



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

Programa Progresando con Solidaridad

03 de septiembre de

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 1

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

Detalle pedido

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

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



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".

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



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

Programa Progresando con Solidaridad

03 de septiembre de

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 1

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

Detalle pedido

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

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



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: 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	1	27 de septiembre de 2018


Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



Programa Progresando con Solidaridad

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 de Medida	Cantidad Solicitada	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

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-02229

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

Firma

Nombre y Apellido
Lic. Ingrid Berges



Firma

Nombre y Apellido
Lic. José Guzmán

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:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Bergés

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

PPS-DAF-CM-2018-0713



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CM-2018-0713

No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2018-0713

10 de septiembre de

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

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:

Fecha:	10	09	2018
	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: 500,000.00

Proceso:

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.5.8.01	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
1-160

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 gc
- 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
- 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 Rodríguez



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 inalámbrico y tipo gc
- o 1 proyector de 7 mil Lumen tiro corto HD con Swish Y calador para cambio de imagen
- o 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

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

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:

- 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 inalámbrico y tipo gc
- 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
- 2 Likos y 2 Luces blinder de Led en 4 toten de truss de 13 pies con su consola iluminación publico y línea 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

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 0	63,500.00		11,430.00	0.00	74,930.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma

Nombre y Apellido
Lic. Ingrid Bergés



[Firma]
Firma

Nombre y Apellido
Lic. José Guzmán

PPS-DAF-CM-2018-0713

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:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma

Nombre y Apellido
Lic. Ingrid Bergés



[Firma]
Firma

Nombre y Apellido
Lic. José Guzmán

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:

Fecha:	10	09	2018
	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

500,000.00

Proceso:

Moneda:

PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.5.8.01	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

1/60

De: simeon rodriguez <simeonrodriguez@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
Asunto: Yanuel Cordero Fernandez; Annette Aboy
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 inalámbrico y tipo gc
- 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
- 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 Rodríguez



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 inalámbrico y tipo gc
- o 1 proyector de 7 mil Lumen tiro corto HD con Swish Y calador para cambio de imagen
- o 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

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

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



Firma

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 acrílica 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 lancó siliconer	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		5,463.90	0.00	35,818.90
8	3116231 3	Dispensadore s de jabón líquido	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 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 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

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Bergés



PPS-DAF-CM-2018-0717

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

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

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Miguel Bergés



Firma

Lic. José Guzmán

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 Cabriza, 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 Cabriza, 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)





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 ccpps 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 2.11e 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".


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



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

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

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

Fecha:	12	09	2018
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

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

Monto Total: 250,000.00

Proceso:

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2018</u>
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	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		<u>250,000.00</u>

El monto de:

<u>Número de Preventivo</u>	<u>Fecha de Preventivo</u>	<u>Monto de Preventivo</u>
-	<u>12-09-2018</u>	<u>250,000.00</u>

Autorizado por:





Programa Progresando Con Solidaridad

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

DESCRIPCION	CANTIDAD
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 mantenimiento	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.

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



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 01

Fecha de Aprobación: Julio 2018

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 5/9/18

Nombre del solicitante: Ruth Villar Duarte

Código SIPS: 29072

Área solicitante: Servicios Generales

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

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

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
		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 los Botados de Boca Chica.
3		Cubetas de pintura tropical semigloss verde cielo 976			
3		Cubetas de pintura tropical acrílica verde cielo 76			
3		Galones de pintura tropical blanco 00 mantenimiento			
2		Cubetas de lanco silconicer			
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			

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

DPTO. DE COMPRAS

14 SEP 2018

RECIBIDO
naimel de la

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA

06 SEP 2018

RECIBIDO
HORA: 1:07

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	4214150 1	Adquisición de microscopio (resp BIURD)	1.00	UD	65,250.00	65,250.00		11,745.00	0.00	76,995.00
3	4214360 4	Luxometro (resp: Michel Alcequiez Acosta)	1.00	UD	19,999.00	19,999.00		3,599.82	0.00	23,598.82

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
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:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Amparo Bertrán

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

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:

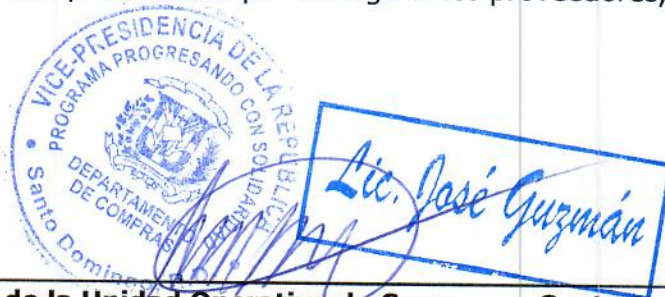
Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	SAUVIGNON RISK, SRL	Oferta/ Sauvignon Risk_EXT		100.000000

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)



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente:

(Portal Transaccional) 2018-CMC-0544

No. Documento:

PROSOLI 06-2018-1113-AP

Fecha:	20	06	2018
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

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

Monto Total
Proceso: 600,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2018</u>
2.6.3.1.01	Equipo médico y de laboratorio	
Total		<u>600,000.00</u>

El monto de:

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

Autorizado por:



P=0544
AP=1113

Maya



"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"

A: ALTAGRACIA SURIEL
DIRECTORA GENERAL PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

VIA: RAMÓN IGNACIO MELLA CABRERA
SUBDIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

DE: DULCE ELVIRA DE LOS SANTOS
DIRECTORA BIBLIOTECA INFANTIL Y JUVENIL REP. DOM.

JHOMARY SORIANO
ENCARGADA ADMINISTRATIVA BIBLIOTECA INFANTIL Y JUVENIL REP. DOM.

ASUNTO: SOLICITUD 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

Anexo:
Fotos y Especificaciones.



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

18512



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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:

07/05/2018

Nombre del solicitante:

Michel Alcequiez Acosta

Código SIPS:

23074

Área solicitante:

Capacitacion y Desarrollo

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

Si no está en el POA justifique necesidad:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	UD	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 aulas para Certificacion COS

Firma del solicitante

Firma de Enc. del área o Depto.

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

Firma Director(a) General



Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
SUSDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

08 MAY 2018

RECIBIDO

POR:

V.R. HORA: 9:33



20 de junio de 2018

Programa Progresando Con Solidaridad

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

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

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

Especificaciones

Solicitud 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

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**

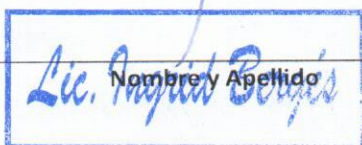
Moneda: **DOP**

Detalle

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	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


Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	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	47,012.24	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	11,977.88	23,955.76		4,312.04	0.00	28,267.80
11	5612150 8	Silla secretarial semi ejecutivo (ccpps sabana perdida)	3.00	UD	6,708.98	20,126.94		3,622.85	0.00	23,749.79
12	5612150 8	Sillas para los servicios de los beneficiarios (ccpps punta villa mella)	30.00	UD	1,911.00	57,330.00		10,319.40	0.00	67,649.40
13	5612150 8	Archivo de 4 puerta (ccpps punta villa mella)	4.00	UD	10,735.73	42,942.92		7,729.73	0.00	50,672.65
14	5612150 8	Escritorio (ccpps punta villa mella)	2.00	UD	7,678.12	15,356.24		2,764.12	0.00	18,120.36
15	5612150 8	Sillones con brazos para aulas (ccpps la bombita de azua)	3.00	UD	6,708.98	20,126.94		3,622.85	0.00	23,749.79
16	5612150 8	Mesa plegable (ccpps los botados boca chica)	6.00	UD	4,436.25	26,617.50		4,791.15	0.00	31,408.65

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
17	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 3	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:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

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, SRL
- i) Gat Office, SRL
- j) Gat Office, SRL
- k) Gat Office, SRL

- l) 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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

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

Fecha:	18	07	2018
	DD	MM	AAAA

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
-	18-07-2018	700,000.00



Autorizado por:



Programa Progresando Con Solidaridad

19 de julio de 2018

Página 1 de 4

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

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

Programa Progresando Con Solidaridad (PROSOLI), les invita a participar al procedimiento de 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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:

28/05/2018

Nombre del solicitante:

Claudina Valdez

Código SIPS:

24176

Área solicitante:

Capacitacion y Desarrollo (CCPP Guaricano)

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

Si no está en el POA justifique necesidad:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
4	UD	Planchas de cabello.	28/06/2018	Reemplazo de equipos
4	UD	Mesas de manicure con sus sillas.	28/06/2018	Reemplazo de equipos
1	UD	Televisor pantalla 32 pulgada con su base	28/06/2018	Reemplazo de equipos
1	UD	DVD con su base.	28/06/2018	Reemplazo de equipos
24	UD	Computadoras completa	28/06/2018	Reemplazo de equipos
2	UD	Archivos pequeños con llaves.	28/06/2018	Reemplazo de equipos
2	UD	Archivos grandes.	28/06/2018	Reemplazo de equipos
3	UD	Escritorios pequeños con sus sillas.	28/06/2018	Reemplazo de equipos
1	UD	Impresora multifuncional	28/06/2018	Reemplazo de equipos
2	UD	Sillones Giratorios.	28/06/2018	Reemplazo de equipos
1	UD	Maquina podadora de grama.	28/06/2018	Reemplazo de equipos
4	UD	Mesas plegables	28/06/2018	Reemplazo de equipos
1	Juego	Muebles para recepcion	28/06/2018	Reemplazo de equipos

Firma del solicitante

Claudina Valdez

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

[Firma]



Firma de Enc. del área o Depto.

