados en diferentes ccpps

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

<u>Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2018</u>
2.6.1.3.01	Equipo computacional	250,000.00
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	<u>250,000.00</u>
Total		<u>500,000.00</u>

El monto de:

<u>Número de Preventivo</u>	<u>Fecha de Preventivo</u>	<u>Monto de Preventivo</u>
	10-08-2018	500,000.00

Autorizado por:



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente: (Trámite Nuevo Portal) 2018-CMC-0639

No. Documento: PROSOLI -08-2018-1326-CC

Fecha:	22	08	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 de adquisición de equipos tecnológicos para ser utilizados en diferentes CCPPS

Monto Total Proceso: 402,545.20

Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2018, aprobado por la Ley No. 690-16, dispone de balance de 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
2.6.1.3.01	Equipo Computacional	250,000.00
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	250,000.00
Total:		400,000.00

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
	22-08-2018	402,545.20

Autorizado por:





Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 28/05/2018

Nombre del solicitante: Claudina Valdez

Área solicitante: Capacitación y Desarrollo (CCPP Sabana Perdida)

Código SIPs: 24169

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

Si no está en el POA justifique necesidad:

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

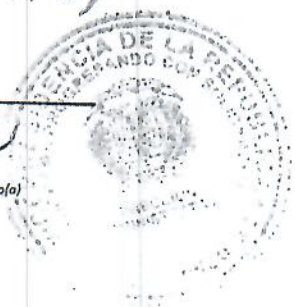
Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
2	Unidad	Computadora completa	28/06/2018	Reemplazo de equipos
4	Unidad	Sillas de visitas	28/06/2018	Reemplazo de equipos
1	Unidad	Impresora Multifuncional	28/06/2018	Reemplazo de equipos
2	Unidad	Sillones de peluquero	28/06/2018	Reemplazo de equipos
1	Unidad	TV de 32 pulgadas con su base	28/06/2018	No tienen
1	Unidad	DVD con su base	28/06/2018	No tienen
6	Unidad	Esquiladoras	28/06/2018	Reemplazo de equipos
2	Unidad	Mesas de diseño de uñas	28/06/2018	Reemplazo de equipos
2	Unidad	Mesas medianas desplegable	28/06/2018	Reemplazo de equipos
1	Unidad	Loquer mediano	28/06/2018	Reemplazo de equipos
2	Unidad	Bancada de 4 asientos	28/06/2018	Reemplazo de equipos
3	Unidad	Bebedero	28/06/2018	Reemplazo de equipos
3	Unidad	Silla secretarial semi ejecutivo	28/06/2018	Reemplazo de equipos
1	Unidad	Tanque de gas de 50 libras	28/06/2018	Reemplazo de equipos

Claudina Valdez
Firma del solicitante

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

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



[Firma]
Firma Director(a) General

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

29 MAY 2018

RECIBIDO

HORA: 3:00

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud

Recibido por:



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 28/05/2018
 Nombre del solicitante: Claudina Valdez
 Área solicitante: Capacitación y Desarrollo (CCPP Punta Villa Mella)

Código SIPs: 24177

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

Si no está en el POA justifique necesidad:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
30	Unidad	Sillas para los servicios de los beneficiarios	28/06/2018	Replazo de equipos
4	Unidad	Archivo de 4 puertas	28/06/2018	Replazo de equipos
1	Unidad	Bandeja plástica de documentos	28/06/2018	Replazo de equipos
6	Unidad	Esquilladoras	28/06/2018	Replazo de equipos
1	Unidad	Televisión de 32 pulgadas con su base	28/06/2018	No tienen
1	Unidad	DVD con su base	28/06/2018	No tienen
6	Unidad	Máquinas de afeitar	28/06/2018	Replazo de equipos
2	Unidad	Porta navajas	28/06/2018	Replazo de equipos
6	Unidad	Tijeras para corte de pelo	28/06/2018	Replazo de equipos
6	Unidad	Batas y capas de barbero	28/06/2018	Replazo de equipos
6	Unidad	Blowers profesionales	28/06/2018	Replazo de equipos
6	Unidad	Protectores de blowers	28/06/2018	Replazo de equipos
10	Unidad	Corta uñas	28/06/2018	Replazo de equipos
5	Unidad	Rolos de diferentes tamaños	28/06/2018	Replazo de equipos
6	Unidad	Cepillos de maderas para pelo de blowers	28/06/2018	Replazo de equipos
5	Unidad	Planchas para el pelo y planchas de tratamiento	28/06/2018	Replazo de equipos
5	Unidad	Guayos de pies, piedra pomex, piedra titanita	28/06/2018	Replazo de equipos
2	Unidad	Tenazas	28/06/2018	Replazo de equipos
6	Unidad	Alicates nipper	28/06/2018	Replazo de equipos
23	Unidad	Computadora completa	28/06/2018	Replazo de equipos
2	Unidad	Escritorio	28/06/2018	Replazo de equipos
1	Unidad	Impresora multifuncional	28/06/2018	Replazo de equipos
4	Unidad	Mesas de uñas acrílicas	28/06/2018	Replazo de equipos
4	Unidad	Vasijas de manicure y pedicure	28/06/2018	Replazo de equipos

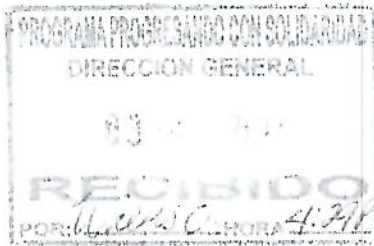
Firma del solicitante: *Claudina Valdez*
 Firma del Enc. del área o Depto.: *[Firma]*
 Firma Director(a) General: *[Firma]*



PROGRAMA PROGRESA IDO CON SOLIDARIDAD
 SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
 30 MAY 2018
 RECIBIDO
[Firma]

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud: _____
 Recibido en: _____



14131
Pauzo



RNC430-02945-9

“Año del Desarrollo Agroforestal”

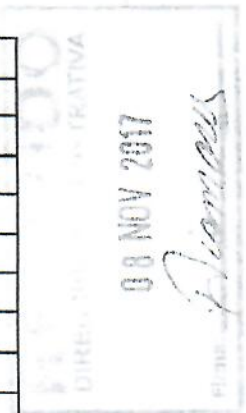
Fecha : 30 de octubre de 2017
 A : **Altagracia Suriel** /Directora General
 Vía : **Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera**, Subdirector General Administrativo de Prosoli
 Asunto : Solicitud de compra
 Actividad Poa : Equipamiento de centro
 Componente : Seguridad alimentaria, nutrición y generación de ingresos

Altagracia Suriel
R

Por medio de la presente solicitamos la compra de los que detallamos más abajo para ser utilizados en el Centro de Capacitación y Producción Progresando con Solidaridad de Los Cartones en Azua, según requerimiento de Infotep.

CANTIDAD	DETALLE
01	Armario para el área de belleza
1	Maquina Podadora de Hilo
03	Lámpara Ajustable
03	Calentador eléctrico para calentar aceite de manicura
10	Escudillas medidoras
03	Equipo eléctrico para limpiar uñas en manicura
03	Lámpara de Luz violeta en Kit de gelatina
03	Pulidora eléctrica para limar uñas
08	Pistola para la adaptación de cabello
03	Tenazas
04	Blower Turbo 2,500
04	Máquinas Esquiladora
05	Tijeras grandes para cortar pelo
05	Tijeras pequeñas para cortar pelo
03	Tijeras entresaque de pelo
03	Tijeras curvas de pelo
03	Tijeras regulares de pelo
10	Tijeras dentadas

Infotep





Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Pago

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 26/03/2018
 Nombre del solicitante: Claudina Valdez
 Área solicitante: Capacitacion y Desarrollo

Código SIPS: 21027

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
21	UD	Computadoras completas CCPP Sabana Perdida, Lotes y servicios	20/04/2018	Convenio con el ITLA
21	UD	Computadoras completas CCPP La Casona, Boca Chica	20/04/2018	Convenio con el ITLA
21	UD	Computadoras completas CCPP San Cristobal, Favidrio	20/04/2018	Convenio con el ITLA
21	UD	Computadoras completas CCPP Guerra	20/04/2018	Convenio con el ITLA
21	UD	Computadoras completas CCPP Samana	20/04/2018	Convenio con el ITLA
14	UD	Pantallas proyectoras para CCPP	20/04/2018	Convenio con el ITLA
6	UD	Pizarras blancas grandes	20/04/2018	Convenio con el ITLA

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:

04 ABR 2018

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
 SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
 03 ABR 2018
 RECIBIDO
 POR: J.B.R. HORA: 11:48



10 de agosto de 2018

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 5

**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 Compras Menores a los fines de presentar su mejor oferta para:

Adquisición de Equipos Tecnológicos.

02 computadoras con las siguientes especificaciones.

Computadoras de Escritorio (PC)	
Producto	Especificaciones
Factor de forma	PC tipo Ultra Small Form Factor
Procesador	4th Gen Intel® Core™ i5-4570 Processor (Quad Core, 3.20GHz 6MB, w/ HD Graphics)
Sistema Operativo	Genuine Windows® 10 Professional 64-bit Spanish
Memoria RAM	6GB, NONECC, 1600MHZ DDR3,1DIMM
Disco Duro	300GB 3.5" Serial ATA 7200 Rpm
Unidad Óptica	8X Slimline DVDROM
Tarjeta de Video	1 GB
Red	Ethernet LAN and Wireless (Wifi)
Sistema de temperatura	Heat Sink, Mainstream, Ultra Small Form Factor
Sistema de consumo energético	1 Watt ready lowpower mode
Teclado	USB Keyboard Spanish

Ratón	USB Optical Mouse with Scroll
Licencia Sistema Operativo	Windows 10 Sticker Español
Garantía	3Yr Ltd. Warranty, 3 yr Advanced Exchange

Monitor 17"	
Producto	Especificaciones
Tamaño visualizable diagonal	18.5" (46.99cm)
Aspect Ratio	Widescreen (16:9)
Tipo de panel	TN - Twisted Nematic
Resolución óptima	1366 X 768 at 60Hz
Relación de contraste	1000 to 1 (typical)
Brillo	260 CD / m2 (typical)
Tiempo de respuesta	Panel de 5ms típico
Angulo de visión	(160 ° vertical / 170 ° horizontal)
Soporte de color	16.7 millones de colores
Tamaño de pixel	0.300mm
Tipo de dispositivo	Monitor de pantalla plana

UPS	
Producto	Especificaciones
Capacidad de potencia de salida	160 Watts / 750 VA
Voltaje nominal de salida	120V
Frecuencia de entrada	60 Hz +/- 3 Hz



No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0353

Fecha de emisión: 21/08/2018

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

No. Orden: **PPS-2018-02004**

Descripción: **Solicitud de adquisición de mobiliarios para ser utilizados en varios CCPPS. Solicitante: Claudina Valdez**

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: **118,944.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unif s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
7	56121506	Mural Informativo	1.00	UD	5,300.00	5,300.00		954.00	0.00	6,254.00
9	56121506	Pizarras blancas con base en metal	7.00	UD	11,100.00	77,700.00		13,986.00	0.00	91,686.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
Firma

[Handwritten Signature]
Firma

Nombre y Apellido **Luis Ángel Bergés**

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		tamaño 47" x 95								
10	56121506	Pizarras blancas tamaño 122" x 92	2.00	UD	8,900.00	17,800.00		3,204.00	0.00	21,004.00

Subtotal RD\$	100,800.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	18,144.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	118,944.00

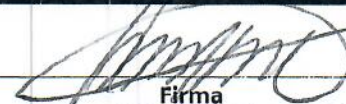
Observaciones:

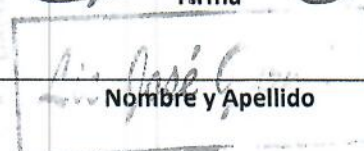
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma


Nombre y Apellido


Firma


Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud de adquisición de mobiliarios para ser utilizados en varios CCPPS

En fecha **21/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0353**, denominado **Solicitud de adquisición de mobiliarios para ser utilizados en varios CCPPS**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Gat Office, SRL	Oferta/ GatOffice_EXT		100.000000
1	Gedco Inversuply, SRL	Oferta/ Gedco Inversuply_EXT		100.000000

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

- a) Gat Office, SRL
- b) Gedco Inversuply, SRL

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

- a) -

Lic. José Guzmán

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



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	25	04	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

(Portal Transaccional) 2018-CMC-0353

No. Documento:

PROSOLI 04-2018-0770-AP

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso:

Solicitud de adquisición de mobiliarios para ser utilizados en varios CCPPS.

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

<u>Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2018</u>
2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estantería	500,000.00
Total		

El monto de:

<u>Número de Preventivo</u>	<u>Fecha de Preventivo</u>	<u>Monto de Preventivo</u>
-	25-04-2018	500,000.00



Autorizado por:



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CM-2018-0353
No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2018-0353

25 de abril de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0770

Objeto de la compra: Solicitud de adquisición de mobiliarios para ser utilizados en varios CCPPS

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

Planificada: Sí

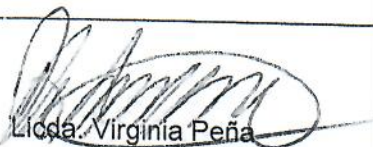
Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	56121506	Solicitud de adquisición de mobiliarios para ser utilizados en varios CCPPS	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	27 de abril de 2018


 Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
 DIRECCION GENERAL
 RECIBIDO
 POR: *Malkis O.* HORA: *4:29 PM*



*Por original
 del 10/10/17
 14124*

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
 01 NOV 2017
[Signature]

RNC430-02945-9

“Año del Desarrollo Agroforestal”

- Fecha : 30 de octubre de 2017
- A : *Altigracia Suriel* /Directora General
- Vía : **Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera**, Subdirector General Administrativo de Prosoli
- Asunto : Solicitud de compra
- Actividad Poa : Equipamiento de centro
- Componente : Seguridad alimentaria, nutrición y generación de ingresos

Por medio de la presente solicitamos la compra de los que detallamos más abajo para ser utilizados en el Centro de Capacitación y Producción Progresando con Solidaridad de Villa Duarte.

CANTIDAD	DETALLE
1	Greca
1	Nevera de 10 pies
1	Estufa
1	Termo de café
1	Archivo de 4 gavetas
1	Un mural informativo
2	Bebedero

[Signature]
Claudina Valdez
 Directora de Capacitación y Desarrollo
 Progresando con Solidaridad

CV/rma

W. Rodríguez

01 NOV 2017
[Signature]

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
VICERRECTORIA DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
07 NOV 2017
TEP *31/10/2017*

14372



Rosmaryl *nov 11 2017*

RNC430-02945-9

“Año del Desarrollo Agroforestal”

Fecha : 30 de octubre de 2017
A : **Altagracia Suriel /Directora General**
Vía : **Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera, Subdirector General Administrativo de Prosoli**
Asunto : Solicitud de compra
Actividad Poa : Equipamiento de centro
Componente : Seguridad alimentaria, nutrición y generación de ingresos

Altagracia Suriel
16/11/20

Por medio de la presente solicitamos la compra de los que detallamos más abajo para ser utilizados en el Centro de Capacitación y Producción Progresando con Solidaridad de Ciudad del niño. Para reemplazo de equipos dañados y faltantes.

CANTIDAD	DETALLE
7	Abejones
15	computadoras con ups
4	Pizarras blanca
1	Archivo <i>de carpetas 8 1/2 x 11</i>

[Signature]
Claudina Valdez
Directora de Capacitación y Desarrollo
Progresando con Solidaridad

21 NOV 2017
[Signature]

CV/rma

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL
03 2017
RECIBIDO
POR: *Wheus* HORA: *4:30pm*




RNC430-02945-9

“Año del Desarrollo Agroforestal”

- Fecha : 30 de octubre de 2017
- A : **Altagracia Suriel** /Directora General
- Vía : **Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera**, Subdirector General Administrativo de Prosoli
- Asunto : Solicitud de compra
- Actividad Poa : Equipamiento de centro
- Componente : Seguridad alimentaria, nutrición y generación de ingresos

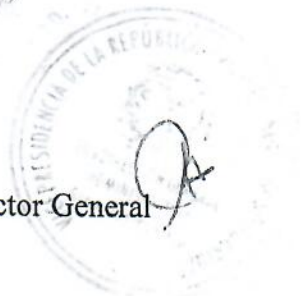
Por medio de la presente solicitamos la compra de los que detallamos más abajo para ser utilizados en el Centro de Capacitación y Producción Progresando con Solidaridad de Cien Fuego.

CANTIDAD	DETALLE
1	Archivo de 4 gavetas área oficina
2	Pizarra blanca tamaño, aula Repostería y Teórica, tamaño 122" Largo y 92" ancho.


Claudina Valdez
Directora de Capacitación y Desarrollo
Progresando con Solidaridad

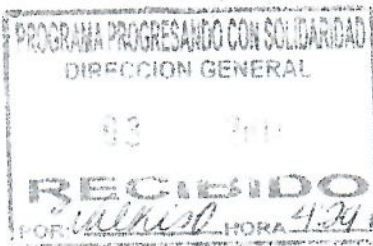
CV/rma

14138 *paiza*
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
01 NOV 2017
POR: *[Signature]* 10:00am



08 NOV 2017
Diamary

30 OCT 2017
Vincent Rodriguez



27. 205 ma al dondo
antes los cursos de
Masaje y mas



RNC430-02945-9

“Año del Desarrollo Agroforestal”

Fecha : 30 de octubre de 2017

A : **Altagracia Suriel** /Directora General

Vía : **Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera**, Subdirector General Administrativo de Prosoli

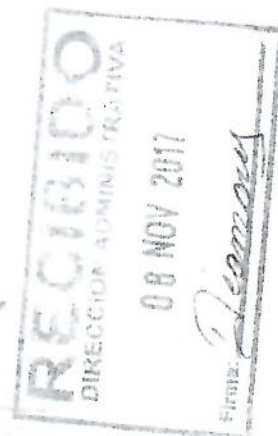
Asunto : Solicitud de compra

Actividad Poa : Equipamiento de centro

Componente : Seguridad alimentaria, nutrición y generación de ingresos

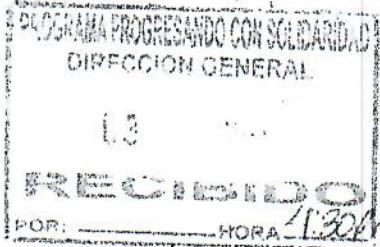
Por medio de la presente solicitamos la compra de los que detallamos más abajo para ser utilizados en el Centro de Capacitación y Producción Progresando con Solidaridad 16 de Agosto Santiago, según requerimiento de Infotep.

CANTIDAD	DETALLE
1	Nevera de 12 pies
1	Estufa de mesa
1	Balanza aula de Masaje
1	Fotocopiadora multifuncional
1	Proyector Nota: no tiene reparación
1	Plancha aula de costura
4	Mesas plásticas para Uñas Acrílicas, tamaño 18 pulg x 96
1	Pizarra grande blanca aula informática.



Claudina Valdez
 Directora de Capacitación y Desarrollo
 Progresando con Solidaridad
 CV/rma

Ubaldo Rodríguez



14716
11/30/17

RNC430-02945-9

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Fecha : 30 de octubre de 2017

A : **Altagracia Suriel** /Directora General

Vía : **Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera**, Subdirector General Administrativo de Prosoli

Asunto : Solicitud de compra


Actividad Poa : Equipamiento de centro

Componente : Seguridad alimentaria, nutrición y generación de ingresos

NOV 2017
JEP
3:00 pm
Altagracia Suriel
R

Por medio de la presente solicitamos la compra de los que detallamos más abajo para ser utilizados en el Centro de Capacitación y Producción Progresando con Solidaridad de Jarabacoa.

CANTIDAD	DETALLE
1	Computadora completa
3	Sillones secretariales con brazo
3	Mesas para computadora
2	Pizarra blanca


Claudina Valdez
Directora de Capacitación y Desarrollo
Progresando con Solidaridad

CV/rma

Revisar original de los computadores
las computadoras SUPORTE
Claudia Valdez

03 NOV 2017

Comandante

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0653

Fecha de emisión: 23/08/2018

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

No. Orden: **PPS-2018-02046**

Descripción: **Solicitud servicio de almuerzo y coffe break para taller de INTE. Solicitante: Claudia Gomez**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Evenca Supply, SRL**

RNC: **131003486**

Nombre Comercial: **Evenca Supply, SRL**

Domicilio Comercial: **La Pelona, 10605 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-768-6592**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **139,476.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	90101603	Servicio de almuerzo y coffee break para 30 personas por 4	1.00	UD	118,200.00	118,200.00		21,276.00	0.00	139,476.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		días								
2	90101603	Servicios de cáterin	1.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Subtotal RD\$		118,200.00
Total Descuentos RD\$		0.00
Total ITBIS RD\$		21,276.00
Total Otros Impuestos RD\$		0.00
Total RD\$		139,476.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Bergés

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

INFORME FINAL

Solicitud servicio de almuerzo y coffe break para taller de INTE

En fecha **23/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0653**, denominado **Solicitud servicio de almuerzo y coffe break para taller de INTE**, 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	Evenca Supply, SRL	Oferta/ Evenca Supply_EXT		100.000000

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

- a) Evenca Supply, SRL

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

- a) -

Lic. José Guzmán



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



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	23	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0653

No. Documento: PROSOLI-08-2018-1340-CC

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud servicio de almuerzo y coffe break para taller del INTE

Monto Total Proceso: 139,476.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.1.1.06	Alimentos y Bebidas para Personas	150,000.00
Total		150,000.00

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
	23-08-2018	139,476.00

Cal. Amiel
Autorizado por:





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0653

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0653

14 de agosto de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1340

Objeto de la compra: Solicitud servicio de almuerzo y coffe break para taller de INTE

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

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	90101603	Solicitud servicio de almuerzo y coffe break para taller de INTE	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	Edif. San Rafael	1	17 de agosto 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:	14	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0653

No. Documento: PROSOLI 08-2018-1340-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
Proceso: Solicitud servicio de almuerzo y coffe break para taller de INTE


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

<u>Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2018</u>
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	<u>150,000.00</u>
Total		

El monto de:

<u>Número de Preventivo</u>	<u>Fecha de Preventivo</u>	<u>Monto de Preventivo</u>
-	<u>14-08-2018</u>	<u>150,000.00</u>



Autorizado por:



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Mora V-08 4873 AP-1380 JCS

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 7/8/2018

Nombre del solicitante: Claudia Gómez Código SIPS: 27492

Área solicitante: Direccion Interinstitucional Recursos Humanos y DO

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

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

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
30	unidades	coffee break en las horas de la mañana 8:30am a 12:00pm, en el salon #1 del tercer piso del Edificio San Rafael	10,11, 12 y 13 septiembre 2018		Para Taller de INTE 35-01-01 Responsabilidad Social
30	unidades	Almuerzo en horario 12:30 pm 1:00pm n el salon #1 del tercer piso del Edificio San Rafael	10,11, 12 y 13 septiembre 2018		Para Taller de INTE 35-01-01 Responsabilidad Social

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad
PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
08 AGO 2018
RECIBIDO
POR: *WV* HORA: 2:38



Programa Progresando Con Solidaridad

14 de agosto de 2018

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 Compras Menores a los fines de presentar su mejor oferta para:

- Este servicio será 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.

Solicitud servicio de almuerzo y coffe break para taller de INTE.

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas
30	unidades	coffe break en las horas de la mañana 8:30am a 12:00pm, en el salon #1 del tercer piso del Edificio San Rafael
30	unidades	Almuerzo en horario 12:30 pm 1:00pm el salon #1 del tercer piso del Edificio Sa Rafael

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

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0664

Fecha de emisión: 23/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-02055

Descripción: **Solicitud servicio de almuerzo y coffee break en auditoria internacional INTECO (ISO).**

Solicitante: **Maxcys Quezada**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Evenca Supply, SRL**

RNC: **131003486**

Nombre Comercial: **Evenca Supply, SRL**

Domicilio Comercial: **La Pelona, 10605 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-768-6592**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **134,579.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	90101603	Servicio de almuerzo para 40 persona	1.00	UD	114,050.00	114,050.00		20,529.00	0.00	134,579.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma
Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0664

Fecha:	20	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento: PROSOLI 08-2018-1354-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
Proceso: Solicitud servicio de almuerzo y coffee break en auditoria internacional INTECO (ISO)

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
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	<u>200,000.00</u>
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	<u>20-08-2018</u>	<u>200,000.00</u>

Autorizado por:



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CM-2018-0664

No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2018-0664

20 de agosto de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1354

Objeto de la compra: Solicitud servicio de almuerzo y coffee break en auditoria internacional INTECO (ISO)

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

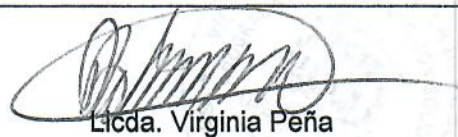
Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	90101603	Solicitud servicio de almuerzo y coffee break en auditoria internacional INTECO (ISO)	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	Edif. San Rafael	1	22 de agosto de 2018



Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



AP-2018-1-000-2018

Comentario(s): Esta contemplado en el PACC.

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

Firma tecnico (a):

Fecha de solicitud: 13/agosto/2018

Nombre del solicitante: Maxcys Quezada

Área solicitante: RRHH Y Do

Código SIPS: 27803

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

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

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
40	Unidad	Coffee break para 40 personas, brindis reunión de apertura de la auditoría internacional INTECO, para ser brindado a las 9:00 a.m.	3/septiembre/2018		Auditoría Internacional INTECO (ISO 9001:2015) 2018
15	Unidad	Coffee break para 15 personas, para ser brindado a las 9:00 a.m.	4-5-6-7/septiembre/2018		Auditoría Internacional INTECO (ISO 9001:2015) 2018
15	Unidad	Almuerzo empresarial para 15 personas	3-4-5-6/septiembre/2018		Auditoría Internacional INTECO (ISO 9001:2015) 2018
15	Unidad	Coffee break para 15 personas, para ser brindado a las 3:00 p.m.	3-4-5-6-/septiembre/2018		Auditoría Internacional INTECO (ISO 9001:2015) 2018
20	Unidad	Almuerzo empresarial para 20 personas	7/septiembre/2018		Auditoría Internacional INTECO (ISO 9001:2015) 2018
40	Unidad	Coffee break para 40 personas, para ser brindado a las 3:00 p.m., reunión de cierre la auditoría internacional INTECO	7/septiembre/2018		Auditoría Internacional INTECO (ISO 9001:2015) 2018

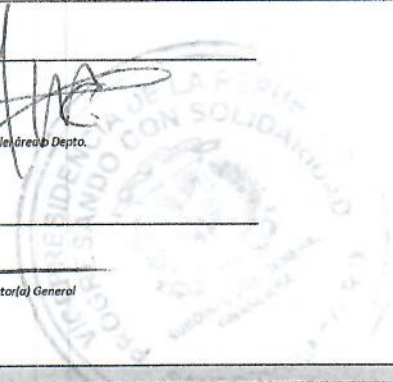
Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. de área Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)



Firma Director(a) General



Use exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:



13 de agosto 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 Compras Menores a los fines de presentar su mejor oferta para:

- Este servicio será 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.

Solicitud servicio de almuerzo y coffee break en auditoria internacional INTECO (ISO)

- 1 servicio de almuerzo para 40 personas por varios días
- 1 servicio de coffee break para 40 personas por varios días

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 de aplicación 543-12.

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	20 de Agosto del 2018 hasta el 22 de agosto del 2018
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	22 de agosto del 2018
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	22 de agosto del 2018
Adjudicación	22 de agosto del 2018
Orden de Compras	22 de agosto del 2018

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

La fecha límite para presentar su Oferta será el 22 Agosto hasta las **12:00 pm** 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: Maria Ureña
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. 445)
E-mail: comprasprosoli@solidaridad.gob.do

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-02098

Descripción: Solicitud adquisición de electrodoméstico para ser utilizados en diferentes CCPPS.
Solicitante: Claudina Valdez

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Hernández Alicomsa Hasa, SRL

RNC: 130101663

Nombre Comercial: Hernández Alicomsa Hasa, SRL

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

Teléfono: 809-536-0915

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 396,668.80

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	52141509	Estufa de 2 Hornillas (ccpps basima, villa altagracia)	1.00	UD	3,500.00	3,500.00		630.00	0.00	4,130.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	5214151 1	Tanque de gas (ccpps basima, villa altagracia)	1.00	UD	6,500.00	6,500.00		1,170.00	0.00	7,670.00
3	5214152 4	Nevera ejecutiva (ccpps basima, villa altagracia)	1.00	UD	13,062.00	13,062.00		2,351.16	0.00	15,413.16
4	5214152 6	Vitrina exhibidora (ccpps basima, villa altagracia)	1.00	UD	37,800.00	37,800.00		6,804.00	0.00	44,604.00
5	5214160 3	Zafacon para escritorio (ccpps basima, villa altagracia)	3.00	UD	550.00	1,650.00		297.00	0.00	1,947.00
6	5214150 9	Zafacon grande con tapa (ccpps basima, villa altagracia)	6.00	UD	1,500.00	9,000.00		1,620.00	0.00	10,620.00
7	5214150 9	Juego de taza para cafe (ccpps, villa altagracia)	1.00	UD	1,586.00	1,586.00		285.48	0.00	1,871.48
8	5214150 9	Termo para cafe (ccpps, villa altagracia)	1.00	UD	2,950.00	2,950.00		531.00	0.00	3,481.00
9	5214150 9	Juego de tenedor (ccpps basima, villa altagracia)	1.00	UD	1,950.00	1,950.00		351.00	0.00	2,301.00
10	5214150 9	Juegos de platos (ccpps basima, villa altagracia)	1.00	UD	2,496.00	2,496.00		449.28	0.00	2,945.28
11	5214150 9	Juego de vasos (ccpps basima, villa altagracia)	1.00	UD	1,750.00	1,750.00		315.00	0.00	2,065.00
12	5214150 9	Extensiones electricas (ccpps basima, villa altagracia)	6.00	UD	1,200.00	7,200.00		1,296.00	0.00	8,496.00
13	5214150 9	Regletas eléctricas (ccpps basima, villa altagracia)	6.00	UD	780.00	4,680.00		842.40	0.00	5,522.40
14	5214150 9	Croquel no. 30 (ccpps basima, villa altagracia)	1.00	UD	8,500.00	8,500.00		1,530.00	0.00	10,030.00
15	5214150 9	Croquel no. 45 (ccpps basima, villa altagracia)	1.00	UD	9,500.00	9,500.00		1,710.00	0.00	11,210.00
16	5214150 9	Croquel no. 28 (ccpps basima, villa altagracia)	1.00	UD	7,500.00	7,500.00		1,350.00	0.00	8,850.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
 Pps-DAF-CM-2018-0637

No. DOCUMENTO
 Pps-DAF-CM-2018-0637

10 de agosto de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1323

Objeto de la COMPRA: Solicitud adquisición de electrodoméstico para ser utilizados en diferentes CCPPS

Rubro: Aparatos electrodomésticos.

Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	52141509	Solicitud adquisición de electrodoméstico para ser utilizados en diferentes CCPPS	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	14 de agosto de 2018

Lida. 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-0637

No. Documento: PROSOLI 08-2018-1323-AP

Fecha:	10	08	2018
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud adquisición de electrodoméstico para ser utilizados en diferentes CCPPS

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:

<u>Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2018</u>
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	<u>500,000.00</u>
Total		

El monto de:

<u>Número de Preventivo</u>	<u>Fecha de Preventivo</u>	<u>Monto de Preventivo</u>
-	<u>10-08-2018</u>	<u>500,000.00</u>

Autorizado por:

11-0071
1323

Musa
14504

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL
17 NOV 2017
RECIBIDO
POR: *Hernandez* 11:51



PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
09 NOV 2017

RNC430-02945-9
"Año del Desarrollo Agroforestal"

Fecha : 30 de octubre de 2017
A : **Altagracia Suriel** /Directora General
Via : **Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera**, Subdirector General Administrativo de Proso
Asunto : Solicitud de compra
Actividad Poa : Equipamiento de centro
Componente : Seguridad alimentaria, nutrición y generación de ingresos

9:39 am
16/11/2017
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
VICERREINADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA


Por medio de la presente solicitamos la compra de los que detallamos más abajo para ser utilizados en el Centro de Capacitación y Producción Progresando con Solidaridad de Basima, Villa Altagracia, Para reemplazo de equipos dañados y faltantes.

CANTIDAD	DETALLE
01	Tijera para podar
01	Carretilla
01	Pico
01	Pala de corte
01	Rastrillo araña de metal
01	Bomba mochila
01	Estufa de 2 Hornillas
01	Tanque de gas
01	Nevera ejecutiva
01	Machete
01	Lima
01	Vitrina exhibidora
01	Compresor pequeño
06	Tijera para tapicería
01	Caladora (preferible Boss, las demás son desechables)
01	Cierra de mano
01	Perforadora de papel
01	Juego de reglas para costura
03	Zafacón para escritorio
06	Zafacón grande con tapa
01	Juego de taza para café
01	Termo para café

brk
F
F
F

21 NOV 2017
Ramirez

01	Juego de tenedor
01	Juego de platos
01	Juego de vasos
06	Extensiones eléctricas
06	Regletas eléctricas
01	Croquel no. 30
01	Croquel No. 45
01	Croquel No. 28
01	Máquina de mero de coser industrial



Claudina Valdez
Directora de Capacitación y Desarrollo
Progresando con Solidaridad

CV/rma

Vía

Asunto

[Handwritten signature]

Componente

[Handwritten signature] Directora General
: Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera, Subdirector General
Administrativo de Prosoli

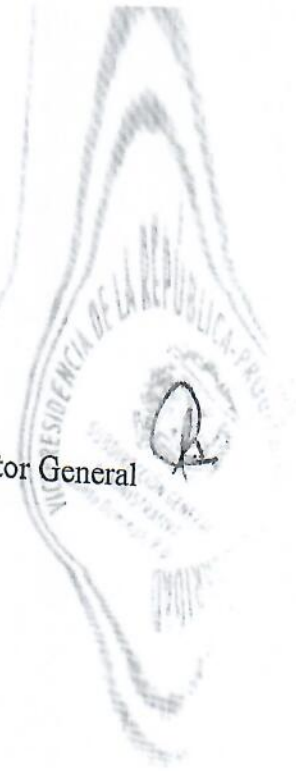
: Solicitud de compra

: Equipamiento de centro

: Seguridad alimentaria, nutrición y generación de ingresos

Por medio de la presente solicitamos la compra de los que detallamos más abajo para ser utilizados en el Centro de Capacitación y Producción Progresando con Solidaridad de Bienvenido.

CANTIDAD	DETALLE
1	Mangueras de 200 Pies
4	Blowers
1	Tijera podadora
2	Archivos
1	Locker
1	Extensiones largas 200 pies
1	Proyector dañado
8	Bandejas cuadradas
8	Bandejas redondas
1	Juego moldes redondos
1	Juego moldes cuadrados
1	Juego payrex
1	Licuada
1	Juego olla
1	Juego cuchillos
6	Espatulas de goma
6	Espatulas de metal
1	Juego mangas



RECIBIDO
06 NOV 2017
[Handwritten signature]

RECIBIDO
DIRECCIÓN
08 NOV 2017
[Handwritten signature]

14142
Paysa

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL
03 NOV 2017
RECIBIDO
POR: _____ HORA: 4:30pm



PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCION GENERAL
01 NOV 2017
RECIBIDO
POR: _____

RNC430-02945-9

“Año del Desarrollo Agroforestal”

Fecha : 30 de octubre de 2017
A : **Altagracia Suriel** /Directora General
Vía : **Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera**, Subdirector General Administrativo de Prosoli
Asunto : Solicitud de compra
Actividad Poa : Equipamiento de centro
Componente : Seguridad alimentaria, nutrición y generación de ingresos

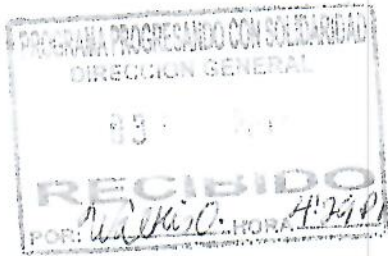
Por medio de la presente solicitamos la compra de los que detallamos más abajo para ser utilizados en el Centro de Capacitación y Producción Progresando con Solidaridad de Bienvenido.

CANTIDAD	DETALLE
1	Mangueras de 200 Pies
4	Blowers
1	Tijera podadora
2	Archivos
1	Locker
1	Extensiones largas 200 pies
1	Proyector dañado
8	Bandejas cuadradas
8	Bandejas redondas
1	Juego moldes redondos
1	Juego moldes cuadrados
1	Juego payrex
1	Licudora
1	Juego olla
1	Juego cuchillos
6	Espatulas de goma
6	Espatulas de metal
1	Juego mangas

06 NOV 2017

RECIBIDO
POR: *Wilems Robrey*

RECIBIDO
DIRECCION GENERAL
08 NOV 2017
Firma: *Diamary*



RNC430-02945-9



“Año del Desarrollo Agroforestal”

Fecha : 30 de octubre de 2017

A : **Altagracia Suriel** /Directora General

Vía : **Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera**, Subdirector General Administrativo de Prosoli

Asunto : Solicitud de compra

Actividad Poa : Equipamiento de centro

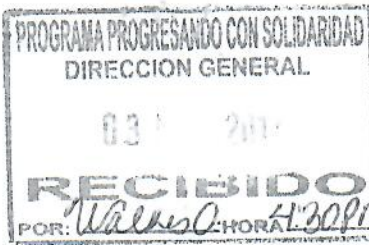
Componente : Seguridad alimentaria, nutrición y generación de ingresos

Por medio de la presente solicitamos la compra de los que detallamos más abajo para ser utilizados en el Centro de Capacitación y Producción Progresando con Solidaridad de La Bombita en Azua.

CANTIDAD	DETALLE
01	Escalera tipo tijera de 8 pies
01	Machete
01	Rastrillo
02	Tijeras de cortar árboles grande
01	Pico para árboles
01	Espátula de pintura
02	Limas de machete
03	Brochas para pintar diferentes tamaños
01	Cilindro de Gas de 50 libras
01	Bomba para fumigar
03	Sillones con brazos para aulas
02	Bebedores para el área de belleza e informática
01	Estufa de 30 pulgadas
01	Blower Turbo 2,500
02	Juegos de lima para máquina de uñas
02	Planchas para pelo
01	Maquina batidora de mano
05	Molde para repostería 12x14,10x12 y 8x6



Altagracia Suriel
2017



para 14/10/17



RNC430-02945-9 "Año del Desarrollo Agroforestal"

Fecha : 30 de octubre de 2017

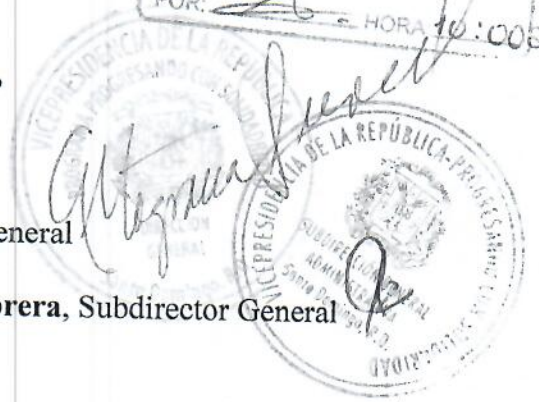
A : **Altagracia Suriel** /Directora General

Vía : **Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera**, Subdirector General Administrativo de Proso

Asunto : Solicitud de compra

Actividad Poa : Equipamiento de centro


Componente : Seguridad alimentaria, nutrición y generación de ingresos



Por medio de la presente solicitamos la compra de los que detallamos más abajo para ser utilizados en el Centro de Capacitación y Producción Progresando con Solidaridad de Bani, según requerimiento de Infotep.

CANTIDAD	DETALLE
05	Zafacones para aulas
04	Zafacones para baños
01	Zafacón para recepción
04	Blowers
01	Juego de ollas para aula de cocina
01	Termo de cafe
01	Greca
01	Silla para oficina con brazos
01	Juego de tasa para café

RECIBIDO 01 NOV 2017 [Signature]


Claudina Valdez
 Directora de Capacitación y Desarrollo
 Progresando con Solidaridad

CV/rma



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 de aplicación 543-12.

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

La fecha límite para presentar su Oferta será el 14 Agosto hasta las **12:00 pm** 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 Floriam



10 de agosto 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 Compras Menores a los fines de presentar su mejor oferta para:

- Este servicio será 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.

Solicitud adquisición de electrodoméstico para ser utilizados en diferentes CCPPS

- 01 Estufa de 2 hornillas
- 01 Tanque de gas
- 01 Nevera ejecutiva
- 01 Vitrina exhibidora
- 03 Zafacón para escritorio
- 06 Zafacones grande con tapa
- 01 Juego de taza para café
- 01 termo para café
- 01 Juegos de tenedor
- 01 Juegos de platos
- 01 Juegos de vasos
- 06 Extensiones eléctricas
- 06 Regletas eléctricas
- 01 croquel no. 30
- 01 Croquel no. 45
- 01 Croquel no. 28
- 01 Licuadora
- 01 Tostadora
- 01 Greca eléctrica de metal

- 01 Extractor de grasa
- 01 Estufa grande con horno
- 01 Greca grande
- Termo de café grande
- 01 Microonda
- 01 Nevera
- 02 Bebederos
- 01 Estufa de 30 pulgadas
- 01 Blower turbo 2500
- 02 Juegos de lima para máquina de uñas
- 02 Planchas para pelo
- 01 Maquina batidora de mano
- 05 Molde para repostería 12x14, 10x12 y 8x6
- 05 Zafacones para aulas
- 04 Zafacones [ara baños
- 01 Zafacon para recepción
- 04 Blowers
- 01 Juego de ollas para aula de cocina
- 01 Termo de café
- 01 Greca
- 01 Juego de tasa para café

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.



No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0679

Fecha de emisión: 20/07/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-00697

Descripción: Solicitud adquisición de artículos para premiación Segundo Concurso de Cortometrajes.
Solicitante: Dulce Elvira de los Santos

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

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

RNC: 131301398

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

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

Teléfono: 849-353-2900

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 179,714.00

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	43211503	Video cámara color negro video full HD 1080P con sensor de 3.21 mp	1.00	UD	38,900.00	38,900.00		7,002.00	0.00	45,902.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
Lic. Ingrid Bengis
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma
Lic. Jose Guzmán
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	43211503	Video cámara deportiva UHD 4K pantalla LCD táctil	1.00	UD	43,500.00	43,500.00		7,830.00	0.00	51,330.00
3	43211507	Panel LED para video	1.00	UD	21,000.00	21,000.00		3,780.00	0.00	24,780.00
4	43211507	Estabilizador para cámara	1.00	UD	15,850.00	15,850.00		2,853.00	0.00	18,703.00
5	43211708	Claqueta acrílica para producción de 10x12 pulgadas color blanco	1.00	UD	3,600.00	3,600.00		648.00	0.00	4,248.00
6	43212105	Panel LED para video con pedestal	1.00	UD	29,450.00	29,450.00		5,301.00	0.00	34,751.00

Subtotal RD\$	152,300.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	27,414.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	179,714.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma manuscrita]
Firma

Lic. Angel Borjas
Nombre y Apellido

[Firma manuscrita]
Firma

Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud adquisición de artículos para premiación Segundo Concurso de Cortometrajes.

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-2018-0679**, denominado **Solicitud adquisición de artículos para premiación Segundo Concurso de Cortometrajes**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Support Solutions Nuguer, SRL	PPS-DAF-CM-2018-0679		100.000000

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

- a) Support Solutions Nuguer, SRL

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

- a) -



Lic. José Guzmán

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



Prayse

"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"

Altagracia Suriel

A: ALTAGRACIA SURIEL
DIRECTORA GENERAL PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

VIA: RAMÓN IGNACIO MELLA CABRERA
SUBDIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

DE: DULCE ELVIRA DE LOS SANTOS
DIRECTORA BIBLIOTECA INFANTIL Y JUVENIL REPUBLICA DOMINICANA

JHOMARY SORIANO *Do Marciel Raba*
ENCARGADA ADMINISTRATIVA BIBLIOTECA INFANTIL Y JUVENIL REP. DOM.

ASUNTO: SOLICITUD ADQUISICIÓN DE PREMIOS
CONCURSO DE CORTOMETRAJES FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE
INFANTIL (FICI) -BIJRD-

ACT. POA: ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y EQUIPOS

FECHA: 11 DE ENERO DE 2018

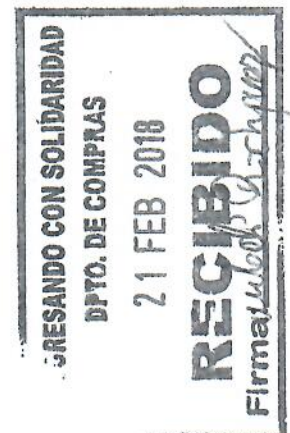
Le solicitamos gestionar la adquisición de los artículos listados a continuación para uso en la premiación del segundo Concurso de Cortometrajes Festival Internacional de Cine Infantil (FICI), a celebrarse el 25 del mes de julio del presente año:

- **1er lugar:** 1 cámara de video
- **2do lugar:** 1 cámara Go Pro Hero 5
- **3er lugar:** 1 kit de luces led para hacer puesta básica en un set
- **1era mención:** 1 Steady cam para celulares
- **2da mención:** 1 Silla de director/a
- **3era mención:** 1 Claqueta

Anexo:
Fotos

21 FEB 2018

Diomary



17890



No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0677

Fecha de emisión: 28/08/2018

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

No. Orden: **PPS-2018-02100**

Descripción: **Solicitud compra de artículos varios para ser utilizados en diferentes deptos**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL**

RNC: **130687978**

Nombre Comercial: **CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL**

Domicilio Comercial: **C/ MUSTAFA KEMAL ATATUK NO. 2, ENS. NACO, DISTRITO NACIONAL, 10100
-, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-682-2762**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: 143,488.00

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	5312170 6	Mochilas para laptop (resp Jose Luis almonte)	10.00	UD	5,800.00	58,000.00		10,440.00	0.00	68,440.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Angel Bergés
Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

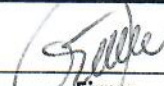
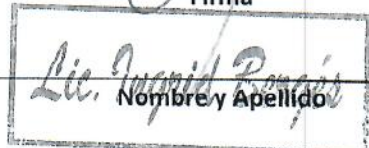
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	53121706	adquisición de audífonos (resp: Dulce Elvira)	8.00	UD	3,000.00	24,000.00		4,320.00	0.00	28,320.00
3	53121706	Grapadora eléctrica (resp: Maria Lorena, Comercio Solidario)	2.00	UD	3,000.00	6,000.00		1,080.00	0.00	7,080.00
4	53121706	Mochilas para laptop (resp: Gregorio Marte, Familia en paz)	8.00	UD	4,200.00	33,600.00		6,048.00	0.00	39,648.00

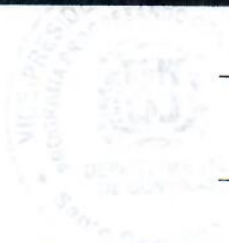
Subtotal RD\$	121,600.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	21,888.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	143,488.00

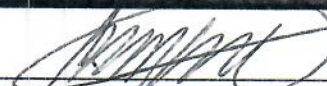
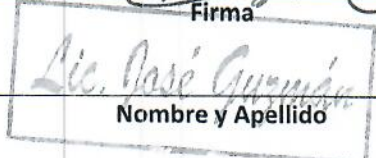
Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Lic. Ingrid Román
 Nombre y Apellido




 Firma

 Lic. José Guzmán
 Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud compra de artículos varios para ser utilizados en diferentes deptos

En fecha **28/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0677**, denominado **Solicitud compra de artículos varios para ser utilizados en diferentes deptos**, 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:

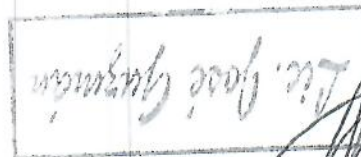
Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
2	Hernández Alicomsa Hasa, SRL	pps-daf-cm-2018-0677		90.000000
1	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	Oferta/ Cantabria_EXT		100.000000

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

- a) CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL
- b) Hernández Alicomsa Hasa, SRL

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

- a) -



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



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0677

Fecha:	24	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento: PROSOLI 08-2018-1080-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
Proceso: Solicitud compra de artículos varios para ser utilizados en diferentes dptos.

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

<u>Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2018</u>
2.3.2.2.01	Acabados textiles	100,000.00
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	50,000.00
Total		<u>150,000.00</u>

El monto de:

<u>Número de Preventivo</u>	<u>Fecha de Preventivo</u>	<u>Monto de Preventivo</u>
-	24-08-2018	150,000.00

Autorizado por:



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CM-2018-0677No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2018-0677

24 de agosto de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1080

Objeto de la compra: **Solicitud compra de artículos varios para ser utilizados en diferentes depts**Rubro: **Maletas, bolsos de mano, mochilas y estuches.**
Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	53121706	Solicitud compra de artículos varios para ser utilizados en diferentes depts	ud	1	150,000.00	150,000.00
Total:						150,000.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	28 de agosto de 2018

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

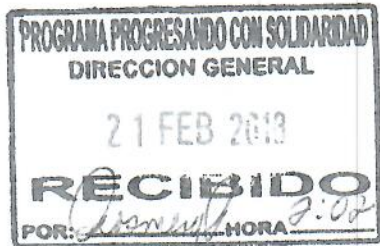
Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Mesa

P=0770 M=1080



"Año del Fomento de las Exportaciones"

18877
Santo Domingo, D.N.
05 de Febrero del 2018

- A:** **Altagracia Suriel**
Directora General
- Vía:** **Lic. Ramón Ignacio Mella**
Sub-Director General Administrativo
- Atención:** **Lic. Virginia Dolores Peña**
Encargada de Compras
- Asunto:** Solicitud de Compras Mochilas Laptop



Distinguida señora:

Cortésmente, solicitamos la compra de diez (10) Mochilas para laptop, para uso de Dirección de Operaciones para ser distribuidas al personal de Cada Unidad de la Dirección.

Anexo: Modelo de Mochilas

Con saludo,

[Signature]
Jose Luis Almonte
Director de Operaciones

JA/cc





"Año del Desarrollo Agroforestal"
RNC 430-02945-9

16 de enero de 2018

[Signature]
Altagracia Suriel,
Directora General

Ramón Ignacio Mella Cabrera
Subdirector General Administrativo



Asunto:

Solicitud de mochila

Por este medio solicitamos la compra de 8 mochilas para laptops para uso del personal de Familias en Paz que trabaja en campo en la orientación, supervisión y talleres de los Grupos de Apoyo y Grupos de Hombres Solidarios.

Especificaciones:

- Mochila Klip Xtreme
- Color negro
- Ideal para laptops de has 16 pulgadas.
- Fabricada en Poliéster, repelente al agua.
- Compartimiento Principal completamente forrado y acolchado con separados interior y cinta.
- Cuenta con un compartimiento multipropósito para artículos de escritorio de uso diario, teléfono celular, documentos, tarjetas de visitas y otros accesorios.
- Bolsillo pequeño con cierre permite mantener a la mano aquellos artículos de uso más frecuente.
- Diseño resistente y liviano.
- Asa integrada con tirantes que se adaptan al contorno de los hombros que reducen significativamente la fatiga y la presión del usuario.

Atentamente,

[Signature]
Gregorio Martes
Coordinador de Proyecto Familias en Paz
GM/mtm



PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DPTO. DE COMPRAS
21 FEB 2019
RECIBIDO
Firma: *[Handwritten Signature]*



hays
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL
19 FEB 2019
RECIBIDO
POR: *[Handwritten Signature]* HORA: 5:19

“AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES”

A: ALTAGRACIA SUIEL *Altagracia Suiel*
DIRECTORA GENERAL PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

VIA: RAMÓN IGNACIO MELLA CABRERA
SUBDIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

DE: DULCE ELVIRA DE LOS SANTOS *DES/S*
DIRECTORA BIBLIOTECA INFANTIL Y JUVENIL REPUBLICA DOMINICANA

JHOMARY SORIANO *Do Marciel caba*
ENCARGADA ADMINISTRATIVA BIBLIOTECA INFANTIL Y JUVENIL REP. DOM.

ASUNTO: SOLICITUD ADQUISICION AUDIFONOS-BIJRD-

ACT. POA: ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y EQUIPOS

FECHA: 08 DE FEBRERO DE 2018



Le solicitamos gestionar la adquisición de (08) audífonos para que los usuarios no videntes puedan usar las computadoras ubicadas en la Sala General de la BIJRD.

Anexo: foto.



21 FEB 2019

Diamay

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
12 FEB 2018
RECIBIDO
POR: *[Handwritten Signature]* HORA: 4:48

82128



RNC 430-02945-9
"Año del Fomento a las Exportaciones"

08 de Febrero 2018

Para : Dra. Altagracia Suriel
Directora General
Vía : Licdo. Ramón Mella Cabrera
Sub-Director General Administrativo
Asunto : Solicitud Compra Grapadora Eléctrica

Distinguida Sra. Suriel:

Reciba de nuestra parte un cordial saludo. Tenemos a bien dirigirnos a usted en ocasión, de solicitar en calidad del Departamento Comercio Solidario de Progresando con Solidaridad, la compra de Dos (2) Grapadoras Eléctrica Stanley Bostitch B8, para los trabajos de oficina de Manos Dominicanas.

Agradecemos de antemano su acostumbrada colaboración,

Cordialmente,

Maria Lorena Morales
Enc. Comercio Solidario
MLM/is



19062



No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0668

Fecha de emisión: 28/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-02088**

Descripción: **Solicitud suministro e instalación de aire acondicionados para diferentes CCPPS.**
Solicitante: **Ruth Villar**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Refrigeración Técnica JJ, SRL**

RNC: **130033609**

Nombre Comercial: **Refrigeración Técnica JJ, SRL**

Domicilio Comercial: **Luis Manuel Cáceres, 10607 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-684-1111**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **572,890.00**

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	suministro e instalación de 3 aires acondicionados de 36,000 BTU:	1.00	UD	376,500.00	376,500.00		67,770.00	0.00	444,270.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Amparo Benjira
Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		1 para ccpp bani, 1 pa ccpp boca chica y 1 para ccpp san cristobal								
2	4010170 1	Suministro e instalación de 2 aires acondicionados: 1 para ccpp dabi y 1 para ccpp boca chica la casona	1.00	UD	109,000.00	109,000.00		19,620.00	0.00	128,620.00
3	4010170 1	trasporte	1.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

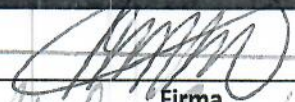
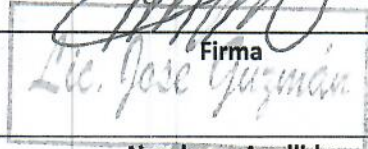
Subtotal RD\$	485,500.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	87,390.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	572,890.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido


 Firma

 Nombre y Apellido



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CMC-2018-0668
No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CMC-2018-0668

21 de agosto de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1359

Objeto de la compra: **Solicitud suministro e instalación de aires acondicionados para diferentes CCPPS**Rubro: **Calefacción, ventilación y circulación del aire**

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	40101701	Solicitud suministro e instalación de aire acondicionado para diferentes CCPPS	ud	1	500,000.00	500,000.00
Total:						500,000.00

Plan de Entrega Estimado

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

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

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0668

Fiscal:

No. Documento: PROSOLI 08-2018-1359-AP

Fecha:	21	08	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 suministro e instalación de aire acondicionados para diferentes CCPPS

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:

<u>Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2018</u>
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	<u>500,000.00</u>
Total		

El monto de:

<u>Número de Preventivo</u>	<u>Fecha de Preventivo</u>	<u>Monto de Preventivo</u>
-	21-08-2018	500,000.00



Autorizado por:



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

19-2359

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 17/8/18
Nombre del solicitante: Ruth Villar Duarte
Código SIPS: 27983
Área solicitante: Servicios Generales

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

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

Table with 6 columns: Cantidad, Unidad de medida, Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas, Fecha para la que se requiere el bien o servicio, Código Presupuestario, Justificación. Contains 3 rows of data for air conditioning units.

PROGRESANDO
Handwritten signature: Ruth Villar Duarte

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo
Firma Director(a) Administrativo(a)
Firma de Enc. del Área o Depto.
Firma Director(a) General



RECIBIDO stamp: 17 AGO 2010, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD, HORA: 1:41

Fecha de recepción de la solicitud firmada:
Recibido por:



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 01

Fecha de Aprobación: Julio 2018

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:

Nombre del solicitante:

Área solicitante:

Código SIPS:

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI O

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

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
		Suministro e instalación de dos Aire acondicionado para CCPPS La Casona Boca Chica.	13/9/18		En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el PACC, para el CCPPS La Casona Boca Chica.
1	UNIDAD	Aire acondicionado de 18,000 BTU para el area de la Oficina Administrativa			
1	UNIDAD	Aire acondicionado de 36,000 BTU para el Aula de Informatica.			

Handwritten signature

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Handwritten signature

Firma Director(a) Administrativo(a)



Firma de Enc. del área o Depto.

Handwritten signature: Ruth Villar

Handwritten signature

Firma Director(a) General

Usado exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 17 AGO 2018
 RECIBIDO
 POR: *Handwritten signature*



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Rayso

Código: FO-COMP-02

Versión: 01

Fecha de Aprobación: Julio 2018

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 17/8/18

Nombre del solicitante: Ruth Villar Duarte

Código SIPS: 27979

Área solicitante: Servicios Generales

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

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

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Table with 6 columns: Cantidad, Unidad de medida, Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas, Fecha para la que se requiere el bien o servicio, Código Presupuestario, si está contenido en POA, Justificación. Row 1: 1, Unidad, Suministro e instalación de Aire acondicionado de 36,000 BTU para el Aula de informatica del CCPPS de San Cristobal, 13/9/18, En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el PACC, para el CCPPS San Cristobal.

Handwritten signature/initials

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo



Firma de Enc. del área o Depto. Ruth Villar

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

Vertical stamp: PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 17 AGO 2018 RECIBIDO POR: HORA: 1:14

Use exclusiva de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:



Programa Progresando Con Solidaridad

21 de agosto de 2018

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 Compras Menores a los fines de presentar su mejor oferta para:

- Este servicio será 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.

Solicitud suministro e instalación de aires acondicionados para diferentes CCPPS

- 3 aires acondicionados de 36,000 BTU
- 2 aires acondicionados de 18,00 BTU

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 de aplicación 543-12.

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

La fecha límite para presentar su Oferta será el 20 Agosto hasta las **03:00 pm** 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 pasar 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 Selección, 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: Pavea El Estero
Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones
Nombre de la Entidad Contratante: (Progresando con Solidaridad)
Dirección: 1 de Agosto de 1974, Edif. San Rafael No.61
Teléfono: (909 514 2125 Ext. 358)
E-mail: compras@progresandocomsolidaridad.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 presente en su Oferta.

2.5 Cronograma de Proceso de Compra Menores

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
Publicación en el Periódico Oficial de Contrataciones Públicas y de Nuestra Institución de la Información de Comparación de Precios	21 de Agosto del 2018 hasta el 23 de agosto del 2018
Recepción de Propuestas de Compra Menores	23 de agosto del 2018
Verificación, Validación y Selección del Mejor Precio de los oferentes participantes de acuerdo al contenido de las Propuestas que se permite	23 de agosto del 2018
Adjudicación	23 de agosto del 2018
Orden de Compra	23 de agosto del 2018



No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0646

Fecha de emisión: 22/08/2018

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

No. Orden: **PPS-2018-02026**

Descripción: **Solicitud compra de suministro de oficina para ser utilizado en diferentes departamentos.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Suplidora Yanmelani, SRL**
RNC: **131715281**
Nombre Comercial: **Suplidora Yanmelani, SRL**
Domicilio Comercial: **1ra., 15700 - , REPÚBLICA DOMINICANA**
Teléfono: **829-584-1394**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**
Modalidad de pago: **Monto Total: 134,107.00**
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	44121605	Trituradora (resp: Emilio E. Florentino)	1.00	UD	14,900.00	14,900.00		2,682.00	0.00	17,582.00
2	44121613	Archivadores 8 1/2 x 14 de 5	3.00	UD	11,600.00	34,800.00		6,264.00	0.00	41,064.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma
Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		gavetas (resp: Indhira Rodriguez)								
3	44121619	Escalera plástica pequeña (resp: Indhira rodriguez)	1.00	UD	850.00	850.00		153.00	0.00	1,003.00
4	44121619	Sillas rimax (resp: Gregorio Martes)	50.00	UD	750.00	37,500.00		6,750.00	0.00	44,250.00
5	44121804	Sillas para cauter (resp: Yaneth Basora)	2.00	UD	12,800.00	25,600.00		4,608.00	0.00	30,208.00

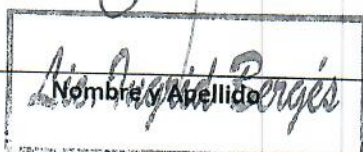
Subtotal RD\$	113,650.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	20,457.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	134,107.00

Observaciones:

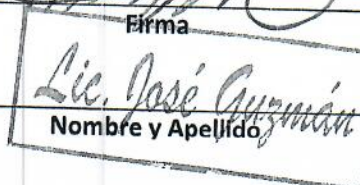
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma


Nombre y Apellido


Firma


Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud compra de suministro de oficina para ser utilizado en diferentes departamentos

En fecha **22/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0646**, denominado **Solicitud compra de suministro de oficina para ser utilizado en diferentes departamentos**, 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	Gasper Servicios Multiples, SRL	PPS-DAF-CM-2018-0646 gasper		80.000000
2	Datacell, SRL	pps-daf-cm-2018-0646		85.000000
1	Suplidora Yanmelani, SRL	Oferta/ Suplidora Yanmelani_EXT		100.000000

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

- a) Suplidora Yanmelani, SRL
- b) Datacell, SRL
- c) Gasper Servicios Multiples, 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-2018-0646
No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2018-0646

13 de agosto de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1333

Objeto de la COMPRA: Solicitud compra de suministro de oficina para ser utilizado en diferentes departamentos

Rubro: Suministros de oficina.

