

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-02324

Descripción: **Solicitud servicio de diseño estructural para la construcción del nuevo ccpps de Hato Nuevo.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Guillen Rosa & Asociados, SRL**

RNC: **130335818**

Nombre Comercial: **Guillen Rosa & Asociados, SRL**

Domicilio Comercial: **Los Proceres, Bloque I, 3-3, 10609 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-562-4297**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **141,600.00**

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	3116231 3	Servicio de diseño estructural	1.00	UD	120,000. 00	120,000.00		21,600.00	0.00	141,600.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Paulette Bergés

Firma

Nombre y Apellido

Virginia Peña

PPS-DAF-CM-2018-0663



Subtotal RD\$	120,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	21,600.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	141,600.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Servicio de diseño estructural	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	1.00	15/10/2018 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Bergés

Firma

Nombre y Apellido

Virginia Peña

PPS-DAF-CM-2018-0663



INFORME FINAL

Solicitud servicio de diseño estructural para la construcción del nuevo ccpps de Hato Nuevo

En fecha **12/10/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0663**, denominado **Solicitud servicio de diseño estructural para la construcción del nuevo ccpps de Hato Nuevo**, 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	Guillen Rosa & Asociados, 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) Guillen Rosa & Asociados, SRL

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

- a) -

Virginia Peña

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





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo:
Fiscal:

Fecha:	20	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0663
No. Documento: PROSOLI 08-2018-1353-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 diseño estructural para la construcción del nuevo ccpps de Hato Nuevo

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

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2018, aprobado por la Ley No. 690-16, dispone de balance de 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
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	600,000.00
Total	-	

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	20-08-2018	600,000.00

Autorizado por:





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	12	10	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CM-0663

No. Documento: PROSOLI 12/2018-1353-CC

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
Servicio de diseño estructural para la construcción del nuevo ccpps de Hato Nuevo.

Monto Total: 141,600.00
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
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	600,000.00
Total		-

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	12/10/2018	141,600.00


Autorizado por





20 de agosto de 2018

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 5

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

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

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

Especificaciones

*** Solicitud servicio de diseño estructural para la construcción del nuevo ccpps de Hato Nuevo**

Perfil del Ingeniero

- 1.1 Ingeniero Civil con especialización en Estructuras.
- 1.2 Cinco (5) años de experiencia (mínimo) en el cálculo de estructuras multipisos de hormigón.
- 1.3 Inscrito en el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA)
- 1.4 Manejo de programas de diseño computarizado.
- 1.5 Manejo de paquetes y programas para cálculo estructural y elaboración de presupuestos.
- 1.6 Conocimiento de plataforma Microsoft Office.
- 1.7 Disponibilidad de equipos electrónicos propios y programas para correr modelo.
- 1.8 Poseer certificación de proveedor del Estado. (Obligatorio).

2. Alcance de los trabajos

- 2.1 Memoria de cálculo estructural y sísmico.
- 2.2 Diseños o planchas en tamaño 24 x 36 pulgadas debidamente firmadas.
- 2.3 Los informes de mecánica de suelos de los terrenos donde se construirán los Centros serán suministrados al consultor por la coordinación de infraestructura del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales.

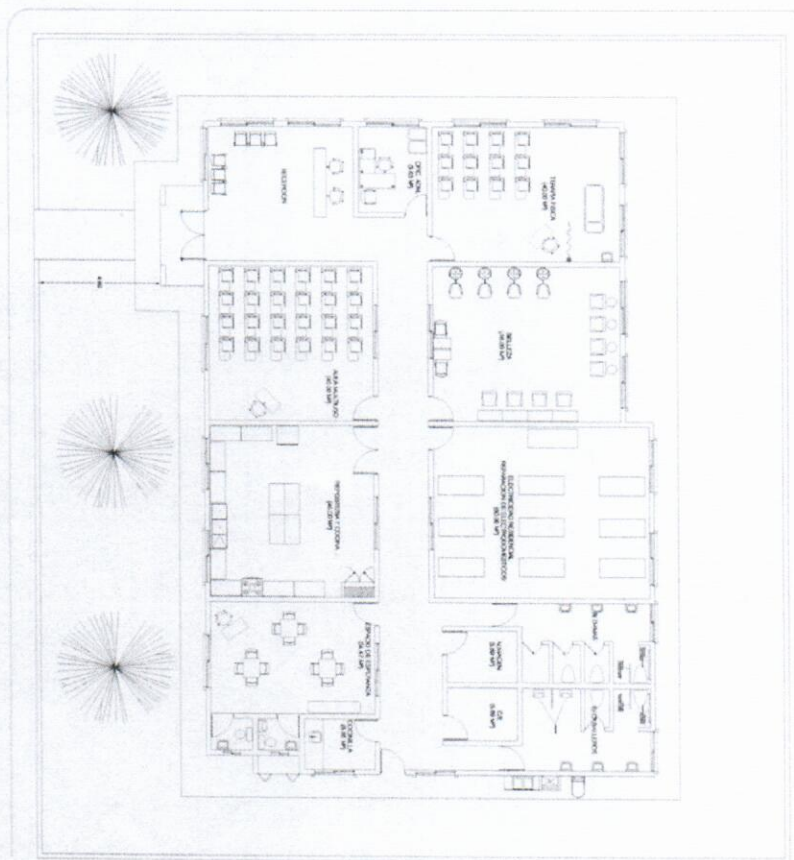
3. Actividades

- 3.1 Al final de su contrato el consultor entregará:
- 3.2 Memoria de cálculo: Original y copia físicos debidamente encuadernados y firmados y una copia en formato electrónico, CD o USB.
- 3.3 Planos estructurales: Original y copia físicos en tamaño 24x36 pulg. y en formato electrónico, CD o USB, en AUTO CAD.

Calle Vista al Lago

Calle Inaipi

1,000.00 M2



Futura calle

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 Agosto 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\$).

Adjudicación	22 de Agosto 2018
Orden de Compras	22 de Agosto 2018



Aleris

p=0663
m=1353

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Código No. 25238
UIS - 101 - 2018
21 de junio del 2018
Santo Domingo, D.N.

Para: **Dra. Altagracia Suriel**
Directora General de Progresando con Solidaridad

Vía: **Licda. Ingrid Bergés**
Directora Administrativa

Asunto: **Solicitud para contratar Ingeniero Civil Estructuralista para el Diseño Estructural para la construcción del nuevo CCPPS de Hato Nuevo, municipio Los Ríos, provincia Bahoruco.**

Distinguida Dra. Suriel:

Por este medio solicitamos de sus oficios a fin de proceder a la contratación de un Ingeniero Civil con especialidad Estructural, para realizar el Diseño Estructural para la construcción del nuevo Centro de Capacitación Progresando con Solidaridad (CCPPS) en la comunidad Hato Nuevo, municipio Los Ríos, provincia Bahoruco.

El oferente deberá presentar los documentos suficientes y necesarios para demostrar que cumplen con los requisitos mínimos como Ingeniero Civil, los cuales detallamos a continuación:

1. Perfil del Ingeniero

- 1.1 Ingeniero Civil con especialización en Estructuras.
- 1.2 Cinco (5) años de experiencia (mínimo) en el cálculo de estructuras multipisos de hormigón.
- 1.3 Inscrito en el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA)
- 1.4 Manejo de programas de diseño computarizado.
- 1.5 Manejo de paquetes y programas para cálculo estructural y elaboración de presupuestos.
- 1.6 Conocimiento de plataforma Microsoft Office.
- 1.7 Disponibilidad de equipos electrónicos propios y programas para correr modelo.
- 1.8 Poseer certificación de proveedor del Estado. (Obligatorio).

1360



UIS – 101 – 2018

2. Alcance de los trabajos

- 2.1 Memoria de cálculo estructural y sísmico.
- 2.2 Diseños o planchas en tamaño 24 x 36 pulgadas debidamente firmadas.
- 2.3 Los informes de mecánica de suelos de los terrenos donde se construirán los Centros serán suministrados al consultor por la coordinación de infraestructura del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales.

3. Actividades

- 3.1 Al final de su contrato el consultor entregará:
- 3.2 Memoria de cálculo: Original y copia físicos debidamente encuadernados y firmados y una copia en formato electrónico, CD o USB.
- 3.3 Planos estructurales: Original y copia físicos en tamaño 24x36 pulg. y en formato electrónico, CD o USB, en AUTO CAD.

Le saluda cordialmente,

Héctor López Barranco, PMP®

Director de la Unidad de Infraestructura Social
Progresando con Solidaridad



Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-02294

Descripción: **Solicitud servicio de alquileres varios en concierto voces contra el hambre. 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: **Crédito**

Monto Total: **422,440.00**

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	8014160 7	Servicio montaje de escenografía	1.00	UD	358,000. 00	358,000.00		64,440.00	0.00	422,440.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0697

INFORME FINAL

Solicitud servicio de alquileres varios en concierto voces contra el hambre

En fecha **03/10/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0697**, denominado **Solicitud servicio de alquileres varios en concierto voces contra el hambre**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Grupo 5K Media Productions, SRL	Oferta/ grupo 5K media_EXT		100.000000
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) Grupo 5K Media Productions, SRL
- b) VIP Eventos, 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-0697

No. Documento: PROSOLI 09-2018-1411-AP

Fecha:	03	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 alquileres varios en concierto voces contra el hambre

Monto Total
Proceso: 500,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

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

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	03-09-2018	500,000.00

Autorizado por:





Programa Progresando Con Solidaridad

03 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 concierto voces contra el hambre

- Escenografía con Pantalla 20 X 12 en el centro hacer diseño enviar para aprobación milena de comunicaciones le puede suministrar la línea gráfica
- 1 Pantalla 20 X 12 con proyector de 14 mil lumen de tiro corto para proyección reard trasera la pantalla debe estar 6 pies de altura del pi
- Sonido (para orquestas juan francisco ordeñe con buena amplificación para diferentes artistas
- Iluminación para espectáculo, escenografía y publico invitado (8 Luces móviles Bin 4 Luces móviles Led 360 para piso 24 par Led 4 blindes Led barra de luces Led de 8 pies show de Luces
- 1 Tarima 16X12 a 1 1/2 pies de altura
- Dos máquinas de humo
- Dos Máquinas de confetti verde
- 2 composiciones de palmas a 15 pies de alt.(para ambientar tarima)

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:

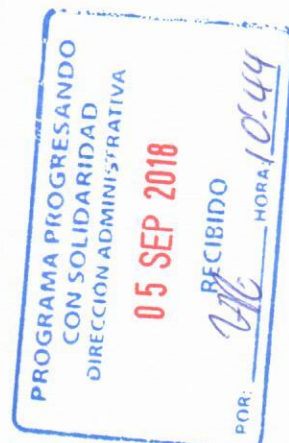
Todas las preguntas serán dirigidas a la Unidad de Compras y Contrataciones al correo indicado en esta comunicación, así como la entrega de sus propuestas serán entregadas en físico en dicha unidad, de no entregar en el horario vigente su oferta no será tomada en cuenta.

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	03 de Septiembre del 2018 hasta el 05 de Septiembre del 2018
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	05 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.	05 de Septiembre del 2018
Adjudicación	05 de Septiembre del 2018
Orden de Compras	05 de Septiembre del 2018



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

No. Orden: PPS-2018-02392

Descripción: Adquisición de baterías para flota vehicular del Programa-Prosoli. Solicitante: Nelson Figuerero

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Mixcorp, SRL

RNC: 130766975

Nombre Comercial: Mixcorp, SRL

Domicilio Comercial: Gustavo Mejia Ricart, 10133 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-286-0026

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 161,837.00

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	2611170 3	Batería 15/12	13.00	UD	7,250.00	94,250.00		16,965.00	0.00	111,215.00
3	2611170 3	Batería 13/12	6.00	UD	7,150.00	42,900.00		7,722.00	0.00	50,622.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lie Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	137,150.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	24,687.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	161,837.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	Batería 13/12	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	6.00	29/10/2018 12:00:00 p.m.
2	Batería 15/12	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	13.00	29/10/2018 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0718

INFORME FINAL

Adquisición de baterías para flota vehicular del Programa-Prosoli

En fecha **25/10/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0718**, denominado **Adquisición de baterías para flota vehicular del Programa-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
6	GS Import, SRL	PPS-DAF-CM-2018-0718		75.000000
1	Servicentro Del Caribe Azul, SRL	Ventas de baterías varias		98.000000
3	Grupo Franchezca, SRL	COT-GR-PPS-0718		90.000000
5	Dies Trading, SRL	DIES TRADING SRL-5768		80.000000
2	Mixcorp, SRL	Oferta-Mix Corp_EXT		97.000000
7	Gilgami Group, SRL	Oferta-Gikgami Group_EXT		70.000000
4	Auto Centro Abreu, EIRL	Oferta-Auto Centro Abreu_EXT		85.000000

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

- a) Servicentro Del Caribe Azul, SRL

- b) Mixcorp, SRL
- c) Grupo Franchiseza, SRL
- d) Auto Centro Abreu, EIRL
- e) Dies Trading, SRL
- f) GS Import, SRL
- g) Gilgami Group, 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:

(Trámite Portal) 2018-CM-0718

No. Documento:

PROSOLI-03/10/2018-1540-AP

Fecha:	03	10	2018
	DD	MM	AAAA

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Adquisición de baterías para vehículos del Programa-Prosoli

Monto Total

400,000.00

Proceso:

Moneda:

PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	400,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	03/10/2018	400,000.00

Autorizado por:





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

No. Expediente:

(Trámite SIGEF) 2018-CM-0718

Fiscal:

No. Documento:

PROSOLI-25-10-2018-1540-CC

Fecha:

25	10	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:

Adquisición de baterías para Vehículo del programa -Prosoli

Monto Total

161,837.00

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
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	400,000.00
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	25-10-2018	161,837.00

Autorizado por:





08 de octubre de 2018

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 3

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

Estimados Señores;

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

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

Adquisición de Baterías para Flotilla de Vehículos del Programa Progresando-PPS-2018-0718

(21) Batería 17/12

(13) Batería 15/12

(6) Batería 13/12

Nota: Las baterías deben ser de buena calidad, tener garantía de 5 años.

