



No. EXPEDIENTE Pps-DAF-CM-2018-0697 No. DOCUMENTO Pps-DAF-CM-2018-0697

Programa Progresando con Solidaridad

03 de septiembre de

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1411

Objeto de la compra: Solicitud servicio de alquileres varios en concierto voces contra el hambre

Rubro: Comercialización y distribución

Planificada: Sí

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	80141607	Solicitud servicio de alquileres varios en concierto voces contra el hambre	ud	1	500,000.00	500,000.00
					Total:	500,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Teatro Nacional	1	05 de septiembre de 2018

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

Licda Virginia Peña

To Domingo

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

SNCC.D.001





No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0745

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0745

Programa Progresando con Solidaridad

27 de septiembre de

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1526

Objeto de la compra: Solicitud de insumos varios para stock de almacén

Rubro: Bebidas.

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	50201706	Solicitud de insumos varios para stock de almacén	ud	1	650,000.00	650,000.00
					Total:	650,000.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	01 de octubre de 2018

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

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Licda. Virginia Peña

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.





No. EXPEDIENTE Pps-DAF-CM-2018-0697 No. DOCUMENTO Pps-DAF-CM-2018-0697

Programa Progresando con Solidaridad

03 de septiembre de

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1411

Objeto de la compra: Solicitud servicio de alquileres varios en concierto voces contra el hambre

Rubro: Comercialización y distribución

Planificada: Sí

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	80141607	Solicitud servicio de alquileres varios en concierto voces contra el hambre	ud	1	500,000.00	500,000.00
					Total:	500,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Teatro Nacional	1	05 de septiembre de 2018

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

Licda Virginia Peña

To Domingo

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

SNCC.D.001





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE PPS-DAF-CM-2018-0748 No. DOCUMENTO PPS-DAF-CM-2018-0748

27 de septiembre de

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1529

Objeto de la compra: Adquisición de Neumáticos para vehículos

Rubro: Componentes y sistema de transporte

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25172504	Adquisición de Gomas para vehículos del Programa	Ud.	1	260,000.00	260,000.00
				•	Total:	260,000.00

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

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Transportación	IA DE LA	27 de septiembre de 2018

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Licda, Virginia Peña

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

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







No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0747

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0747

Programa Progresando con Solidaridad 27 de septiembre de

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1527

Objeto de la compra: Solicitud compra de artículos de limpieza para Stock de almacén

Rubro: Suministros de aseo y limpieza.

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad Descripción de Medida		Precio Unitario Estimado	Monto
1	47131603	Solicitud compra de artículos de limpieza para Stock de almacén	ud	1	800,000.00	800,000.00
					Total:	800,000.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	01 de octubre de 2018

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

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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

Reconstanta

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.





Página 1 de 2

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0713

Fecha de emisión: 17/09/2018

Programa Progresando con Solidaridad **ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-02229

Descripción: Solicitud servicio de alquileres varios en presentación protocolo y medios de vida con

PNUD, salon verde palacio Nacional, 25 de septiembre 2018. Solicitante: Simeon Rodriguez

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: VIP Eventos, SRL

RNC: 130185123

Nombre Comercial: VIP Eventos, SRL

Domicilio Comercial: Republica de Colombia , Res. Carmen María, 10509 - , REPÚBLICA

DOMINICANA

Teléfono: 809-543-8180

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 177,000.00

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	8014160 7	Servicio de montaje de escenografía	1.00	UD	150,000. 00	150,000.00		27,000.00	0.00	177,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lic. Mombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0713



Subtotal RD\$	150,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	27,000.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	177,000.00

Observaciones:

	SALES FOR THE PROPERTY OF THE			
İtem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

Firma

Firma

Firma

PPS-DAF-CM-2018-0713





No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0713

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0713

Programa Progresando con Solidaridad

10 de septiembre de

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 1

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1460

Objeto de la compra: Solicitud servicio de alquileres varios en presentación protocolo y medios de vida con

PNUD, salon verde palacio Nacional, 25 de septiembre 2018

Rubro: Comercialización y distribución

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	80141607	Solicitud servicio de alquileres varios en presentación protocolo y medios de vida con PNUD, salon verde palacio Nacional, 25 de septiembre 2018	ud	1	500,000.00	500,000.00
					Total:	500,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Salón verde Palacio Nacional	1	25 de septiembre de 2018

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

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Cacha.	10	09	2018
Fecha:	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

(Portal Transaccional) 2018-CMC-0713

No. Documento:

PROSOLI 09-2018-1460-AP

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso:

Solicitud servicio de alquileres varios en presentación protocolo y medios de vida con PNUD,

salon verde palacio Nacional, 25 de septiembre 2018

Monto Total

Proceso:

500,000.00

Moneda:

PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.5.8.01	Otros alquileres	500,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	10-09-2018	500,000.00

Autorizado por:



Maria Lidia Ureña Sanchez

0=0713

De:

simeon rodriguez <simeonrodriguezg@gmail.com>

Enviado el:

viernes, 07 de septiembre de 2018 04:31 p.m.

Para:

Maria Lidia Ureña Sanchez; Ingrid Bergés F. de Batlle; Carmen Ligia Checo

CC:

darlinubieravp@hotmail.com; dub0607@hotmail.com; l.gomezbb@gmail.com; Luis

Yanuel Cordero Fernandez; Annette Aboy

Asunto:

PRESENTACIÓN PROTOCOLO Y MEDIOS DE VIDA CON PNUD

PRESENTACIÓN PROTOCOLO Y MEDIOS DE VIDA CON PNUD SALÓN VERDE PALACIO NACIONAL MARTES 25 DE SEPTIEMBRE 2018 HORA 5:00 PM.

REQUERIMIENTOS:

- o 1 Escenografía paneles tensado con pantalla 10X6 en el centro hacer diseño y enviar para aprobación tomar en cuenta 5 pies de altura de la pantalla al piso con Logo impreso vice y bien por ti el del PNUD EN CINTRA TROQUELADO
- 1 Equipo de sonido con bocinas monitores de audio micrófonos ejecutivo y inalambrico y tipo ge
- 1 proyector de 7 mil Lumen tiro corto HD con Swish Y calador para cambio de imagen
- 1 pantalla 10X6 proyección trasera
- 1 pointer profesional (pasador inalámbrico profesional microcue2)
- o 2 Luces de led para iluminar composición de palmas
- 2 barras de Luces kinneti de Led de 8 pies de largo iluminación Escenografía
- o 2 Likos y 2 Luces blinder de Led en 4 toten de truss de 13 pies con su consola iluminación publico y linea de honor

Nota:

Carmen C. Hacer solicitud a Compra

Compras: informarnos quien será el suplidor para coordinar montaje y enviar listado del personal con numero de cedula

Darlin . dar seguimiento a compras para saber cual es el suplidor para coordinar montaje Favor montar el día antes en la tarde y desmontar cuando termine la actividad

Dirección: Av. mexico Esq. Dr. Delgado. palacio nacional

Gracias anticipadas por la acostumbrada colaboración

Saludos Cordiales,

Cualquier inquietud a la orden,

Simeon Rodriguez





Programa Progresando Con Solidaridad

10 de septiembre de 2018

Página 1 de 3

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PROCEDIMIENTO DE COMPRAS MENORES

DIRECCION GENERAL

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

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

Especificaciones

- * Solicitud servicio de alquileres varios en presentación protocolo y medios de vida con PNUD, salón verde palacio Nacional, 25 de septiembre 2018
- o 1 Escenografía paneles tensado con pantalla 10X6 en el centro hacer diseño y enviar para aprobación tomar en cuenta 5 pies de altura de la pantalla al piso con Logo impreso vice y bien por ti el del PNUD EN CINTRA TROQUELADO
- o 1 Equipo de sonido con bocinas monitores de audio micrófonos ejecutivo y inalambrico y tipo ge
- o 1 proyector de 7 mil Lumen tiro corto HD con Swish Y calador para cambio de imagen
- o 1 pantalla 10X6 proyección trasera
- 1 pointer profesional (pasador inalámbrico profesional microcue2)
- 2 Luces de led para iluminar composición de palmas
- o 2 barras de Luces kinnetí de Led de 8 pies de largo iluminación Escenografía
- o 2 Likos y 2 Luces blinder de Led en 4 toten de truss de 13 pies con su consola iluminación publico y linea de honor

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

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 12 de Septiembre 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: Maria Ureña

Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones

Nombre de la Entidad Contratante:(Progresando con Solidaridad)

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

Teléfono: (809-534-2105 Ext. 358 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	10 de Septiembre hasta el 12 de Septiembre 2018
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	12 de Septiembre 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.	12 de Septiembre 2018
Adjudicación	12 de Septiembre 2018
Orden de Compras	12 de Septiembre 2018



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

 Código:
 FO-COMP-02

 Versión:
 00

 Fecha de emisión:
 Noviembre 2017

Marie Salar						Noviembre 2017
Fecha de so	licitud:	7 de Septiembre de 2018	oras y Contratacione	s		The Principle of the State of
Nombre del	solicitante:	Lissette Gómez		Código	cipe.	
Área solicita	ante:	Eventos y Protocolo		Codigo	o sirs:	
Indicar si el	bien o servicio s	19.50 1				
Si no está e	n el POA justifiqu	olicitado está contemplado en POA: SI_X_ NO ue necesidad:				
Nota: En aquel	los casos que lo ame	riten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución p	para ol dotallo do los			
		Adquisición de	Bienes y Servicio	ospecificacii OS	ones tecnicas del bien o servicio solicitado.	
	Unidad de		Fecha para l			
Cantidad	medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	servic		Justifica	ción
1	Unidad	Escenografia paneles tensados con pantalla 10x6 para imagen digital (tomar en cuenta 5 pies de altura de la pantalla al piso con logo impreso Vicepresidencia y Bien por ti, el del PNUD en cintra troquelado)	3/10/2	018	Servicios de alquileres divers la actividad "PRESENTACION DE VIDA CON PNUD" En el S Nacional.	PROTOCOLO Y MEDIOS
1	Unidad	Equipo de sonido con bocinas monitores de audio, micrófonos ejecutivo , inalámbrico y tipo gc				
1	Unidad	Proyector de 7 mil Lumen tiro corto HD con Swicth Y calador para cambio de imagen con una laptop				
1	Unidad	Pantalla 10x6 proyección trasera				
1	Unidad	Pointer profesional (pasador inalámbrico profesional microcue2)				
2	Unidades	Luces de led para iluminar composición de palmas				
2	Unidades	Barras de Luces kinneti de Led de 8 pies de largo iluminación Escenografía				
2	Unidades	Likos y 2 Luces blinder de Led en 4 tótem de truss de 13 pies con su consola iluminación público y línea de honor	icla	DE /		
			OENO.	A	R	
			1/20 00	114	211	
			6	HI M	8	
			S 300	NO MA	2	
			1/2	THU ST	-//	
			Te Sonto	Domingo	80//	
			"Ublica	Domin		
/	///					
1	Of mel	in the co			lisselfe Coins	
				Firmer	de Enc. del area o Deptg.	
F	irma Sub - Director(a) General Administrativo(a)		Firm	ma Director(a) General	
Fecha de rec	epción de la solicitud	Uso exclusivo de la División d	de Compras y Contra	taciones		
	firmada					
	Recibido por					

Carmen Ligia Checo

De:

simeon rodriguez <simeonrodriguezg@gmail.com>

Enviado el:

viernes, 7 de septiembre de 2018 4:31 p. m.

Para:

Maria Lidia Ureña Sanchez; Ingrid Bergés F. de Batlle; Carmen Ligia Checo

CC:

darlinubieravp@hotmail.com; dub0607@hotmail.com; l.gomezbb@gmail.com; Luis

Yanuel Cordero Fernandez; Annette Aboy

Asunto:

PRESENTACIÓN PROTOCOLO Y MEDIOS DE VIDA CON PNUD

PRESENTACIÓN PROTOCOLO Y MEDIOS DE VIDA CON PNUD SALÓN VERDE PALACIO NACIONAL MARTES 25 DE SEPTIEMBRE 2018 HORA 5:00 PM.

REQUERIMIENTOS:

- o 1 Escenografía paneles tensado con pantalla 10X6 en el centro hacer diseño y enviar para aprobación tomar en cuenta 5 pies de altura de la pantalla al piso con Logo impreso vice y bien por ti el del PNUD EN CINTRA TROQUELADO
- o 1 Equipo de sonido con bocinas monitores de audio micrófonos ejecutivo y inalambrico y tipo gc
- 1 proyector de 7 mil Lumen tiro corto HD con Swish Y calador para cambio de imagen
- o 1 pantalla 10X6 proyección trasera
- 1 pointer profesional (pasador inalámbrico profesional microcue2)
- 2 Luces de led para iluminar composición de palmas
- o 2 barras de Luces kinneti de Led de 8 pies de largo iluminación Escenografía
- o 2 Likos y 2 Luces blinder de Led en 4 toten de truss de 13 pies con su consola iluminación publico y linea de honor

Nota:

Carmen C. Hacer solicitud a Compra

Compras: informarnos quien será el suplidor para coordinar montaje y enviar listado del personal con numero de cedula

Darlin . dar seguimiento a compras para saber cual es el suplidor para coordinar montaje Favor montar el día antes en la tarde y desmontar cuando termine la actividad

Dirección: Av. mexico Esq. Dr. Delgado. palacio nacional

Gracias anticipadas por la acostumbrada colaboración

Saludos Cordiales,

Cualquier inquietud a la orden,

Simeon Rodriguez







No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0713

Fecha de emisión: 17/09/2018

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-02228

Descripción: Solicitud servicio de alquileres varios en presentación protocolo y medios de vida con

PNUD, salon verde palacio Nacional, 25 de septiembre 2018. Solicitante: Simeon Rodriguez

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: AV Rentals Group, SRL

RNC: 131375774

Nombre Comercial: AV Rentals Group, SRL

Domicilio Comercial: Desiderio Arias, 10111 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-284-7874

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 74,930.00

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
2	8014160	Servicio de audiovisuales	1.00	UD	63,500.0	63,500.00		11,430.00	0.00	74,930.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Santa Domi

ELA RED

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0713



63,500.00	Subtotal RD\$
0.00	Total Descuentos RD\$
11,430.00	Total ITBIS RD\$
0.00	Total Otros Impuestos RD\$
74,930.00	Total RD\$

Observaciones:

	BANG WATER SALVE TO THE SALVE T			
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

Firma

Firma

Firma

PPS-DAF-CM-2018-0713



INFORME FINAL

Solicitud servicio de alquileres varios en presentación protocolo y medios de vida con PNUD, salon verde palacio Nacional, 25 de septiembre 2018

En fecha **17/09/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0713**, denominado **Solicitud servicio de alquileres varios en presentación protocolo y medios de vida con PNUD, salon verde palacio Nacional, 25 de septiembre 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	Elvis Films Video, SRL	Elvis Films oferta PPS		90.000000
1	AV Rentals Group, SRL	Oferta/ AV Rentals Group_EXT		100.000000
1	VIP Eventos, SRL	Oferta/ VIP Eventos_EXT		100.000000

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

- a) AV Rentals Group, SRL
- b) VIP Eventos, SRL
- c) Elvis Films Video, SRL

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

a) -







Programa Progresando con Solidaridad

10 de septiembre de

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 1

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1460

Objeto de la compra: Solicitud servicio de alquileres varios en presentación protocolo y medios de vida con

PNUD, salon verde palacio Nacional, 25 de septiembre 2018

Rubro: Comercialización y distribución

Planificada: Sí

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
	80141607 Solicitud servicio de alquileres varios en presentación protocolo y medios de vida con PNUD, salon verde palacio Nacional, 25 de septiembre 2018		ud	1	500,000.00	500,000.00
					Total:	500,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimada

	ridii de Liitlega Estill	iado	
İtem	Dirección de entrega	Cantidad	Fecha necesidad
1	Salón verde Palacio Nacional	requerida	. The modelada
	Taracio Nacional	1	25 de
			septiembre de
			2018

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

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema	Integrado	de	Gestión	Financiera
---------	-----------	----	---------	------------

Periodo

Fiscal:

Fecha:	10	09	2018	
recha:	DD	MM	AAAA	

No. Expediente:

(Portal Transaccional) 2018-CMC-0713

No. Documento:

PROSOLI 09-2018-1460-AP

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso:

Solicitud servicio de alquileres varios en presentación protocolo y medios de vida con PNUD,

salon verde palacio Nacional, 25 de septiembre 2018

Monto Total

Proceso:

500,000.00

Moneda:

PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.5.8.01	Otros alquileres	500,000.00
Total		

El monto de:

<u>Número de Preventivo</u>	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo		
-	10-09-2018	500,000.00		
		300,000.00		

Autorizado por:



Maria Lidia Ureña Sanchez

De:

simeon rodriguez <simeonrodriguezg@gmail.com>

Enviado el:

viernes, 07 de septiembre de 2018 04:31 p.m.

Para: CC:

Maria Lidia Ureña Sanchez; Ingrid Bergés F. de Batlle; Carmen Ligia Checo darlinubieravp@hotmail.com; dub0607@hotmail.com; l.gomezbb@gmail.com; Luis

Yanuel Cordero Fernandez; Annette Aboy

Asunto:

PRESENTACIÓN PROTOCOLO Y MEDIOS DE VIDA CON PNUD

PRESENTACIÓN PROTOCOLO Y MEDIOS DE VIDA CON PNUD SALÓN VERDE PALACIO NACIONAL MARTES 25 DE SEPTIEMBRE 2018 HORA 5:00 PM.

REQUERIMIENTOS:

- o 1 Escenografía paneles tensado con pantalla 10X6 en el centro hacer diseño y enviar para aprobación tomar en cuenta 5 pies de altura de la pantalla al piso con Logo impreso vice y bien por ti el del PNUD EN CINTRA TROQUELADO
- 1 Equipo de sonido con bocinas monitores de audio micrófonos ejecutivo y inalambrico y tipo ge
- o 1 proyector de 7 mil Lumen tiro corto HD con Swish Y calador para cambio de imagen
- 1 pantalla 10X6 proyección trasera
- o 1 pointer profesional (pasador inalámbrico profesional microcue2)
- o 2 Luces de led para iluminar composición de palmas
- o 2 barras de Luces kinneti de Led de 8 pies de largo iluminación Escenografía
- o 2 Likos y 2 Luces blinder de Led en 4 toten de truss de 13 pies con su consola iluminación publico y linea de honor

Nota:

Carmen C. Hacer solicitud a Compra

Compras: informarnos quien será el suplidor para coordinar montaje y enviar listado del personal con numero

Darlin . dar seguimiento a compras para saber cual es el suplidor para coordinar montaje Favor montar el día antes en la tarde y desmontar cuando termine la actividad

Dirección: Av. mexico Esq. Dr. Delgado. palacio nacional

Gracias anticipadas por la acostumbrada colaboración

Saludos Cordiales,

Cualquier inquietud a la orden,

Simeon Rodriguez





10 de septiembre 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 servicio de alquileres varios en presentación protocolo y medios de vida con PNUD, salón verde palacio Nacional, 25 de septiembre 2018
- 5 1 Escenografía paneles tensado con pantalla 10X6 en el centro hacer diseño y enviar para aprobación tomar en cuenta 5 pies de altura de la pantalla al piso con Logo impreso vice y bien por ti el del PNUD EN CINTRA TROQUELADO
- 1 Equipo de sonido con bocinas monitores de audio micrófonos ejecutivo y inalambrico y tipo ge
- 0 | 1 proyector de 7 mil Lumen tiro corto HD con Swish Y calador para cambio de imagen
- 1 pantalla 10X6 proyección trasera
- 1 pointer profesional (pasador inalámbrico profesional microcue2)
- 2 Luces de led para iluminar composición de palmas
- o 2 barras de Luces kinnetí de Led de 8 pies de largo iluminación Escenografía
- o 2 Likos y 2 Luces blinder de Led en 4 toten de truss de 13 pies con su consola iluminación publico y linea de honor

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

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 12 de Septiembre 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: Maria Ureña

Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones

Nombre de la Entidad Contratante: (Progresando con Solidaridad)

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

Teléfono: (809-534-2105 Ext. 358 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	10 de Septiembre hasta el 12 de Septiembre 2018
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	12 de Septiembre 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.	12 de Septiembre 2018
Adjudicación	12 de Septiembre 2018
Orden de Compras	12 de Septiembre 2018





No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0717

Fecha de emisión: 14/09/2018

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-02226

Descripción: Solicitud adquisición de artículos ferreteros para uso del ccpps la casona boca chica

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Inversiones Cabrisa, SRL

RNC: 130470431

Nombre Comercial: Inversiones Cabrisa, SRL

Domicilio Comercial: Maximo Grullon, 10308 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 829-535-2146

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 206,328.90

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	3116231 3	Cubetas de pintura semigloos verde cielo 976	3.00	UD	6,200.00	18,600.00		3,348.00	0.00	21,948.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido 1965

DEPARTAMENTO DE COMPRAS O DE CO

Firma Lic. José Guzmán Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0717



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	3116231 3	Cubetas de pintura acrilica verde cielo 76	3.00	UD	6,100.00	18,300.00		3,294.00	0.00	21,594.00
3	3116231 3	Galones de pintura blanco 00	3.00	UD	1,650.00	4,950.00		891.00	0.00	5,841.00
4	3116231 3	cubeta de lanco siliconicer	2.00	UD	6,350.00	12,700.00		2,286.00	0.00	14,986.00
5	3116231 3	cubeta de pintura tropical blanco 00	1.00	UD	5,900.00	5,900.00		1,062.00	0.00	6,962.00
6	3116231 3	Dispensadore s de papel de baño	3.00	UD	2,700.00	8,100.00		1,458.00	0.00	9,558.00
7	3116231 3	Dispensadore s de papel rolo	13.00	UD	2,335.00	30,355.00	23. =	5,463.90	0.00	35,818.90
8	3116231 3	Dispensadore s de jabon liquido	13.00	UD	2,150.00	27,950.00		5,031.00		32,981.00
9	3116231 3	Llavines de acero inoxidable	10.00	UD	2,500.00	25,000.00		4,500.00	0.00	29,500.00
10	3116231 3	Galones de pintura tropical verde positivo	4.00	UD	1,650.00	6,600.00	1,188.00		0.00	7,788.00
11	3116231 3	Pies de alambre goma no. 12/3 negro	200.00	UD	37.00	7,400.00		1,332.00	0.00	8,732.00
12	3116231 3	Pies de alambre suelto no. 12 rojo	200.00	UD	15.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00
13	3116231	Pies de alambre suelto no. 12 blanco	200.00	UD	15.00	3,000.00		540.00		3,540.00
14	3116231 3	Pies alambre suelto no. 12 verde	200.00	UD	15.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00

Subtotal RD\$	174,855.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	31,473.90
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	206,328.90

Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	And West	
Firma	PROGRAMO CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGRAM CON PROGR	Firma
Lic. Ingrid Berges	DE COMPRAS DO MINIO DE COMPRAS PPS DA E CM 2018 0717	Nombre y Apellido



Plan de entrega								
Ítem	Descripción	Dirección de entrega		Cantidad requerida	Fecha necesidad			
10	Galones de pintura tropical verde positivo	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61	DO	4.00	17/09/2018 10:00:00 a.m.			
9	Llavines de acero inoxidable	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61	DO	10.00	17/09/2018 10:00:00 a.m.			
8	Dispensadores de jabon liquido	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61	DO	13.00	17/09/2018 10:00:00 a.m.			
11	Pies de alambre goma no. 12/3 negro	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61	DO	200.00	17/09/2018 10:00:00 a.m.			
14	Pies alambre suelto no. 12 verde	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61	DO	200.00	17/09/2018 10:00:00 a.m.			
13	Pies de alambre suelto no. 12 blanco	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61	DO	200.00	17/09/2018 10:00:00 a.m.			
12	Pies de alambre suelto no. 12 rojo	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61	DO	200.00	17/09/2018 10:00:00 a.m.			
3	Galones de pintura blanco 00	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61	DO	3.00	17/09/2018 10:00:00 a.m.			
2	Cubetas de pintura acrilica verde cielo 76	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61	DO	3.00	17/09/2018 10:00:00 a.m.			
1	Cubetas de pintura semigloos verde cielo 976	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61	DO	3.00	17/09/2018 10:00:00 a.m.			
4	cubeta de lanco siliconicer	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61	DO	2.00	17/09/2018 10:00:00 a.m.			
7	Dispensadores de papel rolo	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61	DO	13.00	17/09/2018 10:00:00 a.m.			
6	Dispensadores de papel de baño	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61	DO	3.00	17/09/2018 10:00:00 a.m.			
5	cubeta de pintura tropical blanco 00	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61	DO	1.00	17/09/2018 10:00:00 a.m.			

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	AENCIA ().	
Julie	VICE DE SERVINA	Amph)
Firma	O DE COMPRESSO	Lic Masé Gurman
Nombre VApellido Berges	Oomingo, R.O	Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0717



INFORME FINAL

Solicitud adquisición de artículos ferreteros para uso del ccpps la casona boca chica

En fecha **14/09/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0717**, denominado **Solicitud adquisición de artículos ferreteros para uso del ccpps la casona boca chica**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
3	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS, SRL	PPS12022		60.000000
2 Solugral, SRL		2 Solugral, SRL pps-daf-cm-2018- 0717		90.000000
1	Inversiones Cabrisa, SRL	OFERTA _EXT		100.000000

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

- a) Inversiones Cabrisa, SRL
- b) Solugral, SRL
- c) 7J ELECTRICOS Y SERVICIOS, SRL

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

a) -





Responsable de la Unitlad Operativa de Compras y Contrataciones (Nombre y Firma) DE COMPRAS Domingo. R.D.





No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0717

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0717

Programa Progresando con Solidaridad

12 de septiembre de

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0717

Objeto de la compra: Solicitud adquisición de artículos ferreteros para uso del copps la casona boca chica

Rubro: Ferretería. Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	
1	31161503	Solicitud adquisición de artículos ferreteros para uso del ccpps la casona boca chica	ud	1	250,000.00	250,000.00	
					Total:	250,000.00	

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem		Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén		1	14 de septiembre de 2018

Todos los proveedores interesados en participar en este proceso de compra, aceptan los términos del Código de Conducta Interinstitucional que establece en sus apartados 2 fe y 2 16, que los empleados de esta institución no aceptarán "obsequios de nuestros proveedores y/o suplidor, ni equipos para entretenimiento y/o gratificaciones ya que esto pone en riesgo nuestra integridad y ética institucional. Por eso la relación deberá ser profesional, cortés y respetuosa, manteniéndose con especial exigencia y cuidado, una transparencia y un apego a los procedimientos establecidos:

Lioda. Virginia Pena TAMENTO

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino
PRICOR INVIDIGIAL DE COMPRATACIONES



¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

MM

AAAA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

DD

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0717

No. Documento: PROSOLI 09-2018-1468-AP

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

Proceso: Solicitud adquisición de artículos ferreteros para uso del ccpps la casona boca chica

Monto Total Proceso: 250,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	130,000.00
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	70,000.00
2.3.6.3.06	Accesorios de metal	26,000.00
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	24,000.00
Total	_	250,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	12-09-2018	250,000.00

Autorizado por:







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

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

Solicitud adquisición de artículos ferreteros para uso del ccpps la casona boca chica

DESCRI PCION	CANTIDA D
cubetas de pintura tropical semigloos verde cielo 976	3
cubetas de pintura tropical acrilica verde cielo 76	3
GL. De pintura tropical blanco 00 mantenimiento	3
cubetas de lanco siliconicer	2
cubeta de pintura tropical blanco 00	1
tres dispensadores de papel de baño	3
dispensadores de papel rolo	13
dispensadores de jabon liquido	13
llavines de acero inoxidable m/toledo	10
galones de pintura tropical verde positivo mantenimien	ato 4
pies de alabre goma no.12/3 negro	200
pies de alambre suelto no.12 rojo	200
pies de alambre suelto no.12 blanco	200
pies de alambre suelto no.12 verde	200

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.