[Firma]

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud

Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

29 MAY 2018

RECIBIDO
POR *[Firma]* HORA: 3PM



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código:

FO-COMP-02

Versión:

00

Fecha de emisión:

Noviembre 2017

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:

28/05/2018

Nombre del solicitante:

Claudina Valdez

Código SIPS:

24169

Área solicitante:

Capacitación y Desarrollo (CCPP Sabana Perdida)

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

Si no está en el POA justifique necesidad:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
2	Unidad	Computadora completa	28/06/2018	Reemplazo de equipos
4	Unidad	Sillas de visitas	28/06/2018	Reemplazo de equipos
1	Unidad	Impresora Multifuncional	28/06/2018	Reemplazo de equipos
2	Unidad	Sillones de peluquero	28/06/2018	Reemplazo de equipos
1	Unidad	TV de 32 pulgadas con su base	28/06/2018	No tienen
1	Unidad	DVD con su base	28/06/2018	No tienen
6	Unidad	Esquiladoras	28/06/2018	Reemplazo de equipos
2	Unidad	Mesas de diseño de uñas	28/06/2018	Reemplazo de equipos
2	Unidad	Mesas medianas desplegable	28/06/2018	Reemplazo de equipos
1	Unidad	Loquer mediano	28/06/2018	Reemplazo de equipos
2	Unidad	Bancada de 4 asientos	28/06/2018	Reemplazo de equipos
3	Unidad	Bebedero	28/06/2018	Reemplazo de equipos
3	Unidad	Silla secretarial semi ejecutivo	28/06/2018	Reemplazo de equipos
1	Unidad	Tanque de gas de 50 libras	28/06/2018	Reemplazo de equipos

Firma del solicitante

Firma de Enc. del área o Depto.

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

Firma Director(a) General

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

29 MAY 2018

RECIBIDO

POR: [Firma] HORA: 3 PM

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud

Recibido por:



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

CV/rma

RECIBIDO
DIRECCION ADMINISTRATIVA

06 MAR 2018



SIP - 19804



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

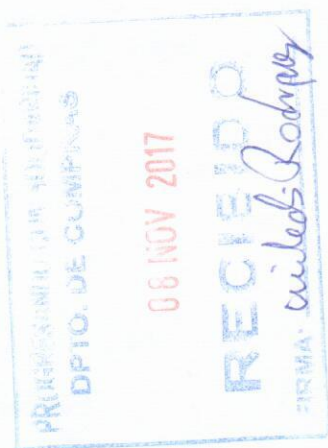
Asunto : Solicitud de compra

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	Licuada
1	Juego olla
1	Juego cuchillos
6	Espatulas de goma
6	Espatulas de metal
1	Juego mangas



14142

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



Claudina Valdez
Directora de Capacitación y Desarrollo
Progresando con Solidaridad

CV/rma





RNC430-02945-9



“Año del Desarrollo Agroforestal”

Fecha : 30 de octubre de 2017

A : **Altagracia Suriel** /Directora General

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

Asunto : Solicitud de compra

Actividad Poa : Equipamiento de centro

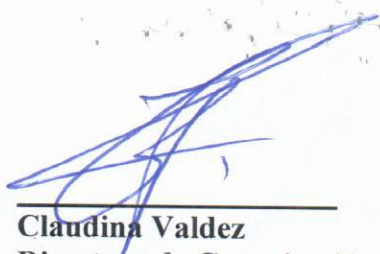
Componente : Seguridad alimentaria, nutrición y generación de ingresos

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

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



14/29



Claudina Valdez
Directora de Capacitación y Desarrollo
Progresando con Solidaridad

CV/rma



RNC430-02945-9

“Año del Desarrollo Agroforestal”

Fecha : 30 de octubre de 2017

A : **Altagracia Suriel** /Directora General

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

Asunto : Solicitud de compra

Actividad Poa : Equipamiento de centro

Componente : Seguridad alimentaria, nutrición y generación de ingresos

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

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



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



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

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

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: **Paraíso, 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

[Firma]
Firma
Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido



[Firma]
Firma
Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

PPS-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)								

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

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma

Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido



PPS-DAF-CM-2018-0615

[Firma]
Firma

Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

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:

- a) -

Lic. José Guzmán



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



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CM-0615

Fecha:	31	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento: PROSOLI /07/2018-2055-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

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

Monto Total 700,000.00

Proceso:

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

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:

Número de Preventivo	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.

CALCULO AREA DE PINTURA 6TO NIVEL (No incluye escalera)										
AREA	CANT.	ANCHO	ALTO	AREA B	CANT HUECOS	ANCHO	ALTO	AREA H	AREA NETA	RESUMEN AREA
RECEPCION	1	6.11	2.42	14.79	2.00	1.04	1.98	4.12	10.67	
					1.00	0.60	2.42	1.45	9.22	9.22
	1	4.00	2.42	9.68	1.00	0.55	2.42	1.33	8.35	8.35
	1	6.11	2.42	14.79	1.00	2.35	2.42	5.69	9.10	9.10
PASILLO NO.1	1	4.00	2.42	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	9.68	9.68
	1	2.73	2.42	6.61	1.00	1.13	1.06	1.20	5.41	
					1.00	0.92	2.16	1.99	3.42	3.42
PASILLO NO. 2	1	2.70	2.42	6.53	1.00	0.90	2.41	2.17	4.37	4.37
	1	1.72	2.42	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	4.16	4.16
PASILLO NO. 3-L	1	21.68	2.42	52.47	4.00	1.00	2.41	9.64	42.83	42.83
	1	21.68	2.42	52.47	5.00	1.00	2.41	12.05	40.42	40.42
	1	21.68	2.42	52.47	4.00	1.00	2.41	9.64	42.83	42.83
PASILLO NO. 3-D	1	10.24	2.42	24.78	1.00	1.90	2.17	4.12	20.66	
	1	10.24	2.42	24.78	2.00	1.00	2.17	2.17	18.49	18.49
PASILLO NO. 4	2	5.60	2.42	27.10	1.00	1.00	2.17	4.34	20.44	20.44
	1	3.70	1.30	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	24.93	24.93
COMEDOR Y COCINA	2	5.00	2.42	24.20	1.00	0.00	0.00	0.00	4.81	4.81
	3	3.37	2.42	24.47	2.00	1.00	2.17	4.34	24.20	24.20
	1	1.35	2.42	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	20.13	20.13
PASILLO BAÑOS	1	6.80	2.44	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3.27	3.27
	1	3.92	2.44	9.56	1.00	1.86	2.09	3.89	16.59	16.59
					1.00	1.22	1.03	1.26	5.68	
	1	3.08	2.44	7.52	1.00	1.02	2.09	2.13	1.26	1.26
	1	4.65	2.44	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	5.38	5.38
	1	3.72	2.44	9.08	2.00	0.92	2.09	3.85	11.35	11.35
	1	1.28	2.44	3.12	1.00	1.02	2.09	2.13	5.23	5.23
									0.99	0.99
DPTO. COMPRAS	1			60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00
DPTO. FINANCIERO	1			244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.00	244.00
DIRECCION ADMINISTRATIVO	1			45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00
SUB DIRECCION FINANCIERA	1			45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00
RECEPCION 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
SECRETARIA SUB DIR OPERATIVO	2	3.00	2.42	14.52	2.00	1.00	2.17	4.34	10.16	
					1.00	0.90	2.17	1.95	8.23	
					1.00	0.60	2.42	1.45	6.78	6.78
OFIC DIR OPERATIVO	2	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