La fecha límite para presentar su Oferta será el 10 de Octubre 2018 hasta las **4:30 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:

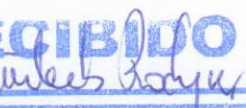
Todas las preguntas serán dirigidas a la Unidad de Compras y Contrataciones al correo indicado en esta comunicación, así como la entrega de sus propuestas serán entregadas en físico en dicha unidad, de no entregar en el horario vigente su oferta no será tomada en cuenta.

Nombre: Lizandro Cabrera
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. 444
E-mail: l.cabrera@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	PERIODO DE EJECUCIÓN
Publicación en el Portal Oficial de Contrataciones Públicas y de Nuestra Institución para participar en Comparación de Precios	08 de Octubre del 2018 hasta 10 de Octubre 2018
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	10 de Octubre 2018, 9:00 AM
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	10 de Octubre 2018
Adjudicación	10 de Octubre 2018
Orden de Compras	10 de Octubre 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:	17 DE SEPTIEMBRE 2018		Código SIPS:	29540	
Nombre del solicitante:	NELSON FIGUEROE				
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	Bateria 12v., para camioneta Ford Ranger Ficha PS-93, , Asignada a Oficina Coordinadora de Transportacion			Vehiculo presenta bateria averiada.
 Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo   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 19 SEP 2018 RECIBIDO Firma: 		PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 18 SEP 2018 RECIBIDO POR:  HORA: 10:27	



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: 25 DE SEPTIEMBRE 2018

Nombre del solicitante: NELSON FIGUEROE

Área solicitante: OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

Código SIPS: 29882

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	Bateria 12v., para Isuzu Dmax, Ficha S-37 , Asignada a Seguridad			Vehiculo requiere chequeo de Sistema de Generacion y bateria.

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma Director(a) Administrativo(a)

Stamp: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, Santo Domingo, R.D.

Firma de Enc. del área de Depto.

Firma Director(a) General

Stamp: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD, SUBDIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA, SANTO DOMINGO, R.D.

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

Stamp: PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD, DPTO. DE COMPRAS, 01 OCT 2018, RECIBIDO, Firma: [Signature]

Stamp: PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, 27 SEP 2018, RECIBIDO, POR: [Signature] HORA: 12:37



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: 21 DE SEPTIEMBRE 2018

Nombre del solicitante: NELSON FIGUEROE

Área solicitante: OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

Código SIPS: 29878

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	Bateria 12v., para Nissan Urvan Ficha S-38 , Asignada a Oficina Coordinadora de Transportacion			Vehiculo requiere chequeo de Sistema de Generacion y bateria.

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma Director(a) 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:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones





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:

05 DE SEPTIEMBRE 2018

Nombre del solicitante:

NELSON FIGUERO

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

☒

☐

Código SIPS:

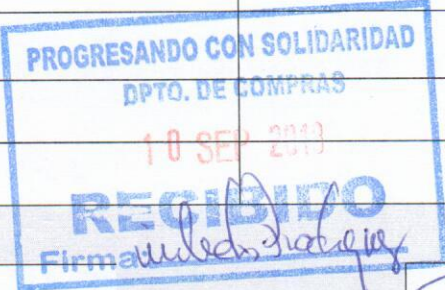
29028

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	Bateria , para Isuzu Dmax, Ficha P-01, asignada a la vicepresidencia.			Vehiculo Presanta problema de Bateria y otros ajuste.



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 Annual de Compras y Contrataciones



	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:	11 DE SEPTIEMBRE 2018		Código SIPS:	29292	
Nombre del solicitante:	NELSON FIGUEROE				
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	Bateria 12v., para Suzuki Ficha S-35 , Asignada a Oficina Coordinadora de Transportacion			Vehiculo requiere chequeo de Sistema de Generacion y bateria.
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

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0718No. DOCUMENTO
PPS-DAF-CM-2018-0718

03 de octubre de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1540

Objeto de la compra: **Adquisición Componentes de vehículos**Rubro: **Componentes y sistema de transporte**Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25172504	Adquisición de Baterías para vehículos pertenecientes al programa	Ud.	1	400,000.00	400,000.00
Total:						400,000.00

Observaciones: (Las Baterías deben ser de calidad, incluyendo 5 años de garantía)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Transportación	1	03 de octubre de 2018

Licda. Virginia Peña


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

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-02401

Descripción: Solicitud de Alquiler de Furgones

Modalidad de Compras: Compras Menores

Miscela Rodríguez

Datos del Proveedor

Razón social: L & D Transport, SRL

RNC: 130695539

Nombre Comercial: L & D Transport, SRL

Domicilio Comercial: Monumental, 10702 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-561-5239

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 207,195.49

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	7811180 8	Alquiler de furgones para traslado de materiales y equipos a Bienes Nacionales	2.00	UD	87,794.7 0	175,589.40		31,606.09	0.00	207,195.49

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bercés
Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña
Nombre y Apellido



	Subtotal RD\$	175,589.40
	Total Descuentos RD\$	0.00
	Total ITBIS RD\$	31,606.09
	Total Otros Impuestos RD\$	0.00
	Total RD\$	207,195.49

Observaciones:

Alquiler de Furgones para traslado de materiales y equipos de bienes nacionales

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Iván Berrios
Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña
Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



INFORME FINAL

Solicitud de Alquiler de Furgones

En fecha **26/10/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0735**, denominado **Solicitud de Alquiler de Furgones**, 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	L & D Transport, SRL	servicio_EXT		95.000000

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

a) L & D Transport, SRL

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

a) -



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	21	09	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

PPS-DAF-CM-2018-0735

No. Documento:

PROSOLI 06-2018 A-P 1510

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso:

Solicitud de alquiler de furgones

Monto Total

240,000.00

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
2.2.5.8.02	Otros alquileres	120,000.00
2.2.4.2.01	fletes	120,000.00
Total		240,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	21-09-2018	240,000.00

Autorizado
por:



Censor el 26



Programa Progresando Con Solidaridad

21 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:

Solicitud de Alquiler de furgones para traslado de materiales y equipos del almacén km-18 a Bienes Nacionales

- 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 26 septiembre hasta las **00:00pm** 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: Diomary Florentino

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. 229)

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	Día 21 septiembre de 2018
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	26 septiembre de 2018
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	26 septiembre de 2018
Adjudicación	26 septiembre de 2018
Orden de Compras	26 septiembre de 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: 07/09/2018

Nombre del solicitante: HECTOR ENCARNACION

Código SIPS: 29113

Área solicitante: OFICINA ADMINISTRATIVA

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	N/A	ALQUILER DE FURGONES	EXTENSION SERVICIO DE ALQUILER (1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE		PARA TRASLADO DE MATERIALES Y EQUIPOS DE BIENES NACIONALES. OPERACIÓN DE DESCARGO

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. 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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

07 SEP 2018

RECIBIDO

HORA: 12:58

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0747

Fecha de emisión: 12/10/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-02327

Descripción: Solicitud compra de artículos de limpieza para Stock de almacén. solicitante: Hector Encarnación

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: GTG Industrial, SRL

RNC: 130297118

Nombre Comercial: GTG Industrial, SRL

Domicilio Comercial: Interior, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-534-4140

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 145,983.70

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	4713160 3	Galón ácido muriático	3.00	UD	155.00	465.00		83.70	0.00	548.70
2	4713160 3	Ambientador en spray	60.00	UD	58.00	3,480.00		626.40	0.00	4,106.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Vergara Peña

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	4713160 3	Cloro	200.00	GAL	49.95	9,990.00		1,798.20	0.00	11,788.20
5	4713160 3	Desinfectante	250.00	GAL	110.00	27,500.00		4,950.00	0.00	32,450.00
15	4713160 3	Jabón liquido de mano	70.00	GAL	97.00	6,790.00		1,222.20	0.00	8,012.20
16	4713160 3	Lanillas en yarda	95.00	YD	52.00	4,940.00		889.20	0.00	5,829.20
19	4713160 3	Pinespuma	50.00	UD	195.00	9,750.00		1,755.00	0.00	11,505.00
21	4713160 3	Tarro de jabón p/fregar	150.00	UD	85.00	12,750.00		2,295.00	0.00	15,045.00
22	4713160 3	Zafacones de escritorios	30.00	UD	195.00	5,850.00		1,053.00	0.00	6,903.00
25	4713160 3	Limpia cristal	40.00	GAL	105.00	4,200.00		756.00	0.00	4,956.00
28	4713160 3	Piedra desodorante para inodoro	75.00	UD	75.00	5,625.00		1,012.50	0.00	6,637.50
29	4713160 3	Spray aromáticos	125.00	UD	259.00	32,375.00		5,827.50	0.00	38,202.50

Subtotal RD\$	123,715.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	22,268.70
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	145,983.70

Observaciones: Para uso en stock de almacen.

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud compra de artículos de limpieza para Stock de almacén

En fecha **12/10/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0747**, denominado **Solicitud compra de artículos de limpieza para Stock de almacén**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
3	Prolimdes Comercial, SRL	PROLIMDES COMERCIAL ALMACEN STOCK		85.000000
2	GTG Industrial, SRL	PPS-DAF-CM- 2018-0747-2018		98.000000
4	Maroctac Comercial, SRL	COTIZACION 2018-0747 STOCK ALMACEN LIMPIEZA		80.000000
5	Casa Jarabacoa, SRL	PPS-DAF-CM- 2018-0747		79.000000
1	Gasper Servicios Multiples, SRL	GSM PPS-DAF-CM- 2018-0747		100.000000

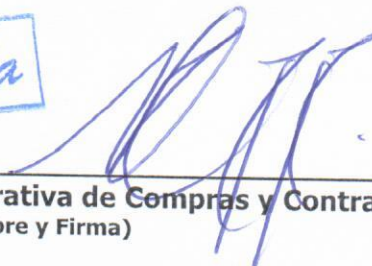
Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados más abajo, cumplen con lo requerido:

- a) Gasper Servicios Multiples, SRL
- b) GTG Industrial, SRL
- c) Prolimdes Comercial, SRL
- d) Maroctac Comercial, SRL
- e) Casa Jarabacoa, SRL

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

a) -

Virginia Peña



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



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo
Fiscal:

Fecha:	27	09	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0747

No. Documento: PROSOLI 09-2018-1527-AP

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

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
2.3.9.1.01	Material para limpieza	800,000.00
Total	-	

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	27-09-2018	800,000.00

Autorizado por:



Volver

⚠ El análisis está siendo creado. Por favor, espere unos segundos.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Información general

Información general

Proceso en evaluación de ofertas

Solicitud compra de artículos de limpieza para Stock de almacén

Referencia del análisis

Análisis de la oferta

Nombre del análisis

Análisis de la oferta

Permitir exportación a través del vortal

connect

Comentarios

Ofertas en evaluación

Ofertas en evaluación

Seleccione las ofertas que va a evaluar

5 ofertas recibidas

☐	Proveedor	Evaluaciones	Tipo	Título de la oferta	Fecha de presentación	Valor global	Estado de la cualificación
☒	Compradores Proveedores Prolimdes Comercial, SRL	0	Oferta	PROLIMDES COMERCIAL ALMACEN STOCK	28/09/2018 15:12	365,682 Pesos Dominicanos	Admitido
☒	Compradores Proveedores GTG Industrial, SRL	0	Oferta	PPS-DAF-CM-2018-0747-2018	01/10/2018 09:17	290,645.8 Pesos Dominicanos	Admitido
☐	Compradores Proveedores Maroctac Comercial, SRL	0	Oferta	COTIZACION 2018-0747 STOCK ALMACEN LIMPIEZA	01/10/2018 09:39	346,270.29 Pesos Dominicanos	Admitido
☐	Compradores Proveedores Casa Jarabacoa, SRL	0	Oferta	PPS-DAF-CM-2018-0747	01/10/2018 09:47	390,839.6 Pesos Dominicanos	Admitido
☒	Compradores Proveedores Gasper Servicios Multiples, SRL	0	Oferta	GSM PPS-DAF-CM-2018-0747	01/10/2018 10:06	390,168.18 Pesos Dominicanos	Admitido

Volver



Programa Progresando Con Solidaridad

27 de septiembre 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 compra de artículos de limpieza para Stock de almacén

