





No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0569

Fecha de emisión: 19/07/2018

#### Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01737

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

sonrisa feliz, barahona. Solicitante: Hector Medina

Modalidad de Compras: Compras Menores

#### Datos del Proveedor

Razón social: Hotel Costa Larimar, SRL

RNC: 130050872

Nombre Comercial: Hotel Costa Larimar, SRL

Domicilio Comercial: Enriquillo, 81000 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-524-5111

## **Datos Generales del Contrato**

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 259,000.56

Moneda: DOP

#### Detalle

				Unidad	Unit s/ITBIS	Orig s/ITBIS	Descuento	Moneda Orig	Impuestos Moneda	Sub Total Moneda Orig
2 90	011150	Servicio de	1.00	DIA	219,492.	219,492.00	ALC: NO.		Orig	

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0569



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

Observaciones:

	生物 经基础的 医二氏性	Plan de entrega		
tem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesida

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	
Firma'	Firma
Nombrey Apellidad Berges	Air Nombre (Apellido
PPS-DAF-CM-2018-0569	Land All Acad a Landardah





#### Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE Pps-DAF-CM-2018-0569

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0569

29 de junio de 2018

Página 1 de 1

## SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1175

Objeto de la compra: Solicitud servicio de hospedaje y alimentos y bebidas en jornadas medicas mirada y

Rubro: Instalaciones hoteleras, alojamientos y centros de encuentros.

Planificada: Sí

Detalle podide

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

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem		Dirección de entrega	Cantidad	
1	Barahona	on de ontrega	requerida	Fecha necesidad
			1	20 de julio de

Licda, Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

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





# CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera Periodo Fiscal: No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0569 29 06 2018 Fecha: No. Documento: PROSOLI 06-2018-1175-AP DD MM AAAA Capítulo: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 0201 Sub Capítulo: GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES 02 Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD Solicitud servicio de hospedaje y alimentos y bebidas en jornadas medicas mirada y sonrisa feliz, Proceso: Monto Total 250,000.00 Proceso: Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

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

#### El monto de:

Número de Preventivo			
- TO THE VEHICIVO	Fecha de Preventivo	Monto de Breve	
	29-06-2018	Monto de Preventivo	
	23 00 2018	250,000.00	
	COURTE		



	- T				· 0=	0569 NO:	1175
- Marian	1		**		1	Código:	FO-COMP-02
一点	大大大 大大大	Solicitud de Adquis	iciones de Bienes	y Service	ios	Versión:	00
	32-75-73 E					Fecha de emisión:	Noviembre 2017
			División de Compras y Contrata	ciones		The large of the same of the	
cha de so		25/6/2018					
ombre del	solicitante:	HECTOR MEDINA		Código SIPS	:	23742	
rea solicita	ante;	SUBDIRECION GENERAL	L				
		icitado está contemplado en POA: SI_X	NO				
	en el POA justifiqu						
ota: En aq rvicio soli	uellos casos que lo citado.	ameriten el solicitante deberá asesorar	se de los técnicos de nuestra	Institución p	para el detalle	de las especificaciones té	écnicas del bien o
			Adquisición de Blenes y Sen	vicios			
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se r el bien o servici			Justificación	
50	N/a	Hospedaje	20 y 21de julio del	2018.	Jornadas N	Viédicas "Mirada y Son realizará en Baraho	risa Feliz" que se ona
-							
	÷						
	1	1111			111	1	
	1/12	white -		1/12	And 2		
1	Firmo	del folicitante		J. W.	ma de Enc del área o	o Depto.	
4	Firma Sub - Director	(a) General Administrativa(a)			Firma (lirector(a) Ge	neral	

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Focha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

	Anna	
1 5	SOLIPARIDAD	

# Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 00

Fecha de emisión: Noviembro 2017

	ID SKIDAD			Fecha de emisión:	Noviembre 2017	
100	· · January	Approximately the second	División de Compras y Contrataciones			
echa de sol	icitud:	25/6/2018			-	
lombre del	solicitante:	HECTOR MEDINA	Código S	IPS: 23741		
rea solicita	nte:	SUBDIRECION GENERA				
dicar si el l	oien o servicio so	licitado está contemplado en POA: SI	NO			
	en el POA justifiq	· ·				
ota: En aqu	uellos casos que la titado.	o ameriten el solicitante deberá asesorar	se de los técnicos de nuestra institució	on para el detalle de las especificaciones	técnicas del bien o	
			Adquisición de Blenes y Servicios			
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del blen o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación		
2	2	Desayunos para 50 personas	21 y 22 de julio del 2018.	Jornadas Médicas "Mirada y So realizará en Baral	nrisa Feliz" que se nona	
2 (c/1)	2	Almuerzos para 60 personas	21 y 22 de julio del 2018.	Jornadas Médicas "Mirada y Sonrisa Feliz" que realizará en Barahona		
	2	Cenas para 50 personas	20 y 21 de julio del 2018.	Jornadas Médicas "Mirada y So realizará en Bara	nrisa Feliz" que se	
A*-				Nota. Se esta pidiendo 10 almuerzo adicionale		
				-	*	
				/		
					7,	
		Mi			1	
		a del solicitante		Bimorde Enc. sel Grea o Depto.		
- 1						
	Firms Sub - Directo	ir(q) General Administrativo(q)		Firma Director(a) General		
		Uso a	exclusivo de la División de Compres y Centratacione	•		
, Fachs de rec	epción de la solicitud firmada:					
	Recibido por s					



# Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 00

Fecha de emisión: Noviembre 2017

			División de Compras y C	untralaciones		Skill to cellar, or	Consideration and all the
echa de so	licitud:	25/6/2018			_	No. of Association of the Line	
vombre del	solicitante:	HECTOR MEDINA		Código SIF	PS:	23741	
Área solicita	inte:	SUBDIRECION GENERA	AL				
ndicar si el	bien o servicio so	licitado está contemplado en POA: SI					
	en el POA justifiq						
Nota: En aq	uellos casos que l	o ameriten el solicitante deberá asesora	rse de los técnicos de l	nugetra inetitución	nara al datal	la da la	
ervicio soli	citado.			SHOULD SHOW THE STORY	para el detal	le de las especificaci	ones técnicas del bien o
			Adquisición de Biene	s y Servicios			
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la d el bien d	ue se requiere servicio		Justifica	ción
2	2	Desayunos para 50 personas	21 y 22 de ju	llo del 2018.	Jornadas	Médicas "Mirada realizará en	y Sonrisa Feliz" que se Barahona
2	2	Almuerzos para 60 personas	21 y 22 de ju	lio del 2018.	Jornadas	Médicas "Mirada realizará en l	y Sonrisa Feliz" que se Barahona
2	2	Cenas para 50 personas	20 y 21 de ju	lio del 2018.		realizará en	
					Nota, Se	esta pidiendo 10 almuerzo a	dicionales para el personal local.
The second secon		(a) General Administrativa(a)			Girma de Enc. del di	d mind	
Feche de rec	epción de la solicitud	040	exclusivo de la División de Co	mpras y Contrataciones			
	firmade:				-	The state of the s	
100	Necibido por s			esta de la restata			
Marine Committee Committee		1	4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1				

Total Control			P		Código:	FO-COMP-02	
九	大大党	Solicitud de Adquisi	Versión:	00			
					Fecha de emisión:	Noviembre 20	
Fecha de so	licitud:	25/6/2018	División de Compras y Contrataciones	ATTEMPT AND AND A	NAME OF PERSONS ASSESSED.		
Nombre del	solicitante:	HECTOR MEDINA	Código SI	PS:			
Área solicita	ante:	SUBDIRECION GENERAL			23742		
ndicar si el	bien o servicio soli	icitado está contemplado en POA: SI	NO				
Si no está	en el POA Justifiqu	ue necesidad:					
Nota: En aq	uellos casos que lo	ameriten el solicitante deberá asesorarso	de los técnicos de nuestra institución	n para el detallo	do las nemalitarias		
10.0 3011	citado,		adquisición de Bienes y Servicios	P-10 di detalle	de las especificaciones te	cnicas del bien o	
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio		Justificación		
50	N/a	Hospedaje	20 y 21de julio del 2018.	Jornadas N	ornadas Médicas "Mirada y Sonrisa Feliz" que realizará en Barahona		

DIRECTORY OF

Magnua Michiel

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :





29 de junio de 2018

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 3

# INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PROCEDIMIENTO DE COMPRAS MENORES

**DIRECCION GENERAL** 

Estimados Señores:

#### A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad\_

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

Especificaciones

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

<sup>\*</sup> Servicio de hospedaje para 50 personas

<sup>\*</sup> Servicio de alimentos y bebidas para 50 personas

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

a market

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

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

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

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

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

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

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

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





#### No. EXPEDIENTE

#### PPS-DAF-CM-2018-0224

Fecha de emisión: 25/07/2018

# Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

procela Rodrigus

No. Orden: PPS-2018-01785

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

calendario 2018. Solicitante: Jose Luis Tapia

Modalidad de Compras: Compras Menores

#### **Datos del Proveedor**

Razón social: Roange Suplidores Globales, srl

RNC: 130910172

Nombre Comercial: Roange Suplidores Globales, srl

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

Dominicana, 10129 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 8093309952

#### Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 484,685.00

Moneda: DOP

#### Dotalla

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad'	Precio Unit s/ITBIS	Jmp Moneda Orlg S/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	3912130	Tubo led 18W	1,325.00	UD	310.00	410,750.00	STREET, STREET	73,935.00	0.00	484,685.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lic. Trima Berger

Lic. Tworks Berger

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



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

#### Observaciones:

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

<b>数 持</b> 持	Market Calculation of the		Cantidad	Fecha
Item	Descripción	Dirección de entrega	requerida	necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO		and posterior sections and a section of
O/o coul	The second second	MARINE
Firma /	SRAIL	Firma
Lie. Ingrid Berges	DEPARTAMENTO 6	1: Onse Guzman
Nombre y Apellido	\$ 0000	Nombre y Apellido



#### INFORME FINAL

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

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

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Roange Suplidores Globales, srl	23 -18 Cotz. Tubos LED PROSOLI - ROANGE		85.000000 /
2	Multiservicios F&S, SRL	Compra_EXT		85.000000
3	Alim Co, SRL	Compra_EXT		85.000000

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

a) Roange Suplidores Globales, srl

Lic. José Guzma

- b) Multiservicios F&S, SRL
- c) Alim Co, 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)

Página T de 2

#### SNCC.D.001







Programa Progresando con Solidaridad

23 de Julio de 2018 -

Página 1 de 1

#### SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0496

Objeto de la compra: Adquisición de Tubos Led

Rubro:

Adquisición de Tubos Led

Planificada: Sí

Detalle pedido

		Deta	ne hearao			
Ítem	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	39121308	Adquisición de Tubos Led	ud	1	600,000.00	600,000.00
		1			Total:	600,000.00

Plan de Entrega Estimado

1	T	, idii de Liiti ega Latitiado						
İtem		Dirección de entrega	Cantidad	Fecha necesidad				
1'	Almacén		requerida 1					
			1.					