CALCULO AREA DE PINTURA 6TO NIVEL (No incluye escalera)										
AREA	CANT.	ANCHO	ALTO	AREA B	CANT HUECOS	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 DIR GENERAL	2	3.40	2.42	16.46	1.00	1.00	2.17	2.17	14.29	14.29
	2	5.60	2.42	27.10	1.00	5.00	1.10	5.50	21.60	
					2.00	1.00	2.17	4.34	17.26	17.26
SALON REUNIONES PEQ..	2	5.33	2.42	25.80	1.00	1.00	2.17	2.17	23.63	23.63
	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
	2	9.23	2.42	44.67	2.00	0.00	0.00	0.00	44.67	44.67
	2	5.17	2.42	25.02	1.00	4.54	1.10	4.99	20.03	
PINTURA DE TECHO	1	0.63	28.80	18.14	1.00	1.90	2.17	4.12	15.91	15.91
					0.00	0.00	0.00	0.00	18.14	
									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 EJECUCIÓN
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

Fecha de recepción de la solicitud firmada: _____ Recibido por: _____	PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA 24 JUL 2018 RECIBIDO POR: <u>IR</u> HORA: <u>02:34</u>	Fecha de recepción de la solicitud firmada: _____ Recibido por: _____	PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA 19 JUL 2018 RECIBIDO POR: <u>MC</u> HORA: <u>3:14</u>
--	--	--	---

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

Nombre y Apellido

Lic. Ingrida Bergés



PPS-DAF-CM-2018-0655

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

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

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Angel Bergés



PPS-DAF-CM-2018-0655

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

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:

- a) -

Lic. José Guzmán

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





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	15	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0655

No. Documento: PROSOLI 08-2018-1344-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 mantenimiento de sistema de cámara en oficinas gubernamentales bloque C y D

Monto Total: 300,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

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

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	15-08-2018	300,000.00

Cnl. M. M. M.



POR: I.R. HORA: 10:14



Programa Progresando Con Solidaridad

15 de agosto de 2018

Página 1 de 4

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

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

Programa Progresando Con Solidaridad (PROSOLI), les invita a participar al procedimiento de 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/O, 1 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****



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	31162313	Ceramina de pared para baños niños estancia infantil favidrio (24.2 M2)	24.20	UD	925.00	22,385.00		4,029.30	0.00	26,414.30

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Miguel Bergés
Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0676

Firma

Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	31162313	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	31162313	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	31162313	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	31162313	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	31162313	Porcelanato antideslizante 60x60 cms para pisos en area de acceso al ccpps de favidrio (12 M2)	12.00	UD	950.00	11,400.00		2,052.00	0.00	13,452.00
7	31162313	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	31162313	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	31162313	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 RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma

Lic. Angel Berges
Nombre y Apellido



PPS-DAP-CM-2018-0676

[Firma]
Firma

Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		ML)								
10	31162313	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	31162313	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	31162313	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	31162313	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	31162313	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	31162313	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	31162313	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	31162313	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	31162313	Pegatod funda/50lbs	110.00	UD	280.00	30,800.00		5,544.00	0.00	36,344.00
19	31162313	Separadores de 3 MM	5.00	UD	500.00	2,500.00		450.00	0.00	2,950.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Angel Bergés



Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
20	3116231 3	Estopa	50.00	LB	180.00	9,000.00		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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido
Lic. Ingrid Berjis



Firma

Nombre y Apellido
Lic. José Guzmán

PPS-DAF-CM-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
(Nombre y Firma)





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0676

No. Documento: PROSOLI 08-2018-1382-AP

Fecha:	30	08	2018
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud adquisición de cerámicas y porcelanato

Monto Total
Proceso: 300,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

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.

DESCRIPCION	CANTIDAD	UD
SUMINISTRO CERAMICA DE PARED PARA BAÑOS NIÑOS ESTANCIA INFANTIL	24.2	M2
SUMINISTRO CERAMICA DE PARED BAÑOS NIÑAS ESTANCIA ESTANCIA INFANTIL FAVIDRIO.	24.2	M2
SUMINISTRO CERAMICA DE PARED PARA AREA COCINILLA ESPACIO ALIMENTACION, ESTANCIA INFANTIL FAVIDRIO.	3	M2
SUMINISTRO CERAMICA DE PARED PARA BAÑO CIUDADANOS, OFICINA REGIONAL Y PROVINCIAL SAN CRISTOBAL.	28	M2
SUMINISTRO CERAMICA ANTIDESLIZANTE PARA PISOS EN BAÑOS NIÑOS Y NIÑAS ESTANCIA INFANTIL FAVIDRIO.	17	M2
SUMINISTRO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60 X 60 CMS PARA PISOS EN AREA DE ACCESO AL CCPPS DE FAVIDRIO.	12	M2
SUMINISTRO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE CREMA 0.60 X 0.60 MTS RAMPAS INTERIOR, AREA POSTERIOR Y ACCESO EN ESTANCIA INFANTIL.	37.95	M2
SUMINISTRO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE CREMA 0.60 X 0.60 MTS RAMPAS INTERIOR OFIC REGIONAL	5.775	M2
SUMINISTRO ZOCALOS EN PORCELANATO DE 8 CMS EN PARA RAMPAS INTERIOR EN OFICINA REGIONAL.	9.9	ML
SUMINISTRO ZOCALOS EN PORCELANATO DE 8 CMS PARA AREA DE ACCESO AL CCPPS DE FAVIDRIO.	4	ML
SUMINISTRO ZOCALOS EN PORCELANATO ANTIDESLIZANTE CREMA 0.60 X 0.60 MTS DE 8 CMS PARA RAMPAS INTERIOR, AREA POSTERIOR Y ACCESO EN ESTANCIA INFANTIL.	28.6	M2
SUMINISTRO PORCELANATO CREMA 0.60 X 0.60 MTS ESTANCIA INFANTIL.	2.8	M2
SUMINISTRO ZOCALO EN PORCELANATO CREMA 0.60 X 0.60 MTS REGIONAL Y ESTANCIA INFANTIL.	29.9	MI
SUMINISTRO HUELLA EN GRANITO DE 0.30 MTS DE ANCHO Y 2.37 ML DE LONGITUD.	2.37	MI
SUMINISTRO CERAMICA DE PARED 60 X20 CMS MOTIVO FLORES CERAMICA BAÑO DAMAS CCPPS FAVIDRIO.	2	M2
SUMINISTRO CERAMICA DE PARED 40 X 25 CMS MOTIVO CUADROS CERAMICA BAÑO HOMBRES CCPPS FAVIDRIO.	2	M2
SUMINISTRO CERAMICA DE PARED BLANCO 25 X 40 CERAMICA BAÑO HOMBRES Y DAMAS CCPPS FAVIDRIO.	2	M2
SUMINISTRO PEGATOD		Fnd/ 50
SUMINISTRO SEPARADORES DE 3 MM	110	lbs
SUMINISTRO ESTOPA	50	Paq/10
	50	Lbs

Alc

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:	22/8/18		
Nombre del solicitante:	Ruth Villar	Código SIPS:	28232
Área solicitante:	Servicios Generales		

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

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

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios					
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
24.2	M2	Suministro <u>Ceramica de pared para baños 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 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 cocinilla espacio alimentacion, Estancia 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 para baño Ciudadanos, Oficina Regional y Provincial San 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 para pisos en baños niños y niñas Estancia Infantil 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 60 x 60 cms para pisos en area de acceso al 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 crema 0.60 x 0.60 mts rampa interior, area 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 crema 0.60 x 0.60 mts 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 de 8 cms en para rampa interior en Oficina 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 de 8 cms para area de acceso al CCPPS de Favidrio.</u>	25/8/18		En cumplimiento al Calendario de Mantenimiento Preventivo, según establecido en el Poa, para el CCPPS Favidrio.