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas
3	GL	ACIDO MURIATICO GALON
60	UND	AMBIENTADOR EN SPRAY GLADE
200	GL	COLOR GALON
25	UND	CUBETAS
250	GL	DESINFECTANTE GALON
20	UND	DESINFECTANTE LYSOL EN SPRAY <i>no va</i>
50	PAQ	DETERGENTE EN POLVO (PAQ. DE 1 LBS)
25	SACO	DETERGENTE EN POLVO SACO DE 30 LBS
45	PAQ	DETERGENTE PAQ. DE 5 LIBRAS
100	PAQ	ESCOBA DE NYLON
60	UND	ESPONJAS DE FREGAR
60	UND	FUNDAS NEGRAS 24X30 EN FARDOS
100	PAR	GUANTES LIMPIEZA (SIZE L Y XL)
30	GL	JABON LIQUIDO DE FREGAR GALON
70	GL	JABON LIQUIDO DE MANO GALON
95	YDA	LANILLAS EN YARDA
40	GL	MANITAS LIMPIAS GALON
150	UND	PIEDRA AMBIENTADOR DE BAÑO
50	UND	PINESPUMA
150	UND	SUAPER DE LIMPIEZA
150	TARRO	TARRO DE JABÓN AXION P/FREGAR
30	UND	ZAFACONES DE ESCRITORIOS
60	UND	AMBIENTADOR LYSOL DE 19 OZ
50	UND	ESCOBILLA PARA INODORO
40	GL	LIMPIA CRISTAL EN GALON
15	UND	LIMPIA CRISTALES CON DISPENSADOR
20	UND	PALA D / RECOGER BASURA C/PALO
75	UND	PIEDRA DESODORANTE PARA INODORO
125	UND	SPRAY AROMATICOS GLADE REFILL

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 01 de Octubre hasta las 10:30 Am 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	27 de Septiembre del 2018 hasta 01 de Octubre del 2018
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	01 de Octubre del 2018
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	01 de Octubre del 2018
Adjudicación	01 de Octubre del 2018
Orden de Compras	01 de Octubre del 2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-02305**

Descripción: **Adquisición de Neumáticos-Prosoli. Solicitante: Nelson Figuereo**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Dies Trading, SRL**

RNC: **131057888**

Nombre Comercial: **Dies Trading, SRL**

Domicilio Comercial: **Aldonza, Los Próceres del Arroyo Hondo, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-620-1327**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **39,421.44**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	2315341 1	Gomas 265/70R16 para PS-49	4.00	UD	8,352.00	33,408.00		6,013.44	0.00	39,421.44

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Bergés

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

PPS-DAF-CM-2018-0748

Subtotal RD\$	33,408.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	6,013.44
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	39,421.44

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	Gomas 265/70R16 para PS-49	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	4.00	08/10/2018 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Angélica Bergés



PPS-DAF-CM-2018-0748

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

INFORME FINAL

Adquisicion de Neumaticos-Prosoli

En fecha **05/10/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0748**, denominado **Adquisicion de Neumaticos-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	Servicentro Marmolejos Rosario, SRL	Oferta-Servicentro Marmolejos_EXT		99.000000
2	Dies Trading, SRL	Oferta-Dies trading_EXT		95.000000

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

- a) Servicentro Marmolejos Rosario, SRL
- b) Dies Trading, SRL

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

- a) -


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



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

No. Expediente:

(Trámite Portal) 2018-CM-0748

Fiscal:

No. Documento:

PROSOLI-27/09/2018-1529-AP

Fecha:	27	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

Adquisición de gomas para Vehículos-Prosoli

Monto Total 260,000.00

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
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	260,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	27/09/2018	260,000.00

Autorizado por:





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

No. Expediente:

(Trámite SIGEF) 2018-CM-0748

Fiscal:

No. Documento:

PROSOLI-05-10-2018-1529-CC

Fecha:	05	10	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: Adquisición de gomas para Vehículos -Prosoli

Monto Total 39,421.44

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..3.5.3.01	Llantas y neumáticos	260,000.00
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	05-10-2018	39,421.44

Autorizado por:





Programa Progresando Con Solidaridad

27 de septiembre de
2018

Página 1 de 2

**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:

Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli-PPS-DAF-CM-2018-0728

(5) Gomas 35x12.50R17 Para toyota Land cruiser

(4) Gomas 265/70R16 para PS-49

(4) Gomas 255/70R16 para PS-97

Nota: Especificar marcas de los artículos a suministrar, OFERTAR MARCAS RECONOCIDAS Y DE BUENA CALIDAD.

La fecha límite para presentar su Oferta será el 01 de Octubre 2018 hasta las **4:40 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: Lizandro Cabrera

tamento: 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. 444

E-mail: l.cabrera@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 Septiembre del 2018 hasta 01 del Octubre 2018
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	01 del Octubre 2018 16:40 PM
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	02 del Octubre 2018
Adjudicación	02 del Octubre 2018
Orden de Compras	02 del Octubre 2018



VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
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:

17 DE SEPTIEMBRE 2018

Nombre del solicitante:

NELSON FIGUERO

Área solicitante:

OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

Código SIPS:

29559

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
4	Unidad	Cambio de Juego de Gomas 265/70R16, para camioneta Toyota Hilux, Ficha PS-49, , Asignada a Vice presidencia	N/A		Vehiculo con Gomas desgastadas

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma Director(a) 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:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

DPTO. DE COMPRAS

19 SEP 2018

RECIBIDO

Firma: *[Signature]*

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

DIRECCION ADMINISTRATIVA

18 SEP 2018

RECIBIDO

POR: *[Signature]* HORA: 10:45

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-02394

Descripción: Solicitud reparación de equipos tecnológicos. Solicitante: Jean Carlos Jimenez

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: Crédito

Monto Total: 221,226.40

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	8111180 7	Reparación de equipos tecnológicos	1.00	UD	187,480. 00	187,480.00		33,746.40	0.00	221,226.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Verginia Peña

Nombre y Apellido



Subtotal RD\$	187,480.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	33,746.40
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	221,226.40

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Reparación de equipos tecnológicos	C/Leopoldo Navarro CIBAO NORTE DO	1.00	25/10/2018 06:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

Firma
Virginia
Nombre y Apellido

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
PROGRAMA DE DESARROLLO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Santo Domingo, R.D.

INFORME FINAL

Solicitud reparación de equipos tecnológicos

En fecha **25/10/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0750**, denominado **Solicitud reparación de equipos tecnológicos**, 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	HCJ, Logistics, SRL	PPS-DAF-CM-2018-0750		95.000000
3	PV Technology, SRL	OFERTA PV Technology1		90.000000
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) HCJ, Logistics, SRL
- c) PV Technology, SRL

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

- a) -

Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



(Nombre y Firma)



[Aumentar el contraste](#)



UTC -4 11:25:20

Programa Progres...



Procesos

Contratos

Proveedores

Otras herramientas

Menú

Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Procesos de la Unidad de Compras → Proceso → Oferta

Id de página: 10003699 Ayuda ?

En análisis
PPS-DAF-CM-2018-0750
Solicitud reparación de equipos
tecnológicos
Compras Menores
HCJ, Logistics, SRL

Volver

Ver oferta: Ref: PPS-DAF-CM-2018-0750 Proveedor: HCJ, Logistics, SRL Precio: 265,500.00 / En análisis

Información general

Información general

Título de la oferta PPS-DAF-CM-2018-0750

Referencia del procedimiento PPS-DAF-CM-2018-0750

Tipo Total

Estado En análisis

Proveedor



HCJ, Logistics, SRL

Nº Documento: 131293611

Verificar en SIGEF

Responsable Cristian Rafael Jose Ortega

Sobres

Nombre del sobre	Forma de Presentación	Estado
Oferta	Dentro del plazo	Abierto

Artículos y Preguntas

Ver resumen | Ver

1 Adquisición de Servicios informáticos

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado
1	81111807 - Almacenamiento (...)	2.2.8.7.05	Reparación de equipos tecnológicos	1	UD	230,000

Anexos

Anexos

#	Nombre del documento	
☐	Cuestionario (PDF)	Desc
☐	Certificaciones Compras Dominicana.rar	Desc
☐	Carta de Recomendacion.zip	Desc

Notas

Evaluación

Evaluación de ofertas



La configuración de evaluación no se definió para la solicitud. Con el fin de ser capaz de crear una única evaluación a esta oferta se debería haber de



02 de octubre de 2018

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 4

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

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

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

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

Solicitud reparación de equipos tecnológicos para diferentes regionales y dptos de la institución

Equipo	Serial	Inventario	Inconveniente	Ubicación
CPU HP Compaq 6005 Pro	MXL13609KB	AF-0001658	no reconoce RAM	Regional Este II - CCPP Anamuya - Informática
CPU HP Pro 3400	MXL224032G	AF-0001568	Mother board dañado	Regional Este II - CCPP Anamuya - Recepción
CPU Dell Vostro 270	9JM37Y1	AF-0044360	No enciende	Regional Nordeste - Provincia Nagua
CPU Dell Vostro 230	3VQFCP1	AF-0001164	Problema de power	Dirección de Tecnología - Servicio al usuario
Laptop Dell Latitude E6520	5H10GS1	-----	TouchPad dañado	Bloque C - Comunicaciones
Laptop Dell Inspiron 15 5547	45FR302	AF-0049903	Bisagra rota	Bloque C - Comunicaciones
Laptop Lenovo IdeaPad 100	PF0D8M16	-----	Pant. Rota, tecl. Dañ., lect. Sd.	Bloque C - Prensa
CPU Dell Optiplex 9020	JGR0N02	AF-0001445	Problema de power supply	Regional Central - CCPP Jarabacoa
CPU Dell Optiplex 7040	HNQJFB2	-----	Board dañado	Regional Santo Domingo - Raúl Tiburcio
CPU Dell Optiplex 9020	FZ08T52	-----	Board dañado	Regional Santo Domingo - CCPP Los Minas
HP LaserJet Pro 400 m41dw	VNB3D02766	-----	Problema de rotor	Servicios Generales
HP Color LaserJet Pro M477	VNBKK915HH	-----	Mantenimiento	Cultura Ciudadana - Bloque C
HP Photo Smart Plus	CN1643279D	AF-0050255	Mantenimiento	Inclusión Y Autismo - Bloque C
Hp LaserJet Cp1525nw	CNBF249038	AF-0003398	Esta derramando la tinta	Servicio al Usuario - Bloque C
HP LaserJet Pro Mfp127nf	CNB9FDFHT6	AF-0004359	No saca copia	Servicio al Usuario - Bloque C
HP LaserJet Cp2025	CNGSC10958	AF-0004254	Esta derramando la tinta	Capacitación - Bloque C
HP LaserJet Pro 400 Mfp	CNF8H36KGH	AF-0003940	Mantenimiento	Jóvenes Progresando - Bloque C
HP LaserJet M2727nf	CND985P0K4	AF-0003663	Tapa delantera rota, derrama la tinta	Jóvenes Progresando - Bloque C
Gateway Nv57h44u	LXWZG0200414 3243243441601	38830	pantalla rota y el puerto de carga no funciona	Jóvenes Progresando - Bloque C

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 04 de Octubre hasta las **12:00 pm** El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

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

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

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

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

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

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

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

Nombre: Raysa Floriam

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	04 de Octubre del 2018 hasta el 04 de Octubre del 2018
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	04 de Octubre
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	04 de Octubre
Adjudicación	04 de Octubre
Orden de Compras	04 de Octubre

Rayo

	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:	17/09/2018	Código SIPS:	29487
Nombre del solicitante:	Jean Carlos Jiménez		
Área solicitante:	Dirección de Tecnología		

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
19	Unidad	Reparacion de equipos tecnológicos.	05/10/2018		Los equipos de diferentes regionales y departamentos de la institucion presentan problemas en su funcionamiento.

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
17 SEP 2018
RECIBIDO
POR: [Signature] HORA: 10:30



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo:
Fiscal:

Fecha:	02	10	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0750

No. Documento: PROSOLI 10-2018-1538-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
Proceso: Solicitud reparación de equipos tecnológicos para diferentes regionales y dptos de la institución

Monto Total: 250,000.00
Proceso:
Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipo para computación	250,000.00
Total	-	

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	02-10-2018	250,000.00

Autorizado por:





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CM-2018-0750
No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2018-0750

02 de octubre de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1538

Objeto de la compra: Solicitud reparación de equipos tecnológicos para diferentes regionales y dptos de la institución

Rubro: **Servicios informáticos.**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

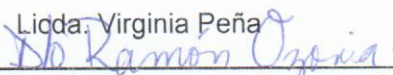
Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	81111807	Solicitud reparación de equipos tecnológicos para diferentes regionales y dptos de la institución	ud	1	250,000.00	250,000.00
Total:						250,000.00

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

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Edif. San Rafael y oficinas regionales.	1	04 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.