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

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







#### CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integ	rado de Ge	estión I	inanciera			NOT INCIDITY THESE	
Periodo Fiscal:						No. Expediente:	(Trámite Nuevo Portal) 2018-CMC-0224
.!	23		07	18		No. Documento:	PROSOLI 07/2018-0496-AP
Fecha:	DD		MM	AAAA			1 1030E107/2010-0430-AP
		#					
Capítulo:			0201			LA REPUBLICA	
Sub Capítulo		4	02			ORDINACION DE PO	<u>DLITICAS SOCIALES</u>
Jnidad Ejecu	itora:	Ada	0007 uisición de			CON SOLIDARIDAD	
1		T	disicion de	TUDUS	<u>.eu</u>		
Monto Total		600	000.00		1		
Moneda:		PESC	S DOMINI	CANOS	1		
ndicado er iguiente d	este do etalle:	supue	staria sufici	ente par	a iniciar pro	cesos de contratació	do por la Ley No. 690-16, dispone de balance n de bienes, obras y servicios por el monto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al
Presupue			No	mbre de	la Cuenta P	resupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.9.6	.01			Produc	tos Eléctric	os afines	600,000.00
Tota	11				i		
El monto	de:				1		
N	úmero	de Pr	eventivo		Fecha	de Preventivo	Monto de Preventivo
					2	3/07/2018 /	600,000.00
			-fl	3 1	(Lu	SIM SONA	DIRECCION FINANCIERA





		CE	RTIFICAD	O DE DIS	PONIBILIDAD D	E CUOTA PA	ARA COMPROMETER	
Sistema Integ	rado de G	11			!			
Periodo		T	Thanciera					
Fiscal:					i <u>N</u> ı	. Expediente:	(Trámite Nuevo Portal) 2018-CMC-0224	
Fecha:	27		07	2018	No	. Documento:	PROSOLI 07-2018-0496-CC	
1	DD	Щ	MM	AAAA				
		#			1			
Capítulo:		#	020		DENCIA DE LA REF			
Sub Capítulo		#	02				LITICAS SOCIALES	
Unidad Ejecu	tora:	1	000		RESANDO CON SC	LIDARIDAD		
Proceso:		Add	uisición d	e Tubos Le	ed			
- Monto Total		+	+		1			
Proceso:		484	,685.00					
Moneda:		PES	OS DOMIN	IICANOS	1			
So CEPTIEIC	A aug o	Proc						
de Apropia	ción Pre	Supu	estaria sufic	iente nara	estado para el año	2018, aprobad	do por la Ley No. 690-16, dispone de balance de bienes, obras y servicios por el monto	
ndicado en	este do	cume	ento, en cui	mplimiento	a la establecido e	n of Dograte 1	5-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al	
siguiente de	etalle:	1		The state of the s		il el Decreto 1	5-17 dei 08 febrero de 2017. De acuerdo al	
					X			
Cuent	a	#						
Presupue			No	mbre de la	Cuenta Presupue	Apropiación Presupuestaria 2018		
2.3.9.6	.01	1		Producto	os Eléctricos afine	ic .	C00 000 00	
				roducto	, Liectificos affilie	25	600,000.00	
Total								
					1			
El monto	de:							
914			<del> </del>					
, jvu	mero a	e co	mpromiso		Fecha de Con	promiso	Monto de Compromiso	
i					25-07-2	010	WIENCIA DE 484,685.00	
i		17			23-07-2	O18 SUPPLE	PROGRESANDO	
i						a settin		
1			100	X X	8.1.	2 8		
		+	10-	- 1	The same of the sa	Se II		
					Autorizado por	- Intel	and and	
		}				Canto D	Omingo, R.D.	
							Sunngo, K.O.	

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA COGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCION GENERAL 29 DIC 2017 1 1 ENE 2013 PROGRESANDO RECIBIDO CON SOLIDARIDAD HORA: "Año del Desarrollo Agroforestal" M-INF-656-2017 18-01-01-05-03-05 29 de Diciembre de 2017 Santo Domingo, DN A: Altagracia Suri Directora General Ramón Ignacio Mella Cabreras Vía: Sub-Director General Administrative OR POLICE OF GENERAL ADVINISTRATIVA Sento Daminge, 2.5. Asunto: Solicitud de suministro de materiales eléctricos mantenimiento preventivo, del calendario 2018. Respetable Señora Directora: Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, lo cual consiste en el suministro de materiales eléctricos para la ejecución del plan de mantenimiento preventivo según. calendario 2018, para los diferentes centros de progresando con solidaridad. Sin otro particular por el momento queda de Uste 12 ENE 2018 de Servicios Generales énimiento de Infraestructura 1 1 ENE 2017

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

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

#### CCPPS

## Listado de Material Eléctrico a Solicitar

```
150 Toma Corriente Leviton tipo Extensión 20 Amperes
    1 100 Toma Corriente Industrial Leviton 110V 20 A
   200 Toma Corriente Blicino 110V 15 A Modus Style
    30 Tapa Toma Corriente 110V Metálica 2 x 4 Pulgadas
    5100 Tapa Toma Corriente 110V Plástica 2 x 4 Pulgadas
    :,30 Tapa Acero Toma Corriente 110V tipo industrial de piso.
   5)500 Pies Cable Eléctrico Goma # 12/3 Hilos
   $500 Pies Cable Eléctrico Goma # 12 /2 Hilos
   250 Pies Cable Eléctrico Goma # 10 /3 Hilos
   1500 Pies Alambre eléctrico # 12 Rojo *
   1:500 Pies Alambre eléctrico # 12 Negro
   101000 Pies Alambre eléctrico # 12 Blanco
  13500 Ples Alambre eléctrico # 12 Azul
  14500 Pies Alambre eléctrico # 10 Rojo
  15500 Pies Alambre eléctrico # 10 Negro
  7,500 Pies Alambre eléctrico # 10 Blanco
  ; 1000 Pies Alambre eléctrico # 08 Rojo
  1500 Pies Alambre eléctrico # 08 Blanco
  500 Pies Alambre eléctrico # 06 Blanco
  26500 Pies Alambre eléctrico # 06 Negro -
    500 Tubo Fluorescentes de 32 Watts
    1325 Tubo Led 18W T8
    1000 Tubo Led 9W T8
    120 Reflector Led 50W
    100 Reflector Led 100W
   200 Ojo de Buey Led MR16
  50 Ojo de Buey Led GU10
   50 Tubo 4ed 13 W T5
 2/30 Rollo de Tape 3M Negro
 2205 Rollo de Tape 3M Blanco
25 04 Rollo de Tape 3M Azul
2 404 Rollo de Tape 3M Rojo
   200 Bombillos Bajo consumo de 13 Watts
   200 Bombillos Bajo Consumo de 26 Watts
   200 Bombillos Espiral Bajo consumo de 45 Watts
   500 Tarugos Hilti HPS HX 1 /4 Pulgadas Blanco
145 100 Tarugos Hilti HX 3/8 Pulgadas
100 zócalos de Presión de cajetín
220 Cajas de Breaker Modular Europea 8 Circuitos
2050 Breaker Modular Europea 32 A
3050 Breaker Grueso GE 30 A
3050 Breaker Fino GE 30 A
3175 Cais NA
```





#### No. EXPEDIENTE

#### PPS-DAF-CM-2018-0421

Fecha de emisión: 19/07/2018

#### Programa Progresando con Solidaridad **ORDEN DE SERVICIOS**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01721

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

Modalidad de Compras: Compras Menores

#### Datos del Proveedor

Razón social: Liss Solutions Plants, SRL

RNC: 131434444

Nombre Comercial: Liss Solutions Plants, SRL

Domicilio Comercial: Sur, 10401 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 829-433-6655

#### Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Moneda: DOP

Monto Total: 234,566.30

#### Detalle

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombrey Apelligo Tall

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0421



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda	Sub Total Moneda Orig
_		anamuya hiquey, cilla hermosa							Orig	
2	3912130	mantenedor de carga de 12 VDC, para a mina, villa duarte, regional noroeste, cayena, punta VM, ccpps mao, pedro brand, regional nordeste, la bombita de azua, don juan MP	12.00	QU	6,100.00	73,200.00		13,176.00	0.00	86,376.00
3	3912130 8	Contacto auxiliar para contator trifasico LX1F100	15.00	UD	4,800.00	72,000.00		12,960.00	0.00	84,960.00
4	3912140 9	Temporizador o timer on delay, similar al AH3-B, 3s/30S/3m para trabajar en 110/120VAC	8.00	UD	1,650.00	13,200.00		2,376.00	0.00	15,576.00
5	3912140 9	Monitor de fase o voltaje para trabajar en 110/120VAC	4.00	UD	890.00	3,560.00		640.80	0.00	4,200.80
6	3912141	Agua destilada para trabajar de inversor	20.00	UD	50.00	1,000.00		180.00	0.00	1,180.00
7	3912141	Coolant	6.00	UD	1,050.00	6,300.00		1,134.00	0.00	
8	3912141	Aceite 15W40	15.00	UD	525.00	7,875.00				7,434.00
9	3912143	Ácido solución	6.00	UD	75.00			1,417.50	0.00	9,292.50
	3	electrolictica para batería			70.00	450.00		81.00	0.00	531.00

Subtotal RD\$	
	198,785.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	
Total Otros Impuestos RD\$	35,781.30
. otta ottos impuestos RD\$	0.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	DANIE CONTRACTOR OF THE STATE O	
( Tille	3 min to	n ha
Firma	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Firma
A (Nombte VApellidough)	- Complete As O.	Nombre V Apellido
THE STREET AND ASSOCIATION AND ADDRESS OF THE PROPERTY WHEN AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PARTY.	PPS-IDAE CM 2010 0101	S.C. Alabellingo



Total RD\$

234,566.30

Observaciones:

医第二种异形氏征 电加速流流	Plan de entrega		
Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	Descripción		Descripción Dirección de entrega Cantidad

A RESPONSABLE AUTORIZADO	( by Man )
Firma	Firma
Anombre & spellido of the s	O DE DON THE STATE OF THE STATE
The second of th	Air Cone (Nombre y Apellido



#### INFORME FINAL

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

En fecha 09/07/2018, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento PPS-DAF-CM-2018-0421, denominado Solicitud suministro de materiales varios para los mantenimiento de inversores, baterías, fransfer y plantas, para los diferentes centro de progresando con solidaridad, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

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

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

a) Liss Solutions Plants, SRL

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

a) -

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

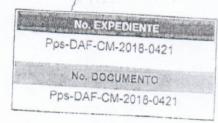
Lic. José Glizman

-	man /	9 9	Victory Arthur	-	1
	汽,				
	1 et 1	111	١,	7.	1 1

	221			1-05	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	- Mush	
4		Solicitud do Admiristra		10-86	Código:	FO-COMP-02	
A	大大汽	Solicitud de Adquisicio	ones de Bienes y Ser	vicios	Versión: 00		
	44 1 4 7 1				Fecha de emisión:	Noviembre 2017	
echa de so	licitud:		ión de Compras y Contrataciones	The second			
	solicitante:	6/4/18					
		José Luis Tapia	Código	SIPS:	21551		
rea solicit		Servicios Generales					
		o solicitado está contemplado en POA: SI_x	NO				
-		ifique necesidad:					
rvicio soli	citado.	ue lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de	los técnicos de nuestra instituc	ión para el detal	le de las especificaciones t	écnicas del bien o	
		Adqu	uisición de Bienes y Servicios				
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio		Justificación		
		Suministro de materiales varios para los mantenimientos de inversores, baterias,transfer y plantas, para los direrentes centros documentación anexa.	30/4/18	En Cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según l establecido en el POA 2018.		o, según lo	
4	UNIDAD	Mantenedor de carga de 24 VDC, para los Cocos de Neyba, Anamuya Higuey, Villa Hermosa.					
12	UNIDAD	Mantenedor de carga de 12 VDC, para la mina, Villa Duarte, Regional Noroeste, Cayena, punta VM, CCPPS Mao, Pedro Brand, Regional Nordeste, la Bombita de Azua, Don Juan MP.					
15	UNIDAD	Contacto auxiliar para contactor trifasico LX1F100			PROGRAMA PROC CON SOLIDA	GRESANDO	
δ	UNIDAD	Temporizador o timer On Delay, similar al AH3-B, 3s/30S/3m/30m para trabajar en 110/120VAC		5	SUBDIRECCIÓN GENERA	LADIMNISTRATIVA	
4	UNIDAD	Monitor de fase o voltaje para trabajar en 110/120VAC			0 6 ABR		
20	UNIDAD	Agua destilada para baterias de inversor			RECIBI	611	
6	UNIDAD	Coolant		U	POR: FO	HORA: 339	
15	UNIDAD	Aceite 15W40 de la mejor marca americana					
6							
	UNIDAD	Acido solución electrolíctica para bateria		12000	12/2/201	19 ABR 20	
	Fired Setty Office	chris General Asia Maria (Maria Caria) General Asia Maria (Maria Caria C	atte	Firmo to End del oreo  Firmo Director(o) G	Mersel 1	SAMOO SAMOO	
icha de recep	ción de la solicitud firmada:	Usa exclusivo d	de la División de Compras y Contratacione		BOACOLUE	PROGRESANDO CON	
					LUCIONE	THE CHILDREN OUT	
375544	Recibido por :				DIR	ECCION GENE	







Programa Progresando con Solidaridad

17 de Julio de 2018

Página 1 de 1

# SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 864

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

Rubro: Equipos, suministros y componentes eléctricos.

Planificada: Sí

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

Total: 210,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Ítem	Plan de Entrega Estimado		
1 Almacén	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	Det .	1	15 de mayo de 2018

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Conforme al Catalogo de Blenes y Servicios.