28.60	M2	Suministro <u>Zocalos en porcelanato antideslizante</u> crema 0.60 x 0.60 mts de 8 cms para <u>rampa interior, area 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.
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	MI	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	MI	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 <u>baño damas CCPPS Favidrio.</u>	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 <u>baño hombres CCPPS Favidrio.</u>	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>baño hombres y damas CCPPS Favidrio.</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 Planificación y Desarrollo

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma de Enc. del área

Firma Director(a) General



Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud

Recibido por

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	4010170 1	Aires acondicionados de 12,000 BTU	1.00	UD	29,500.00	29,500.00		5,310.00	0.00	34,810.00
2	4010170 1	Aires acondicionados	1.00	UD	39,450.00	39,450.00		7,101.00	0.00	46,551.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Nayib Borge



PPS-DAF-CM-2018-0684

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		de 18,000 BTU								
3	40101701	Aires acondicionados de 24,000 BTU	2.00	UD	49,950.00	99,900.00		17,982.00	0.00	117,882.00
4	40101701	Aires acondicionados de 36,000 BTU	1.00	UD	112,500.00	112,500.00		20,250.00	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

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido



Firma
Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0684

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) -

Lic. José Guzmán



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





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0684

No. Documento: PROSOLI 08-2018-1004-AP

Fecha:	28	08	2018
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud suministro de aires acondicionados para el provincial Hato Mayor

Monto Total: 500,000.00

Proceso:

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

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

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	28-08-2018	500,000.00

Autorizado por:



0481 AP-1009

		Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios		Código:	FO-COMP-02
				Versión:	00
				Fecha de emisión:	Noviembre 2017
División de Compras y Contrataciones					
Fecha de solicitud:	8/5/18		Código SIPS:	23112	
Nombre del solicitante:	José Luis Tapia				
Área solicitante:	Servicios Generales				
Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ☒ NO ☐					
Si no está en el POA justifique necesidad:					
Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.					
Adquisición de Bienes y Servicios					
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación	
		Suministro de Aires acondicionados para el Provincial Hato Mayor.	N/A	En Cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el PACC 2018.	
1	UNIDAD	A/A de 12,000BTU inverter	N/A	En Cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el PACC 2018.	
1	UNIDAD	A/A de 18,000BTU inverter	N/A	En Cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el PACC 2018.	
2	UNIDAD	A/A de 24,000BTU inverter	N/A	En Cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el PACC 2018.	
1	UNIDAD	A/A de 36,000BTU inverter	N/A	En Cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el PACC 2018.	
Firma del solicitante Firma Sub - Director(a) General Administrativo(a) Firma de Enc. del área o Depto. Firma Director(a) General					
Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones					
Fecha de recepción de la solicitud firmada:					
Recibido por:					



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 8/5/18

Nombre del solicitante: José Luis Tapia

Código SIPS: 23112

Área solicitante: Servicios Generales

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

Si no está en el POA justifique necesidad:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
		Suministro de Aires acondicionados para el Provincial Hato Mayor.	N/A	En Cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el PACC 2018.
1	UNIDAD	A/A de 12,000BTU inverter	N/A	En Cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el PACC 2018.
1	UNIDAD	A/A de 18,000BTU inverter	N/A	En Cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el PACC 2018.
2	UNIDAD	A/A de 24,000BTU inverter	N/A	En Cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el PACC 2018.
1	UNIDAD	A/A de 36,000BTU inverter	N/A	En Cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el PACC 2018.

Firma del solicitante

Firma de Enc. del área o Depto.

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

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA

15 MAY 2018

RECIBIDO

Por: Adela L. Vargas Hora: 3:59 P.M.

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD

SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

11 MAY 2018

RECIBIDO

POR: V.R. HORA: 9:45

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	UD	6,150.00	123,000.00		22,140.0 0	0.00	145,140.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Ruth Villar
Ruth Villar Bergés



Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán
Lic. José Guzmán

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. Gubernamentales, Bloque C. OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	03/09/2018 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma

Nombre y Apellido
Lic. Ingrida Bergés



PPS-DAF-CM-2018-0688

[Firma]
Firma
Lic. José Guzmán

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:

- a) -

Lic. José Guzmán



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

(Nombre y Firma)



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CM-0688

No. Documento: PROSOLI /08/2018-1397-AP

Fecha:	27	08	2018
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Adquisición Cubetas de pintura impermeabilizante.

Monto Total 200,000.00

Proceso:

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

<u>Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2018</u>
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	200,000.00
Total		-

El monto de:

<u>Número de Preventivo</u>	<u>Fecha de Preventivo</u>	<u>Monto de Preventivo</u>
-	27/08/2018	200,000.00


Autorizado por





27 de agosto de 2018

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 3

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PROCEDIMIENTO DE COMPRAS MENORES

DIRECCION GENERAL

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

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

ADQUISICION DE CUBETAS DE PINTURA IMPERMEABILIZANE

<u>CANTIDAD</u>	<u>ARTICULO</u>
20	Cubetas de impermeabilizante elastometrico, tipo siconizer

- 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



Dirección de Planificación y Seguimiento

Comentario(s): Está contemplado en el PACC, pero sin desglose de ítems.

Firma tecnico (a): *[Firma]*

Código: FO-COMP-02

Versión: 01

Fecha de Aprobación: Julio 2018

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 24/8/18

Nombre del solicitante: Ruth Villar

Código SIPs: 28408

Área solicitante: Servicios Generales

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ☒ ☐

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI ☐ ☐

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
20	CUB	Impermeabilizante elastometrico, tipo siliconizer.	25/8/18		En cumplimiento al Calendario de Mantenimiento Preventivo, según establecido en el Poa, para el CCPPS Favidrio y Reg. Valdesia.

[Firma]
Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

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

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

[Firma]
Firma Director(a) General

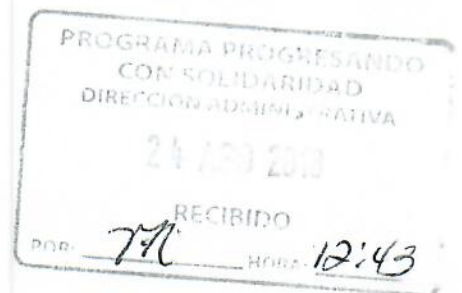
Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones



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	44121605	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

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Bergés

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	4412161 3	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				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma

Nombre y Apellido
Lic. Ingrid Bergés



[Firma]
Firma
Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0692

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
(Nombre y Firma)





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0692

No. Documento: PROSOLI 08-2018-1402-AP

Fecha:	30	08	2018
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

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

Monto Total
Proceso: 300,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

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

El monto de:

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

Autorizado por:



$q = 0.692$
 $Ap = 1402$

HORA:

PACC: Plan Annual de Compras y Contrataciones



30 de agosto de 2018

Programa Progresando Con Solidaridad

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

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

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

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

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

La fecha límite para presentar su Oferta será el 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

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 (Quinceañeras).
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	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido



Firma
Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	2312161 4	Trajes largos de quinceañeras	15.00	UD	8,600.00	129,000.00		23,220.00	0.00	152,220.00
2	2312161 4	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 corbates y pañuelos	15.00	UD	150.00	2,250.00		405.00	0.00	2,655.00
5	2312161 4	Juegos de accesorios	15.00	UD	300.00	4,500.00		810.00	0.00	5,310.00

Subtotal RD\$	210,750.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	37,935.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	248,685.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
Lic. Ingrid Pargis
Nombre y Apellido



[Firma]
Firma
Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-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)



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	30	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0693

No. Documento: PROSOLI 08-2018-1403-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

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

Monto Total
Proceso: 400,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.2.1.01	Hilados y telas	400,000.00
Total	-	-

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	30-08-2018	400,000.00

Autorizado por:



Rayso

P=0693 AP=1903



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:	12/07/2018	Código SIPS:	26450
Nombre del solicitante:	DULCE ELVIRA DE LOS SANTOS		
Área solicitante:	BIJRD		
Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI_X NO ____			
Si no está en el POA justifique necesidad:			
Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.			

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
15		Trajes largos de Quinceañeras	01/08/2018	ACTIVIDAD PRIMEVERA DE SUEÑOS (QUINCEAÑERAS)
15		Trajes de chambelanes	01/08/2018	ACTIVIDAD PRIMEVERA DE SUEÑOS (QUINCEAÑERAS)
15		Camisas blancas de vestir	01/08/2018	ACTIVIDAD PRIMEVERA DE SUEÑOS (QUINCEAÑERAS)
15		Juego de corbates y pañuelos	01/08/2018	ACTIVIDAD PRIMEVERA DE SUEÑOS (QUINCEAÑERAS)
15		Juego de accesorios	01/08/2018	ACTIVIDAD PRIMEVERA DE SUEÑOS (QUINCEAÑERAS)


Firma del solicitante

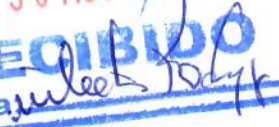

Firma de Enc. del área o Depto.