Planificada: Sí

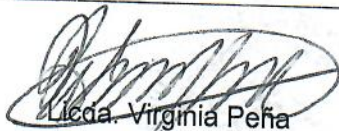
Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44121605	Solicitud compra de suministro de oficina para ser utilizado en diferentes departamentos	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	Almacén	1	15 de agosto de 2018


Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	13	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0646

No. Documento: PROSOLI 08-2018-1329-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 suministro de oficina para ser utilizado en diferentes departamentos


Monto Total: 150,000.00
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
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	150,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	13-08-2018	150,000.00


Autorizado por:



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 14-Jun-18

Nombre del solicitante: Emilio E. Florentino

Área solicitante: Dirección Financiera

Código SIPS: 24095 ~~24528~~

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

Si no está en el POA justifique necesidad:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	N/A	Trituradora, para ser utilizada en la Dirección Financiera	Fecha inmediata	Anexamos un ejemplar

No esta contemplada en el PAAC de la Dirección Financiera a cargo de GEBCO. Juan Jordan

Firma del solicitante:

Firma de Enc. del área o Depto.:

Firma Sub - Director(a) General Administrativa:

Firma Director(a) General:



Fecha de recepción de la solicitud firmada: _____

Recibido por: _____

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA

14 JUN 2018

RECIBIDO

POR: VR HORA: 3:27

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:

Nombre del solicitante:

Área solicitante:

Código SIPS:

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
3	Unidad	Archivadores 8 ^{1/2} x 14 de 5 gavetas	n/a	Para cubrir necesidades del departamento.
1	Unidad	Escalera plástica pequeña	n/a	Cubrir necesidades del departamento (para poder alcanzar los archivadores)

[Firma manuscrita]
Firma del solicitante



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

[Firma manuscrita]
Firma de Encargado del área o Depto.

[Firma manuscrita]
Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA

18 JUN 2018

RECIBIDO

POR: *[Firma]* HORA: 4:11



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Rayso

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:

Nombre del solicitante: Código SIPS:

Área solicitante:

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

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

Si no está en el POA justifique: No esta en el POA, porque el mismo se trato en la Reunión de Directores el 09 de julio del 2018; lo cual la Dra. Suriel aprobó.

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

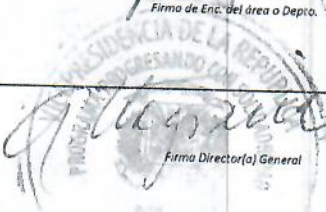
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
50	UNIDADES	SILLAS RIMAX	1/8/18	-	Las sillas son para las comunidades en donde se convoquen las actividades del departamento que no tengan disponibilidad de asientos para llevarlas.

Firma de validación
Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma Director(a) Administrativa
Firma Director(a) Administrativa

Firma de Enc. del área o Depto.
Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) General
Firma Director(a) General



Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA
31 JUL 2018
RECIBIDO
POR: *Z.R.* HORA: *12:42*

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA
25 JUL 2018
RECIBIDO
POR: *Z.R.* HORA: *4:22*



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 11/07/2018
 Nombre del solicitante: YANETH BASORA
 Área solicitante: REG. STO. DGO.

Código SIPS: 26365

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

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
2	UNIDAD	SILLAS PARA CAUTER	15/08/2018	PARA SER USADA EN ATENCION AL CIUDADNO

[Signature]
 YANETH BASORA
 Firma del solicitante

[Signature]
 LICDA. INGRID BERGES
 Firma Sub-Director(a) General Administrativo(a)

[Signature]
 LIC JOSÉ LUIS ALMONTE
 Firma de Enc. del área o Depto.

[Signature]
 DRA. ALTGARCIA SURIEL
 Firma Director(a) General



Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:
 Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 24 JUL 2018
 RECIBIDO
 POR: I.B. HORA: 12:34

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 16 JUL 2018
 RECIBIDO
 POR: J.R. HORA: 4:45



13 de agosto 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 suministro de oficina para ser utilizado en diferentes departamentos.

- * 3 archivo 8 1/2 x 14 5 gavetas
- * 1 escalera plástica pequeña
- * 1 Trituradora de papel
- * 50 Sillas plástica con brazos
- * 2 sillón tipo taburete

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.

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0353

Fecha de emisión: 21/08/2018

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

No. Orden: PPS-2018-02003

Descripción: **Solicitud de adquisición de mobiliarios para ser utilizados en varios CCPPS. Solicitante: Claudina Valdez**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Gat Office, SRL**

RNC: **130095795**

Nombre Comercial: **Gat Office, SRL**

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

Teléfono: **809-930-8674**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **330,398.04**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s//ITBIS	Imp Moneda Orig s//ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	56121506	12 sillas negras con respaldo plástico y metal	12.00	UD	1,614.60	19,375.20		3,487.54	0.00	22,862.74
2	56121508	Armario en metal tipo	1.00	UD	11,224.98	11,224.98		2,020.50	0.00	13,245.48

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
Lic. Juanid Bergés
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma
Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

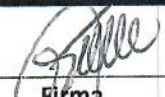
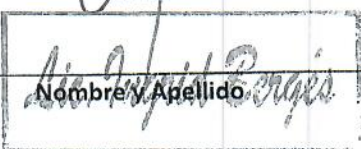
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		despensa con llave								
3	56121506	Sillas secretariales con brazo color negro	12.00	UD	11,178.65	134,143.80		24,145.88	0.00	158,289.68
4	56121506	Mesa plegable en color	6.00	UD	4,563.00	27,378.00		4,928.04	0.00	32,306.04
5	56121506	Archivo de tres gaveta	3.00	UD	6,458.40	19,375.20		3,487.54	0.00	22,862.74
6	56121506	Archivo de 4 gavetas 81/2 x 11 gris	3.00	UD	9,813.96	29,441.88		5,299.54	0.00	34,741.42
8	56121506	Counter semicírculo color haya	1.00	UD	17,269.20	17,269.20		3,108.46	0.00	20,377.66
11	56121506	Escritorios color haya 28x48	2.00	UD	10,895.04	21,790.08		3,922.21	0.00	25,712.29

Subtotal RD\$	279,998.34
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	50,399.70
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	330,398.04

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido


 Firma

 Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud de adquisición de mobiliarios para ser utilizados en varios CCPPS

En fecha **21/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0353**, denominado **Solicitud de adquisición de mobiliarios para ser utilizados en varios CCPPS**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Gat Office, SRL	Oferta/ GatOffice_EXT		100.000000
1	Gedco Inversuply, SRL	Oferta/ Gedco Inversuply_EXT		100.000000

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

- a) Gat Office, SRL
- b) Gedco Inversuply, 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

25 de abril de 2018

Página 1 de 4

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

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

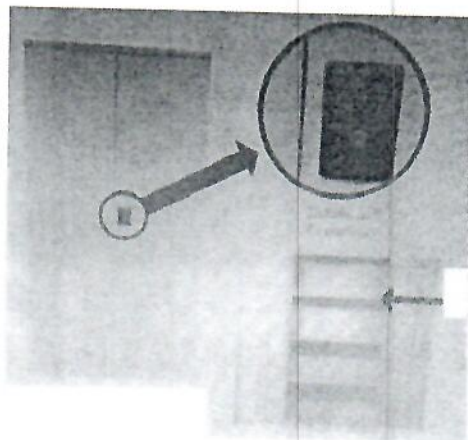
Ciudad_ **Programa Progresando Con Solidaridad (PROSOLI)**, les invita a participar al procedimiento de compra menor.

Adquisición de Mobiliario

12- Sillas negras con respaldo plástico y metal.



01 Armario en metal tipo despensa con llave.



15 Sillas secretariales con brazo color negro



06 mesas plegable, en color

03 archivos de tres gavetas

03 archivo de 4 gavetas 8 1/2 x 11 Gris

01 mural informativo

01 counter semicírculo color haya

07 pizarras blancas con base en metal tamaño 47" x 95"

02 Pizarras blancas tamaño 122" x 92"

02 escritorios color haya 28x48

- Este servicio será adjudicado posterior firma de contrato por las partes. La forma de pago es de 60 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 de 27 de abril 2018 hasta las **04:00** pm 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. 356)

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	25 de abril 2018
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	Del 27 de abril 2018
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	27 de abril 2018
Adjudicación	27 de abril 2018
Orden de Compras	27 de abril 2018



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	25	04	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0353

No. Documento: PROSOLI 04-2018-0770-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
 Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
 Proceso: Solicitud de adquisición de mobiliarios para ser utilizados en varios CCPPS.

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
2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estantería	500,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	25-04-2018	500,000.00

Autorizado por:





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CM-2018-0353

No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2018-0353

25 de abril de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0770

Objeto de la compra: Solicitud de adquisición de mobiliarios para ser utilizados en varios CCPPS

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 de adquisición de mobiliarios para ser utilizados en varios CCPPS	ud	1	500,000.00	500,000.00
Total:						500,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

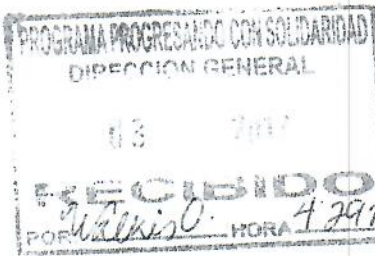
Plan de Entrega Estimado

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


Lidia Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



Por Original de [signature] 10/31/17 4124
Electorado

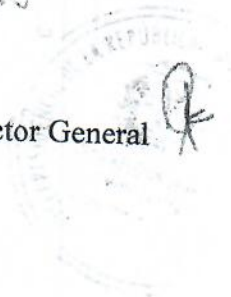


RNC430-02945-9

“Año del Desarrollo Agroforestal”

- Fecha : 30 de octubre de 2017
- A : **Altagracia Suriel /Directora General**
- Vía : **Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera, Subdirector General Administrativo de Prosoli**
- Asunto : Solicitud de compra
- Actividad Poa : Equipamiento de centro
- Componente : Seguridad alimentaria, nutrición y generación de ingresos

[Handwritten signature: Altagracia Suriel]



Por medio de la presente solicitamos la compra de los que detallamos más abajo para ser utilizados en el Centro de Capacitación y Producción Progresando con Solidaridad de Villa Duarte.

CANTIDAD	DETALLE
1	Greca
1	Nevera de 10 pies
1	Estufa
1	Termo de café
1	Archivo de 4 gavetas
1	Un mural informativo
2	Bebedero

+1/-
ent. 400/000

[Handwritten signature: Wilfredo Rodríguez]

Claudina Valdez
Directora de Capacitación y Desarrollo
Progresando con Solidaridad

CV/rma

08 NOV 2017

Firma: [Handwritten signature]

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
07 NOV 2017
RCP 3/16/17



PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL
RECIBIDO
11.08

RNC430-02945-9

“Año del Desarrollo Agroforestal”

Fecha : 30 de octubre de 2017
 A : **Altagracia Suriel** /Directora General
 Vía : **Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera**, Subdirector General Administrativo de Prosoli
 Asunto : Solicitud de compra
 Actividad Poa : Equipamiento de centro
 Componente : Seguridad alimentaria, nutrición y generación de ingresos

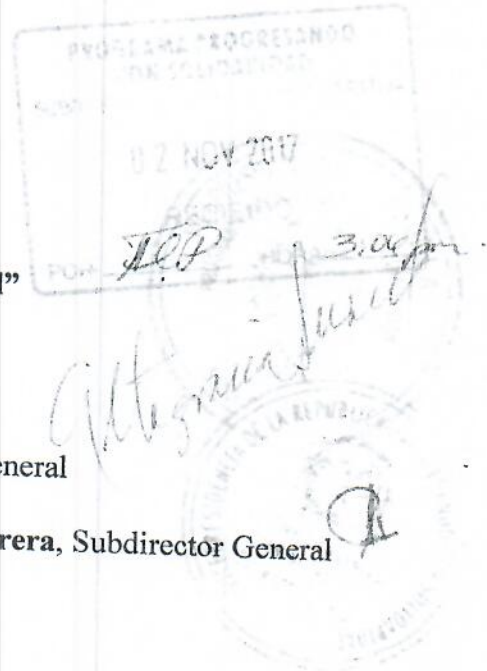
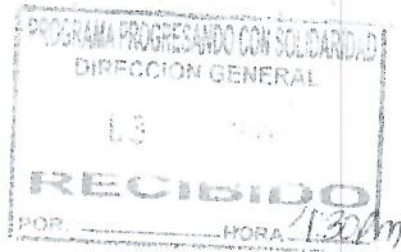
Por medio de la presente solicitamos la compra de los que detallamos más abajo para ser utilizados en el Centro de Capacitación y Producción Progresando con Solidaridad de Ciudad del niño. Para reemplazo de equipos dañados y faltantes.

CANTIDAD	DETALLE
7	Abejones
15	computadoras con ups
4	Pizarras blanca
1	Archivo 4 carpetas 8 1/2 x 11

Claudina Valdez
 Directora de Capacitación y Desarrollo
 Progresando con Solidaridad

CV/rma

21 NOV 2017
Somary




RNC430-02945-9

“Año del Desarrollo Agroforestal”

- Fecha : 30 de octubre de 2017
- A : **Altagracia Suriel** /Directora General
- Vía : **Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera**, Subdirector General Administrativo de Prosoli
- Asunto : Solicitud de compra
- Actividad Poa : Equipamiento de centro
- Componente : Seguridad alimentaria, nutrición y generación de ingresos

Por medio de la presente solicitamos la compra de los que detallamos más abajo para ser utilizados en el Centro de Capacitación y Producción Progresando con Solidaridad de Jarabacoa.

CANTIDAD	DETALLE
1	Computadora completa
3	Sillones secretariales con brazo
3	Mesas para computadora
2	Pizarra blanca


Claudina Valdez
 Directora de Capacitación y Desarrollo
 Progresando con Solidaridad

CV/rma

Re-Original donde estan las computadoras SUPROH.

08 NOV 2017



PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL
03 710
RECIBIDO
POR: *Whevis* HORA: *4:30pm*




RNC430-02945-9

“Año del Desarrollo Agroforestal”

Fecha : 30 de octubre de 2017
A : **Altagracia Suriel** /Directora General
Vía : **Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera**, Subdirector General Administrativo de Prosoli
Asunto : Solicitud de compra
Actividad Poa : Equipamiento de centro
Componente : Seguridad alimentaria, nutrición y generación de ingresos

Por medio de la presente solicitamos la compra de los que detallamos más abajo para ser utilizados en el Centro de Capacitación y Producción Progresando con Solidaridad de Cien Fuego.

CANTIDAD	DETALLE
1	Archivo de 4 gavetas área oficina
2	Pizarra blanca tamaño, aula Repostería y Teórica, tamaño 122" Largo y 92" ancho.


Claudina Valdez
Directora de Capacitación y Desarrollo
Progresando con Solidaridad

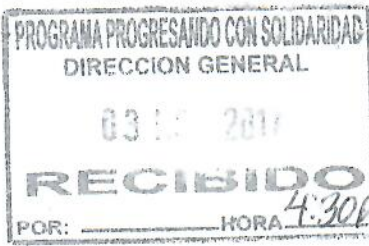
CV/rma

RECIBIDO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
08 NOV 2017
Diamary

RECIBIDO
08 NOV 2017
Vivales Rodriguez

14138 *paye*
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
01 NOV 2017
RECIBIDO
HORA: *10:00am*
Altagracia Suriel



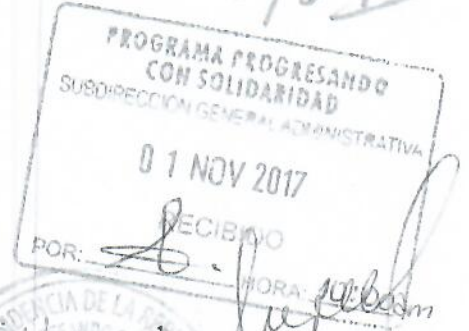


P=0753
770

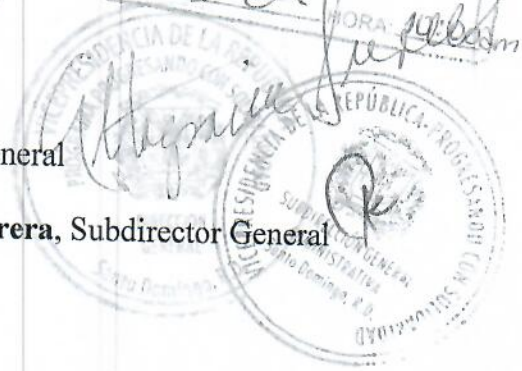
14147
Raysa



RNC430-02945-9
"Año del Desarrollo Agroforestal"



- Fecha : 30 de octubre de 2017
- A : **Altagracia Suriel** /Directora General
- Vía : **Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera**, Subdirector General Administrativo de Prosoli
- Asunto : Solicitud de compra
- Actividad Poa : Equipamiento de centro
- Componente : Seguridad alimentaria, nutrición y generación de ingresos



Por medio de la presente solicitamos la compra de los que detallamos más abajo para ser utilizados en el Centro de Capacitación y Producción Progresando con Solidaridad de San Cristóbal, según requerimiento de Infotep.

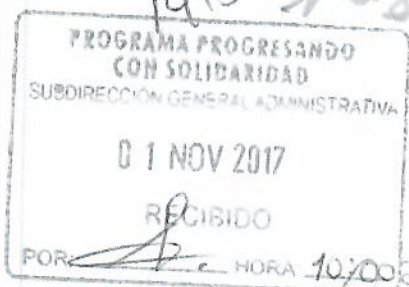
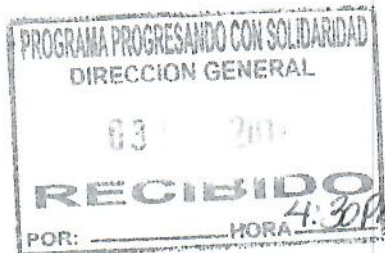
CANTIDAD	DETALLE
01	Televisor 32 pulgada con su base Nota: Esta dañada
05	Computadoras aula de informatica
01	Estufa de horno
01	Estufa de mesa
✓ 12	Sillas para estudiantes de informática negra
01	DVD con su base
✓ 01	Armario para las compra
✓ 03	Sillas de oficina con brazo
03	Blower

RECIBIDO
08 NOV 2017
victor Rodriguez

Claudina Valdez
Directora de Capacitación y Desarrollo Progresando con Solidaridad

CV/rma



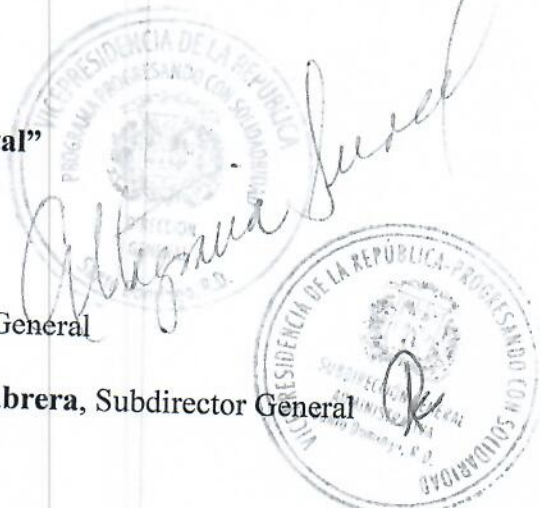


14138 Kase

RNC430-02945-9

“Año del Desarrollo Agroforestal”

- Fecha : 30 de octubre de 2017
- A : **Altagracia Suriel** /Directora General
- Vía : **Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera**, Subdirector General Administrativo de Prosoli
- Asunto : Solicitud de compra
- Actividad Poa : Equipamiento de centro
- Componente : Seguridad alimentaria, nutrición y generación de ingresos

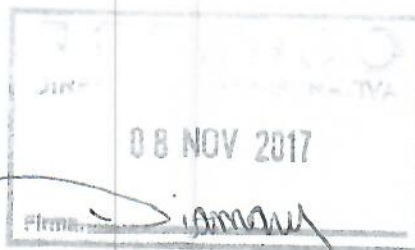


Por medio de la presente solicitamos la compra de los que detallamos más abajo para ser utilizados en el Centro de Capacitación y Producción Progresando con Solidaridad de Villa Juana.

CANTIDAD	DETALLE
2	Escritorios
2	Sillas Secretariales con Brazos

Claudina Valdez
Directora de Capacitación y Desarrollo
Progresando con Solidaridad

CV/rma



08 NOV 2017
RECIBIDO
Cecilia Rodríguez

RECIBIDO
 POR: *Ramón Mella* 11/11/2017



Original de 14507
10
Tendón

PROGRAMA ESPECIAL
 CON SOLIDARIDAD
 09 NOV 2017
9:30 am

RNC430-02945-9

“Año del Desarrollo Agroforestal”

- Fecha : 30 de octubre de 2017
- A : **Altagracia Suriel** /Directora General
- Vía : **Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera**, Subdirector General Administrativo de Prosoli
- Asunto : Solicitud de compra
- Actividad Poa : Equipamiento de centro
- Componente : Seguridad alimentaria, nutrición y generación de ingresos


Ramón Mella
16/11/2017

Por medio de la presente solicitamos la compra de los que detallamos más abajo para ser utilizados en el Centro comunitario de Remanso Villa Mella, Para reemplazo de equipos dañados y faltantes.

CANTIDAD	DETALLE
3	Sillones secretariales con brazo
1	Bebedero
4	Mesas de Trabajo plegable
1	Cafetera electrica
6	tazas de café
6	platos
6	Cucharas
1	Bandejas
6	vasos
6	Copas, de agua para las visitas.
2	Planchas Laceadoras (Para el área de Belleza)
2	Planchas para aplicar tratamientos (Para el área de Belleza)
1	Impresora multifuncional
1	Escalera tipo tijera
8	Computadoras completa con tarjeta de wifi Incluido.

21 NOV 2017
Ramón Mella

3	Archivos de 3 Gavetas
4	Candados grandes



Claudina Valdez
Directora de Capacitación y Desarrollo
Progresando con Solidaridad

CV/rma

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
 DIRECCION GENERAL
 03: 2017
RECIBIDO
 POR: *Valdez* HORA: *11:30 PM*



RNC430-02945-9
 "Año del Desarrollo Agroforestal"

para 14/19

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
 SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
 01 NOV 2017
 RECIBIDO
 POR: *[Signature]* HORA: *10:00 AM*

- Fecha : 30 de octubre de 2017
- A : **Altagracia Suriel** /Directora General
- Vía : **Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera**, Subdirector General Administrativo de Prosoli
- Asunto : Solicitud de compra
- Actividad Poa : Equipamiento de centro
- Componente : Seguridad alimentaria, nutrición y generación de ingresos

Por medio de la presente solicitamos la compra de los que detallamos más abajo para ser utilizados en el Centro de Capacitación y Producción Progresando con Solidaridad de Bani, según requerimiento de Infotep.

CANTIDAD	DETALLE
05	Zafacones para aulas
04	Zafacones para baños
01	Zafacón para recepción
04	Blowers
01	Juego de ollas para aula de cocina
01	Termo de cafe
01	Greca
01	Silla para oficina con brazos
01	Juego de tasa para café

[Signature]
Claudina Valdez
 Directora de Capacitación y Desarrollo
 Progresando con Solidaridad

CV/rma

RECIBIDO
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 08 NOV 2017
[Signature]

RECIBIDO
 01 NOV 2017
inldeh-fochegap

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
 DIRECCION GENERAL
 03: 2017
RECIBIDO
 POR: _____ HORA: 1:30pm




RNC430-02945-9

“Año del Desarrollo Agroforestal”

- Fecha : 30 de octubre de 2017
- A : **Altagracia Suriel** /Directora General
- Vía : **Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera**, Subdirector General Administrativo de Prosoli
- Asunto : Solicitud de compra
- Actividad Poa : Equipamiento de centro
- Componente : Seguridad alimentaria, nutrición y generación de ingresos

Por medio de la presente solicitamos la compra de los que detallamos más abajo para ser utilizados en el Centro de Capacitación y Producción Progresando con Solidaridad de Manoguayabo.

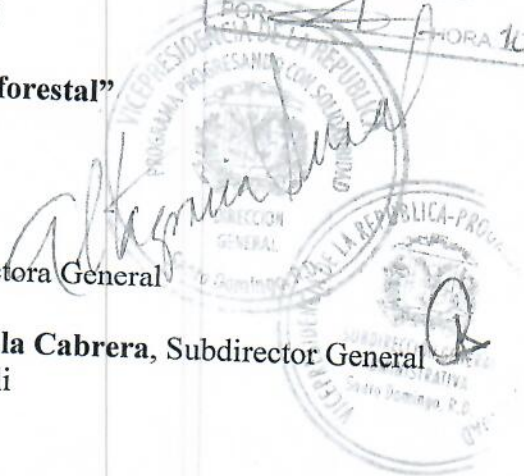
CANTIDAD	DETALLE
1	Counter


Claudina Valdez
 Directora de Capacitación y Desarrollo
 Progresando con Solidaridad

CV/rma

14/23
 pago

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
 SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
 01 NOV 2017
RECIBIDO
 POR: _____ HORA: 10:00am



08 NOV 2017
RECIBIDO
 Wilber Robrey

RECIBIDO
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 08 NOV 2017
 Firma: 



No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0601

Fecha de emisión: 08/08/2018

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

No. Orden: PPS-2018-01898

Descripción: Solicitud adquisición de artículos de belleza. Solicitante: Claudina Valdez

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Comercial Corage, SRL

RNC: 131686834

Nombre Comercial: Comercial Corage, SRL

Domicilio Comercial: Hermanas Mirabal, Edificio Danitzta, Piso 1, 30 de Mayo, 10117 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-884-9405

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 340,005.20

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	5313160 2	Esquiladoras (ccpps punta villa mella)	6.00	UD	3,750.00	22,500.00	0.00	4,050.00	0.00	26,550.00
2	5313160 2	Maquinas de afeltar (ccpps)	6.00	UD	4,000.00	24,000.00	0.00	4,320.00	0.00	28,320.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Angel Bergés
 Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán
 Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		punta villa mella)								
3	5313160 2	Porta navajas (ccpps punta villa mella)	2.00	UD	650.00	1,300.00	0.00	234.00	0.00	1,534.00
4	5313160 2	Tijeras para corte de pelo (ccpps punta villa mella)	6.00	UD	740.00	4,440.00	0.00	799.20	0.00	5,239.20
5	5313160 4	Batas y capas de barbero (ccpps punta villa mella)	6.00	UD	625.00	3,750.00	0.00	675.00	0.00	4,425.00
6	5313160 4	Blowers profesionales (ccpps punta villa mella)	6.00	UD	9,300.00	55,800.00	0.00	10,044.00	0.00	65,844.00
7	5313161 5	Protectores de blowers (ccpps punta villa mella)	6.00	UD	650.00	3,900.00	0.00	702.00	0.00	4,602.00
8	5313161 6	Corta uñas (ccpps punta villa mella)	10.00	UD	43.00	430.00	0.00	77.40	0.00	507.40
9	5313161 7	Rolos de diferentes tamaños	5.00	UD	120.00	600.00	0.00	108.00	0.00	708.00
10	5313161 7	Cepillos de maderas para pelo de blowers (ccpps punta villa mella)	6.00	UD	130.00	780.00	0.00	140.40	0.00	920.40
11	5313161 7	Planchas para el pelo y planchas de tratamiento (ccpps punta villa mella)	5.00	UD	1,170.00	5,850.00	0.00	1,053.00	0.00	6,903.00
12	5313161 7	Guayos de pies, piedra pomex, pleara titania (ccpps punta villa mella)	5.00	UD	230.00	1,150.00	0.00	207.00	0.00	1,357.00
13	5313161 7	Tenazas (ccpps punta villa mella)	2.00	UD	1,200.00	2,400.00	0.00	432.00	0.00	2,832.00
14	5313161 7	Alicates nipper (ccpps punta villa mella)	6.00	UD	700.00	4,200.00	0.00	756.00	0.00	4,956.00
15	5313161 7	Mesas de uñas acrílicas (ccpps punta villa mella)	4.00	UD	8,200.00	32,800.00	0.00	5,904.00	0.00	38,704.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido *Lic. Ingrid Bergés*



Firma

Nombre y Apellido *Lic. José Guzmán*

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit- s//ITBIS	Imp Moneda Orig s//ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
16	53131617	Vasijas de manicure y pedicure (ccpps punta villa mella)	4.00	UD	290.00	1,160.00	0.00	208.80	0.00	1,368.80
17	53131617	Planchas de cabello (ccpps guaricano)	4.00	UD	1,170.00	4,680.00	0.00	842.40	0.00	5,522.40
18	53131617	Mesas de manicure con sus sillas (ccpps guaricano)	4.00	UD	13,200.00	52,800.00	0.00	9,504.00	0.00	62,304.00
19	53131617	Sillones de peluquero (ccpps sabana perdida)	2.00	UD	13,950.00	27,900.00	0.00	5,022.00	0.00	32,922.00
20	53131617	Esquilladoras (ccpps sabana perdida)	6.00	UD	3,750.00	22,500.00	0.00	4,050.00	0.00	26,550.00
21	53131617	Mesas de diseño de uñas (ccpps sabana perdida)	2.00	UD	7,600.00	15,200.00	0.00	2,736.00	0.00	17,936.00

Subtotal RD\$	288,140.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	51,865.20
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	340,005.20

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido
Lic. Ingrid Berge

Firma

Nombre y Apellido
Lic. José Guzmán

INFORME FINAL

Solicitud adquisición de artículos de belleza

En fecha **08/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0601**, denominado **Solicitud adquisición de artículos de belleza**, 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:

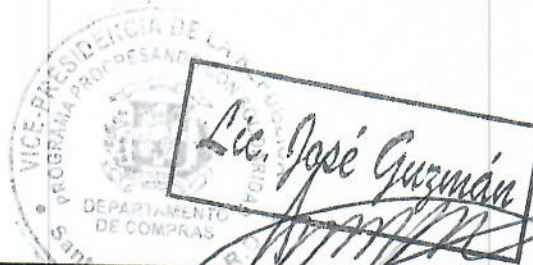
Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
2	Hernández Alicomsa Hasa, SRL	pps-daf-cm-2018-0601		90.000000
1	Comercial Corage, SRL	OFERTA PPS-DAF-CM-2018-0601		100.000000

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

- a) Comercial Corage, SRL
- b) Hernández Alicomsa Hasa, SRL

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

- a) -



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



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0601

Fecha:	18	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento: PROSOLI 07-2018-1267-AP

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

Monto Total Proceso: 300,000.00
 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:

<u>Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2018</u>
2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente	125,000.00
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	87,500.00
2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	87,500.00
Total		300,000.00

El monto de:

<u>Número de Preventivo</u>	<u>Fecha de Preventivo</u>	<u>Monto de Preventivo</u>
-	18-07-2018	300,000.00





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0601

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0601

18 de julio de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1267

Objeto de la COMPRA: Solicitud adquisición de artículos de belleza

Rubro: Artículos de tocador y cuidado personal.