17 de Julio de 2018

Página 1 de 3

# Programa Progresando Con Solidaridad

# INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PROCEDIMIENTO DE COMPRAS MENORES

DIRECCION GENERAL

Estimados Señores:

## A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad\_

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

#### Especificaciones

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

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

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

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

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

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

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

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

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

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

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

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

#### Jose Del Carmen Guzman Gonzalez

De:

Hilario Reyes Pineda

Enviado el:

Monday, July 2, 2018 7:44 PM

Para:

Ruth Esther Villar Duarte

CC:

Jose Del Carmen Guzman Gonzalez; Johelina Priscila Rodriguez Martinez

Asunto:

RV: Propuesta Solicitud Materiales

Datos adjuntos:

scaneo (2).jpg; scaneo.jpg

Buenas Tardes:

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

Gracias

De: Ruth Esther Villar Duarte

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

Para: Hilario Reyes Pineda

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

Asunto: RV: Propuesta

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

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

Para: Ruth Esther Villar Duarte; Hilario Reyes Pineda

CC: Jose Del Carmen Guzman Gonzalez

Asunto: Propuesta

Buenas Tardes,

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

Saludos .

#### Johelina Priscila Rodriguez Martinez

Auxiliar Compras Compras

Progresando con Solidaridad Vicepresidencia de la República

Correo: joh.rodriguez@Solidaridad.gob.do

## Fidelina Vargas Espinal

De:

Hilario Reyes Pineda

Enviado el:

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

Para:

Fidelina Vargas Espinal

CC: Asunto:

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

Solicitud materiales varios para mantenimientos centros

Marca de seguimiento: Estado de marca:

Seguimiento Marcado

Buenos dias :

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

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

#### Hilario Reyes Pineda

Técnico Electromecánico y electrónico Dirección Admin. y Financiera

Progresando con Solidaridad Vicepresidencia de la República

Ext: 975

Correo: h.reyes@Solidaridad.gob.do

URL: www.progresandoconsolidaridad.gob.do









#### No EXPEDIENTE

#### PPS-DAF-CM-2018-0521

Fecha de emisión: 09/07/2018

#### Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01651

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

Modalidad de Compras: Compras Menores

## Datos del Proveedor

Razón social: CYM Computer, SRL

RNC: 130905088

Nombre Comercial: CYM Computer, SRL

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

Teléfono: 809-869-5555

## Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 284,144.00

Moneda: DOP

#### Detalle

ltem		Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda % Orig Descuento s/ITBIS	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda	Sub Total Moneda Orig
1	4321150	Lapto	4.00	UD	27.000.0	Canada and Canada and	1	Orig	a dionega ont
2	4321150	-			27,000.0	108,000.00	19,440.00	0.00	127 110 00
**	7	Tableta	4.00	UD	20,000.0	80,000.00			127,440.00
					0.000,0	80,000.00	14,400.00	0.00	94,400.00

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



ltem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Moneda Des Orig Des	% ITBIS cuento Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda	Sub Total Moneda Or
3	4321150	tableta	4.00	UD	10,700.0	42,800.00	E make the control of	Orig	
4	4321150	Monitor de 19	1.00	UD	0	-1,000.00	7,704.00	0.00	50,504.00
4					10,000.0	10,000.00			

	Subtotal RD\$	
		240,800.00
	Total Descuentos RD\$	7,00,00
	The state of the s	0.00
	Total ITBIS RD\$	40.0
	Total Otros Impuestos RD\$	43,344.00
		0.00
The same and the s	Total RD\$	
		284,144.00

#### Observaciones:

	Plan de entrega		
Item Descripcion	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
			THE R. LEWIS CO., LANSING, MICH.

19 Me	AND CORES OF THE PARTY OF THE P
Firma	(8 3 A CAMP)
1. 1. 1. 1. 1.	Firma
Nombre y Apellido Dellaca	Lett. your guzine
CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0521



#### INFORME FINAL

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

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

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

la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a

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

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

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

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

a) -





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

Lie. José Guzman





## Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CD-2018-0521

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CD-2018-0521

15 de junio de 2018

Página 1 de 1

## SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1073

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

Rubro: Equipo informático y accesorios.

Planificada: Sí

Detalle pedido

İtem	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de	Cantidad Solicitada	O O I II CA I I O	Monto
1	30191501 informáticos para	Solicitud compra de equipos	Medida	Concitada	Estimado	
		informáticos para premio de la VIII olimpiada de lectura 2018	ud	1	500,000.00	500,000.00
					Total:	500,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

İtem		Dirección de entrega	Cantidad	
1	Almacén		requerida	Fecha necesidad
	Almacen	31	SESIDE LOND	19 de junio de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

t tues	2 4
	汽大大汽
	1000

# Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Fecha de solicitud:  Nombre del solicitante:  DULCE ELVIRA DE LOS SANTOS  Código SIPS:  Area solicitante:  BURD  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 espesaricio solicitado.  Adquisición de Bienes y Servicios  Adquisición de Bienes y Servicios  Cantidad  Unidad de medida  Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas  Adquisición de Bienes y Servicios  Fecha para la que se requiere el bien o servicio  Laptop. Procesador: 2.0GHz AMD Quad-Core A8-6410 APU / Memoria Ram: 4GB DDR31 / Disco Duro: 500GB.  Tableta. Modelo: Galaxy Tab A (2016) 10.1 4G / Memoria RAM: 2GB / Memoria Interna: 16GB / Pantalla: 10.1".  Tableta. Modelo Galaxy Tab A (70" / 8GB DO2/05/2018  Tableta. Modelo Galaxy Tab A (70" / 8GB DO2/05/2018  Tableta. Modelo Galaxy Tab A (70" / 8GB DO2/05/2018  Tableta. Modelo Galaxy Tab A (70" / 8GB DO2/05/2018  Tableta. Modelo Galaxy Tab A (70" / 8GB DO2/05/2018	Versión:	00		
Fecha de solicitud:  Nombre del solicitante:  DULCE ELVIRA DE LOS SANTOS  Código SIPS:  DULCE ELVIRA DE LOS SANTOS  Area solicitante:  BURD  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 específica colicitado.  Adquisición de Bienes y Servicios  Cantidad  Unidad de medida  Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas  Laptop. Procesador: 2.0GHz AMD Quad-Core A8-6410 APU / Memoria Ram: 4GB DDR3L / Disco Duro: 500GB.  Tableta. Modelo: Galaxy Tab A (2016) 10.1 4G / Memoria RAM: 2GB / Memoria Interna: 16GB / Pantalla: 10.1".  Tableta. Modelo Galaxy Tab A. (7.0" / 8GB O2/05/2018  Premios de la VIII / Wi-Fi / Black)	ha de emisión:	Noviembre 2017		
Nombre del solicitante:  BURD  Indicar si el blen 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 específicaciones técnicas  Adquisición de Bienes y Servicios  Cantidad Unidad de medida Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas el bien o servicio  4 Laptop. Procesador: 2.0GHz AMD Quad-Core A8-6410 APU / Memoria Ram: 4GB DDR3L / Disco Duro: 500GB.  4 Tableta. Modelo: Galaxy Tab A (2016) 10.1 4G / Memoria Interna: 16GB / Pantalla: 10.1".  4 Tableta. Modelo Galaxy Tab A. (7.0" / 8GB / Wi-Fi / Black)  Premios de la VIII  A Tableta. Modelo Galaxy Tab A. (7.0" / 8GB / Wi-Fi / Black)  Premios de la VIII  A Tableta. Modelo Galaxy Tab A. (7.0" / 8GB / Wi-Fi / Black)				
Area solicitante:  BURD  Indicar si el blen 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 especifica solicitado.  Adquisición de Bienes y Servicios  Cantidad Unidad de medida Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas  A Laptop. Procesador: 2.0GHz AMD Quad-Core A8-6410 APU / Memoria Ram: 4GB DDR3L / Disco Duro: 500GB.  Tableta. Modelo: Galaxy Tab A (2016) 10.1 02/05/2018 Premios de la VIII 4G / Memoria RAM: 2GB / Memoria Interna: 16GB / Pantalla: 10.1".  Tableta. Modelo Galaxy Tab A. (7.0" / 8GB 02/05/2018 Premios de la VIII / Wi-Fi / Black)		7		
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 especificación de Bienes y Servicios  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  Laptop. Procesador: 2.0GHz AMD Quad-Core A8-6410 APU / Memoria Ram: 4GB DDR3L / Disco Duro: 500GB.  Tableta. Modelo: Galaxy Tab A (2016) 10.1 02/05/2018 Premios de la VIII 4G / Memoria RAM: 2GB / Memoria Interna: 16GB / Pantalla: 10.1".  Tableta. Modelo Galaxy Tab A. (7.0" / 8GB 02/05/2018 Premios de la VIII / Wi-Fi / Black)  Premios de la VIII / Wi-Fi / Black)	2			
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 especificacion 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  Laptop. Procesador: 2.0GHz AMD Quad-Core A8-6410 APU / Memoria Ram: 4GB DDR3L / Disco Duro: 500GB.  Tableta. Modelo: Galaxy Tab A (2016) 10.1 4G / Memoria RAM: 2GB / Memoria Interna: 16GB / Pantalla: 10.1".  Tableta. Modelo Galaxy Tab A. (7.0" / 8GB 02/05/2018 Premios de la VIII / Wi-Fi / Black)  Premios de la VIII				
Cantidad Unidad de medida Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas Fecha para la que se requiere el bien o servicio  Laptop. Procesador: 2.0GHz AMD Quad-Core A8-6410 APU / Memoria Ram: 4GB DDR3L / Disco Duro: 500GB.  Tableta. Modelo: Galaxy Tab A (2016) 10.1 4G / Memoria RAM: 2GB / Memoria Interna: 16GB / Pantalla: 10.1".  Tableta. Modelo Galaxy Tab A. (7.0" / 8GB D2/05/2018 Premios de la VIII / Wi-Fi / Black)  Premios de la VIII / Wi-Fi / Black				
Cantidad Unidad de medida Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas Fecha para la que se requiere el bien o servicio  Laptop. Procesador: 2.0GHz AMD Quad-Core A8-6410 APU / Memoria Ram: 4GB DDR3L / Disco Duro: 500GB.  Tableta. Modelo: Galaxy Tab A (2016) 10.1 4G / Memoria RAM: 2GB / Memoria Interna: 16GB / Pantalla: 10.1".  Tableta. Modelo Galaxy Tab A. (7.0" / 8GB D2/05/2018 Premios de la VIII / Wi-Fi / Black)  Premios de la VIII / Wi-Fi / Black	pecificaciones t	técnicas del bien o		
Cantidad Unidad de medida Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas Fecha para la que se requiere el bien o servicio  Laptop. Procesador: 2.0GHz AMD Quad-Core A8-6410 APU / Memoria Ram: 4GB DDR3L / Disco Duro: 500GB.  Tableta. Modelo: Galaxy Tab A (2016) 10.1 4G / Memoria RAM: 2GB / Memoria Interna: 16GB / Pantalla: 10.1".  Tableta. Modelo Galaxy Tab A. (7.0" / 8GB O2/05/2018 Premios de la VIII / Wi-Fi / Black)  Premios de la VIII		recilieds del piello		
Laptop. Procesador: 2.0GHz AMD Quad- Core A8-6410 APU / Memoria Ram: 4GB DDR3L / Disco Duro: 500GB.  Tableta. Modelo: Galaxy Tab A (2016) 10.1 4G / Memoria RAM: 2GB / Memoria Interna: 16GB / Pantalla: 10.1".  Tableta. Modelo Galaxy Tab A. (7.0" / 8GB / Wi-Fi / Black)  Premios de la VIII  Premios de la VIII  O2/05/2018  Premios de la VIII	Justificación Premios de la VIII Olimpiada de Lectura 2018			
Tableta. Modelo: Galaxy Tab A (2016) 10.1 4G / Memoria RAM: 2GB / Memoria Interna: 16GB / Pantalla: 10.1".  Tableta. Modelo Galaxy Tab A. (7.0" / 8GB / Wi-Fi / Black)  Premios de la VIII  Premios de la VIII  Premios de la VIII				
Tableta. Modelo Galaxy Tab A. (7.0" / 8GB 02/05/2018 Premios de la VIII / Wi-Fi / Black)	Premios de la VIII Olimpiada de Lectura 20			
Firma del sallicitante	Premios de la VIII Olimpiada de Lectura			
Firma Sub - Director(a) General Administrativa(a)  Firma Director(d) General				
Fecha de recepción de la solicitud	5E			
Recibido por :	1			

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

1 1 ABR 2018

RECIBIDO
RECIBIDO
POR: 14 PROGRESANDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO
REC





Página 1 de 5

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0545

Fecha de emisión: 10/07/2018

# Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01659

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

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Gedco Inversuply, SRL

RNC: 131647448

Nombre Comercial: Gedco Inversuply, SRL

Domicilio Comercial: Quinta, 11700 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-701-1939

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 344,265.00

Moneda: DOP

Detalle

llem	125	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	5214150 9	Greca eléctrica (resp: Carmencita Santana - proyecto casita	1.00	UD	2.500.00	2,500.00		450.00	0.00	2,950.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	
The state of the s	ma Me III 2
Thur	7,95
Firma	