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


Firma del Subdirector(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:	
Recibido por:	

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DPTO. DE COMPRAS
30 AGO 2018
RECIBIDO
Firma 

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA
13 JUL 2018
RECIBIDO
POR:  440



30 de agosto de 2018

Programa Progresando Con Solidaridad

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

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

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

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

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

La fecha límite para presentar su Oferta será el 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

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	31162313	Lavamanos para niños en color blanco	2.00	UD	5,500.00	11,000.00		1,980.00	0.00	12,980.00
2	31162313	Inodoro corrediza en color blanco	4.00	UD	15,800.00	63,200.00		11,376.00	0.00	74,576.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrida Berge's



Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

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
3	31162313	Ventanas corrediza de dos hojas en aluminio blanco cristal blue gren con dimensiones de 1.65x1.20 mts	4.00	UD	25,013.00	100,052.00		18,009.36	0.00	118,061.36
4	31162313	Ventanas salomónicas de dos cuerpos en aluminio blanco y operadores tipo mariposa con dimensiones 1.40x1.20 mts	4.00	UD	16,581.00	66,324.00		11,938.32	0.00	78,262.32
5	31162313	Ventanas salomónicas de dos cuerpo en aluminio blanco y operadores tipo mariposa con dimensiones 1.00x0.40 mts	4.00	UD	6,372.00	25,488.00		4,587.84	0.00	30,075.84
6	31162313	Ventana solomónicas de dos cuerpo en aluminio blanco y operadores tipo mariposa con dimensiones 1.20x0.40 mts	2.00	UD	3,826.00	7,652.00		1,377.36	0.00	9,029.36
7	31162313	Cabinas en fenolico para inodoros en baños de niños y niñas. dimensiones 1.00x0.62 mts de frente y 1.20 mts de altura	4.00	UD	15,300.00	61,200.00		11,016.00	0.00	72,216.00
8	31162313	Abanicos orbitales	15.00	UD	5,990.00	89,850.00		16,173.00	0.00	106,023.00
9	31162313	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	31162404	Dispensador de papel para baños	4.00	UD	1,850.00	7,400.00		1,332.00	0.00	8,732.00
11	31162405	Dispensador de papel de	2.00	UD	2,261.00	4,522.00		813.96	0.00	5,335.96

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma

Lic. Miguel Berge's
Nombre y Apellido



Lic. José Guzmán
Firma
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		servilleta para baños								
12	31162405	Dispensador de jabón líquido para área de lavamanos	2.00	UD	1,425.00	2,850.00		513.00	0.00	3,363.00
13	31162405	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	31162405	Mescladora pequeña para área de cocina	2.00	UD	1,250.00	2,500.00		450.00	0.00	2,950.00
15	31162405	Lampara exterior	8.00	UD	2,100.00	16,800.00		3,024.00	0.00	19,824.00
16	31162405	Pegatod	30.00	UD	260.00	7,800.00		1,404.00	0.00	9,204.00
17	31162405	Metro de arena de pañete	3.00	M	1,265.00	3,795.00		683.10	0.00	4,478.10
18	31162405	Block de 6	100.00	UD	31.00	3,100.00		558.00	0.00	3,658.00

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

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0694

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Lic. José Guzmán

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

No. Documento:

PROSOLI 08-2018-1408-AP

Fecha:	31	08	2018
	DD	MM	AAAA

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso:

Solicitud adquisición suministro de materiales ferreteros

Monto Total

800,000.00

Proceso:

Moneda:

PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	200,000.00
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	100,000.00
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	300,000.00
Total		800,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	31-08-2018	800,000.00

Autorizado por:





Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 23/8/18

Nombre del solicitante: Ruth Villar

Código SIPS: 28354

Área solicitante: Servicios Generales

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ☒ NO ☐
Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI ☐ NO ☐
Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
2	UD	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 y 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		En cumplimiento al Calendario de Mantenimiento Preventivo, según establecido en el Poa, para el 6to piso del Edificio San Rafael, Sede Cental.

RN

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 piso 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 piso del Edificio San Rafael, Sede Cental.
4	UD	Dispensador de papel rolo 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 piso 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 piso 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 piso 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.
2 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.



8	UD	Lamparas de plafon 2 x 2 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.
---	----	---	---------	--	--

[Firma]
Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

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

[Firma]
Firma Director(a) Administrativo(a)
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Santo Domingo, D.R.

[Firma]
Firma Director(a) General
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN GENERAL
Santo Domingo, D.R.

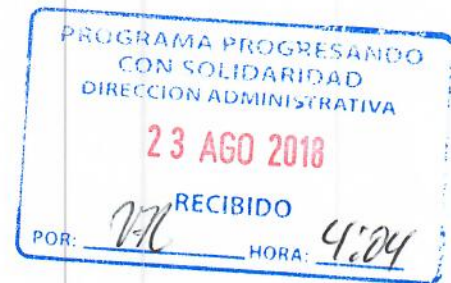
Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Annual de Compras y Contrataciones





31 de agosto de 2018

Programa Progresando Con Solidaridad

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

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

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

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

Solicitud adquisición suministro de materiales ferreteros

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien 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	UD	Extractores de 10" para baños niños Estancia Infantil Favidrio. Incluir 30' ducteria flexible de 4".	25/8/18
4	UD	Dispensador de papel rolo 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
2 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 Agosto 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

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

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

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

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

PPS-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 Múltiples, 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_SUMINISTRO 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) -

Lic. José Guzmán
[Firma]



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-0699

Fecha:	04	09	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento: PROSOLI 09-2018-1422-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud suministro de artículos varios

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
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	250,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	04-09-2018	250,000.00

Autorizado por:





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CM-2018-0699No. 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	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	52121703	Solicitud suministro de artículos varios	ud	1	250,000.00	250,000.00
Total:						250,000.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	06 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.

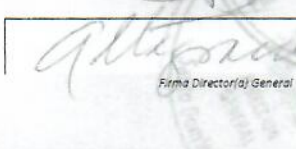
AD=1270 P=0597

P=0694
1422

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

División de Compras y Contrataciones	
Fecha de solicitud:	9/7/18
Nombre del solicitante:	HECTOR ENCARNACIÓN
Área solicitante:	OFICINA ADMINISTRATIVA
Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ☐ NO ☐	
Si no está en el POA justifique necesidad:	
Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.	

Adquisición de Bienes y Servicios				
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
3	GL	ACIDO MURIATICO GALON	INMEDIATO	INVENTARIO PARA SUPLIR DEPARTAMENTOS DEL PROGRAMA.
20	UND	AMBIENTADO LYSOL DE 19 ONZ.R	INMEDIATO	INVENTARIO PARA SUPLIR DEPARTAMENTOS DEL PROGRAMA.
120	UND	AMBIENTADOR EN SPRAY GLADE	INMEDIATO	INVENTARIO PARA SUPLIR DEPARTAMENTOS DEL PROGRAMA.
110	UND	BRILLO VERDE DE FREGAR	INMEDIATO	INVENTARIO PARA SUPLIR DEPARTAMENTOS DEL PROGRAMA.
			INMEDIATO	INVENTARIO PARA SUPLIR DEPARTAMENTOS DEL PROGRAMA.
			INMEDIATO	INVENTARIO PARA SUPLIR DEPARTAMENTOS DEL PROGRAMA.
180	GL	COLOR GALÓN	INMEDIATO	INVENTARIO PARA SUPLIR DEPARTAMENTOS DEL PROGRAMA.
25	UND	CUBETAS	INMEDIATO	INVENTARIO PARA SUPLIR DEPARTAMENTOS DEL PROGRAMA.
160	GL	DESINFECTANTE GALON	INMEDIATO	INVENTARIO PARA SUPLIR DEPARTAMENTOS DEL PROGRAMA.
12	UND	DESINFECTANTE LYSOL EN SPRAY	INMEDIATO	INVENTARIO PARA SUPLIR DEPARTAMENTOS DEL PROGRAMA.
30	PQTE.	DETERGENTE EN POLVO (PAQ. DE 1 LBS)	INMEDIATO	INVENTARIO PARA SUPLIR DEPARTAMENTOS DEL PROGRAMA.
20	SACO	DETERGENTE EN POLVO SACO DE 30 LBS	INMEDIATO	INVENTARIO PARA SUPLIR DEPARTAMENTOS DEL PROGRAMA.
30	PQTE.	DETERGENTE PAQ. DE 5 LIBRAS	INMEDIATO	INVENTARIO PARA SUPLIR DEPARTAMENTOS DEL PROGRAMA.
30	UND	ESCOBA DE NYLON	INMEDIATO	INVENTARIO PARA SUPLIR DEPARTAMENTOS DEL PROGRAMA.
90	UND	ESPONJAS DE FREGAR	INMEDIATO	INVENTARIO PARA SUPLIR DEPARTAMENTOS DEL PROGRAMA.
			INMEDIATO	INVENTARIO PARA SUPLIR DEPARTAMENTOS DEL PROGRAMA.
			INMEDIATO	INVENTARIO PARA SUPLIR DEPARTAMENTOS DEL PROGRAMA.
			INMEDIATO	INVENTARIO PARA SUPLIR DEPARTAMENTOS DEL PROGRAMA.
140	UND	GUANTES LIMPIEZA (SIZE L Y XL)	INMEDIATO	INVENTARIO PARA SUPLIR DEPARTAMENTOS DEL PROGRAMA.
12	GL	JABON LIQUIDO DE FREGAR GALON	INMEDIATO	INVENTARIO PARA SUPLIR DEPARTAMENTOS DEL PROGRAMA.
100	GL	JABON LIQUIDO DE MANO GALON	INMEDIATO	INVENTARIO PARA SUPLIR DEPARTAMENTOS DEL PROGRAMA.
120	YDA	LANILLAS EN YARDA	INMEDIATO	INVENTARIO PARA SUPLIR DEPARTAMENTOS DEL PROGRAMA.
2	FARDO	MANITAS LIMPIAS GALON	INMEDIATO	INVENTARIO PARA SUPLIR DEPARTAMENTOS DEL PROGRAMA.
320	FARDO	PAPEL DE BAÑO JUMBO FARDOS 12/1	INMEDIATO	INVENTARIO PARA SUPLIR DEPARTAMENTOS DEL PROGRAMA.
180	FARDO	PAPEL TOALLA FARDO (6/1)	INMEDIATO	INVENTARIO PARA SUPLIR DEPARTAMENTOS DEL PROGRAMA.
100	UND	PIEDRA AMBIENTADOR DE BAÑO	INMEDIATO	INVENTARIO PARA SUPLIR DEPARTAMENTOS DEL PROGRAMA.
20	UND	PINESPUMA	INMEDIATO	INVENTARIO PARA SUPLIR DEPARTAMENTOS DEL PROGRAMA.
25	FARDO	SERVILLETAS DE MANO CFOLD - 24/1	INMEDIATO	INVENTARIO PARA SUPLIR DEPARTAMENTOS DEL PROGRAMA.
30	FARDO	SERVILLETAS DE MESAS EN FARDO 400/1	INMEDIATO	INVENTARIO PARA SUPLIR DEPARTAMENTOS DEL PROGRAMA.
60	UND	SUAPER DE LIMPIEZA	INMEDIATO	INVENTARIO PARA SUPLIR DEPARTAMENTOS DEL PROGRAMA.
60	TARRO	TARRO DE JABÓN AXION P/FREGAR	INMEDIATO	INVENTARIO PARA SUPLIR DEPARTAMENTOS DEL PROGRAMA.
			INMEDIATO	INVENTARIO PARA SUPLIR DEPARTAMENTOS DEL PROGRAMA.
3	UND	ZAFACONES	INMEDIATO	INVENTARIO PARA SUPLIR DEPARTAMENTOS DEL PROGRAMA.