/UR.09.2012

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

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-02309

Descripción: Solicitud renovación de licencias. solicitante: Natalie Ruiz

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Sitcorp, SRL

RNC: 124019729

Nombre Comercial: Sitcorp, SRL

Domicilio Comercial: Gardenias, esq. Primavera, 10601 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-563-5972

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 289,908.30

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	8111180 7	Renovacion de licencias adobe creative cloud	6.00	UD	40,947.5 0	245,685.00		44,223.30	0.00	289,908.30

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Angel Bergés



Firma

Nombre y Apellido

Lic. Jose Guzmán

PPS-DAF-CM-2018-0752

Subtotal RD\$	245,685.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	44,223.30
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	289,908.30

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Renovacion de licencias adobe creative cloud	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	09/10/2018 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Bergés

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

PPS-DAF-CM-2018-0752

INFORME FINAL

Solicitud renovación de licencias

En fecha **08/10/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0752**, denominado **Solicitud renovación de licencias**, 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:

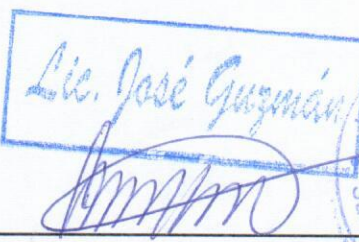
Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Sitcorp, SRL	OFERTA_EXT		100.000000

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

- a) Sitcorp, 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)





03 de octubre de 2018

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 3

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

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

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

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

Solicitud renovación de licencias

- 6 renovación de licencias adobe creative cloud

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 05 de Octubre hasta las **03:00 pm** El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

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

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

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

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

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

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



No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CM-2018-0752
No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2018-0752

Programa Progresando con Solidaridad

03 de octubre de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1544

Objeto de la compra: Solicitud renovación de licencias

Rubro: **Servicios informáticos.**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	81111807	Solicitud renovación de licencias	ud	1	300,000.00	300,000.00
Total:						300,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Edif. San Rafael	1	05 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.

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





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	02	10	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0752

No. Documento: PROSOLI 10-2018-1544-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud renovación de licencias.

Monto Total 300,000.00

Proceso:

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.6.8.3.01	Programas de informática	300,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	02-10-2018	300,000.00

Autorizado por:



No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0755

Fecha de emisión: 23/10/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-02375**

Descripción: **Solicitud de Alquiler de Vehículo**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Priscilla Rodríguez

Datos del Proveedor

Razón social: **Leasing Automotriz del Sur, SRL**

RNC: **101591285**

Nombre Comercial: **Leasing Automotriz del Sur, SRL**

Domicilio Comercial: **Roberto Pastoriza, 10149 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-688-2121**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **134,540.89**

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	7811180 8	Alquiler de vehículos de 02 vehículos para cubrir necesidades	2.00	UD	57,008.8 5	114,017.70		20,523.19	0.00	134,540.89

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Virginia Peña

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	114,017.70
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	20,523.19
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	134,540.89

Observaciones: Alquiler de 2 vehículos para sustituir y enviar a taller los vehículos asignados a diferentes areas del programa.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	1.00	23/10/2018 03:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido



INFORME FINAL

Solicitud de Alquiler de Vehículo

En fecha **23/10/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0755**, denominado **Solicitud de Alquiler de Vehículo**, 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	Leasing Automotriz del Sur, SRL	Servicio de alquiler_EXT		95.000000

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

- a) Leasing Automotriz del Sur, SRL

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

- a) -

Virginia Peña

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





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	19	10	18
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0755

No. Documento: PROSOLI 10-2018-1548-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Alquiler de Vehículos

Monto Total 160,000.00

Proceso:

Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2018, aprobado por la Ley No. 690-16, dispone de balance de 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
2.2.5.4.01	<u>Alquiler de vehículos</u>	160,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	<u>19/10/2018</u>	160,000.00

Autorizado por:



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo:
Fiscal:

Fecha:	23	10	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2017-CMC-0755

No. Documento: PROSOLI -10-2018-1548-CC

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

Monto Total 134,540.89
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
2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	134,540.89
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	23-10-2018	134,540.89

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: 26 DE SEPTIEMBRE 2018

Nombre del solicitante: NELSON FIGUEROO

Código SIPS: 30026

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
2	Unidad	Alquiler vehiculos por un periodo de 15 dias.	27/9/18	25190000	Para sustituir y enviar a taller los vehiculos asignados a diferentes areas.

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma Director(a) 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:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

01 OCT 2018

RECIBIDO

POR: 776 HORA: 3:4



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CMC-2018-0755
No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CMC-2018-0755

19 de Octubre de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1548

Objeto de la compra: Alquiler de vehículos

Rubro: Alquiler de vehículos

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	2.2.5.4.01	Alquiler de vehículos	ud	2	80,000.00	160,000.00
					Total:	160,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Transportación	1	23 de Octubre 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

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-02317

Descripción: Solicitud servicio de almuerzo, desayuno y cena en jornadas medicas " mirada y sonrisa feliz" que se realizara en Mao el 13 y 14 de octubre de 2018. Solicitante: Hector Medina

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: T & S Comercial, SRL

RNC: 131273289

Nombre Comercial: T & S Comercial, SRL

Domicilio Comercial: Terminal Club de Leones, 11500 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-788-6536

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 332,416.00

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	9010160 3	Servicio de almuerzo para 60 personas, servicio de desayuno para	1.00	UD	259,700.00	259,700.00		46,746.00	25,970.00	332,416.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Bergés

Firma

Nombre y Apellido

Virginia Peña

PPS-DAF-CM-2018-0756



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
		60 personas y servicio de cenas para 50 personas								

Subtotal RD\$	259,700.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	46,746.00
Total Otros Impuestos RD\$	25,970.00
Total RD\$	332,416.00

Observaciones: Servicio de alojamiento y alimentos para actividad, Operativo Medico Sonrisa y Mirada Feliz.

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Miguel Berjis

Firma

Nombre y Apellido

Virginia Peña

INFORME FINAL

Solicitud servicio de almuerzo, desayuno y cena en jornadas medicas " mirada y sonrisa feliz" que se realizara en Mao el 13 y 14 de octubre de 2018

En fecha **11/10/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0756**, denominado **Solicitud servicio de almuerzo, desayuno y cena en jornadas medicas " mirada y sonrisa feliz" que se realizara en Mao el 13 y 14 de octubre de 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	T & S Comercial, SRL	Oferta t y s Comercial_EXT		100.000000

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

- a) T & S Comercial, SRL

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

- a) -


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





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0756

Fiscal:

No. Documento: PROSOLI 10-2018-1547-AP

Fecha:	04	10	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, desayuno y cena en jornadas medicas " mirada y sonrisa feliz" que se realizara en Mao el 13 y 14 de octubre de 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
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	200,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	04-10-2018	200,000.00

Autorizado por:





04 de octubre de 2018

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 3

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

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

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

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

Solicitud servicio de almuerzo tipo buffet, servicio desayuno y cena en jornadas médicas "mirada y sonrisa feliz" que se realizara en Mao el 13 y 14 de octubre de 2018

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas
2	2	Desayunos para 50 personas
2	2	Almuerzos para 60 personas
2	2	Cenas 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

9:55

[illegible]



No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CM-2018-0756
No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2018-0756

04 de octubre de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1547

Objeto de la compra: Solicitud servicio de almuerzo, desayuno y cena en jornadas medicas " mirada y sonrisa feliz" que se realizara en Mao el 13 y 14 de octubre de 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, desayuno y cena en jornadas medicas " mirada y sonrisa feliz" que se realizara en Mao el 13 y 14 de octubre de 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	Mao	1	13 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

Sto. Ramon Ozoria

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0757

Fecha de emisión: 12/10/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-02330**

Descripción: **Solicitud suministro de materiales para la jornada medica y sonrisa feliz. Solicitante: Hector Medina**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Banderpack, SRL**

RNC: **130865914**

Nombre Comercial: **Banderpack, SRL**

Domicilio Comercial: **Paraguay casi Ortega y Gasset, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **849-357-9494**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **272,580.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	4214150 1	Lentes para lectura +1.00	150.00	UD	105.00	15,750.00		2,835.00	0.00	18,585.00
2	4214360 4	Lentes para lectura +1.25	150.00	UD	105.00	15,750.00		2,835.00	0.00	18,585.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma
Virginia Peña

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	4214360 4	Lentes para lectura +1.50	250.00	UD	105.00	26,250.00		4,725.00	0.00	30,975.00
4	4214360 4	Lentes para lectura +1.75	250.00	UD	105.00	26,250.00		4,725.00	0.00	30,975.00
5	4214360 4	Lentes para lectura +2.00	350.00	UD	105.00	36,750.00		6,615.00	0.00	43,365.00
6	4214360 4	Lentes para lectura +2.25	150.00	UD	105.00	15,750.00		2,835.00	0.00	18,585.00
7	4214360 4	Lentes para lectura +2.50	150.00	UD	105.00	15,750.00		2,835.00	0.00	18,585.00
8	4214360 4	Lentes para lectura +2.75	150.00	UD	105.00	15,750.00		2,835.00	0.00	18,585.00
9	4214360 4	Lentes para lectura +3.00	600.00	UD	105.00	63,000.00		11,340.00	0.00	74,340.00

Subtotal RD\$	231,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	41,580.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	272,580.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
6	Lentes para lectura +2.25	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 REPÚBLICA DOMINICANA	150.00	12/10/2018 03:00:00 p.m.
5	Lentes para lectura +2.00	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 REPÚBLICA DOMINICANA	350.00	12/10/2018 03:00:00 p.m.
9	Lentes para lectura +3.00	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 REPÚBLICA DOMINICANA	600.00	12/10/2018 03:00:00 p.m.
8	Lentes para lectura +2.75	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61	150.00	12/10/2018 03:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
		REPÚBLICA DOMINICANA		
2	Lentes para lectura +1.25	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61	150.00	12/10/2018 03:00:00 p.m.
		REPÚBLICA DOMINICANA		
1	Lentes para lectura +1.00	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61	150.00	12/10/2018 03:00:00 p.m.
		REPÚBLICA DOMINICANA		
4	Lentes para lectura +1.75	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61	250.00	12/10/2018 03:00:00 p.m.
		REPÚBLICA DOMINICANA		
3	Lentes para lectura +1.50	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61	250.00	12/10/2018 03:00:00 p.m.
		REPÚBLICA DOMINICANA		

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma
Virginia Peña

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud suministro de materiales para la jornada medica y sonrisa feliz

En fecha **12/10/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0757**, denominado **Solicitud suministro de materiales para la jornada medica y sonrisa feliz**, 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	Comercial Corage, SRL	OFERTA PPS-DAF-CM-2018-0757		30.000000
1	Banderpack, SRL	Adquisición de Lentes_EXT		70.000000

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

- a) Banderpack, SRL
- b) Comercial Corage, SRL

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

- a) -

Virginia Peña

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





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	04	10	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0757

No. Documento: PROSOLI 10-2018-1549-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
Proceso: Solicitud suministro de materiales para la jornada médica y sonrisa feliz

Monto Total 500,000.00
Proceso:
Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	500,000.00
Total	-	

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	04-10-2018	500,000.00

Autorizado por:





04 de octubre de 2018

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 3

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

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

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

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

Solicitud suministro de materiales para la jornada médica y sonrisa feliz

Producto y/o servicio oftalmológico	Cantidad
Lentes	2200

Dioptria	+1.00	+1.25	+1.50	+1.75	+2.00	+2.25	+2.50	+2.75	+3.00
Cantidad	150	150	250	250	350	150	150	150	600

Los oferentes interesados en participar en este proceso de compras, deberán presentar muestra de cada uno de los artículos requeridos en este proceso de compras. La institución tomará en cuenta al momento de la adjudicación la oferta con mayor calidad de los artículos requeridos.

Favor entregar las muestras en la siguiente Dirección: Calle Abreu esquina Salcedo, casi esquina México (Justo al lado del Destacamento Policial de San Carlos).

Contacto: Elyn Navarro 809-682-7710

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 08 de Octubre hasta las **03:00 pm** El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

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

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

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

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

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

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

Nombre: Raysa Florian

Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones

Nombre de la Entidad Contratante:(Progresando con Solidaridad)

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

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

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

2.5 Cronograma de Proceso de Compra Menores

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
Publicación en el Portal Oficial de Contrataciones Públicas y de Nuestra Institución para participar en Comparación de Precios	04 de Octubre del 2018 hasta el 08 de Octubre del 2018
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	08 de Octubre del 2018
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	08 de Octubre del 2018
Adjudicación	08 de Octubre del 2018
Orden de Compras	08 de Octubre del 2018

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

02 OCT 2018

RECIBIDO
24/10/18
HORA: 10:30

POR: _____



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CM-2018-0757

No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2018-0757

04 de octubre de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **1549**

Objeto de la compra: Solicitud suministro de materiales para la jornada médica y sonrisa feliz

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

Planificada: **Sí****Detalle pedido**

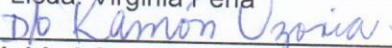
Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	42143604	Solicitud suministro de materiales para la jornada médica y sonrisa feliz	ud	1	500,000.00	500,000.00
Total:						500,000.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	08 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-2018-02332

Descripción: Solicitud suministro de medicamentos para la jornada medica mirada y sonrisa feliz.