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	53131617	Solicitud adquisición de artículos de belleza	ud	1	300,000.00	300,000.00
Total:						300,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

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


 Licda. Virginia Peña Guzmán

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 28/05/2018
 Nombre del solicitante: Claudina Valdez
 Área solicitante: Capacitación y Desarrollo (CCPP Punta Villa Mella)

Código SIPs: 24177

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

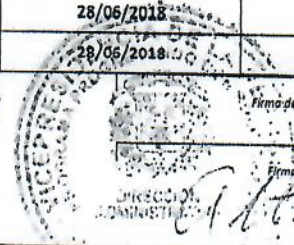
Si no está en el POA justifique necesidad:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
30	Unidad	Sillas para los servicios de los beneficiarios	28/06/2018	Reemplazo de equipos
4	Unidad	Archivo de 4 puertas	28/06/2018	Reemplazo de equipos
1	Unidad	Bandeja plástica de documentos	28/06/2018	Reemplazo de equipos
6	Unidad	Esquiladoras	28/06/2018	Reemplazo de equipos
1	Unidad	Televisión de 32 pulgadas con su base	28/06/2018	No tienen
1	Unidad	DVD con su base	28/06/2018	No tienen
6	Unidad	Máquinas de afeitar	28/06/2018	Reemplazo de equipos
2	Unidad	Porta navajas	28/06/2018	Reemplazo de equipos
6	Unidad	Tijeras para corte de pelo	28/06/2018	Reemplazo de equipos
6	Unidad	Batas y capas de barbero	28/06/2018	Reemplazo de equipos
6	Unidad	Blowers profesionales	28/06/2018	Reemplazo de equipos
6	Unidad	Protectores de blowers	28/06/2018	Reemplazo de equipos
10	Unidad	Corta uñas	28/06/2018	Reemplazo de equipos
5	Unidad	Rolos de diferentes tamaños	28/06/2018	Reemplazo de equipos
6	Unidad	Cepillos de maderas para pelo de blowers	28/06/2018	Reemplazo de equipos
5	Unidad	Planchas para el pelo y planchas de tratamiento	28/06/2018	Reemplazo de equipos
5	Unidad	Guayos de piel, piedra pomex, piedra titanita	28/06/2018	Reemplazo de equipos
2	Unidad	Tenazas	28/06/2018	Reemplazo de equipos
6	Unidad	Alicates nipper	28/06/2018	Reemplazo de equipos
23	Unidad	Computadora completa	28/06/2018	Reemplazo de equipos
2	Unidad	Escritorio	28/06/2018	Reemplazo de equipos
1	Unidad	Impresora multifuncional	28/06/2018	Reemplazo de equipos
4	Unidad	Mesas de uñas acrílicas	28/06/2018	Reemplazo de equipos
4	Unidad	Vasijas de manicure y pedicura	28/06/2018	Reemplazo de equipos

Firma del Solicitante: *Claudina Valdez*
 Firma del Enc. del Área o Depto.: *[Firma]*
 Firma Director(a) General: *[Firma]*



PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
 30 MAY 2018
 RECIBIDO
 9132

Fecha de recepción de la solicitud: _____
 Recibido en: _____
 Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 28/05/2018

Nombre del solicitante: Claudina Valdez

Área solicitante: Capacitación y Desarrollo (CCPP Sabana Perdida)

Código SIPs: 24169

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

Si no está en el POA justifique necesidad:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
2	Unidad	Computadora completa	28/06/2018	Reemplazo de equipos
4	Unidad	Sillas de visitas	28/06/2018	Reemplazo de equipos
1	Unidad	Impresora Multifuncional	28/06/2018	Reemplazo de equipos
2	Unidad	Sillones de peluquero	28/06/2018	Reemplazo de equipos
1	Unidad	TV de 32 pulgadas con su base	28/06/2018	No tienen
1	Unidad	DVD con su base	28/06/2018	No tienen
6	Unidad	Esquiladoras	28/06/2018	Reemplazo de equipos
2	Unidad	Mesas de diseño de uñas	28/06/2018	Reemplazo de equipos
2	Unidad	Mesas medianas desplegable	28/06/2018	Reemplazo de equipos
1	Unidad	Loquer mediano	28/06/2018	Reemplazo de equipos
2	Unidad	Bancada de 4 asientos	28/06/2018	Reemplazo de equipos
3	Unidad	Bebedero	28/06/2018	Reemplazo de equipos
3	Unidad	Silla secretarial semi ejecutivo	28/06/2018	Reemplazo de equipos
1	Unidad	Tanque de gas de 50 libras	28/06/2018	Reemplazo de equipos

Claudina Valdez
Firma del solicitante

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

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



[Signature]
Firma Director(a) General

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

29 MAY 2018

RECIBIDO
POR: *[Signature]* HORA: 3:00 PM

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud
Recibido por:

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-02091

Descripción: **Solicitud servicio de alquileres varios en encuentro con encargados regionales, hotel Embajador. Solicitante: Simeon Rodriguez**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **AV Rentals Group, SRL**

RNC: **131375774**

Nombre Comercial: **AV Rentals Group, SRL**

Domicilio Comercial: **Desiderio Arias, 10111 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-284-7874**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **102,070.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

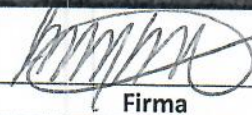
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	8014190 2	Servicio de audiovisuales	1.00	UD	86,500.0 0	86,500.00		15,570.00	0.00	102,070.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido

Simeon Rodriguez


Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0674

Fecha:	22	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento: PROSOLI 08-2018-1369-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 varios en encuentro con Directores , hotel Embajador, 25 de agosto 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:

<u>Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2018</u>
2.2.5.8.01	Otros alquileres	<u>400,000.00</u>
Total		

El monto de:

<u>Número de Preventivo</u>	<u>Fecha de Preventivo</u>	<u>Monto de Preventivo</u>
-	<u>22-08-2018</u>	400,000.00



Autorizado por:



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CM-2018-0674

No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2018-0674

22 de agosto de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1369

Objeto de la compra: Solicitud servicio de alquileres varios en encuentro con Directores, hotel Embajador, 25 de agosto 2018

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

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	80141607	Solicitud servicio de alquileres varios en encuentro con Directores , hotel Embajador, 25 de agosto 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 Embajador	1	25 de agosto de 2018

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



Licda. Virginia Peña

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

o 1 Mesa bonita para biscocho

o 1 Mesa bonita para biscocho y buffett y ambientación de las áreas

o 1 Mesa bonita para Buffett

- o Arreglos para el Buffett
- o 12 Pucheros ambientación de las áreas

Nota:

Carmen C. Hacer solicitud a Compra

Compras: informarnos quien será el suplidor para coordinar montaje y enviar listado del personal con numero de cedula

Darlin . dar seguimiento a compras para saber cual es el suplidor para coordinar montaje

Favor montar el día antes en la tarde y desmontar cuando termine la actividad

Dirección: HOTEL EMBAJADOR ÁREA DEL SPA

Gracias anticipadas por la acostumbrada colaboración

Saludos Cordiales,

Cualquier inquietud a la orden,

Simeon Rodriguez

Supervisor de Montajes y Org. Eventos

Dirección de Eventos y protocolo

Vicepresidencia de la República Dominicana

Tel.: 809-695-8214 Oficina

11-0674
1369

Maria Lidia Ureña Sanchez

De: simeon rodriguez <simeonrodriguezg@gmail.com>
Enviado el: miércoles, 22 de agosto de 2018 09:06 a.m.
Para: Maria Lidia Ureña Sanchez; Ingrid Bergés F. de Batlle; Carmen Ligia Checo
CC: Lisette Gomez; darlinubieravp@hotmail.com; dub0607@hotmail.com

ENCUENTRO CON DIRECTORES HOTEL EMBAJADOR SÁBADO 25/8/2018

*1 Escenografía
2 Audiovisual
3 Decoración*

REQUERIMIENTOS:

- o 1 Escenografía
- o 1 Equipo de sonido con bocinas monitores de audio Dj micrófonos 3
- o 2 plasma para karaoke
- o Luces de Led para iluminar escenografía áreas bizcocho y buffett y ambientación de las áreas
- o 1 Mesa bonita para biscocho
- o 1 Mesa bonita para Buffett
- o Arreglos para el Buffett
- o 12 Pucheros ambientación de las áreas

Nota:

Carmen C. Hacer solicitud a Compra
 Compras: informarnos quien será el suplidor para coordinar montaje y enviar listado del personal con numero de cedula
 Darlin . dar seguimiento a compras para saber cual es el suplidor para coordinar montaje
 Favor montar el día antes en la tarde y desmontar cuando termine la actividad

Dirección: HOTEL EMBAJADOR ÁREA DEL SPA

Gracias anticipadas por la acostumbrada colaboración

Saludos Cordiales,

Cualquier inquietud a la orden,

Simeon Rodríguez
Supervisor de Montajes y Org. Eventos
Dirección de Eventos y protocolo
Vicepresidencia de la Republica Dominicana
 Tel.: 809-695-8214 Oficina



22 de agosto 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 Compras Menores a los fines de presentar su mejor oferta para:

- Este servicio será 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.

Solicitud servicio de alquileres varios en encuentro con Directores , hotel Embajador, 25 de agosto 2018

o 1 Escenografía

o

o 1 Equipo de sonido con bocinas monitores de audio Dj micrófonos 3

o

o 2 plasma para karaoke

o Luces de Led para iluminar escenografía áreas bizcocho y buffett y ambientación de las áreas

o 1 Mesa bonita para biscocho

o 1 Mesa bonita para Buffett

o Arreglos para el Buffett

o 12 Pucheros ambientación de las áreas

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 de aplicación 543-12.

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

La fecha límite para presentar su Oferta será el 24 Agosto hasta las **03:30 pm** 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: María Ureña

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. 445)

E-mail: comprasprosoli@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	22 de Agosto del 2018 hasta el 24 de agosto del 2018
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	24 de agosto del 2018
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	24 de agosto del 2018
Adjudicación	24 de agosto del 2018
Orden de Compras	24 de agosto del 2018

Maria Lidia Ureña Sanchez

De: Carmen Ligia Checo <carmencheco@presidencia.gob.do>
Enviado el: miércoles, 22 de agosto de 2018 05:47 p.m.
Para: Maria Lidia Ureña Sanchez
Asunto: RE:

Buenas tardes Maria Lidia,

ej

Por este medio remito los cambios para el requerimiento correspondiente a la actividad "Encuentro con Encargados Regionales" el Lunes 27 de agosto 2018, en el Hotel Embajador.

- Almuerzo
- Equipo de sonido con bocinas monitores de audio Dj micrófonos 3
- Plasmats
- Luces de Led para iluminar escenografía y buffett y ambientación de las áreas
- Mesa para postres
- Mesa para Buffett
- Decoración mesa Buffett
- Pucheros ambientación de las áreas

Por favor cualquier inquietud, a la orden!

Saludos,

De: simeon rodriguez [<mailto:simeonrodriguez@gmail.com>]

Enviado el: miércoles, 22 de agosto de 2018 9:06 a. m.

Para: Maria Lidia Ureña Sanchez <m.urena@solidaridad.gob.do>; Ingrid Bergés F. de Batlle <i.berges@solidaridad.gob.do>; Carmen Ligia Checo <carmencheco@presidencia.gob.do>

CC: Lissette Gomez <l.gomezbb@gmail.com>; darlinubieravp@hotmail.com; dub0607@hotmail.com

Asunto:

ENCUENTRO CON DIRECTORES HOTEL EMBAJADOR SÁBADO 25/8/2018

REQUERIMIENTOS:

- 1 Escenografía
- 1 Equipo de sonido con bocinas monitores de audio Dj micrófonos 3
- 2 plasma para karaoke
- Luces de Led para iluminar escenografía áreas bizcocho y buffett y ambientación de las áreas
- 1 Mesa bonita para biscocho

- o 1 Mesa bonita para Buffett
- o Arreglos para el Buffett
- o 12 Pucheros ambientación de las áreas

Nota:

Carmen C. Hacer solicitud a Compra

Compras: informarnos quien será el suplidor para coordinar montaje y enviar listado del personal con numero de cedula

Darlin . dar seguimiento a compras para saber cual es el suplidor para coordinar montaje

Favor montar el día antes en la tarde y desmontar cuando termine la actividad

Dirección: HOTEL EMBAJADOR ÁREA DEL SPA

Gracias anticipadas por la acostumbrada colaboración

Saludos Cordiales,

Cualquier inquietud a la orden,

Simeon Rodriguez

Supervisor de Montajes y Org. Eventos

Dirección de Eventos y protocolo

Vicepresidencia de la República Dominicana

Tel.: 809-695-8214 Oficina

Tel.: 809-284-9395 Flota

--

This message has been scanned for viruses and dangerous content by **Forefront**, and is believed to be clean.

[Click here to report this message as spam.](#)

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

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



Carmen Ligia Checo

Asistente Administrativa

Departamento Eventos y Protocolo

Vicepresidencia

Teléfono: 809-695-8000 Ext: 2059

carmencheco@presidencia.gob.do



No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0674

Fecha de emisión: 28/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-02090

Descripción: **Solicitud servicio de alquileres varios en encuentro con encargados regionales, hotel Embajador. Solicitante: Simeon Rodriguez**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Empresas Macangel, SRL**

RNC: **131065899**

Nombre Comercial: **Empresas Macangel, SRL**

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

Teléfono: **809-236-7229**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **170,628.00**

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
3	8014190 2	Servicio de decoración	1.00	UD	131,600.00	131,600.00		23,688.00	0.00	155,288.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
 Firma
[Nombre y Apellido]
 Nombre y Apellido **Berges**

[Firma]
 Firma
[Nombre y Apellido]
 Nombre y Apellido **Lic. José Guzmán**

Subtotal RD\$	144,600.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	26,028.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	170,628.00

Observaciones: 1 mesa especial

1 mesa especial para buffet alquiler por dos días


12 pucheros

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido Lic. Angel Benges


 Firma

 Nombre y Apellido Lic. Jose Guzmán

INFORME FINAL

Solicitud servicio de alquileres varios Actividad Encuentro con Encargados Regionales.

En fecha **28/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0674**, denominado **Solicitud servicio de alquileres varios Actividad Encuentro con Encargados Regionales**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Empresas Macangel, SRL	Oferta/ Macangel_EXT		100.000000
1	AV Rentals Group, SRL	Oferta/ AV Rentals Group_EXT		100.000000

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

- a) AV Rentals Group, SRL
- b) Empresas Macangel, SRL

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

- a) -

Lic. José Guzmán



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



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0674

No. Documento: PROSOLI 08-2018-1369-AP

Fecha:	22	08	2018
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud servicio de alquileres varios en encuentro con Directores , hotel Embajador, 25 de agosto 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 Apropriación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

<u>Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2018</u>
2.2.5.8.01	Otros alquileres	<u>400,000.00</u>
Total		

El monto de:

<u>Número de Preventivo</u>	<u>Fecha de Preventivo</u>	<u>Monto de Preventivo</u>
-	<u>22-08-2018</u>	<u>400,000.00</u>

Autorizado por:



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CM-2018-0674No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2018-0674

22 de agosto de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1369

Objeto de la compra: Solicitud servicio de alquileres varios en encuentro con Directores, hotel Embajador, 25 de agosto 2018

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

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	80141607	Solicitud servicio de alquileres varios en encuentro con Directores , hotel Embajador, 25 de agosto 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 Embajador	1	25 de agosto de 2018

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


Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/JR.09.2012

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



7-0678
1369

Maria Lidia Ureña Sanchez

De: simeon rodriguez <simeonrodriguez@gmail.com>
Enviado el: miércoles, 22 de agosto de 2018 09:06 a.m.
Para: Maria Lidia Ureña Sanchez; Ingrid Bergés F. de Batlle; Carmen Ligia Checo
CC: Lisette Gomez; darlinubieravp@hotmail.com; dub0607@hotmail.com

ENCUENTRO CON DIRECTORES HOTEL EMBAJADOR SÁBADO 25/8/2018

*1- Escenografía
2- Audiovisual
3- Decoración*

REQUERIMIENTOS:

- o 1 Escenografía
- o 1 Equipo de sonido con bocinas monitores de audio Dj micrófonos 3
- o 2 plasma para karaoke
- o Luces de Led para iluminar escenografía áreas bizcocho y buffett y ambientación de las áreas
- o 1 Mesa bonita para biscocho
- o 1 Mesa bonita para Buffett
- o Arreglos para el Buffett
- o 12 Pucheros ambientación de las áreas

Nota:

Carmen C. Hacer solicitud a Compra
 Compras: informarnos quien será el suplidor para coordinar montaje y enviar listado del personal con numero de cedula
 Darlin . dar seguimiento a compras para saber cual es el suplidor para coordinar montaje
 Favor montar el día antes en la tarde y desmontar cuando termine la actividad

Dirección: HOTEL EMBAJADOR ÁREA DEL SPA

Gracias anticipadas por la acostumbrada colaboración

Saludos Cordiales,

Cualquier inquietud a la orden,

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



22 de agosto 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 Compras Menores a los fines de presentar su mejor oferta para:

- Este servicio será 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.

Solicitud servicio de alquileres varios en encuentro con Directores , hotel Embajador, 25 de agosto 2018

- o 1 Escenografía
- o 1 Equipo de sonido con bocinas monitores de audio Dj micrófonos 3
- o 2 plasma para karaoke
- o Luces de Led para iluminar escenografía áreas bizcocho y buffett y ambientación de las áreas
- o 1 Mesa bonita para biscocho
- o 1 Mesa bonita para Buffett
- o Arreglos para el Buffett
- o 12 Pucheros ambientación de las áreas

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 de aplicación 543-12.

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

La fecha límite para presentar su Oferta será el 24 Agosto hasta las **03:30 pm** 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: Maria Ureña

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. 445)

E-mail: comprasprosoli@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	22 de Agosto del 2018 hasta el 24 de agosto del 2018
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	24 de agosto del 2018
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	24 de agosto del 2018
Adjudicación	24 de agosto del 2018
Orden de Compras	24 de agosto del 2018

Maria Lidia Ureña Sanchez

De: Carmen Ligia Checo <carmencheco@presidencia.gob.do>
Enviado el: miércoles, 22 de agosto de 2018 05:47 p.m.
Para: Maria Lidia Ureña Sanchez
Asunto: RE:

Buenas tardes Maria Lidia,

ojo

Por este medio remito los cambios para el requerimiento correspondiente a la actividad "Encuentro con Encargados Regionales" el Lunes 27 de agosto 2018, en el Hotel Embajador.

- Almuerzo
- Equipo de sonido con bocinas monitores de audio Dj micrófonos 3
- Plasmats
- Luces de Led para iluminar escenografía y buffett y ambientación de las áreas
- Mesa para postres
- Mesa para Buffett
- Decoración mesa Buffett
- Pucheros ambientación de las áreas

Por favor cualquier inquietud, a la orden!

Saludos,

De: simeon rodriguez [<mailto:simeonrodriguez@gmail.com>]

Enviado el: miércoles, 22 de agosto de 2018 9:06 a. m.

Para: Maria Lidia Ureña Sanchez <m.urena@solidaridad.gob.do>; Ingrid Bergés F. de Batlle <i.berges@solidaridad.gob.do>; Carmen Ligia Checo <carmencheco@presidencia.gob.do>

CC: Lissette Gomez <l.gomezbb@gmail.com>; darlinubieravp@hotmail.com; dub0607@hotmail.com

Asunto:

ENCUENTRO CON DIRECTORES HOTEL EMBAJADOR SÁBADO 25/8/2018

REQUERIMIENTOS:

- 1 Escenografía
- 1 Equipo de sonido con bocinas monitores de audio Dj micrófonos 3
- 2 plasma para karaoke
- Luces de Led para iluminar escenografía áreas bizcocho y buffett y ambientación de las áreas
- 1 Mesa bonita para biscocho

- o 1 Mesa bonita para Buffett
- o Arreglos para el Buffett
- o 12 Pucheros ambientación de las áreas

Nota:

Carmen C. Hacer solicitud a Compra

Compras: informarnos quien será el suplidor para coordinar montaje y enviar listado del personal con numero de cedula

Darlin . dar seguimiento a compras para saber cual es el suplidor para coordinar montaje

Favor montar el día antes en la tarde y desmontar cuando termine la actividad

Dirección: HOTEL EMBAJADOR ÁREA DEL SPA

Gracias anticipadas por la acostumbrada colaboración

Saludos Cordiales,

Cualquier inquietud a la orden,

Simeon Rodríguez

Supervisor de Montajes y Org. Eventos

Dirección de Eventos y protocolo

Vicepresidencia de la República Dominicana

Tel.: 809-695-8214 Oficina

Tel.: 809-284-9395 Flota

--

This message has been scanned for viruses and dangerous content by

Forefront, and is believed to be clean.

[Click here to report this message as spam.](#)

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

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



Carmen Ligia Checo

Asistente Administrativa

Departamento Eventos y Protocolo

Vicepresidencia

Teléfono: 809-695-8000 Ext: 2059

carmencheco@presidencia.gob.do

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01888**

Descripción: **Solicitud adquisición de arreglos de flores. Solicitante: Carmen Checo**

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

Datos del Proveedor

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

RNC: **131376134**

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

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

Teléfono: **809-567-8855**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **8,000.01**

Moneda: **DOP**

Detalle

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido



[Firma]
Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

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

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
Firma

Nombre y Apellido
Lic. Ingrid Berge's



[Handwritten Signature]
Firma

Nombre y Apellido
Lic. José Guzmán

INFORME FINAL

Solicitud adquisición de arreglos de flores

En fecha **07/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0920**, denominado **Solicitud adquisición de arreglos de flores**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

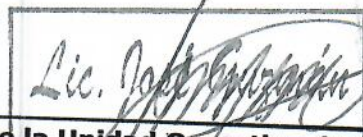
Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	International Flowers Juan Disla, SRL	Oferta/ International Flowers_EXT		100.000000

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

- a) International Flowers Juan Disla, SRL

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

- a) -



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



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	06	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CDU-0920

No. Documento: PROSOLI 08-2018-2078-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud adquisición de arreglos de flores

Monto Total Proceso: 10,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

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

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	06-08-2018	10,000.00

Autorizado por:



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
Pps-UC-CD-2018-0920
No. DOCUMENTO
Pps-UC-CD-2018-0920

06 de agosto de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 2078

Objeto de la compra: Solicitud adquisición de arreglos de flores

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

Detalle pedido

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

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Embajada de la republica de ecuador	1	06 de agosto de 2018


Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

No. EXPEDIENTE
PPS-UC-CD-2018-0939

Fecha de emisión: 09/08/2018

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

No. Orden: **PPS-2018-01915**

Descripción: **Solicitud compra de bizcocho para actividad de integración**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **Bondelic, SRL**

RNC: **101622832**

Nombre Comercial: **Bondelic, SRL**

Domicilio Comercial: **Heriberto Nuñez, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-567-4077**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **2,900.00**

Moneda: **DOP**

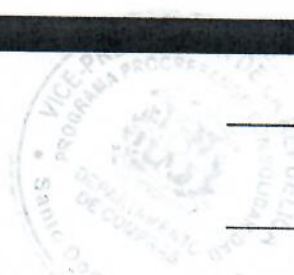
Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	90101603	Adquisición de bizcocho	1.00	UD	2,457.63	2,457.63		442.37	0.00	2,900.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma

[Nombre y Apellido]
Nombre y Apellido



[Firma]
Firma

Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	2,457.63
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	442.37
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	2,900.00

Observaciones:

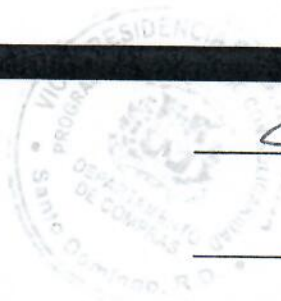
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido




Firma

Lic. Jose Guzmán

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud compra de bizcocho para actividad de integración

En fecha **09/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0939**, denominado **Solicitud compra de bizcocho para actividad de integración**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Bondelic, SRL	Oferta/ Bondelic_EXT		100.000000

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

- a) Bondelic, SRL

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

- a) -



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



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CDU-0939

Fecha:	09	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento: PROSOLI 08-2018-1321-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
Proceso: Solicitud compra de bizcocho para actividad de integración

Monto Total: 3,000.00
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:

<u>Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2018</u>
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	3,000.00
Total		

El monto de:

<u>Número de Preventivo</u>	<u>Fecha de Preventivo</u>	<u>Monto de Preventivo</u>
-	09-08-2018	3,000.00

Autorizado por:



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CDU-0939

Fecha:	09	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento: PROSOLI-08-2018-1322-CC

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud compra de bizcocho para actividad de integración

Monto Total Proceso: 2,900.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	3,000.00
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	<u>09-08-2018</u>	2,900.00

Autorizado por:



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
Pps-UC-CD-2018-0939

No. DOCUMENTO
Pps-UC-CD-2018-0939

09 de agosto de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1322

Objeto de la compra: Solicitud compra de bizcocho para actividad de integración

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

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	90101603	Solicitud compra de bizcocho para actividad de integración	ud	1	3,000.00	3,000.00
Total:						3,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

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



Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:

Nombre del solicitante:

Área solicitante:

Código SIPS:

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI O

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

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Solicitud de Compra Bizcocho de 2 libras "Feliz Aniversario" de vainilla relleno de dulce de leche suspiro blanco y letras en color azul (Que diga Masa Bizcocho en	09 de Agosto de 2018		Solicitud de Compra de un bizcocho para el 10/08/2018 a las 11:00 a.m. para regalarle al periódico HOY por motivo de su aniversario.

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0598

Fecha de emisión: 08/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01907

Descripción: **Adquisición de Libros para la BIJD. Solicitante: Dulce Elvira de los Santos**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Suplidora Rosalian, SRL**

RNC: **131557082**

Nombre Comercial: **Suplidora Rosalian, SRL**

Domicilio Comercial: **P, Edif. C-8, 10509 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-221-1479**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **183,797.00**

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	14111507	Libros	1.00	CAJ	183,797.00	183,797.00		0.00	0.00	183,797.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lis Angel Borjes
Nombre y Apellido



Firma

Lic. Jose Guzmán
Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	183,797.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	183,797.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
Firma

Lic. Angel Berge
Nombre y Apellido



[Handwritten Signature]
Firma

Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Adquisición de Libros para la BIJRD

En fecha **08/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0598**, denominado **Adquisición de Libros para la BIJRD**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
2	Suplidora Rosalian, SRL	oferta_EXT		90.000000
1	Suplidora Rosalian, SRL	Oferta/ Suplidora Rosalian,_EXT		100.000000

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

- a) Suplidora Rosalian, SRL
- b) Suplidora Rosalian, SRL
- c) Suplidora Rosalian, SRL
- d) Suplidora Rosalian, 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-2018-0598
No. DOCUMENTO
PPS-DAF-CM-2018-0598

17 de julio de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1281

Objeto de la compra: Adquisición de Libros

Rubro: Materiales educativos

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	2.3.3.4.01	Adquisición de Libros	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



Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Período Fiscal:

Fecha:	19	7	18
	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

(PORTAL TRANSACCIONAL) 2018-CM-0598

No. Documento:

PROSOLI 07/2018-1281-CC

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso

Adquisición de libros

No. Referencia:

Monto Total Proceso:

216,880.46

Moneda:

PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	250,000.00
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
	19/7/18	216,880.46


Autorizado por:




CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CM-0598

No. Documento: PROSOLI /07/2018-1281-AP

Fecha:	17	07	2018
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Adquisición de libros

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

<u>Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2018</u>
<u>2.3.3.4.01</u>	<u>Libros, revistas y periódicos</u>	<u>250,000.00</u>
Total		-

El monto de:

<u>Número de Preventivo</u>	<u>Fecha de Preventivo</u>	<u>Monto de Preventivo</u>
-	<u>17/07/2018</u>	<u>250,000.00</u>





Mayra

"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL



A: ALTAGRACIA SURIEL
DIRECTORA GENERAL PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

VIA: RAMÓN IGNACIO MELLA CABRERA
SUBDIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

DE: DULCE ELVIRA DE LOS SANTOS
DIRECTORA BIBLIOTECA INFANTIL Y JUVENIL REP. DOM.

JHOMARY SORIANO
ENCARGADA ADMINISTRATIVA BIBLIOTECA INFANTIL Y JUVENIL REP. DOM.

ASUNTO: SOLICITUD ADQUISICION DE LIBROS PARA SALA MI ESPACIO-BIJRD.