 Firma del solicitante HECTOR ENCARNACIÓN	 Firma de Enc. del área o Depto. HECTOR ENCARNACIÓN
 Firma Sub-Director(a) General Administrativo(a)	 Firma Director(a) General

Fecha de recepción de la solicitud firmada:	
Recibido por:	
09 JUL 2018	

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
HORA: 3:37



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

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		46,440.00	0.00	304,440.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
Lic. Yvairid Borges
Nombre y Apellido



[Firma]
Firma
Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

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

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Miguel Bergés



Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

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:

- 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-0701

No. Documento: PROSOLI 09-2018-1443-AP

Fecha:	05	09	2018
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud servicio de repetición de frecuencia de radio comunicación

Monto Total: 350,000.00

Proceso:

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.5.3.03	Alquiler de equipo de comunicación	350,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	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".


 Lida Virginia Peña
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



“AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES”

Santo Domingo DN.-
18 de julio 2018.-

Oficio No 098-18

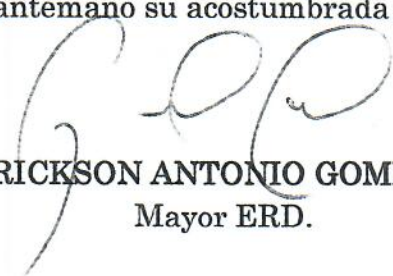
A la : Licda. **INGRID BERGES DE BATLLE**.
Sub-Directora Administrativo del Programa Progresando con Solidaridad

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.-
Figueroe.

Copia Supervisor General de Seguridad del Programa Progresando con Solidaridad.
Oficial Ejecutivo de la Seguridad del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales.



05 de septiembre de
2018

Programa Progresando Con Solidaridad

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

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

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

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

Solicitud servicio de repetición de frecuencia de radio comunicación

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

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 Kubierto Rofer, SRL**

RNC: **131579681**

Nombre Comercial: **D Kubierto 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	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	90101603	Servicio de almuerzo para 60 personas por dos días	1.00	UD	57,400.00	57,400.00		10,332.00	0.00	67,732.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Bergés



PPS-DAF-CM-2018-0706

Firma

Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	9010160 3	Servicio de desayuno para 50 personas por dos días	1.00	UD	45,400.00	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				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Miguel Borge



PPS-DAF-CM-2018-0706

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

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 Kubierto Rofer, SRL	Oferta/ D Kubierto_EXT		100.000000

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

- a) D Kubierto 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 y Contrataciones
(Nombre y Firma)



José Guzmán



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0706

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0706

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".

Licda. Virginia Peña

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

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





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0706

No. Documento: PROSOLI 09-2018-1445-AP

Fecha:	06	09	2018
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

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

Monto Total 130,000.00

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	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2018</u>
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	<u>130,000.00</u>
Total		

El monto de:

<u>Número de Preventivo</u>	<u>Fecha de Preventivo</u>	<u>Monto de Preventivo</u>
-	<u>06-09-2018</u>	<u>130,000.00</u>


Autorizado por:



0700 AD=14-15

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 17/8/2018

Nombre del solicitante: HECTOR MEDINA

Código SIPS: 28013

Área solicitante: SUBDIRECCION GENERAL

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

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

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
2	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.

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Esp. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

05 SEP 2018

RECIBIDO

POR:  HORA: 2:51

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones



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

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	80141607	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

Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0709

Firma

Nombre y Apellido

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido
Lic. Ingrid Bergés



Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

PPS-DAF-CM-2018-0709

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
(Nombre y Firma)



Programa Progresando con Solidaridad

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0709

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0709

07 de septiembre de

Página 1 de 1

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****Detalle pedido**

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

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 Contrataciones¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.**DISTRIBUCIÓN Y COPIAS**Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	07	09	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

(Portal Transaccional) 2018-CMC-0709

No. Documento:

PROSOLI 09-2018-1454-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 para grabación de las historias al premio de agricultura familiar

Monto Total

200,000.00

Proceso:

Moneda:

PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.5.8.01	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:



PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA
03 SEP 2018
RECIBIDO
POR: HC HORA: 3:03



Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 3

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

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

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Bergés



Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		aplique), aceites de transmisión, grasa diferencial, Filtro cabina, Aceite Sintético 15w-40 de la mejor calidad Para P-01, Marca Isuzu D-MAX								
2	25191502	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 purificador de aire del motor, bujias, liquido de transmision (cuartos) Vehículo S-15	1.00	UD	123,325.00	123,325.00		22,198.50	0.00	145,523.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma

Lic. Angel Benito
Nombre y Apellido



[Firma]
Firma

Lic. Jose Guzmán
Nombre y Apellido

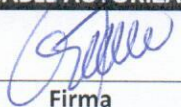
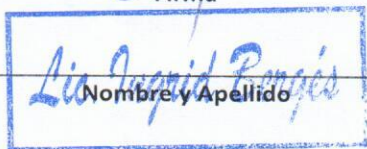
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		Marca Hyundai Tucson								
3	2519150 2	Mantenimiento preventivo general Filtro de aceite, Filtro de aire, banda de frenos, (En caso que 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	UD	17,100.00	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

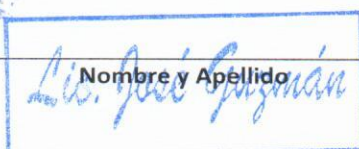
Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido




Firma

Nombre y Apellido

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) -



VICE-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA
PROGRAMA AVANZANDO CON SOLIDARIDAD

Lic. José Guzmán

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



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0711No. DOCUMENTO
PPS-DAF-CM-2018-0711

12 de septiembre de

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1473

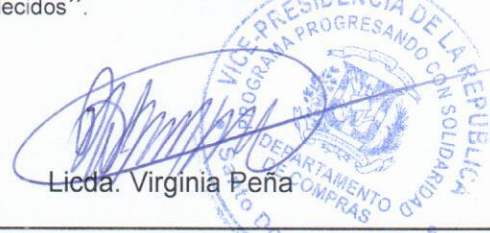
Objeto de la compra: **Mantenimiento de Vehículos**Rubro: **Equipo para servicio de transporte**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

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 Contrataciones¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

No. Expediente: (Trámite Portal) 2018-CM-0711

Fiscal:

No. Documento: PROSOLI-12/09/2018-1473-AP

Fecha:	12	09	2018
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Servicio Mantenimiento de Vehículo -Prosoli

Monto Total 176,000.00

Proceso:

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

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

El monto de:

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

Fiscal:

Fecha:	18	9	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

(Trámite SIGEF) 2018-CM-0711

No. Documento:

PROSOLI-18-9-2018-1473-CC

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso:

Servicio de mantenimiento de vehiculo.