-100

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

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

La fecha límite para presentar su Oferta será el 14 Septiembre hasta las **12:00 pm** El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

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

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

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

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

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

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

Nombre: 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: comprasprosoli@solidaridad.gob.do

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

2.5 Cronograma de Proceso de Compra Menores

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
Publicación en el Portal Oficial de Contrataciones Públicas y de Nuestra Institución para participar en Comparación de Precios	12 de Septiembre del 2018 hasta el 14 de Septiembre del 2018
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	14 de Septiembre del 2018
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	14 de Septiembre del 2018
Adjudicación	14 de Septiembre del 2018
Orden de Compras	14 de Septiembre del 2018

1	Carried Street	on contrast	200	25	-	-	5	
-	STATE	Descar	CA	SOCIAL DOMAIN	DE	LA NA	-	
		2	1/4		4			

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

a de solic		5/9/18	Código SIPS	i: 290'	72
nbre del s	olicitante:	Ruth Villar Duarte		250	
a solicitar		Servicios Generales			
icar si el b licar si el b	ien o servicio ien o servicio	solicitado está contemplado en POA: SI solicitado está contemplado en el Plan Anual de	Compras y Contrataciones (PACC): SI		
	está en el POA				
	stá en el PAC				
ta: En aqu	ellos casos qu	e lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de	los técnicos de nuestra institución par Adquisición de Bienes y Servicios	a el detalle de las especifica	ciones técnicas del bien o servicio solicitado
	Unidad de	Descripción del bien o servicio /	Fecha para la que se requiere el bien	Código Presupuestario, si	Justificación
antidad	medida	especificaciones técnicas	o servicio La mayor brevedad	está contenido en POA	En cumplimiento al calendario de
		Suministro de los Siguientes materiales para la Casona y los Botados de Boca Chica.	La mayor overculu		mantenimiento preventivo, según lo establecido en el POA, para la Casona y lo Botados de Boca Chica.
3		Cubetas de pintura tropical semigloss verde cielo 976			especial de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la compan
3		Cubetas de pintura tropical acrilica verde cielo 76			
3		Galones de pintura tropical blanco 00 mantenimiento			
2		Cubetas de lanco siliconicer			
1		Cubeta de pintura tropical blanco 00			
3		Dispensadores de papel de baño			
13		dispensadores de papel rolo			
13		dispensadores de jabon liquido			
10		llavines de acero inoxidable m/toledo			
4		Galones de pintura tropical verde positivo mantenimiento			
200		Pies de alambre goma no.12/3 negro			
200		Pies de alambre suelto no. 12 rojo			
200		Pies de alambre suelto no. 12 Blanco			
200		Pies de alambre suelto mo.12 verde		Age of the same of	
				A SOLANDER	50.
	+		N.	SAHDO CON	Tee A
	Firma de validad	S. Dierrich is Physikerified Decirolin	\u	Firma de Enc. del área o Depto.	
	100	A NOO CON SON SON		S NIMITE OF STREET	NO A
				MATTENIM.E	TURN NCIA DELA
	S PR	Director(a) Administration(a)	191	Firma Director(a) General	A SANDO ON THE
	100	and Charleston S.			SE THE EX
	110	de admin in the Use	exclusivo de la División de Compras y Contratacio	nes	2 46 6 6
		0.000			· 1



CON SOLIDARIDAD

ON SOLIDARIDAD

DIRECTON ADMINISTRATIVA 0 6 SEP 2018

RECIBIDO







No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0544

Fecha de emisión: 06/09/2018

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-02167

Descripción: Solicitud compra de equipos médicos para ser utilizados en diferentes dptos

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: SAUVIGNON RISK, SRL

RNC: 131377981

Nombre Comercial: SAUVIGNON RISK, SRL

Domicilio Comercial: Presa de Valdesia, 11402 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 849-803-9930

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 115,783.96

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	4214150 1	Adquisición de microscopio (resp BIJRD)	1.00	UD	65,250.0 0	65,250.00		11,745.00	0.00	76,995.00
3	4214360 4	Luxometro (resp: Michel Alcequiez Acosta)	1.00	UD	19,999.0 0	19,999.00		3,599.82	0.00	23,598.82

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Eilema

Nonbrid Remons

REPUB CONSOLIO

Firma

Inembre Napeling

PPS-DAF-CM-2018-0544



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
4	4214360 4	Sonometro (resp: Michel Alcequiez Acosta)	1.00	UD	9,624.00	9,624.00		1,732.32	0.00	11,356.32
5	4214360 4	Termometro de temperatura ambiental (resp: Michel Alcequiez Acosta)	1.00	UD	3,249.00	3,249.00		584.82	0.00	3,833.82

Subtotal RD\$	98,122.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	17,661.96
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	115,783.96

Observaciones:

3,975	的。由于特殊	Plan de entrega		
İtem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO PPS-DAF-CM-2018-0544 Nombre y Apellido



INFORME FINAL

Solicitud compra de equipos médicos para ser utilizados en diferentes dptos

En fecha **06/09/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0544**, denominado **Solicitud compra de equipos médicos para ser utilizados en diferentes dptos**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	SAUVIGNON RISK, SRL	Oferta/ Sauvignon Risk _EXT		100.000000

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

a) SAUVIGNON RISK, 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)

Posé Guzman





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Inte	grado de G	iestión Financiera						
Periodo Fiscal:				No. Expediente:	(Portal Transaccional) 2018-CMC-0544			
Fecha:	20	06	2018	No. Documento:	PROSOLI 06-2018-1113-AP			
recna;	DD	MM	AAAA					
Capítulo:		020		A DE LA REPUBLICA				
Sub Capítu	lo:	02	GABINETE D	E COORDINACION DE PO	LITICAS SOCIALES			
Unidad Eje	cutora:	000						
Proceso:		Solicitud comp	ora de equipos	médicos para ser utilizad	os en diferentes dptos			
Monto Total Proceso:		600,000.00						
Moneda:		PESOS DOMIN	<u>ICANOS</u>					

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
2.6.3.1.01	Equipo médico y de laboratorio	
Total	_	600,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
_	20-06-2018	600,000.00

Autorizado por

Jaimo Doug

Q=0544







"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES

A:

ALTAGRACIA SURIEL

DIRECTORA GENERAL PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

VIA:

RAMÓN IGNACIO MELLA CABRERA

SUBDIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO PROGRESANDO

SOLIDARIDAD

DE:

DULCE ELVIRA DE LOS SANTOS

DIRECTORA BIBLIOTECA INFANTIL Y JUVENIL REP. DOM.

JHOMARY SORIANO DID Marciel Calsa

ENCARGADA ADMINISTRATIVA BIBLIOTECA INFANTIL Y JUVENIL REP. DOM.

ASUNTO:

SOLICITUD ADQUISICIÓN DE MICROSCOPIO Y ESTEREOSCOPIO PARA

SALA DE LA NATURALEZA PARQUE GRETA -BIJRD-

ACT. POA:

ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y EQUIPOS

FECHA:

26 DE ENERO DE 2018

Le solicitamos gestionar la adquisición de un Microscopio y Estereoscopio, para ser usado por los usuarios de la Sala de Naturaleza Parque Greta de la BIJRD.

Anexo:

Fotos y Especificaciones.





PECIBIDO DIRECCION ADMINISTRATIVA

2 6 FEB 2018

Firma: 46 FC

Microscopio: No. 1 in Top 8 USB Microscope 2016 OMAX 40X-2000X Digital Lab LED Binocular Compound Microscope with Built-in 1.3MP Camera and Double Layer Mechanical Stage Best for Student and Homeschool.

Estereoscopio: OMAX 20X-40X-80X Cordless Dual LED Lights Stereo Binocular Microscope with USB Digital Camera



Estereoscopio: OMAX 20X-40X-80X Cordless Dual LED Lights Stereo Binocular Microscope with USB Digital Camera



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 00

Fecha de emisión: Noviembre 2017

		Division	ón de Compras y Contrataciones			
Fecha de sol	licitud:	07/05/2018				
Nombre del solicitante:		Michel Alcequiez Acosta	Código S	23074		
Área solicita	inte:	Capacitacion y Desarrollo				
Indicar si el	bien o servicio	solicitado está contemplado en POA: SI_X_	NO			
Si no está	en el POA justi	fique necesidad:				
Nota: En aqu servicio soli		e lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de	los técnicos de nuestra institució	in para el detalle de las especificaciones técnicas 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		
1	UD	Luxometro	07/06/2018	Equipos utilizados por infotep para evaluacion de aulas para Certificacion COS		
1	UD	Sonometro	07/06/2018	Equipos utilizados por infotep para evaluacion de aulas para Certificacion COS		
1	UD Termometro de temperatura ambiental		07/06/2018	Equipos utilizados por infotep para evaluacion de aula para Certificacion COS		
	6 6	SUBDIRECCION SENSOR	THOMASANDO.	Firmd de Enc. del área & Derta. DE LA REPUBLICA DO CON SOLUTION DE LA REPUBLICA DO CON SOLUTION DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLIC		
SUPPLIES.		Sonio Done, Use Welluston	de a División de Compras y Contratacione	Search Continued		
Fecha de rece	pción de la solicitud	W. O. S. O. W.		11000		
	firmada:	The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s				







20 de junio 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 compra de equipos médicos para ser utilizados en diferentes dptos

- * 1 Microscopio
- * 1 Estereoscopio
- * 1 Luxómetro
- * 1 Sonómetro
- * 1 Termómetro de temperatura ambiental

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 22 de Junio 2018 hasta las **12:30 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 Floriam

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: 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	20 de Junio hasta el 22 de Junio 2018,
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	22 de Junio 2018 12:30 P.m.
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	22 de Junio 2018
Adjudicación	22 de Junio 2018
Orden de Compras	22 de Junio 2018





Página 1 de 3

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0605

Fecha de emisión: 17/09/2018

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-02232

Descripción: Solicitud adquisición de mobiliarios. Solicitante: Claudina Valdez

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Gat Office, SRL

RNC: 130095795

Nombre Comercial: Gat Office, SRL

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

Teléfono: 809-930-8674

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 550,794.89

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	5612150 6	Archivos pequeño con llaves (ccpps guaricano)	2.00	UD	6,279.00	12,558.00		2,260.44	0.00	14,818.44
2	5612150 8	Archivos grandes (ccpps guaricano)	2.00	UD	10,735.7 3	21,471.46		3,864.86	0.00	25,336.32

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Lic. Propriet Berides

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0605



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
3	5612150 8	Escritorios pequeños con sus sillas (ccpps guaricano)	3.00	UD	5,473.83	16,421.49		2,955.87	0.00	19,377.36
4	5612150 8	Sillones giratorios (ccpps guaricano)	2.00	UD	6,210.75	12,421.50		2,235.87	0.00	14,657.37
5	5612150 8	Mesas plegables (ccpps guaricano)	4.00	UD	4,436.75	17,747.00		3,194.46	0.00	20,941.46
6	5612150 8	Muebles para recepción (ccpps guaricano)	1.00	UD	47,012.2 4	47,012.24		8,462.20	0.00	55,474.44
7	5612150 8	Sillas de visitas (ccpps sabana perdida)	4.00	UD	1,911.00	7,644.00		1,375.92	0.00	9,019.92
8	5612150 8	mesas medianas desplegable (ccpps sabana perdida)	2,00	UD	3,446.63	6,893.26		1,240.79	0.00	8,134.05
9	5612150 8	Loquer mediana (ccpps sabana perdida)	1.00	UD	5,364.45	5,364.45		965.60	0.00	6,330.05
10	5612150 8	Bancada de 4 asientos (ccpps sabana perdida)	2.00	UD	11,977.8 8	23,955.76		4,312.04	0.00	28,267.80
11	5612150 8	Silla secretarial semi ejecutivo (ccpps sabana perdida)	3.00	UD	6,708.98	20,126.94		3,622.85	0.00	23,749.79
12	5612150 8	Sillas para los servicios de los beneficiarios (ccpps punta villa mella)	30.00	UD	1,911.00	57,330.00		10,319.40	0.00	67,649.40
13	5612150 8	Archivo de 4 puerta (ccpps punta villa mella)	4.00	UD	10,735.7	42,942.92		7,729.73	0.00	50,672.65
14	5612150 8	Escritorio (ccpps punta villa mella)	2.00	UD	7,678.12	15,356.24		2,764.12	0.00	18,120.36
15	5612150 8	Sillones con brazos para aulas (ccpps la bombita de azua)	3.00	UD	6,708.98	20,126.94		3,622.85	0.00	23,749.79
16	5612150 8	Mesa plegable (ccpps los botados boca chica)	6.00	UD	4,436.25	26,617.50		4,791.15	0.00	31,408.65

	8	(ccpps los botados boca chica)						
FIRMA	A RESPONS	ABLE AUTORIZ	ADO				为其 计制	
		500	W		_			
		Firma	9			F	irma	
	Lin	ombre y Apelli	dolges		=	 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 Orig
17	5612150 8	Sillas plásticas (ccpps los botados boca chica)	25.00	UD	1,730.10	43,252.50		7,785.45	0.00	51,037.95
18	5612150 8	Archivos de 6 gavetas (ccpps los botados boca chica)	1.00	UD	10,735.7 3	10,735.73		1,932.43	0.00	12,668.16
19	5612150 8	Archivos (ccpps de bienvenido)	2.00	UD	10,735.7	21,471.46		3,864.86	0.00	25,336.32
20	5612150 8	Sollones con brazos para aulas (ccpps la bombita de azua)	3.00	UD	6,708.98	20,126.94		3,622.85	0.00	23,749.79
22	5612150 8	Sillas secretariales con braso (ccpps vista bella)	3.00	UD	5,733.00	17,199.00		3,095.82	0.00	20,294.82

Subtotal RD\$	466,775.33
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	84,019.56
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	550,794.89

Observaciones:

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad	Fecha
ACC SIL		The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s	requerida	necesida

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	
Alle	
Firma	Firma
1.0.10	
L'ICNOMBIE (CAPEINASIE)	Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0605



INFORME FINAL

Solicitud adquisición de mobiliarios

En fecha **17/09/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0605**, denominado **Solicitud adquisición de mobiliarios**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
2	Gat Office, SRL	Adquisicion de Mobiliario_EXT		90.000000
3	Gat Office, SRL	Oferta/ Gat Office_EXT		85.000000
4	Gat Office, SRL	Oferta/ GatOffice_EXT		80.000000
1	Gat Office, SRL	Oferta/ Gat Office_EXT		100.000000

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

- a) Gat Office, SRL
- b) Gat Office, SRL
- c) Gat Office, SRL
- d) Gat Office, SRL
- e) Gat Office, SRL
- f) Gat Office, SRL
- g) Gat Office, SRL
- h) Gat Office, SRLi) Gat Office, SRL
- i) Gat Office, SRL
- k) Gat Office, SRL



- I) Gat Office, SRL
- m) Gat Office, SRL
- n) Gat Office, SRL
- o) Gat Office, SRL
- p) Gat Office, SRL

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

a) -

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





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

 Periodo

 Fiscal:
 18
 07
 2018

 Fecha:
 DD
 MM
 AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0605

No. Documento: PROSOLI 07-2018-1274-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud adquisición de mobiliarios

Monto Total

Proceso: 700,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estantería	
Total		700,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
<u> </u>	18-07-2018	700,000.00

Autorizado por:





19 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 mobiliarios para ser utilizados en diferentes CCPPS.

- * 2 archivos pequeños con llaves
- * 2 archivos grandes
- * 3 escritorios pequeños con sus sillas
- * 2 sillones giratorios
- * 4 mesas plegables
- * 1 muebles para recepción
- * 4 sillas de visitas
- * 2 mesas medianas desplegable
- * 1 loquer mediano
- * 2 bancada de 4 asientos
- * 3 silla secretarial semi ejecutivo
- * 30 sillas para los servicios de los beneficiarios
- * 4 archivos de 4 puertas
- * 2 escritorios
- * 3 sillones con brazos para aulas
- * 6 mesa plegable
- * 25 sillas plástica
- * 1 archivo de 6 gavetas
- * 2 archivos
- * 3 sillones con brazos para aulas

- * 3 sillones secretariales con brazo
- * 3 sillas secretariales con brazo
- * 2 archivos con puertas para las aulas
- * 3 pizarras blancas
- * 3 sillones para escritorios
- * 1 mural mediano

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 23 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\$).



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 00

Fecha de emisión: Noviembre 2017

1		Divisi	ón de Compras y Contrataciones			
Fecha de sol	licitud:					
Nombre del		28/05/2018	Código S	SIPS: 21	176	
		Claudina Valdez			119	
Área solicita		Capacitacion y Desarrollo (CCPP Guario	cano)			
-		solicitado está contemplado en POA: SI_X_	NO			
		fique necesidad:				
Nota: En aqu servicio soli	uellos casos qu citado.	e lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de		ón para el detall	e de las especificaciones técnicas 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	
fect 4	UD	Planchas de cabello.	28/06/2018		Reemplazo de equipos	
Nor 4	UD	Mesas de manicure con sus sillas.	28/06/2018		Reemplazo de equipos	
Area 1	UD	Televisor pantalla 32 pulgada con su base	28/06/2018		Reemplazo de equipos	
India 1	UD	DVD con su base.	28/06/2018		Reemplazo de equipos	
Si '24	UD	Computadoras completa	28/06/2018		Reemplazo de equipos	
Nota segvi 2	UD	Archivos pequeños con llaves.	28/06/2018		Reemplazo de equipos	
2	UD	Archivos grandes.	28/06/2018		Reemplazo de equipos	13
fan3	UD	Escritorios pequeños con sus sillas.	28/06/2018		Reemplazo de equipos	
1	UD	Impresora multifuncional	28/06/2018		Reemplazo de equipos	
2	UD	Sillones Giratorios.	28/06/2018		Reemplazo de equipos	
1	UD	Maquina podadora de grama.	28/06/2018		Reemplazo de equipos	
4	UD	Mesas plegables	28/06/2018		Reemplazo de equipos	
<u> </u>	Juego	Muebles para recepcion	28/06/2018		Reemplazo de equipos	
Wots						
50,000	-/	ffma del solicitante	hav 2 charges	Firma de Enc. del áre	a o Depto.	
	/ h.	1) Vally MENCIA	DELA	1		
And the	Jan	deven 191dy 1130	The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s	11		
	(\sim	制量 551 ///	edai	es fere	
Pach Time	Firma Sub - Dire	ector(a) General Administrativo[a]	SION SE	Firma Director(a)	General	
Victoria de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição		19 MINIS	TRATIVA O			
10 feet		V / W (4.00	14 20 Miles			
Inst.						
	CELEVANO PUR	Uso exclusive	o de la División de Compras y Contratacione	es (PROGRAMA PROGRESANDO	
Fecha de rece	pción de la solicitud		The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s		CON SOLIDARIDAD	
	Recibido por				SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA	

2 9 HAY 2018

RECIBIDO

POR MALLEL HORA: 3PK



Fecha de recepción de la solicitud Recibido por :

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

 Código:
 FO-COMP-02

 Versión:
 00

 Fecha de emisión:
 Noviembre 2017

Paris in		PRINCIPLE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF T	visión de Compras y Contrataciones	
Fecha de sol	icitud:	28/05/2018		
Nombre del	solicitante:	Claudina Valdez	Cód	igo SIPS: 24169
Área solicita	inte:	Capacitacion y Desarrollo (CCPP Saban	na Perdida)	•
Indicar si el	bien o servicio so	licitado está contemplado en POA: SI_X_	. NO	
Si no está	en el POA justifiq	ue necesidad:		
Nota: En aqu servicio soli	uellos casos que la citado.	o ameriten el solicitante deberá asesorarse	de los técnicos de nuestra insti	tución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o
		A	dquisición de Bienes y Servicios	
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requi el bien o servicio	ere Justificación
echa 2	Unidad	Computadora completa	28/06/2018	Remplazo de equipos
Vorn 4	Unidad	Sillas de visitas	28/06/2018	Remplazo de equipos
1	Unidad	Impresora Multifuncional	28/06/2018	Remplazo de equipos
5, 2	Unidad	Sillones de peluquero	28/06/2018	Remplazo de equipos
Nota 1	Unidad	TV de 32 pulgadas con su base	28/06/2018	No tienen
1	Unidad	DVD con su base	28/06/2018	No tienen
Cap 6	Unidad	Esquiladoras	28/06/2018	Remplazo de equipos
2	Unidad	Mesas de diseño de uñas	28/06/2018	Remplazo de equipos
2	Unidad	Mesas medianas desplegable	28/06/2018	Remplazo de equipos
1	Unidad	Loquer mediano	28/06/2018	Remplazo de equipos
2 2	Unidad	Bancada de 4 asientos	28/06/2018	Remplazo de equipos
3	Unidad	Bebedero	28/06/2018	Remplazo de equipos
3	Unidad	Silla secretarial semi ejecutivo	28/06/2018	Remplazo de equipos
1	Unidad	Tanque de gas de 50 libras	28/06/2018	Remplazo de equipos
in the second	Firq	Cultura la la la la la la la la la la la la la		Firma de Enc. del grea o Depto.
name	Firma Sub - Directo	orlo) Gepéral Administrativo(6)	9	PROGRAMA PROGRESANDO
		to an area.		CON SOLIDARIDAD SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones





RNC430-02945-9

"Año del Fomento a las Exportaciones"

Fecha

28 de febrero de 2018

A

Altagracia Suriel /Directora General

Vía

Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera, subdirector General

Administrativo de Prosoli

Asunto

Solicitud de compra

Actividad Poa

Equipamiento de centro

Componente

Seguridad alimentaria, nutrición y generación de ingresos

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

Cantidad	Descripción
6	Mesa Plegable
25	Sillas plástica
1	Archivo de 6 gavetas
2	Computadora completa con tarjeta de WIFI incluida

Claudina Valdez

Directora de Capacitación y Desarrollo

Progresando con Solidaridad

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CV/rma

0 6 MAR 2018

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

28 FEB 2018







0 1 NOV 2017

RECIBIDO

HORA: DOG

RNC430-02945-9

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Fecha

30 de octubre de 2017

A

Altagracia Suriel /Directora General

Vía

Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera, Subdirector General

Administrativo de Prosoli

Asunto

Solicitud de compra

Actividad Poa

Equipamiento de centro

Componente

Seguridad alimentaria, nutrición y generación de ingresos

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



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



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

Claudina Valdez Directora de Capacitación y Desarrollo Progresando con Solidaridad



CV/rma





RNC430-02945-9

"Año del Desarrollo Agroforestal"

141 Mayo

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

0 1 NOV 2017

RECIBITA

HORA: 10:000

Fecha

: 30 de octubre de 2017

A

Altagracia Suriel /Directora General

Vía

Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera, Subdirector General

Administrativo de Prosoli

Asunto

: Solicitud de compra

Actividad Poa

Equipamiento de centro

Componente

Seguridad alimentaria, nutrición y generación de ingresos

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

	WE WITH THE	Maria de la companio
		O ×
۲۰11		0 4
	00	P E
KU	2 V 2	NO SE
20	017	
20		S

CANTIDAD	DETALLE	
01	Escalera tipo tijera de 8 pies	
01	Machete	
01	Rastrillo	
02	Tijeras de cortar árboles grande	
01	Pico para árboles	
01	Espátula de pintura	
02	Limas de machete	1
03	Brochas para pintar diferentes tamaños	
01	Cilindro de Gas de 50 libras	1
01	Bomba para fumigar	Long
03	Sillones con brazos para aulas	
02	Bebederos para el área de belleza e informática	
01	Estufa de 30 pulgadas	
01	Blower Turbo 2,500	
02	Juegos de lima para máquina de uñas	
02	Planchas para pelo	
01	Maquina batidora de mano	
05	Molde para repostería 12x14,10x12 y 8x6	

Claudina Valdez Directora de Capacitación y Desarrollo Progresando con Solidaridad

CV/rma





14155 Prays

PROGRAMA FROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

0 1 NOV 2017

ECIBIDO

RNC430-02945-9

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Fecha

: 30 de octubre de 2017

A

Altagracia Suriel /Directora General

Vía

Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera, Subdirector General

Administrativo de Prosoli

Asunto

Solicitud de compra

Actividad Poa

Equipamiento de centro

Componente

Seguridad alimentaria, nutrición y generación de ingresos

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

and transcent concentrations are	-	
THE MICH OF ROOM	0 8 NOV 2017	PROGRESSAMIN COMPRESS

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

Claudina Valdez

Directora de Capacitación y Desarrollo

Progresando con Solidaridad

CV/rma

DIRECCION ADMINISTRATIVA

0.8 NOV 2017

Firma: Lammul

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

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





Página 1 de 2

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0615

Fecha de emisión: 04/09/2018

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-02144

Descripción: Servicio de pintura interior para el 6to nivel Edif. San Rafael. Solicitante: Ruth Villar.

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Juan Antonio Carela Ferreras

RNC: 00111062329

Nombre Comercial: Juan Antonio Carela Ferreras

Domicilio Comercial: Paraiso, 11500 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-427-3382

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 192,429.72

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	3019150 1	Servicio de pintura interior para el 6to nivel Edif. San Rafael (oficinas, pasillos, baños, salones de	1.00	UD	163,076. 03	163,076.03		29,353.69	0.00	192,429.72

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Hrma

Nombre v Modlido

AND CON SOLL

Firma

Lic. Nouthre y Apelliad

PS-DAF-CM-2018-0615



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		conferencias)			INCOME. TO SERVICE		Maria San Land	ALESS BLAN		West of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State

Subtotal RD\$	163,076.03
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	29,353.69
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	192,429.72
	Total Descuentos RD\$ Total ITBIS RD\$ Total Otros Impuestos RD\$

Observaciones:

		Plan de entrega		
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
				and the second second

RMA RESPONSABLE AUTORIZADO	CLE OROCRESANDO OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERT
Firma	Firma Firma
Nombreyandlicorges	DEPARTAMENTO S. L.C., Normbrey Apellian
	PPS-DAE-0Mi2018-0615



INFORME FINAL

Servicio de pintura interior para el 6to nivel Edif. San Rafael

En fecha **04/09/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0615**, denominado **Servicio de pintura interior para el 6to nivel Edif. San Rafael**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Juan Antonio Carela Ferreras	oferta_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

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

Lic. José Gyzmán

a) -

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





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema int	egrado de C	estion Financiera			
Periodo Fiscal:			No. Expediente:	(Portal Transaccional) 2018-CM-0615	
Fecha:	31	07	2018	No. Documento:	PROSOLI /07/2018-2055-AP
	DD	MM	AAAA		
Capítulo: Sub Capítu	ılo:	0201 02		A DE LA REPUBLICA E COORDINAC ON DE PO	LITICAL COCINED
Unidad Ejecutora:		0007		DO CON SOLIDARIDAD	LITICAS SOCIALES
		Servicio de pint		nra el 6to nivel Edif. San	Rafael
Monto Total Proceso:		700,000.00			
Moneda:		PESOS DOMINIO	CANOS		
			I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -		

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.1.07	Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y embellecimiento	700,000.00
Total		

El monto de:

<u>Número de Preventivo</u>	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	31/07/2018	700,000.00

Autorizado por







31 de julio de 2018

Programa Progresando Con Solidaridad

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PROCEDIMIENTO DE COMPRAS MENORES

DIRECCION GENERAL

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

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:

Servicio de Pintura interior en el 6to nivel del Edificio San Rafael.

ESPECIFICACIONES:

- Pintura Semigloss
- Color no preparado a definir.