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0545



Item	Codigo	Descripción de la cultura)	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/iTBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Or
									The second second	AND RESIDENCE OF THE PARTY OF T
2	5214151	Estufa eléctrica dos hornillas (resp: Carmencita Santana - proyecto casita de la cultura)	2.00	UD .	1,800.00	3,600.00		648.00	0.00	4,248.00
3	5214152 4	Bandoja (resp: Carmencita Santana - proyecto casita de la cultura)	1.00	UD	200.00	200.00		36.00	0.00	236.00
4	5214152 6	Copas (resp: Carmencita Santana - proyecto casita de la cultura)	6.00	UD	110.00	660.00		118.80	0.00	778.80
5	5214160 3	Tazas para cafe (resp: Carmencita Santana - proyecto casita de la cultura)	6.00	UD	80.00	480.00		86.40	0.00	566.40
6	5214160	Cucharas (grandes y pequeñas) (resp: Carmencita Santana - proyecto casita de la cultura)	6.00	ÜD	60.00	360.00		64.80	0.00	424.80
7	5214160	Botellones para agua (resp: Carmencita Santana - proyecto casita de la cultura)	4.00	UD	140.00	560.00		100.80	0.00	660.80
8	5214160 3	Blowers Star (para ccpps los cartones de azua)	4.00	UD	7,550.00	30,200.00		5,436.00	0.00	35,636.00
9	5214160	Zafacones de basuras (resp: Annette Aboy)	12.00	UD	465.00	5,580.00		1,004.40	0.00	6,584.40
10	5214160	Cafetera eléctrica pequeña de 4 tazas (resp: Maria Lorena - Comercio Solidario)	1.00	UD	2,200.00	2,200.00		396.00	0.00	2,596.00
11	5214160	Cafetera eléctrica gran	1.00	UD	2,500.00	2,500.00		450.00	0.00	2,950.00

14160 Cafetera 3 eléctrica gran	1.00	UD	2,500.00	2,500.00	450.00	0.00	2,950.00
		and the second	KINDER THE STREET				Total and the state of the stat
CINEDATE NET TRO	RIZADO	2 222 1723	and all accept			an spire, vol. 1	1000 Vol. 1000 10
ital	100			12 30 000	J. Donn	han,	
*******	V	,		188 - 181	Front College	and the state of t	
Ale Dem.	100			2 1	Fir	ma	
soll, Mulle	4 Devaed	1				TO MAN CONTROL OF THE PERSONS	
Nombre y Ape	llida				Nombre		
	ONSABLE AUTO  Firma  All, Manie	ONSABLE AUTORIZADO  Firma  Lic. Jacrid Bernes	ONSABLE AUTORIZADO  Firma  Lic, Jacrid Berges	ONSABLE AUTORIZADO  Firma  Lic. Maria Bernes	ONSABLE AUTORIZADO  Firma  Alle, Maria Bernes	ONSABLE AUTORIZADO  Firma  Firma  Fir	ONSABLE AUTORIZADO  Firma  Firma  Firma

## SNCC.D.001





# Programa Progresando con Solidaridad

### No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0565

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0565

29 de junio de 2018

Página 1 de 1

# SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1171

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

Rubro: Mobiliario institucional, escolar y educativo y accesorios.

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
	56121506	Solicitud instalación de aires acondicionados de 5 tonelada.	ud	1	200,000.00	200,000.00
					Total:	200,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

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

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

1 Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

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

/UR.09.2012





# CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Inte	grado de G	Sestión Financiera			
Periodo Fiscal:				No. Expediente:	(Portal Transaccional) 2018-CMC-0565
Fecha:	29	06	2018	No. Documento:	
reciia.	DD	MM	AAAA	No. Documento.	PROSOLI 06-2018-1171-AP
Capítulo: Sub Capítul Unidad Ejec		020	GABINETE D PROGRESAN	A DE LA REPUBLICA E COORDINACION DE POI DO CON SOLIDARIDAD	The state of the s
Proceso:		Solicitud insta	lación de aires a	acondicionados de 5 tone	lada
Monto Tota Proceso:	al	200,000.00			
Moneda:		PESOS DOMIN	IICANOS		

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.2.08	Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación	
Total	- The fact of the	200,000.00

#### El monto de:







Página 1 de 2

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0562

Fecha de emisión: 17/07/2018

# Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01705

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

Modalidad de Compras: Compras Menores

#### Datos del Proveedor

Razón social: JUAN ANTONIO CARELA FERRERAS

RNC: 00111062329

Nombre Comercial: JUAN ANTONIO CARELA FERRERAS

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

DOMINICANA

Teléfono: 809-427-3382

#### Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 142,426.00

Moneda: DOP

#### Detalle

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre V Apellido

Pose Gurman

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0562



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		instalado y	CONTRACTOR CONTRACTOR					Mark Services		
2	3019150	Señalizacion de 52 parqueos con pintura de trafico	52.00	D	625.00	32,500.00		5,850.00	0.00	38,350.00
3	3019150 1	resane viga y relleno áreas deterioradas del parqueo	1.00	QU	28,000.0	28,000.00		5,040.00	0.00	33,040.00
4	3019150	Preparación de superficie áreas que sean requeridas	1.00	UD	23,000.0	23,000.00		4,140.00	0.00	27,140.00

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

#### Observaciones:

		Plan de entrega		
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
			SEAT MALE THAT I SHOW THE THE REAL PROPERTY OF	

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO		
GARRO	State of the Sale	Aught
Firma		Firma
Nombre y Apellido	15/	if Jose Guzman
E. Danie accommendation of the state of the	19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0562



#### INFORME FINAL

## Solicitud servicio de trabajos varios para parqueo

En fecha 17/07/2018, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento PPS-DAF-CM-2018-0562, denominado Solicitud servicio de trabajos varios para parqueo, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

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

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

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

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

Lic. Posé Gurman

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



"Año del Fomento de las Exportaciones"

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

A:

Licda, Virginia Peña

Enc. Departamento de Compra

Progresando con Solidaridad (PROSOLI)

De:

Ing. Ruth Villar Duarte 1

Enc. Servicios Generales

Progresando con Solidaridad (PROSOLI).

Asunto:

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

00562 servicio de señalización nueva área de parqueos.

Anexos:

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

Referencia:

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

#### Estimada Licda, Peña:

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

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

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

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

JLT/ip/js

(5ips) 25872



# "Año del Fomento de las Exportaciones"

03 de Julio 2018

A

: Ruth Villar

Enc. Mantenimiento de Infraestructura

Atención

: Ingrid Perez

Arquitecta Supervisora

Asunto

: Remisión de Expediente

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

Sin otro particular por el momento queda de usted,

Atentamente.

Licda. Virginia Peña Encargada de Compras

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA

Anexo: Documentación referida.

0 4 JUL 2018

Por Amb Ungo Stora: 8 38 A H

#### SNCC.D.001





### Programa Progresando con Solidaridad

#### No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0562

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0562

28 de junio de 2018

Página 1 de 1

#### SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1166

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

Rubro: Equipo de apoyo para construcción y mantenimiento.

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código <sup>1</sup>	Descripción	Medida So		Precio Unitario Estimado	Monto	
1	30191501	Solicitud servicio de trabajos varios para parqueo.	ud	1	150,000.00	150,000.00	
					Total:	150,000.00	

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

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

Licda: Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.





### CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema inti	egrado de G	estion Financiera			
Periodo Fiscal:				No. Expediente:	(Portal Transaccional) 2018-CMC-0562
Fecha:	28	06	2018	No. Documento:	PROSOLI 06-2018-1166-AP
reciia.	DD	MM	AAAA		
Capítulo: Sub Capítulo: Unidad Ejecutora:		0201 02 0007	GABINET	NCIA DE LA REPUBLICA E DE COORDINACION DE PO SANDO CON SOLIDARIDAD	LITICAS SOCIALES
Proceso: Solicitud serv			The second secon	jos varios para parqueo.	
4					
Monto Total Proceso:		150,000.00			
Moneda:		PESOS DOMINI	CANOS		

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

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

#### El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	28-06-2018	150,000.00
	10000000000000000000000000000000000000	



# Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

The state of		Diuisik	ón de Compras y Co	intrataciones			
echa de sol	icitud:	1/6/18					
Nombre del	solicitante:	Ruth Villar		Código S	SIPS:	24313	
Área solicita	nte:	Servicios Generales					
ndicar și el l	bien o servicio	solicitado está contemplado en POA: SI	NO_x_				
Si no está	en el POA just	ifique necesidad: Por instrucciones de dirrecció	n administrativa	a realizar este r	equerimiento		10.000
Nota: En aqu servicio solic	uellos casos qu	ue lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de	los técnicos de r	nuestra instituci	ón para el detall	e de las especificacion	es técnicas del bien o
		Adqu	uisición de Biene	s y Servicios		Appendix Comment (1981)	
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio			Justificación	
0 10		Señalización para Nueva Area de parqueos prosoli, la cual debe incluir lo siguiente:	parqueos prosoli, la cual debe		Para mitigar colaborador		parqueos de nuestro
31	Unidad	Suministro e instalación de (31) paragomas en Hormigón armado					
52 Ictar	Unidad	Señalización de (52) parqueos con pintura de trafico					
erse1	PA	Preparación de superficie areas que sean requeridas				11.1	
Can							
							2
9							
n d							
· ·n							
Fochs de reco	Firma Sub - Di epción de la solicie firmac Recibido po	ud la:	0	Med (	Firma de Enc. del are	PROGRAMA PA	MINIS: HATIVA
			etalija ir il	o Salata da Salata da Salata da Salata da Salata da Salata da Salata da Salata da Salata da Salata da Salata d		25 JUN	V 2018
					POI	RECIB	1/17





28 de junio de 2018

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 3

# INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PROCEDIMIENTO DE COMPRAS MENORES

DIRECCION GENERAL

Estimados Señores:

### A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad\_

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

Especificaciones

\* Solicitud servicio de trabajos varios para parqueo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nombre: Alexis Ozoria

Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones

Nombre de la Entidad Contratante:(Progresando con Solidaridad)

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

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

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

# 2.5 Cronograma de Proceso de Compra Menores

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

Inicak radige





### No. EXPEDIENTE

#### PPS-DAF-CM-2018-0565

Fecha de emisión: 17/07/2018

# Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01683

Descripción: Solicitud instalación de aires acondicionados de 5 tonelada

Modalidad de Compras: Compras Menores

### Datos del Proveedor

Razón social: Evel Suplidores, SRL

RNC: 130793859

Nombre Comercial: Evel Suplidores, SRL

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

Teléfono: 829-433-1771

# Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Moneda: DOP

Monto Total: 188,800.00

#### Detalle

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

Firma

Firma

Nombre Vapellido Benner

PPS-DAF-CM-2018-0565



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

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

	新年4月54日本第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	2075年2月1日,但是中国共和国共和国共和国共和国共和国共和国共和国共和国共和国共和国共和国共和国共和国	<b>新疆,新疆域内内</b>	
tem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesida

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	A Committee Comm
( got tille	AS SECONO SE MANNE
Firma	Firma
South a will to	Section of the sectio
pomere, Applica Berges!	Nembre Apellidon
PPS-D	AF-CM-2018-0565

Sic. José Guzman



#### INFORME FINAL

# Solicitud instalación de aires acondicionados de 5 tonelada

En fecha 17/07/2018, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento PPS-DAF-CM-2018-0565, denominado Solicitud instalación acondicionados de 5 tonelada, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

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

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

a) Evel Suplidores, SRL

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

a) -

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

(Nombre y Firma) 10

#### SNCC.D.001





### Programa Progresando con Solidaridad

#### No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0565

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0565

29 de junio de 2018

Página 1 de 1

### SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1171

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

Rubro: Mobiliario institucional, escolar y educativo y accesorios.