ACT. POA: ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y EQUIPOS

FECHA: 28 DE AGOSTO DE 2017

Le solicitamos gestionar la adquisición de los siguientes libros, según cantidad de ejemplares correspondientes a cada título, para ser añadido al acervo cultural de la sala Mi Espacio de la BIJRD

No.	Título	Ejemplares
1	Buscando a Alaska, de John Green	2
2	Carta de amor a los muertos, de Ava Dellaira	2
3	Ciudades de papel, de John Green	2
4	Cuando te encuentre, de Nicholas Spark	2
5	Cuentos, de Mario Benedetti	2
6	Desconexión, de Neal Shusterman	2
7	Desde mi muro, de Benito Taibo	2
8	Donde los árboles cantan, de Laura Gallego	2
9	Dónde termina el arcoíris, de Cecelia Ahern.	2
10	Dublineses, de James Joyce.	2
11	El aleph, de Jorge Luis Borges	2
12	El café de los corazones solitarios, de Milly Johnson	2
13	El diario de Greg 11: A por todas de Jeff Kinney	2
14	El hombre mediocre, de José Ingenieros	2
15	El león, la bruja y el armario, de C.S. Lewis	2
16	El mar de la tranquilidad, de Katja Millay	2
17	El nombre del viento, de Patrick Rothfuss	2

01 SEP 2017

Jhomary

1074

18	El señor de las moscas, de William Golding	2
19	El Teorema de Katherine, de John Green	2
20	Eleanor and Park, de Rainbow Rowell	2
21	En llamas, de Suzanne Collins	2
22	Fan Girl, de Rainbow Rowell	2
23	Ficciones, de Jorge Luis Borges	2
24	Furia y ruido, mientras agonizo, de Williams Faulkner	2
25	Génesis, de Bernard Beckett	2
26	Harry Potter y las reliquias de la muerte	2
27	Inquisiciones, de Jorge Luis Borges	2
28	La acacia, de Claude Simón	2
29	La casa de las bellas durmientes, de Yasunari Kawabata	2
30	La decisión de Sophie, de William Styron	2
31	La hierba de almohada, de Lian Hearn	2
32	La ladrona de libros, de Markus Zusak.	2
33	La lección de August, de R. J. Palacio	2
34	La red del cielo es amplia, de Lian Hearn	2
35	La silla de plata, de C. S. Lewis	2
36	La trama celeste, de Adolfo Bioy Casares	2
37	Las ventajas de ser invisible, de Stephen Chbosky.	2
38	Lo bello y lo triste, de Yasunari Kawabata	2
39	Los hombres de papel, de William Golding	2
40	Los mejores cuentos policiales, Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares	2
41	Mi hermana vive en la repisa de la chimenea, de Annabel Pitcher	2
42	Ottoline en el mar, de Chris Riddell	2
43	Ottoline va al colegio, de Chris Riddell	2
44	Pedro páramo, de Juan Rulfo.	2
45	Persona normal, de Benito Taibo	2
46	Primera nieve en el monte Fuji de Yasunari Kawabata	2
47	Pulsaciones, de Javier Ruescas	2
48	Relatos completos, de Virginia Woolf	2
49	Si decido quedarme, de Gayle Forman	2
50	Siempre Alice, de Lisa Genova	2
51	Sinsajo, de Suzanne Collins	2
52	Tintín en América	2
53	Tintín en el Congo	2
54	Tintín y el cangrejo de las pinzas de oro	2
55	Tintín y los pícaros	2
56	Tintín: Aterrizaje en la luna	2
57	Tintín: El centro de Ottokar	2
58	Tintín: El secreto del unicornio	2
59	Tintín: El templo del sol	2
60	Tintín: El tesoro de Rackham el rojo	2
61	Tintín: En el país del oro negro	2
62	Tintín: La isla negra	2

63	Tíntín: La oreja rota	2
64	Tíntín: Las joyas de la Castafiore	2
65	Tintín: Los cigarros del faraón	2
66	Tíntín: Stock de Coque	2
67	Todas las hadas del reino, de Laura Gallego	2
68	Trece razones, de Jay Asher	2
69	Tres metros sobre el cielo, de Federico Moccia	2
70	Un monstruo viene a verme, de Patrick Ness	2
71	Un paseo para recordar, de Nicholas Spark	2
72	Una antorcha en las tinieblas, de Sabaa Tahir	2
73	Una estrella que no se apaga, John Green	2
74	Una llama entre cenizas, de Sabaa Tahir	2
75	Yo antes de ti, de Jojo Moyes.	2
76	Diario, de Anna Frank	2
77	Bajo la misma estrella, de John Green	2
Trilogías y Sagas		
78	La sombra del viento, de Carlos Ruíz Zafón	2
79	El juego del ángel, de Carlos Ruíz Zafón	2
80	El prisionero del cielo, de Carlos Ruíz Zafón	2
81	El corredor del laberinto, de James Dashner	2
82	Las pruebas, de James Dashner	2
83	La cura mortal, de James Dashner	2
84	El destello, de James Dashner	2
85	Divergente, de Veronica Roth	2
86	Insurgente, de Veronica Roth	2
87	Leal, de Veronica Roth	2
88	Cuatro, de Veronica Roth	2
89	La selección, de Kiera Cass	2
90	El príncipe, de Kiera Cass	2
91	La élite, de Kiera Cass	2
92	La favorita, de Kiera Cass	2
93	La elegida, de Kiara Cass	2
94	Diario de Greg: Un Pringao Total de Jeff Kinney	2
95	Diario de Greg 2: La ley de Rodrick, de Jeff Kinney	2
96	Diario de Greg 3: ¡Esto es el colmo!	2
97	Diario de Greg 4: Días de perros.	2
98	Diario de Greg 5: La cruda realidad.	2
99	Diario de Greg 6: Atrapados en la nieve!	2
100	Diario de Greg 7: Buscando plan	2
101	Diario de Greg 8: Mala suerte.	2

102	Diario de Greg 9: Carretera y manta	2
103	Diario de Greg 10: Vieja escuela.	2
104	Diario de Greg 11: A por todas.	3
	Cazadores de sombras	
105	Ciudad de Hueso, de Cassandra Clare	2
106	Ciudad de Ceniza, de Cassandra Clare	2
107	Ciudad de Cristal, de Cassandra Clare	2
108	Ciudad de los ángeles caídos, de Cassandra Clare	2
109	Ciudad de las almas perdidas, de Cassandra Clare	2
110	Ciudad del fuego celestial, de Cassandra Clare	2
111	1/5 Percy Jackson y el ladrón del rayo, de Rick Riordan	2
112	2/5 Percy Jackson y el mar de los monstruos, de Rick Riordan	2
113	3/5 Percy Jackson y la maldición del Titan, de Rick Riordan	1
114	4/5 Percy Jackson y la batalla del laberinto, de Rick Riordan	2
115	5/5 Percy Jackson y el último héroe del Olimpo, de Rick Riordan	2

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01898

Descripción: Servicio Suministro e Inst. de Condensadores aires acondicionados. Solicitante: Ruth Villar

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Refrigeración Técnica JJ, SRL

RNC: 130033609

Nombre Comercial: Refrigeración Técnica JJ, SRL

Domicilio Comercial: Luis Manuel Cáceres, 10607 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-684-1111

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 498,550.00

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	4010170 1	Suministro e inst. condensador 5 toneladas	1.00	UD	88,500.00	88,500.00		15,930.00	0.00	104,430.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido
Lic. Ingrid Berges



Firma

Nombre y Apellido
Lic. José Guzmán

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	4010170 1	Suministro e inst. condensador 10 toneladas	1.00	UD	275,750.00	275,750.00		49,635.00	0.00	325,385.00
3	4010170 1	Desmante de unidades exitentes, confeccion de bandeja y servicio de grua	1.00	UD	58,250.00	58,250.00		10,485.00	0.00	68,735.00


Subtotal RD\$	422,500.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	76,050.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	498,550.00

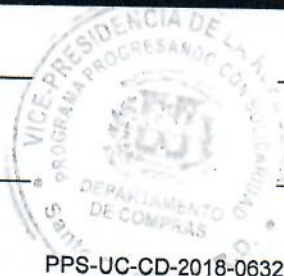
Observaciones:

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

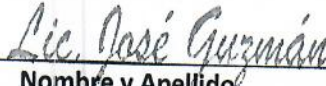
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma


Nombre y Apellido




Firma


Nombre y Apellido

PPS-UC-CD-2018-0632

INFORME FINAL

Servicio Suministro e Inst. de Condensadores de aires acondicionados

En fecha **09/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0632**, denominado **Servicio Suministro e Inst. de Condensadores de aires acondicionados**, 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	Puntuación
1	Refrigeración Técnica JJ, SRL	Oferta/ refrigeración técnica JJ_EXT	100.000000

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

- a) Refrigeración Técnica JJ, SRL

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

- a) -

Lic. José Guzmán



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



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: **10/7/18**

Nombre del solicitante: **Ruth Villar** Código SIPS: **26235**

Área solicitante: **Servicios Generales**

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

Si no está en el POA justifique necesidad:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

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

Ruth Villar
Firma del solicitante

Ruth Villar
Firma de Enc. del área o Depto.

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

[Signature]
Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada: _____

Recibido por: _____

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

17 JUL 2018

RECIBIDO

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

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0630

Fecha de emisión: 13/08/2018

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

No. Orden: **PPS-2018-01933**

Descripción: **Materiales Plomería para los diferentes Centros Progresando**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

procedi Pedrigo

Datos del Proveedor

Razón social: **Inversiones Cabrisa, SRL**

RNC: **130470431**

Nombre Comercial: **Inversiones Cabrisa, SRL**

Domicilio Comercial: **Maximo Grullon, 10308 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-535-2146**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **357,475.10**

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
1	78111808	Plafón Mineral 2x4	16.00	UD	470.00	7,520.00		1,353.60	0.00	8,873.60
2	78111808	Plafón de Mineral 2x2	4.00	UD	450.00	1,800.00		324.00	0.00	2,124.00
3	78111808	Pintura Sahara	1.00	UD	5,800.00	5,800.00		1,044.00	0.00	6,844.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
4	78111808	Llavin de Puerta Enrollable	4.00	UD	975.00	3,900.00		702.00	0.00	4,602.00
5	78111808	Cerámica	6.00	UD	425.00	2,550.00		459.00	0.00	3,009.00
6	78111808	Codo de 2p	2.00	UD	45.00	90.00		16.20	0.00	106.20
7	78111808	Funda de Mortero	1.00	UD	310.00	310.00		55.80	0.00	365.80
8	78111808	Reducción de alive	2.00	UD	230.00	460.00		82.80	0.00	542.80
9	78111808	Coplin de 2p	1.00	UD	45.00	45.00		8.10	0.00	53.10
10	78111808	Automático Pum	5.00	UD	875.00	4,375.00		787.50	0.00	5,162.50
11	78111808	Cerámica 30x20	7.00	UD	425.00	2,975.00		535.50	0.00	3,510.50
12	78111808	Inodoro Completo	12.00	UD	6,400.00	76,800.00		13,824.00	0.00	90,624.00
13	78111808	Orinal Mediano	1.00	UD	2,900.00	2,900.00		522.00	0.00	3,422.00
14	78111808	Grifo de lavamos	2.00	UD	550.00	1,100.00		198.00	0.00	1,298.00
15	78111808	Válvula de orinal	1.00	UD	1,950.00	1,950.00		351.00	0.00	2,301.00
16	78111808	Válvula y flota de 3/4	4.00	UD	1,285.00	5,140.00		925.20	0.00	6,065.20
17	78111808	Mezcladora de lavamanos	22.00	UD	1,425.00	31,350.00		5,643.00	0.00	36,993.00
18	78111808	Manguera de chorros	5.00	UD	1,050.00	5,250.00		945.00	0.00	6,195.00
19	78111808	Tubo de 1/2	1.00	UD	290.00	290.00		52.20	0.00	342.20
20	78111808	T de 1 pulg	1.00	UD	68.00	68.00		12.24	0.00	80.24
21	78111808	Codo de 1/2	2.00	UD	18.00	36.00		6.48	0.00	42.48
22	78111808	Llave de chorro	1.00	UD	385.00	385.00		69.30	0.00	454.30
23	78111808	Adaptador hembra de 1/2	1.00	UD	15.00	15.00		2.70	0.00	17.70
24	78111808	Manguera de lavamano	8.00	UD	385.00	3,080.00		554.40	0.00	3,634.40
25	78111808	Mezcladora de 2 hoyos	4.00	UD	1,670.00	6,680.00		1,202.40	0.00	7,882.40
26	78111808	Lavamanos	10.00	UD	2,785.00	27,850.00		5,013.00	0.00	32,863.00
27	78111808	Boquilla de fregaderos	6.00	UD	296.00	1,776.00		319.68	0.00	2,095.68
28	78111808	Llave de lavamanos	1.00	UD	495.00	495.00		89.10	0.00	584.10
29	78111808	Tubo T-32	4.00	UD	95.00	380.00		68.40	0.00	448.40
30	78111808	Lavamano de Pedestal	8.00	UD	3,250.00	26,000.00		4,680.00	0.00	30,680.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma

Nombre y Apellido
Lic. Ingrid Bergés



[Firma]
Firma
Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
31	78111808	Orinal Mediano	4.00	UD	3,900.00	15,600.00		2,808.00	0.00	18,408.00
32	78111808	Regilla de piso	16.00	UD	180.00	2,880.00		518.40	0.00	3,398.40
33	78111808	Llaves angular de 1/2 Y	24.00	UD	350.00	8,400.00		1,512.00	0.00	9,912.00
34	78111808	Niples de 1/2	16.00	UD	61.00	976.00		175.68	0.00	1,151.68
35	78111808	Tapa de inodoro	8.00	UD	625.00	5,000.00		900.00	0.00	5,900.00
36	78111808	Llaves de lavamano monomano	8.00	UD	1,850.00	14,800.00		2,664.00	0.00	17,464.00
37	78111808	Mezcladora de fregaderos	1.00	UD	1,670.00	1,670.00		300.60	0.00	1,970.60
38	78111808	Llave de Chorro	1.00	UD	385.00	385.00		69.30	0.00	454.30
39	78111808	Bomba de 3/4 hp	1.00	UD	15,500.00	15,500.00		2,790.00	0.00	18,290.00
40	78111808	Mezcladora industrial	1.00	UD	3,975.00	3,975.00		715.50	0.00	4,690.50
41	78111808	Cubre Falta 1/2	4.00	UD	30.00	120.00		21.60	0.00	141.60
42	78111808	Mezcladora de fregadero pequeña	1.00	UD	1,250.00	1,250.00		225.00	0.00	1,475.00
43	78111808	Cemento block y varilla 3/8	1.00	UD	550.00	550.00		99.00	0.00	649.00
44	78111808	Tinaco de 530 GAL	1.00	UD	8,800.00	8,800.00		1,584.00	0.00	10,384.00
45	78111808	Tubo 3/4	1.00	UD	345.00	345.00		62.10	0.00	407.10
46	78111808	Adaptador hembra de JT	1.00	UD	35.00	35.00		6.30	0.00	41.30
47	78111808	Llave de paso 3/4	2.00	UD	325.00	650.00		117.00	0.00	767.00
48	78111808	Adpatador macho de 3/4	6.00	UD	16.00	96.00		17.28	0.00	113.28
49	78111808	Adpatador hembra de 3/4	3.00	UD	16.00	48.00		8.64	0.00	56.64
50	78111808	Codo de 3/4	8.00	UD	35.00	280.00		50.40	0.00	330.40
51	78111808	T de 3/4	3.00	UD	55.00	165.00		29.70	0.00	194.70
52	78111808	Reduccion de 1 a 3/4	2.00	UD	25.00	50.00		9.00	0.00	59.00
53	78111808	Extras	0.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Subtotal RD\$	302,945.00
----------------------	-------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma

Lic. Ingrid Rojas
Nombre y Apellido



[Firma]
Firma

Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	54,530.10
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	357,475.10

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Materiales Plomería para los diferentes Centros Progresando

En fecha **13/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0630**, denominado **Materiales Plomería para los diferentes Centros Progresando**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

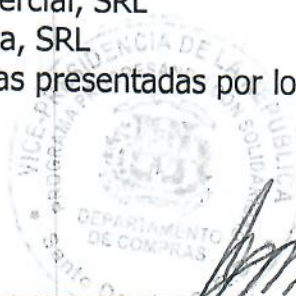
Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Importadora Elionor, SRL	compras_EXT		85.000000
2	A&C Santana Comercial, SRL	compras_EXT		85.000000
3	Inversiones Cabrisa, SRL	compras_EXT		95.000000

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

- a) Importadora Elionor, SRL
- b) A&C Santana Comercial, SRL
- c) Inversiones Cabrisa, 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-CMC-2018-0630

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CMC-2018-0630

08 de Agosto de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 2065

Objeto de la compra: **Suministro Materiales de Plomería**Rubro: **Suministro Materiales de Plomería**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	2.3.9.9.01	Suministro Materiales de Plomería	ud	1	900,800.00	900,800.00
Total:						900,800.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

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



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



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 00

Fecha de emisión: Noviembre 2017

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: **18/4/18**

Nombre del solicitante: **José Luis Tapia**

Área solicitante: **Servicios Generales**

Código SIPS: **22285**

250

Yanessa
E-0630
APE

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

Si no está en el POA justifique necesidad:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	UNIDAD	Solicitud completo de materiales de plomería del primer trimestre Pendiente, para los Diferentes Centros Progresando con Solidaridad.	La Mayor Brevedad posible.	En Cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el POA 2018.

Firma del solicitante

Firma de Enc. del Área o Depto.

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

Firma Director(a) General



Uso exclusiva de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

20 ABR 2018

RECIBIDO

POR: *[Signature]* HORA: 12:18

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL

25 ABR 2018

RECIBIDO

POR: *[Signature]* HORA: *[Signature]*

25 ABR 2018

[Signature]

SERVICIOS GENERALES

Materiales de Plomeria Pendientes del 1er Trimestre
Enero-Febrero-Marzo 2018

16	Plafon de mineral 2x4
4	Plafon de mineral 2x2
1 Cubo	Pintura Sahara
4	Llavin de Puerta Enrollable
6	Ceramica
2	Codo de 2p
1 F	Funda de mortero
2	Reduccion de alive
1	Coplin de 2 p
4	Automatico Pum
7	Ceramica 30x20
12	Inodoro Completo
1	Orinal mediano
1	Automatico Pum
2	Grifo de lavamanos
1	Valvula de orinal
4	Valvula y flota de 3/4
22	Mezcladora de lavamanos
5	Manguera de chorros
1	Tubo de 1/2
1	T de 1 pulg
2	Codo de 1/2
1	Llave de chorro
1	Adapatador hembra de 1/2
8	Manguera de lavamano
4	Mezcladora de 2 hoyos
10	Lavamanos
6	Boquilla de fregaderos
1	Llave de lavamanos
4	Tubo T-32
8	Lavamano de pedestal
4	Orinal mediano
16	Regilla de piso
24	Llaves angular de 1/2 y
16	Niples de 1/2

8	Tapa de inodoro
8	Llaves de lavamano monomano
1	Mezcladora de fregaderos
1	Llaves de chorros
1	Bomba de 3/4 hp
1	Mezcladora industrial
4	Cubre Falta 1/2
1	Mezcladora de fregadero pequeña
1	Cemento block y varilla 3/8
1	Tinaco de 530 GAL.
1	Tubo 3/4
1	Adaptador hembra de JT
2	Llave de paso 3/4
6	Adaptador macho de 3/4
3	Adaptador hembra de 3/4
8	Codo de 3/4
3	T de 3/4
2	Reduccion de 1 a 3/4



No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0617

Fecha de emisión: 03/08/2018

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

procuraduría

No. Orden: PPS-2018-01884

Descripción: **Solicitud Suministro Materiales de Herrería Operativo Mantenimiento.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Fedicom, SRL**

RNC: **131533434**

Nombre Comercial: **Fedicom, SRL**

Domicilio Comercial: **Engombe, 10904 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-530-3646**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **801,516.18**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	3116231 3	Durmientes de 2 1/2x10 Calibre 22	64.00	UD	575.00	36,800.00		6,624.00	0.00	43,424.00
2	3116231 3	Tornillo Autorroscable	75.00	LB	355.00	26,625.00		4,792.50	0.00	31,417.50
3	3116231 3	Bala expansiva	2.00	CAJ	3,500.00	7,000.00		1,260.00	0.00	8,260.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Signature]
Firma

[Signature]
Firma

Nombre y Apellido
Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido
Lic. José Guzmán

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
4	31162313	Rollos de Maya de 10"	14.00	UD	15,000.00	210,000.00		37,800.00	0.00	247,800.00
5	31162313	Rollos de Maya de 6"	8.00	UD	12,000.00	96,000.00		17,280.00	0.00	113,280.00
6	31162313	Vison tipo I 6*4 reforzado	2.00	UD	7,500.00	15,000.00		2,700.00	0.00	17,700.00
7	31162313	Aros de 12*18	80.00	UD	120.00	9,600.00		1,728.00	0.00	11,328.00
8	31162313	Aro 20/25	32.00	UD	165.00	5,280.00		950.40	0.00	6,230.40
9	31162313	Soldadura Ciega 160 1/8	3.00	CAJ	1,600.00	4,800.00		864.00	0.00	5,664.00
10	31162313	Disco de 120	10.00	UD	475.00	4,750.00		855.00	0.00	5,605.00
11	31162313	Disco de 80	5.00	UD	360.00	1,800.00		324.00	0.00	2,124.00
12	31162313	Disco de Corte de 4	4.00	UD	225.00	900.00		162.00	0.00	1,062.00
13	31162313	Hoja de zinc mármol	50.00	UD	1,625.00	81,250.00		14,625.00	0.00	95,875.00
14	31162313	Viga W liviana 3/16x9	14.00	UD	9,750.00	136,500.00		24,570.00	0.00	161,070.00
15	31162313	Tornillo 5/8 x 2 1/2 con su tarugo de extensión	25.00	UD	94.00	2,350.00		423.00	0.00	2,773.00
16	31162313	Varillas de soldar	30.00	LB	575.00	17,250.00		3,105.00	0.00	20,355.00
17	31162313	Disco de pulir	2.00	UD	450.00	900.00		162.00	0.00	1,062.00
18	31162313	Cáncamos de media	6.00	UD	298.00	1,788.00		321.84	0.00	2,109.84
19	31162313	Barras de 1/2 x 1/2	33.00	UD	626.00	20,658.00		338.04	0.00	24,376.44

Subtotal RD\$	679,251.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	122,265.18
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	801,516.18

Observaciones: Suministro materiales de Herrería para Operativo de Mantenimiento.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrida Bergés



Firma

Lic. Jose Guzmán

Nombre y Apellido

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



[Handwritten signature]
Firma

Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

[Handwritten signature]
Firma

Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Adquisición de Materiales para Operativo del Programa

En fecha **03/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0617**, denominado **Adquisición de Materiales para Operativo del Programa**, 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	Fedicom, SRL	Compras_EXT		95.000000
2	DW Suplidores & Servicios, EIRL	COMPRAS_EXT		85.000000

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

- a) Fedicom, SRL
- b) DW Suplidores & Servicios, EIRL

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

Lic. Ingrid Bergés



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente: (Trámite Nuevo Portal) 2018-CMC-0617

Fecha:	01	08	<u>18</u>
	DD	MM	AAAA

No. Documento: PROSOLI 08/2018-2058-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
 Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
Suministro Materiales de Herreria

Monto Total: 900,800.00
 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
2.3.9.9.01	<u>Productos y Útiles varios N.I.P.</u>	900,800.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	<u>01/08/2018</u>	900,800.00

Cm. Cuatrecasas
Autorizado por





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente: (Trámite Nuevo Portal) 2018-CMC-0617

No. Documento: PROSOLI 08-2018-2058-CC

Fecha:	03	08	<u>2018</u>
	DD	MM	<u>AAAA</u>

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Suministro Materiales de Herrería

Monto Total Proceso: 801,516.18

Moneda: PESOS DOMINICANOS

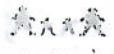
Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2018, aprobado por la Ley No. 690-16, dispone de balance de Apropriación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.9.9.01	<u>Productos y Útiles varios N.I.P.</u>	900,800.00
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
	<u>03-08-2018</u>	801,516.18

Autorizado por:



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: **16/7/18**

Nombre del solicitante: **Ruth Villar** Código SIPS: **26543**

Área solicitante: **Servicios Generales**

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

*f=0007
N=158*

Si no está en el POA justifique necesidad:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	1	Solicitud de suministro de materiales de Herreria para el Operativo de Mantenimiento del 2018	A la Mayor Brevedad	En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según establecido en el POA 2018.
				14 caseta y 3 talleres, guaricanos, SANTO Domingo Norte, ccpps Gurerra, ccpps padre arturo, ccpps azua, ccpps, Santa fe, fundacion barahona, villa duarte, edi la casona bc, ccpp ceuta, almacen km18, ccpps don juan, ccpps el valle, casita de la cultura

Ruth Villar
Firma del solicitante

Ruth Villar
Firma de Enc. del área a Depto.

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

[Signature]
Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada: _____

Recibido por: _____

PROGRAMA
CON SOLICITUD
DIRECCION ADMINISTRATIVA

14 JUL 2018

RECIBIDO
POR: *[Signature]* HORA: 5.51

	Herreria	Renglon	Unidad	Cantidad
1	Canaletas de 10'	Herreria	Pie	11
2	Ruedas de 3 pulgadas para puertas corrediza	Herreria	Unidad	6
3	Parales	Herreria	Unidad	1
4	Esquineros	Herreria	Unidad	1
5	Tornillo de aluzin	Herreria	Unidad	1,500
6	Tornillo autoroscable	Herreria	Libra	75
7	Tornillo para estructura	Herreria	Libra	4
8	Tornillo junta-barreno de 1"	Herreria	Unidad	1,000
9	Bala expansiva	Herreria	Caja	2
10	Fulminante	Herreria	Caja	2
11	Perfil 2*2 (09500)	Herreria	Unidad	50
12	Perfil 3*1/2	Herreria	Unidad	23
13	Perfil 4*4 galvanizado	Herreria	Unidad	30
14	Perfiles	Herreria	Unidad	39
15	Caño	Herreria	Pie	40
16	Plancha de aluzinc de 25	Herreria	Unidad	30
17	Planchuela 1 1/8 (1.600)	Herreria	Unidad	8
18	Planchuela 2*3-16	Herreria	Unidad	4
19	Plancha de aluzin de 12	Herreria	Pie	5
20	Maya (1100) 10' 14 rollo	Herreria	Metro	50 14 rollo
21	Maya ciclonica de 6' 1.8 rollo	Herreria	Pie	3
22	Maya ciclonica de 8' 2 rollo	Herreria	Pie	41 10 rollo
23	Vison tipo I 6*4 reforzado	Herreria	Unidad	2
24	Aro de 12*18	Herreria	Unidad	80
25	Aro 20/25	Herreria	Unidad	32
26	Soldadura Ciega 160	Herreria	Caja	3
27	Soldadura 70*18	Herreria	Libra	40
28	Soldadura 60/13	Herreria	Libra	60
29	Ambulantes 2x1/4	Herreria	Unidad	5
30	Disco de 120	Herreria	Unidad	10
31	Disco de 9	Herreria	Unidad	7
32	Disco de 80	Herreria	Unidad	5
33	Disco de corte de 14	Herreria	Unidad	9
34	Disco de corte de 9	Herreria	Unidad	15
35	Disco de corte de 4	Herreria	Unidad	4
36	Hoja de zin marmol	Herreria	Unidad	50
37	Tola de 20	Herreria	Unidad	10
38	Viga W	Herreria	Unidad	14
39	Viga W 6*4	Herreria	Unidad	2
40	Tornillo 5/8 x 2 1/2 con su tarugo de extension	Herreria	Unidad	25
41	Varillas de soldar	Herreria	Libra	30
42	Disco de pulir	Herreria	Unidad	2
43	Tubo de 1 1/4 para maya ciclonica	Herreria	Unidad	10
44	Barra de 1 1/2 x 1/2	Herreria	Unidad	7
45	Cancamo de media	Herreria	Unidad	6
46	Refuerzos	Herreria	Unidad	4

RV 37
44

53	UD	PANEL DE YESO LIGHTREY 1/2 4X8		
85	UD	PARALES 2 1/2 X 10' CALIBRE 22		
64	UD	DURMIENTE 2 1/2 X 10' CALIBRE 22		
6	LB	TORNILLO AUTOBARRENA 7/16 Plat		
39	LB	TORNILLO AUTOBARRENA DE PLANCHA 1 1/4 (Libra)		
180	LB	CLAVO YESO 1 1/4 CON ARANDELA BLUEPOINT		
180	UD	FULMINANTE VERDE BLUEPOINT CAL22		
13	CUB	MASILLA CUBO 5 GALONES PROFORM TAPA NEGRA AMERICANA		
30	UD	ESQUINERO METAL DE 10 CA		
21	Pies	MADERA DE 1 X 2 X 7 PIES B/TRATADA		
12	UD	CINTA 250'		
6	UD	LUA PARA YESO No. 100		
1	UD	PLAFON YESO LISO		
11	UD	PARALES 1 15/8 X 10' CAL 25		
1	UD	DURMIENTE 1 5/8 X 10' CAL 25		
1	LB	TORNILLO DE PLANCHA 1 1/4 " Gdo (libra)		
1	LB	TORNILLO DE ESTRUCTURA 7/16 PEQ		



Firma del solicitante

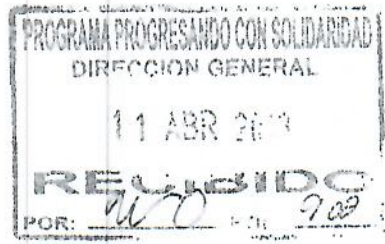
Firma Sub-Director(a) General Administrativa

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:



No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0626

Fecha de emisión: 13/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01935

Descripción: **Solicitud suministro e instalación shutter y facia en sheetrock. Solicitante: Ruth Villar**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Constructora Irgonza, SRL**

RNC: **130829594**

Nombre Comercial: **Constructora Irgonza, SRL**

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

Teléfono: **809-425-5472**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **411,066.36**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	31162313	Suministro e instalación shutter para la fachada frontal del área de	1.00	UD	348,361.32	348,361.32		62,705.04	0.00	411,066.36

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Benicio
Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		servicios generales y punto solidario en el edificio san rafel, con las medidas 6.37 x 2.76 mts y construccion facia en sheetrock en fachada frontal y posterior del edificio san rafael para la reinstalacion plafon								

Subtotal RD\$	348,361.32
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	62,705.04
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	411,066.36

Observaciones:

Ítem	Descripción	Plan de entrega		Cantidad requerida	Fecha necesidad
		Dirección de entrega			
1		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61	DO	1.00	15/08/2018 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Lic. Ingrid Pongés
Nombre y Apellido




Firma

Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud adquisición de arreglos de orquídeas

En fecha **13/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0943**, denominado **Solicitud adquisición de arreglos de orquídeas**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

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

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

- a) Anthuriana Dominicana, SRL

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

- a) -




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



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	06	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0626

No. Documento: PROSOLI 08-2018-2081-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud suministro e instalación shutter y facia en sheetrock

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
2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	500,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	06-08-2018	500,000.00


Autorizado por:



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CM-2018-0626
No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2018-0626

06 de agosto de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 2081

Objeto de la compra: Solicitud suministro e instalación shutter y facia en sheetrock

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

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	31162313	Solicitud suministro e instalación shutter y facia en sheetrock	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	06 de agosto de 2018



Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 00

Fecha de emisión: Noviembre 2017

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 25/7/18

Nombre del solicitante: Ruth Villar

Código SIPS: 16305

Área solicitante: Servicios Generales

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

Si no está en el POA justifique necesidad:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	Unidad	Suministro e instalación shutter para la fachada frontal del area de Servicios Generales y Punto Solidario en el Edificio San Rafael, con las Medidas: 6.37 x 2.76 mts.	Para la mayor brevedad posible	En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según establecido en el POA.
1	Unidad	Construcción facia en sheetrock en fachada frontal y posterior del Edificio San Rafael para la Reinstalación plafón existente, incluye ademas el cubrero de los tres shutters en las citadas fachadas.		