AREA	JLO AR	ANCHO	ALTO	AREA B	CANT	ANCHO				RESUMEN
RECEPCION				ANEA D	HUECOS	ANCHO	ALTO	AREA H	AREA NETA	AREA
	1	6.11	2.42	14.79	2.00	1.04	1.00			
				14.73	1.00	0.60	1.98	4.12	10.67	
	1	4.00	2.42	9.68	1.00	0.55	2.42	1.45	9.22	9.2
	1	6.11	2.42		1.00	2.35	2.42	1.33 5.69	8.35	8.3
PASILLO NO.1	1	4.00	2.42		0.00	0.00	0.00	0.00	9.10 9.68	9.1
PASILLO NO.1	1	2.73	2.42	6.61	1.00	1.13	1.06	1.20	5.41	9.6
	-				1.00	0.92	2.16	1.99	3.42	3.4
PASILLO NO. 2	1	2.70	2.42	6.55						
	1	1.72	2.42		1.00	0.90	2.41	2.17	4.37	4.3
PASILLO NO. 3-L	1	21.68	2.42	4.16 52.47	0.00 4.00	0.00	0.00	0.00	4.16	4.1
	1	21.68	2.42	52.47	5.00	1.00	2.41	9.64	42.83	42.8
	1	21.68	2.42	52.47	4.00	1.00	2.41	12.05 9.64	40.42	40.4
PASILLO NO. 3-D	1	10.24	2.42	24.78	1.00	1.90	2.17	4.12	42.83	42.8
					1.00	1.00	2.17	2.17	20.66	18.4
PASILLO NO. 4	1	10.24	2.42	24.78	2.00	1.00	2.17	4.34	20.44	20.4
ASIECO NO. 4	2	5.60	2.42	27.10	1.00	1.00	2.17	2.17	24.93	24.9
COMEDOR Y COCINA	1	3.70	1.30	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	4.81	4.8
CONFEDER I COCINA	2	5.00	2.42	24.20	1.00	0.00	0.00	0.00	24.20	24.21
	3	3.37	2.42	24.47	2.00	1.00	2.17	4.34	20.13	20.1
PASILLO BANOS	1 1	6.80	2.42	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3.27	3.2
	1	3.92	2.44	16.59	0.00	0.00	0,00	0.00	16.59	16.59
	1	3.32	2.44	9.56	1.00	1.86	2.09	3.89	5.68	
	1	3.08	2.44	7.52	1.00	1.22	1,03	1.26	1.26	1.26
	1	4.65	2.44	11.35	0.00	0.00	0.00	2.13	5.38	5.38
	1	3.72	2.44	9.08	2.00	0.92	2.09	0.00 3.85	11.35	11.35
	1	1.28	2.44	3.12	1.00	1.02	2.09	2.13	5.23 0.99	5.23
OPTO. COMPRAS							2,03	2.13	0.99	0.99
SF TO, CONFRAS	1			60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00
OPTO. FINANCIERO						-				
TO THANCIERO	1			244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.00	244.00
DIRECCION ADMINISTRATIVO	1			45.00	0.00	0.00				
				45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00
UB DIRECCION FINANCIERA	1			45.00						-
				45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00
ECEPCION DIRECCION GRAL.	2	8.36	2.42	40.46	3.00	1.00	2.17	6.51	33.95	33.95
	1	1.15	2.42	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78	2.78
ECRETARIA SUB DIR OPERATIVO	2	3.00	2.42	14.52	2.00	1.00	2.17	4.34	10.18	
					1.00	0.90	2.17	1.95	8.23	
	2	3 60	2.42	47.15	1.00	0.60	2.42	1.45	6.78	6.78
FIC DIR OPERATIVO	-	3.60	2.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	17.42	17.42
	1	8.59	2.42	20.79	2.00	0.90	2.17	3.91	16.88	
					1.00	0.60	2.42	1.45	15.43	15.43

AREA	CANT.	ANCHO	ALTO	AREA B	CANT	ANCHO	ALTO	AREA H	AREA NETA	RESUMEN AREA
SECRETARIA DIR GENERAL	2	3.64	2.42	17.62	1.00	1.00	2.17	2.17	15,45	15.45
OFIC DID CENTER AT	2	3.40	2.42	16.46	1.00	1.00	2.17	2.17		14.29
OFIC DIR GENERAL	2	5.60	2.42	27.10	1.00	5.00	1.10	5.50		14.23
					2.00	1.00	2.17	4.34	-	17.26
SALON REUNIONES PEQ	2	5.33	2.42	25.80	1.00	1.00	2.17	2.17	23.63	23.63
SALON REUNIONES PEQ	2	3.76	2.42	18.20	2.00	1.00	2.17	4.34	13.86	13.86
SALON REUNIONES	2	3.76	2.42	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	18.20	18.20
SALON REUNIONES	2	9.23	2.42	44.67	2.00	0.00	0.00	0.00	44.67	44.57
	2	5.17	2.42	25.02	1.00	4.54	1.10	4.99		44.07
PINTURA DE TECHO		-			1.00	1.90	2.17	4.12	15.91	15.91
	1	0.63	28.80	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	18.14	
								CHANGE TO	M2	965.05

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

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

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 03 de agosto 2018 hasta las **02:30 a.m.** El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

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

Los Oferentes presentarán su Oferta en moneda nacional (Pesos Dominicanos, RD\$). Es necesario presentar en el sobre certificaciones de Impuestos, TSS, Registro Mercantil, Carta de Certificación Mipymes si la posee, y certificación de que tiene cuenta registrada en SIGEF, para pago por transferencia. Presentar referencias de trabajos realizadas de este tipo serán tomadas en consideración.

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

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

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

Nombre: 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: a.ozoria@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 EJECUCION
Publicación en el Portal Oficial de Contrataciones Públicas y de Nuestra Institución para participar en Comparación de Precios	31 de julio 2018 hasta 03 de agosto 2018
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	03 de agosto 2018 a las 02:30 a.m.
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	07 de agosto 2018
Adjudicación	08 de marzo 2018
Orden de Compras	08 de marzo 2018

κ	, -, 1,			Al	eri	
	(E)=				Código:	FO-COMP-02
Ann		Solicitud de Adquisici	Versión:	00		
13550	1153500		Lig		Fecha de emisión:	Noviembre 2017
		Divi	sión de Compras y Contrataciones			
echa de s	olicitud:	18/7/18				
lombre de	el solicitante:	Ruth Villar	Código	o SIPS:	26179	
rea solici	tante:	Servicios Generales				
ndicar si e	l bien o servicio	o solicitado está contemplado en POA: SI_x_	NO			
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF TH		ifique necesidad:		over the second		
lota: En ac ervicio sol	quellos casos q icitado.	ue lo ameriten el solicitante deberá asesorarse d	e los técnicos de nuestra institu	ción para el detal	e de las especificaciones té	cnicas del bien o
	1		quisición 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	
966 M2		Servicio de pintura interior para las areas de Oficinas, Salones de Reuniones, Cocina, Baños, y pasillos del 6to piso del Edificio San Rafael, ver documentación anexa.		preventivo,	iento al calendario de según establecido en Edificio San Rafael.	e mantenimiento el POA, para el
		5 S S O S O S O S O S O S O S O S O S O				
		A Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction		The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s	a de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la companion de la compan	
		ctor(a) General Achieve muscot. Son to Dervit.	Reit	Firma de Enc. del área	SS SUCRESANDA	LA STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE ST
Fecha de rece	pción de la solicitud		n de la División de Compras y Contratacion	es	PROGRAMA	PROCRESAN
1 10	firmada:	DIRECCION ADMINISTRATIVA			DIRECCIÓN	ADMINISTRATIL

Recibido por :

RECIBIDO HORA: 02: 19 JUL 2018

RECIBIDO HORA: 3148

POR-





Página 1 de 2

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0655

Fecha de emisión: 04/09/2018

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-02151

Descripción: Solicitud servicio de mantenimiento de sistema de cámara en oficinas gubernamentales

bloque C y D. Solicitante: Erickson Antonio Gomez

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: 298,917.60

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	4617162 1	Mantenimiento de sistema de cámaras	1.00	UD	253,320. 00	253,320.00		45,597.60	0.00	298,917.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma



253,320.00	Subtotal RD\$
0.00	Total Descuentos RD\$
45,597.60	Total ITBIS RD\$
0.00	Total Otros Impuestos RD\$
298,917.60	Total RD\$

Observaciones:

		Plan de entrega		
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1				

Firma

Firma

PPS-DAF-CNI-2018-0655



INFORME FINAL

Solicitud servicio de mantenimiento de sistema de cámara en oficinas gubernamentales bloque C y D

En fecha **04/09/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0655**, denominado **Solicitud servicio de mantenimiento de sistema de cámara en oficinas gubernamentales bloque C y D**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
2	Sirpro Network Pro Solutions, SRL	Mantenimiento de sistema de cámara en oficinas gubernamentales bloque C y D		95.000000
3	Maroctac Comercial, SRL	COTIZACION 2018-0655 SERVICIOS		90.000000
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
- b) Sirpro Network Pro Solutions, SRL
- c) Maroctac Comercial, SRL

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



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

DENCIA DE





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo Fiscal:	Sgrado de l	destion Financiera		No. Expediente:	(Portal Transaccional) 2018-CMC-065
Fecha:	15	08	2018	No. Documento:	PROSOLI 08-2018-1344-AP
T CONG.	DD	MM	AAAA		-11050E1 00 2018-1344-AP
Capítulo:		020	01 PRESIDENCI	IA DE LA REPUBLICA	
				DE COORDINACION DE POI	ITICAS SOCIALES
				NDO CON SOLIDARIDAD	
Proceso: Solicitud servicio de manteni bloque C y D				enimiento de sistema de c	ámara en oficinas gubernamentales
- Monto Tota Proceso:	al	300,000.00			
Moneda:		PESOS DOMIN	ICANOS		
Se CEDTICI	CA aug	Drogunuarta C		DATE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PR	

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
6.2.2.7.2.05	MANTENIMIENTO Y REP. EQUIP. DE COMUNICACION	
Total		300,000.00

El monto de:





WESTERN BUSINESS
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 00

POR:

HORA: 10

THE REAL PROPERTY.							Fecha de emisión:	Noviembre 2017
		A SHEAR THE	Divis	sión de Compras y Co	ontrataciones			
echa de so	icitud:		03 de julio 2018					
Nombre del solicitante: ERICI		SON ANTONIO GOMEZ		SIPS: 2	6287			
rea solicita	nte:		SEGURIDAD.					
		Indicar si el b	ien o servicio solicitado (está contemplado	en POA: SI	SI	NO	
Si no está	en el POA just	ifique necesidad:						
ota: En aqu	iellos casos qu	e lo ameriten el solicitar	nte deberá asesorarse de	los técnicos de nu	uestra instituci	ón para el de	etalle de las especificaciones té	écnicas del bien o
				ulsición de Bienes				
antidad	Unidad de medida	Descripción del especificació	bien o servicio / ones técnicas	Fecha para la qu el bien o s	ie se requiere		Justificación	
1.00		vigilancia CCTV., inst	el sistema de video talado en el Bloque C Gubernamentales	Esta Solicitud Ia I en el menor tiempo video vigilancia I posible presentando vari		tud la hacemos en virtud de ancia Instalado en estas ofi do varias anomalias que so idad de la Seguridad de la n	nas estan on una	
			1					
							- Andrew	OF SOLE
							D DEPAR	RIDA
) Dh					DE SE	OMINGO RO
	ERICKSON	I ANTONIO GONEZ na del solicitante			ERI	CKSON ANTO	ONIO GOMEZ área o Depto.	0
	Firma Sub - Directo	or(a) caneral Administrativo(a)			Mi	LICY.	any Jaril	
	The state of the said		Uso avelueiva d	e la División de Compras	To home	- Ohje	PROGRAM	A PROGRESAN
a de recepcio	in de la solicitud		envisable di	o.v.son de Compras	y contrataciones		CONS	OLIDARIDAD V ADMINISTRATIN
	firmada: Recibido por :							JUL 2018
							THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PA	ECIBIDO





15 de agosto de 2018

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 4

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PROCEDIMIENTO DE COMPRAS MENORES

DIRECCION GENERAL

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

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

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

Solicitud servicio de mantenimiento de sistema de cámara en oficinas gubernamentales bloque C y D

Sistema Cámaras 16cH (BLOQUE C)

- -- HIkVision16 Channel Tribrid DVR, Turbo HD/Analog, Auto-Detect, 720P, Real Time/1080P. VGA and HDMI Output, Alarm I/0, I Channel Audio
- -- Disco Duro 4 Tb
- -- UPS 650w
- --14 Cámaras DOMO Sony 2.8 a 12 mm Varifocal NigthVision/ Antivandálica 2MB
- --02 Cámaras BULLET Sony 2.8 a 12 mm Varifocal NigthVision/ Antivandálica 2MB
- -- Fuente 18 CH Power Source 15 AMPS.
- -- Fuente 1 CH Power Source 5 AMPS.
- --Gabinete Cerrado 6u
- -- Cable Power Cord
- -- Video Ballun 8 Mts Bronce.
- -- Tornillo diablito
- -- Tarugo verde
- -- Cable UTP
- -- Tubos PVC 19' 1/2 Eléctrico
- -- Tape it Scotch 3M Super
- -- Registros 2x4 KO 1/2
- -- Tapas metálicas Para Registros
- --Abrazaderas MT
- --Instalación, Configuración y Puesta en Marcha Celular
- ****GARANTIA 5 AñOS INSTALACION****
- ****GARANTIA 12 MESES CAMARAS, DVR Y DISCO DURO****





Página 1 de 4

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0676

Fecha de emisión: 06/09/2018

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-02169

Descripción: Solicitud adquisición de seramicas y porcelanato. Solicitante: Ruth Villar

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Inversiones Cabrisa, SRL

RNC: 130470431

Nombre Comercial: Inversiones Cabrisa, SRL

Domicilio Comercial: Maximo Grullon, 10308 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 829-535-2146

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Contado

Monto Total: 257,607.87

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	3116231	Ceramina de pared para baños niños estancia infantil favidrio (24.2 M2)	24.20	ŪD	925.00	22,385.00		4,029.30	0.00	26,414.30

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Mombremagelliderals

PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION OF THE PROGNATION O

Firma

Nombre y Apellido



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	3116231 3	Ceramica de pared baños niñas estancia infantil favidrio (24.2 M2)	24.20	UD	925.00	22,385.00		4,029.30	0.00	26,414.30
3	3116231	Ceramica de pared para area cocinilla espacio alimentacion, estacion infantil favidrio (3M2)	3.00	UD	925.00	2,775.00		499.50	0.00	3,274.50
4	3116231	Ceramica de pared para baño cuidadanos, oficina regional y provincial san cristobal (28 M2)	28.00	UD	925.00	25,900.00		4,662.00	0.00	30,562.00
5	3116231	Cerami antideslizante para pisos en baños niños y niñas estancia infantil favidrio (17M2)	17.00	UD	950.00	16,150.00		2,907.00	0.00	19,057.00
6	3116231 3	Porcelanato antideslizante 60x60 cms para pisos en area de acceso al ccpps de favidrio (12 M2)	12.00	ΟD	950.00	11,400.00		2,052.00	0.00	13,452.00
7	3116231	Porcelanato antideslizante crema 0.60x0.60 mts rampa interior, area posterior y acceso en estancia infantil (37.95 M2)	37.95	UD	950.00	36,052.50		6,489.45	0.00	42,541.95
8	3116231	Porcelanato antidezlisante crema 0.60x0.60 mts rampa interior ofic. regional (5.78 M2)	5.78	UD	950.00	5,486.25		987.53	0.00	6,473.78
9	3116231	Zocalos en porcelanato de 8 cms en para rampa interior en oficina regional (9.9	9.90	UD	250.00	2,475.00		445.50	0.00	2,920.50

Firma

Nombre y Apellico

PPS-DAF-CM-2018-0676



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		ML)			Autorities to		125 5 5 12 12 2		Orig	
10	3116231 3	Zocalos en porcelanato de 8 cms para area de acceso al ccpps de favidrio (4 ML)	4.00	UD	250.00	1,000.00		180.00	0.00	1,180.00
11	3116231	Zocalos en porcelanato antideslizante crema 0.60 x 0.60 mts de 8 cms para rampa interior, para posterior y acceso en estancia infantil (28.60 M2)	28.60	UD	250.00	7,150.00		1,287.00	0.00	8,437.00
12	3116231	Porcelanato crema 0.60 x 0.60 mts estancia infantil (2.80 M2)	2.80	UD	890.00	2,492.00		448.56	0.00	2,940.56
13	3116231 3	Zocalo en porcelanato crema 0.60 x 0.60 mts regional y estancia infantil (29.90 ML)	29.90	UD	150.00	4,485.00		807.30	0.00	5,292.30
14	3116231 3	Huella en granito de 0.30 mts de ancho y 2.37 ml de longitud (2.37ML)	2.37	UD	4,800.00	11,376.00		2,047.68	0.00	13,423.68
15	3116231	Ceramica de pared 60 x20 cms motivo flores ceramica (2 M2)	2.00	UD	750.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00
16	3116231 3	Ceramica de pared 40x25 cms motivo cuadros ceramica (2 M2)	2.00	UD	750.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00
17	3116231 3	Ceramica de pared blanco 25 x 40 ceramica (2 M2)	2.00	UD	750.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00
18	3116231 3	Pegatod funda/50lbs	110.00	UD	280.00	30,800.00		5,544.00	0.00	36,344.00
19	3116231 3	Separadores de 3 MM	5.00	UD	500.00	2,500.00		450.00	0.00	2,950.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	A STATE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PAR
Firma	GRAMA PRESIDENT OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF THE PRICE OF
Nombre V Applied Berges	DEPARTAMENTO DE COMPRAS O LC. José Guzman Nombre y Apellido



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
20	3116231	231 Estopa 50.00	LB 18	180.00	9,000.00		1 500 00	Market Million II		
	3		900 07350		100.00	3,000.00		1,620.00	0.00	10,620.00

Subtotal RD\$	218,311.75
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	39,296.12
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	257,607.87

Observaciones:

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

Firma

Firma

Firma

PPS-DAE-EM-2018-0676



INFORME FINAL

Solicitud adquisición de seramicas y porcelanato

En fecha **06/09/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0676**, denominado **Solicitud adquisición de seramicas y porcelanato**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Inversiones Cabrisa, SRL	oferta_EXT		95.000000

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

a) Inversiones Cabrisa, 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





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera Periodo No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0676 Fiscal: 30 08 2018 PROSOLI 08-2018-1382-AP No. Documento: Fecha: DD MM AAAA Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD Proceso: Solicitud adquisición de cerámicas y porcelanato Monto Total 300,000.00 Proceso: Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.6.2.03	Productos de porcelana	240,000.00
2.3.6.1.05	Productos de arcilla y derivados	70,000.00
Total		300,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	30-08-2018	300,000.00

Autorizado por:







Programa Progresando Con Solidaridad

30 de agosto de 2018

Página 1 de 3

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PROCEDIMIENTO DE COMPRAS MENORES

DIRECCION GENERAL

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

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

Suministro Adquisición de cerámicas y porcelanatos.

DESCRI PCION	CANTIDAD	UD
SUMINISTRO CERAMICA DE PARED PARA BAÑOS NIÑOS ESTANCIA INFANTIL SUMINISTRO CERAMICA DE PARED BAÑOS NIÑAS ESTANCIA ESTANCIA INFANTIL	24.2	M2
FAVIDRIO. SUMINISTRO CERAMICA DE PARED PARA AREA COCINILLA ESPACIO	24.2	M2
ALIMENTACION, ESTANCIA INFANTIL FAVIDRIO. SUMINISTRO CERAMICA DE PARED PARA BAÑO CIUDADANOS OFICINA REGIONAL	3	M2
Y PROVINCIAL SAN CRISTOBAL. SUMINISTRO CERAMICA ANTIDESLIZANTE PARA PISOS EN BAÑOS NIÑOS Y NIÑAS	28	M2
ESTANCIA INFANTIL FAVIDRIO. SUMINISTRO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60 X 60 CMS PARA PISOS EN AREA	17	M2
DE ACCESO AL CCPPS DE FAVIDRIO. SUMMISTRO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE CREMA 0.60 X 0.60 MTS RAMPA	12	M2
INTERIOR, AREA POSTERIOR Y ACCESO EN ESTANCIA INFANTII	37.95	M2
SUMINISTRO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE CREMA 0.60 X 0.60 MTS RAMPA INTERIOR OFIC REGIONAL	5.775	M2
SUMINISTRO ZOCALOS EN PORCELANATO DE 8 CMS EN PARA RAMPA INTERIOR EN OFICINA REGIONAL.	9.9	ML
SUMINISTRO ZOCALOS EN PORCELANATO DE 8 CMS PARA AREA DE ACCESO AL. CCPPS DE FAVIDRIO.		ML.
SUMMISTRO ZOCALOS EN PORCELANATO ANTIDESLIZANTE CREMA 0.60 X 0.60 MTS DE 8 CMS PARA RAMPA INTERIOR, AREA POSTERIOR Y ACCESO EN ESTANCIA INFANTIL		
	28.6	M2
SUMINISTRO PORCELANATO CREMA 0.60 X 0.60 MTS ESTANCIA INFANTIL SUMINISTRO ZOCALO EN PORCELANATO CREMA 0.60 X 0.60 MTS REGIONAL Y ESTANCIA INFANTIL	2.8	M2
	29.9	MI
SUMINISTRO HUELLA EN GRANITO DE 0.30 MTS DE ANCHO Y 2 37 ML DE LONGITUD. SUMINISTRO CERAMICA DE PARED 60 X20 CMS MOTIVO FLORES CERAMICA BAÑO	2.37	MI
DAMAS CUPPS FAVIDRIO. SUMINISTRO CERAMICA DE PARED 40 X 25 CMS MOTIVO CHADROS CERAMICA	2	M2
SUMINISTRO CERAMICA DE PARED BLANCO 25 X 40 CERAMICA HAÑO HOMBRES Y	2	M2
DAMAS CCPPS FAVIDRIO. SUMINISTRO PEGATOD	2	M2
CONTROL LEGISTON		Fnd/ 50
SUMINISTRO SEPARADORES DE 3 MM	110	lbs Pag/10
SUMINISTRO ESTOPA		0

Con sullmarina B

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: Versión:

					Aprobación:
		División	de Compras y Contratacio	ones	
Fecha de so	olicitud:	22/8/18			
Nombre de	l solicitante:	Ruth Villar	Código	SIPS: 28	3232
Área solicit	ante:	Servicios Generales			
Indicar si el Si no	bien o servici está en el PO		s y Contrataciones (PACC	:): sı 🔲o	
	está en el PA				
solicitado.	uciios casos q	ue lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técr	nicos de nuestra institució	on para el detalle de las esp	ecificaciones técnicas del bien o servicio
			ición de Bienes y Servicio Fecha para la que se	S	
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
24.2	M2	Suministro <u>Ceramica de pared</u> para <u>baños</u> <u>niños Estancia Infantil Favidrio</u> .	25/8/18		En cumplimiento al Calendario de Mantenimiento Preventivo, según establecido en el Poa, para el CCPPS Favidrio.
24.2	M2	Suministro <u>Ceramica de pared baños niñas</u> <u>Estancia Estancia Infantil Favidrio.</u>	25/8/18		En cumplimiento al Calendario de Mantenimiento Preventivo, según establecido en el Poa, para el CCPPS Favidrio.
3	M2	Suministro Ceramica de pared para <u>area</u> <u>cocinilla espacio alimentacion, Estancia</u> <u>Infantil Favidrio.</u>	25/8/18		En cumplimiento al Calendario de Mantenimiento Preventivo, según establecido en el Poa, para el CCPPS Favidrio.
28	M2	Suministro <u>Ceramica de pared</u> para <u>baño</u> <u>Ciudadanos, Oficina Regional y Provincial San</u> <u>Cristobal.</u>	25/8/18		En cumplimiento al Calendario de Mantenimiento Preventivo, según establecido en el Poa, para el CCPPS Favidrio.
17	M2	Suministro <u>Ceramica antideslizante</u> para pisos en <u>baños niños y niñas Estancia Infantil</u> <u>Favidrio.</u>	25/8/18		En cumplimiento al Calendario de Mantenimiento Preventivo, según establecido en el Poa, para el CCPPS Favidrio.
12	M2	Suministro <u>PORCELANATO antideslizante</u> 60 x 60 cms para pisos en area de acceso al <u>CCPPS de Favidrio.</u>	25/8/18		En cumplimiento al Calendario de Mantenimiento Preventivo, según establecido en el Poa, para el CCPPS Favidrio.
37.95	M2	Suministro <u>Porcelanato antideslizante</u> crema 0.60 x 0.60 mts <u>rampa interior, area</u> <u>posterior y acceso en Estancia Infantil.</u>	25/8/18		En cumplimiento al Calendario de Mantenimiento Preventivo, según establecido en el Poa, para el CCPPS Favidrio.
5.775	M2	Suministro <u>Porcelanato antideslizante</u> crema 0.60 x 0.60 mts <u>rampa interior Ofic. Regional</u>	25/8/18		En cumplimiento al Calendario de Mantenimiento Preventivo, según establecido en el Poa, para el CCPPS Favidrio.
9.9	ML	Suministro <u>Zocalos en PORCELANATO</u> de 8 cms en para rampa interior en <u>Oficina</u> <u>Regional.</u>	25/8/18		En cumplimiento al Calendario de Mantenimiento Preventivo, según establecido en el Poa, para el CCPPS Favidrio.
4	ML	Suministro <u>Zocalos en PORCELANATO</u> de 8 cms para <u>area de acceso al CCPPS de</u> <u>Favidrio.</u>	25/8/18		En cumplimiento al Calendario de Mantenimiento Preventivo, según establecido en el Poa, para el CCPPS

ROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

DPTO. DE COMPRAS

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

2 8 AGO 2018 RECIBIDO



28.60	M2	Suministro <u>Zocalos en porcelanato</u> <u>antideslizante</u> crema 0.60 x 0.60 mts de 8 cms para <u>rampa interior, area posterior y</u> <u>acceso en Estancia Infantil.</u>	25/8/18	En cumplimiento al Calendario de Mantenimiento Preventivo, según establecido en el Poa, para el CCPPS Favidrio.
2.80	M2	Suministro <u>Porcelanato</u> crema 0.60 x 0.60 mts <u>Estancia Infantil</u>	25/8/18	En cumplimiento al Calendario de Mantenimiento Preventivo, según establecido en el Poa, para el CCPPS Favidrio.
29.90	МІ	Suministro <u>Zocalo en Porcelanato</u> crema 0.60 x 0.60 mts <u>Regional y Estancia infantil</u>	25/8/18	En cumplimiento al Calendario de Mantenimiento Preventivo, según establecido en el Poa, para el CCPPS Favidrio.
2.37	МІ	Suministro Huella en granito de 0.30 mts de ancho y 2.37 ml de longitud.	25/8/18	En cumplimiento al Calendario de Mantenimiento Preventivo, según establecido en el Poa, para el CCPPS Favidrio.
2	M2	Suministro Ceramica de pared 60 x20 cms motivo flores ceramica baba damas CCPPS Favidino.	25/8/18	En cumplimiento al Calendario de Mantenimiento Preventivo, según establecido en el Poa, para el CCPPS Favidrio.
2	M2	Suministro Ceramica de pared 40 x 25 cms motivo cuadros ceramica bato hombres CCPPS Faudrio.	25/8/18	En cumplimiento al Calendario de Mantenimiento Preventivo, según establecido en el Poa, para el CCPPS Favidrio.
2	M2	Suministro Ceramica de pared blanco 25 x 40 ceramica <u>tatio hombres y damas CCPPS Favidro</u> .	25/8/18	En cumplimiento al Calendario de Mantenimiento Preventivo, según establecido en el Poa, para el CCPPS Favidrio.
110.00	Fnd/ 50 lbs	Suministro <u>Pegatod</u>	25/8/18	En cumplimiento al Calendario de Mantenimiento Preventivo, según establecido en el Poa, para el CCPPS Favidrio.
5.00	Paq./100	Suministro <u>separadores de 3 mm</u>	25/8/18	En cumplimiento al Calendario de Mantenimiento Preventivo, según establecido en el Poa, para el CCPPS Favidrio.
50.00	Lbs	Suministro <u>estopa</u>	25/8/18	En cumplimiento al Calendario de Mantenimiento Preventivo, según establecido en el Poa, para el CCPPS Favidrio.