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
'	56121506	Solicitud instalación de aires acondicionados de 5 tonelada.	ud	1	200,000.00	200,000.00
					Total:	200,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

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

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

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





# CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Int	egrado de C	Gestión Financiera			
Periodo Fiscal:				No. Expediente:	(Portal Transaccional) 2018-CMC-0565
Fecha:	29	06	2018	No. Documento:	
reciia.	DD	MM	AAAA	o. Bootmento.	PROSOLI 06-2018-1171-AP
Capítulo: Sub Capítu Unidad Eje		0201 02 0007	GABINE	ENCIA DE LA REPUBLICA ETE DE COORDINACION DE POI ESANDO CON SOLIDARIDAD	ITICAS SOCIALES
Proceso:		Solicitud instala	ción de a	aires acondicionados de 5 tone	lada
_				The state of the s	iaua
Monto Tot Proceso:	tal	200,000.00			
Moneda:		PESOS DOMINIO	CANOS		
		The state of the s	Miles and the second		

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

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

#### El monto de:

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

Autorizado por:







Página 1 de 2

#### No. EXPEDIENTE

#### PPS-DAF-CM-2018-0569

Fecha de emisión: 19/07/2018

### Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01736

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

sonrisa feliz, barahona. Solicitante: Hector Medina

Modalidad de Compras: Compras Menores

#### **Datos del Proveedor**

Razón social: Narciso Estherlin Tejada Cuello

RNC: 01400128557

Nombre Comercial: Narciso Estherlin Tejada Cuello

Domicilio Comercial: Presidente Vasquez, 11501 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-699-0352

### **Datos Generales del Contrato**

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 51,542.40

Moneda: DOP

#### Detalle

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO Firma Nombre y Apellido Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0569



	Subtotal RD\$	42 600 00
Total De	escuentos RD\$	43,680.00
· otal De	escuelitos KD\$	0.00
T	otal ITBIS RD\$	7,862.40
Otros	mpuestos RD\$	7,002.40
. 011001		0.00
100	Total RD\$	51,542.40

Observaciones:

İtem				
	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad	Fecha
No. of Concession, Name of Street, or other Designation, or other	the street was been and assured by the same of the state of the	Activities and the second second	requerida	necesida

A RESPONSABLE AUTORIZADO	
(mille	myha
Pirma	Firma
11:0/10	Lie José Guzmán
Nombre y Apellido Culto	Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0569



#### INFORME FINAL

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

En fecha 19/07/2018, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento PPS-DAF-CM-2018-0569, denominado Solicitud servicio de hospedaje y alimentos y bebidas en jornadas medicas mirada y sonrisa feliz, barahona, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Narciso Estherlin Tejada Cuello	Oferta/ Narciso Tejada_EXT		100.000000
1	Hotel Costa Larimar, SRL	Oferta/ Hotel Costa Larimar_EXT		100.000000

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

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

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

Lic. José Guzman

a) -

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





# Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0569

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0569

29 de junio de 2018

Página 1 de 1

# SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1175

Objeto de la compra: Solicitud servicio de hospedaje y alimentos y bebidas en jornadas medicas mirada y

Rubro: Instalaciones hoteleras, alojamientos y centros de encuentros.

Planificada: Sí

Detalle pedido

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

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

í4		Plan de Entrega Estim	ado		
Item		Dirección de entrega	Cantidad		
1	Barahona	Vgu	requerida	Fecha necesidad	
			1	20 de julio de	
		N FORX		2018	

Licea Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

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

/UR.09.2012





# CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

### Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	29	06	2018
	DD	MM	ΑΑΑΑ

No. Expediente:

(Portal Transaccional) 2018-CMC-0569

No. Documento:

PROSOLI 06-2018-1175-AP

Capítulo: Sub Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Unidad Ejecutora:

GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES 02 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso:

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

Monto Total

Proceso:

250,000.00

Moneda:

PESOS DOMINICANOS

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

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

#### El monto de:

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



-	1000	W.	-	_
	***	-		^
P. 0 .	-1111	1	1. 11 1. 11 1. 11 1	11

# Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código:

1.05	in Albanda		Versión:				
		Advisor Service Control of the Contr	Olygon de de		Fecha de emisión:	Noviembre 2017	
echa de so			División de Compras y Contrataciones	<b>国的第三人</b>	The sale Draw areas	ATT 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Nombre del solicitante:							
	-	HECTOR MEDINA	Código :	SIPS:	23742		
rea solicit	_	SUBDIRECION GENERAL					
ndicar si el	bien o servicio so	olicitado está contempiado en POA: SI	NO				
Si no está	en el POA justific	que necesidad:	. 110				
ota: En aq	uellos casos que	lo ameriten el solicitante deborá accesa-					
rvicio soli	citado.	lo ameriten el solicitante deberá asesorarso	e de los técnicos de nuestra institució	on para el detall	e de las especificaciones té	cnicas del bien o	
		A	dquisición de Bienes y Servicios				
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio /	Fecha para la que se requiere				
50		especificaciones técnicas	el bien o servicio		Justificación		
30	N/a	Hospedaje	20 y 21de julio del 2018.	Jornadas	Médicas "Mirada y Sonr	les F. It II	
					realizará en Baraho	isa Feliz" que se	
					170		
_	6						
	1						
	1/	() ()		TIT			
	17.18	ant att b	1	1			
1	1/04		I.W.	Michigan			
		delsalicitante		iuma de Enc. del área o	Depto.		
	Firma Sub - Director(a	) General Administrativo(a)		Firma Director(a) Gen	neral		
		Uso exclusi	ivo de la División de Compras y Contrataciones				
cha de recepci	ión de la solicitud firmada:		Compras y Contrataciones				
	Recibido por :						
	nama hot ti						
				-			

	- E	_
	Anna.	
14.4	Latin King	

# Solicitud de Adquisiciones de

Código: FO-COMP-02

144 2.	The Kana	ac Auduis	rvicios	Versión:	00		
	4-10-00	The state of the s		Fecha de emisión:	Noviembre 2017		
Fecha de s	olicitud:	25/6/2018	Dhlishade Compray y Contrataciones	4. 从下中国	The first of the state of the	<b>生产。1930年10</b> 年10年1	
Nombre de	el solicitante:	HECTOR MEDINA	Citien				
Área solicit	ante:		Código	SIPS:	23741		
		SUBDIRECION GENERAL solicitado está contemplado en POA: SI					
Si no está	en el POA justin	fique necesidad:	NO				
					A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A		
servicio soli	citado.	e lo ameriten el solicitante deberá asesorarso	de los técnicos de nuestra instituc	ión para el detal	le de las especificaciones té	cnicas del bien o	
		A	dquisición de Blenes y Servicios	•			
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio		Justificación		
2	2	Desayunos para 50 personas	21 y 22 de julio del 2018.	Jornadas	ornadas Médicas "Mirada y Sonrisa Feliz" qu realizará en Barahona		
2	2						
Accar.	2	Almuerzos para 60 personas	21 y 22 de julio del 2018.	Jornadas	nadas Médicas "Mirada y Sonrisa Feliz" q realizará en Barahona		
	-	Cenas para 50 personas	20 y 21 de julio del 2018.	Jornadas	Jornadas Médicas "Mirada y Sonrisa Feliz" que so realizará en Barahona		
				Note. Se a	sta pidiendo 10 almuerzo adicionales pa	na el personal local.	
Sec.					- Ain		
					i		
						7.7	
					,	,	
	11			1.1	1	,	
1	1 Ly	Seladiatente		VIACIALLE	<u> </u>		
			1	Frmo de Enc. del breo o	Depto.		
	Firms Sub - Director	(a) General Administrativa(a)		Firma Director(a) Gen	eral		
		Uso exclush	ro de la División de Compres y Contrataciones				
esia de recepci	ón de la solicitud firmada:		y Contrataciones				
	Recibido por :						
		- ARM MONTH OF THE REAL PROPERTY.		A Buston			

_	-(0)-
	大大大大 

# Solicitud de Adquisiciones de Bie

Código: FO-COMP-02

gran a.	STONE CHAD		quisitories de bieries y Servicios			CIOS	Versión:	00	
	A 100 A			División de Compras y Contrata			Fecha de emisión:	Noviembre 201	
echa de s	olicitud:		25/6/2018	Compres y Contrata	clones	<b>经过一种</b> 国际	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		
lombre de	el solicitante:	Ш							
Área rollaite			ECTOR MEDINA		Código SIP	S:	23741		
SUBL			RECION GENERAL						
ci	l bien o servicio s	solicitado está contempla	do en POA: SI	. NO					
o esta	en el POA justifi	ique necesidad:							
rvicio sol	quellos casos que icitado.	lo ameriten el solicitante	deberá asesorars	e de los técnicos de nuestra	institución	nara el detallo	do la company		
			A	Adquisición de Bienes y Serv	10-31C-010		de las especificaciones te	ecnicas del bien o	
antidad	Unidad de	Descripción del bi							
	medida	especificacion	es técnicas	Fecha para la que se re el bien o servicio	equiere		Justificación		
2	2	Desayunos para	50 personas	21 y 22 de julio del	100000000000000000000000000000000000000	lama da a			
				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2016.	Jornadas Médicas "Mirada y Sonrisa Feliz" que se realizará en Barahona			
2							and on barano	IId	
2	2	Almuerzos para	60 personas	21 y 22 de julio del 2	2018.	lornadas Bat II. Kari			
2	2	Cenas para 50	Derconne			Joinadas IVI	Médicas "Mirada y Sonrisa Feliz" que se realizará en Barahona		
			Cenas para 50 personas 2		20 y 21 de julio del 2018.		Jornadas Médicas "Mirada y Sonrisa Feliz" que se		
							realizara en Baraho	na	
							pidiendo 10 almuerzo adicionales pa	ra el personal local.	
			The same of the sa						
-									
		11/1							
JUNI	110	day				111			
OCON SC	OLIDA, CO	UHE T			1 12	MALLE			
ON THE	Par Prima	del solicitante			Lip	100 N			
	1000				San January	de Enc. del órea o Dep	Na.		
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 Tube			1/	A 3	-		
300	Firm Sub - Directo/(v)	General Administrativo(a)		16/1	The,	na Director(a) General	hind		
SOON SO	Caple College	/			Fire	na Director(a) General	V 3/1		
The state of the s	A THE ACTION AND A STATE OF THE ACTION AND ASSESSMENT OF THE ACTION AND ASSESSMENT OF THE ACTION ASSESSMENT ASSESSMENT OF THE ACTION ASSESSMENT OF THE ACTION ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSES		H-a-a-a						
a de recepció	ón de la solicitud		U\$0 exclusiv	o de la División de Compras y Contrat	taciones				
	firmada:								
	Recibido por :								
-									

	-			*			- 2	
-		Coliniand					Código:	FO-COMP-02
6.1.2.1.	TAXX Think has	Solicitud d	e Adquis	iciones de Bie	nes y Serv	/icios	Versión:	00
	NAME OF THE OWNER.			Dulde		Clas VI. ol	Fecha de emisión:	Noviembre 20
Fecha de so	olicitud:	25.	/6/2018	División de Compras y Co	entrataciones	THE THIN		
Nombre de	l solicitante:		OR MEDINA		Código S	Inc.		
írea solicit	ante:				Codigo 5	IL2:	23742	
	_		ION GENERAL					
Si no está	en el POA Justifiq	licitado está contemplado e	n POA: SI	. NO				
lota: En aq	uellos casos que la	ameriten el solicitante del	,					
ervicio soli	citado.	ameriten el solicitante deb	era asesorarsi	e de los técnicos de n	uestra institució	n para el detalle	de las especificaciones tér	nicas del bien o
			A	dquisición de Bienes	y Servicios			ACTORNOLISM SHEET
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o especificaciones té	servicio /	Fecha para la que se requiere el bien o servicio		Justificación		
50	N/a	Hospedaje				Jornadas I	nadas Médicas "Mirada y Sonrisa Feliz" que realizará en Barahona	
_								
	A DE LA Tanua	of the state of th			1(1	(a)		

Signa, Sub-Director(a) General Administrativo(a)

DIRECTION NA
DIRECTION NA

Allegancia lucici

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :





29 de junio de 2018

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 3

# INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PROCEDIMIENTO DE COMPRAS MENORES

DIRECCION GENERAL

Estimados Señores:

# A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad\_

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

Especificaciones

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

<sup>\*</sup> Servicio de hospedaje para 50 personas

<sup>\*</sup> Servicio de alimentos y bebidas para 50 personas

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

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

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

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

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

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

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

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

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





Página 1 de 2

price la Richigas 4

### No. EXPEDIENTE

### PPS-DAF-CM-2018-0577

Fecha de emisión: 19/07/2018

## Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01732

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

Modalidad de Compras: Compras Menores

# Datos del Proveedor

Razón social: Liss Solutions Plants, SRL

RNC: 131434444

Nombre Comercial: Liss Solutions Plants, SRL

Domicilio Comercial: Sur, 10401 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 829-433-6655

# Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 64,811.50

Moneda: DOP

#### Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda	Sub Total Moneda Orio
1 2	2611170	Mantenimiento	1.00	UD	54,925.0			City	Orig	moneda Ong
		a tanque de combustible en techo y tanque diarlo en caseta			0	54,925.00		9,886.50	0.00	64,811.50

Nombre VApellido Ulla

Firma

PPS-DAF-CM-2018-0577



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	lmp Moneda Orig	% Descuento	ITBIS Moneda	Otros Impuestos Moneda	Sub Total
		para planta eléctrica de BIJRD				s/ITBIS		Orig	Orig	Moneda Orio

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

# Observaciones:

Ítem	Book and the	Plan de entrega	的概念的就是	
	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	
Firma Nombre V Apellido Ugis	Firma  Aid, Nombre VApellida 11  PPS-DAF-CM-2018-0577



### INFORME FINAL

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

En fecha 19/07/2018, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento PPS-DAF-CM-2018-0577, denominado Mantenimiento de tanque de combustible en techo y tanque en caseta palnta eléctrica BIJRD, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

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

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

a) Liss Solutions Plants, SRL

Lic. José Guzungan

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

a) -

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





### Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CMC-2018-0577

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CMC-2018-0577

16 de Julio de 2018

Página 1 de 1

# SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1196

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

Rubro: Mantenimiento y reparación equipos de producción

Planificada: Sí

Ítem 1	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
	2.2.7.2.07	Mantenimiento y reparación equipos de producción	ud	1	100,000.00	100,000.00
					Total:	100,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	ian de Entrega Estimado						
	Dirección de entrega  Mantenimiento y reparación equipos de producción	Cantidad requerida	Fecha necesidad				
	y reparación equipos de producción	1	20 de Julio de 2018				

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Licda Virginia Peña

/UR.09.2012

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

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.





# CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

The street	grado de (	estión Financiera		E APROPIACION PRESU	
Periodo		Montplera			
Fiscal:	16	07		No. Expediente:	(Trámite Nuevo Portal) 2018-CDU-057
Fecha:	DD	MM	18	No. Documento:	PROSOLI 07/2018-1196-AP
			AAAA		The second
Capítulo:		020	1 PRESIDENCE	A DE LA REPUBLICA	
Sub Capítulo:		02		A DE LA REPUBLICA	
Sub Capítulo: Unidad Ejecutora:		000	7 PROGRESAN	DE COORDINACION DE PO	LITICAS SOCIALES
			to para Plantas	NDO CON SOLIDARIDAD	
Monto Total		100,000.00			
Proceso: Moneda:					
e CERTIFIC	A que e clón Pre este do	PESOS DOMIN Presupuesto Ge supuestaria sufic cumento, en cum	neral del estado	para el año 2018, aprobado r procesos de contratación establecido en el Decreto 15	o por la Ley No. 690-16, dispone de balance de bienes, obras y servicios por el monto
e CERTIFIC le Apropiad ndicado en iguiente de Cuenta	etalle:	l Presupuesto Ge supuestaria sufic cumento, en cun	neral del estado iente para inicia aplimiento a lo e mbre de la Cuen	establecido en el Decreto 15	Apropiación Presupuestaria 2010
e CERTIFIC le Apropiac ndicado en igulente de	etalle: a staria	l Presupuesto Ge supuestaria sufic cumento, en cun	neral del estado iente para inicia aplimiento a lo e mbre de la Cuen	establecido en el Decreto 15	Apropiación Presupuestaria 2018
e CERTIFIC le Apropiac ndicado en igulente de Cuent: Presupues 2.2.7.2.	etalle: a staria	l Presupuesto Ge supuestaria sufic cumento, en cun	neral del estado iente para inicia aplimiento a lo e mbre de la Cuen	establecido en el Decreto 15	Apropiación Presupuestaria 2010
Cuenta Presupues 2.2.7.2.	a staria .01 de:	Presupuesto Ge supuestaria sufic cumento, en cun No Mantenimie	neral del estado iente para inicia aplimiento a lo e mbre de la Cuen	establecido en el Decreto 15	Apropiación Presupuestaria 2018
Cuenta Presupues 2.2.7.2.	a staria .01 de:	l Presupuesto Ge supuestaria sufic cumento, en cun	neral del estado iente para inicia aplimiento a lo e mbre de la Cuen	establecido en el Decreto 15 uta Presupuestaria ón equipos de producción	Apropiación Presupuestaria 2018  1 100,000.00
Cuenta Presupues 2.2.7.2.	a staria .01 de:	Presupuesto Ge supuestaria sufic cumento, en cun No Mantenimie	neral del estado iente para inicia aplimiento a lo e mbre de la Cuen	establecido en el Decreto 15	Apropiación Presupuestaria 2018

Autorizado por





# CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Periodo Fiscal:				No. Expediente:	(Trámite Nuevo Bortal) 2017 and
Fecha:	19	07	2018	No. Documento:	(Trámite Nuevo Portal) 2017-CDU-057
	DD	MM	AAAA	no. Bocamento:	PROSOLI 07-2018-1196-CC
Capítulo:		02	01 PRESID	DENICIA DE LA REPUE	
Sub Capítulo: Unidad Ejecutora: Proceso:		0:		DENCIA DE LA REPUBLICA	
			07 PROGE	ETE DE COORDINACION DE PO	LITICAS SOCIALES
		Mantenimie	11001	RESANDO CON SOLIDARIDAD	
			no de Piar	ILdS	
Monto Total	1	64,811.50			
Moneda:  e CERTIFIC  e Apropia	CA que e ción Pre 1 este de etalle:	PESOS DOMI Presupuesto G supuestaria suf ocumento, en cu	eneral del e	estado para el año 2018, aprobado iniciar procesos de contratación o a lo establecido en el Decreto 15	o por la Ley No. 690-16, dispone de balance de bienes, obras y servicios por el monto -17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al
Moneda: Se CERTIFIC Se Apropia	etalle:	el Presupuesto G esupuestaria suf ocumento, en cu	eneral del e ciente para mplimiento	o a lo establecido en el Decreto 15	acros febrero de 2017. De acuerdo al
Moneda:  Se CERTIFIC de Apropia ndicado er iguiente de	etalle:	el Presupuesto G supuestaria suf ocumento, en cu	eneral del e ciente para mplimiento	o a lo establecido en el Decreto 15  Cuenta Presupuestaria	-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al
Moneda:  Se CERTIFIC  Se Apropia  Indicado er  Se Suiente de  Cuent  Presupue	etalle:	el Presupuesto G supuestaria suf ocumento, en cu	eneral del e ciente para mplimiento	o a lo establecido en el Decreto 15	-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al
de CERTIFIC Le Apropia ndicado en iguiente d  Cuent Presupue  2.2.7.2 otal  El monto	etalle: ta staria .01	el Presupuesto G supuestaria suf ocumento, en cu No Mantenimi	eneral del e ciente para mplimiento ombre de la ento y repa	o a lo establecido en el Decreto 15  Cuenta Presupuestaria	-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al  Apropiación Presupuestaria 2018
de CERTIFIC Le Apropia ndicado en iguiente d  Cuent Presupue  2.2.7.2 otal  El monto	etalle: ta staria .01	el Presupuesto G supuestaria suf ocumento, en cu	eneral del e ciente para mplimiento ombre de la ento y repa	o a lo establecido en el Decreto 15  Cuenta Presupuestaria	-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al  Apropiación Presupuestaria 2018

Autorizado por:

· ·	-(11)	-
	資本大食	
11%	and the skill	11 1

1	<b>食</b> 水丸	Solicitud de Adquisio	ciones de Rienos y s	am 1 1	Código:	FO-COMP-02
	The Same		or Dicties y 5	ervicios	Versión:	00
Focha de		Div	visión de Compras y Contrataciones	Secretary of the second	Fecha de emisión:	Noviembre 201
Fecha de		25/6/18			6.7-11.22	
Nombre d	el solicitante	Ruth Villar	Códi	go SIPS:		
Área solici		Servicios Generales		30 31P3;	25328	67
ndicar si e	l bien o serv	icio solicitado está contemplado en POA: Si			(	av.
	a en el PUA J	ustifique necesidad:	NO			
lota: En ac ervicio sol	quellos casos	que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de	o la ser e			
	icitado.	and the second s	e los tecnicos de nuestra institu	ción para el detalle d	de las especificaciones téc	nicas del hien o
		Aug	juisición de Bienes y Servicios			The delibert of
Cantidad	Unidad de medida	e Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere			
lanteni	imiento a	tanqua da	el bien o servicio		Justificación	
inque d	liario en	caseta para planta eléctrica del	17/7/18	En Cumpli	miento al l	
inque diario en caseta para planta eléctrica del iblioteca Infantil Juvenil República Dominicana, to incluye lo siguiente:			mantenimi	miento al calen ento preventivo	dario de	
	UNIDAD	diente:		establecido	en el PACC 20	, segun lo
.	ONIDAD	Vaciado del combustible reusable y contaminado en tanques separados.				10.
		tanques separados.				
1	UNIDAD	Limpieza profunda interna y externa con				
		solventes apropiados y autorizados.		10		
1 1	JNIDAD	Pintura externa del tanque con las capas				
1 (	JNIDAD	octanual izadas,			and the same of th	11/1-1
		Cambio de manguera del visor de nivel, agregar llaves de paso para cambio del visor sin				N N
1 1	INIDAR	assperatelo de Gas Oil.				1, 1, 1,
- 0	INIDAD	Sustituir mangueras de suministro principal a motor del tipo abrazadera.		100	.1.17	
U	NIDAD				4	)
		Dejar las areas intervenidas en perfecto estado de limpieza y corregir cualquier rotura o falla provocada en pisce todo.			N. Committee	
		provocada en pisos techos paredes o equipos.				
	-11					
116	uth.		1011			
	Fi	rma del solicitante	Keitt	1 Villa	$\Lambda$	
	-			Firma de Enc. del área o Depto	).	
	Firms C.	addo.	10/1		-/-/	
	A Direct	or(a) General Administrativa(a)	10/11	Firma Director(a) General	Jusel	
				General General	Y In	
de recepción	de la solicitud	Uso exclusivo de la	a División de Compras y Contrataciones			
	firmada:		y sonstactiones			
	Recibido por :			T rese		rranscens:
				AND RESIDENCE OF THE PARTY OF T	CON SOLIDARID	e 12
				DII	HECCION ADMINIS	MILIVA
					2 6 JUN 2018	
				POR.	CALLE HORA	11120
				Cen	HORA:	4





Página 1 de 2

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0581

Fecha de emisión: 17/07/2018

### Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01699

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

familias evaluación de Impacto. Solicitante: Pedro Angeles

Modalidad de Compras: Compras Menores

### Datos del Proveedor

Razón social: Acevedo Agroindustrial, SRL

RNC: 131688391

Nombre Comercial: Acevedo Agroindustrial, SRL

Domicilio Comercial: Aruba, 11501 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 829-451-1126

### **Datos Generales del Contrato**

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 337,770.00

Moneda: DOP

#### Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	1015150	Semillas de cilandro	100.00	LB	475.00	47,500.00		0.00	0.00	47,500.00
2	1015150 3	Semillas de lechuga	10.00	LB	18,500.0	185,000.00		0.00	0.00	185,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Mario or angulud Serges

PPS-DAF-CM-2018-0581

Nombre y Apellido



ltem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Ori
3	1015150 7	Semillas de espinaca	11.00	LB	9,570.00	105,270.00		0.00	0.00	105,270.00

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

### Observaciones:

tem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad	Fecha
		Direction de entrega	requerida	necesida

MA RESPONSABLE AUTORIZADO	ATTIME LARES.
Carlle	1/98 (18)
Myca	( MAMMI)
Firma	and the second s
Lie Inarid Berges	OF DEPARTMENT A. A.
Nombre'y Apellido	Nombre y Apellido
617-mark warmen sans manus	Assessmental resource programmer of Table 20 April 1997 Community of C

PPS-DAF-CM-2018-0581



### INFORME FINAL

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

En fecha 17/07/2018, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento PPS-DAF-CM-2018-0581, denominado Solicitud compra de semillas para ser utilizada en los proyectos de huertos familiares con familias evaluacion de impacto, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Acevedo Agroindustrial, SRL	Oferta/ Acevedo Agroindustrial, SRL_EXT		100,000000

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

a) Acevedo Agroindustrial, SRL

Lie José Guzman

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

a) -

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





### Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0581

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0581

09 de julio de 2018

Página 1 de 1

### SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1208

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

Rubro: Semillas, bulbos, plántulas y esquejes

Planificada: Sí

Detalle pedido

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

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

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

Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

1 Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

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

\*\*PORTIGINAL DESTINATION OF THE PROPERTY OF





## CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Inte Periodo Fiscal:	egrado de (	Gestión Financiera		No. Expediente:	(Posts I T
Fecha:	09	07	2018		(Portal Transaccional) 2018-CMC-0581
	DD	MM	AAAA	No. Documento:	PROSOLI 07-2018-1208-AP
Capítulo: Sub Capítul Unidad Ejec Proceso:		020 02 000 Solicitud comp familias evalua	GABINETE DI	A DE LA REPUBLICA E COORDINACION DE POI DO CON SOLIDARIDAD para ser utilizada en los pi o.	<u>LITICAS SOCIALES</u> royectos de huertos familiares con
Monto Tota Proceso: Moneda:	ı	200,000.00 PESOS DOMIN	ICANOS		
Se CERTIFI	CA que e	Presupuesto Go			