Solicitante: Hector Medina

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Idemesa, SRL

RNC: 130142254

Nombre Comercial: Idemesa, SRL

Domicilio Comercial: Eusebio Manzueta, 10308 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-538-4656

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 295,833.74

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	5114200 1	Galón de acetona	8.00	UD	840.00	6,720.00		1,209.60	0.00	7,929.60
2	5114240 5	Caja de Papel aluminio resistente	6.00	UD	101.70	610.20		109.84	0.00	720.04

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Miguel Borges

Firma

Nombre y Apellido

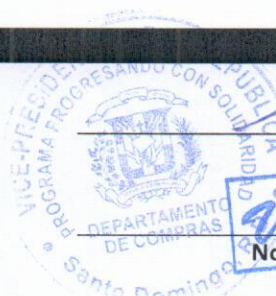
Virginia Peña

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	5114200 1	Acetaminofen pediátrico	300.00	UD	78.00	23,400.00		0.00	0.00	23,400.00
4	5114200 1	Acetaminofen 500mg adulto	60.00	UD	150.00	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00
5	5114200 1	Amoxicilina pediátrica	200.00	UD	110.00	22,000.00		0.00	0.00	22,000.00
6	5114200 1	Winasorb abulto	2.00	CAJ	1,575.00	3,150.00		0.00	0.00	3,150.00
7	5114200 1	Amoxicilina adulto 500mg cajas de 100	60.00	UD	600.00	36,000.00		0.00	0.00	36,000.00
8	5114200 1	azitromicina adulto	45.00	CAJ	950.00	42,750.00		0.00	0.00	42,750.00
9	5114200 1	Azitromicina pediátrico en suspensión	20.00	UD	270.00	5,400.00		0.00	0.00	5,400.00
10	5114200 1	Ponstan	30.00	CAJ	3,886.00	116,580.00		0.00	0.00	116,580.00
11	5114200 1	Thrombocid	1.00	UD	1,080.00	1,080.00		0.00	0.00	1,080.00
12	5114200 1	Dermobiotic	1.00	UD	900.00	900.00		0.00	0.00	900.00
13	5114200 1	Tabcin antigripal	1.00	CAJ	1,690.00	1,690.00		0.00	0.00	1,690.00
14	5114200 1	Winasorb	1.00	CAJ	1,455.00	1,455.00		0.00	0.00	1,455.00
15	5114200 1	Otofull (gotas de oídos)	1.00	CAJ	1,150.00	1,150.00		0.00	0.00	1,150.00
16	5114200 1	Loratadina mk	1.00	CAJ	3,805.00	3,805.00		0.00	0.00	3,805.00
17	5114200 1	Neural forte	1.00	CAJ	9,000.00	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00
18	5114200 1	Elixir de menta antiespasmódico	1.00	CAJ	950.00	950.00		0.00	0.00	950.00
19	5114200 1	Toallas sanitarias caja de 60 und	1.00	CAJ	945.00	945.00		170.10	0.00	1,115.10
20	5114200 1	Peto-bismol	1.00	UD	595.00	595.00		0.00	0.00	595.00
21	5114200 1	Omeprazol 40mg	1.00	CAJ	1,050.00	1,050.00		0.00	0.00	1,050.00
22	5114200 1	Alka-seltzer	1.00	CAJ	1,650.00	1,650.00		0.00	0.00	1,650.00
23	5114200 1	Sertal compuesto	30.00	UD	53.00	1,590.00		0.00	0.00	1,590.00
24	5114200 1	Atarax 25mg	1.00	CAJ	744.00	744.00		0.00	0.00	744.00
25	5114200 1	Simigran plus	30.00	UD	71.00	2,130.00		0.00	0.00	2,130.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma

[Nombre y Apellido]
Nombre y Apellido



[Firma]
Firma

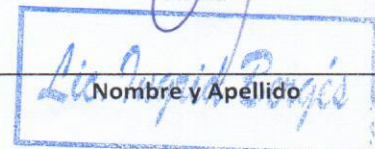
[Nombre y Apellido]
Nombre y Apellido

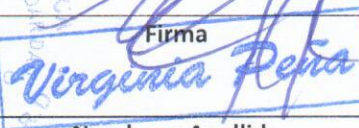
Subtotal RD\$	294,344.20
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,489.54
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	295,833.74

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
17	Neural forte	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	16/10/2018 12:00:00 p.m.
18	Elixer de menta antiespasmodico	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	16/10/2018 12:00:00 p.m.
19	Toallas sanitarias caja de 60 und	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	16/10/2018 12:00:00 p.m.
14	Winasorb	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	16/10/2018 12:00:00 p.m.
15	Otofull (gotas de oídos)	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	16/10/2018 12:00:00 p.m.
16	Loratadina mk	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	16/10/2018 12:00:00 p.m.
23	Sertal compuesto	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 REPÚBLICA DOMINICANA	30.00	16/10/2018 12:00:00 p.m.
24	Atarax 25mg	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	16/10/2018 12:00:00 p.m.
25	Simigran plus	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 REPÚBLICA DOMINICANA	30.00	16/10/2018 12:00:00 p.m.
20	Peto-bismol	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	16/10/2018 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido

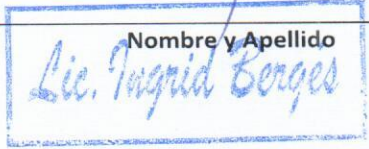

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
21	Omeprazol 40mg	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	16/10/2018 12:00:00 p.m.
22	Alka-seltzer	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	16/10/2018 12:00:00 p.m.
4	Acetaminpfen 500mg adulto	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 REPÚBLICA DOMINICANA	60.00	16/10/2018 12:00:00 p.m.
5	Amoxicilina pediátrica	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 REPÚBLICA DOMINICANA	200.00	16/10/2018 12:00:00 p.m.
6	Winasorb abulto	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	16/10/2018 12:00:00 p.m.
1	Galón de acetona	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 REPÚBLICA DOMINICANA	8.00	16/10/2018 12:00:00 p.m.
2	Caja de Papel aluminio resistente	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 REPÚBLICA DOMINICANA	6.00	16/10/2018 12:00:00 p.m.
3	Acetaminofen pediátrico	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 REPÚBLICA DOMINICANA	300.00	16/10/2018 12:00:00 p.m.
11	Thrombocid	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	16/10/2018 12:00:00 p.m.
12	Dermobiotic	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	16/10/2018 12:00:00 p.m.
13	Tabcin antigripal	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	16/10/2018 12:00:00 p.m.
7	Amoxicilina adulto 500mg cajas de 100	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 REPÚBLICA DOMINICANA	45.00	16/10/2018 12:00:00 p.m.
9	Azitromicina pediátrico en suspencion	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 REPÚBLICA DOMINICANA	20.00	16/10/2018 12:00:00 p.m.
10	Ponstan	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 REPÚBLICA DOMINICANA	30.00	16/10/2018 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Firma


Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud suministro de medicamentos para la jornada medica mirada y sonrisa feliz

En fecha **12/10/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0758**, denominado **Solicitud suministro de medicamentos para la jornada medica mirada y sonrisa feliz**, 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	Idemesa, SRL	Adquisición de Medicamentos para Mirada y Sonrisa Feliz_EXT		100.000000

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

a) Idemesa, SRL

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

a) -

Virginia Peña

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-0758

No. Documento: PROSOLI 10-2018-1550-AP

Fecha:	04	10	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 medicamentos para la jornada medica mirada y sonrisa feliz

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
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	500,000.00
Total	-	

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	04-10-2018	500,000.00

Autorizado por:





04 de octubre de 2018

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 4

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

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

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

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

Solicitud suministro de medicamentos para la jornada médica mirada y sonrisa feliz

Productos desechables y/o Material Gastable	Cantidad	Unidad
ACETONA	8	Galón
		Rollos
PAPEL ALUMINIO RESISTENTE	6	Cajas
		Unidad

Medicamentos	Cantidad	Unidad
ACETAMINOFEN PEDIATRICO	300	Frascos
ACETAMINOFEN 500mg ADULTO	60	Cajas de 100 pastillas
AMOXICILINA PEDIATRICA	200	Potes
WINASORB ADULTO	2	Caja
AMOXICILINA ADULTO 500mg	60	Cajas de 100 capsulas c/u igual a 3 paq. de 5 cajas c/u
AZITROMICINA ADULTO	45	Cajas de 30 unidades
AZITROMICINA PEDIATRICO EN SUSPENCION	20	Frascos
PONSTAN	60	Cajas de 50 capsulas c/u

PROCESO DE REGISTRO
CON SOLIDARIDAD
ORGANIZATIVA

02 OCT 2018

RECIBIDO 10:30



Programa Progresando con Solidaridad

04 de octubre de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1550

Objeto de la compra: Solicitud suministro de medicamentos para la jornada médica mirada y sonrisa feliz

Rubro: Medicamentos para el sistema nervioso central.

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	51142001	Solicitud suministro de medicamentos para la jornada medica mirada y sonrisa feliz	ud	1	500,000.00	500,000.00
Total:						500,000.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	08 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-2018-02328**

Descripción: **Solicitud suministro de productos odontologicos. Solicitante: Hector Medina**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Fradent, SRL**

RNC: **130021521**

Nombre Comercial: **Fradent, SRL**

Domicilio Comercial: **Julio Ortega Frier, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-688-3489**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: 165,109.90

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	4214150 1	Algodon en rollo	2.00	UD	410.00	820.00		0.00	0.00	820.00
2	4214360 4	Almohadas de gasa	2.00	UD	1,435.00	2,870.00		0.00	0.00	2,870.00
3	4214360 4	Anestecia al 2%	10.00	CAJ	1,205.00	12,050.00		0.00	0.00	12,050.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergis

Nombre y Apellido

Firma

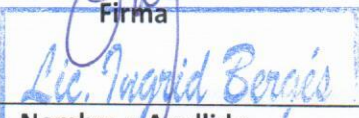
Virginia Peña

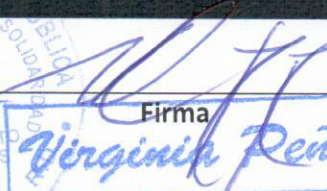
Nombre y Apellido

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	Anestecia al 3%	10.00	CAJ	1,405.00	14,050.00		0.00	0.00	14,050.00
5	4214360 4	Anestecia al 4%	6.00	CAJ	1,895.00	11,370.00		0.00	0.00	11,370.00
6	4214360 4	Guantes tallas (cajas de 10 cajitas)	6.00	CAJ	3,300.85	19,805.10		3,564.92	0.00	23,370.02
7	4214360 4	Lysol	24.00	UD	533.90	12,813.60		2,306.45	0.00	15,120.05
8	4214360 4	Pasta profilaxica	10.00	UD	695.00	6,950.00		0.00	0.00	6,950.00
9	4214360 4	Glutaraldeido	12.00	GAL	1,605.00	19,260.00		0.00	0.00	19,260.00
10	4214360 4	Agujas con hilo para sutura	6.00	CAJ	355.00	2,130.00		0.00	0.00	2,130.00
11	4214360 4	Ionometro fotopolimerizable	2.00	UD	1,995.00	3,990.00		0.00	0.00	3,990.00
12	4214360 4	Fresas redonda codigo 1011	30.00	UD	76.27	2,288.10		411.86	0.00	2,699.96
13	4214360 4	Fresas redonda codigo 1014	30.00	UD	76.27	2,288.10		411.86	0.00	2,699.96
14	4214360 4	Fresas redonda codigo 1016	30.00	UD	76.27	2,288.10		411.86	0.00	2,699.96
15	4214360 4	Fresas de yama	10.00	UD	76.27	762.70		137.29	0.00	899.99
16	4214360 4	Fresas de pulido	10.00	UD	76.27	762.70		137.29	0.00	899.99
17	4214360 4	Fresas de pulido extrafina	10.00	UD	76.27	762.70		137.29	0.00	899.99
18	4214360 4	Recina A2	10.00	UD	1,665.00	16,650.00		0.00	0.00	16,650.00
19	4214360 4	Recina A3	10.00	UD	1,665.00	16,650.00		0.00	0.00	16,650.00
20	4214360 4	Recina B2	4.00	UD	1,665.00	6,660.00		0.00	0.00	6,660.00
21	4214360 4	Oxido de zinc	2.00	UD	630.00	1,260.00		0.00	0.00	1,260.00
22	4214360 4	Mascarilla cuadrada de tela con elastico	6.00	CAJ	156.78	940.68		169.32	0.00	1,110.00

Subtotal RD\$	157,421.78
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	7,688.12

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido


Firma

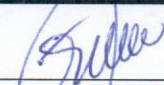
Nombre y Apellido

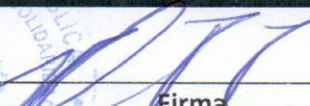
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	165,109.90

Observaciones: Adquisición de productos odontológicos para ser utilizados en jornadas medicas "Mirada y Sonrisa Feliz". Solicita. Héctor Medina.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
14	Fresas redonda codigo 1016	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	12/10/2018 12:00:00 p.m.
16	Fresas de pulido	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	12/10/2018 12:00:00 p.m.
13	Fresas redonda codigo 1014	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	12/10/2018 12:00:00 p.m.
11	Ionometro fotopolimerizable	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	12/10/2018 12:00:00 p.m.
12	Fresas redonda codigo 1011	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	12/10/2018 12:00:00 p.m.
21	Oxido de zinc	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	12/10/2018 12:00:00 p.m.
22	Mascarilla cuadrada de tela con elastico	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	12/10/2018 12:00:00 p.m.
19	Recina A3	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	12/10/2018 12:00:00 p.m.
17	Fresas de pulido extrafina	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	12/10/2018 12:00:00 p.m.
18	Recina A2	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	12/10/2018 12:00:00 p.m.
4	Anastecia al 3%	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	12/10/2018 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Lic. Ingrid Bergés
 Nombre y Apellido