Ruth Villar
Firma del solicitante

Ruth Villar
Firma de Enc. del área o Depto.

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

[Signature]
Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:
 Recibido por:
 PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

31 JUL 2018
RECIBIDO
POR: *I.R.* HORA: *02:42*

RECIBIDO
POR: *[Signature]* HORA: *9:03*
27 JUL 2018

Fidelina Vargas Espinal

De: Ingrid Perez
Enviado el: miércoles, 25 de julio de 2018 12:34 p. m.
Para: Fidelina Vargas Espinal
CC: Ruth Esther Villar Duarte
Asunto: SOLICITUD REQUERIMIENTO

Buenas Fidelina:

A los fines de completar el requerimiento con el SIP 16305, favor redactar en la forma siguiente:

- 1 Ud Suministro e instalación shutter para la fachada frontal del área de Servicios Generales y Punto Solidario en Edificio San Rafael, con las medidas: 6.37 x 2.76 mts
- 1 Ud Construcción facia en sheetrock en fachada frontal y posterior del Edificio San Rafael para la reinstalación plafón existente, incluye además el cubrerolo de los (3) shutters en las citadas fachadas.

Cualquier inquietud, no dudes en contactar.

I Perez L.

RV .

Ingrid Perez

Arquitecta Supervisora
Servicios Generales

Progresando con Solidaridad

Vicepresidencia de la República
(809) 534-2105 ext.359
829-421-1121

Correo: ing.perez@Solidaridad.gob.do

URL: www.progresandoconsolidaridad.gob.do



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

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-02062

Descripción: Confección de t-shirt a ser utilizados en el Centro De Desarrollo Infantil. Solicitante; Carolina Gordillo

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Gregoria Del Rosario Ortiz Then

RNC: 00114893993

Nombre Comercial: Gregoria Del Rosario Ortiz Then

Domicilio Comercial: José Jiménez, 11511 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-788-5173

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 182,602.05

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	23121614	Confección de t-shirt con cuello, color verde manzana, serigrafiados,	439.00	UD	352.50	154,747.50		27,854.55	0.00	182,602.05

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergis
Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

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

Subtotal RD\$		154,747.50
Total Descuentos RD\$		0.00
Total ITBIS RD\$		27,854.55
Total Otros Impuestos RD\$		0.00
Total RD\$		182,602.05

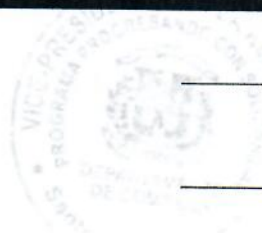
Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
Firma

Lic. Iván Berceles
Nombre y Apellido



[Handwritten Signature]
Firma

Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

INFORME FINAL
Confección de tshirt

En fecha **23/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0576**, denominado **Confección de tshirt**, 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	Suplidores Diversos, SRL	PPS-DAF-CM-2018-0576		70.000000
4	NASERTEC, SRL	PPS-DAF-CM-2018-0576		70.000000
1	Gregoria Del Rosario Ortiz Then	Oferta/Proveedor _EXT		100.000000
3	Luis Alberto Cifuentes Chapuseaux	Oferta/Proveedor _EXT		70.000000

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

- a) Gregoria Del Rosario Ortiz Then
- b) Suplidores Diversos, SRL
- c) Luis Alberto Cifuentes Chapuseaux
- d) NASERTEC, SRL

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

- a) -



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CD-2018-0576
No. DOCUMENTO
PPS-DAF-CD-2018-0576

13 de agosto de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **2711**Objeto de la compra: **Confección de T-shirts**

Rubro: Imprenta y Publicidad

Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	2.3.2.3.01	Prendas de vestir	ud	439	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	439	30 de agosto de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal: **2018**

Fecha:	24	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Nuevo Portal) 2018-CMC-0576

No. Documento: PROSOLI 2018- 2711-CC

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
Proceso: Confección de T-shirts

Monto Total Proceso: 182,602.05

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

<u>Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2018</u>
2.3.2.3.01	Prendas de vestir	
Total:		<u>200,000.00</u>

El monto de:

<u>Número de Compromiso</u>	<u>Fecha de Compromiso</u>	<u>Monto de Compromiso</u>
	<u>24-08-2018</u>	<u>182,602.05</u>

Cel. C. C. C.
Autorizado por:





15 5.8.14

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal: **2018**

No. Expediente: (Trámite Nuevo Portal) 2018-CMC-0576

Fecha:	13	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento: PROSOLI 2018-2761-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Confección de T-shirts

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
2.3.2.3.01	Prendas de vestir	200,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	18-08-2018	200,000.00

[Firma manuscrita]

Autorizado por:





13 de agosto 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:

Confección de T-shirts a ser utilizados en el Centro de Desarrollo Infantil. (CDI)

Especificaciones;

PPS-DAF-CMC-2018-0576 (Portal Transaccional)

Ver especificaciones debajo.

	Cantidad / Descripción
	<p>✓ 439 T-shirts con cuello, serigrafiados, color verde manzana con los siguientes sizes;</p> <p>250- #2 135- #4 30- #6 6- Small 6- Medium 9- Large 3- X Large</p>

NOTA; ESTE PROCESO SERÁ ADJUDICADO DE MANERA GLOBAL, TOMANDO ENCUESTA SOLO PRESUPUESTO FINAL, DE INMEDIATO SE SELECCIONE ÚNICO PROVEEDOR SE LE ESTARÁ ENVIANDO LA ORDEN DE COMPRAS, LOS ARTES ESTAN DISPONIBLES EN LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS A FIN DE QUE PUEDAN ENVIAR SU PROPUESTA JUNTO CON LA MUESTRA DE IMPRESIÓN (CON CUELLO), SI SU COTIZACIÓN LLEGA POR ALGUNA DE LAS VÍAS CORRESPONDIENTES SIN LA MISMA, SERÁ DESCARTADA. LA TOTALIDAD SE NECESITA PARA EL 29 DE AGOSTO.



La adjudicación se hará a favor del Oferente que presente la mejor propuesta y que cumpla con las especificaciones técnicas **anexas** 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.

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

La fecha límite para presentar su Oferta será el 15 de agosto 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, estatutos de la Empresa 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 o digital en la Unidad de Compras y Contrataciones.

Nombre: Carmen Calderón

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. 733)

E-mail: c.calderon@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	13 al 15 de agosto 2018
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	15 de agosto 2018, 05:00 p.m.
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	15 de agosto 2018
Adjudicación	15 de agosto 2018
Suscripción del Contrato	15 de agosto 2018



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 00

Fecha de emisión: Noviembre 2017

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: **18 de Junio de 2018**

Nombre del solicitante: **Cesarina E. Cedeño**

Área solicitante: **Centro de Desarrollo Infantil (CDI)**

Código SIPS: **25085**

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

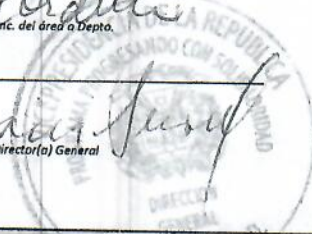
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
125	Unidad	Tshirt de cuello, color verde con logos serigrafiados para niños/as de 1 año	7/8/18	Uniformes de los niños/as de los centros.
125	Unidad	Tshirt de cuello, color verde con logos serigrafiados para niños/as de 2 años	7/8/18	Uniformes de los niños/as de los centros.
135	Unidad	Tshirt de cuello, color verde con logos serigrafiados para niños/as de 3y 4 años	7/8/18	Uniformes de los niños/as de los centros.
30	Unidad	Tshirt de cuello, color verde con logos serigrafiados para niños/as de 5 años	7/8/18	Uniformes de los niños/as de los centros.
6	Unidad	Tshirt de cuello, color verde con logos serigrafiados size Small	7/8/18	Uniformes de los empleados de los centros.
6	Unidad	Tshirt de cuello, color verde con logos serigrafiados size Medium	7/8/18	Uniformes de los empleados de los centros.
9	Unidad	Tshirt de cuello, color verde con logos serigrafiados size Large	7/8/18	Uniformes de los empleados de los centros.
3	Unidad	Tshirt de cuello, color verde con logos serigrafiados size X Large	7/8/18	Uniformes de los empleados de los centros.
439				

Cesarina E. Cedeño
Firma del solicitante

Carolin Gordón
Firma de Enc. del área o Depto.

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

[Signature]
Firma Director(a) General



Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0649

Fecha de emisión: 14/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01948

Descripción: Adquisición materiales de colocación de pisos para Operativo 2018. Solicitante: Ruth Villar.

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: **Inversiones Cabrisa, SRL**

RNC: **130470431**

Nombre Comercial: **Inversiones Cabrisa, SRL**

Domicilio Comercial: **Maximo Grullon, 10308 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-535-2146**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **304,858.90**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unít s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	78111808	Funda Derretido	5.00	UD	875.00	4,375.00		787.50	0.00	5,162.50
2	78111808	Ceramica (Metro) 60 x 60	10.00	UD	950.00	9,500.00		1,710.00	0.00	11,210.00
3	78111808	Huella escalera en granito 1.50 x 0.30	5.00	UD	4,800.00	24,000.00		4,320.00	0.00	28,320.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

Firma
Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s//ITBIS	Imp Moneda Orig s//ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
4	78111808	Zocalos (ml)	145.00	UD	125.00	18,125.00		3,262.50	0.00	21,387.50
5	78111808	Porcelanato crema 0.60 x 0.60 mts	148.00	UD	890.00	131,720.00		23,709.60	0.00	155,429.60
6	78111808	Ceramica de pared y pisos para baños color blanco	68.00	UD	750.00	51,000.00		9,180.00	0.00	60,180.00
7	78111808	Funda de pegatodo	17.00	UD	280.00	4,760.00		856.80	0.00	5,616.80
8	78111808	Funda de derretido	17.00	UD	875.00	14,875.00		2,677.50	0.00	17,552.50

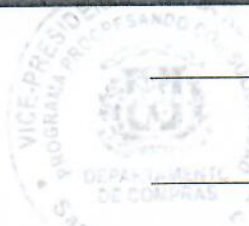
Subtotal RD\$	258,355.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	46,503.90
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	304,858.90

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Ingrid Bergés
 Firma
Lic. Ingrid Bergés
 Nombre y Apellido



José Guzmán
 Firma
Lic. José Guzmán
 Nombre y Apellido



[Handwritten Signature]

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0619

Fecha de emisión: 09/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01921

Descripción: **Solicitud servicio de hospedaje en jornada medica "mirada y sonrisa feliz" que se realizara en santiago. Solicitante: Hector Medina**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Hotel Platino, SRL**

RNC: **130098034**

Nombre Comercial: **Hotel Platino, SRL**

Domicilio Comercial: **Estrella Sadhalá, Plaza Platinum, 51000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-724-7576**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **241,116.16**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	9010160 4	Servicio de alimentos y bebidas	1.00	UD	188,372.00	188,372.00		33,906.96	18,837.20	241,116.16

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
Firma

Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

[Handwritten Signature]
Firma

Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	188,372.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	33,906.96
Total Otros Impuestos RD\$	18,837.20
Total RD\$	241,116.16

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Angel Berge's

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán



INFORME FINAL

Solicitud servicio de hospedaje en jornada medica "mirada y sonrisa feliz" que se realizara en santiago

En fecha **09/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0619**, denominado **Solicitud servicio de hospedaje en jornada medica "mirada y sonrisa feliz" que se realizara en santiago**, 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	Hotel Platino, SRL	Ofetra/ Hotel Platino_EXT		100.000000

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

- a) Hotel Platino, SRL

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

- a) -



Lic. José Rodríguez

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



Programa Progresando con Solidaridad

Nº. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CM-2018-0619
No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2018-0619

01 de agosto de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0619

Objeto de la compra: Solicitud servicio de hospedaje en jornada médica "mirada y sonrisa feliz" que se realizara en Santiago

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 en jornada médica "mirada y sonrisa feliz" que se realizara en Santiago.	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	Santiago	1	11 de agosto 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:	01	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0619

No. Documento: PROSOLI 08-2018-2062-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 en jornada medica "mirada y sonrisa feliz" que se realizara en Santiago

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

<u>Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2018</u>
2.2.8.6.01	Eventos generales	
Total		<u>500,000.00</u>

El monto de:

<u>Número de Preventivo</u>	<u>Fecha de Preventivo</u>	<u>Monto de Preventivo</u>
-	01-08-2018	500,000.00





Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

División de Compras y Contrataciones

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

Fecha de solicitud: 30/7/2018

Nombre del solicitante: HECTOR MEDINA

Área solicitante: SUBDIRECCION GENERAL

Código SIPS: 27066

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

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.

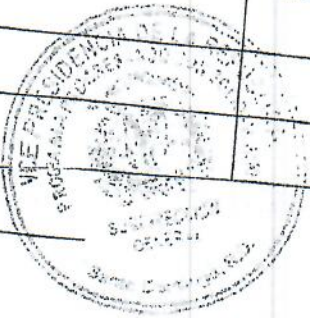
Adquisición de Bienes y Servicios				Justificación
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	
2	2	Desayunos para 50 personas	11 y 12 agosto 2018	Jornadas Médicas "Mirada y Sonrisa Feliz" que se realizará SANTIAGO
2	2	Almuerzos para 60 personas	11 y 12 agosto 2018	Jornadas Médicas "Mirada y Sonrisa Feliz" que se realizará SANTIAGO
1	1	Cenas para 50 personas	11-ago-18	Jornadas Médicas "Mirada y Sonrisa Feliz" que se realizará SANTIAGO
				Nota. Se esta pidiendo 10 almuerzo adicionales para el personal local.

**PROGRAMA PROGREGANDO
CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

31 JUL 2018

RECIBIDO

POR: *[Signature]* HORA: 12:03



[Signature]
Firma del solicitante

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

Firma Director(a) General

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

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

La solicitud firmada:

Recibido por:



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

now

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 30/7/2018

Nombre del solicitante: HECTOR MEDINA

Área solicitante: SUBDIRECCION GENERAL

Código SIPS: 27067

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
40	N/a	Hospedaje	11 de agosto del 2018.	Jornadas Médicas "Mirada y Sonrisa Feliz" que se realizará en Santiago
10	N/a	Hospedaje	10 y 11 de agosto del 2018.	Personal Médico operativo- Jornadas Médicas "Mirada y Sonrisa Feliz" que se realizará en Santiago



[Signature]
Firma del solicitante

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

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

[Signature]
Firma Director(a) General



Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada: _____

Recibido por: _____

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL

31 JUL 2017

RECIBIDO

POR: *[Signature]* HORA: 4:10



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: 30/7/2018
Nombre del solicitante: HECTOR MEDINA **Código SIPS:** 27066
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
2	2	Desayunos para 50 personas	11 y 12 agosto 2018	Jornadas Médicas "Mirada y Sonrisa Feliz" que se realizará SANTIAGO
2	2	Almuerzos para 60 personas	11 y 12 agosto 2018	Jornadas Médicas "Mirada y Sonrisa Feliz" que se realizará SANTIAGO
1	1	Cenas para 50 personas	11-ago-18	Jornadas Médicas "Mirada y Sonrisa Feliz" que se realizará SANTIAGO
				Nota. Se esta pidiendo 10 almuerzo adicionales para el personal local.

[Firma del solicitante]
Firma del solicitante



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

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



[Firma Director(a) General]
Firma Director(a) General



Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:
Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA
31 JUL 2018

RECIBIDO
POR: *[Firma]* HORA: 12:33



KF

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0548

Fecha de emisión: 03/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01865

Descripción: **Solicitud adquisición de equipos médicos**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Importadora Elionor, SRL**

RNC: **131544185**

Nombre Comercial: **Importadora Elionor, SRL**

Domicilio Comercial: **Engombe , 10904 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **849-353-2900**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **353,410.00**

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	4214150 1	Botiquín de primeros auxilios (resp: Hector Encarnacion)	2.00	UD	1,500.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00
2	4214360 4	Mini clínica con	1.00	UD	235,000.00	235,000.00		42,300.00	0.00	277,300.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Angel Bergés

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán


Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		funciones de (brossage o cepillo giratorio eléctrico, vaccum o ventaso de cristal, pulverizadores para tonicos, corrientes alta frecuencia, corrientes galvanicas) (para el ccpps de capotillo)								
3	42143604	Ultrasonido profesional para usar en ojos y cara de 1.5 mhz a 3.5 mh (para ccpps de capotillo)	1.00	UD	61,500.00	61,500.00		11,070.00	0.00	72,570.00

Subtotal RD\$	299,500.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	53,910.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	353,410.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Lic. Ingrida Bergés
 Nombre y Apellido




 Firma
 Lic. José Guzmán
 Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud adquisición de equipos médicos

En fecha **03/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0548**, denominado **Solicitud adquisición de equipos médicos**, 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	Importadora Elionor, SRL	Oferta/ Importadora Elionor_EXT		100.000000

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

- a) Importadora Elionor, 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-2018-0548

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0548

20 de junio de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1117

Objeto de la COMPRA: Solicitud adquisición de equipos médicos

Rubro: **Suministros, productos de tratamiento y cuidado del enfermo.**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	42143604	Solicitud adquisición de equipos médicos	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	22 de junio de 2018



Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente:

(Portal Transaccional) 2018-CMC-0548

Fecha:	20	06	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento:

PROSOLI 06-2018-1117-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 equipos médicos

Monto Total: 500,000.00
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 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
2.6.3.1.01	Equipos médicos y laboratorio	
Total		<u>500,000.00</u>

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	<u>20-06-2018</u>	<u>500,000.00</u>

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: 22/3/18

Nombre del solicitante: HECTOR ENCARNACIÓN

Área solicitante: OFICINA ADMINISTRATIVA

Código SIPS: 20908

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

Si no está en el POA justifique necesidad:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
10	X	CANDADOS YALE 50 MM	23/3/18	SEGURIDAD EN EL ALMACEN KM 18
2	X	MONTACARGA MANUAL (PALET) 1 TONELADA		MOVILIZACION DE EQUIPOS Y/O MATERIALES EN ALMACENES ABREU Y KM 18.
1	X	ASPIRADORA LIQUIDO - POLVO 14 GLS		NECESARIA EN AL ALMACEN DEL KM 18 ,POR LA CANTIDAD SIGNIFICATIVA DE POLVO EN EL AREA .(PARA PRESERVAR SALUD DE LOS EMPLEADOS Y MATERIALES EN ALMACEN)
2	X	ALQUILER FURGONES 40 A 45 PIES POR DOS MESES, PARA ARTICULOS A DESCARTAR EN ALMACEN KM 18 . EL CABEZOTE SOLO PARA TRASLADO DESDE EL ALMACEN KM 18 HASTA ALMACEN DE BIENES NACIONALES EN LOS MAMEYES		EL ESPACIO DE EL ALMACEN KM 18 ES INDISPENSABLE PARA LOS MOVIMIENTOS ORIGINADOS EN EL PROGRAMA Y EN LA ACTUALIDAD ESTA PRACTIACMENTE LLENO DE ARTICULOS PARA DESCARTE.
2	X	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	23/3/18	DE OBLIGATORIEDAD EN LOS ALMACENES ABREU Y KM 18 ,PARA PRIMEROS AUXILIOS .

LIC. FELIX DE LA ALTAGRACIA GARCIA
Firma del solicitante

ING. HECTOR ENCARNACIÓN
Firma de Enc. del área o Depto.

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

Firma Director(a) General



Usa exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

DIRECCION ADMINISTRATIVA

27 MAR 2018
[Signature]

D=00281
A=610

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
21 FEB 2018
RECIBIDO
POR: [Signature] HORA: 2:50 PM



PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL
01 MAR 2018
RECIBIDO
POR: [Signature] HORA: 4:42

[Signature]

RNC430-02945-9

“Año del Fomento a las Exportaciones”

Fecha : 20 de febrero de 2018
A : Altagracia Suriel /Directora General
Vía : Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera, subdirector General
Administrativo de Prosoli
Asunto : Solicitud de compra
Actividad Poa : Equipamiento de centro
Componente : Seguridad alimentaria, nutrición y generación de ingresos



Por medio de la presente solicitamos la compra de los que detallamos más abajo para ser utilizados en el Centro de Capacitación y Producción Progresando con Solidaridad de Capotillo, según requerimiento de Infotep.

Cantidad	Descripción
50	Mesas y Sillas tipo bachiller
1	Abre latas eléctrico -
1	Abre latas manual -
3	Acopladores -
6	Bandeja 18 * 26 -
6	Bandeja de aluminio para pizza -
10	Bandejas de aluminio grande 18 * 26 +
10	Bandejas de aluminio pequeña # 10 -
10	Bandejas de aluminio redonda -
10	Bandejas grandes para pan
2	Batidora de alambre
2	Juegos boquilla lisa grande
3	Juegos boquilla rizada, churros, diferentes. -
2	Juegos boquilla variadas
6	Bolillos -
6	Bowl resistente al calor (cromado o plástico) -
10	Brilla de madera o plástica

RECIBIDO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
05 MAR 2018
Firma: [Signature]

2.04.19570.

114.292.72

3	Brocha o cepillo grande
6	Brocha pequeña
4	Brochas 2 pulgada
3	Cepillo grande para pastelería
1	Cernidor pequeño
3	Cernidores plástico
24	Copas para mousse
2	Corta pasta
2	Cortador de dona
2	Cortador de masa (raqueta o cornete)
6	Cortadores de galleta varios tamaños
6	Cortadores de empanadas varios tamaños
6	Cubetas plásticas para insumos
3	Cuchara de medir juego
2	Cucharones (grandes)
4	Cuchillo liso
1	Cuchillo eléctrico
4	Cuchillo de sierra para pan 10 pulgadas
2	Destapador de latas
4	Espátula de goma
4	Espátula de metal
10	Espátula de silicona
6	Espumadera
2	Guantes térmicos pares
6	Mangas de 18
1	Máquina de palitos cortadores redondo
6	Molde de corona # 9
6	Molde para pie
6	Moldes para bombones de policarbonato (infantiles)
6	Moldes para panque # 3
6	Moldes para tácticos # 3
6	Moldes de mofer
6	Paila de aluminio varios tamaño
6	Pailas plástica 3x2x3
12	Paires de diferentes tamaños
3	Peine repostería
6	Pinceles # 1
12	Pinceles de dos tamaños (mediano y grande)
2	Rallador (guayo)
6	Recipiente plástico para los insumos (3"x3"x3')
3	Rodillo de madera o metal
6	Saltenes de diferentes tamaños para freír
2	Tazas graduadas para medir líquido (2 lbs.)
3	Tazas medidoras para sólidos
2	Horno de parafina

1	Compresas térmicas o calientes
2	Horno de ceras
12	Termómetros
20	Toallas grandes y mediana
20	Sábanas
20	Cubre camas
1	Ultrasonido
3	Tens o corrientes faradicas uno por camilla
1	Alta frecuencia
1	Galvanica
3	Porta navajas
3	Tenaza grande
3	Tenaza pequeña
3	Plancha de aplicar tratamientos capilares grandes, medianas y pequeñas
4	Bowl de cristal para ámpulas
4	Bowl flexibles para mascarillas plásmas
4	Espátula plástica para mezcla de mascarillas
4	Espátula para extraer los productos de los envases
4	Brochas de cerdas naturales gruesas para mascarillas pastosas semi sólidas
4	Pinceles tipo abanico fino para mascarillas
4	Pinzas de cejas
12	Extractores de comedones de acero inoxidable y que sean esterilizables
2	Vaporizador de ozono
1	Lupas de 5 dioptrías y luz fría
1	Mini clínica con funciones de (brossage o cepillo giratorio eléctrico, vaccum o ventosa de cristal, pulverizadores para tónicos, corrientes alta frecuencia, corrientes galvánicas)
1	Luz de wood o skin scanner
1	Esterilizador con rayos ultravioleta
1	Hornos de cera caliente
1	Hornos de parafina facial
1	Towel cabin o calentador de toallas
1	Ultrasonido profesional para usar en ojos y cara de 1.5 mhz a 3.5 mh
6	Espejo de mano
3	Bandeja de trabajo
3	Pie de rey
12	Máquinas esquiladoras (abejón)


Claudina Valdez

Directora de Capacitación y Desarrollo
Progresando con Solidaridad

CV/mig



[Handwritten signature]

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0619

Fecha de emisión: 09/08/2018

**Programa Progresando con Solidaridad
ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01921

Descripción: **Solicitud servicio de hospedaje en jornada medica "mirada y sonrisa feliz" que se realizara en santiago. Solicitante: Hector Medina**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Hotel Platino, SRL**

RNC: **130098034**

Nombre Comercial: **Hotel Platino, SRL**

Domicilio Comercial: **Estrella Sadhalá, Plaza Platinum, 51000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-724-7576**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **241,116.16**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	9010160 4	Servicio de alimentos y bebidas	1.00	UD	188,372.00	188,372.00		33,906.96	18,837.20	241,116.16

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

[Handwritten signature]
Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

Firma

[Handwritten signature]
Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	188,372.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	33,906.96
Total Otros Impuestos RD\$	18,837.20
Total RD\$	241,116.16

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Angel Berge's

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán



INFORME FINAL

Solicitud servicio de hospedaje en jornada medica "mirada y sonrisa feliz" que se realizara en santiago

En fecha **09/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0619**, denominado **Solicitud servicio de hospedaje en jornada medica "mirada y sonrisa feliz" que se realizara en santiago**, 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	Hotel Platino, SRL	Ofetra/ Hotel Platino_EXT		100.000000

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

- a) Hotel Platino, SRL

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

- a) -



Lic. José Rodríguez

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



Programa Progresando con Solidaridad

Nº. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CM-2018-0619

No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2018-0619

01 de agosto de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0619

Objeto de la compra: Solicitud servicio de hospedaje en jornada médica "mirada y sonrisa feliz" que se realizara en Santiago

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 en jornada médica "mirada y sonrisa feliz" que se realizara en Santiago.	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	Santiago	1	11 de agosto 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:	01	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0619

No. Documento: PROSOLI 08-2018-2062-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 en jornada medica "mirada y sonrisa feliz" que se realizara en Santiago

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

<u>Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2018</u>
2.2.8.6.01	Eventos generales	
Total		<u>500,000.00</u>

El monto de:

<u>Número de Preventivo</u>	<u>Fecha de Preventivo</u>	<u>Monto de Preventivo</u>
-	01-08-2018	500,000.00





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: 30/7/2018

Nombre del solicitante: HECTOR MEDINA Código SIPS: 27066

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
2	2	Desayunos para 50 personas	11 y 12 agosto 2018	Jornadas Médicas "Mirada y Sonrisa Feliz" que se realizará SANTIAGO
2	2	Almuerzos para 60 personas	11 y 12 agosto 2018	Jornadas Médicas "Mirada y Sonrisa Feliz" que se realizará SANTIAGO
1	1	Cenas para 50 personas	11-ago-18	Jornadas Médicas "Mirada y Sonrisa Feliz" que se realizará SANTIAGO
				Nota. Se esta pidiendo 10 almuerzo adicionales para el personal local.

[Firma del solicitante]
 FIRMADO: *[Firma]*
 FIRMA SUB-DIRECTOR(A) GENERAL ADMINISTRATIVO(A)

[Firma Sub-Director(a) General Administrativo(a)]
 FIRMA SUB-DIRECTOR(A) GENERAL ADMINISTRATIVO(A)

[Firma de Enc. del área o Depto.]
 FIRMA DE ENCARGADO DEL ÁREA O DEPTO.

[Firma Director(a) General]
 FIRMA DIRECTOR(A) GENERAL

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada: _____

Recibido por: _____

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
 DIRECCION ADMINISTRATIVA

31 JUL 2018

RECIBIDO

POR: *[Firma]* HORA: 12:03



KF

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0548

Fecha de emisión: 03/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01865

Descripción: **Solicitud adquisición de equipos médicos**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Importadora Elionor, SRL**

RNC: **131544185**

Nombre Comercial: **Importadora Elionor, SRL**

Domicilio Comercial: **Engombe , 10904 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **849-353-2900**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **353,410.00**

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	4214150 1	Botiquín de primeros auxilios (resp: Hector Encarnacion)	2.00	UD	1,500.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00
2	4214360 4	Mini clínica con	1.00	UD	235,000.00	235,000.00		42,300.00	0.00	277,300.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Angel Bergés

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		funciones de (brossage o cepillo giratorio eléctrico, vaccum o ventaso de cristal, pulverizadores para tonicos, corrientes alta frecuencia, corrientes galvanicas) (para el ccpps de capotillo)								
3	42143604	Ultrasonido profesional para usar en ojos y cara de 1.5 mhz a 3.5 mh (para ccpps de capotillo)	1.00	UD	61,500.00	61,500.00		11,070.00	0.00	72,570.00

Subtotal RD\$	299,500.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	53,910.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	353,410.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido
Lic. Ingrida Bergés



PPS-DAF-CM-2018-0548

Firma

Nombre y Apellido
Lic. José Guzmán

INFORME FINAL

Solicitud adquisición de equipos médicos

En fecha **03/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0548**, denominado **Solicitud adquisición de equipos médicos**, 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	Importadora Elionor, SRL	Oferta/ Importadora Elionor_EXT		100.000000

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

- a) Importadora Elionor, 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-2018-0548

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0548

20 de junio de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1117

Objeto de la COMPRA: Solicitud adquisición de equipos médicos

Rubro: **Suministros, productos de tratamiento y cuidado del enfermo.**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	42143604	Solicitud adquisición de equipos médicos	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	22 de junio de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente:

(Portal Transaccional) 2018-CMC-0548

Fecha:	20	06	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento:

PROSOLI 06-2018-1117-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 equipos médicos

Monto Total: 500,000.00
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 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
2.6.3.1.01	Equipos médicos y laboratorio	
Total		<u>500,000.00</u>

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	<u>20-06-2018</u>	<u>500,000.00</u>

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: 22/3/18

Nombre del solicitante: HECTOR ENCARNACIÓN

Área solicitante: OFICINA ADMINISTRATIVA

Código SIPS: 20908

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

Si no está en el POA justifique necesidad:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
10	X	CANDADOS YALE 50 MM	23/3/18	SEGURIDAD EN EL ALMACEN KM 18
2	X	MONTACARGA MANUAL (PALET) 1 TONELADA		MOVILIZACION DE EQUIPOS Y/O MATERIALES EN ALMACENES ABREU Y KM 18.
1	X	ASPIRADORA LIQUIDO - POLVO 14 GLS		NECESARIA EN AL ALMACEN DEL KM 18 ,POR LA CANTIDAD SIGNIFICATIVA DE POLVO EN EL AREA .(PARA PRESERVAR SALUD DE LOS EMPLEADOS Y MATERIALES EN ALMACEN)
2	X	ALQUILER FURGONES 40 A 45 PIES POR DOS MESES, PARA ARTICULOS A DESCARTAR EN ALMACEN KM 18 . EL CABEZOTE SOLO PARA TRASLADO DESDE EL ALMACEN KM 18 HASTA ALMACEN DE BIENES NACIONALES EN LOS MAMEYES		EL ESPACIO DE EL ALMACEN KM 18 ES INDISPENSABLE PARA LOS MOVIMIENTOS ORIGINADOS EN EL PROGRAMA Y EN LA ACTUALIDAD ESTA PRACTIACMENTE LLENO DE ARTICULOS PARA DESCARTE.
2	X	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	23/3/18	DE OBLIGATORIEDAD EN LOS ALMACENES ABREU Y KM 18 ,PARA PRIMEROS AUXILIOS .