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.1.3.03	Productos forestales	postana 2018
Total	roddctos forestales	
	-	200,000.00

#### El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	09-07-2018	200,000.00
	SHOP SHIPO CON SOURCE	
	1/63/00	
-16		
Ala		
- Alp		

15021 A=0381

			1		Código:	FO-COMP-02	
*	***	Solicitud de Adquisio	ciones de Bienes y Se	rvicios	Versión:	00	
	TO ARTHAD				Fecha de emisión:	Noviembre 2017	
echa de so	olicitud:		División de Compras y Contrataciones				
	I solicitante:	28 de Mayo 2018					
krea solicit		Pedro Angeles	Código	SIPS: 2	4138		
		Agricultura Familia					
Si no está	en el POA luctio	solicitado está contemplado en POA: SI_X_ fique necesidad:	NO				
-							
licitado.		e lo ameriten el solicitante deberá asesorarse	de los técnicos de nuestra instituc	ión para el detalle de	las especificaciones tér	cnicas del bien o servicio	
		· 教育、 下京中国公主、 古文·经一次 - 经上海	Adquisición de Bienes y Servicios		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del blen o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio		Justificación		
100	Libras	Semillas de Cilantro	Inmediata	Para ser u	utilizados en los	Provectos de	
				Huertos Fami	ertos Familiares con familias evaluacion d impacto SA-022		
10	Libras	Semillas de Lechuga	Inmediata	Para ser u	r utilizados en los Proyectos de		
				Huertos Fami	liares con famil impacto SA-03	ias evaluacion de	
11	Libras	Semillas de Espinaca	Inmediata	Para cor u			
				Para ser utilizados en los Proyectos de Huertos Familiares con familias evaluacion de Impacto SA-022			
	4						
	State of D. E.	a Alima		. AAT	1 =		
1/3	or of the	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	Alphopse Epc. del 6100 o Copt	10	1 max	
DEW		Hill	10	Corein	(Pare		
Mrs.	A STATE OF S	(e) getal Administractivo(a)		Jimo Directorio) General	July		
A SECURE LAND	A NEWS		rivo de la División de Compras y Contratacion		1	PROGRAMAPECG	

0 1 JUN 2018

REGIDIDO

POR: VZ HORA: 9:3/





09 de julio de 2018

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 3

# INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PROCEDIMIENTO DE COMPRAS MENORES

DIRECCION GENERAL

Estimados Señores:

### A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad

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

### Especificaciones

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

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

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

Nombre: Raysa Florian

Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones

Nombre de la Entidad Contratante:(Progresando con Solidaridad)

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

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

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

### 2.5 Cronograma de Proceso de Compra Menores

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





Página 1 de 2

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0582

**Fecha de emisión:** 17/07/2018

### Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01680

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

Modalidad de Compras: Compras Menores

### **Datos del Proveedor**

Razón social: Radio & Tecnica, SRL

RNC: 101170204

Nombre Comercial: Radio & Tecnica, SRL

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

REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-562-8000

### **Datos Generales del Contrato**

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 386,848.70

Moneda: DOP

#### Detalle

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



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

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

### Observaciones:

İtem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad	Fecha
	<b>经产业企业的</b>	onección de entrega	requerida	necesia

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	
(Spille	10 00 GRESANOON (MOTO)
Land Annual Control of the Control o	Firma
Lie Imenid Ponger	Lic Page Gumaia
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0582



#### INFORME FINAL

#### Solicitud compra de radio de seguridad

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

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

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

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

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



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

a) -

Lic. José Guzman Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

(Nombre y Firma)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nombre: Raysa Florian

Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones

Nombre de la Entidad Contratante: (Progresando con Solidaridad)

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

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

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

### 2.5 Cronograma de Proceso de Compra Menores

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





### CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integ	rado de G	estión Financiera					
Periodo Fiscal:				No. Expediente:	(Portal Transaccional) 2018-CMC-05		
Fecha:	09	07	2018	No. Documento:	PROSOLI 07-2018-1210-AP		
- cond.	DD	MM	AAAA		PROSOCI 07-2018-1210-AP		
Capítulo: Sub Capítulo:		020	1 PRESIDENCIA	A DE LA REPUBLICA			
		02	The second name of the second na	E COORDINACION DE POLITIC	AS SOCIALES		
Unidad Ejeci	utora:	000	7 PROGRESAN	DO CON SOLIDARIDAD	PHO SOCIALLS		
Proceso:		Solicitud compra	de radio de cor	municación para fortalecer e	sistema de seguridad del edif. San Rafael		
					as seguridad der edit. Sali Kalael		
Monto Total Proceso:		500,000.00					
Moneda:		PESOS DOMINIC	ANOS				

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

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

#### El monto de:

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

Autorizado por:







Página 1 de 2

### No. EXPEDIENTE

### PPS-DAF-CM-2018-0583

Fecha de emisión: 17/07/2018

### Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01700

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

Modalidad de Compras: Compras Menores

### **Datos del Proveedor**

Razón social: Sim Soluciones Integradas de Mercadeo, SRL

RNC: 130304531

Nombre Comercial: Sim Soluciones Integradas de Mercadeo, SRL

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

Teléfono: 809-482-5603

### Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 338,612.80

Moneda: DOP

#### Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda	Sub Total Moneda Orig
1	8111180	Paquete suit	2.00	UD	110.100	A SEE SHOW AND A		J.,,	Orig	
	7	adobe creative cloud		00	119,480.	238,960.00		43,012.80	0.00	281,972.80
2	8111180	paquete office	1.00	110						
	7	360 home, para	1.00	UD	48,000.0	48,000.00		8,640.00	0.00	56,640.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0583



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda	Sub Total Moneda Orig
		mac	AND DESCRIPTION OF THE PARTY AND DESCRIPTION						Orig	

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

#### Observaciones:

		是120万里的 <b>第</b> 555年115万年1155年1155日		
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad	Fecha
	and the second control of the second control		requerida	necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	AT THE REAL PROPERTY OF THE PAR
Sille	( Mulan)
FI PIN A TOTAL APPROXIMATION OF THE PARTY OF	Firma
Nombre y Apellido	Lic. José Gurman
THE COMMAND WASHINGTON THAT THE MICHIGAN PROPERTY AND STREET THAT IS NOT THE PROPERTY OF THE P	Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0583



#### INFORME FINAL

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

En fecha 17/07/2018, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento PPS-DAF-CM-2018-0583, denominado Solicitud compra de licencias para desarrollo de informe, presentaciones, flyers, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

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

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

a) Sim Soluciones Integradas de Mercadeo, SRL

Lie. José Guzman

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

a) -

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





### CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

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

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

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

### El monto de:

Monto de Preventivo
500,000.00

Autorizado por:





### Programa Progresando con Solidaridad

### No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0583

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0583

09 de julio de 2018

Página 1 de 1

### SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1211

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

Rubro: Servicios informáticos.

Planificada: Sí

Detalle pedido

İtem	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
	81111807	Solicitud compra de licencias para desarrollo de informe, presentaciones, flyers	ud	1	FOO. DOO	500,000.00
					Total:	500,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Edif. San Rafael	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	- Maria Car	A Lacresanco Co	1	11 de julio de 2018

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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

/UR.09.2012

Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

- E	
,	<b>以外</b> 5534.5533

# Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 00

Fecha de emisión: Noviembre 2017

	had had				version:	00
6.2					Fecha de emisión:	Noviembre 2017
cha de sol	licitud:		isión de Compras y Contrataciones			
	solicitante:	03 de Julio de 2018			The second secon	THE ROLL THE SELECTION AND ADDRESS OF THE PARTY.
		Teofilo Correa	Código	SIPS:	25819	
rea solicita		Dirección de Planificación	n			
dicar si el t	bien o servicio	solicitado está contemplado en POA: SI	NO _x_			
21 110 6219 6	en el POA just	ifique necesidad:				
ota: En aqu	iellos casos qu	ue lo ameritan el solicitante deberá asesorarse d	e los térnicos de nuesta la cui	No.		
VICIO SOIIC	itado.			ion para el detalle de	las especificaciones t	écnicas del bien o
	Unidad de		ulsición de Bienes y Servicios			
antidad	medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere	Mar Property 18	oute Date of	San San San San San San San San San San
			el bien o servicio	W. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S.	Justificación	
2	Unidad	Paquete Suit Adobe Creative Cloud	12/07/2018	Desarrollo de in	formes, presenta	ciones, flyers,
7(15) 1	-			corrección de do	tipos, páginas we	b, videos y
E4 20	Unidad	Paquete Office 360 home, para MAC	12/07/2018	Desarrollo de informes, presentaciones, y		
				corrección de do	cumentos.	
1 20						
-						
49						
*						
2						
1						
9.10						
			STATE OF THE STATE			
		1				
	Sin	CIA DE CA PER SANDO CON PER SA		15	)	
	/	S ROGRESANDO CON PERSON	-	Firma de Enc. det drea o Depto.		
					7	1
	Firma Sub - Dire	The state of Acting a training a training a training a training a training a training a training at tr	611	Lunica	Augas	/
	/	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	1"	Firma Director(a) General		
PHONE IN	1/40 11/1/2011	Sa. 0.//	,	13 101	3 7	
ha de recepció	n de la solicitud	OpmingO1 Uso exclusivo d	le la División de Compras y Contrataciones	A SHARONER PAREN	14 A	
	firmada:			1000		
	Recibido por :					
		The Aller Section of the Section of				





09 de julio de 2018

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 3

# INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PROCEDIMIENTO DE COMPRAS MENORES

DIRECCION GENERAL

Estimados Señores:

### A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad\_

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

Especificaciones

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nombre: Raysa Florian

Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones

Nombre de la Entidad Contratante: (Progresando con Solidaridad)

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

Teléfono: (809-534-2105 Ext. 358

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

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

# 2.5 Cronograma de Proceso de Compra Menores

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

تتناصر	=(0)
	<b>企业</b>
7.72	a de chine

## Solicitud de Adquisiciones de Bie

Código: FO-COMP-02

rolf, also the	i in vicin vi	Soncitud de Adquisiciones de Bienes y Servie					Versión:	00
THE STATE OF			Div	Islân de Compres y Contr	liereforacte		Fecha de entista;	Noviembre 201
echa de so	licitud:		22-may-18	T	callones	77,8 97,83		
Nombre del solicitante:		INGRID BERGÉS DE BATLLE		Código SIPS:				
rea solicita		SUBDIRE	ECCION GENERAL ADMINISTR	DATIVA	, L		23867	
ndicar si el	bien o servicio	solicitado está cont	emplado en POA: SI					
31 no esta	en el POA just	ifique necesidad:						
ota: En aqu	ellos casos qu	e lo ameriten el soli	citante deberá assassant					
ervicio solio	itado.	A. 计图片直接 a	citante deberá asesorarse de	los técnicos de nuesti	a institución para	el detalle d	le las especificaciones to	cnicas del bien o
			Adq	uisición de Bienes y Se	rvicios			- Tanadan o
antidad	Unidad de medida	Descripción especifi	del bien o servicio / caciones técnicas	Fecha para la que se	requiera			
1	UND		HDMI; VGA; Display port	el bien o servi		0	Justificación	
						Para	ser utilizado por quie	n suscribe.
					-			
							-	***************************************
					BID	1		
				ARECCIOS A	DMINISTRAT	TIVA		
				0.1.3				
-				Z 4 N	IAY 2010	and a state of		
				1-2:4	may	Cymregony is		
						and the same of th		
	Will be	2 /2						
	Firmo	del solicitante			Telle		The second secon	
	12.00	200			Firma de Enc	. del área o Dept	0.	
1 2 2	10/5/2	111						
	Firma Sub - Directori	) General Administrativo(a)			1. Ctes	ui	Lucal	
1/6	LICHAR				Firma Dire	ctor(a) General		
	25 75 /		Use avaluation to					
de recepción	de la solicitud firmada:		OSU EXCLUSIVO de l	a División de Compras y Cont	ratuciones		1244394	
	Recibido por :							
	1.01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							