 Firma
 Virginia Peña
 Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
5	Anestecia al 4%	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	12/10/2018 12:00:00 p.m.
3	Anestecia al 2%	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	12/10/2018 12:00:00 p.m.
1	Algodon en rollo	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	12/10/2018 12:00:00 p.m.
2	Almohadas de gasa	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	12/10/2018 12:00:00 p.m.
9	Glutaraldeido	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	12/10/2018 12:00:00 p.m.
10	Agujas con hilo para sutura	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	12/10/2018 12:00:00 p.m.
8	Pasta profilaxica	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	12/10/2018 12:00:00 p.m.
6	Guantes tallas (cajas de 10 cajitas)	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	12/10/2018 12:00:00 p.m.
7	Lysol	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 REPÚBLICA DOMINICANA	0.00	12/10/2018 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma
Virginia Peña
Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud suministro de productos odontologicos

En fecha **12/10/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0759**, denominado **Solicitud suministro de productos odontologicos**, 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	Fradent, SRL	Adq. de Productos Odontologicos_EX T		100.000000

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

a) Fradent, SRL

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

a) -

Virginia Peña

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





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo
Fiscal:

Fecha:	04	10	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0759

No. Documento: PROSOLI 10-2018-1551-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 productos odontológicos

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
2.3.9.3.01	Útiles menores médico quirúrgicos	200,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	04-10-2018	200,000.00

Autorizado por:





04 de octubre de 2018

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 4

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

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

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

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

Solicitud suministro de productos odontológicos

Productos desechables y/o Material Gastable	Cantidad	Unidad
		Galón
ALGODÓN EN ROLLO	2	Rollos
		Cajas
ALMOHADAS DE GASA	2	Unidad

Producto y/o servicio odontológico	Cantidad	Unidad
ANESTECIA AL 2%	10	Cajas
ANESTECIA AL 3%	10	Cajas
ANESTECIA AL 4%	6	Cajas
GUANTES TALLA S (cajas de 10 cajitas dentro)	6	Cajas
LYSOL	24	Frascos
PASTA PROFILAXICA	10	Frascos
GLUTARALDEIDO	12	Galón
AGUJAS CON HILO PARA SATURA	6	Cajas
IONOMERO FOTOPOLIMERIZABLE	2	Unidad
FRESAS REDONDA CODIGO 1011	30	Unidad
FRESAS REDONDA CODIGO 1014	30	Unidad
FRESAS REDONDA CODIGO 1016	30	Unidad
FRESAS DE YAMA	10	Unidad
FRESAS DE PULIDO	10	Unidad
FRESAS DE PULIDO EXTRAFINA	10	Unidad
RECINA A2	10	Unidad
RECINA A3	10	Unidad
RECINA B2	4	Unidad
OXIDO DE ZINC MASTER-DENT	2	Frascos
MASCARILLA CUADRADAS DE TELA CON ELASTICO	6	Cajas

Los oferentes interesados en participar en este proceso de compras, deberán presentar muestra de cada uno de los artículos requeridos en este proceso de compras. La institución tomará en cuenta al momento de la adjudicación la oferta con mayor calidad de los artículos requeridos.

Favor entregar las muestras en la siguiente Dirección: Calle Abreu esquina Salcedo, casi esquina México (Justo al lado del Destacamento Policial de San Carlos).

Contacto: Elyn Navarro 809-682-7710

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 08 de Octubre hasta las **03:30 pm** El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

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

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

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

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

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

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

Nombre: Raysa Florian

Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones

Nombre de la Entidad Contratante:(Progresando con Solidaridad)

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

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

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

2.5 Cronograma de Proceso de Compra Menores

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
Publicación en el Portal Oficial de Contrataciones Públicas y de Nuestra Institución para participar en Comparación de Precios	04 de Octubre del 2018 hasta el 08 de Octubre del 2018
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	08 de Octubre del 2018
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	08 de Octubre del 2018
Adjudicación	08 de Octubre del 2018
Orden de Compras	08 de Octubre del 2018

[illegible]



Programa Progresando con Solidaridad

04 de octubre de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **1551**

Objeto de la compra: Solicitud suministro de productos odontológicos

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

Planificada: **Sí****Detalle pedido**

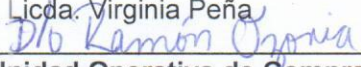
Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	42143604	Solicitud suministro de productos odontológicos	ud	1	200,000.00	200,000.00
Total:						200,000.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	08 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.

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0766

Fecha de emisión: 25/10/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-02393

Descripción: Adquisición de camisetas deportivas Voleibol y Baloncesto

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Sonar Investments, SRL

RNC: 130813868

Nombre Comercial: Sonar Investments, SRL

Domicilio Comercial: Ramon Marrero Aristy, Casi Esquina Las Américas, Edificio Raisa, Primer Nivel, 11501 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-849-5554

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 92,040.00

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	2312150 2	Camisetas de Voleibol color blanco	20.00	PAQ	650.00	13,000.00		2,340.00	0.00	15,340.00
2	2312161 4	Camisetas de Voleibol color	20.00	UD	650.00	13,000.00		2,340.00	0.00	15,340.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

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
		rojo								
3	2312161 4	Camisetas de Voleibol color azul	20.00	UD	650.00	13,000.00		2,340.00	0.00	15,340.00
4	2312161 4	Camisetas de Baloncesto color blanco	20.00	UD	650.00	13,000.00		2,340.00	0.00	15,340.00
5	2312161 4	Camisetas de Baloncesto color rojo	20.00	UD	650.00	13,000.00		2,340.00	0.00	15,340.00
6	2312161 4	Camisetas de Baloncesto color azul	20.00	UD	650.00	13,000.00		2,340.00	0.00	15,340.00

Subtotal RD\$	78,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	14,040.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	92,040.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	Camisetas de Baloncesto color blanco	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	20.00	25/10/2018 06:00:00 p.m.
5	Camisetas de Baloncesto color rojo	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	20.00	25/10/2018 06:00:00 p.m.
6	Camisetas de Baloncesto color azul	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	20.00	25/10/2018 06:00:00 p.m.
1	Camisetas de Voleibol color	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	20.00	25/10/2018 06:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido


Firma
Virginita Peña
Nombre y Apellido



Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	blanco			
2	Camisetas de Voleibol color rojo	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	20.00	25/10/2018 06:00:00 p.m.
3	Camisetas de Voleibol color azul	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	20.00	25/10/2018 06:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

Firma

Virginia

Nombre y Apellido



INFORME FINAL

Adquisición de Camisetas Deportivas

En fecha **25/10/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0766**, denominado **Adquisición de Camisetas Deportivas**, 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	MJP Promotion Group, SRL	PPS-DAF-CM-2018-0766		90.000000
1	Sonar Investments, SRL	Oferta/ Inverstiments_EXT		100.000000

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

- a) Sonar Investments, SRL
- b) MJP Promotion Group, SRL

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

- a) -

Virginia Peña

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	10	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

PPS-DAF-CM-2018-0766

No. Documento:

PROSOLI 15 -2018-1578-A-P

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 Programa Progresando con Solidaridad

Proceso:

Adquisición de Camisetas Deportivas para RRHH

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 2017
2.3.2.3.01	Prendas de vestir	300,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	15/10/2018	300,000.00

Autorizado por:





15 de octubre de 2018

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 7

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.

Adquisición de Camisetas Deportivas

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas
20	Unidad	CAMISETAS DE VOLEIBOL: Color: Blanco Tela: Dry Fit Size: M(10 Unidades) L(10 Unidades) (Arte anexa)
20	Unidad	CAMISETAS DE VOLEIBOL: Color: Rojas Tela: Dry Fit Size: M(10 Unidades) L(10 Unidades) (Arte anexa)
20	Unidad	CAMISETAS DE VOLEIBOL: Color: Azul Tela: Dry Fit Size: M(10 Unidades) L(10 Unidades) (Arte anexa)
20	Unidad	CAMISETAS DE BALONCESTO: Color: Blanco Tela: Dry Fit Size: L(15 Unidades) XL(5 Unidades) (Arte anexa)
20	Unidad	CAMISETAS DE BALONCESTO: Color: Rojas Tela: Dry Fit Size: L(15 Unidades) L(5 Unidades) (Arte anexa)
20	Unidad	CAMISETAS DE BALONCESTO: Color: Azul Tela: Dry Fit Size: L(15 Unidades) XL(5 Unidades) (Arte anexa)

A continuación les dejamos los artes que llevarán las camisetas en la parte frontal y trasera.









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 17 de Octubre hasta las **16:30 pm** El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

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

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

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

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

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

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

Nombre: 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	15 de Octubre del 2018 hasta el 17 de Octubre del 2018
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	17 de Octubre
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	17 de Octubre
Adjudicación	17 de Octubre
Orden de Compras	17 de Octubre

1 Common

		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:	27/09/2018				
Nombre del solicitante:	Nereida Rodríguez		Código SIPS:	30188	
Área solicitante:	Dirección Interinstitucional de RRHH y DO				
Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ☐ NO ☒					
Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI ☒ NO ☐					
Si no está en el POA justifique:					
Si no está en el PACC justifique:					
Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.					
Adquisición de Bienes y Servicios					
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
20	Unidad	CAMISETAS DE VOLEIBOL: Color: Blanco Tela: Dry Fit Size: M(10 Unidades) L(10 Unidades) (Arte anexa)	09/10/2018		Apoyar el programa deportivo de la Dirección Interinstitucional de RR.HH. Y D.O. el cual es una iniciativa de nuestra vicepresidenta, Dra. Margarita Cedeño.
20	Unidad	CAMISETAS DE VOLEIBOL: Color: Rojas Tela: Dry Fit Size: M(10 Unidades) L(10 Unidades) (Arte anexa)	09/10/2018		Apoyar el programa deportivo de la Dirección Interinstitucional de RR.HH. Y D.O. el cual es una iniciativa de nuestra vicepresidenta, Dra. Margarita Cedeño.
20	Unidad	CAMISETAS DE VOLEIBOL: Color: Azul Tela: Dry Fit Size: M(10 Unidades) L(10 Unidades) (Arte anexa)	09/10/2018		Apoyar el programa deportivo de la Dirección Interinstitucional de RR.HH. Y D.O. el cual es una iniciativa de nuestra vicepresidenta, Dra. Margarita Cedeño.
20	Unidad	CAMISETAS DE BALONCESTO: Color: Blanco Tela: Dry Fit Size: L(15 Unidades) XL(5 Unidades) (Arte anexa)	09/10/2018		Apoyar el programa deportivo de la Dirección Interinstitucional de RR.HH. Y D.O. el cual es una iniciativa de nuestra vicepresidenta, Dra. Margarita Cedeño.
20	Unidad	CAMISETAS DE BALONCESTO: Color: Rojas Tela: Dry Fit Size: L(15 Unidades) XL(5 Unidades) (Arte anexa)	09/10/2018		Apoyar el programa deportivo de la Dirección Interinstitucional de RR.HH. Y D.O. el cual es una iniciativa de nuestra vicepresidenta, Dra. Margarita Cedeño.
20	Unidad	CAMISETAS DE BALONCESTO: Color: Azul Tela: Dry Fit Size: L(15 Unidades) XL(5 Unidades) (Arte anexa)	09/10/2018		Apoyar el programa deportivo de la Dirección Interinstitucional de RR.HH. Y D.O. el cual es una iniciativa de nuestra vicepresidenta, Dra. Margarita Cedeño.
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DPTO. DE COMPRAS 6 OCT 2018 RECIBIDO Firma: <i>Arled Rodríguez</i> VICE-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Coordinación del Gabinete de Políticas Sociales Dirección Interinstitucional Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional Firma: <i>[Firma]</i> Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo <i>[Firma]</i> Firma Director(a) Administrativo(a) <i>[Firma]</i> Firma Director(a) General <i>[Firma]</i>					
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					

02 OCT 2018

REC

9.57



Programa Progresando con Solidaridad

15 de octubre de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 2770

Objeto de la compra: Solicitud de Camisetas Deportivas

Rubro: Textil

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	31162313	Adq. De Camisetas Deportivas	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	15 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-2018-0767

Fecha de emisión: 22/10/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-02366**

Descripción: **ADQUISICION MATERIALES DE ALBAÑILERIA**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Alim Co, SRL**

RNC: **131640915**

Nombre Comercial: **Alim Co, SRL**

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

Teléfono: **809-565-3277**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **215,770.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	3116231 3	blocks de 6	115.00	UD	36.17	4,159.55		748.72	0.00	4,908.27
2	3116231 3	varilla 3 /8x20	3.00	UD	204.00	612.00		110.16	0.00	722.16
3	3116231 3	arena itabo (m3)	1.25	UD	1,030.00	1,287.50		231.75	0.00	1,519.25