Firma de validación Dirección de Plonificación y Desarrollo

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud

Resibido por :

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad PACC: Plan Annual de Compras y Contrataciones DIRECTION GENERAL







Página 1 de 2

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0684

Fecha de emisión: 06/09/2018

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-02183

Descripción: Solicitud suministro de aires acondicionados para el provincial Hato Mayor. Solicitante:

Ruth Villar

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Refrigeración Técnica JJ, SRL

RNC: 130033609

Nombre Comercial: Refrigeración Técnica JJ, SRL

Domicilio Comercial: Luis Manuel Cáceres, 10607 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-684-1111

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 331,993.00

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	4010170	Aires acondicionados de 12,000 BTU	1.00	UD	29,500.0 0	29,500.00		5,310.00	0.00	34,810.00
2	4010170 1	Aires acondicionados	1.00	UD	39,450.0 0	39,450.00		7,101.00	0.00	46,551.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y Apellido



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		de 18,000 BTU				The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s			Ong	
3	4010170	Aires	2.00	UD	49 950 0	49,950.0 99,900.00				
	1	acondicionados de 24,000 BTU		0.0	0			17,982.00	0.00	117,882.00
4	4010170	Aires	1.00	UD	112,500.	112,500.00		20.000.00		
	1	acondicionados de 36,000 BTU	. 55.20 65		00	112,500.00		20,250.00 0.00	0.00	132,750.00

Subtotal RD\$	281,350.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	50,643.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	331,993.00
	Total Descuentos RD\$ Total ITBIS RD\$ Total Otros Impuestos RD\$

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO DEPARTAMENTO DE COMPRAS Firma José Guzman Santo Domingo Nombre y Apellido Nombre y Apellido



INFORME FINAL

Solicitud suministro de aires acondicionados para el provincial Hato Mayor

En fecha **06/09/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0684**, denominado **Solicitud suministro de aires acondicionados para el provincial Hato Mayor**, 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	Inverpack, SRL	Proceso PPS-DAF- CM-2018-0684		90.000000
2	Procomer, SRL	PPS-DAF-CM- 2018-0684		95.000000
1	Refrigeración Técnica JJ, SRL	Oferta/ Refrigeración técnica_EXT		100.000000

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

- a) Refrigeración Técnica JJ, SRL
- b) Procomer, SRL
- c) Inverpack, SRL

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

a) -

Página 1 de 2

Lic. José Guzman



Informe Final PPS-DAF-CM-2018-0684

06/09/2018

Santo Domireo.

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





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Inte	egrado de G	estión Financiera			
Periodo Fiscal:				No. Expediente:	(Portal Transaccional) 2018-CMC-0684
Fecha:	28	28 08 2018	No. Documento:	PROSOLI 08-2018-1004-AP	
r corra.	DD	MM	AAAA		
Capítulo:		020	1 PRESIDENCIA	A DE LA REPUBLICA	
Sub Capítu	lo:	02		E COORDINACION DE POI	LITICAS SOCIALES
Unidad Ejecutora:		000		DO CON SOLIDARIDAD	
Proceso:		Solicitud sum		acondicionados para el pi	rovincial Hato Mayor
Monto Tota Proceso:	al	500,000.00			
Moneda:		PESOS DOMIN	<u>ICANOS</u>		
de Apropi	acion Pre	esupuestaria sufic	iente para inicia	r procesos de contratación	o por la Ley No. 690-16, dispone de balance de bienes, obras y servicios por el monto
indicado e	n este de	ocumento, en cur	nplimiento a lo e	stablecido en el Decreto 15	5-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al
siguiente	detalle:				

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	500,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	<u>28-08-2018</u>	500,000.00

Autorizado por:



0	481	AP=1009	0.70

AN MIS	
The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s	
STEEDSTRENGTA DE LA	
THE R. P. LEWIS CO., LANS.	
AAAA	
PROGRESANDO	
PROGRESANDE	ì

Solicitud de Adquisiciones de Rie

Código: FO-COMP-02

PROGRESANDO				-		250.74		
0 5 501	IDARIDAD				Fecha de emisión:	Noviembre 2017		
		COLUMN TEN	División de Compras y C	ontrataciones				
ha de so	olicitud:	8/5/18						
ombre del solicitante: rea solicitante:		José Luis Tapi	José Luis Tapia Código S		23112			
		Servicios Gener						
		solicitado está contemplado en POA: Si	I_x NO					
	- Salar - Branchin No. (2010)	fique necesidad:						
ta: En aq	uellos casos qu	e lo ameriten el solicitante deberá aseso	orarse de los técnicos de	nuestra institución p	ara el detalle de las especificaciones	técnicas del bien o		
			Adquisición de Biene	s v Servicios				
	Unidad de	Descripción del bion e consiste						
antidad	medida	Descripción del bien o servicio especificaciones técnicas		ue se requiere servicio	Justificación			
		Suministro de Aires	N/	A En	Cumplimiento al cale	nderie de		
		acondicionados para el	1.00		antenimiento preventiv			
		Provincial Hato Mayor.			ablecido en el PACC			
1	LIMIDAD	1/4 1 40 000 PTV						
1	UNIDAD	A/A de 12,000BTU inverter	· N	121	Cumplimiento al cale			
					mantenimiento preventivo, según lo			
				est	ablecido en el PACC 2	2018.		
1 UNIDAD		A/A de 18,000BTU inverter	N/	'A En	En Cumplimiento al calendario de			
				ma	mantenimiento preventivo, según lo			
				est	ablecido en el PACC 2	2018.		
2 UNIDAD		A/A de 24,000BTU inverter	N/	/A E	En Cumplimiento al calendari			
2 CINDAD		AA de 24,000DT e inverter	14/		_			
					antenimiento preventiv			
					ablecido en el PACC 2	2018.		
1	UNIDAD	A/A de 36,000BTU inverter	N/	'A En	Cumplimiento al cale	ndario de		
				100000000000000000000000000000000000000	intenimiento preventiv	, 0		
				est	ablecido en el PACC 2	2018.		
			_					
			-					
	F	irma del solicitante		Firm	a de Enc. del área o Depto.			
			r					
	Firma Sub - Dire	ctor(a) General Administrativo(a)		Fi	rma Director(a) General			
		Us	so exclusivo de la División de Com	pras y Contrataciones				
echa de rece	pción de la solicitud firmada:							
-	Recibido por :							

★ ** ★	
CON SOLIDARIDAD	

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 00

Fecha de emisión: Noviembre 2017

CON SOL	LOARIDAB				Fecha de emisión:	Noviembre 2017	
		D	ivisión de Compras y Contrataciones				
echa de sol	icitud:	8/5/18					
ombre del	solicitante:	José Luis Tapia	Código	go SIPS: 23112			
rea solicita	nte:	Servicios Generales					
dicar si el	bien o servicio	solicitado está contemplado en POA: SI_x_	NO				
		fique necesidad:					
ota: En aq	uellos casos que	e lo ameriten el solicitante deberá asesorarso	e de los técnicos de nuestra institu	ción para el detalle de	las especificaciones t	écnicas del bien o	
ervicio soli	citado.		Adquisición de Bienes y Servicios				
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiero el bien o servicio		Justificación		
		Suministro de Aires acondicionados para el Provincial Hato Mayor.	N/A	mantenimie	niento al cale nto preventiv en el PACC 2	o, según lo	
1	UNIDAD	A/A de 12,000BTU inverter	N/A En Cumplimi mantenimien establecido en		Contract to the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second	o, según lo	
1	UNIDAD	AD A/A de 18,000BTU inverter N/A		En Cumplin mantenimie	imiento al calendario de iento preventivo, según lo o en el PACC 2018.		
2	UNIDAD	A/A de 24,000BTU inverter	N/A	mantenimie	Cumplimiento al calendario de tenimiento preventivo, según lo plecido en el PACC 2018.		
1	1 UNIDAD A/A de 36,000BTU inverter		N/A	En Cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el PACC 2018.			
	19	WCIA DE LA		015.05			
	100	ector(a) General Administrativo(a)	REPUBLICATION OF SANDERS OF COMPASS Y CONTRATAGE	Firms de tre: del áres o De.	DIRECTION GENERAL	Order Order	
Fecha de rec	epción de la solicitu firmada Recibido por	1	NOTHWO THE				
PROC	GRAMA PROGR MANTENIMIENT	RESANDO CON SOLIDARIDAD TO INFRAESTRUCTURA			COI	AMA PROGRESANDO N SOLIDARIDAD ON GENERAL ADMINISTRA	
	1.5	MAY 2018			1	1 MAY 2018	
·F		2010			POR:	RECIBIDO HORA: 9:	
Port	Adelian)	Ungo tora: 3'59 Pu			Crons	HORA	





Página 1 de 2

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0688

Fecha de emisión: 03/09/2018

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-00889

Descripción: Adquisición Cubetas de pintura impermeabilizante. Solicitante: Ruth Villar.

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: M&Z COMERCIAL, SRL

RNC: 131456537

Nombre Comercial: M&Z COMERCIAL, SRL

Domicilio Comercial: Francisco Villaespesa, 10412 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-616-2032

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 145,140.00

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	3121190 4	Cubetas de pintura impermeabiliza nte elastometrico, tipo siliconizer	20.00	du	6,150.00	123,000.00		22,140.0	0.00	145,140.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido Derues

DEPARTAMENTO OE COMPRAS

Firma Lé Guzmán

Nombre y Apellido



Subtotal RD\$	123,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	22,140.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	145,140.00

Observaciones:

	Plan de entrega							
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad				
1	Cubetas de pintura impermeabilizante elastometrico, tipo siliconizer	Av. México esq. 30 Marzo, Ofic.	20.00	03/09/2018				
		Gubernamentales, Bloque C. OZAMA O METROPOLITANA DO		10:00:00 a.m.				

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO Santo Dominar Nombre y Apellido Nombre y Apellido



INFORME FINAL

Adquisición Cubetas de pintura impermeabilizante

En fecha **03/09/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0688**, denominado **Adquisición Cubetas de pintura impermeabilizante**, 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	M&Z COMERCIAL, SRL	Oferta_EXT		95.000000

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

a) M&Z COMERCIAL, SRL

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

Lie. José Guzmán

a) -

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

(Nombre y Firma)





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema inte	grado de G	estion Financiera			
Periodo Fiscal:				No. Expediente:	(Portal Transaccional) 2018-CM-0688
Fecha:	27	08	2018	No. Documento:	PROSOLI /08/2018-1397-AP
reciia.	DD	MM	AAAA		
Capítulo: Sub Capítul	0:	0201		IA DE LA REPUBLICA DE COORDINAC ON DE PO	LITICAS SOCIALES
Unidad Ejed	cutora:	0007		NDO CON SOLIDARIDAD	ETTISTO SOCIALES
		Adquisición Cul	oetas de pint	ura impermeabilizante.	
-			1-12-1		
Monto Tota Proceso:	al	200,000.00			
Moneda:		PESOS DOMINIO	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
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	200,000.00
Total		

El monto de:

Autorizado por







Programa Progresando Con Solidaridad

27 de agosto de 2018

Página 1 de 3

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PROCEDIMIENTO DE COMPRAS MENORES

DIRECCION GENERAL

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

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

ADQUISICION DE CUBETAS DE PINTURA IMPERMEABILIZANE

CANTIDAD	ARTICULO		
20	Cubetas de impermeabilizante		
	elastometrico, tipo sliconizer		

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

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

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

Todos los proveedores interesados en participar en este proceso de compra, aceptan los términos del **Código de Conducta** Interinstitucional que establece en sus apartados, 2.1e y 2.16, que los empleados de esta institución no aceptarán "obsequios de nuestros proveedores y/o suplidor, ni equipos para entretenimiento y/o gratificaciones ya que esto pone en riesgo nuestra integridad y ética institucional. Por eso la relación deberá ser

profesional, cortés y respetuosa, manteniéndose con especial exigencia y cuidado, una transparencia y un apego a los procedimientos establecidos".

La fecha límite para presentar su Oferta será el 29 agosto 2018 hasta las **10:00am** 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: Analista de compras

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: comprasprosoli@solidaridad.gob.do

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

2.5 Cronograma de Proceso de Compra Menores

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
Publicación en el Portal Oficial de Contrataciones Públicas y de Nuestra Institución para participar en Comparación de Precios	27 de agosto 2018
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	29 de agosto 2018
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	29 de agosto 2018
Adjudicación	29 de agosto 2018
Orden de Compras	29 de agosto 2018

100	(A)	D	rección de Planif	icación y Seguimi			
REPUBLICA Y	**	Comentario(s):	Está contemplado	en el PACC, pero s	ento	Kis	
OGRE	0777678	de ítems.			sin desglose	Código:	FO-COMP-02
CROOK CON SOL	ESANDO IDARIDAD		Firm	ma tecnico (a):	Jun for	Versión:	01
						Aprobación:	Julio 2018
			División	de Compras y Contratacion	es		
cha de sol	licitud:		24/8/18				
mbre del	solicitante:		Ruth Villar	Código S	SIPS: 28	3408	
ea solicita	nte:	Se	rvicios Generales				
licar si el l Si no	bien o servicio bien o servicio está en el PO está en el PAC		en POA: SI X) en el Plan Anual de Compra	is y Contrataciones (PACC): S			
W-17955		Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Contro					
ta: En aqu	iellos casos qu	ue lo ameriten el solicitante de	berá asesorarse de los técn	ilcos de nuestra institución p	para el detalle de las espec	ficaciones técnicas del	bien o servicio solicita
	Unidad de	Docarinaión dal bissos		sición de Bienes y Servicios			
antidad	medida		ervicio / especificaciones licas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Just	lficación
20	CUB	Impermeabilizante ela siliconizer.	stometrico, tipo	25/8/18		En cumplimiento Mantenimiento P establecido en el Favidrio y Reg. Va	reventivo, según Poa, para el CCPPS
						30	
	19	n Dirección de Planificación y Desarrollo Vetor[a] Administrativo(a)	SUENCIA D.	The Att	Firmo de Enc. del dreo o Depti	Jan 1	
icha de recep	ción de la solicitud firmada:		ADMINISTRUM Uso exclusive de	a la División de Compras y Contratacio	Ones Con Con Con Con Con Con Con Con Con Con	BITCA	
		rogresando con Solidaridad y Contrataciones				No.	
			PROGRESANDO	CON SOLIDARIDAD		PROGRAMA P CON SOL DIRECCION AU	ROGNESANDO DARIDAD





Página 1 de 2

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0692

Fecha de emisión: 12/09/2018

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-02206

Descripción: Solicitud suministro de materiales para la elaboración de carnet para las capacitaciones

en los ccpps y carnet de empleados. Solicitante: Soraya Ovalle

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Identificaciones JMB, SRL

RNC: 131310354

Nombre Comercial: Identificaciones JMB, SRL

Domicilio Comercial: Charles Summer, Casi Esquina Rafael Abreu Licairac, 10132 - , REPÚBLICA

DOMINICANA

Teléfono: 809-620-8151

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 184,835.20

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	4412160 5	funda Clic (gancho para carnet,100/1)	33.00	UD	2,850.00	94,050.00		16,929.00	0.00	110,979.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firm:

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Bergés

PPS-DAF-CM-2018-0692

Nombre y Apellido



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	4412161	Cinta de impresora	12.00	UD	4,195.00	50,340.00		9,061.20	0.00	59,401.20
3	4412161 9	Cajas de plástico PVC	7.00	UD	1,750.00	12,250.00		2,205.00	0.00	14,455.00

Subtotal RD\$	156,640.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	28,195.20
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	184,835.20

Observaciones:

		Plan de entrega		150
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO Firma Lic. José Guzmán Nombre'y Apellido Lic. Ingrid Berges Nombre y Apellido



INFORME FINAL

Solicitud suministro de materiales para la elaboración de carnet para las capacitaciones en los ccpps y carnet de empleados

En fecha 12/09/2018, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento PPS-DAF-CM-2018-0692, denominado Solicitud suministro de materiales para la elaboración de carnet para las capacitaciones en los ccpps y carnet de empleados, 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	Suplidora Comercial Nortilia, SRL	COTIZACION PPS- DAF-CM-2018- 0692		90.000000
2	Compu-Office Dominicana, SRL	Solicitud suministro de materiales para la elaboración de carnet para las capacitaciones en los ccpp		95.000000
1	Identificaciones JMB, SRL	Oferta/ Identificaciones JMB_EXT		100.000000

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

- a) Identificaciones JMB, SRL
- b) Compu-Office Dominicana, SRL
- c) Suplidora Comercial Nortilia, 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

DEPARTAMENTO O DE COMPRAS O DE COMPRAS O DE COMPRAS O DOMINGO





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Int	egrado de O	Gestión Financiera			
Periodo Fiscal:		No. Expediente:	(Portal Transaccional) 2018-CMC-0692		
Fecha:	30	08 MM	2018 AAAA	No. Documento:	PROSOLI 08-2018-1402-AP
	DD				
Capítulo:		020	1 PRESIDEN	ICIA DE LA REPUBLICA	
Sub Capítulo:		02		DE COORDINACION DE POL	ITICAS SOCIALES
Unidad Ejecutora:		000		ANDO CON SOLIDARIDAD	
Proceso:		Solicitud sumi ccpps y carnet	nistro de ma de emplead	de carnet para las capacitaciones en los	
- Monto Tot	1				
Proceso:	.aı	300,000.00			
Moneda:		PESOS DOMINI	<u>CANOS</u>		
Se CERTIF	ICA que e	el Presupuesto Ge	neral del esta	do para el año 2018, aprobado	por la Ley No. 690-16, dispone de balance
de Aprop	iacion Pre	esupuestaria sufici	ente para ini	ciar procesos de contratación o	de bienes, obras y servicios por el monto
indica do e	en este de	ocumento, en cum	plimiento a l	o establecido en el Decreto 15	-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al
siguiente	detalle:				

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	300,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	<u>Fecha de Preventivo</u>	Monto de Preventivo
-	30-08-2018	300,000.00

Autorizado por:



 -	(i)	-	
		食	
		111	

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 01

Fecha de Aprobación: Julio 2018

9=0692 AD=1402

1 m at 200	LAAA	ASS 301 Value (10 1000) (10 20 40 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	quietes de Bieries y	Sei vicios	version:	01	171-1700
				Marine -	Fecha de Aprobación:	Julio 2018	
	NAME OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OWNER, OWNER, OWNER,		División de Compras y Contrat	aclones	December 198		
Fecha de s	olicitud:			The second second	A DESCRIPTION OF THE PERSON OF	· 图 · 图 · 图 · 图 · 图 · 图	160
recita de s	oncitud;	08 de agosto 20	18				
Nombre del solicitante: Soraya Ovalle		Código SI	PS:	7602			
Área solicit	tante:	Recursos Human				J	
Indicar si e Indicar si e	l bien o servicio I bien o servicio	o solicitado está contemplado en POA: o solicitado está contemplado en el Pla	n Anual de Comprese y Contrata de				
Si no	o está en el PO	A justifique:	Fué una estrategia definida en ab				
Sino	está en el PAC	C justifique:	and a state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the	m dei 2018 por instruccion	ies de la Dirección G	eneral	
Nota: En ac	quellos casos qu	ue lo ameriten el solicitante deberá ase	esorarse de los técnicos de nuestra ins	titución para el detallo de l	26		
solicitado.					as especificaciones te	cnicas del bien o servicio	
			Adquisición de Bienes y Serv	icios			
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bier o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Ju	ustificación	
33	Fundas	Click (Gancho para carnet, cada funda trae 100)	Lo antes posible		Elaboración de car en los CCPP y	net para las capacitaciones carnet de empleados	5
13		Cinta de impresora marca Evolys			Elaboración de car	net para las capacitaciones	-
12	Cintas	Primacy	Lo antes posible		en los CCPP y	carnet de empleados	
					Elaboración do seu		4
7	Cajas	Cajas de plastico PVC	Lo antes posible		en los CCPP y	net para las capacitaciones carnet de empleados	
							1
							
							_
			CENCIA SS				
			1845 DETON DE	1			
			168	Z.	1 2501	2	
	+	A	18	10	A RELIE	ALS TO S	
:1	Firma de validación D	Dirección de Planificación y Desarrollo		Ellow //	5450	The Paris	
	The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s	A D.S.	A PROCE	Fighta de Bit. del área o Depto.	CO		
	NOE L	CONSCIENT	TE HUMANOS	SI DIZ	0 8	13 8 2 11	
	S. Samo	TO BE SCILL	ECO.	ame II	2 94		
1 1	2 g Filmanina	NEOS I	SA FOO CON SO	110	4	88 511	
	A P P			Firma Director(a) General	LUL ZE	18 E //	
	STATE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY	THE COLORATOR OF			35001	000//	
1	11. 30	NOTATION 1640			Mag !	SANTO	
	100	-th Committee	Uso exclusivo de la División de Compras y Contra	itaciones		PROGRAMA PRO	CDECAL
echa de recepc	ión de la solicitud	The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon				CON 201111	ARIDAD
	Recibido por :					DIRECCION ADM	INISTRATIVA
S: Sistema de	e Información Pro	gresando con Solidaridad				0 8 AGO	
C: Plan Annu	ual de Compras y	Contrataciones				0 0 MOU	2018
						RECIBIT	00
					PO	11-11-	4:07





Programa Progresando Con Solidaridad

30 de agosto de 2018

Página 1 de 3

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PROCEDIMIENTO DE COMPRAS MENORES

DIRECCION GENERAL

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

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

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

Solicitud suministro de materiales para la elaboración de carnet para las capacitaciones en los ccpps y carnet de empleados

- 33 caja de porta carnet con clip 100/1
- 12 cintas de impresoras (carnet)
- 7 cajas de plástico PVC

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

La presente invitación se hace de conformidad con el numeral 4 del Párrafo del Artículo No. 6 de la Ley No. 340-06 de fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006) sobre

Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y su posterior modificación contenida en la Ley No. 449-06 de fecha Seis (6) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006) y Reglamento de aplicación 543-12.

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

La fecha límite para presentar su Oferta será el 03 de Septiembre del 2018 hasta las **05:00 pm** El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

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

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

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

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

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

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

Nombre: Raysa Floriam

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: comprasprosoli@solidaridad.gob.do

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

2.5 Cronograma de Proceso de Compra Menores

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
Publicación en el Portal Oficial de Contrataciones Públicas y de Nuestra Institución para participar en Comparación de Precios	30 de Agosto del 2018 hasta el 03 de Septiembre del 2018
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	03 de Septiembre del 2018
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	03 de Septiembre del 2018
Adjudicación	03 de Septiembre del 2018
Orden de Compras	03 de Septiembre del 2018





Página 1 de 2

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0693

Fecha de emisión: 05/09/2018

Programa Progresando con Solidaridad **ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-02153

Descripción: Solicitud confección de trajes en actividad primavera de sueños (Quinceañesas).

Solicitante: Dulce Elvira de los Santos

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: COOPERATIVA DE AHORROS CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES FAMILIA UNIDA PARA EL PROGRESO INC (COOPFUPRO)

RNC: 430122173

Nombre Comercial: COOPERATIVA DE AHORROS CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES FAMILIA UNIDA PARA EL PROGRESO INC (COOPFUPRO)

Domicilio Comercial: AV. HECTOR HERNANDEZ NO. 49, DISTRITO NACIONAL, -, REPÚBLICA

DOMINICANA

Teléfono: 829-985-7663

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 248,685.00

Moneda: DOP

Detalle

Item Código Descripción Cantidad Unidad Unidad Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
----------------------------------------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0693



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	2312161	Trajes largos de quinceañeras	15.00	UD	8,600.00	129,000.00		23,220.00	0.00	152,220.00
2	2312161	Trajes de chambelanes	15.00	UD	5,000.00	75,000.00		13,500.00	0.00	88,500.00
3	2312161 4	Camisas blancas de vestir	15.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4	2312161 4	Juego de corbatines y pañuelas	15.00	UD	150.00	2,250.00		405.00	0.00	2,655.00
5	2312161 4	Juegos de accecorios	15.00	UD	300.00	4,500.00		810.00	0.00	5,310.00

210,750.00
0.00
37,935.00
0.00
248,685.00

Observaciones:

		Plan de entrega		
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
				STATE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY

Firma

Firma

DEPARTAMENTO
DE COMPRAS

PPS-DAF-IOM-2018-0693



INFORME FINAL

Solicitud confección de trajes en actividad primavera de sueños (Quinceañesas)

En fecha **05/09/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0693**, denominado **Solicitud confección de trajes en actividad primavera de sueños (Quinceañesas)**, 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	COOPERATIVA DE AHORROS CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES FAMILIA UNIDA PARA EL PROGRESO INC (COOPFUPRO)	Oferta/ _EXT		100.000000

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

a) COOPERATIVA DE AHORROS CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES FAMILIA UNIDA PARA EL PROGRESO INC (COOPFUPRO)

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)

te José Guzmán





		CEI	RTIFICADO DE	APROPIACION PRESU	PUESTARIA
Sistema Integ	rado de O	Gestión Financiera			
Periodo Fiscal:				No. Expediente:	(Portal Transaccional) 2018-CMC-0693
Fecha:	30	08	2018	No. Documento:	PROSOLI 08-2018-1403-AP
	DD	MM	AAAA		-1105 2.100 2010 1705 AT
C- '- 1					
Capítulo:		020	1 PRESIDENCIA	DE LA REPUBLICA	
Sub Capítulo		02	GABINETE DE	COORDINACION DE POI	LITICAS SOCIALES
Unidad Ejecu	ıtora:	000		DO CON SOLIDARIDAD	
Proceso:		Solicitud confe			de sueños (Quinceañeras)
			•	a surrada primavera e	de suerios (Quincearieras)
Monto Total Proceso:		400,000.00			
Moneda:		PESOS DOMINI	CANOS		
Se CERTIFIC	A que e	l Presupuesto Ge	neral del estado	nara el año 2019, annoba d	o por la Ley No. 690-16, dispone de balance
le . e le . a c	01011110	Supuestaria surici	ente para iniciar	procesos de contratación	do biones alaman
indicado en	este do	ocumento, en cum	plimiento a lo es	stablecido en el Decreto 15	5-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al
siguiente de	etalle:			The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s	717 del 08 lebrero de 2017. De acuerdo al
Cuenta Presupues		Nomb	re de la Cuenta I	Presupuestaria Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.2.1.	01		Hilados y te	elas	400,000.00
Total .					
El monto	de:				

<u>Número de Preventivo</u>	<u>Fecha de Preventivo</u>	Monto de Preventivo
_	<u>30-08-2018</u>	400,000.00
		CHCIA DE L

Autorizado por:



AXXX	
PROBRISANDO CON SOLLDARIDAD	

P= 0693 NJ-1403

NO STORAGE AND SA		Código:	FO-COMP-02
AXXX BOURINANDO	Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios	Versión:	00
ON SOLIDARIDAD		Fecha de emisión:	Noviembre 2017
	Dívisión de Compras y Contrataciones	No. 24 Ball Hos	
cha de solicitud:	12/07/2018		

CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE					Fecha de emisión:	Noviembre 2017
		0	División de Compras y Contratacio	nes		
Fecha de so	olicitud:	12/07/2018				
Nombre del	lombre del solicitante: DULCE ELVIRA DE LOS SANTOS		S Código SIPS:		26450	
Área solicitante:		BIJRD				
ndicar si el	bien o servicio so	licitado está contemplado en POA: SI_X	NO			
Si no está	en el POA justific	que necesidad:				
Nota: En aqu ervicio soli	uellos casos que l citado.	o ameriten el solicitante deberá asesorarse	de los técnicos de nuestra ins	stitución para el d	letalle de las especificaciones téc	cnicas del bien o
		A	dquisición de Bienes y Servici	ios		
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se req el bien o servicio	uiere	Justificación	
15		Trajes largos de Quinceañeras	01/08/2018		ACTIVIDAD PRIMEVERA DE	
15		Trajes de chambelanes	01/08/2018		(QUINCEAÑERAS) ACTIVIDAD PRIMEVERA DE (QUINCEAÑERAS)	SUEÑOS
15		Camisas blancas de vestir	01/08/2018		ACTIVIDAD PRIMEVERA DE (QUINCEAÑERAS)	SUEÑOS
15		Juego de corbatines y pañuelas	01/08/2018		ACTIVIDAD PRIMEVERA DE (QUINCEAÑERAS)	SUEÑOS
15		Juego de accesorios	01/08/2018		ACTIVIDAD PRIMEVERA DE (QUINCEAÑERAS)	

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

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

PROGRAMA, PROGRESANDO

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DPTO. DE COMPRAS





Programa Progresando Con Solidaridad

30 de agosto de 2018

Página 1 de 3

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PROCEDIMIENTO DE COMPRAS MENORES

DIRECCION GENERAL

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

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

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

Solicitud confección de trajes en actividad primavera de sueños (Quinceañeras)

15	Trajes largos de Quinceañeras
15	Trajes de chambelanes
15	Camisas blancas de vestir
15	Juego de corbatines y pañuelas
15	Juego de accesorios

La adjudicación se hará a favor del Oferente que presente la mejor propuesta y que cumpla con las especificaciones técnicas anexas, así como en todo nuestro pliego y sea calificada

como la Oferta que más convenga a la satisfacción del interés general y el cumplimiento de los fines y cometidos de la administración conforme a lo solicitado.