Página 1 de 3

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0589

Fecha de emisión: 20/07/2018

### Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01754

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

Modalidad de Compras: Compras Menores

### Datos del Proveedor

Razón social: Idemesa, SRL

RNC: 130142254

Nombre Comercial: Idemesa, SRL

Domicilio Comercial: Eusebio Manzueta, 10308 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-538-4656

### Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 251,572.10

Moneda: DOP

#### Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda	Sub Total Moneda Oriç
2	4214150	Algodón en	6.00	UD	350.00		A STATE OF		Orig	1141
	1	rollo	0.00	00	350.00	2,100.00		0.00	0.00	2,100.00
6	4214150	Frasco	300.00	110						
	1	acetaminofen pediátrico	300.00	UD	78.00	23,400.00		0.00	0.00	23,400.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y Apellido Lic. Ingrid Berges

Firma

PPS-DAF-CM-2018-0589



<b>It</b> em	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
7	4214150 1	Acetaminofen 500 mg adulto	60.00	CAJ	120.00	7,200.00		0.00	0.00	7,200.00
8	4214150 1	Amoxicilina pediátrico en pote	200.00	au	105.00	21,000.00		0.00	0.00	21,000.00
9	4214150	Winasorb adulto	3.00	CAJ	1,575.00	4,725.00		0.00	0.00	4,725.00
10	4214150	Amoxicilina abulto 500 mg caja de 100 capsulas c/u igual a 3 paq, de 5 cajas c/u	60,00	CAJ	600,00	36,000.00		0.00	0.00	36,000.00
12	4214150 1	Azitromicina pediátrico en suspencion	40.00	UD	270.00	10,800.00		0.00	0.00	10,800.00
13	4214150 1	Ponstan cajas de 50 capsulas c/u	30.00	CAJ	3,886.00	116,580.00		0.00	0.00	116,580.00
14	4214150	Thrombocid	1.00	UD	1,080.00	1,080.00		0.00	0.00	1,080.00
15	4214150	Dermobiotic	1.00	UD	900.00	900.00		0.00	0,00	900.00
16	4214150	Tacin antigripal	1.00	CAJ	1,650.00	1,650.00		0.00	0.00	1,650.00
17	4214150 1	Winasorb antigripal	1.00	CAJ	1,455.00	1,455.00		0.00	0.00	1,455.00
18	4214150 1	Angimed	1.00	CAJ	3,789.00	3,789.00		0.00	0.00	3,789.00
19	4214150	Loratadina MK	1.00	CAJ	3,789.00	3,789.00		0.00	0.00	3,789.00
20	4214150	Neural forte	1.00	CAJ	9,000.00	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00
21	4214150	Elixer antiespasmodic o	1.00	UD	950.00	950.00		0.00	0.00	950.00
22	4214150	Toallas sanitarias	1.00	CAJ	945.00	945.00		170.10	0.00	1,115.10
23	4214150	Pepto-Bismol	1.00	UD	595.00	595.00		0.00	0.00	595.00
24	4214150 1	Omeprazol 40 mg	1.00	CAJ	980.00	980.00		0.00	0.00	980.00
26	4214150	Sertal compuesto	30.00	UD	53.00	1,590.00		0.00	0.00	1,590.00
27	4214150	Atarax 25mg	1.00	CAJ	744.00	744.00		0.00	0.00	744.00
28	4214150	Sumigran plus	30.00	UD	71.00	2,130.00		0.00	0.00	2,130.00

Subtotal RDS	251,402.00
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	
THIMA RESPONSABLE ASTORIZADO	
- GANUE 188 STATE	May may
Pirma DERANGAMENTO	Firma
Nombre Manual Crack	Lic. Jose Guzman
	Nombre y Apellido
PPS-DAF-CM-2018-0589	



Total Total Otros Impu	ITBIS RD\$ 170.10	
	7.41554	
	Total RD\$ 251,572.10	

Observaciones:

		Plan de entrega		
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
		NOTE A CHARLES AND HELD BOTH AND THE COLUMN ASSESSMENT	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	

Firma

Firma

DEPARTAMENTO SE COMPASS Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0589



#### INFORME FINAL

### Solicitud adquisición de materiales y medicamentos para operativo medico

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

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

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

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

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

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



a)

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





#### Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0589

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0589

11 de julio de 2018

Página 1 de 1

#### SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1226

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

Rubro: Suministros, productos de tratamiento y cuidado del enfermo

Planificada: Sí

Detalle pedido

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

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

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

Lioda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

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

C7 CONTRATACIONES





### CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Inte	egrado de G	estión Financiera			
Periodo Fiscal:				No. Expediente:	(Portal Transaccional) 2018-CMC-0589
Fecha:	11	07	2018	No. Documento:	PROSOLI 07-2018-1226-AP
, cond.	PD	MM	AAAA		
Capítulo:		020	01 PRESIDENCIA	DE LA REPUBLICA	
Sub Capítu	lo:	02	GABINETE DI	COORDINACION DE PO	LITICAS SOCIALES
Unidad Eje	cutora:	000	7 PROGRESAN	DO CON SOLIDARIDAD	
Proceso: Solicitud adquisición de material				riales y medicamentos pa	ara operativo medico
Monto Tot Proceso:	al	800,000.00			
Moneda:		PESOS DOMIN	NICANOS		
Se CERTIE	ICA que	Presunuesto G	anaral dal artada	move of =# 2010	

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

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

El monto de:

Número de Preventivo	<u>Fecha de Preventivo</u>	Monto de Preventivo	
-	11-07-2018	800,000.00	1
	The state of the s		



		5) temperature ( )	Λ.	0-12.76		Sau		1	
AND THE REAL PROPERTY.		Solia	in and also have a second			77.	Código:	FO	COMP-02
70	大大角	30110	itud de Adquisiciones	de Bienes y	Servici	ios	Versión:		00
	The second					-	Fecha de emisión:	Nav	embre 2017
echa de sol			The state of the s	AMEN CONTRACTOR VERY					
	solicitante:		3/7/2018					,	
			Héctor Medina Disla		Código SIPS	!	25856		
rea solicita			Sud-Dirección						
ndicar si el	bien o servicio	solicitado está conte	mplado en POA: SI NO	)					
-		fique necesidad:							
ervicio soli	uellos casos qui citado.	e lo ameriten el solic	tante deberá asesorarse de los técr	nicos de nuestra ins	stitución pa	ra el detalle de	las especificaciones t	écnicas	del bien o
				Bienes y Servicios					
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del b	olen o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la qu requiere el bie servicio			Justificación		
		Médica Mir	edicamentos para la Jornada rada y Sonrisa Feliz según imentación anexa,	18/7/2018	i L	anexo, serár	s y medicamentos s n utilizados en las p dicas planificadas s	róxim	as tres
	Firma Enca	/ //	TITA DE CONTRACTOR DE CONTRACT	[7	100	Pegiapel Enc. del ore Firma Director (a)	general		
Fecha de reces	oción de la solicitud	1/2	DISECTION ADMINISTRATIVA	de Compras y Contrataci	ones				
	firmada: Recibido por :	-	Domingo. 1						
						One	OS JUL 2018 RECIBIOO	AND	

### Materiales y Medicamentos

Producto y/o servicio oftalmológico	Cantidad
Lentes	2650

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

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

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



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

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

Hector Medina Disla Sub-Director General





11 de julio de 2018

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 4

# INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PROCEDIMIENTO DE COMPRAS MENORES

DIRECCION GENERAL

Estimados Señores:

#### A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad\_

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

Especificaciones

Solicitud adquisición de materiales y medicamentos para operativo medico

Productos desechables y/o Vinterial Gastable	Cantidad	Unidad
ACETONA	8	Gidon
ALGODÓN EN ROLLO	6	Rollos
PAPEL ALUMINIO RESISTENTE	6	Cains
ALMOHADAS DE GASA	2	Unidad
OXIDO DE ZINC	4	Frascos
FUNDAS ROJAS DE 55GL, PARA SAFACONES AREA DE CIRUGIA	4	1 Faldos

Medicamentos	Cantidad	Unidad
ACETAMINOFEN PEDIATRICO	300	Frascos
ACETAMINOFEN 500mg ADULTO	60	Cajas de 100 pastillas
AMOXICILINA PEDIATRICA	200	Potes
WINASORB ADULTO		Cara
AMOXICILINA ADULTO 500mg	60	Cajas de 100 cansulas e/u iguai a 3 pag de 5 caja e/u
AZITROMICINA ADULTO	45	Cajas ee 30 uni lades
AZITROMICINA PEDIATRICO EN SUSPENCION	40	Frascos
PONSTAN	60	Cajas de 50 car sulas c/u

Botiquin	Cantidad	Unidad
THROMBOCID	1	Tubo
DERMOBIOTIC	1	Tubo
TABCIN ANTIORIPAL	1	Caja
WINASORB ANTIGRIPAL	1	Caja
ANGIMED	1	Caja
LORATADINA MK	1	Caja
NEURAL FORTE	1	Caja
ELIXER ANTIESPASMODICO	1	Frasco
TOALLAS SANITARIAS	I	Caja/60und
PEPTO-BISMOL	1	frasco
OMEPRAZOL 40mg	1	Caja
ALKA-SELTZER EXTREM	1 4 2 3	Caja
SERTAL COMPUESTO	30	Unidades
ATARAX 25mg	1	Caja
SUMIGRAN PLUS	30	Udidad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nombre: Raysa Florian

Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones

Nombre de la Entidad Contratante: (Progresando con Solidaridad)

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

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

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

### 2.5 Cronograma de Proceso de Compra Menores

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





Página 1 de 2

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0599

Fecha de emisión: 24/07/2018

### Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01777

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

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

Modalidad de Compras: Compras Menores

### Datos del Proveedor

Razón social: Grupo 5K Media Productions, SRL

RNC: 131709923

Nombre Comercial: Grupo 5K Media Productions, SRL

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

Teléfono: 809-519-2152

### Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 169,684.00

Moneda: DOP

### Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	ATTENDED TO SERVICE OF THE PERSON NAMED IN	% Descuento	THE RESIDENCE OF THE PERSON	Otros Impuestos Moneda	Sub Total
2		Servicio de	1.00	UD	142 000	s/ITBIS		Orig	Orig	Moneda Ori
		alquileres de audiovisuales		00	143,800. 00	143,800.00		25,884.00	0.00	169,684.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0599



	Subtotal RD\$	
	Total Descuentos RD\$	143,800.00
		0.00
	Total ITBIS RD\$	25,884.00
	Total Otros Impuestos RD\$	
	Total RD\$	0.00
	The state of the s	169,684.00
lhaamt		

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

tem	\$10.00 产生设置。10.00 Per	Plan de entrega		
tem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesida

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Pirma

Firma

Firma

Firma

PPS-DAF-CM-2018-0599



### INFORME FINAL

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

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

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

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

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

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

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

a) -

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

Página 1 de 2





### CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Fiscal:		No. Expediente:	(Portal Transaccional) 2018-CMC-				
Fecha:	17	7 07 2018	No. Documento:				
	DD	MM AAAA		no bodamento.	PROSOLI 07-2018-1261-AP		
Capítulo:		02/	1 PRECIPELLE				
Sub Capítul		020	- LIEUTDETVCIA	DE LA REPUBLICA			
		O2 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES					
Unidad Ejed	cutora:	000	7 PROGRESAN	DO CON SOLIDARIDAD	ETTICAS SOCIALES		
Proceso:		Solicitud servi hotel jaragua	cio de alquileres 25 de julio 2018	en festival internacional	de cine infantil santo domingo 2018,		
Monto Total Proceso:		400,000.00					
Moneda:		PESOS DOMIN	IICANOS				

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

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

El monto de:

<u>Número de Preventivo</u>	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	17-07-2018	
	DE FLANTI GOLD	400,000.00

Autorizado por

Santo D





### Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE Pps-DAF-CM-2018-0599 No. DOCUMENTO Pps-DAF-CM-2018-0599

17 de julio de 2018

Página 1 de 1

### SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1261

Objeto de la compra: Solicitud servicio de alquileres en festival internacional de cine infantil santo domingo

Rubro: Comercialización y distribución.

Planificada: Sí

Solicitud servicio de alquileres en festival internacional de cine infantil santo domingo 2018, hotel jargane ud Estimado Estimado 400,000.00 400,000	Ítem	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio Unitario	Monto
restival internacional de cine infantil santo domingo 2018, hotel jargana ud	1		Solicitud servicio de alquilores	Medida	Solicitada	Estimado	
25 de Julio 2018		80141607	restival internacional de cine infantil	ud	1	400,000.00	400,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem		Plan de Entrega Estima	ado	
	Hotel Jaragua	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
		2 STORNOIA O	1	25 de julio de 2018

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

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