Monto Total

171,955.50

Proceso:

Moneda:

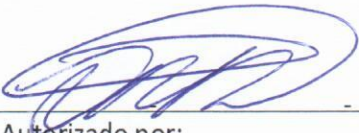
PESOS DOMINICANOS

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

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

El monto de:

<u>Número de Compromiso</u>	<u>Fecha de Compromiso</u>	<u>Monto de Compromiso</u>
-	<u>18-9-2018</u>	171,955.50


Autorizado por:



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 3 de Agosto de 2018

Nombre del solicitante: NELSON FIGUEROA

Código SIPS: 28368

Área solicitante: OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

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

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI ☒

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Mantenimiento preventivo general; para la camioneta Isuzu Dmax, Ficha: P-01, asignada a la Vicepresidencia.	N/A		Vehiculo requería de mantenimiento preventivo rutinario.

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Ent. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

24 AGO 2018

RECIBIDO

POR:

HORA:

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 01

Fecha de Aprobación: Julio 2018

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 14 de Agosto de 2018

Nombre del solicitante: NELSON FIGUERO

Código SIPS: 28373

Área solicitante: OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

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

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI ☒

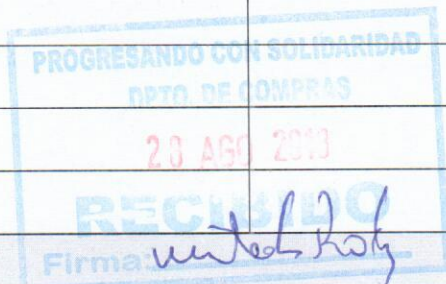
Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	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.



Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

24 AGO 2018

RECIBIDO

POR: *[Signature]* HORA: 3:40

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 01

Fecha de
Aprobación: Julio 2018

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 15 de Agosto de 2018

Nombre del solicitante: NELSON FIGUEROE

Código SIPS:

28375

Área solicitante: OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

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

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI ☒

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	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.

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Dépto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DPTO. DE COMPRAS
23 ABR 2018
RECIBIDO
Firma: *Nelson Figueroe*

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA
24 AGO 2018
RECIBIDO
POR: *[Firma]* HORA: 3:40

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 0	63,500.00		11,430.00	0.00	74,930.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Bergés

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

PPS-DAF-CM-2018-0713

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:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Bergés

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

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

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0713

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0713

10 de septiembre de

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

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:

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0713

Fecha:	10	09	2018
	DD	MM	AAAA

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 500,000.00

Proceso:

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.5.8.01	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
1-160

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 inalámbrico y tipo gc
- 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
- 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 del PNUD EN CINTRA TROQUELADO
- o 1 Equipo de sonido con bocinas monitores de audio micrófonos ejecutivo y inalámbrico y tipo gc
- o 1 proyector de 7 mil Lumen tiro corto HD con Swish Y calador para cambio de imagen
- o 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

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

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

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Bergés

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

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:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Iván Berge's



PPS-DAF-CM-2018-0715

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

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 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-0715

Fecha:	11	09	2018
	DD	MM	AAAA

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

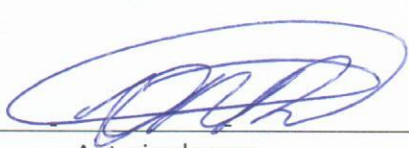
Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2018</u>
2.2.5.8.01	Otros alquileres	<u>500,000.00</u>
Total	-	

El monto de:

<u>Número de Preventivo</u>	<u>Fecha de Preventivo</u>	<u>Monto de Preventivo</u>
-	<u>11-09-2018</u>	<u>500,000.00</u>


Autorizado por:





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"

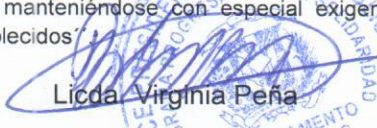
Rubro: **Comercialización y distribución**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

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
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

PACC: Plan Annual de Compras y Contrataciones



Programa Progresando Con Solidaridad

11 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 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 TON GRUAS SUPPORT CON MOTORES 1 TON. Y SISTEMA DE ALEROS PARA SONIDO EN CADA PIE
1	1	SISTEMA SONIDO MEYER SOUND LINE ARRAY 1800 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

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



Firma

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	31162313	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	31162313	Galones de pintura blanco 00	3.00	UD	1,650.00	4,950.00		891.00	0.00	5,841.00
4	31162313	cubeta de lanco siliconicer	2.00	UD	6,350.00	12,700.00		2,286.00	0.00	14,986.00
5	31162313	cubeta de pintura tropical blanco 00	1.00	UD	5,900.00	5,900.00		1,062.00	0.00	6,962.00
6	31162313	Dispensadore s de papel de baño	3.00	UD	2,700.00	8,100.00		1,458.00	0.00	9,558.00
7	31162313	Dispensadore s de papel rolo	13.00	UD	2,335.00	30,355.00		5,463.90	0.00	35,818.90
8	31162313	Dispensadore s de jabon liquido	13.00	UD	2,150.00	27,950.00		5,031.00	0.00	32,981.00
9	31162313	Llavines de acero inoxidable	10.00	UD	2,500.00	25,000.00		4,500.00	0.00	29,500.00
10	31162313	Galones de pintura tropical verde positivo	4.00	UD	1,650.00	6,600.00		1,188.00	0.00	7,788.00
11	31162313	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	31162313	Pies de alambre suelto no. 12 rojo	200.00	UD	15.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00
13	31162313	Pies de alambre suelto no. 12 blanco	200.00	UD	15.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00
14	31162313	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

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Bergés



PPS-DAF-CM-2018-0717

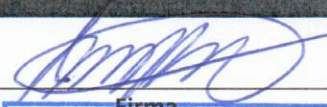
Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

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

Firma	 Firma
Nombre y Apellido	 Lic. José Guzmán Nombre y Apellido

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 Cabriza, 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 Cabriza, 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)





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 ccpps 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 2.1e y 2.16, que los empleados de esta institución no aceptarán "obsequios de nuestros proveedores y/o suplidor, ni equipos para entretenimiento y/o gratificaciones ya que esto pone en riesgo nuestra integridad y ética institucional. Por eso la relación deberá ser profesional, cortés y respetuosa, manteniéndose con especial exigencia y cuidado, una transparencia y un apego a los procedimientos establecidos"

Licda. Virginia Peña

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



Programa Progresando Con Solidaridad

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

DESCRIPCION	CANTIDAD
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 mantenimiento	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

Alexis

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:	5/9/18		
Nombre del solicitante:	Ruth Villar Duarte	Código SIPs:	29072
Área solicitante:	Servicios Generales		

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

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

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

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 los Sigüientes 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 los Botados de Boca Chica.
3		Cubetas de pintura tropical semigloss verde cielo 976			
3		Cubetas de pintura tropical acrílica 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 no.12 verde			

Firma de validación (Director de Planeación y Desarrollo)

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) General

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) General

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
 DPTO. DE COMPRAS
 14 SEP 2018
 RECIBIDO
 Natalia R.