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

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

La fecha límite para presentar su Oferta será el 03 de Septiembre del 2018 hasta las **05:00 pm** El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

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

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

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

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

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

Todas las preguntas serán dirigidas a la Unidad de Compras y Contrataciones al correo indicado en esta comunicación, así como la entrega de sus propuestas serán entregadas en





Página 1 de 4

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0694

Fecha de emisión: 05/09/2018

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-02160

Descripción: Solicitud adquisición suministro de materiales ferreteros. Solicitante: Ruth Villar

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Suplidora Rosalian, SRL

RNC: 131557082

Nombre Comercial: Suplidora Rosalian, SRL

Domicilio Comercial: P, Edif. C-8, 10509 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-221-1479

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 647,145.04

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	3116231 3	Lavamanos para niños en color blanco	2.00	UD	5,500.00	11,000.00		1,980.00	0.00	12,980.00
2	3116231 3	Inodoro corrediza en color blanco	4.00	UD	15,800.0 0	63,200.00		11,376.00	0.00	74,576.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

211V

) IIIIa

Lie Nambre y/Apellido

DEPARTAMENTO DE COMPRAS.

ic. José Guzmán Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0694



Item	Código		Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	3116231 3	Ventanas corrediza de dos hojas en aluminio blanco cristal blue gren con dimenciones de 1.65x1.20 mts	4.00	D	25,013.0 0			18,009.36	0.00	118,061.36
4	3116231	Ventanas salominicas de dos cuerpos en aluminio blanco y operadores tipo mariposa con dimenciones 1.40x1.20 mts	4.00	UD	16,581.0 0	66,324.00		11,938.32	0.00	78,262.32
5	3116231 3	Ventanas salomonicas de dos cuerpo en aluminio blanco y operadores tipo mariposa con dimenciones 1.00x0.40 mts	4.00	UD	6,372.00	25,488.00		4,587.84	0.00	30,075.84
6	3116231 3	Ventana solomonicas de dos cuerpo en aluminio blanco y operadores tipo mariposa con dimenciones 1.20x0.40 mts	2.00	OD	3,826.00	7,652.00		1,377.36	0.00	9,029.36
7	3116231 3	Cabinas en fenolico para inodoros en baños de niños y niñas. dimenciones 1.00x0.62 mts de frente y 1.20 mts de altura	4.00	UD	15,300.0	61,200.00		11,016.00	0.00	72,216.00
8	3116231	Abanicos orvitales	15.00	UD	5,990.00	89,850.00		16,173.00	0.00	106,023.00
9	3116231	Extractores de 10 para baños, incluir 30 de ducteria flexible de 4	3.00	UD	7,990.00	23,970.00		4,314.60	0.00	28,284.60
10	4	Dispensador de papel para baños	4.00	UD	1,850.00	7,400.00		1,332.00	0.00	8,732.00
11	5	Dispensador de papel de	2.00	UD	2,261.00	A,522.00		813.96	0.00	5,335.96

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

DEPARTAMENTO DO DE COMPRAS

DO DE COMPRAS

DAF-CM-2000

Lic. José Gurman Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0694



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		servilleta para baños						Charles Harriston	Orig	
12	3116240 5	Dispensador de jabón liquido para área de lavamanos	2.00	UD	1,425.00	2,850.00		513.00	0.00	3,363.00
13	3116240 5	Lamparas de plafon 2 x 4 tubo led con difusor	15.00	UD	3,395.00	50,925.00		9,166.50	0.00	60,091.50
14	3116240 5	Mescladora pequeña para área de cosina	2.00	UD	1,250.00	2,500.00		450.00	0.00	2,950.00
15	3116240 5	Lampara exterior	8.00	UD	2,100.00	16,800.00		3,024.00	0.00	19,824.00
16	3116240 5	Pegatod	30.00	UD	260.00	7,800.00		1,404.00	0.00	9,204.00
17	3116240 5	Metro de arena de pañete	3.00	М	1,265.00	3,795.00		683.10	0.00	4,478.10
18	3116240 5	Block de 6	100.00	UD	31.00	3,100.00		558.00	0.00	3,658.00

The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon		
548,428.00	Subtotal RD\$	
0.00	Total Descuentos RD\$	
98,717.04	Total ITBIS RD\$	
0.00	Total Otros Impuestos RD\$	
647,145.04	Total RD\$	

Observaciones:

		Plan de entrega			
Ítem	Descripción	Dirección de entrega		Cantidad requerida	Fecha necesidad
12		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61	DO	2.00	06/09/2018
13	Lamparas de plafon 2 x 4 tubo led con difusor	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61	DO	15.00	12:00:00 a.m 06/09/2018 12:00:00 a.m

Firma

Firma

PPS-DAF-CM-2018-0694



		Plan de entrega		17.	
Ítem	Descripción	Dirección de entrega		Cantidad requerida	Fecha necesida
10	Dispensador de papel para baños	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no6:	L DO	4.00	06/09/201 12:00:00 a.r
11	Dispensador de papel de servilleta para baños	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no63	DO	2.00	06/09/201 12:00:00 a.r
14	Mescladora pequeña para área de cosina	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61	DO	2.00	06/09/201 12:00:00 a.r
17	Metro de arena de pañete	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61	DO	3.00	06/09/201
18	Block de 6	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61	DO	100.00	12:00:00 a.i
15	Lampara exterior	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61	DO	8.00	12:00:00 a.i
16	Pegatod	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61	DO	30.00	12:00:00 a.r 06/09/201
3		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61	DO	4.00	12:00:00 a.r 06/09/201
4		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61	DO	4.00	12:00:00 a.r 06/09/201
1	Lavamanos para niños en color blanco	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61	DO	2.00	12:00:00 a.n 06/09/2018 12:00:00 a.n
2	Inodoro corrediza en color blanco	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61	DO	4.00	06/09/2018 12:00:00 a.m
5		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61	DO	4.00	06/09/2018
8	Abanicos orvitales	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61	DO	15.00	12:00:00 a.m 06/09/2018
9		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61	DO	3.00	12:00:00 a.m 06/09/2018
6		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61	DO	2.00	12:00:00 a.m 06/09/2018
7		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61	DO	4.00	12:00:00 a.m 06/09/2018 12:00:00 a.m

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	OENCIA S
Firma	DEPARTAMENT OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF
Nombre y Apellido	PPS-DAF-CM-2018-0694



INFORME FINAL

Solicitud adquisición suministro de materiales ferreteros

En fecha **05/09/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0694**, denominado **Solicitud adquisición suministro de materiales ferreteros**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Suplidora Rosalian, SRL	oferta _EXT		100.000000

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

a) Suplidora Rosalian, SRL

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

a) -

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





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera Periodo Fiscal: No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0694 31 08 2018 No. Documento: PROSOLI 08-2018-1408-AP Fecha: DD MM AAAA Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Sub Capítulo: GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES 02 Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD Proceso: Solicitud adquisición suministro de materiales ferreteros Monto Total 800,000.00 Proceso: Moneda:

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:

PESOS DOMINICANOS

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018	
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	200,000.00	
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines		
2.3.6.2.02	Productos de loza	100,000.00	
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	100,000.00	
2.3.6.3.05	Productos de hojalata	100,000.00	
otal	. roductos de Hojalata	300,000.00	
	The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon	800,000.00	

El monto de:

<u>Número de Preventivo</u>	<u>Fecha de Preventivo</u>	Monto de Preventivo
-	31-08-2018	800,000.00

Autorizado por:





Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

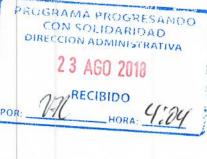
1	
al	His
Código:	FO-COMP-02
Versión:	01
Fecha de	

		División	de Compras y Care		1 Aprobacion:
Fecha de s	olicitud:	23/8/18	de Compras y Contratacion	nes	
Nombre de	el solicitante:	Ruth Villar			
Área solicit	ante:		Código S	SIPS: 2	8354
Indicar si el Indicar si el Si no	bien o servici		s y Contrataciones (PACC): S	sı 🔲	
Park To					
tota. Ell aq	uellos casos q	ue lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técni Adquis	cos de nuestra institución p	para el detalle de las espec	cificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.
Cantidad	Unidad de	Descripción del bien o servicio / especificaciones	Fecha para la que se		
OTHER !	medida	técnicas	requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
2	UD	Lavamanos para niños en color blanco. Para Estancia Infantil Favidrio.	25/8/18		En cumplimiento al Calendario de Mantenimiento Preventivo, según establecido en el Poa, para el 6to piso del Edificio San Rafael, Sede Cental.
4	UD	Inodoros para niños en color blanco. Para Estancia Infantil Favidrio.	25/8/18		En cumplimiento al Calendario de Mantenimiento Preventivo, según establecido en el Poa, para el 6to piso del Edificio San Rafael, Sede Cental.
4	UD	Ventanas corredizas de (2) hojas en aluminio blanco y cristal blue green con dimensiones de 1.65 x 1.20 mts.	25/8/18		En cumplimiento al Calendario de Mantenimiento Preventivo, según establecido en el Poa, para el 6to piso del Edificio San Rafael, Sede Cental.
4	UD	Ventanas salomonicas de (2) cuerpos en aluminio blanco y operadores tipo mariposa con dimensiones de 1.40 x 1.20 mts.	25/8/18		En cumplimiento al Calendario de Mantenimiento Preventivo, según establecido en el Poa, para el 6to piso del Edificio San Rafael, Sede Cental.
4	UD	Ventanas salomonicas de (2) cuerpos en aluminio blanco y operadores tipo mariposa con dimensiones de 1.00 x 0.40 mts.	25/8/18		En cumplimiento al Calendario de Mantenimiento Preventivo, según establecido en el Poa, para el 6to piso del Edificio San Rafael, Sede Cental.
2	UD	Ventanas salomonicas de (2) cuerpos en aluminio blanco γ operadores tipo mariposa con dimensiones de 1.20 x 0.40 mts.	25/8/18		En cumplimiento al Calendario de Mantenimiento Preventivo, según establecido en el Poa, para el 6to piso del Edificio San Rafael, Sede Cental.
4	UD	Cabinas en fenolico para inodoros en baños de niños y niñas Estancia Infantil Favidrio. Dimensiones: 1.00mts x 0.62 mts de frente y 1.20 mts de altura. Ver plano.	25/8/18	[F	En cumplimiento al Calendario de Mantenimiento Preventivo, según establecido en el Poa, para el 6to piso del Edificio San Rafael, Sede Cental.

16	UD	Abanicos orbitales KDK para Estancia Infantil favidrio.	25/8/18	En cumplimiento al Calendario de Mantenimiento Preventivo, según establecido en el Poa, para el 6to pi del Edificio San Rafael, Sede Cental.
3	UD	Extractores de 10" para baños niños Estancia Infantil Favidrio. Incluir 30'ducteria flexible de 4".	25/8/18	En cumplimiento al Calendario de Mantenimiento Preventivo, según establecido en el Poa, para el 6to pis del Edificio San Rafael, Sede Cental.
4	UD	Dispensador de papel rollo para baños de niños en Estancia Infantil Favidrio.	25/8/18	En cumplimiento al Calendario de Mantenimiento Preventivo, según establecido en el Poa, para el 6to pis del Edificio San Rafael, Sede Cental.
2	UD	Dispensador de papel servilleta para area de lavamanos de niños en Estancia Infantil Favidrio.	25/8/18	En cumplimiento al Calendario de Mantenimiento Preventivo, según establecido en el Poa, para el 6to pis del Edificio San Rafael, Sede Cental.
2	UD	Dispensador de jabon liquido para area de lavamanos de niños en Estancia Infantil Favidrio.	25/8/18	En cumplimiento al Calendario de Mantenimiento Preventivo, según establecido en el Poa, para el 6to pis del Edificio San Rafael, Sede Cental.
15	UD	Lamparas de plafon 2 x 4 tubos led con difusor.	25/8/18	En cumplimiento al Calendario de Mantenimiento Preventivo, según establecido en el Poa, para el 6to piso del Edificio San Rafael, Sede Cental.
2	UD	Mescladora pequeña para area de la cocina	25/8/18	En cumplimiento al Calendario de Mantenimiento Preventivo, según establecido en el Poa, para el 6to piso del Edificio San Rafael, Sede Cental.
8	UD	Lampara exterior	25/8/18	En cumplimiento al Calendario de Mantenimiento Preventivo, según establecido en el Poa, para el 6to piso del Edificio San Rafael, Sede Cental.
30	Funda	Pegatod	25/8/18	En cumplimiento al Calendario de Mantenimiento Preventivo, según establecido en el Poa, para el 6to piso del Edificio San Rafael, Sede Cental.
1/2	m3	Arena de pañete	25/8/18	En cumplimiento al Calendario de Mantenimiento Preventivo, según establecido en el Poa, para el 6to piso del Edificio San Rafael, Sede Cental.
100	UD	Block de 6"	25/8/18	En cumplimiento al Calendario de Mantenimiento Preventivo, según establecido en el Poa, para el 6to piso del Edificio San Rafael, Sede Cental.







PROGRAMA PROGRESSINO CON SOLIDARIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA 24 AGO 2018

RECIBIDO





Programa Progresando Con Solidaridad

31 de agosto de 2018

Página 1 de 5

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PROCEDIMIENTO DE COMPRAS MENORES

DIRECCION GENERAL

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

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

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

Solicitud adquisición suministro de materiales ferreteros

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del blen o servicio / especificaciones técnicas
2	UD	Lavamanos para niños en color blanco. Para Estancia Infantil Favidrio.
4	UD	Inodoros para niños en color blanco. Para Estancia Infantil Favidrio.
4	UD	Ventanas corredizas de (2) hojas en aluminio blanco y cristal blue green con dimensiones de 1.65 x 1.20 mts.
4	UD	Ventanas salomonicas de (2) cuerpos en aluminio blanco y operadores tipo mariposa con dimensiones de 1.40 x 1.20 mts.
4	UD	Ventanas salomonicas de (2) cuerpos en aluminio blanco y operadores tipo mariposa con dimensiones de 1.00 x 0.40 mts.
2	UD	Ventanas salomonicas de (2) cuerpos en aluminio blanco y operadores tipo mariposa con dimensiones de 1.20 x 0.40 mts.
4	UD	Cabinas en fenolico para inodoros en baños de niños y niñas Estancia Infantil Favidrio. Dimensiones: 1.00mts x 0.62 mts de frente y 1.20 mts de altura. Ver plano.

16	UD	Abanicos orbitales KDK para Estancia Infantil favidrio.	25/8/18
3	đU	Extractores de 10" para baños niños Estancia Infantil Favidrio. Incluir 30' ducteria flexible de 4".	25/8/18
4	UD	Dispensador de papel rollo para baños de niños en Estancia Infantil Favidrio.	25/8/18
2	UD	Dispensador de papel servilleta para area de lavamanos de niños en Estancia Infantil Favidrio.	25/8/18
2	UD	Dispensador de jabon liquido para area de lavamanos de niños en Estancia Infantil Favidrio.	25/8/18
15	UD	Lamparas de plafon 2 x 4 tubos led con difusor.	25/8/18
2	UD	Mescladora pequeña para area de la cocina	25/8/18
8	UD	Lampara exterior	25/8/18
30	Funda	Pegatod	25/8/18
1/2	m3	Arena de pañete	25/8/18
100	UD	Block de 6"	25/8/18

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: comprasprosoli@solidaridad.gob.do

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

2.5 Cronograma de Proceso de Compra Menores

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
Publicación en el Portal Oficial de Contrataciones Públicas y de Nuestra Institución para participar en Comparación de Precios	31 de Agosta del 2018 hasta el 04 de Septiembre del 2018
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	04 de Septiembre del 2018
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	04 de Septiembre del 2018
Adjudicación	04 de Septiembre del 2018
Orden de Compras	04 de Septiembre del 2018





Página 1 de 2

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0699

Fecha de emisión: 11/09/2018

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-02194

Descripción: Solicitud suministro de artículos de cocina. Solicitante: Hector encarnacion

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Distribuidora Sitebe Oriental, SRL

RNC: 130770999

Nombre Comercial: Distribuidora Sitebe Oriental, SRL

Domicilio Comercial: 9, 11500 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-766-0150

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 276,533.00

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	5212160 4	Fardo de papel de baño jumbo fardos 12/1	230.00	UD	695.00	159,850.00		28,773.00	0.00	188,623.00
2	5212170 3	Fardo toalla 6/1	100.00	UD	745.00	74,500.00		13,410.00	0.00	87,910.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firms

U Nombrew Apellido

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Firma

Lic. Jose Guzman

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0699



234,350.00	Subtotal RD\$
0.00	Total Descuentos RD\$
42,183.00	Total ITBIS RD\$
0.00	Total Otros Impuestos RD\$
276,533.00	Total RD\$

Observaciones:

	(A.S. 11.17.1.14.17.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	Plan de entrega		
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

Firma

Firma

PPS-DAF-CM-2018-0699



INFORME FINAL

Solicitud suministro de artículos varios

En fecha **11/09/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0699**, denominado **Solicitud suministro de artículos varios**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
5	B&F MERCANTIL, SRL	cotizar ofertas		85.000000
3	Industrias y Casa (INDCASA), SRL	Solicitud suministro de artículos varios		95.000000
2	Casa Jarabacoa, SRL	PPS-DAF-CM- 2018-0699		90.000000
4	Gasper Servicios Multiples, SRL	GSM PPS-DAF-CM- 2018-0699		85.000000
7	Grooupch, SRL	COT. DE ARTICULOS VARIOS, GROOUPCH SRL, MADELYNE		80.000000
6	La Zeta, SRL	LA ZETA_SUMINISTR O DE ARTICULOS VARIOS		80.000000
1	Distribuidora Sitebe Oriental, SRL	Oferta/ Distribuidora Sitebe Oriental_EXT		100.000000



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

- a) Distribuidora Sitebe Oriental, SRL
- b) Casa Jarabacoa, SRL
- c) Industrias y Casa (INDCASA), SRL
- d) Gasper Servicios Multiples, SRL
- e) B&F MERCANTIL, SRL
- f) La Zeta, SRL
- g) Grooupch, 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 Guzania





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Int	istema Integrado de Gestión Financiera				
Periodo Fiscal:			No. Expediente:	(Portal Transaccional) 2018-CMC-0699	
Fecha:	04	09 2018	No. Documento:	PROSOLI 09-2018-1422-AP	
reciia.	DD	MM	AAAA		
Capítulo:		020	1 PRESIDENCI	A DE LA REPUBLICA	
Sub Capítu	ılo:	02	GABINETE D	E COORDINACION DE POI	LITICAS SOCIALES
Unidad Eje	ecutora:	000	7 PROGRESAN	IDO CON SOLIDARIDAD	
Proceso:		Solicitud sumi	nistro de artícu	los varios	
8					
Monto Tot Proceso:	al	250,000.00			
Moneda:		PESOS DOMIN	<u>ICANOS</u>		

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	250,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	<u>Fecha de Preventivo</u>	Monto de Preventivo
_	04-09-2018	250,000.00

Autorizado por:







Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0699

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0699

04 de septiembre de

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1422

Objeto de la compra: Solicitud suministro de artículos varios

Rubro: Ropa de cama, mantelerías, paños de cocina y toallas.

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem 1	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
7	52121703	Solicitud suministro de artículos varios	ud	1	250,000.00	250,000.00
					Total:	250,000.00

Plan de Entrega Estimado

	Dirección de entrega	Cantidad	Fecha necesidad
Almacén		requerida	i echa necesidad
		1	06 de septiembre de 2018
	llmacén	The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s	

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

icda Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

40=1270 P=0597

(ii) >	T
DAMAGE TO THE STATE OF	
FRARA NEG	

Recibido por :

Código: FO-COMP-02

AA	A.K	Solicitud de Adquisici	Versión:	00		
ROSE ON SOL	ESANDO IDARIDAD				Fecha de emisión:	Noviembre 2017
SE COL		Divi	sión de Compras y Contrataciones			
cha de soli	icitud:	9/7/18				
ombre del	solicitante:	HECTOR ENCARNACIÓN	Código SI	PS: 2	6139	
		OFICINA ADMINISTRATIV				
ea solicita	nte:	OFICINA ADMINISTRATIV	Α			
dicar si el l	olen o servicio	solicitado está contemplado en POA: SI	NO			
Si no está e	en el POA just	ifique necesidad:				
		ue lo ameriten el solicitante deberá asesorarse d	de los técnicos de nuestra institució	ón para el detalle de	las especificaciones	técnicas del bien o
rvicio solic	itado.	Ade	quisición de Bienes y Servicios			
			quisición de sienes y servicios			
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio		Justificación	
3	GL	ACIDO MURIATICO GALON	INMEDIATO		A SUPLIR DEPARTAMEN	
20	UND	AMBIENTADO LYSOL DE 19 ONZ.R	INMEDIATO		A SUPLIR DEPARTAMENT	
120	UND	AMBIENTADOR EN SPRAY GLADE	INMEDIATO		A SUPLIR DEPARTAMENT	the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s
110	UND	BRILLO VERDE DE FREGAR	INMEDIATO		A SUPLIR DEPARTAMENT	
		None:	INMEDIATO		A SUPLIR DEPARTAMENT	
180	GL	CLORO GALÓN	INMEDIATO	The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon	A SUPLIR DEPARTAMENT	
25	UND	CUBETAS	INMEDIATO		A SUPLIR DEPARTAMENT	
160	GL	DESINFECTANTE GALON	INMEDIATO	INVENTARIO PAR	A SUPLIR DEPARTAME	NTOS DEL PROGRAMA.
12	UND	DESINFECTANTE LYSOL EN SPRAY	INMEDIATO	INVENTARIO PAR	A SUPLIR DEPARTAMENT	NTOS DEL PROGRAMA.
30	PQTE.	DETERGENTE EN POLVO (PAQ. DE 1 LBS)	INMEDIATO		A SUPLIR DEPARTAME	
20	SACO	DETERGENTE EN POLVO SACO DE 30 LBS	INMEDIATO		A SUPLIR DEPARTAME	
30	PQTE.	DETERGENTE PAQ. DE 5 LIBRAS	INMEDIATO		A SUPLIR DEPARTAME	
30	UND	ESCOBA DE NYLON	INMEDIATO		A SUPLIR DEPARTAME	
90	UND	ESPONJAS DE FREGAR	INMEDIATO		RA SUPLIR DEPARTAME	The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s
			INMEDIATO		A SUPLIR DEPARTAME	
****		F270_041 1.308.00 (0)	INMEDIATO		RA SUPLIR DEPARTAME	
140	UND	GUANTES LIMPIEZA (SIZE L Y XL)	INMEDIATO		RA SUPLIR DEPARTAME	
12	GL	JABON LIQUIDO DE FREGAR GALON	INMEDIATO		RA SUPLIR DEPARTAME	
100	GL	JABON LIQUIDO DE MANO GALON	INMEDIATO	INVENTARIO PAR	RA SUPLIR DEPARTAME	NTOS DEL PROGRAMA.
120	YDA	LANILLAS EN YARDA	INMEDIATO	INVENTARIO PAI	RA SUPLIR DEPARTAME	NTOS DEL PROGRAMA.
2	FARDO	MANITAS LIMPIAS GALON	INMEDIATO	INVENTARIO PAI	RA SUPLIR DEPARTAME	NTOS DEL PROGRAMA.
320	FARDO	PAPEL DE BAÑO JUMBO FARDOS 12/1	INMEDIATO	INVENTARIO PAI	RA SUPLIR DEPARTAME	NTOS DEL PROGRAMA.
180	FARDO	PAPEL TOALLA FARDO (6/1)	INMEDIATO		RA SUPLIR DEPARTAME	
100	UND	PIEDRA AMBIENTADOR DE BAÑO	INMEDIATO		RA SUPLIR DEPARTAME	
20	UND	PINESPUMA	INMEDIATO		RA SUPLIR DEPARTAME	
25	FARDO	SERVILLETAS DE MANO CFOLD - 24/1	INMEDIATO		RA SUPLIR DEPARTAME	
30	FARDO	SERVILLETAS DE MESAS EN FARDO 400/1	INMEDIATO		RA SUPLIR DEPARTAME	
60	UND	SUAPER DE LIMPIEZA	INMEDIATO			ENTOS DEL PROGRAMA. ENTOS DEL PROGRAMA.
60	TARRO	TARRO DE JABON AXION P/FREGAR	INMEDIATO	-		ENTOS DEL PROGRAMA.
3	UND	ZAFACONES	INMEDIATO			ENTOS DEL PROGRAMA.
CEPTEC	OGRAMI	TOR ENCARNACIÓN Firma poi buschante. Mozarta) General Allministrativo(a)	al al	HECTOR ENCARNAC	espo.	SESANDO CONSTRUIR
11	DIRE	STRATIVA		72 22	1000	
1	W. See	1.00.8.		18 23	100	
	A	Uso exclu	usivo de la División de Compras y Contratacion	es	721777	RAMA PROGR
Fecha de rece	epción de la solicit					ON SOLIDARI
	firma					CION ADMINIST
	W				1	

ANDO





Programa Progresando Con Solidaridad

04 de septiembre de 2018

Página 1 de 3

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PROCEDIMIENTO DE COMPRAS MENORES

DIRECCION GENERAL

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

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

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

Solicitud suministro de artículos varios:

- 230 fardos de papel de baños
- 100 fardos de papel toalla

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

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

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

La fecha límite para presentar su Oferta será el 06 Septiembre hasta las **02:00 pm** El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

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

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

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

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

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

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

Nombre: Maria Ureña

Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones

Nombre de la Entidad Contratante:(Progresando con Solidaridad)

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

Teléfono: (809-534-2105 Ext. 445) **E-mail:** comprasprosoli@solidaridad.gob.do







No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0701

Fecha de emisión: 11/09/2018

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-02192

Descripción: Solicitud servicio de repetición de frecuencia de radio comunicación

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Cosmos Media Television, SRL

RNC: 124024889

Nombre Comercial: Cosmos Media Television, SRL

Domicilio Comercial: Jose Contrera, 10102 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-535-1530

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 304,440.00

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	8311150 4	Alquiler de repetidor para radios de comunicacion: incluye instalación,	12.00	UD	21,500.0 0	258,000.00 E LA ME 00 CONTE		46,440.00	0.00	304,440.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre v Apellido

DECOMPRAS OF DESCRIPTION OF DECOMPRAS

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0701



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	lmp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		programación y configuración								

Subtotal RD\$	258,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	46,440.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	304,440.00

Observaciones:

Por un periodo de 12 meses. Responsable: Mayor Erikson Gomez

et v		Plan de entrega	15 S 4 S 4 S 4 S 4 S 4 S 4 S 4 S 4 S 4 S	
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
		THE RESIDENCE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF T		A STATE OF STREET

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombrew Abellidoerges

DECOMPRAS O

Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0701



INFORME FINAL

Solicitud servicio de repetición de frecuencia de radio comunicación

En fecha **11/09/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0701**, denominado **Solicitud servicio de repetición de frecuencia de radio comunicación**, 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	Cosmos Media Television, SRL	Oferta/ Cosmos_EXT		100.000000

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

a) Cosmos Media Television, 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)





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo Fiscal:				No. Expediente:	(Portal Transaccional) 2018-CMC-0701
riscal.	05	09	2018	No. Documento:	PROSOLI 09-2018-1443-AP
Fecha:	DD	MM	AAAA	No. Documento.	FRO30L109-2018-1443-AP
Capítulo: Sub Capítu	ılo:	0203		DE LA REPUBLICA COORDINACION DE PO	LITICAS SOCIALES
Unidad Eje	ecutora:	0007	PROGRESANE	OO CON SOLIDARIDAD	
Proceso:		Solicitud servic	io de repetición	de frecuencia de radio	comunicación
- Monto Tot Proceso:	tal	350,000.00			
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
2.2.5.3.03	Alquiler de equipo de comunicación	350,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	<u>Fecha de Preventivo</u>	Monto de Preventivo
-	05-09-2018	350,000.00

Autorizado por:







Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0701

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0701

05 de septiembre de

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1443

Objeto de la compra: Solicitud servicio de repetición de frecuencia de radio comunicación

Rubro:

Servicios de medios de telecomunicaciones.