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

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	3116231 3	arena panete (m3)	1.00	UD	1,929.00	1,929.00		0.00	0.00	1,929.00
5	3116231 3	grava (m3)	6.00	UD	1,232.00	7,392.00		1,330.56	0.00	8,722.56
6	3116231 3	arena triturada (m3)	7.00	UD	1,948.00	13,636.00		2,454.48	0.00	16,090.48
7	3116231 3	cemento gris titan	96.00	UD	352.00	33,792.00		6,082.56	0.00	39,874.56
8	3116231 3	pino am bio 1x8 de 12	2.00	UD	595.00	1,190.00		214.20	0.00	1,404.20
9	3116231 3	pino am bio 1x8	2.00	UD	695.00	1,390.00		250.20	0.00	1,640.20
10	3116231 3	clavos de acero 2 1/2	5.00	UD	67.50	337.50		60.75	0.00	398.25
11	3116231 3	clavos de ctes 2 1/2	1.00	UD	39.00	39.00		7.02	0.00	46.02
12	3116231 3	bandeja /mud pan 12 plastica	1.00	UD	410.00	410.00		73.80	0.00	483.80
13	3116231 3	espatula 10blue	1.00	UD	508.00	508.00		91.44	0.00	599.44
14	3116231 3	pegatodo p /ceramica	19.00	UD	245.00	4,655.00		837.90	0.00	5,492.90
15	3116231 3	cemento bco belga /2	5.00	UD	436.00	2,180.00		392.40	0.00	2,572.40
16	3116231 3	pino bto 1x4x12	16.00	UD	72.00	1,152.00		207.36	0.00	1,359.36
17	3116231 3	cepillo nave pino	48.00	UD	1.50	72.00		12.96	0.00	84.96
18	3116231 3	cíncel punter bosch sds max 40	1.00	UD	736.00	736.00		132.48	0.00	868.48
19	3116231 3	llana lisa	1.00	UD	315.00	315.00		56.70	0.00	371.70
20	3116231 3	plana bellota l/roja9	1.00	UD	180.00	180.00		32.40	0.00	212.40
21	3116231 3	porcelanato 5200 50x50 liso	45.00	UD	409.00	18,405.00		3,312.90	0.00	21,717.90
22	3116231 3	MASCARILLA DESECHABLE	8.00	CAJ	22.00	176.00		31.68	0.00	207.68
23	3116231 3	ESPATULA RIGIDA 3 BELLOTA	2.00	UD	74.00	148.00		26.64	0.00	174.64
24	3116231 3	MASKING TAPE VERDE 3M 3/4	1.00	UD	181.00	181.00		32.58	0.00	213.58
25	3116231 3	DISCO DE CORTE 78X41/2 16217	5.00	UD	103.00	515.00		92.70	0.00	607.70
26	3116231 3	BOMBILLO ESPIR 65W EAGLE	5.00	UD	252.00	1,260.00		0.00	0.00	1,260.00
27	3116231 3	CODO HG 1/2	4.00	UD	19.00	76.00		13.68	0.00	89.68
28	3116231 3	HIPLE HG 1X2X2 1/2	4.00	UD	22.00	88.00		15.84	0.00	103.84

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
Lic. Ingrid Berges
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma
Virginia Peña
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
29	31162313	REDUCCION PVC 4X3	2.00	UD	63.00	126.00		22.68	0.00	148.68
30	31162313	REDUCCION PVC 3X2	2.00	UD	35.00	70.00		12.60	0.00	82.60
31	31162313	TUBO PVC SHG 404X19	3.00	UD	3,419.00	10,257.00		1,846.26	0.00	12,103.26
32	31162313	BARRA UNITRON 3/4	3.00	UD	467.00	1,401.00		252.18	0.00	1,653.18
33	31162313	TUBO 1 1/2 X3	14.00	UD	580.00	8,120.00		1,461.60	0.00	9,581.60
34	31162313	CURVA ELECTRICA 11/2	10.00	UD	172.00	1,720.00		309.60	0.00	2,029.60
35	31162313	REG.8X8X4 NEMA	7.00	UD	338.00	2,366.00		425.88	0.00	2,791.88
36	31162313	COUPLING 1 1/2 EMT	16.00	UD	54.00	864.00		155.52	0.00	1,019.52
37	31162313	CONECTOR RECTO 1 1/2	16.00	UD	106.00	1,696.00		305.28	0.00	2,001.28
38	31162313	ABRAZADERA A UNITRON 1	28.00	UD	58.00	1,624.00		292.32	0.00	1,916.32
39	31162313	BARRA 3/8 ROSCADA	6.00	UD	79.00	474.00		85.32	0.00	559.32
40	31162313	ARANDELA PLANA 3/8	100.00	UD	1.62	162.00		29.16	0.00	191.16
41	31162313	TARUG EXPANSIVO HDI	30.00	UD	14.28	428.40		77.11	0.00	505.51
42	31162313	TUERCA 3/8 NV EXAGON	100.00	UD	1.30	130.00		23.40	0.00	153.40
43	31162313	TUBO PVC DRENAJE 4X19	1.00	UD	654.00	654.00		117.72	0.00	771.72
44	31162313	CODO PVC DRENAJE	2.00	UD	110.00	220.00		39.60	0.00	259.60
45	31162313	TUBO PVC DRENAJE 3X19	4.00	UD	594.00	2,376.00		427.68	0.00	2,803.68
46	31162313	CODO DRENAJE PVC 3	4.00	UD	75.00	300.00		54.00	0.00	354.00
47	31162313	ABRAZADERA A GAL TUBO 4	6.00	UD	65.00	390.00		70.20	0.00	460.20
48	31162313	CURVA PVC DRENAJE 3	3.00	UD	53.00	159.00		28.62	0.00	187.62
49	31162313	TAPA CIEGA 2X4 PLASTICA	15.00	UD	8.57	128.55		23.14	0.00	151.69
50	31162313	CODO PVC 3X90 DRENAJE	1.00	UD	92.00	92.00		16.56	0.00	108.56
51	31162313	REDUCCION BUSING 3 A2 DRENAJ	1.00	UD	40.00	40.00		7.20	0.00	47.20
52	31162313	ADAPTADOR MACHO PVC 1	1.00	UD	15.00	15.00		2.70	0.00	17.70
53	31162313	ADAPTADOR MACHO PVC 3/4	1.00	UD	8.58	8.58		1.54	0.00	10.12
54	31162313	TORNILLO MADERA NEGRO	20.00	UD	0.61	12.20		2.20	0.00	14.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bernal
Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña
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
55	3116231 3	TUBO PVC 41- 2 X19	0.25	UD	479.00	119.75		21.56	0.00	141.31
56	3116231 3	PINTURA SEMIGLOS H/P TROPICAL	1.00	GAL	1,426.00	1,426.00		256.68	0.00	1,682.68
57	3116231 3	CAJA METALICA 2X4 DE 3/4 REFORZADA	2.00	CAJ	47.00	94.00		16.92	0.00	110.92
58	3116231 3	TOMA DOBLE UPS/ MAMEY 120V	12.00	UD	61.00	732.00		131.76	0.00	863.76
59	3116231 3	TAPA DOBLE PARA TOMA NARANJA	18.00	UD	18.00	324.00		58.32	0.00	382.32
60	3116231 3	BREAKER G.E 40 2 POLO	1.00	UD	784.00	784.00		141.12	0.00	925.12
61	3116231 3	BREAKERS G.ELECTRIC 20/2 FINO THQ P220	2.00	UD	772.00	1,544.00		277.92	0.00	1,821.92
62	2011170 2	BREAKERS 30/2 GRUESO G ELECTRIC	1.00	UD	772.00	772.00		138.96	0.00	910.96
63	3116231 3	BREAKERS G ELECTRIC 30/2 FINO	6.00	UD	772.00	4,632.00		833.76	0.00	5,465.76
64	3116231 3	BARRENA UNIVIT DE 1/2	2.00	UD	2,062.00	4,124.00		742.32	0.00	4,866.32
65	3116231 3	VARILLA DE TIERRA COBRE 5/8	1.00	UD	331.00	331.00		59.58	0.00	390.58
66	3116231 3	TERMINAL /P THHN 12 ROJO	500.00	PAQ	7.15	3,575.00		643.50	0.00	4,218.50
67	3116231 3	TERMINAL THHN 12 NEGRO	500.00	PAQ	7.15	3,575.00		643.50	0.00	4,218.50
68	3116231 3	TERMINAL THHN 12 BLANCO	500.00	PAQ	7.15	3,575.00		643.50	0.00	4,218.50
69	3116231 3	BASE /FOTOCELADA	4.00	UD	129.00	516.00		92.88	0.00	608.88
70	3116231 3	CONECTORE S EMT	8.00	UD	96.00	768.00		138.24	0.00	906.24
71	3116231 3	CODO EMT	2.00	UD	256.00	512.00		92.16	0.00	604.16
72	3116231 3	CURVA PVC SDR 26/34	16.00	UD	7.30	116.80		21.02	0.00	137.82
73	3116231 3	ADAPTADOR ES HEMBRA PVC 3/4	23.00	UD	9.17	210.91		37.96	0.00	248.87
74	3116231 3	TUBOS SDR 26/3	9.00	UD	137.00	1,233.00		221.94	0.00	1,454.94
75	3116231 3	TUBOSEMT 1RA	6.00	UD	751.00	4,506.00		811.08	0.00	5,317.08

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Virgilio Peña

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
76	3116231 3	SEGUETA ROJA	2.00	UD	69.00	138.00		24.84	0.00	162.84
77	3116231 3	MARCO DE SEGUETA PRETUL	1.00	UD	320.00	320.00		57.60	0.00	377.60
78	3116231 3	CAJA DE REGISTRO 5X5X3 4/	7.00	UD	159.00	1,113.00		200.34	0.00	1,313.34
79	3116231 3	TAPA METALICA 5X5 NKO	7.00	UD	40.00	280.00		50.40	0.00	330.40
80	3116231 3	CAJA 2X4 T	10.00	UD	42.00	420.00		75.60	0.00	495.60
81	3116231 3	ABRAZADER AS EMT HOYO	15.00	UD	6.16	92.40		16.63	0.00	109.03
82	3116231 3	ABRAZADER AS UNITRON	2.00	UD	42.00	84.00		15.12	0.00	99.12
83	3116231 3	CONECTOR ES EMT 1	6.00	UD	27.15	162.90		29.32	0.00	192.22
84	3116231 3	TUBOS EMT	8.00	UD	345.00	2,760.00		496.80	0.00	3,256.80
85	3116231 3	LIJA DE AGUA NORTON 100	8.00	UD	33.00	264.00		47.52	0.00	311.52
86	3116231 3	ESTOPA	5.50	UD	84.00	462.00		83.16	0.00	545.16
87	3116231 3	LIJA ESMERLIM NORTON	5.00	UD	33.00	165.00		29.70	0.00	194.70
88	3116231 3	MARCO DE SEGUETA FIJA 43301	1.00	UD	270.00	270.00		48.60	0.00	318.60
89	3116231 3	SELLADOR EN POLVO	2.00	LB	2,065.00	4,130.00		743.40	0.00	4,873.40
90	3116231 3	THINER TROPICAL	4.00	GAL	401.00	1,604.00		288.72	0.00	1,892.72
91	3116231 3	SILICON TRANSP TUBO BLANCO	3.00	UD	156.00	468.00		84.24	0.00	552.24
92	3116231 3	PISTOLA MASILLA	1.00	UD	128.00	128.00		23.04	0.00	151.04
93	3116231 3	LAMPARA LED	3.00	UD	956.25	2,868.75		516.38	0.00	3,385.13
94	3116231 3	SWICH D /TIRO 60/2 POLO JAPONES	1.00	UD	1,812.50	1,812.50		326.25	0.00	2,138.75
95	3116231 3	TAPA CIEGA 2X4 BITICINO	20.00	UD	78.83	1,576.60		283.79	0.00	1,860.39
96	3116231 3	TAPA DIPO 4 X4 METAL NKO	2.00	UD	17.50	35.00		6.30	0.00	41.30
97	3116231 3	TAPA CIEGA C X4 METAL NKO 1/2	5.00	UD	12.50	62.50		11.25	0.00	73.75

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio B. B. B.
Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	183,342.39
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	32,427.61
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	215,770.00

Observaciones: Suministro de Materiales de Albañilería ,eléctricos y plomería para la regional santo domingo norte .