LIC. FELIX DE LA ALTAGRACIA GARCIA
Firma del solicitante

ING. HECTOR ENCARNACIÓN
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:

DIRECCION ADMINISTRATIVA

27 MAR 2018
D. Romay

D=00281
A=610

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
21 FEB 2018
RECIBIDO
POR: HORA:



PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL
01 MAR 2018
RECIBIDO
POR: HORA:

Yahaira

RNC430-02945-9

“Año del Fomento a las Exportaciones”

- Fecha : 20 de febrero de 2018
- A : **Altagracia Suriel /Directora General**
- Vía : **Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera, subdirector General**
Administrativo de Prosoli
- Asunto : Solicitud de compra
- Actividad Poa : Equipamiento de centro
- Componente : Seguridad alimentaria, nutrición y generación de ingresos



Por medio de la presente solicitamos la compra de los que detallamos más abajo para ser utilizados en el Centro de Capacitación y Producción Progresando con Solidaridad de Capotillo, según requerimiento de Infotep.

Cantidad	Descripción
50	Mesas y Sillas tipo bachiller
1	Abre latas eléctrico -
1	Abre latas manual -
3	Acopladores -
6	Bandeja 18 * 26 -
6	Bandeja de aluminio para pizza -
10	Bandejas de aluminio grande 18 * 26 +
10	Bandejas de aluminio pequeña # 10 -
10	Bandejas de aluminio redonda -
10	Bandejas grandes para pan
2	Batidora de alambre
2	Juegos boquilla lisa grande
3	Juegos boquilla rizada, churros, diferentes. -
2	Juegos boquilla variadas
6	Bolillos -
6	Bowl resistente al calor (cromado o plástico) -
10	Brilla de madera o plástica

RECIBIDO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
05 MAR 2018
Firma:

2.04.19570.

114.292.72

3	Brocha o cepillo grande
6	Brocha pequeña
4	Brochas 2 pulgada
3	Cepillo grande para pastelería
1	Cernidor pequeño
3	Cernidores plástico
24	Copas para mousse
2	Corta pasta
2	Cortador de dona
2	Cortador de masa (raqueta o cornete)
6	Cortadores de galleta varios tamaños
6	Cortadores de empanadas varios tamaños
6	Cubetas plásticas para insumos
3	Cuchara de medir juego
2	Cucharones (grandes)
4	Cuchillo liso
1	Cuchillo eléctrico
4	Cuchillo de sierra para pan 10 pulgadas
2	Destapador de latas
4	Espátula de goma
4	Espátula de metal
10	Espátula de silicona
6	Espumadera
2	Guantes térmicos pares
6	Mangas de 18
1	Máquina de palitos cortadores redondo
6	Molde de corona # 9
6	Molde para pie
6	Moldes para bombones de policarbonato (infantiles)
6	Moldes para panque # 3
6	Moldes para tácticos # 3
6	Moldes de mofer
6	Paila de aluminio varios tamaño
6	Pailas plástica 3x2x3
12	Paires de diferentes tamaños
3	Peine repostería
6	Pinceles # 1
12	Pinceles de dos tamaños (mediano y grande)
2	Rallador (guayo)
6	Recipiente plástico para los insumos (3"x3"x3')
3	Rodillo de madera o metal
6	Saltenes de diferentes tamaños para freír
2	Tazas graduadas para medir líquido (2 lbs.)
3	Tazas medidoras para sólidos
2	Horno de parafina

1	Compresas térmicas o calientes
2	Horno de ceras
12	Termómetros
20	Toallas grandes y mediana
20	Sábanas
20	Cubre camas
1	Ultrasonido
3	Tens o corrientes faradicas uno por camilla
1	Alta frecuencia
1	Galvanica
3	Porta navajas
3	Tenaza grande
3	Tenaza pequeña
3	Plancha de aplicar tratamientos capilares grandes, medianas y pequeñas
4	Bowl de cristal para ámpulas
4	Bowl flexibles para mascarillas plásmas
4	Espátula plástica para mezcla de mascarillas
4	Espátula para extraer los productos de los envases
4	Brochas de cerdas naturales gruesas para mascarillas pastosas semi sólidas
4	Pinceles tipo abanico fino para mascarillas
4	Pinzas de cejas
12	Extractores de comedones de acero inoxidable y que sean esterilizables
2	Vaporizador de ozono
1	Lupas de 5 dioptrías y luz fría
1	Mini clínica con funciones de (brossage o cepillo giratorio eléctrico, vaccum o ventosa de cristal, pulverizadores para tónicos, corrientes alta frecuencia, corrientes galvánicas)
1	Luz de wood o skin scanner
1	Esterilizador con rayos ultravioleta
1	Hornos de cera caliente
1	Hornos de parafina facial
1	Towel cabin o calentador de toallas
1	Ultrasonido profesional para usar en ojos y cara de 1.5 mhz a 3.5 mh
6	Espejo de mano
3	Bandeja de trabajo
3	Pie de rey
12	Máquinas esquiladoras (abejón)


Claudina Valdez

Directora de Capacitación y Desarrollo
Progresando con Solidaridad

CV/mig

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0666

Fecha de emisión: 29/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-02108**

Descripción: **Solicitud suministro de tanque externo de combustible y reparación de horno.** *proceda a cobro*
Solicitante: **Ruth Villar**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **TALLERES ORTIZ CARELA DIESEL, SRL**

RNC: **131350097**

Nombre Comercial: **TALLERES ORTIZ CARELA DIESEL, SRL**

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

Teléfono: **809-239-6745**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **219,255.80**

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	2611170 1	Suministro, instalación y puesta en servicio de tres	1.00	UD	174,210.00	174,210.00		31,357.80	0.00	205,567.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma

[Firma]
Firma

Lic. Piedad Sergio
Nombre y Apellido

Lic. José...
Nombre y Apellido



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	21	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0666

No. Documento: PROSOLI 08-2018-1358-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud suministro de tanque externo de combustible y reparación de horno

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
2.2.7.2.07	Mantenimiento y reparación de equipos de producción	340,000.00
2.2.7.2.08	Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación	60,000.00
Total		400,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	<u>21-08-2018</u>	400,000.00


Autorizado por:



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0666

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0666

21 de agosto de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1358

Objeto de la compra: Solicitud suministro de tanque externo de combustible y reparación de horno

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

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	26111711	Solicitud suministro de tanque externo de combustible y reparación de horno	ud	1	400,000.00	400,000.00
Total:						400,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

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

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén.	1	23 de agosto de 2018


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



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

preciso
P=0666
17-13-58

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: **13/6/18**
 Nombre del solicitante: **Ruth Villar**
 Área solicitante: **Servicios Generales**

Código SIPS: **24823**

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
3	UNIDAD	Suministro, instalación y puesta en servicio de tres tanques externo adicional para diesel o gasoil, con una capacidad efectiva de 250 galones americanos y una reserva para expansión de un 5%, capacidad neta de 263 galones para los siguientes centros: CCPPS Villa Central Barahona, Regional Distrito Nacional, y CCPPS San Lorenzo Martir los tres Brazos, expecificaciones de fabricación e instalación anexada.	N/A	En Cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el PACC 2018.

Ruth Villar
Firma del solicitante

Ruth Villar
Firma de Enc. del área o Depto.

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

[Signature]
Firma Director(a) General



Fecha de recepción de la solicitud firmada: _____
 Recibido por: _____

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA
14 JUN 2018
 RECIBIDO
 POR: *V.R.* HORA: *2:58*

SIPS 21562

AD=1169 U=0011

Y. H. H. H.



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:	05/04/2018	Código SIPS:
Nombre del solicitante:	Claudina Valdez	
Área solicitante:	Capacitación y Desarrollo (CCPP Los Botados, Boca Chica)	

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

Si no está en el POA justifique necesidad:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	UD	Reparacion horno de reposteria	05/05/2018	No esta funcionando.

Claudina Valdez

Firma del solicitante



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

[Signature]

Firma de Enc. del área o Depto.

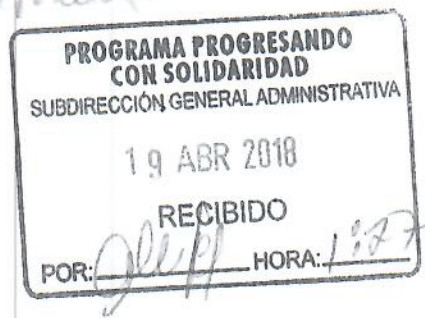
[Signature]

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud:	
Recibido por:	

2.2.2.2.02 mantenimiento y reparación equipo de cocina





21 de agosto de 2018

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 4

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

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

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

- Este servicio será 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.

Solicitud suministro de tanque externo de combustible y reparación de horno

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas
3	UNIDAD	Suministro, instalación y puesta en servicio de tres tanques externo adicional para diesel o gasoil, con una capacidad efectiva de 250 galones americanos y una reserva para expansión de un 5%, capacidad neta de 263 galones para los siguientes centros: CCPPS Villa Central Barahona, Regional Distrito Nacional, y CCPPS San Lorenzo Martir los tres Brazos,
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas
1	UD	Reparacion horno de reposteria

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 de aplicación 543-12.

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

La fecha límite para presentar su Oferta será el 23 Agosto hasta las **01:00 pm** 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: Priscila Rodriguez
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. 736)
E-mail: comprasprosoli@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	21 de Agosto del 2018	hasta el 23 de agosto del 2018

Recepción de Propuestas: de Compras Menores	23 de agosto del 2018
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	23 de agosto del 2018
Adjudicación	23 de agosto del 2018
Orden de Compras	23 de agosto del 2018



No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0652

Fecha de emisión: 27/08/2018

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

No. Orden: **PPS-2018-02083**

Descripción: **Solicitud compra de materiales de plomería. Solicitante: Ruth Villar**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Constructora Irgonza, SRL**

RNC: **130829594**

Nombre Comercial: **Constructora Irgonza, SRL**

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

Teléfono: **809-425-5472**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **123,546.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	31162313	Suministro de fregadero sencillo de dos boca de acero inoxidable para la cocinilla, incluyendo llave	2.00	UD	11,500.00	23,000.00		4,140.00	0.00	27,140.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Benjás
Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		de mezcladora guello de garza								
2	31162313	Suministro de dos candado para el transfer de la planta electrica	2.00	UD	950.00	1,900.00		342.00	0.00	2,242.00
3	31162313	Suministro e instalacion de mesa de trabajo en acero inoxidable 1.22 m x 0.60 m	2.00	UD	30,000.00	60,000.00		10,800.00	0.00	70,800.00
4	31162313	Suministro de un ticano de 530 galones con una bomba de 3/4 y automatico pum, para la regional bistrito	1.00	UD	19,800.00	19,800.00		3,564.00	0.00	23,364.00

Subtotal RD\$	104,700.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	18,846.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	123,546.00

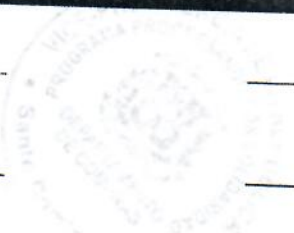
Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma manuscrita]
Firma

Lic. Aníbal Rojas
Nombre y Apellido



[Firma manuscrita]
Firma

Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud compra de materiales de plomeria

En fecha **27/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0652**, denominado **Solicitud compra de materiales de plomeria**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

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

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

- a) Constructora Irgonza, SRL

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

- a) -

Lic. José Guzmán



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	14	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0652

No. Documento: PROSOLI 08-2018-1339-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
Proceso: Solicitud compra de materiales de plomería
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 Apropiación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.6.2.02	Productos de loza	50,000.00
2.6.5.2.01	Maquinaria y equipo industrial	<u>100,000.00</u>
Total		<u>150,000.00</u>

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	<u>14-08-2018</u>	150,000.00


Autorizado por:



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

Hueres P=0636
M=0234

Division de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 10/8/18

Nombre del solicitante: Ruth Villar Código SIPS: 27735

Área solicitante: Servicios Generales

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

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

Si no está en el POA Justifique:

Si no está en el PACC Justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
2	UD	SUMINISTRO DE FREGADERO SENCILLO DE DOS BOCA DE ACERO INOXIDABLE PARA LA COCINILLA, INCLUYENDO LLAVE MEZCLADORA CUELLO DE GARZA, PARA TALLER DE ARTE CULINARIA	A LA MAYOR BREVEDAD		EN CUMPLIMIENTO AL CALENDARIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL POA, PARA EL CCPPS LA CASONA DE BOCA CHICA Y LOS BOTADOS
2	UD	SUMINISTRO DE DOS CANDADO PARA EL TRANSFER DE LA PLANTA ELECTRICA			
2	UD	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESA DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE 1.22 M X 0.60 M PARA EL TALLER CULINARIO			



Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma Directora Administrativa

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

13 ABO 2018

RECIBIDO

HORA: 3:12

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Alexis

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:

Nombre del solicitante:

Área solicitante:

Código SIPS:

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

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

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Suministro de un tinaco de 530 galones con una Bomba de 3/4 y automatico pum, para la Regional Distrito.	23/8/18		En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el POA, para la Regional Distrito.

Ima
Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

[Signature]
Firma Director(a) Administrativo(a)

Ruth Villar
Firma de Enc. del área o Depto.

[Signature]
Firma Director(a) General



PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA
09 AGO 2018
RECIBIDO
148

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA
07 AGO 2018
RECIBIDO
POR: *[Signature]* HORA: 9:22

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad
 PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones



Programa Progresando Con Solidaridad

03 de mayo de 2018

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 Compras Menores a los fines de presentar su mejor oferta para:

Adquisición material de plomería

Especificaciones:

Cantidad	Artículo
2	Suministro de fregadero industrial de dos bocas en acero inoxidable para cocinilla.
2	Suministro de candados para transfer de planta eléctrica
2	Suministro e instalación de mesa de trabajo en acero inoxidable 1.22 m x 0.60 m para taller culinario.
1	Suministro de tinaco de 530 galones con bomba de ¾ y automático pum

- Este servicio será 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.



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CM-2018-0652No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2018-0652

14 de agosto de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1339

Objeto de la compra: Solicitud compra de materiales de plomería

Rubro: **Ferretería.**
Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	31162313	Solicitud compra de materiales de plomería	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	Almacén	1	17 de agosto de 2018

Lda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0606

Fecha de emisión: 01/08/2018

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

No. Orden: PPS-2018-01825

Descripción: **Solicitud adquisición de artículos ferreteros. Claudina**

Valdez

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Suplidora Yanmelani, SRL**

RNC: **131715281**

Nombre Comercial: **Suplidora Yanmelani, SRL**

Domicilio Comercial: **1ra., 15700 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-584-1394**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **88,712.40**

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	31162313	Tijera para podar (ccpps basima, villa altagracia)	1.00	UD	620.00	620.00	0.00	111.60	0.00	731.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

v/o [Signature]

Firma
Lic. Ivánid Bergés
Nombre y Apellido



[Signature]

Firma
Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	31162313	Carretilla (ccpps basima, villa altagracia)	1.00	UD	6,200.00	6,200.00	0.00	1,116.00	0.00	7,316.00
3	31162313	Pico (ccpps basima, villa altagracia)	1.00	UD	1,200.00	1,200.00	0.00	216.00	0.00	1,416.00
4	31162313	Pala de corte (ccpps basima, villa altagracia)	1.00	UD	560.00	560.00	0.00	100.80	0.00	660.80
5	31162313	Rastrillo araña de metal (ccpps basima, villa altagracia)	1.00	UD	510.00	510.00	0.00	91.80	0.00	601.80
6	31162313	Bomba mochila (ccpps basima, villa altagracia)	1.00	UD	2,800.00	2,800.00	0.00	504.00	0.00	3,304.00
7	31162313	Machete (ccpps basima, villa altagracia)	1.00	UD	750.00	750.00	0.00	135.00	0.00	885.00
8	31162313	Lima (ccpps basima, villa altagracia)	1.00	UD	150.00	150.00	0.00	27.00	0.00	177.00
9	31162313	Tijera para tapiceria (ccpps basima, villa altagracia)	6.00	UD	750.00	4,500.00	0.00	810.00	0.00	5,310.00
10	31162313	Cierra de mano (ccpps basima, villa altagracia)	1.00	UD	8,500.00	8,500.00	0.00	1,530.00	0.00	10,030.00
11	31162313	Escalera tipo tijera (ccpps la nueva barquita)	1.00	UD	10,125.00	10,125.00	0.00	1,822.50	0.00	11,947.50
12	31162313	Rastrillo (ccpps la nueva barquita)	1.00	UD	510.00	510.00	0.00	91.80	0.00	601.80
13	31162313	maquina podadora de grama (ccpps guaricano)	1.00	UD	10,300.00	10,300.00	0.00	1,854.00	0.00	12,154.00
14	31162313	Bomba para fumigar (ccpps Higuey)	1.00	UD	2,800.00	2,800.00	0.00	504.00	0.00	3,304.00
15	31162313	Machete (ccpps Higuey)	1.00	UD	750.00	750.00	0.00	135.00	0.00	885.00
16	31162313	Rastrillo (ccpps Higuey)	1.00	UD	510.00	510.00	0.00	91.80	0.00	601.80
17	31162313	Saz (ccpps Higuey)	1.00	UD	770.00	770.00	0.00	138.60	0.00	908.60
18	31162313	Escalera tipo tijera de 8 pies (ccpps la bombita de azua)	1.00	UD	10,125.00	10,125.00	0.00	1,822.50	0.00	11,947.50
19	31162313	Machete (ccpps la	1.00	UD	750.00	750.00	0.00	135.00	0.00	885.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
Firma
Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido



[Handwritten Signature]
Firma
Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		bombita de azua)								
20	31162313	Rastrillo (ccpps la bombita de azua)	1.00	UD	510.00	510.00	0.00	91.80	0.00	601.80
21	31162313	Tijeras de cortar arboles grande (ccpps la bombita de azua)	2.00	UD	1,650.00	3,300.00	0.00	594.00	0.00	3,894.00
22	31162313	Pico para arboles (ccpps la bombita de azua)	1.00	UD	1,200.00	1,200.00	0.00	216.00	0.00	1,416.00
23	31162313	Espátula de pintura (ccpps la bombita de azua)	1.00	UD	110.00	110.00	0.00	19.80	0.00	129.80
24	31162313	Limas de machete (ccpps la bombita de azua)	2.00	UD	150.00	300.00	0.00	54.00	0.00	354.00
25	31162313	Brochas para pintar diferentes tamaños (ccpps la bombita de azua)	3.00	UD	110.00	330.00	0.00	59.40	0.00	389.40
26	31162313	Cilindro de gas de 50 libras (ccpps la bombita de azua)	1.00	UD	4,200.00	4,200.00	0.00	756.00	0.00	4,956.00
27	31162313	Bomba para fumigar (ccpps la bombita de azua)	1.00	UD	2,800.00	2,800.00	0.00	504.00	0.00	3,304.00

Subtotal RD\$	75,180.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	13,532.40
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	88,712.40

Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

N/o
 Firma
 Lic. Ingrid Bergés
 Nombre y Apellido



Firma
 Lic. José Guzmán
 Nombre y Apellido

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

No and

Lic. Ingrid Berges

Nombre y Apellido



[Handwritten signature]

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud adquisición de artículos ferreteros

En fecha **01/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0606**, denominado **Solicitud adquisición de artículos ferreteros**, 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	Solugral, SRL	pps-daf-cm-2018-0606		90.000000
1	Suplidora Yanmelani, SRL	OFERTA PPS-DAF-CM-2018-0606		100.000000

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

- a) Suplidora Yanmelani, SRL
- b) Solugral, 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-2018-0606

No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2018-0606

20 de julio de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1282

Objeto de la compra: Solicitud adquisición de artículos ferreteros para ser utilizados en diferentes CCPPS

Rubro: **Ferretería.**
Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	31162313	Solicitud adquisición de artículos ferreteros para ser utilizados en diferentes CCPPS	ud	1	700,000.00	700,000.00
Total:						700,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	24 de julio de 2018



Licda. Virginia Peña

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

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL
17 NOV 2017
RECIBIDO
POR: *Ramón Mella* HORA: 11:57



RNC430-02945-9
"Año del Desarrollo Agroforestal"

P=0606
M=1282
MUSE
14504
09 NOV 2017
9:38 am
DIRECCION GENERAL
16/11/2017


Fecha : 30 de octubre de 2017
A : **Altagracia Suriel** /Directora General
Vía : **Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera**, Subdirector General Administrativo de Prosoli
Asunto : Solicitud de compra
Actividad Poa : Equipamiento de centro
Componente : Seguridad alimentaria, nutrición y generación de ingresos

Por medio de la presente solicitamos la compra de los que detallamos más abajo para ser utilizados en el Centro de Capacitación y Producción Progresando con Solidaridad de Basima, Villa Altagracia, Para reemplazo de equipos dañados y faltantes.

CANTIDAD	DETALLE
01	Tijera para podar
01	Carretilla
01	Pico
01	Pala de corte
01	Rastrillo araña de metal
01	Bomba mochila
01	Estufa de 2 Hornillas
01	Tanque de gas
01	Nevera ejecutiva
01	Machete
01	Lima
01	Vitrina exhibidora
01	Comprensor pequeño
06	Tijera para tapicería
01	Caladora (preferible Boss, las demás son desechables)
01	Cierra de mano
01	Perforadora de papel
01	Juego de reglas para costura
03	Zafacón para escritorio
06	Zafacón grande con tapa
01	Juego de taza para café
01	Termo para café

21 NOV 2017
Ramón Mella

01	Juego de tenedor
01	Juego de platos
01	Juego de vasos
06	Extensiones eléctricas
06	Regletas eléctricas
01	Croquel no. 30
01	Croquel No. 45
01	Croquel No. 28
01	Máquina de mero de coser industrial



Claudina Valdez
Directora de Capacitación y Desarrollo
Progresando con Solidaridad

CV/rma

Guaricano



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: 28/05/2018

Nombre del solicitante: Claudina Valdez

Área solicitante: Capacitacion y Desarrollo (CCPP Guaricano)

Código SIPS: 24/76

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	UD	Planchas de cabello.	28/06/2018	Reemplazo de equipos
4	UD	Mesas de manicure con sus sillas.	28/06/2018	Reemplazo de equipos
1	UD	Televisor pantalla 32 pulgada con su base	28/06/2018	Reemplazo de equipos
1	UD	DVD con su base.	28/06/2018	Reemplazo de equipos
24	UD	Computadoras completa	28/06/2018	Reemplazo de equipos
2	UD	Archivos pequeños con llaves.	28/06/2018	Reemplazo de equipos
2	UD	Archivos grandes.	28/06/2018	Reemplazo de equipos
3	UD	Escritorios pequeños con sus sillas.	28/06/2018	Reemplazo de equipos
1	UD	Impresora multifuncional	28/06/2018	Reemplazo de equipos
2	UD	Sillones Giratorios.	28/06/2018	Reemplazo de equipos
1	UD	Maquina podadora de grama.	28/06/2018	Reemplazo de equipos
4	UD	Mesas plegables	28/06/2018	Reemplazo de equipos
1	Juego	Muebles para recepcion	28/06/2018	Reemplazo de equipos

Firma del solicitante

Claudina Valdez

Firma Sub-Director(a) General Administrativa

[Signature]



Firma de Enc. del área o Depto.

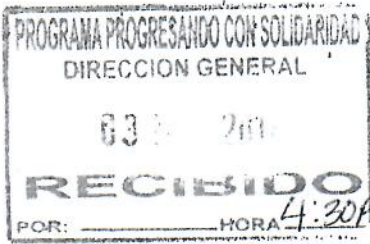
[Signature]

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud
Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
 SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
 20 MAY 2018
 RECIBIDO
 POR *[Signature]* HORA *3PM*



Mayra
14444

RNC430-02945-9

“Año del Desarrollo Agroforestal”

Fecha : 30 de octubre de 2017

A : **Altagracia Suriel** /Directora General

Vía : **Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera**, Subdirector General Administrativo de Proso


Asunto : Solicitud de compra

Actividad Poa : Equipamiento de centro

Componente : Seguridad alimentaria, nutrición y generación de ingresos

Por medio de la presente solicitamos la compra de los que detallamos más abajo para ser utilizados en el Centro de Capacitación y Producción Progresando con Solidaridad de La Nueva Barquita.

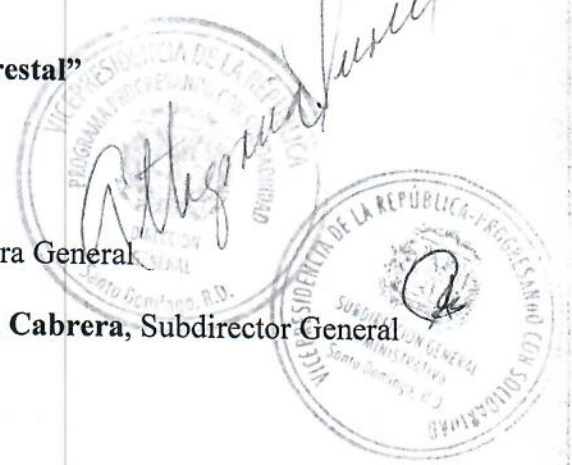
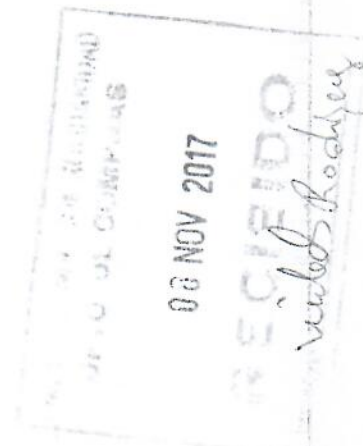
CANTIDAD	DETALLE
1	Escalera tipo tijera
4	Mingas (caco de muñeca)
6	Estiradoras
7	Máquina de uñas acrílicas
1	Rastrilló

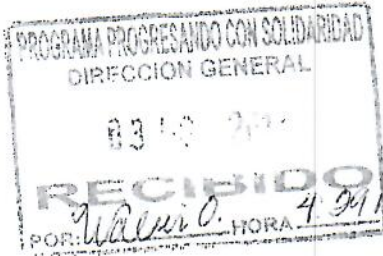

Claudina Valdez
 Directora de Capacitación y Desarrollo
 Progresando con Solidaridad

CV/rma

08 NOV 2017







RNC430-02945-9



“Año del Desarrollo Agroforestal”

- Fecha : 30 de octubre de 2017
- A : **Altagracia Suriel** /Directora General
- Vía : **Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera**, Subdirector General Administrativo de Prosoli
- Asunto : Solicitud de compra
- Actividad Poa : Equipamiento de centro
- Componente : Seguridad alimentaria, nutrición y generación de ingresos

Por medio de la presente solicitamos la compra de lo que detallamos más abajo para ser utilizados en el Centro de Capacitación y Producción Progresando con Solidaridad de Higüey, La Altagracia.

CANTIDAD	DETALLE
1	Bomba para fumigar
1	Machete
1	Rastrillo
1	Saz
1	Estufa grande con horno
1	Greca grande
1	Termo de Café Grande
1	Microonda
1	Nevera (Aula de Repostería)
2	Archivos con puertas para las aulas de teoría y farmacia.
3	Pizarras blanca
3	Sillones para escritorio de oficina.
1	Mural mediano

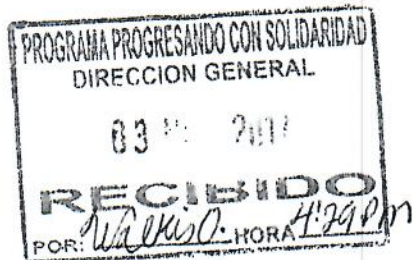
Claudina Valdez
 Directora de Capacitación y Desarrollo
 Progresando con Solidaridad
 CV/rma

08 NOV 2017

[Signature]

Altagracia Suriel

Intd. ped. ges



RNC430-02945-9

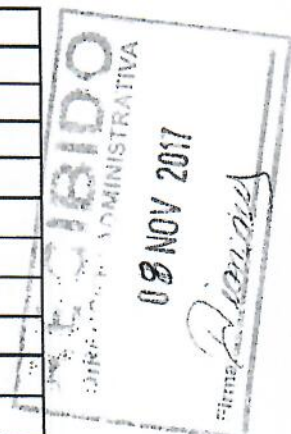


“Año del Desarrollo Agroforestal”

Fecha : 30 de octubre de 2017
A : **Altagracia Suriel /Directora General**
Vía : **Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera, Subdirector General Administrativo de Prosoli**
Asunto : Solicitud de compra
Actividad Poa : Equipamiento de centro
Componente : Seguridad alimentaria, nutrición y generación de ingresos

Por medio de la presente solicitamos la compra de los que detallamos más abajo para ser utilizados en el Centro de Capacitación y Producción Progresando con Solidaridad de La Bombita en Azua.