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	83111504	Solicitud servicio de repetición de frecuencia de radio comunicación	ud	1	350,000.00	350,000.00
					Total:	350,000.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Edif. San Rafael	1	07 de septiembre de 2018

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

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Lieda. Virginia Peña

anto Domine

Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

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

/UR.09.2012



"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

Santo Domingo DN.-18 de julio 2018.-

Oficio No 098-18

A la

Licda. INGRID BERGES DE BATLLE.

Sub-Directora Administrativo del Programa Progresando con Solidaridad

Del

Encargado de Seguridad del Programa Progresando con Solidaridad,

PROSOLI

Asunto

Recomendación de contratación de empresa de comunicación.

Anexo

Cotización de la empresa cosmos.

1. Cortésmente, después de un cordial saludo, solicito de sus buenos y valiosos oficios, a fin de que dentro de las posibilidades existentes sea contratada la Compañía COSMOS, Televisión vía Satélite, para el alquiler de un repetidor de frecuencia para maximizar el alcance de los Radios de comunicación que fueron adquiridos por el Programa Progresando con solidaridad, para ser utilizado por el personal de seguridad, hacemos esta recomendación en virtud de que esta compañía está depurada y certificada por los Organismo de Seguridad del Estado y ofrece los más altos estándares de confidencialidad lo que garantiza que la información transmitida no pueda ser interceptada y utilizada para vulnerar nuestro sistema de seguridad, agradeciendo de antemano su acostumbrada colaboración.

ERICKSON ANTONIO GOMEZ.

Mayor ERD.

EG. Figuereo.

Copia

Supervisor General de Seguridad del Programa Progresando con Solidaridad.

Oficial Ejecutivo de la Seguridad del Gabinete de Coordinación de Politicas Sociales.





Programa Progresando Con Solidaridad

05 de septiembre de 2018

Página 1 de 3

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PROCEDIMIENTO DE COMPRAS MENORES

DIRECCION GENERAL

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

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

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

Solicitud servicio de repetición de frecuencia de radio comunicación

• 12 alquileres por un mes de repetidor para radios de comunicación. Incluye: instalación, programación y configuración





No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0706

Fecha de emisión: 14/09/2018

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-02220

Descripción: Solicitud servicio de almuerzo y desayuno en jornadas medica mirada y sonrisa en santo

domingo y distrito nacional los días 15 y 16 de septiembre 2018. Solicitante: Hector Medina

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: D Kubiertos Rofer, SRL

RNC: 131579681

Nombre Comercial: D Kubiertos Rofer, SRL

Domicilio Comercial: Pablo Hincado, 1, 10210 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 829-912-8877

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 121,304.00

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	lmp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	9010160	Servicio de almuerzo para 60 personas por dos días	1.00	UD	57,400.0 0	57,400.00		10,332.00	0.00	67,732.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y Apellido Lic. Ingrid Bergés

PPS-DAF-CM-2018-0706



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	9010160	Servicio de desayuno para 50 personas por dos días	1.00	UD	45,400.0 0	45,400.00		8,172.00	0.00	53,572.00

Subtotal RD\$	102,800.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	18,504.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	121,304.00

Observaciones:

		Plan de entrega		10.7
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
		ESTABLE DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PRO		

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO		
Fuller	CON CRESANDO CORES	man
Firma	DEPARTAMENTO CA	Pic Pasé Gurman
Nombre y Apellido	PPS-DAF-CM-2018-0706	Nombre y Apellido



INFORME FINAL

Solicitud servicio de almuerzo y desayuno en jornadas medica mirada y sonrisa en santo domingo y distrito nacional los días 15 y 16 de septiembre 2018

En fecha **14/09/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0706**, denominado **Solicitud servicio de almuerzo y desayuno en jornadas medica mirada y sonrisa en santo domingo y distrito nacional los días 15 y 16 de septiembre 2018**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
3	PA CATERING, SRL	PPS-DAF-CM- 2018-0706		90.000000
2	Merca Del Atlántico, SRL	PPS-DAF-CM- 2018-0706		95.000000
1	D Kubiertos Rofer, SRL	Oferta/ D Kubiertos_EXT		100.000000

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

- a) D Kubiertos Rofer, SRL
- b) Merca Del Atlántico, SRL
- c) PA CATERING, SRL

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

a) -



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

Santo Domit





No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0706

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0706

Programa Progresando con Solidaridad

06 de septiembre de

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1445

Objeto de la compra: Solicitud servicio de almuerzo y desayuno en jornadas medica mirada y sonrisa en santo domingo y distrito nacional los días 15 y 16 de septiembre 2018

Rubro: Mobiliario institucional, escolar y educativo y accesorios

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	90101603	Solicitud servicio de almuerzo y desayuno en jornadas medica mirada y sonrisa en santo domingo y distrito nacional los días 15 y 16 de septiembre 2018	ud	1	130,000.00	130,000.00
	,				Total:	130,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Santo Domingo	1	15 de septiembre de 2018

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

ioda Virginia Peña

Comingo, R.O

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera Periodo (Portal Transaccional) 2018-CMC-0706 No. Expediente: Fiscal: PROSOLI 09-2018-1445-AP 09 2018 No. Documento: 06 Fecha: MM AAAA DD 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Capítulo: GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES 02 Sub Capítulo: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD Unidad Ejecutora: Solicitud servicio de almuerzo y desayuno en jornadas medica mirada y sonrisa en santo Proceso: domingo y distrito nacional los días 15 y 16 de septiembre 2018. Monto Total 130,000.00 Proceso: **PESOS DOMINICANOS** Moneda:

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para pèrsonas	130,000.00
Total	_	

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	06-09-2018	130,000.00

Autorizado por:



D=0206 AD=14-15

		50	200		
11:00	AND POLICE			San Vigor	Sec.
100	1.00	taris	· · · ·	10	-
	2	-	21	2	
	29"	18	As	Lot	
F 1	400	12		11 1 4	10 60

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 01

Fecha de Julio 2018

Aprobación:

0.5 501	DAMINAD				Aprobación:
			División de Compras y Contrataciones	7	
cha de sol	Icitud:	17/8/2018			
	solicitante:	HECTOR MEDINA	Código SIF	28	013
			ı		
rea solicita		SUBDIRECCION GENERA			
dicar si el i dicar si el i	blen o servicio sol blen o servicio sol	icitado está contemplado en POA: SI icitado está contemplado en el Plan Anual		sı 🗀 [
	está en el POA jus				
	está en el PACC ju	stifique: o ameriten el solicitante deberá asesorarse	d la de la description de la contraction del la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la	nove al detalle de les cenes	Gracionas tárnicas dal hien o servicio
ota: En aqu licitado.	uellos casos que lo	ameriten el solicitante debera asesorarse		para el detalle de las espec	incaciones tecinos de dicir vos inse
			Adquisición de Bienes y Servicios		
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el blen o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	
2 .	2	Desayunos para 50 personas	15 y 16 de septiembre 2018		Jornadas Médicas "Mirada y Sonrisa Feliz" que se realizará en Distrito Nacional 15/09/2018 y Santo Domingo 16/09/2018
2	2	Almuerzos para 60 personas	15 y 16 de septiembre 2018		Jornadas Médicas "Mirada y Sonrisa Feliz" que se realizará en Distrito Nacional 15/09/2018 y Santo Domingo 16/09/2018
				Nota. Se esta pidiendo	10 almuerzo adicionales para el personal local.
				1 01	
				Luca Mill	Z Nanazara
	Firma de validación D	irección de Planificación y Desarrollo		Fine a de Esc. del Grea o Deplo	The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s
		and Administrative (a)		Firma Director(a) General	
	Firma Direct	or(a) Administrativo(a)		Suremerly, denter	
			Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataci	ones	
Fecha de res	capción de la solicitud firmada:				PROGRAMA PROGRES
					DIRECCIÓN ADMINISTRA
	Recibide per :	The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s			NE CED SHIP
	na de Información Pr Annual de Compras y	ogresando con Solidaridad			A O O CL VIIII
raci Flatt	unider de Compres		MERCHANIST STATES		RECIBIDO
					POR: HORA:





Programa Progresando Con Solidaridad

06 de septiembre de 2018

Página 1 de 3

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PROCEDIMIENTO DE COMPRAS MENORES

DIRECCION GENERAL

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

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

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

Solicitud servicio de almuerzo tipo buffet para 60 personas y servicio de desayuno para 50 personas en jordana medicas " mirada y sonrisa feliz" que se realizara en distrito nacional y santo domingo, 15 y 16 de septiembre 2018

- 1 servicio de almuerzo para 60 personas
- 1 servicio de desayuno 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 de aplicación 543-12.

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

La fecha límite para presentar su Oferta será el 10 Septiembre hasta las 10:00 pm El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

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

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

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

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

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

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

Nombre: Maria Ureña

Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones

Nombre de la Entidad Contratante:(Progresando con Solidaridad)

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





Página 1 de 2

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0709

Fecha de emisión: 11/09/2018

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-02195

Descripción: Solicitud servicio de alquileres para grabación de las historias al premio de agricultura

familiar. Solicitante: Pedro Angeles

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: WQ Producciones, SRL

RNC: 131003931

Nombre Comercial: WQ Producciones, SRL

Domicilio Comercial: B, Autopista Las Americas, Kilómetro 16, 11500 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-937-1490

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 153,400.00

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	8014160 7	Servicio de alquileres varios en actividad	1.00	UD	130,000. 00	130,000.00		23,400.00	0.00	153,400.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nembre y Apellido

Firma

PPS-DAF-CM-2018-0709



Subtotal RD\$	130,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	23,400.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	153,400.00

Observaciones:

		Plan de entrega		
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1			THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND	



INFORME FINAL

Solicitud servicio de alquileres para grabación de las historias al premio de agricultura familiar

En fecha 11/09/2018, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento PPS-DAF-CM-2018-0709, denominado Solicitud servicio de alquileres para grabación de las historias al premio de agricultura familiar, 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	WQ Producciones, SRL	Oferta/ WQ Producciones_EXT		100.000000

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

a) WQ Producciones, 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

mingo, R.D.

Lic. José Guzy





Programa Progresando con Solidaridad

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0709

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0709

07 de septiembre de

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1454

Objeto de la compra: Solicitud servicio de alquileres para grabación de las historias al premio de agricultura

familiar

Rubro: Comercialización y distribución

Planificada: Sí

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	80141607	Solicitud servicio de alquileres para grabación de las historias al premio de agricultura familiar	ud	1	200,000.00	200,000.00
					Total:	200,000,00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

		rian de Lintega Estimado		
Ítem		Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Edif. San Rafael		1	11 de septiembre de 2018

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

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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

/UR.09.2012

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo Fiscal:				No. Expediente:	(Portal Transaccional) 2018-CMC-0709
Fecha:	O7	09 MM	2018 AAAA	No. Documento:	PROSOLI 09-2018-1454-AP
Capítulo: Sub Capítu	o:	020		A DE LA REPUBLICA E COORDINACION DE POI	ITICAS SOCIALES
Unidad Eje Proceso:	cutora:	000 Solicitud service	7 PROGRESANI	DO CON SOLIDARIDAD	istorias al premio de agricultura familiar
- Monto Tota Proceso:	ıl	200,000.00	3744116166	para grabación de las il	scorias ai premio de agricultura familiar
Moneda:		PESOS DOMIN	ICANOS		

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.5.8.01	Otros alquileres	200,000.00
Total		

El monto de:

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

Autorizado por:



mory \$= 0709



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

 Código:
 FO-COMP-02

 Versigh:
 01

 Fecha de Aprobación:
 Julio 2018

POR:

a solicitante: car si el bien o servic car si el bien o servic Si no está en e Si no está en e a: En aquellos casos o ntidad Unidad de l 13 dia: 2 unida 2 unida 2 unida	cio solicitado está contemplacio PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique	do en el Plan Anual de Com	Código SIF ar Io☑ ☐ pras y Contrataciones (PACC): SI	NO NO Addition the last especificación de last especificación de last especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación de la especificación d	para el sonido que se necesita alquilar para los dias que se van a grabar las historias al premio de agricultura familiar
nbre del solicitante: a solicitante: car si el bien o servic Si no está en e Si no está en e s: En aquellos casos c tidad Unidad de 1.3 dia: 2 unida 2 unida	cio solicitado está contemplacio PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique: PACC justifique	Pedro Angeles Agricultura Famili do en POA: SI Mode en el Plan Anual de Com de deberá asesorarse de los to in del bien o servicio / licaciones técnicas irrecto Proyecto ual Agricultura amiliar	Código SIF ar lo	NO X detaile de las especificacio clos Código Presupuestario, si está contenido en POA SA-037	Justificación para el sonido que se necesita alquilar para los dias que se van a grabar las historias al premio de agricultura familiar
icar si el bien o servic ciar si el bien o servic Si no está en e Si no está en e a: En aquellos casos c titidad Unidad de i unidad unidad unidad unidad	io solicitado está contemplar el POA justifique: I PACC justifique: que lo ameriten el solicitante medida Descripción especifi s Sonido D Audiovis F ad Microfor	Agricultura Famili do en POA: SI Modo en el Plan Anual de Com redeberá asesorarse de los tre n del bien o servicio / caciones técnicas irrecto Proyecto ual Agricultura amiliar ufono Boom	pras y Contrataciones (PACC): SI écnicos de nuestra institución para el c Adquisición de Bienes y Servic Fecha para la que se requiere el bien o servicio Inmediata	NO X detaile de las especificacio clos Código Presupuestario, si está contenido en POA SA-037	Justificación para el sonido que se necesita alquilar para los dias que se van a grabar las historias al premio de agricultura familiar
Si no está en e Si no está en e Si no está en e ta: En aquellos casos o ntidad Unidad de l 13 dia: 2 unida 2 unida 2 unida	io solicitado está contemplar el POA justifique: I PACC justifique: que lo ameriten el solicitante medida Descripción especifi s Sonido D Audiovis F ad Microfor	Agricultura Famili do en POA: SI Modo en el Plan Anual de Com redeberá asesorarse de los tre n del bien o servicio / caciones técnicas irrecto Proyecto ual Agricultura amiliar ufono Boom	pras y Contrataciones (PACC): SI écnicos de nuestra institución para el c Adquisición de Bienes y Servici Fecha para la que se requiere el bien o servicio Inmediata	detalle de las especificacio cios Código Presupuestario, si está contenido en POA SA-037	Justificación para el sonido que se necesita alquilar para los dias que se van a grabar las historias al premio de agricultura familiar
si no está en e Si no está en e Si no está en e a: En aquellos casos o stidad Unidad de l 1.3 dia: 2 unida 2 unida 2 unida	io solicitado está contemplar el POA justifique: I PACC justifique: que lo ameriten el solicitante medida Descripción especifi s Sonido D Audiovis F ad Microfor	do en POA: SI A do en el Plan Anual de Com deberá asesorarse de los to n del bien o servicio / loaciones técnicas irecto Proyecto ual Agricultura amiliar	pras y Contrataciones (PACC): SI écnicos de nuestra institución para el c Adquisición de Bienes y Servici Fecha para la que se requiere el bien o servicio Inmediata	detalle de las especificacio cios Código Presupuestario, si está contenido en POA SA-037	Justificación para el sonido que se necesita alquilar para los dias que se van a grabar las historias al premio de agricultura familiar
Si no está en e Si no está en e En aquellos casos o tidad Unidad de e unida unida unida unida	al POA justifique: I PACC justifique: que lo ameriten el solicitante medida Descripción especifi S Sonido D Audiovis F ad Microfor	n del bien o servicio / leaciones técnicas irecto Proyecto ual Agricultura amiliar	écnicos de nuestra institución para el c Adquisición de Bienes y Servic Fecha para la que se requiere el bien o servicio Inmediata	detalle de las especificacio cios Código Presupuestario, si está contenido en POA SA-037	Justificación para el sonido que se necesita alquilar para los dias que se van a grabar las historias al premio de agricultura familiar
tidad Unidad de la L3 dia: 2 unida 2 unida	medida Descripción especific S Sonido D Audiovis F ad Microfon	n del bien o servicio / loaciones técnicas irecto Proyecto ual Agricultura amiliar	Fecha para la que se requiere el bien o servicio Inmediata	Código Presupuestario, si está contenido en POA SA-037	para el sonido que se necesita alquilar para los dias que se van a grabar las historias al premio de agricultura familiar
Unidad de e 3 dia: 2 unida 2 unida	medida Descripción especificas Sonido Di Audiovis Fad Microfonad Microfon	n del bien o servicio / loaciones técnicas irecto Proyecto ual Agricultura amiliar	Fecha para la que se requiere el bien o servicio Inmediata	Código Presupuestario, si está contenido en POA SA-037	para el sonido que se necesita alquilar para los dias que se van a grabar las historias al premio de agricultura familiar
Unidad de e 3 dia: 2 unida 2 unida	medida Descripción especificas Sonido Di Audiovis Fad Microfonad Microfon	n del bien o servicio / loaciones técnicas irecto Proyecto ual Agricultura amiliar	Fecha para la que se requiere el bien o servicio Inmediata	Código Presupuestario, si está contenido en POA SA-037	para el sonido que se necesita alquilar para los dias que se van a grabar las historias al premio de agricultura familiar
2 unida	s Sonido D Audiovis F ad Microfor	irecto Proyecto ual Agricultura amiliar fono Boom	bien o servicio Inmediata	si está contenido en POA SA-037	para el sonido que se necesita alquilar para los dias que se van a grabar las historias al premio de agricultura familiar
2 unida	Audiovis F ad Micro	ual Agricultura amiliar ofono Boom	000000000000000000000000000000000000000	SA-037	para los dias que se van a grabar las historias al premio de agricultura familiar
2 unida	ad Microfor		Inmediata	SA-037	para al conido que se se se la tra
		no Inalambrico			para el sonido que se necesita alquilar para los dias que se van a grabar las historias al premio de agricultura familiar
1 unida		avalier	Inmediata	SA-037	para el sonido que se necesita alquilar para los dias que se van a grabar las historias al premio de agricultura familiar
	ad Graba	dor Portatil	Inmediata	SA-037	para el sonido que se necesita alquilar para los dias que se van a grabar las historias al premio de agricultura
1 unida	nd Mixer	accesorios	Inmediata	SA-037	para el sonido que se necesita alquilar para los dias que se van a grabar las historias al premio de agricultura familiar
	E				PROGRESANDO CON SOLIDA
					OPTO. DE COMPRAS
					DE TO. DE GOME MAS
					05 SEP 2513
					Firma: Web horh
					Republication of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the





Programa Progresando Con Solidaridad

07 de septiembre de 2018

Página 1 de 3

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PROCEDIMIENTO DE COMPRAS MENORES

DIRECCION GENERAL

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad

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

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

Solicitud servicio de alquileres para grabación de las historias al premio de agricultura familiar en varios pueblos

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

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

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

La fecha límite para presentar su Oferta será el 11 Septiembre hasta las **12:00 pm** El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

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

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

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

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

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

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

Nombre: Maria Ureña

Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones

Nombre de la Entidad Contratante: (Progresando con Solidaridad)

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

Teléfono: (809-534-2105 Ext. 445)

E-mail: comprasprosoli@solidaridad.gob.do

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

2.5 Cronograma de Proceso de Compra Menores

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
Publicación en el Portal Oficial de Contrataciones Públicas y de Nuestra Institución para participar en Comparación de Precios	07 de Septiembre del 2018 hasta el 11 de Septiembre del 2018
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	11 de Septiembre del 2018
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	11 de Septiembre del 2018
Adjudicación	11 de Septiembre del 2018
Orden de Compras	11 de Septiembre del 2018





Jugaras

Página 1 de 3

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0711

Fecha de emisión: 18/09/2018

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-02239

Descripción: Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli. Solicitante: Nelson Figuereo

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Saes, SRL

RNC: 124018358

Nombre Comercial: Saes, SRL

Domicilio Comercial: Polibio Diaz, 40 C, 10147 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-567-3323

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 171,955.50

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	2519150 2	Mantenimiento preventivo general Filtro de aceite, Filtro de aire, banda de frenos, (En caso que	1.00	UD	5,300.00	5,300.00		954.00	0.00	6,254.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingred Berges

De Compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la compras de la

Firma

Nombre y Apellido

the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

PPS-DAF-CM-2018-0711



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		aplique), aceites de transmisión, grasa diferencial, Filtro cabina, Aceite Sintético 15w-40 de la mejor calidad Para P-01, Marca Isuzu D- MAX								
2	2519150	Reparación sistema de aire acondicionado y transmisión, Desarmar y reparar partes mecanicas afectadas, desmontura, reparación y montura sistema de a/c, Reparacion transmisión, Alineación cambell y castel, Sustituir punta de eje derecha soporte del motor, microswich de la transmision, Coolant, Cables de bujias, Compresor del A/C, Manguera del radiador, Aceite capela, Gas 134-A, Motor , Amortiguadores traseros, delantero izquierdo, cuarto de aceite, Filtro de aceite, Filtro de aceite, Filtro de are del motor, bujías, liquido de transmision (cuartos) Vehículo S-15	1.00	UD	123,325.	123,325.00		22,198.50	0.00	145,523.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

ALC. Mombre V Apellido

Sple Domingo.

Pirman Juzman

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0711



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		Marca Hyundai Tucson								
3	2519150 2	Mantenimiento preventivo general Filtro de aceite, Filtro de aire, banda de frenos, (En caso que aplique), aceites de transmisión, grasa diferencial, Filtro cabina, Aceite Sintético 15w-40 de la mejor calidad. Para S-37 Marca Isuzu D-max	1.00	aU	17,100.0	17,100.00		3,078.00	0.00	20,178.00

Subtotal RD\$	145,725.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	26,230.50
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	171,955.50

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	EL PLANTE STORY
(Fille)	The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s
Firma	Firma
Librombrey Apellido (C)	DE COMPRAS O Nombre y Apellido 10 11
and a second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second sec	omingo, a me w. Just ophymen
	PPS-DAF-CM-2018-0711



INFORME FINAL

Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli

En fecha **18/09/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0711**, denominado **Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Saes, SRL	Oferta-Saes_EXT		100.000000

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

a) Saes, 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

Lic. José Guzman





No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0711

No. DOCUMENTO

PPS-DAF-CM-2018-0711

Programa Progresando con Solidaridad

12 de septiembre de

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1473

Objeto de la compra: Mantenimiento de Vehículos

Rubro: Equipo para servicio de transporte

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25191513	Mantenimiento de vehículos pertenecientes al Programa	Ud.	1	176,000.00	176,000.00
					Total:	176,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay) 2

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Depto. de Transportación	1	12 de septiembre de 2018

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

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera Periodo (Trámite Portal) 2018-CM-0711 No. Expediente: Fiscal: PROSOLI-12/09/2018-1473-AP No. Documento: 12 09 2018 Fecha: DD MM AAAA 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Capítulo: GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES 02 Sub Capítulo: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD Unidad Ejecutora: Servicio Mantenimiento de Vehículo - Prosoli Monto Total

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
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	176,000.00
Total		_

El monto de:

siguiente detalle:

Proceso:

176,000.00

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	12/09/2018	176,000.00

Autorizado por:







CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera Periodo (Trámite SIGEF) 2018-CM-0711 No. Expediente: Fiscal: PROSOLI-18-9-2018-1473-CC 9 2018 18 No. Documento: Fecha: MM DD AAAA 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES Sub Capítulo: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD Unidad Ejecutora: Servicio de mantenimiento de vehiculo. Proceso: Monto Total 171,955.50 Proceso: Moneda: **PESOS DOMINICANOS**

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	176,000.00
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
	18-9-2018	171,955.50

Autorizado por:





Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

		Div	isión de Compras y Contrataciones		
cha de soli	citud:	3 de Agosto de 2018			
ombre del :	solicitante:	NELSON FIGUEREO	Código SIP	s: 283	68
ea solicita	solicitante: OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION				
dicar si el t dicar si el t	oien o servicio	solicitado está contemplado en POA: SI [solicitado está contemplado en el Plan Anual de C	×No 🗆	x [
	está en el PAC				
	iellos casos qu	e lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de l	os técnicos de nuestra institución pa	ara el detalle de las especific	caciones técnicas del bien o servicio
licitado.			Adquisición de Bienes y Servicios		
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Mantenimiento preventivo general; para la camioneta Isuzu Dmax, Ficha: P-01, asignada a la Vicepresidencia.	N/A		Vehiculo requeria de mantenimiento preventivo rutinario.
				ORI	TIMEC
				BICA	SANDO
	Eirma l	rón Directión de Ponificación y Desarrollo ROGRESA Directorio administrativo(a)	anu	Firma de Enc. del áreo o Depto.	
Fecha de rec	epción de la solicito	Uso	exclusivo de la División de Compras y Contratacio	ones	
	Recibido po	PROGRESANDO CON SO	JOARIDAD !		CORPSANDO
SIPS: Sistem	a de Información	n Progresando con Solidaridad		(P	ROGRAMA PROGRESANDO
	110000000000000000000000000000000000000	ras y Contrataciones 28 AGO 20	93		DIRECCION ADMINISTRA
					2 4 AGO 2018



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

		Div	visión de Compras y Contrataciones	Castolic State of the	
cha de soli	citud:	14 de Agosto de 2018			
ombre del s	solicitante:	NELSON FIGUEREO	Código SIP	z83	73
rea solicita:	nte:	OFICINA COORDINADORA DE TRANSPO	PRTACION		
dicar si el b Si no	pien o servicio s pien o servicio s está en el POA está en el PACO	solicitado está contemplado en el Plan Anual de (justifique:	x NO Compras y Contrataciones (PACC): SI	x I	
		e lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de	los técnicos de nuestra institución pa	ara el detalle de las especifi	caciones técnicas del bien o servicio
			Adquisición de Bienes y Servicios		
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Reparacion sistema aire acondicionado y transmision; Jeep Hyundai Tucson, Ficha: S-15.	N/A		Vehiculo presentaba situaciones en el aire y la transmision que requerian de correcciones.
		PROGRESANDO CO	SOLIDARIDAD OMPRAS	COEC	
		peri	100	TO STANDARD	
		Firma:ww	ed tay		4 5
	Firma de validacio	ón Dirección de Planificación y Desproto	and	Firma Director(a) General	DO STANERAL OF ANCIERA
Fecha de rec	epción de la solicitu	d	exclusivo de la División de Compras y Contratacio	ones	
	firmad				
	Recibido por			P	ROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
		Progresando con Solidaridad as y Contrataciones			DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
					2 4 AGO 2018