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 06 SEP 2018
 RECIBIDO
 HORA: 1:07
 P. 1

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		20,952.00	0.00	137,352.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Miguel Berjés

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

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

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Bergés



Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

PPS-DAF-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:

a) -

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



Lic. José Guzmán



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
 Pps-DAF-CM-2018-0721

No. DOCUMENTO
 Pps-DAF-CM-2018-0721

13 de septiembre de

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

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
Total:						200,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)**Plan 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

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



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	13	09	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

(Portal Transaccional) 2018-CMC-0721

No. Documento:

PROSOLI 09-2018-1379-AP

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso:

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

Monto Total

200,000.00

Proceso:

Moneda:

PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.5.8.01	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:





Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 15/8/2018

Nombre del solicitante: DULCE ELVIRA DE LOS SANTOS

Área solicitante: BIURD

Código SIPs: 27899

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

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

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
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



Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA

15 AGO 2018

RECIBIDO

HORA: 3:43



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: María Ureña

Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones

Nombre de la Entidad Contratante: (Progresando con Solidaridad)

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

Teléfono: (809-534-2105 Ext. 445)

E-mail: comprasprosoli@solidaridad.gob.do

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

2.5 Cronograma de Proceso de Compra Menores

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
Publicación en el Portal Oficial de Contrataciones Públicas y de Nuestra Institución para participar en Comparación de Precios	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

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 0	122,880.00		22,118.40	0.00	144,998.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Rafael Bergés

PPS-DAF-CM-2018-0725

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

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 RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Bergés



PPS-DAF-CM-2018-0725

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

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:

a) -

Lic. José Guzmán

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



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	17	09	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CDU-0725

No. Documento: PROSOLI 09-2018-1451-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 tóner

Monto Total 300,000.00

Proceso:

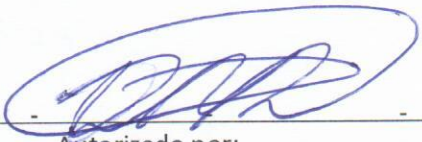
Moneda: PESOS DOMINICANOS

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
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	<u>300,000.00</u>
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	<u>17-09-2018</u>	<u>300,000.00</u>


Autorizado por:





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0725

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0725

17 de septiembre de

Página 1 de 1

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".


 Licda. Virginia Peña
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



Programa Progresando Con Solidaridad

17 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 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

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 3	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

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

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
2	31162313	Hojas de zinc de 16	60.00	UD	395.00	23,700.00		4,266.00	0.00	27,966.00
3	31162313	Planchas de yeso	10.00	UD	695.00	6,950.00		1,251.00	0.00	8,201.00
4	31162313	Enlases de pino americano bruto 1x2x7	31.00	UD	775.00	24,025.00		4,324.50	0.00	28,349.50
5	31162313	Pin con arandela 11/4 pul	80.00	UD	15.00	1,200.00		216.00	0.00	1,416.00
6	31162313	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	31162313	Cubeta de pintura mármol 39	22.00	UD	6,235.00	137,170.00		24,690.60	0.00	161,860.60
8	31162313	Cubeta de pintura verde acrílico positivo	1.00	UD	5,900.00	5,900.00		1,062.00	0.00	6,962.00
9	31162313	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	31162313	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	31162313	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	31162313	Galones de pintura marfil 48 acrílico	2.00	UD	1,150.00	2,300.00		414.00	0.00	2,714.00
13	31162313	Cubos de block aid	4.00	UD	4,200.00	16,800.00		3,024.00	0.00	19,824.00
14	31162313	Cubeta de pintura blanco mantenimiento	5.00	UD	6,300.00	31,500.00		5,670.00	0.00	37,170.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
15	3116231 3	Cubeta de pintura verde cielo acrílica	16.00	UD	5,900.00	94,400.00		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 3	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 3	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 3	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 3	Boquilla para drenaje	1.00	UD	325.00	325.00		58.50	0.00	383.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Angel Berrios



Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

Subtotal RD\$	768,579.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	138,344.22
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	906,923.22

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Miguel Berge



PPS-DAF-CM-2018-0727

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

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:

- a) -



VICE-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Lic. José Guzmán

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



Programa Progresando con Solidaridad

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

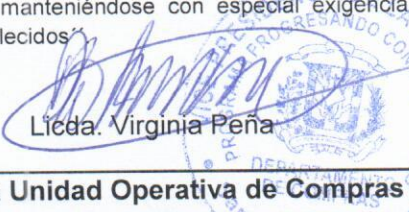
Planificada: **Sí****Detalle pedido**

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:						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 Contrataciones¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CM-0727

Fiscal:

No. Documento: PROSOLI /09/2018-2224-CC

Fecha:	13	09	2018
	DD	MM	AAAA

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

Solicitud adquisición de Materiales Ferreteros para Regional Valdesia

Monto Total 906,923.22

Proceso:

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.6.3.06	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
-	<u>13/09/2018</u>	<u>906,923.22</u>

Autorizado por





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CM-0727

Fiscal:

No. Documento: PROSOLI /09/2018-2224-AP

Fecha:	13	09	2018
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
Solicitud adquisición de Materiales Ferreteros para Regional Valdesia

Monto Total 901,000.00

Proceso:

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.6.3.06	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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:

31/8/18

Nombre del solicitante:

Ruth Villar

Código SIPS:

28851

Área solicitante:

Servicios Generales

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

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
		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	UD	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		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

112	UD	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 g/s	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 Estancia Infantil Favidrio y Regional Valdesia
20	Fndas	Cementin	A la mayor brevedad		En cumplimiento al Calendario de Mantenimiento Preventivo, según establecido en el Poa, para Estancia Infantil Favidrio y Regional Valdesia
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 Estancia Infantil Favidrio y Regional Valdesia
4	Rollo	Cinta fibra de vidrio	A la mayor brevedad		En cumplimiento al Calendario de Mantenimiento Preventivo, según establecido en el Poa, para Estancia Infantil Favidrio y Regional Valdesia
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 Estancia Infantil Favidrio y Regional Valdesia
119	Pl	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
1	UD	Boquilla para drenaje de 3"	A la mayor brevedad		En cumplimiento al Calendario de Mantenimiento Preventivo, según establecido en el Poa, para Estancia Infantil Favidrio y Regional Valdesia

RV

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	UD	Cubeta de pintura acrilico positivo <i>azul</i>	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 <i>blanco 00</i>	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 Desarrollo

Firma Director(a) Administrativo(a)

Ruth Villar
Firma de Ene. del área o Depto.

Firma Director(a) General

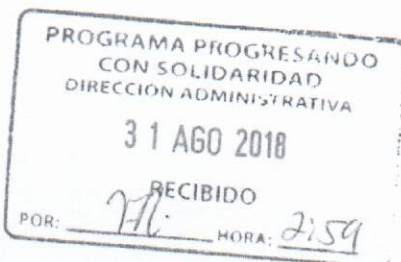
Fecha de recepción de la solicitud
firmada:

Usa exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Recibido por:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones



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 2	Problemas de motor adquisición e instalación turbo Ford	1.00	UD	74,170.00	74,170.00		13,350.60	0.00	87,520.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente:

(Trámite Portal) 2018-CM-0728

Fecha:

18

09

2018

No. Documento:

PROSOLI-18/09/2018-1495-AP

DD

MM

AAAA

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Servicio Mantenimiento de Vehículo -Prosoli

Monto Total

216,000.00

Proceso:

Moneda:

PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de 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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente:

(Trámite SIGEF) 2018-CM-0728

No. Documento:

PROSOLI-26-9-2018-1495-CC

Fecha:	26	9	2018
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Servicio Mantenimiento de Vehículo -Prosoli

Monto Total

214,807.20

Proceso:

Moneda:

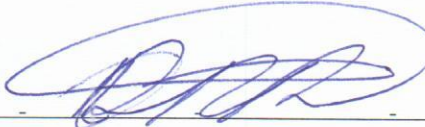
PESOS DOMINICANOS

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	<u>Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación</u>	216,000.00
Total		

El monto de:

<u>Número de Compromiso</u>	<u>Fecha de Compromiso</u>	<u>Monto de Compromiso</u>
-	<u>26-9-2018</u>	214,807.20


Autorizado por:





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0728

No. DOCUMENTO

PPS-DAF-CM-2018-0728

18 de septiembre de

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1495

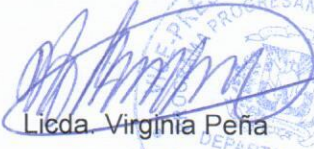
Objeto de la compra: **Mantenimiento de Vehículos**Rubro: **Equipo para servicio de transporte**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

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".



Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.**DISTRIBUCIÓN Y COPIAS**Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 29 DE AGOSTO 2018

Nombre del solicitante: NELSON FIGUEROA

Código SIPS: 28797

Área solicitante: OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

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

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

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Problema de Motor 2.2 Diesel, para Ford Ranger, Ficha Ps-73, asignada a Comercio solidario			Vehículo Requiere de Evaluación 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 Transportación.			Vehículo Requiere de Evaluación 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			Vehículo Requiere de Evaluación de Motor, Intercooler de Motor.

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DPTO. DE COMPRAS

03 AGO 2018

RECIBIDO
Firma: [Firma]

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del Área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General



Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

30 AGO 2018

RECIBIDO

POR: [Firma]

HORA: 5:08