CANTIDAD	DETALLE
01	Escalera tipo tijera de 8 pies
01	Machete
01	Rastrillo
02	Tijeras de cortar árboles grande
01	Pico para árboles
01	Espátula de pintura
02	Limas de machete
03	Brochas para pintar diferentes tamaños
01	Cilindro de Gas de 50 libras
01	Bomba para fumar
03	Sillones con brazos para aulas
02	Bebedores para el área de belleza e informática
01	Estufa de 30 pulgadas
01	Blower Turbo 2,500
02	Juegos de lima para máquina de uñas
02	Planchas para pelo
01	Maquina batidora de mano
05	Molde para repostería 12x14,10x12 y 8x6



Handwritten notes:
03 NOV 2017
Ramón Mella

14124



Claudina Valdez
Directora de Capacitación y Desarrollo
Progresando con Solidaridad

CV/rma



Programa Progresando Con Solidaridad

20 de julio de 2018

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 adquisición de artículos ferreteros para ser utilizados en diferentes CCPPS

- * 1 Tijera para podar
- * 1 Carretilla
- * 2 Pico
- * 1 Pala de corte
- * 4 Rastrillo araña de metal
- * 1 Bomba mochila
- * 3 Machete
- * 3 Lima
- * 6 Tijera para tapicería
- * 1 Cierra de mano
- * 1 Escalera tipo tijera
- * 1 Maquina podadora de grama
- * 2 Bomba para fumigar
- * 1 Saz
- * 1 Escalera tipo tijera de 8 pies
- * 2 Tijera de cortar árboles grandes
- * 1 Espátula de pintura
- * 3 Brochas para pintar diferentes tamaños
- * 1 Cilindro de gas de 50 libra

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 24 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	20 de Julio del 2018 hasta 24 Julio del 2018
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	24 Julio del 2018
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	24 Julio del 2018
Adjudicación	24 Julio del 2018
Orden de Compras	24 Julio del 2018



No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0671

Fecha de emisión: 27/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-02082

Descripción: Excedentes de limites de copias

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: American Bussines Machine, SRL (ABM)

RNC: 101103434

Nombre Comercial: American Bussines Machine, SRL (ABM)

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

Teléfono: 809-221-2418

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 243,142.78

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	14111506	Excedentes de limites de copias e impresiones segun cotización 7171 del 12	1.00	UD	206,053.20	206,053.20		37,089.58	0.00	243,142.78

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrida Bergés

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

PPS-DAF-CM-2018-0671

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		diciembre del 2017								

Subtotal RD\$	206,053.20
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	37,089.58
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	243,142.78

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ángel Bergeles

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

PPS-DAF-CM-2018-0671

INFORME FINAL

Excedentes de limites de copias

En fecha **27/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0671**, denominado **Excedentes de limites de copias**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

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

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

- a) American Bussines Machine, SRL (ABM)

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

- a) -


 Lic. José Guzmán

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



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	22	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0671

No. Documento: PROSOLI 08-2018-1366-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
Proceso: Excedentes de límites de copias

Monto Total Proceso: 300,000.00
Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.5.3.04	Alquiler de equipo de oficina y muebles	300,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	22-08-2018	300,000.00

Autorizado por:



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0671

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0671

22 de agosto de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **1366**Objeto de la compra: **Excedentes de límites de copias**Rubro: **Productos de papel**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	14111506	Excedentes de límites de copias	ud	1	300,000.00	300,000.00
Total:						300,000.00

Plan de Entrega Estimado

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

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

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



22 de agosto 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 Compras Menores a los fines de presentar su mejor oferta para:

- Este servicio será 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.

Excedentes de límites de copias e impresiones según cotización 7171 del 12 de diciembre del 201

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.

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0621

Fecha de emisión: 03/08/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Micela Pacheco

No. Orden: PPS-2018-01875

Descripción: **Solicitud Suministro de Albañilería Operativo Mantenimiento para los diferentes CCPPS.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Inversiones Bautista Beras, SRL**

RNC: **131261282**

Nombre Comercial: **Inversiones Bautista Beras, SRL**

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

Teléfono: **809-636-0177**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **773,482.91**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	3018151 1	Block de 6	1,410.00	UD	33.05	46,601.63		8,388.29	0.00	54,989.92
2	3018151 1	Arena Azul	32.00	M3	1,720.34	55,050.85		9,909.15	0.00	64,960.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma

Nombre y Apellido
Lic. Miguel Bergés



[Firma]
Firma

Nombre y Apellido
Lic. José Guzmán

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda a Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	3018151 1	Mezcla antillana	18.00	UD	266.95	4,805.09		864.92	0.00	5,670.00
4	3018151 1	Alambre picao	32.00	LB	53.39	1,708.47		307.53	0.00	2,016.00
5	3018151 1	Alambre dulce	30.00	LB	59.32	1,779.66		320.34	0.00	2,100.00
6	3018151 1	Arena de empaquete	35.00	M3	1,186.44	41,525.42		7,474.58	0.00	49,000.00
7	3018151 1	Arena ITABO	76.00	M3	1,190.00	90,440.00		0.00	0.00	90,440.00
8	3018151 1	Caliche	34.00	M3	593.22	20,169.49		3,630.51	0.00	23,800.00
9	3018151 1	Cemento Gris	426.00	UD	338.14	144,045.77		25,928.24	0.00	169,974.00
10	3018151 1	Cemento Blanco	28.00	LB	12.71	355.93		64.07	0.00	420.00
11	3018151 1	Clavo de zin	32.00	LB	59.32	1,898.30		341.69	0.00	2,240.00
12	3018151 1	Clavo sin cabeza	75.00	LB	53.39	4,004.24		720.76	0.00	4,725.00
13	3018151 1	Clavo de acero de 2.5	8.00	LB	59.32	474.58		85.42	0.00	560.00
14	3018151 1	Clavo dulce de 3	25.00	LB	41.53	1,038.14		186.86	0.00	1,225.00
15	3018151 1	Clavo dulce de 4	10.00	LB	41.53	415.25		74.75	0.00	490.00
16	3018151 1	Clavo dulce de 2.5	1.00	LB	41.53	41.53		7.47	0.00	49.00
17	3018151 1	Enlate Bruto	74.00	UD	266.95	19,754.24		3,555.76	0.00	23,310.00
18	3018151 1	Grava	12.00	M3	1,127.12	13,525.42		2,434.58	0.00	15,960.00
19	3018151 1	Grava 3/4	61.00	M3	1,127.12	68,754.23		12,375.76	0.00	81,130.00
20	3018151 1	Torobon	5.00	GAL	652.54	3,262.71		587.29	0.00	3,850.00
21	3018151 1	Varilla de 1/2	16.00	Q	2,402.54	38,440.68		6,919.32	0.00	45,360.00
22	3018151 1	Vrilla de 3/8	34.00	Q	2,402.54	81,686.44		14,703.56	0.00	96,390.00
23	3018151 1	Rollo de malla electro soldada 15x15	1.00	UD	8,671.19	8,671.19		1,560.81	0.00	10,232.00
24	3018151 1	Cal	28.00	LB	71.19	1,993.22		358.78	0.00	2,352.00
25	3018151 1	Yeso	8.00	UD	237.29	1,898.30		341.69	0.00	2,240.00
26	3018151 1	Transporte	1	UD	16,949.15	16,949.15		3,050.84	0.00	19,999.99

Subtotal RD\$	669,289.93
Total Descuentos RD\$	0.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

 Nombre y Apellido
Lic. Amparo Bergés



Firma

 Nombre y Apellido
Lic. José Guzmán

Total ITBIS RD\$	104,192.98
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	773.482.91

Observaciones: Suministro e materiales de Albañilería para Operativo Mantenimiento para Los siguientes CCPPS y establecimientos del programa:

Santa Barbara, Almacén Abreu, Regional Santo Domingo Oeste, La Mina de Herrera, Regional Valdesia, Estancia Infantil Favidrio, Los Botados Boca Chica, Santa Fe, Anamuya, Don Juan, Yamasa, 16 de Agosto y Cien fuego Santiago.

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido
Lic. Aníbal Bergés

Firma

Nombre y Apellido
Lic. José Guzmán

PPS-DAF-CM-2018-0621



INFORME FINAL

Solicitud Suministro de Albañilería Operativo Mantenimiento para los diferentes CCPPS.

En fecha **03/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0621**, denominado **Solicitud Suministro de Albañilería Operativo Mantenimiento para los diferentes CCPPS.**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

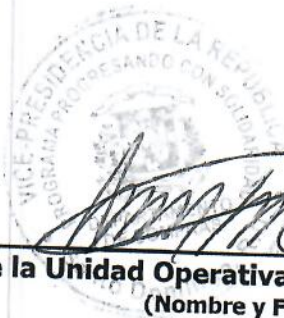
Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Inversiones Bautista Beras, SRL	compras_EXT		95.000000

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

- a) Inversiones Bautista Beras, SRL

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

- a) -



Lic. José Guzmán

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



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CMC-2018-0621No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CMC-2018-0621

01 de Agosto de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **2065**Objeto de la compra: **Suministro Materiales de Albañilería**Rubro: **Suministro Materiales de Albañilería**Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	30181511	Suministro Materiales de Albañilería	ud	1	900,800.00	900,800.00
Total:						900,800.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén km18	1	20 de Agosto de 2018



Licda. Virginja 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:	01	08	18
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Nuevo Portal) 2018-CMC-0621

No. Documento: PROSOLI 08/2018-2065-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Suministro Materiales de Herrería

Monto Total: 900,800.00

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:

<u>Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2018</u>
2.3.6.4.04	<u>Piedra, arcilla y arena</u>	225,200.00
2.3.6.3.06	<u>Accesorios de metal</u>	225,200.00
2.3.6.1.01	<u>Productos de Cemento</u>	225,200.00
2.3.6.1.04	<u>Productos de yeso</u>	225,200.00
Total		<u>900,800.00</u>

El monto de:

<u>Número de Preventivo</u>	<u>Fecha de Preventivo</u>	<u>Monto de Preventivo</u>
	<u>01/08/2018</u>	900,800.00



TG

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0658

Fecha de emisión: 22/08/2018

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

No. Orden: PPS-2018-02018

Descripción: Solicitud compra de alimentos para peces para los proyectos acuicultura en el seibo.
Solicitante: Pedro angeles

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Distribuidora Agrícola y Pecuaria S&A, SRL

RNC: 130850941

Nombre Comercial: Distribuidora Agrícola y Pecuaria S&A, SRL

Domicilio Comercial: La Ceiba, 34000 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-577-3077

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 159,000.00

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	1012170 2	Quintales de alimentos para peces sacos 100/1 contienen	30.00	UD	5,300.00	159,000.00		0.00	0.00	159,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido
Lic. Ingrid Bergés

Firma

Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

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


Subtotal RD\$	159,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	159,000.00

Observaciones:

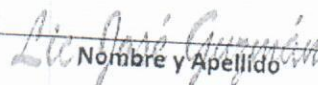
Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma


Nombre y Apellido


Firma


Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud compra de alimentos para peces para los proyectos acuicultura en el seibo

En fecha **22/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0658**, denominado **Solicitud compra de alimentos para peces para los proyectos acuicultura en el seibo**, 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	Distribuidora Agricola y Pecuaria S&A, SRL	Oferta/ Distribuidora Agricola y Pecuaria_EXT		100.000000

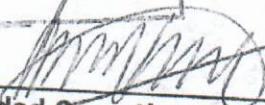
Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados más abajo, cumplen con lo requerido:

- a) Distribuidora Agricola y Pecuaria S&A, SRL

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

- a) -

Lic. José Guzmán



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



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	22	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Nuevo Portal) 2018-CMC-0658

No. Documento: PROSOLI -08-2018-1350-CC

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
 Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
 Proceso: Solicitud de compra de alimentos para los proyectos de Acuicultura en el Seibo

Monto Total Proceso: 159,000.00

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
2.3.1.2.01	Alimentos para animales	200,000.00
Total:		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	22-08-2018	159,000.00

[Firma manuscrita]
Autorizado por:





No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CM-2018-0658

No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2018-0658

Programa Progresando con Solidaridad

17 de agosto de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1350

Objeto de la COMPRA: Solicitud compra de alimentos para peces para los proyectos acuicultura en el seibo

Rubro: Comida de animales.

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	10121702	Solicitud compra de alimentos para peces para los proyectos acuicultura en el seibo	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	21 de agosto 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:	17	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0658

No. Documento: PROSOLI 08-2018-1350-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 alimentos para peces para los proyectos acuicultura en el seibo

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
2.3.1.2.01	Alimentos para animales	200,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	17-08-2018	200,000.00

Autorizado por:



Programa Progresando Con Solidaridad

17 de agosto de 2018

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 Compras Menores a los fines de presentar su mejor oferta para:

- Este servicio será 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.

Solicitud compra de alimentos para peces para los proyectos acuicultura en el seibó

- 30 quintales de comida para peces

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 de aplicación 543-12.

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

La fecha límite para presentar su Oferta será el 20 Agosto hasta las **02:00 pm** 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:



No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0594

Fecha de emisión: 15/08/2018

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

No. Orden: PPS-2018-01957

Descripción: Solicitud compra de suministro de oficina para Stock de almacén. Solicitante: Hector Encarnación

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: ILC Office Supplies, SRL

RNC: 130271747

Nombre Comercial: ILC Office Supplies, SRL

Domicilio Comercial: A , 11506 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-414-8193

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 110,032.46

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	44121503	Banditas de goma en caja	35.00	CAJ	14.85	519.75		93.56	0.00	613.31
2	44121503	Caja chica 10 pulgada	5.00	UD	585.00	2,925.00		526.50	0.00	3,451.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido
Lic. Ingrid Bergés

Firma

Nombre y Apellido
Lic. José Guzmán

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	44121503	Cajitas de chinchetas	6.00	CAJ	19.95	119.70		21.55	0.00	141.25
4	44121503	Caratula p/CD	20.00	UD	6.11	122.20		22.00	0.00	144.20
5	44121503	Carpeta de vinil de 2	15.00	UD	108.64	1,629.60		293.33	0.00	1,922.93
6	44121503	Carpeta de vinil de 3	115.00	UD	144.48	16,615.20		2,990.74	0.00	19,605.94
7	44121503	Carpeta de vinil de 4	20.00	UD	245.00	4,900.00		882.00	0.00	5,782.00
8	44121503	Carpetas blancas de 5 pulgada	110.00	UD	341.69	37,585.90		6,765.46	0.00	44,351.36
9	44121503	Cinta adhesiva 2	25.00	UD	32.59	814.75		146.66	0.00	961.41
10	44121503	Clip board	30.00	CAJ	44.61	1,338.30		240.89	0.00	1,579.19
11	44121503	Cpils #1 en caja	20.00	CAJ	7.50	150.00		27.00	0.00	177.00
12	44121503	Clips billeteros medianos	5.00	CAJ	33.20	166.00		29.88	0.00	195.88
13	44121503	Dispensadores de cinta 3/4	30.00	UD	41.44	1,243.20		223.78	0.00	1,466.98
14	44121503	Folder 8 1/2 x 11	2.00	CAJ	184.80	369.60		66.53	0.00	436.13
15	44121503	Grapadoras	60.00	UD	96.32	5,779.20		1,040.26	0.00	6,819.46
16	44121503	Lapiz de carbon	500.00	UD	2.66	1,330.00		0.00	0.00	1,330.00
17	44121503	Libro record de 500 paginas	20.00	UD	183.00	3,660.00		658.80	0.00	4,318.80
18	44121503	Lbro record de 500 paginas	5.00	UD	183.00	915.00		164.70	0.00	1,079.70
19	44121503	Marcador permanente azul	250.00	UD	9.49	2,372.50		427.05	0.00	2,799.55
20	44121503	Papel de colores 8.5x11	1.00	RESM A	150.70	150.70		27.13	0.00	177.83
21	44121503	Pegamento en barra tipo uhu 40 GRM	20.00	UD	77.28	1,545.60		278.21	0.00	1,823.81
22	44121503	Pegamento en barra uhu 8.2 GR	12.00	UD	24.64	295.68		53.22	0.00	348.90
23	44121503	Perforadora de 2 hoyos	12.00	UD	150.82	1,809.84		325.77	0.00	2,135.61
24	44121503	Pila AA	15.00	UD	34.72	520.80		93.74	0.00	614.54
25	44121503	Porta clips de metal delis	2.00	UD	20.40	40.80		7.34	0.00	48.14
26	44121503	Post it 5x3	30.00	UD	25.86	775.80		139.64	0.00	915.44
27	44121503	Post it 3x3	20.00	UD	14.56	291.20		52.42	0.00	343.62

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido
Lic. Ingrid Berge


Firma

Nombre y Apellido
Lic. José Guzmán

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
28	44121503	Protector de hjas paq. 100/1	30.00	UD	128.13	3,843.90		691.90	0.00	4,535.80
30	44121503	Rollo de papel sumadora	10.00	UD	12.32	123.20		22.18	0.00	145.38
31	44121503	Saca puntas de metal	120.00	UD	4.55	546.00		0.00	0.00	546.00
32	44121503	Sacagrapas	70.00	UD	14.78	1,034.60		186.23	0.00	1,220.83

Subtotal RD\$	93,534.02
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	16,498.44
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RD\$	110,032.46

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Ingrid
Firma

Nombre y Apellido
Lic. Ingrid Berges

José Guzmán
Firma

Nombre y Apellido
Lic. José Guzmán

INFORME FINAL

Solicitud compra de suministro de oficina para Stock de almacén

En fecha **15/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0594**, denominado **Solicitud compra de suministro de oficina para Stock de almacén**, 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:

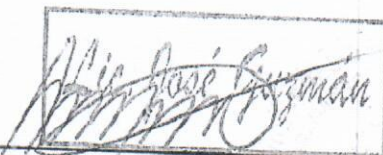
Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
2	Soludiver, Soluciones Diversas, SRL	SOLUDIVER PPS-DAF-CM-2018-0594		95.000000
1	ILC Office Supplies, SRL	PPS		100.000000
3	Estudio de Arquitectura Metropolis, SRL	Oferta Solidaridad		90.000000
4	Hernández Alicomsa Hasa, SRL	PPS-DAF-CM-2018-0594		85.000000

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

- a) ILC Office Supplies, SRL
- b) Soludiver, Soluciones Diversas, SRL
- c) Estudio de Arquitectura Metropolis, SRL
- d) Hernández Alicomsa Hasa, SRL

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

a) -



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



No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0605

Fecha de emisión: 21/08/2018

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

No. Orden: PPS-2018-01991

Descripción: Solicitud adquisición de mobiliarios. Solicitante: Claudina Valdez

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Gat Office, SRL

RNC: 130095795

Nombre Comercial: Gat Office, SRL

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

Teléfono: 809-930-8674

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 515,132.06

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s//ITBIS	Imp Moneda Orig s//ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	56121506	Archivos pequeño con llaves (ccpps guaricano)	2.00	UD	6,279.00	12,558.00		2,260.44	0.00	14,818.44
2	56121508	Archivos grandes (ccpps guaricano)	2.00	UD	10,735.73	21,471.46		3,864.86	0.00	25,336.32

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Signature]

Firma

Lic. David Bergés
Nombre y Apellido

[Signature]

Firma

Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	5612150 8	Escritorios pequeños con sus sillas (ccpps guaricano)	3.00	UD	5,473.83	16,421.49		2,955.87	0.00	19,377.36
4	5612150 8	Sillones giratorios (ccpps guaricano)	2.00	UD	6,210.75	12,421.50		2,235.87	0.00	14,657.37
5	5612150 8	Mesas plegables (ccpps guaricano)	4.00	UD	4,436.75	17,747.00		3,194.46	0.00	20,941.46
6	5612150 8	Muebles para recepción (ccpps guaricano)	1.00	UD	16,789.50	16,789.50		3,022.11	0.00	19,811.61
7	5612150 8	Sillas de visitas (ccpps sabana perdida)	4.00	UD	1,911.00	7,644.00		1,375.92	0.00	9,019.92
8	5612150 8	mesas medianas desplegable (ccpps sabana perdida)	2.00	UD	3,446.63	6,893.26		1,240.79	0.00	8,134.05
9	5612150 8	Loquer mediana (ccpps sabana perdida)	1.00	UD	5,364.45	5,364.45		965.60	0.00	6,330.05
10	5612150 8	Bancada de 4 asientos (ccpps sabana perdida)	2.00	UD	11,977.88	23,955.76		4,312.04	0.00	28,267.80
11	5612150 8	Silla secretarial semi ejecutivo (ccpps sabana perdida)	3.00	UD	6,708.98	20,126.94		3,622.85	0.00	23,749.79
12	5612150 8	Sillas para los servicios de los beneficiarios (ccpps punta villa mella)	30.00	UD	1,911.00	57,330.00		10,319.40	0.00	67,649.40
13	5612150 8	Archivo de 4 puerta (ccpps punta villa mella)	4.00	UD	10,735.73	42,942.92		7,729.73	0.00	50,672.65
14	5612150 8	Escritorio (ccpps punta villa mella)	2.00	UD	7,678.12	15,356.24		2,764.12	0.00	18,120.36
15	5612150 8	Sillones con brazos para aulas (ccpps la bombita de azua)	3.00	UD	6,708.98	20,126.94		3,622.85	0.00	23,749.79
16	5612150 8	Mesa plegable (ccpps los botados boca chica)	6.00	UD	4,436.25	26,617.50		4,791.15	0.00	31,408.65

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma manuscrita]
Firma

Lic. Júpiter Perjes
Nombre y Apellido

[Firma manuscrita]
Firma

Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
17	56121508	Sillas plásticas (ccpps los botados boca chica)	25.00	UD	1,730.10	43,252.50		7,785.45	0.00	51,037.95
18	56121508	Archivos de 6 gavetas (ccpps los botados boca chica)	1.00	UD	10,735.73	10,735.73		1,932.43	0.00	12,668.16
19	56121508	Archivos (ccpps de bienvenido)	2.00	UD	10,735.73	21,471.46		3,864.86	0.00	25,336.32
20	56121508	Sollones con brazos para aulas (ccpps la bombita de azua)	3.00	UD	6,708.98	20,126.94		3,622.85	0.00	23,749.79
21	56121508	Sillones secretariales con brazo (ccpps vista bella)	3.00	UD	5,733.00	17,199.00		3,095.82	0.00	20,294.82

Subtotal RD\$	436,552.59
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	78,579.47
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	515,132.06

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Rojas
Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud adquisición de mobiliarios

En fecha **21/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0605**, denominado **Solicitud adquisición de mobiliarios**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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



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

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

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

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

- a) -



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



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	18	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0605

No. Documento: PROSOLI 07-2018-1274-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 mobiliarios

Monto Total Proceso: 700,000.00
 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
2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estantería	
Total		700,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	<u>18-07-2018</u>	<u>700,000.00</u>

[Firma]
 Autorizado por:



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CM-2018-0605No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2018-0605

18 de julio de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1274

Objeto de la compra: Solicitud adquisición de mobiliarios

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

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	56121508	Solicitud adquisición de mobiliarios	ud	1	700,000.00	700,000.00
Total:						700,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

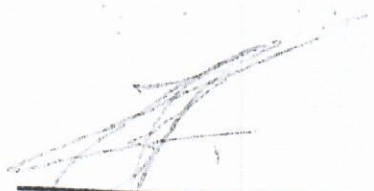
Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	23 de julio de 2018


Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

12.31



Cláudia Valdez
Directora de Capacitación y Desarrollo
Progresando con Solidaridad

CV/rma



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: 28/05/2018

Nombre del solicitante: Claudina Valdez

Área solicitante: Capacitación y Desarrollo (CCPP Guaricano)

Código SIPS: 24176

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

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	UD	Planchas de cabello.	28/06/2018	Reemplazo de equipos
4	UD	Mesas de manicure con sus sillas.	28/06/2018	Reemplazo de equipos
1	UD	Televisor pantalla 32 pulgada con su base	28/06/2018	Reemplazo de equipos
1	UD	DVD con su base.	28/06/2018	Reemplazo de equipos
24	UD	Computadoras completa	28/06/2018	Reemplazo de equipos
2	UD	Archivos pequeños con llaves.	28/06/2018	Reemplazo de equipos
2	UD	Archivos grandes.	28/06/2018	Reemplazo de equipos
3	UD	Escritorios pequeños con sus sillas.	28/06/2018	Reemplazo de equipos
1	UD	Impresora multifuncional	28/06/2018	Reemplazo de equipos
2	UD	Sillones Giratorios.	28/06/2018	Reemplazo de equipos
1	UD	Maquina podadora de grama.	28/06/2018	Reemplazo de equipos
4	UD	Mesas plegables	28/06/2018	Reemplazo de equipos
1	Juego	Muebles para recepcion	28/06/2018	Reemplazo de equipos

Firma del solicitante

Claudina Valdez

Firma de Enc. del área o Depto.

[Firma]

Firma Sub-Director(a) General Administrativa

[Firma]

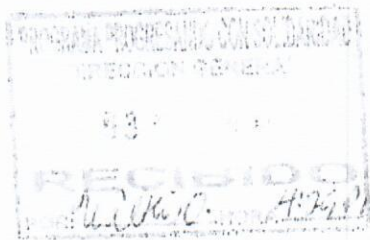
Firma Director(a) General



Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud
Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
20 MAY 2018
RECIBIDO
HORA 3PM



RNC430-02945-9

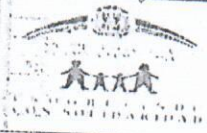
“Año del Desarrollo Agroforestal”

Fecha : 30 de octubre de 2017
A : **Altagracia Suriel** /Directora General
Vía : **Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera**, Subdirector General Administrativo de Prosoli
Asunto : Solicitud de compra
Actividad Poa : Equipamiento de centro
Componente : Seguridad alimentaria, nutrición y generación de ingresos

Por medio de la presente solicitamos la compra de los que detallamos más abajo para ser utilizados en el Centro de Capacitación y Producción Progresando con Solidaridad de La Bombita en Azua.

CANTIDAD	DETALLE
01	Escalera tipo tijera de 8 pies
01	Machete
01	Rastrillo
02	Tijeras de cortar árboles grande
01	Pico para árboles
01	Espátula de pintura
02	Limas de machete
03	Brochas para pintar diferentes tamaños
01	Cilindro de Gas de 50 libras
01	Bomba para fumigar
03	Sillones con brazos para aulas
02	Bebedores para el área de belleza e informática
01	Estufa de 30 pulgadas
01	Blower Turbo 2,500
02	Juegos de lima para máquina de uñas
02	Planchas para pelo
01	Maquina batidora de mano
05	Molde para repostería 12x14,10x12 y 8x6

RECIBIDO
102 NOV 2017
F. Mella



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: 28/05/2018

Nombre del solicitante: Claudina Valdez

Área solicitante: Capacitación y Desarrollo (CCPP Sabana Perdida)

Código SIPS: 24169

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

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
2	Unidad	Computadora completa	28/06/2018	Reemplazo de equipos
4	Unidad	Sillas de visitas	28/06/2018	Reemplazo de equipos
1	Unidad	Impresora Multifuncional	28/06/2018	Reemplazo de equipos
2	Unidad	Sillones de peluquero	28/06/2018	Reemplazo de equipos
1	Unidad	TV de 32 pulgadas con su base	28/06/2018	No tienen
1	Unidad	DVD con su base	28/06/2018	No tienen
6	Unidad	Esquiladoras	28/06/2018	Reemplazo de equipos
2	Unidad	Mesas de diseño de uñas	28/06/2018	Reemplazo de equipos
2	Unidad	Mesas medianas desplegable	28/06/2018	Reemplazo de equipos
1	Unidad	Loquer mediano	28/06/2018	Reemplazo de equipos
2	Unidad	Bancada de 4 asientos	28/06/2018	Reemplazo de equipos
3	Unidad	Bebedero	28/06/2018	Reemplazo de equipos
3	Unidad	Silla secretarial semi ejecutivo	28/06/2018	Reemplazo de equipos
1	Unidad	Tanque de gas de 50 libras	28/06/2018	Reemplazo de equipos

[Firma]
Firma del solicitante

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

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

[Firma]
Firma Director(a) General



PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud
Recibido por:

79 MAY 2018
RECIBIDO
[Firma]



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

Fecha de solicitud: 28/05/2018

Nombre del solicitante: Claudina Valdez

Área solicitante: Capacitación y Desarrollo (CCPP Punta Villa Mella)

Código SIPS: 24177

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
30	Unidad	Sillas para los servicios de los beneficiarios	28/06/2018	Reemplazo de equipos
4	Unidad	Archivo de 4 puertas	28/06/2018	Reemplazo de equipos
1	Unidad	Bandeja plástica de documentos	28/06/2018	Reemplazo de equipos
6	Unidad	Esquiladoras	28/06/2018	Reemplazo de equipos
1	Unidad	Televisión de 32 pulgadas con su base	28/06/2018	Reemplazo de equipos
1	Unidad	DVD con su base	28/06/2018	No tienen
6	Unidad	Máquinas de afeitar	28/06/2018	No tienen
2	Unidad	Porta navajas	28/06/2018	Reemplazo de equipos
6	Unidad	Tijeras para corte de pelo	28/06/2018	Reemplazo de equipos
6	Unidad	Batas y capas de barbero	28/06/2018	Reemplazo de equipos
6	Unidad	Blowers profesionales	28/06/2018	Reemplazo de equipos
6	Unidad	Protectores de blowers	28/06/2018	Reemplazo de equipos
10	Unidad	Corta uñas	28/06/2018	Reemplazo de equipos
9	Unidad	Rolos de diferentes tamaños	28/06/2018	Reemplazo de equipos
6	Unidad	Cepillos de maderas para pelo de blowers	28/06/2018	Reemplazo de equipos
5	Unidad	Planchas para el pelo y planchas de tratamiento	28/06/2018	Reemplazo de equipos
5	Unidad	Guayos de pies, piedra pomex, piedra titanita	28/06/2018	Reemplazo de equipos
2	Unidad	Tenazas	28/06/2018	Reemplazo de equipos
6	Unidad	Alicates nipper	28/06/2018	Reemplazo de equipos
23	Unidad	Computadora completa	28/06/2018	Reemplazo de equipos
2	Unidad	Escritorio	28/06/2018	Reemplazo de equipos
1	Unidad	Impresora multifuncional	28/06/2018	Reemplazo de equipos
4	Unidad	Mesas de uñas acrílicas	28/06/2018	Reemplazo de equipos
4	Unidad	Vasijas de manicure y pedicura	28/06/2018	Reemplazo de equipos



Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) General

PROGRAMA PROFESIONAL
CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

30 MAY 2018

RECIBIDO

FOR: 9132

Fecha de recepción de la solicitud Recibido por:
 Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Behavio



PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL
01 MAR 2018
RECIBIDO
POR: *[Signature]* HORA: 4:42

RNC430-02945-9

“Año del Fomento a las Exportaciones”

Fecha : 28 de febrero de 2018

A : *Altagracia Suriel* /Directora General

Vía : **Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera**, subdirector General

Administrativo de Prosoli

Asunto : Solicitud de compra

Actividad Poa : Equipamiento de centro

Componente : Seguridad alimentaria, nutrición y generación de ingresos



Por medio de la presente solicitamos la compra de los que detallamos más abajo para ser utilizados en el Centro de Capacitación y Producción Progresando con Solidaridad de Los Botados Boca Chica.

Cantidad	Descripción
6	Mesa Plegable
25	Sillas plástica
1	Archivo de 6 gavetas
2	Computadora completa con tarjeta de WIFI incluida

[Signature]
Claudina Valdez
Directora de Capacitación y Desarrollo
Progresando con Solidaridad

CV/rma

RECIBIDO
DIRECCION ADMINISTRATIVA

06 MAR 2018

SIP - 19804

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
28 FEB 2018
RECIBIDO
POR: *[Signature]* HORA: 5:17