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

		Di	visión de Compras y Contrataciones	建一种工作	
echa de soli	citud:	15 de Agosto de 2018			
ombre del s	olicitante:	NELSON FIGUEREO	Código SIP:	s: 28	375
rea solicitar	ite:	OFICINA COORDINADORA DE TRANSPO	PRTACION		
ndicar si el b Si no	ien o servicio : está en el POA	solicitado está contemplado en el Plan Anual de (justifique:	X NO Compras y Contrataciones (PACC): SI	x [
	está en el PACO	e lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de	los técnicos de nuestra institución pa	ara el detalle de las especifio	caciones técnicas del bien o servicio
olicitado.			Adquisición de Bienes y Servicios		
		Description del blem a comissio /	Fecha para la que se requiere el	Código Presupuestario,	
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	bien o servicio	si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Reparacion frenos, mantenimiento general, alineacion y rectificacion de discos; para la camioneta Isuzu Dmax, Ficha: S-37, asignada al Departamento de Seguridad.	N/A		Vehiculo requeria de mantenimiento, y correcciones y ajustes diversos.
				NCA - PROGRESA	
	Firma de validaci	on Dirección de Planticación y Desarrolla		Firma de Enc. del area o Depto	LIELA C. ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON SOR SENERAL ON S
Committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the commit			exclusivo de la División de Compras y Contratacio	ones	Tona Carrolland
Fecha de rec	epción de la solicitu firmad				
	Recibido po	PROGRES	HEO CON SCHEADIDAD		RAME PROGRESANDO .
	The last to be a second	Progresando con Solidaridad	PTO NE COMPAS	DIRE	CCIÓN ADMINISTRATIVA
PACC: Plan A	nnual de Compr	as y Contrataciones	23 ARI 2003		2 4 AGO 2018
		Firma:	willed holy	POR:	Jufle Gra: 340







Página 1 de 2

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0713

Fecha de emisión: 17/09/2018

Programa Progresando con Solidaridad **ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-02228

Descripción: Solicitud servicio de alquileres varios en presentación protocolo y medios de vida con

PNUD, salon verde palacio Nacional, 25 de septiembre 2018. Solicitante: Simeon Rodriguez

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: AV Rentals Group, SRL

RNC: 131375774

Nombre Comercial: AV Rentals Group, SRL

Domicilio Comercial: Desiderio Arias, 10111 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-284-7874

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 74,930.00

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	8014160 7	Servicio de audiovisuales	1.00	UD	63,500.0	63,500.00	arthurshandous santum	11,430.00	0.00	74,930.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0713

TE LA RED



Subtotal RD\$	63,500.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	11,430.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	74,930.00

Observaciones:

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad	Fecha
Telli .	Descripcion	Dirección de entrega	requerida	necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	PRINCIPLE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF	
Aw	Sold Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the C	(m/m)
Firma	AAMAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	Firma
	DEPARTAMENS Q.	Air David Guarda
Lic. Walla Dollar	Santo Domingo	A Nombre V Apellida MUM
	PPS-DAF-CM-2018-0713	



INFORME FINAL

Solicitud servicio de alquileres varios en presentación protocolo y medios de vida con PNUD, salon verde palacio Nacional, 25 de septiembre 2018

En fecha **17/09/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0713**, denominado **Solicitud servicio de alquileres varios en presentación protocolo y medios de vida con PNUD, salon verde palacio Nacional, 25 de septiembre 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	Elvis Films Video, SRL	Elvis Films oferta PPS		90.000000
1	AV Rentals Group, SRL	Oferta/ AV Rentals Group_EXT		100.000000
1	VIP Eventos, SRL	Oferta/ VIP Eventos_EXT		100.000000

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

- a) AV Rentals Group, SRL
- b) VIP Eventos, SRL
- c) Elvis Films Video, SRL

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

a) -





No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0713

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0713

Programa Progresando con Solidaridad

10 de septiembre de

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 1

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1460

Objeto de la compra: Solicitud servicio de alquileres varios en presentación protocolo y medios de vida con

PNUD, salon verde palacio Nacional, 25 de septiembre 2018

Rubro: Comercialización y distribución

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	80141607	Solicitud servicio de alquileres varios en presentación protocolo y medios de vida con PNUD, salon verde palacio Nacional, 25 de septiembre 2018	ud	1	500,000.00	500,000.00
					Total:	500,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Salón verde Palacio Nacional	1	25 de septiembre de 2018

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

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

F. de .	10	09	2018
Fecha:	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

(Portal Transaccional) 2018-CMC-0713

No. Documento:

PROSOLI 09-2018-1460-AP

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso:

Solicitud servicio de alquileres varios en presentación protocolo y medios de vida con PNUD,

salon verde palacio Nacional, 25 de septiembre 2018

Monto Total

Proceso:

500,000.00

Moneda:

PESOS DOMINICANOS

02

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.5.8.01	Otros alquileres	500,000.00
Total	_	

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	10-09-2018	500,000.00

Autorizado por:



Maria Lidia Ureña Sanchez

0=0713

De:

simeon rodriguez <simeonrodriguezg@gmail.com>

Enviado el:

viernes, 07 de septiembre de 2018 04:31 p.m.

Para:

Maria Lidia Ureña Sanchez; Ingrid Bergés F. de Batlle; Carmen Ligia Checo

CC:

darlinubieravp@hotmail.com; dub0607@hotmail.com; l.gomezbb@gmail.com; Luis

Yanuel Cordero Fernandez; Annette Aboy

Asunto:

PRESENTACIÓN PROTOCOLO Y MEDIOS DE VIDA CON PNUD

PRESENTACIÓN PROTOCOLO Y MEDIOS DE VIDA CON PNUD SALÓN VERDE PALACIO NACIONAL MARTES 25 DE SEPTIEMBRE 2018 HORA 5:00 PM.

REQUERIMIENTOS:

- 1 Escenografía paneles tensado con pantalla 10X6 en el centro hacer diseño y enviar para aprobación tomar en cuenta 5 pies de altura de la pantalla al piso con Logo impreso vice y bien por ti el del PNUD EN CINTRA TROQUELADO
- 1 Equipo de sonido con bocinas monitores de audio micrófonos ejecutivo y inalambrico y tipo go
- o 1 proyector de 7 mil Lumen tiro corto HD con Swish Y calador para cambio de imagen
- o 1 pantalla 10X6 proyección trasera
- 1 pointer profesional (pasador inalámbrico profesional microcue2)
- o 2 Luces de led para iluminar composición de palmas
- o 2 barras de Luces kinneti de Led de 8 pies de largo iluminación Escenografía
- o 2 Likos y 2 Luces blinder de Led en 4 toten de truss de 13 pies con su consola iluminación publico y linea de honor

Nota:

Carmen C. Hacer solicitud a Compra

Compras: informarnos quien será el suplidor para coordinar montaje y enviar listado del personal con numero de cedula

Darlin . dar seguimiento a compras para saber cual es el suplidor para coordinar montaje

Favor montar el día antes en la tarde y desmontar cuando termine la actividad

Dirección: Av. mexico Esq. Dr. Delgado. palacio nacional

Gracias anticipadas por la acostumbrada colaboración

Saludos Cordiales,

Cualquier inquietud a la orden,

Simeon Rodriguez





Programa Progresando Con Solidaridad

10 de septiembre de 2018

Página 1 de 3

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PROCEDIMIENTO DE COMPRAS MENORES

DIRECCION GENERAL

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

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

Especificaciones

- * Solicitud servicio de alquileres varios en presentación protocolo y medios de vida con PNUD, salón verde palacio Nacional, 25 de septiembre 2018
- 1 Escenografía paneles tensado con pantalla 10X6 en el centro hacer diseño y enviar para aprobación tomar en cuenta 5 pies de altura de la pantalla al piso con Logo impreso vice y bien por ti el del PNUD EN CINTRA TROQUELADO
- 1 Equipo de sonido con bocinas monitores de audio micrófonos ejecutivo y inalambrico y tipo ge
- o 1 proyector de 7 mil Lumen tiro corto HD con Swish Y calador para cambio de imagen
- 1 pantalla 10X6 proyección trasera
- 1 pointer profesional (pasador inalámbrico profesional microcue2)
- 2 Luces de led para iluminar composición de palmas
- 2 barras de Luces kinneti de Led de 8 pies de largo iluminación Escenografía
- o 2 Likos y 2 Luces blinder de Led en 4 toten de truss de 13 pies con su consola iluminación publico y linea de honor

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

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 12 de Septiembre 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: Maria Ureña

Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones

Nombre de la Entidad Contratante:(Progresando con Solidaridad)

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

Teléfono: (809-534-2105 Ext. 358 **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	10 de Septiembre hasta el 12 de Septiembre 2018
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	12 de Septiembre 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.	12 de Septiembre 2018
Adjudicación	12 de Septiembre 2018
Orden de Compras	12 de Septiembre 2018





Página 1 de 2

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0715

Fecha de emisión: 14/09/2018

Programa Progresando con Solidaridad **ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-02215

Descripción: Solicitud servicio de alquileres varios en participación institucional evento caminata " un

paso por mi Familia 2018",. Solicitante: Yanuel Cordero

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: CTAV, SRL

RNC: 130814912

Nombre Comercial: CTAV, SRL

Domicilio Comercial: Puerto Rico, Esquina Máximo Ares Garcia, 11504 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 829-760-4868

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 274,940.00

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	8014160 7	Servicio de montaje de techo support	1.00	UD	129,000. 00	129,000.00		23,220.00	0.00	152,220.00
2	8014190 2	Servicio de sonido	1.00	UD	104,000. 00	104,000.00		18,720.00	0.00	122,720.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0715



Subtotal RD\$	233,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	41,940.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	274,940.00

Observaciones:

tem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

Firma

Firma

PPS-DAF-CM-2018-0715



INFORME FINAL

Solicitud servicio de alquileres varios en participación institucional evento caminata " un paso por mi Familia 2018"

En fecha **14/09/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0715**, denominado **Solicitud servicio de alquileres varios en participación institucional evento caminata " un paso por mi Familia 2018**", ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	CTAV, SRL	Oferta/ CTAV_EXT		100.000000

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

a) CTAV, SRL

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

a) -

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

Lic. José G





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Casha.	11	09	2018
Fecha:	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

(Portal Transaccional) 2018-CMC-0715

No. Documento:

PROSOLI 09-2018-1464-AP

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso:

Solicitud servicio de alquileres varios en participación institucional evento caminata " un paso

por mi Familia 2018"

Monto Total

Proceso:

500,000.00

Moneda:

PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.5.8.01	Otros alquileres	500,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
_	11-09-2018	500,000.00

Autorizado por:







No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0715

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0715

Programa Progresando con Solidaridad

11 de septiembre de

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 1

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1464

Objeto de la compra: Solicitud servicio de alquileres varios en participación institucional evento caminata "

un paso por mi Familia 2018"

Rubro: Comercialización y distribución

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	80141607	Solicitud servicio de alquileres varios en participación institucional evento caminata " un paso por mi Familia 2018"	ud	1	500,000.00	500,000.00
					Total:	500,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Parque Eugenio Maria de Hostos	1	25 de noviembre de 2018

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

Licda Virginia Peña

Santo Dom

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

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





PACC: Plan Annual de Compras y Contrataciones

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 01

Fecha de Aprobación: Julio 2018

	el regione men				Aprobación.
		Dív	visión de Compras y Contratacion	es	
Fecha de sol	icitud:	13/07/2018			
Nombre del	solicitante:	ALTAGRACIA SURIEL	Código	SIPS: 26	6472
Área solicita	nte:	DIRECCION GENERAL			
		solicitado está contemplado en POA: SI [solicitado está contemplado en el Plan Anual de C	NO Compras y Contrataciones (PACC)	: SI 📄	
Si no	está en el POA	justifique:			
	está en el PACC				
Nota: En aqu solicitado.	iellos casos qu	e lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de	los técnicos de nuestra institución	n para el detalle de las especi	ficaciones técnicas del bien o servicio
An es			Adquisición de Bienes y Servicios		
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere e bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	1	TECHO SUPPORT 60X40 CON 6 GRUAS CON UN TON GRUAS SUPPORT CON MOTORES 1 TON. Y SISTEMA DE ALEROS PARA SONIDO EN CADA PIE			PARITICPACION INSTITUCIONAL EVENTO CAMINATA "UN PASO POR MI FAMILIA 2018"
1	1	SISTEMA SONIDO MEYER SOUND LINE ARRAY MILO SONIDO M7CL DIGITAL			
	Section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the sectio				
	PROGRE	ESANDO CON SOLIDARIDAD			
		DPTO. DE COMPRAS			
		1 0 SEP 2013			*
	R	ECIBIDO			
	Firm	a : Wed long is			
				Mu	
	Firma de validación	in Dirección de Planificación y Desarrollo		Firma de Enc. del área o Depto.	REL
		107		ACIA DELA	REPLEA
		SINO		AT CONSTRUCTION	- Level
	Firma Dir	recto (d) Administrativo(a)		Firma Directór(e) Genera).	
				N SERVE DIST	
Fecha de rece	oción de la solicitud firmada:		clusivo de la División de Compras y Contrata	GEN GEN	IRM 80:
	Recibido por :			Sipro Co	emln"
SIPS: Sistema	de Información P	Progresando con Solidaridad			MATRICE CONTRACTOR AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND





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

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

Solicitud servicio de alquileres varios en participación institucional evento caminata " un paso por mi Familia 2018", en el parque Eugenio Maria de Hostos

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas
1	1	TECHO SUPPORT 60X40 CON 6 GRUAS CON UN TION GRUAS SUPPORT CON MOTORES 1 TON. Y SISTEMA DE ALEROS PARA SONIDO EN CADA PIE
1	1	SISTEMA SONIDO MEYER SOUND LINE ARRAY MILO SONIDO M7CL DIGITAL

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

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

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

La fecha límite para presentar su Oferta será el 13 Septiembre hasta las **12:00 pm** El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

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

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

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

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

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

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

Nombre: Maria Ureña

Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones

Nombre de la Entidad Contratante:(Progresando con Solidaridad)

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

Teléfono: (809-534-2105 Ext. 445)

E-mail: comprasprosoli@solidaridad.gob.do

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 Septiembre del 2018 hasta el 13 de Septiembre del 2018
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	13 de Septiembre del 2018
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	13 de Septiembre del 2018
Adjudicación	13 de Septiembre del 2018
Orden de Compras	13 de Septiembre del 2018





No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0717

Fecha de emisión: 14/09/2018

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-02226

Descripción: Solicitud adquisición de artículos ferreteros para uso del ccpps la casona boca chica

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Inversiones Cabrisa, SRL

RNC: 130470431

Nombre Comercial: Inversiones Cabrisa, SRL

Domicilio Comercial: Maximo Grullon, 10308 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 829-535-2146

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 206,328.90

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	3116231 3	Cubetas de pintura semigloos verde cielo 976	3.00	UD	6,200.00	18,600.00		3,348.00	0.00	21,948.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellidoliges

DEPARTAMENTO DE COMPRAS O

Firma
Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0717



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
2	3116231	Cubetas de pintura acrilica verde cielo 76	3.00	UD	6,100.00	18,300.00		3,294.00	0.00	21,594.00
3	3116231 3	Galones de pintura blanco 00	3.00	UD	1,650.00	4,950.00		891.00	0.00	5,841.00
4	3116231	cubeta de lanco siliconicer	2.00	UD	6,350.00	12,700.00		2,286.00	0.00	14,986.00
5	3116231 3	cubeta de pintura tropical blanco 00	1.00	UD	5,900.00	5,900.00		1,062.00	0.00	6,962.00
6	3116231	Dispensadore s de papel de baño	3.00	UD	2,700.00	8,100.00		1,458.00	0.00	9,558.00
7	3116231 3	Dispensadore s de papel rolo	13.00	UD	2,335.00	30,355.00		5,463.90	0.00	35,818.90
8	3116231 3	Dispensadore s de jabon liquido	13.00	UD	2,150.00	27,950.00		5,031.00	0.00	32,981.00
9	3116231 3	Llavines de acero inoxidable	10.00	UD	2,500.00	25,000.00		4,500.00	0.00	29,500.00
10	3116231 3	Galones de pintura tropical verde positivo	4.00	UD	1,650.00	6,600.00		1,188.00	0.00	7,788.00
11	3116231	Pies de alambre goma no. 12/3 negro	200.00	UD	37.00	7,400.00		1,332.00	0.00	8,732.00
12	3116231 3	Pies de alambre suelto no. 12 rojo	200.00	UD	15.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00
13	3116231 3	Pies de alambre suelto no. 12 blanco	200.00	UD	15.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00
14	3116231 3	Pies alambre suelto no. 12 verde	200.00	UD	15.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00

Subtotal RD\$	174,855.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	31,473.90
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	206,328.90

Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO		
Firma	PROGRAM DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DEL CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA	Firma
Lic. Ingrid Gerges	PPS-DAF-CM-2018-0717	Nombre y Apellido



Plan de entrega						
Ítem	Descripción	Dirección de entrega		Cantidad requerida	Fecha necesidad	
10	Galones de pintura tropical verde positivo	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61	DO	4.00	17/09/2018 10:00:00 a.m	
9	Llavines de acero inoxidable	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61	DO	10.00	17/09/2018 10:00:00 a.m	
8	Dispensadores de jabon liquido	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61	DO	13.00	17/09/2018 10:00:00 a.m	
11	Pies de alambre goma no. 12/3 negro	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61	DO	200.00	17/09/2018 10:00:00 a.m	
14	Pies alambre suelto no. 12 verde	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61	DO	200.00	17/09/2018 10:00:00 a.m	
13	Pies de alambre suelto no. 12 blanco	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61	DO	200.00	17/09/2018 10:00:00 a.m	
12	Pies de alambre suelto no. 12 rojo	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61	DO	200.00	17/09/2018 10:00:00 a.m	
3	Galones de pintura blanco 00	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61	DO	3.00	17/09/2018 10:00:00 a.m	
2	Cubetas de pintura acrilica verde cielo 76	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61	DO	3.00	17/09/2018 10:00:00 a.m	
1	Cubetas de pintura semigloos verde cielo 976	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61	DO	3.00	17/09/2018 10:00:00 a.m	
4	cubeta de lanco siliconicer	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61	DO	2.00	17/09/2018 10:00:00 a.m	
7	Dispensadores de papel rolo	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61	DO	13.00	17/09/2018 10:00:00 a.m	
6	Dispensadores de papel de baño	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61	DO	3.00	17/09/2018 10:00:00 a.n	
5	cubeta de pintura tropical blanco 00	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61	DO	1.00	17/09/2018 10:00:00 a.n	

IRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	SENCIA DU	
INNA RESI GNSABLE AG JONIZADO	Win Contract	Amily)
Firma	PROGR	Firma
Nombro v Avallida	DE COMPRAS	Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido	Comingo, P	Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0717



INFORME FINAL

Solicitud adquisición de artículos ferreteros para uso del ccpps la casona boca chica

En fecha **14/09/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0717**, denominado **Solicitud adquisición de artículos ferreteros para uso del ccpps la casona boca chica**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
3	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS, SRL	PPS12022		60.000000
2	Solugral, SRL	pps-daf-cm-2018- 0717		90.000000
1	Inversiones Cabrisa, SRL	OFERTA _EXT		100.000000

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

- a) Inversiones Cabrisa, SRL
- b) Solugral, SRL
- c) 7J ELECTRICOS Y SERVICIOS, 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) Domingo. R.O.







Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0717

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0717

12 de septiembre de

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0717

Objeto de la compra: Solicitud adquisición de artículos ferreteros para uso del copps la casona boca chica

Rubro: Ferretería. Planificada: Sí

Detalle nedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	31161503	Solicitud adquisición de artículos ferreteros para uso del ccpps la casona boca chica	ud	1	250,000.00	250,000.00
	4				Total:	250,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	14 de septiembre de 2018

Todos los proveedores interesados en participar en este proceso de compra, aceptan los términos del Código de Conducta Interinstitucional que establece en sus apartados 2 le v2 16, que los empleados de esta institución no aceptarán "obsequios de nuestros proveedores vo suplidor, ni equipos para entretenimiento y/o gratificaciones ya que esto pone en riesgo nuestra integridad y ética institucional. Por eso la relación deberá ser profesional, cortés y respetuosa, manteniéndose con especial exigencia y cuidado, una transparencia y un apego a los procedimientos establecidos

Licda. Wirginia Peña

AMENTO 6

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

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







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

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

Solicitud adquisición de artículos ferreteros para uso del copps la casona boca chica

DESCRI PCION	CANTIDA D
cubetas de pintura tropical semigloos verde cielo 976	3
cubetas de pintura tropical acrilica verde cielo 76	3
GL. De pintura tropical blanco 00 mantenimiento	3
cubetas de lanco siliconicer	2
cubeta de pintura tropical blanco 00	1
tres dispensadores de papel de baño	3
dispensadores de papel rolo	13
dispensadores de jabon liquido	13
llavines de acero inoxidable m/toledo	10
galones de pintura tropical verde positivo mantenimien	ito 4
pies de alabre goma no.12/3 negro	200
pies de alambre suelto no.12 rojo	200
pies de alambre suelto no.12 blanco	200
pies de alambre suelto no.12 verde	200

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: comprasprosoli@solidaridad.gob.do

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

2.5 Cronograma de Proceso de Compra Menores

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
Publicación en el Portal Oficial de Contrataciones Públicas y de Nuestra Institución para participar en Comparación de Precios	12 de Septiembre del 2018 hasta el 14 de Septiembre del 2018
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	14 de Septiembre del 2018
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	14 de Septiembre del 2018
Adjudicación	14 de Septiembre del 2018
Orden de Compras	14 de Septiembre del 2018

_@ <u></u>	
VICEPSENDENCIA EV. LA	
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD	

PACC: Plan Annual de Compras y Contrataciones

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

FO-COMP-02 Código: 01 Versión: Fecharde Aprobación: Julio 2018

					The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s
			Dívisión de Compras y Contratacione	·s	
echa de soli	icitud:	5/9/18			
ombre del	solicitante:	Ruth Villar Duarte	Código S	SIPS: 29	0072
rea solicita	nte:	Servicios Generales			
ndicar si el b	pien o servicio pien o servicio está en el PO	solicitado está contemplado en POA: Si solicitado está contemplado en el Plan Anual de Á justifique:	Compras y Contrataciones (PACC): S	i	
	está en el PAC				
lota: En aqu	ellos casos qu	ue lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de	los técnicos de nuestra institución Adquisición de Bienes y Servicios	para el detalle de las especific	aciones técnicas del bien o servicio solicitado.
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bi o servicio	en Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
		Suministro de los Siguientes materiales para la Casona y los Botados de Boca Chica.	La mayor brevedad		En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el POA, para la Casona y Botados de Boca Chica.
3	-	Cubetas de pintura tropical semigloss verde cielo 976			No.
3		Cubetas de pintura tropical acrilica verde cielo 76			
3		Galones de pintura tropical blanco 00 mantenimiento	Maria de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa		
2		Cubetas de lanco siliconicer			1000
1		Cubeta de pintura tropical blanco 00			
3		Dispensadores de papel de baño			St.
13		dispensadores de papel rolo			
13		dispensadores de jabon líquido			
10		llavines de acero inoxidable m/toledo			
4		Galones de pintura tropical verde positivo mantenimiento			
200		Pies de alambre goma no.12/3 negro			
200		Pies de alambre suelto no. 12 rojo			
200		Pies de alambre suelto no. 12 Blanco			
200		Pies de alambre suelto mo.12 verde			
				MANUE LA	EDI
	T		0	A	TEEN .
	Firma de volidad	en Director de Planikostrojo pesmola	1 1	Firma de Enc. del áreo a Depto.	aro /
	SESIDEN	Vinector (Quantum Marian)	(q)	Dimo Director(a) General	NUA DE AREA
	13	De Administration Uso	exclusivo de la División de Compras y Contrata:	ciones	Sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sept and sep
Fecha de rece	pción de la solicitu firmad	Santo Dob			* * * /
	Recibido por	1			OURTSCION GENERAL
					Domingo, R.O.

DETO, DE COMPPAS

CON SOLIDARIDAD

ORGERON ADMINISTRATIVA 0 6 SEP 2018 RECIBIDO





Página 1 de 2

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0721

Fecha de emisión: 17/09/2018

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-02233

Descripción: Solicitud servicio de alquileres en participación en la feria regional del libro cotui 2018.

Solicitante: Dulce Elvira

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: CTAV, SRL

RNC: 130814912

Nombre Comercial: CTAV, SRL

Domicilio Comercial: Puerto Rico, Esquina Máximo Ares Garcia, 11504 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 829-760-4868

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 137,352.00

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	8014160 7	Servicio de alquileres varios	1.00	UD	116,400. 00	116,400.00	Name and the same products	20,952.00	0.00	137,352.00

Firma

Firma

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0721



Subtotal RD\$	116,400.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	20,952.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	137,352.00

Observaciones: 4 mesa rectangulares

- 4 manteles rectangulares
- 4 bambalinas
- 2 abanicos portátiles

	在主义的大学	Plan de entrega		
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	ON THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF			

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF
Salle	Control (MILL)
Firma	DEPARTAMENT Lie Mosé Gurman
Nombre y Apellido	DE COMPRAS Nombre y Apellido
1. Osemid Beruls	PPS DAE CM 2018 0721



INFORME FINAL

Solicitud servicio de alquileres en participación en la feria regional del libro cotui 2018

En fecha **17/09/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0721**, denominado **Solicitud servicio de alquileres en participación en la feria regional del libro cotui 2018**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	CTAV, SRL	Oferta/ CTAV_EXT		100.000000

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

a) CTAV, SRL

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

Lic. José Guzman

a) -

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





No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0721

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0721

Programa Progresando con Solidaridad

13 de septiembre de

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 1

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1379

Objeto de la compra: Solicitud servicio de alquileres en participación en la feria regional del libro cotui 2018

Rubro: Comercialización y distribución

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	80141607	Solicitud servicio de alquileres en participación en la feria regional del libro cotui 2018	ud	1	200,000.00	200,000.00
	Line and the second				Total:	200,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

	Tidii de Entrega Estimado					
Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad			
1	Cotui	1	29 de octubre de 2018			

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

Licda, Virginia Peña

Santo Do

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

/UR.09.2012

Original 1 – Expediente de Compras Copia1 - Agregar Destino CONTRATACIONES





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fach at	13	09	2018
Fecha:	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

(Portal Transaccional) 2018-CMC-0721

No. Documento:

PROSOLI 09-2018-1379-AP

- Monto Total	200 000 00
Proceso:	Solicitud servicio de alquileres en participación en la feria regional del libro cotui 201
Unidad Ejecutora:	0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
Sub Capítulo:	O2 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
Capítulo:	0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Proceso: PESOS DOMINICANOS PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.5.8.01	Otros alquileres	200,000.00
Total	_	

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	13-09-2018	200,000.00

Autorizado por:



,	
	KIRCHEST COSCO AZARA
PR	OGRESANDO

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 01

Fecha de Julio 2018

			División de Compras y Contrataciones		
na de solici	itud:	15/8/2018			
nbre del so	olicitante:	DULCE ELVIRA DE LOS SANT	OS Código SIP:	5: 278	99
a solicitant	te:	BIJRD	9		
Si no e	en o servicio solic en o servicio solic stá en el POA jus stá en el PACC jus		E Compras y Contrataciones (PACC): SI	× C	
	ellos casos que lo	ameriten el solicitante deberá asesorarse d	e los técnicos de nuestra institución pa	ra el detalle de las especific	aciones técnicas del bien o servicio
citado.			Adquisición de Bienes y Servicios		
antidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
4	unidades	Mesas plásticas	Del 29 de octubre al 5 de noviembre del 2018	FH-096	Participación en la Feria Regional del Libro Cotuí, 2018
4	unidades	Manteles	Del 29 de octubre al 5 de noviembre del 2018	FH-096	Participación en la Feria Regional del Libro Cotuí, 2018
4	unidades	Bambalinas	Del 29 de octubre al 5 de noviembre del 2018	FH-096	Participación en la Feria Regional del Libro Cotuí, 2018
2	unidades abanicos portátiles		Del 29 de octubre al 5 de noviembre del 2018	FH-096	Participación en la Feria Regional del Libro Cotuí, 2018
		PROGRESANDO	OON SOLIDARIDAD		
		21/	AGO 2013		
		REC	10/0		
		Firma:dul	ds hogely		
	Ivan	~ Th-	V	\$ 48	6
	Firma de validación Di	or(a) Administrativo(a)	LA	Firma de Enc. del área o Depto.	1
	Firma Direct	or(o) Administrativola)	Subario A	A Firma Director(a) Seneral	ield
		ADMINIST	0//	Ran Park	
Fecha de rece	pción de la solicitud firmada:	Manager St. Comp. 18 Sept. 200	iso exclúsivo de la División de Compras y Contratacio	Dies B	PROGRAMA PROGRES.
	Recibido por :		1	GENERAL R.S.	DIRECCION ADMINISTRA
-				THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWI	4 5 400 2010





Programa Progresando Con Solidaridad

13 de septiembre de 2018

Página 1 de 3

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PROCEDIMIENTO DE COMPRAS MENORES

DIRECCION GENERAL

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

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

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

Solicitud servicio de alquileres en participación en la feria regional del libro cotui 2018

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas
4	unidades	Mesas plásticas
4	unidades	Manteles
4	unidades	Bambalinas
2	unidades	abanicos portátiles

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.

físico en dicha unidad, de no entregar en el horario vigente su oferta no será tomada en cuenta.

Nombre: Maria Ureña

Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones

and the

Nombre de la Entidad Contratante:(Progresando con Solidaridad)

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

Teléfono: (809-534-2105 Ext. 445)

E-mail: comprasprosoli@solidaridad.gob.do

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

2.5 Cronograma de Proceso de Compra Menores

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
Publicación en el Portal Oficial de Contrataciones Públicas y de Nuestra Institución para participar en Comparación de Precios	13 de Septiembre del 2018 hasta el 17 de Septiembre del 2018
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	17 de Septiembre del 2018
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	17 de Septiembre del 2018
Adjudicación	17 de Septiembre del 2018
Orden de Compras	17 de Septiembre del 2018







Página 1 de 2

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0725

Fecha de emisión: 20/09/2018

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-02250

Descripción: Solicitud adquisición de toner

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: American Bussines Machine, SRL (ABM)

RNC: 101103434

Nombre Comercial: American Bussines Machine, SRL (ABM)

Domicilio Comercial: Elvira de Mendoza, 10105 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-221-2418

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 144,998.40

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	4410310 3	Toner lexmark ms811	8.00	UD	15,360.0	122,880.00		22,118.40	0.00	144,998.40

Firma

Nombre y Apellido Complet

PPS-DAF-CM-2018-0725



Subtotal RD\$	122,880.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	22,118.40
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	144,998.40

Observaciones:

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

Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0725



INFORME FINAL

Solicitud adquisición de toner

En fecha **20/09/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0725**, denominado **Solicitud adquisición de toner**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
4	Eventos y Servicios Veralee, SRL	COTIZACIÓN DE TONER (PROSOLI).		85.000000
3	Casa Jarabacoa, SRL	PPS-DAF-CM- 2018-0725		90.000000
5	Suplitodo Tintor, SRL	SP PPS-DAF-CM- 2018-0725		80.000000
2	ALL Office Solutions TS, SRL	TONERS LEXMARK MS811		95.000000
1	American Bussines Machine, SRL (ABM)	Oferta/ ABM_EXT		100.000000

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

- a) American Bussines Machine, SRL (ABM)
- b) ALL Office Solutions TS, SRL
- c) Casa Jarabacoa, SRL
- d) Eventos y Servicios Veralee, SRL
- e) Suplitodo Tintor, SRL



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

Die José Guzman

a) -

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





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera Periodo (Portal Transaccional) 2018-CDU-0725 No. Expediente: Fiscal: PROSOLI 09-2018-1451-AP 09 2018 No. Documento: 17 Fecha: MM AAAA DD 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Capítulo: GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES 02 Sub Capítulo: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD Unidad Ejecutora: Solicitud adquisición de tóner Proceso: Monto Total 300,000.00 Proceso: **PESOS DOMINICANOS** Moneda:

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	300,000.00
Total	-	

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	17-09-2018	300,000.00

Autorizado por:







Pps-DAF-CM-2018-0725

No. DOCUMENTO

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0725

17 de septiembre de

Página 1 de 1

Programa Progresando con Solidaridad

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1451

Objeto de la compra: Solicitud adquisición de tóner

Rubro:

Maquinaria, suministros y accesorios de oficina.

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44103103	Solicitud adquisición de tóner	ud	1	300,000.00	300,000.00
					Total:	300,000.00

Plan de Entrega Estimado

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

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

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

00, R.D.

Licda. Virginia Peña

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 01

Fecha de Julio 2018

				0	Aprobación: Julio 2013
			División de Compras y Contrataciones		
Fecha de so	licitud:	28 de Agosto del 201	.8		
Nombre del	solicitante:	Jose Luis Almonte	Código SI	PS: 285!	75
Área solicita	nte:	Direccion de Operacio	ones		
Indicar si el	bien o servicio s bien o servicio s está en el POA	solicitado está contemplado en POA: SI solicitado está contemplado en el Plan Anual d justifique:	NO [] le Compras y Contrataciones (PACC): S	SI 🖈	
Si no	está en el PACC	justifique:			
Nota: En aqu	uellos casos que	lo ameriten el solicitante deberá asesorarse o	de los técnicos de nuestra institución p	para el detalle de las especi	ficaciones técnicas del bien o servicio
solicitado.			Adquisición de Bienes y Servicios		
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
16	TONER	TONER LEXMARK MS811	17 DE SEPTIEMBRE 2018	44103103	SE REQUIERE PARA USO DE IMPRESIONES DIARIAS EN 8 REGIONALES QUE UTILIZAN ESTOS TONER .
				The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s	
Fecha de recepo	Firma de validación E Filma Direc Jón de la solicitud firmada:	Santo Domino	ATIVA O//	Filma de Enc. del área o Depto. Prima Director(a) General	SCON COLLOWING BESTING
	Recibido por :				





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

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

Solicitud adquisición de tóner

8 tóner lexmark MS811

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

físico en dicha unidad, de no entregar en el horario vigente su oferta no será tomada en cuenta.

Nombre: Raysa Floriam

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: comprasprosoli@solidaridad.gob.do

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

2.5 Cronograma de Proceso de Compra Menores

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
Publicación en el Portal Oficial de Contrataciones Públicas y de Nuestra Institución para participar en Comparación de Precios	19 de Septiembre del 2018 hasta el 19 de Septiembre del 2018
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	19 de Septiembre
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	19 de Septiembre
Adjudicación	19 de Septiembre
Orden de Compras	19 de Septiembre





Página 1 de 4

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0727

Fecha de emisión: 17/09/2018

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-00959

Descripción: Solicitud adquisición de Materiales Ferreteros para Regional Valdesia. Solicitante: Ruth Villar

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Inversiones Cabrisa, SRL

RNC: 130470431

Nombre Comercial: Inversiones Cabrisa, SRL

Domicilio Comercial: Maximo Grullon, 10308 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 829-535-2146

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Contado

Monto Total: 906,923.22

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	3116231	Plancha dense glass amarilla ½ x 4/8	28.00	UD	2,350.00	65,800.00		11,844.00	0.00	77,644.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Eirma

Nombre WABellid Berges

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Domins

lic Asé Guzmán

NAME OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY

PPS-DAF-CM-2018-0727



Item	Código	Descripción	Cantid ad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	3116231	Hojas de zinc de 16	60.00	UD	395.00	23,700.00		4,266.00	0.00	27,966.00
3	3116231 3	Planchas de yeso	10.00	ŲD	695.00	6,950.00		1,251.00	0.00	8,201.00
4	3116231 3	Enlates de pino americano bruto 1x2x7	31.00	UD	775.00	24,025.00		4,324.50	0.00	28,349.50
5	3116231 3	Pin con arandela 11/4 pul	80.00	UD	15.00	1,200.00		216.00	0.00	1,416.00
6	3116231 3	Libras de tornillo para estructura no. 7 7/16 punta fina	10.00	UD	360.00	3,600.00		648.00	0.00	4,248.00
7	3116231	Cubeta de pintura mármol 39	22.00	UD	6,235.00	137,170.00		24,690.6 0	0.00	161,860.60
8	3116231 3	Cubeta de pintura verte acrílico positivo	1.00	UD	5,900.00	5,900.00		1,062.00	0.00	6,962.00
9	3116231	Cubeta de pintura azul alba 41 acrílico	2.00	UD	5,900.00	11,800.00		2,124.00	0.00	13,924.00
10	3116231 3	Cubeta de pintura blanco 50 semigloss sin plomo	5.00	UD	6,115.00	30,575.00		5,503.50	0.00	36,078.50
11	3116231 3	Cubeta de pintura verde manzana 81 acrílica	1.00	UD	5,900.00	5,900.00		1,062.00	0.00	6,962.00
12	3116231	Galones de pintura marfil 48 acrílico	2.00	UD	1,150.00	2,300.00		414.00	0.00	2,714.00
13	3116231	Cubos de block aid	4.00	UD	4,200.00	16,800.00		3,024.00	0.00	19,824.00
14	3116231 3	Cubeta de pintura blanco mantenimiento	5.00	UD	6,300.00	31,500.00		5,670.00	0.00	37,170.00

	The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s	
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon	
Firma	Pirma Firma	
Nombre y Apellida Porges	DE COMPRAS Nombre y Apellido	
See the continuous continuous continuous and the continuous sections of the continuous sections and the continuous sections and the continuous sections are continuous sections and the continuous sections are continuous sections and the continuous sections are continuous sections and the continuous sections are continuous sections and the continuous sections are continuous sections and the continuous sections are continuous sections and the continuous sections are continuous sections and the continuous sections are continuous sections are continuous sections and the continuous sections are continuous sections and the continuous sections are continuous sections are continuous sections are continuous sections are continuous sections are continuous sections are continuous sections are continuous sections are continuous sections are continuous sections are continuous sections are continuous sections are continuous sections are continuous sections are continuous sections are continuous sections are continuous sections are continuous sections are continuous sections are continuous sections are continuous sections are continuous sections are continuous sections are continuous sections are continuous sections are continuous sections are continuous sections are continuous sections are continuous sections are continuous sections are continuous sections are continuous sections are continuous sections are continuous sections are continuous sections are continuous sections are continuous sections are continuous sections are continuous sections are continuous sections are continuous sections are continuous sections are continuous sections are continuous sections are continuous sections are continuous sections are continuous sections are continuous sections are continuous sections are continuous sections are continuous sections are continuous sections are continuous sections are continuous sections are continuous sections are continuous sections are continuous sections are continuous sections are continuous sections are contin	PPS-DAF-CM-2018-0727	



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
15	3116231	Cubeta de pintura verde cielo acrílica	16.00	ŲD	5,900.00	94,400.00	AF TO SHARE THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE ST	16,992.0 0	0.00	111,392.00
16	3116231 3	Tapa para cubrir caño de 8	2.00	UD	730.00	1,460.00		262.80	0.00	1,722.80
17	3116231 3	Perfil cgm 2 ½ x 10	112.00	UD	557.00	62,384.00		11,229.1 2	0.00	73,613.12
18	3116231	Cubeta de masilla de yeso proform 5 gls	12.00	UD	1,800.00	21,600.00		3,888.00	0.00	25,488.00
19	3116231	Libra de tornillo para plancha no. 6 1/4	10.00	UD	185.00	1,850.00		333.00	0.00	2,183.00
20	3116231 3	Royo de seya youn tape 500 x 2 ½	4.00	UD	435.00	1,740.00		313.20	0.00	2,053.20
16	3116231	Esquineros metálicos 1 ¼ x 10	55.00	UD	475.00	26,125.00		4,702.50	0.00	30,827.50
17	3116231 3	Fundas de cemento	20.00	UD	765.00	15,300.00		2,754.00	0.00	18,054.00
18	3116231 3	Rollo de cinta de refuerzo USG 75 ml x 5	4.00	UD	625.00	2,500.00		450.00	0.00	2,950.00
19	3116231 3	Rollo de cinta de fibra de vidrio	4.00	UD	575.00	2,300.00		414.00	0.00	2,714.00
20	3116231 3	Plancha de aluzing para techo de 36 de ancho	25.00	UD	1,500.00	37,500.00		6,750.00	0.00	44,250.00
21	3116231 3	Caño de 8	119.00	UD	1,125.00	133,875.00		24,097.5 0	0.00	157,972.50
22	3116231	Boquilla para drenaje	1.00	UD	325.00	325.00		58.50	0.00	383.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	FAIL DE	
Carline	A A STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF	milita
Firma	VICE	Firma
Nombre y Apellido Beraca	DEPARTAMENTO O DE COMPRAS DE COMPRAS DO DOMINGO	A Nombre & Applition Man
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF TH	DDS DAE CM 2018 0727	All the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of th



768,579.00
0.00
138,344.22
0.00
906,923.22

Observaciones:

	Pescalación	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha
ltem	Descripción	Direction de endega	requerida	necesida

Firma

Firma

Pirma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0727



INFORME FINAL

Solicitud adquisición de Materiales Ferreteros para Regional Valdesia.

En fecha **17/09/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0727**, denominado **Solicitud adquisición de Materiales Ferreteros para Regional Valdesia**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Inversiones Cabrisa, SRL	Oferta/ _EXT		100.000000

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

a) Inversiones Cabrisa, SRL

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

ic. José Guzman

a) -

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





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0727

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0727

13 de septiembre de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 2224

Objeto de la compra: Solicitud adquisición de Materiales Ferreteros para Regional Valdesia

Rubro: Ferreteria

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	2.3.6.3.06	Solicitud adquisición de Materiales Ferreteros para Regional Valdesia	ud	1	901,000.00	901,000.00
		Total Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the			Total:	901,000.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	17 de septiembre de 2018

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

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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



¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Inte	egrado de G	estión Financiera					
Periodo Fiscal:				No. Expediente:	(Portal Transaccional) 2018-CM-0727		
-	13	09	2018	No. Documento:	PROSOLI /09/2018-2224-CC		
Fecha:	DD	MM	AAAA				
Capítulo: Sub Capítulo: Unidad Ejecutora:		0201 02 0007	GABINETE PROGRESA	IA DE LA REPUBLICA DE COORDINAC ON DE PO NDO CON SOLIDARIDAD teriales Ferreteros para R			
		Solicitud adqui	isicion de ivid	teriales refreteres para i			
Monto Tot Proceso:	tal	906,923.22					
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
2.3.6.3.06	Accesorios de metal	185,000.00
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	400,000.00
2.3.6.1.01	Productos de cemento	16,000.00
2.3.6.3.05	Productos de hojalata	300,000.00
Total		901,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
Turners de l'Island	13/09/2018	906,923.22

Autorizado por







CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

 Fecha:
 13
 09
 2018

 DD
 MM
 AAAA

No. Expediente:

(Portal Transaccional) 2018-CM-0727

No. Documento:

PROSOLI /09/2018-2224-AP

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINAC ON DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Solicitud adquisición de Materiales Ferreteros para Regional Valdesia

Monto Total

Proceso:

901,000.00

Moneda:

PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.6.3.06	Accesorios de metal	185,000.00
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	400,000.00
2.3.6.1.01	Productos de cemento	16,000.00
2.3.6.3.05	Productos de hojalata	300,000.00
Total		901,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	13/09/2018	901,000.00

Autorizado por





Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

Fecha de so	licitud:	31/8/18	de Compras y Contratacione	45	
	solicitante:	Ruth Villar		ine.	
			Código Si	28	851
Área solicita		Servicios Generales			
Indicar si el	bien o servicio blen o servicio está en el PO	o solicitado está contemplado en POA: SI Xb o solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compra A justifique:	as y Contrataciones (PACC): S		
	está en el PAC				
Nota: En aq	uellos casos g	ue lo ameriten el solicitante deberá accorava de la col			\$100 Dec. (100 D
		ue lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los téc Adqui	sición de Bienes y Servicios	para el detalle de las espec	ificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
		Suministro de materiales en divisiones de sheetrock, para la Regional Valdesia.			
28	UD	Planchas dense glass	A la mayor brevedad		En cumplimiento al Calendario de Mantenimiento Preventivo, según establecido en el Poa, para Estancia Infantil Favidrio y Regional Valdesia
60	hojas	zinc de 16			En cumplimiento al Calendario de Mantenimiento Preventivo, según establecido en el Poa, para Estancia Infantil Favidrio y Regional Valdesia
10	UD	Planchas de yeso	A la mayor brevedad		En cumplimiento al Calendario de Mantenimiento Preventivo, según establecido en el Poa, para Estancia Infantil Favidrio y Regional Valdesia
31	D	Enlates pino amaericano bruto 1 x 2 x 7	A la mayor brevedad		En cumplimiento al Calendario de Mantenimiento Preventivo, según establecido en el Poa, para Estancia Infantil Favidrio y Regional Valdesia
80	UD	Pin con arandela 1 1/4" pulg	A la mayor brevedad	7	En cumplimiento al Calendario de Mantenimiento Preventivo, según establecido en el Poa, para Estancia Infantil Favidrio y Regional Valdesia
10	Lbs	Tornillos para estructura No. 7 7/16 punta fina	A la mayor brevedad		En cumplimiento al Calendario de Mantenimiento Preventivo, según establecido en el Poa, para Estancia Infantil Favidrio y Regional Valdesia

RV

	*	1		
112	VD	Perfil CGM 2 1/2" x 10	A la mayor brevedad	En cumplimiento al Calendario de Mantenimiento Preventivo, según establecido en el Poa, para Estancia Infantil Favidrio y Regional Valdesia
12	Cubeta	Masilla yeso proform 5 gls	A la mayor brevedad	En cumplimiento al Calendario de Mantenimiento Preventivo, según establecido en el Poa, para Estancia Infantil Favidrio y Regional Valdesia
10	Lbs	Tornillos para plancha #6 1/4"	A la mayor brevedad	En cumplimiento al Calendario de Mantenimiento Preventivo, según establecido en el Poa, para Estancia Infantil Favidrio y Regional Valdesia
4	Rollo	Sella Join tape 500 x 2 1/2	A la mayor brevedad	En cumplimiento al Calendario de Mantenimiento Preventivo, según establecido en el Poa, para Estancia Infantil Favidrio y Regional Valdesia
55	UD	Esquineros metalico 1 1/4" x 10	A la mayor brevedad	En cumplimiento al Calendario de Mantenimiento Preventivo, según establecido en el Poa, para Estanci Infantil Favidrio y Regional Valdesi
20	Fndas	Cementin	A la mayor brevedad	En cumplimiento al Calendario de Mantenimiento Preventivo, según establecido en el Poa, para Estanci Infantil Favidrio y Regional Valdesi
4	Rollos	Cinta de refuerzo USG 75 ml x 5"	A la mayor brevedad	En cumplimiento al Calendario de Mantenimiento Preventivo, según establecido en el Poa, para Estanci Infantil Favidrio y Regional Valdesi
4	Rollo	Cinta fibra de vidrio	A la mayor brevedad	En cumplimiento al Calendario de Mantenimiento Preventivo, según establecido en el Poa, para Estanci Infantil Favidrio y Regional Valdesi
25	Planchas	Aluzinc para techo de 36" ancho	A la mayor brevedad	En cumplimiento al Calendario de Mantenimiento Preventivo, según establecido en el Poa, para Estanci Infantil Favidrio y Regional Valdesi
119	PI	Caño de 8"	A la mayor brevedad	En cumplimiento al Calendario de Mantenimiento Preventivo, según establecido en el Poa, para Estanci Infantil Favidrio y Regional Valdesi
1	UD	Boquilla para drenaje de 3"	A la mayor brevedad	En cumplimiento al Calendario de Mantenimiento Preventivo, según establecido en el Poa, para Estanci Infantil Favidrio y Regional Valdesi



17	UD	Cubeta de pintura Sahara 86 semi-gloss	A la mayor brevedad	En cumplimiento al Calendario de Mantenimiento Preventivo, según establecido en el Poa, para Estancia Infantil Favidrio y Regional Valdesia
1	DU	Cubeta de pintura acrilico positivo AZV	A la mayor brevedad	En cumplimiento al Calendario de Mantenimiento Preventivo, según establecido en el Poa, para Estancia Infantil Favidrio y Regional Valdesia
2	UD	Cubeta de Azul alba acrilico	A la mayor brevedad	En cumplimiento al Calendario de Mantenimiento Preventivo, según establecido en el Poa, para Estancia Infantil Favidrio y Regional Valdesia
5	UD	Cubeta semigloss sin plomo	A la mayor brevedad	En cumplimiento al Calendario de Mantenimiento Preventivo, según establecido en el Poa, para Estancia Infantil Favidrio y Regional Valdesia
1	UD	Cubeta acrilico verde manzana 81	A la mayor brevedad	En cumplimiento al Calendario de Mantenimiento Preventivo, según establecido en el Poa, para Estancia Infantil Favidrio y Regional Valdesia
2	UD	Galones de marfil 48 Acrilico	A la mayor brevedad	En cumplimiento al Calendario de Mantenimiento Preventivo, según establecido en el Poa, para Estancia Infantil Favidrio y Regional Valdesia
4	UD	Cubos de Block Aid		
5	UD	Cubeta de pintura Blanco mantenimiento		
16	UD	Cubeta de pintura verde cielo acrilica		
2	UD	Tapas para cubrir caño de 8"	A la mayor brevedad	En cumplimiento al Calendario de Mantenimiento Preventivo, según establecido en el Poa, para Estancia Infantil Favidrio y Regional Valdesia

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarralla	With Villar Firma de Enc. dei áreu a Dopto.
Firma Director(a) Administrativa(a)	Firma Director(a) General

Fecha de recepción de la solicitud	Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones	BOTH OF THE RESERVE
firmada;		
Recibido por ;		
5IPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad		
PACC: Plan Annual de Compras y Contrataciones		

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

3 1 AGO 2018

RECIBIDO HORA: 2159





Página 1 de 3

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0728

Fecha de emisión: 26/09/2018

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-02272

Descripción: Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli. Solicitante: Nelson Figuereo

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Inversiones Dieimer, SRL

RNC: 130901139

Nombre Comercial: Inversiones Dieimer, SRL

Domicilio Comercial: 2da, Próximo a la Autopista Duarte, Centro de la Ciudad - , REPÚBLICA

DOMINICANA

Teléfono: 809-501-8251

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 214,807.20

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	2410150	Problemas de motor adquisición e instalación turbo Ford	1.00	UĎ	74,170.0 0	74,170.00		13,350.60	0.00	87,520.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

DEPARTAMENTO O DE COMPRAS

Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0728





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integ	grado de G	estión Financiera					
Periodo Fiscal:				No. Expediente:	(Trámite Portal) 2018-CM-0728		
F L	18	09	2018	No. Documento:	PROSOLI-18/09/2018-1495-AP		
Fecha:	DD	MM	AAAA				
Capítulo: Sub Capítulo: Unidad Ejecutora: Monto Total Proceso:		0201	GABINETE DI		ORDINACION DE POLITICAS SOCIALES		
		02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD					
		Servicio Mante	nimiento de V	ehículo -Prosoli			
		216,000.00					
Moneda: PESOS DOMINICANOS			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
227206	Mantenimiento y reparación de equipos de	
2.2.7.2.06	transporte, tracción y elevación	216,000.00
Total		-

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	18/09/2018	216,000.00

Autorizado por:







CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Periodo Fiscal:		No. Expediente:	(Trámite SIGEF) 2018-CM-0728			
Fecha:	26	9	2018	No. Documento:	PROSOLI-26-9-2018-1495-CC	
recna.	DD	MM	AAAA	_	-	
Capítulo: Sub Capítulo:		0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD				
Unidad Ejecutora: Proceso:		0007 Servicio Mante				
- T-1-	1					
Monto Total Proceso: 214,80		214,807.20				
Moneda: P		PESOS DOMINIO	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 216,000.00	
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación		
Total			

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
	26-9-2018	214,807.20

Autorizado por:







No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0728

No. DOCUMENTO

PPS-DAF-CM-2018-0728

Programa Progresando con Solidaridad

18 de septiembre de

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1495

Objeto de la compra: Mantenimiento de Vehículos

Rubro: Equipo para servicio de transporte

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25191513	Mantenimiento de vehículos pertenecientes al Programa	Ud.	1	216,000.00	216,000.00
					Total:	216,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay) 2

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Depto. de Transportación	1	18 de septiembre de 2018

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

Lieda. 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





Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 01

Fecha de Aprobación: Julio 2018

		Divis	ión de Compras y Contratacion	ies			
Fecha de solicitu	ıd:	29 DE AGOSTO 2018					
Nombre del solicitante:		NELSON FIGUEREO C6			ódigo SIPS: 28797		
Área solicitante:		OFICINA COORDINADORA DE TRANSPO	ORTACION				
Indicar si el bien Si no e	o servicio solic o servicio solic está en el POA j stá en el PACC	citado está contemplado en el Plan Anual de Comp ustifique:	x ras y Contrataciones (PACC): \$	1	NO X		
Noto: Es secuello	/SWI						
Nota: Eli aquello	s casos que 10 a	ameriten el solicitante deberá asesorarse de los té Adi	cnicos de nuestra institución p quisición de Bienes y Servicios	ara el d	letalle de las especificac	iones técnicas del bien o servicio solicitado.	
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del blen o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requier bien o servicio		Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación	
1	Unidad	Problema de Motor 2.2 Diesel, para Ford Ranger, Ficha Ps-73, asignada a Comercio solidario				Vehiculo Requiere de Evaluacion de Motor, chequeo de Turbo de Motor.	
1	Unidad	Problema de Motor 2.2 Diesel, para Ford Ranger, Ficha Ps-98, asignada a Oficina Coordinadora de Transportacion.			2	Vehiculo Requiere de Evaluacion de Motor, chequeo de Turbo de Motor.	
1	Unidad	Problema de Motor 2.2 Diesel, para Ford Ranger, Ficha Ps-100, asignada a Proyecto Familia en Paz		PRO	DGRESANDO CO	Vehiculo Requiere de Evaluacion de Motor, Intercooler de Motor.	
	tu.	DE I		FI	RECH	A Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Cont	
Firma de		(a) Administrativo(a) DIRECCI ADMINISTRA	ON SOLIDADIO ANTIVA	mil	irma de Enc. del área o De	ON THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	
		Uso enclusiv	o de la Oivisión de Compras y Contratacio	ones		PROGRAMA	
echa de recepción de						PROGRAMA PROGRESAN CON SOLIDARIDAD DIRECCION ADD	
	Recibido por :					DIRECCION ADMINISTRATIV	
PS: Sistema de Info ACC: Plan Annual de		ando con Solidaridad rataciones				3 U AGO 2018	
						RECIBIDO	
					POR	HORA SE	