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña
Nombre y Apellido

INFORME FINAL

ADQUISICION MATERIALES DE ALBAÑILERIA

En fecha **22/10/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0767**, denominado **ADQUISICION MATERIALES DE ALBAÑILERIA**, 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	Alim Co, SRL	oferta alim co_EXT		95.000000

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

a) Alim Co, SRL

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

a) -

Virginia Peña

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





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

MM	17	10	18
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Nuevo Portal) 2018-CM-0767

No. Documento: PROSOLI 17-10-2018-1584-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Adquisición de Materiales de albañilería

Monto Total 185,000.00

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
2.3.5.5.01	Productos plásticos	46,025.00
2.3.6.3.06	Accesorios de metal	46,025.00
2.3.9.6.01	Productos eléctricos	46,025.00
2.3.7.2.06	Pintura	46,025.00
Total		185,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	17/10/2018	185,000.00

Autorizado por



0765
1571

Fucilo

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:

Nombre del solicitante:

Área solicitante:

Código SIPs:

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ☐ 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 electricos y plomeria para la Regional Santo Domingo Norte.	a la mayor brevedad		En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según establecido en el PACC 2018, para la Reg. Santo Domingo Norte.
8	caja	Mascarilla Desechable			
2	UD	Espatula Rigida 3 bellota			
1	UD	Masking tape verde 3M 3/4			
5	UD	Disco de corte 78X 41/2 16217 Metabo			
5	UD	Bombillo Espir 65W Eagle			
4	UD	Codo HG 1/2			
4	UD	Hiple HG 1/2 x 2 1/2			
2	UD	Reduccion PVC 4x3			
2	UD	Reduccion PVC 3x2			
3	UD	Tubo PVC SCH-40 4 x 19			
3	UD	Barra Unitron 3/4 x 3			
14	UD	Tubo 1 1/2" x 3			
10	UD	Curva electrica 1 1/2			
7	caja	Reg. 8x8x4 nema			
16	UD	Coupling 1 1/2 EMT			
16	UD	Conector Recto 1 1/2			
28	UD	Abrazadera unitron 1			
6	UD	Barra 3/8" Roscada			
100	UD	Arandela Plana 3/8" G			
30	UD	Tarugo Expansivo HDI			
100	UD	Tuerca 3/8" NC Exagon			
1	UD	Tubo PVC Drenaje 4 x 19			
2	UD	Codo PVC Drenaje 4			
4	UD	Tubo PVC Drenaje 3 x19			
4	UD	Codo PVC Drenaje 3			
6	UD	Abrazad Galv. p/Tubo 4			
3	UD	Curva PVC Drenaje 3			
15	UD	Tapa ciega 2x4 Plastica			
1	UD	Codo PVC 3 x 90 Drenaje			
1	UD	Reduccion Busing 3 a 2 Drenaje			
1	UD	Adaptador macho PVC de 1			
1	UD	Adaptador Macho PVC de 3/4			
20	UD	Tornillo R. Madera Negro 8 x 1			
0.25	UD	Tubo PVC SDR 41-2 x 19			
1	Galon	Pintura Semigloss H/P Tropical			
2	Caja	Caja metalica 2X4 de 3/4 Reforzada			

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA

27 SEP 2018

RECIBIDO

FOR: *[Signature]* HORA: *243*

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
OPTO. DE COMPRAS

15 OCT 2018

RECIBIDO

Firma: *[Signature]*



12	UD	Toma Doble p/ups mamey 120V 15A			
18	UD	Tapa doble para toma Naraja			
1	UD	Breakers G.E 40 AMP 2polo			
2	UD	Breakers G. Electric 20/2 fino			
1	UD	Breakers 30/2 grueso g. electric			
6	UD	Breaker G. Elect. 30/2 Fino			
2	UD	Barrena Univit de 1/2			
1	UD	Varilla de tierra cobre de 5/8 x 6			
1	UD	Terminal p/varilla de tierra 5/8			
500	PIES	Alambre THHN AWG No. 12 Rojo			
500	PIES	Alambre THHN AWG No. 12 Negro			
500	PIES	Alambre THHN AWG No. 12			
4	UD	Base -/Fotocelda			
8	UD	Conectores E. M. T. 2			
2	UD	Codo EMT 2			
16	UD	Curva PVC SDR -26 3/4			
23	UD	Adaptadores Hembra PVC 3/4			
9	UD	Tubos SDR-26 3/4			
6	UD	Tubos EMT 2. 1ra			
2	UD	Segueta roja			
1	UD	Marco de segueta pretul APS-12			
7	UD	Caja de registro 5x5x3/4 & 1 ul			
7	UD	Tapa metalica 5x5 NKO. 1/2			
10	UD	Caja 2 x 4 T/ Amar. 3/4			
15	UD	Abrazaderas EMT 1 hoyo			
2	UD	Abrazaderas unitron de 2"			
6	UD	Conectores E. M. T. 1			
8	UD	Tubos EMT 1			
8	UD	Lija de Agua Norton 100			
5.5	LB	Estopa			
5	UD	Lija de Esmeril Norton 60k 246			
1	UD	Marco de Segueta Fija 43301/01			
2	LB	Sellador en polvo Blockaid			
4	Galon	Thiner Tropical			
3	UD	Silicon Transp. Tubo Lanco			
1	UD	Pistola p/masilla rpica- etrup			
3	UD	Lampara LED 18w D/L cuadrada			
1	UD	Swirch D/tiro 60/2 Polo Japones			
20	UD	Tapa Ciega 2x4 Bticino M/S Bco.			
2	UD	Tapa Dipo 4"" x 4"" Metal NKO			
5	UD	Tapa Ciega c X 4 Metal NKO 1/2			


Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo


Firma de Enc. del área de Infraestructura


Firma Director(a) Administrativo(a)


Firma Director(a) General



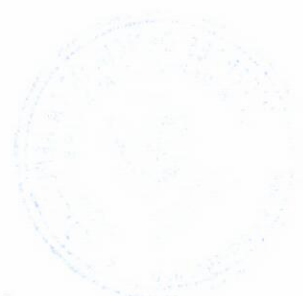
Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Recibido de recepción de solicitud
firmada:

Recibido por:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones



13

	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:	2/7/18		Código SIPS:	29692	
Nombre del solicitante:	Ruth Villar				
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 ☒ D ☐					
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	UD	Suministro de materiales de albañilería para la Regional Santo Domingo Norte.	a la mayor brevedad	.	En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según establecido en el PACC 2018, para la Reg. Santo Domingo Norte.
115	UD	Blocks de 6			
3	UD	Varilla 3/8x20			
1.25	M3	Arena Itabo (m3)			
1	M3	Arena Pañete (m3)			
6	M3	Grava (m3)			
7	M3	Arena Triturada (m3)			
96	FDA	Cemento Gris Titan			
2	UD	Pino AM Bio 1 x8 de 12			
2	UD	Pino AM Bio 1 x8 de 14			
5	LB	Clavos Acero 2 1/2			
1	LB	Clavos Ctes 2 1/2			
1	UD	Bandeja /mud pan 12 plastica			
1	UD	Espatula 10 Blue			
19	UD	Pegatodo p/Ceramica			
5	UD	Cemento Bco. Belga 1/2			
16	UD	Pino Bto. 1x4x12			
48	UD	Cepillado Nave Pino			
1	UD	Cinzel Punter Bosch SDS Max 40			
1	UD	Llana lisa			
1	UD	Plana Bellota L/Roja 9			
45	M	Porcelanato 5200 50 x 50 liso			
 Firma de la Dirección de Planificación y Desarrollo  Firma de la Dirección de Planificación y Desarrollo  Firma de Esp. del área y Destino  Firma de Esp. del área y Destino  Firma de la Dirección de Planificación y Desarrollo  Firma de la Dirección de Planificación y Desarrollo 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

17 de octubre de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1394

Objeto de la compra: Adquisición de materiales de albañilería

Rubro: Adquisición de Materiales de materiales de albañilería

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	2.3.5.5.01	Productos plásticos	UD	1	46,025.00	46,025.00
2	2.3.6.3.06	Accesorios de metal	UD	1	46,025.00	46,025.00
3	2.3.9.6.01	Productos eléctricos	UD	1	46,025.00	46,025.00
4	2.3.7.2.06	Pintura	UD	1	46,025.00	46,025.00
Total:						185,000.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	17 de octubre

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-2018-0771

Fecha de emisión: 19/10/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-02362

Descripción: Adquisición de Juegos Didacticos para el DCI Boca Chica

Modalidad de Compras: Compras Menores

Marcela Rodríguez ef.

Datos del Proveedor

Razón social: Distribuidora Escolar SA, DISESA

RNC: 101013761

Nombre Comercial: Distribuidora Escolar SA, DISESA

Domicilio Comercial: Pedro Henriquez Ureña, Esquina Abraham Lincoln, 10109 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-565-4555

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 148,668.01

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	6014111 5	Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas	1.00	PAQ	125,989. 84	125,989.84		22,678.17	0.00	148,668.01

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergis

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

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	6014111 5	Otros	0.00	PAQ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Subtotal RD\$	125,989.84
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	22,678.17
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	148,668.01

Observaciones: * 1 Aro de baloncesto con pelota

- * 1 Set de conos de colores
- * 1 Trampolín con maya protectora
- * 1 Arenero con tapa
- * 2 Juegos de baseball
- * 1 Casita para exterior
- * 1 Tobogán
- * 1 Gimnasio de Foam

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		Boca Chica OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	29/10/2018 11:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido



INFORME FINAL

Adquisición de Juegos Didacticos para el DCI Boca Chica

En fecha **19/10/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0771**, denominado **Adquisición de Juegos Didacticos para el DCI 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
1	Inversiones Empresariales Rosa Azul, SRL	PPS-DAF-CM-2018-0771		85.000000
2	Comercial Corage, SRL	OFERTA		85.000000
3	Distribuidora Escolar SA, DISESA	Compra_EXT		95.000000

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

- a) Inversiones Empresariales Rosa Azul, SRL
- b) Comercial Corage, SRL
- c) Distribuidora Escolar SA, DISESA

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

- a) -



Virginia Peña

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





Certe nro.



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	17	10	18
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Nuevo Portal) 2018-CMC-0771

No. Documento: PROSOLI 10/2018-1585-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Adquisición de Libros Educativos

Monto Total 155,000.00

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
2.3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas	155,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	17/10/2018	155,000.00

Cd. Aquino





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	19	10	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Nuevo Portal) 2018-CMC-0771

No. Documento: PROSOLI 10-2018-1585-CC

Capítulo:	0201	<u>PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA</u>
Sub Capítulo:	02	<u>GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES</u>
Unidad Ejecutora:	0007	<u>PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD</u>
Proceso:	<u>Adquisición de Libros Educativos</u>	

Monto Total	148,668.01
Proceso:	
Moneda:	<u>PESOS DOMINICANOS</u>

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	Apropriación Presupuestaria 2018
2.3.9.4.01	<u>Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas</u>	155,000.00
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	19-10-2018	148,668.01

Autorizado por:



[Aumentar el contraste](#)



UTC -4 12:33:31

Programa Progres...



Procesos | Contratos | Proveedores | Otras herramientas | Menú | Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Procesos de la Unidad de Compras → **Proceso**

Id de página: 10005040 Ayuda (?)

Volver

Opciones

☆ Expediente Adquisición de Juegos Didacticos para el DCI Boca Chica - PPS-DAF-CM-2018-0...

Compras Menores | Presentación de ofertas

PPS-DAF-CM-2018-0771 (Adjudicada) [ver proceso](#)

Total estimado 155,000 Pesos Dominicanos | Clasificación de objetos Servicios
Unidad de requisición CDI Boca Chica

Adquisición de Juegos Didacticos para el DCI Boca Chica

(Zona horaria SA Western Standard Time)
Fecha de presentación de ofertas 19/10/2018 14:30 - Fecha de publicación 17/10/2018 14:30
Apertura 19/10/2018 14:32

PROVEEDORES



LÍNEA DE TIEMPO

	Presentación de oferta economica	Apertura sobre economico
	19/10/2018	19/10/2018

LISTA DE OFERTAS (3)

[Abrir Panel](#)

[Opciones](#)

OBSERVACIONES A LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO

No tiene ninguna observación a los documentos del proceso

Referencia de la oferta	Entidad	Evaluación	Presentada	Oferta
Compra_EXT	Distribuidora Escolar SA, DISESA	Oferta calificada	19/10/2018 20:00	148,668.01 Pesos Dominicanos
OFERTA	Comercial Corage, SRL	Oferta calificada	19/10/2018 12:29	148,385 Pesos Dominicanos
PPS-DAF-CM-2018-0771	Inversiones Empresariales Rosa Azul, SRL	Oferta calificada	19/10/2018 12:06	204,258 Pesos Dominicanos

MENSAJES

[Crear](#)

Sin mensajes

TAREAS

[Crear](#)

Sin tareas

EVALUACIÓN ECONÓMICA

[Opciones](#)

INFORMES PROCESO DE ADJUDICACIÓN

[Crear](#)

[Opciones](#)

MODIFICACIONES / ADENDAS

No tiene ninguna modificación

Referencia	Fecha de creación de	Fecha de aprobación	Estado	Valor total de la oferta
DO1.AWD.497133	19/10/2018 17:00	22/10/2018 10:1523/10/2018 12:08	Adjudicación confirmada con informe final enviado	148,668.01 Pesos Dominicanos

PROVEEDORES INTERESADOS

Comercial Corage, SRL
19/10/2018 12:24
Inversiones Empresariales Rosa Azul,
18/10/2018 15:00

[Ver más »](#)

EVALUACIÓN

[Opciones](#)

CONTRATOS

[Opciones](#)

ID del contrato	Proveedor	Fecha de confirmación	Fecha de aprobación	Estado	Cuantía del contrato
DO1.PCCNTR.560033	Distribuidora Escolar SA, DISESA	23/10/2018 12:08		En edición	148,668.01 Pesos Dominicanos

ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS

Las modificaciones serán aplicadas sólo en este proceso
Equipo: CM / 17/10/2018 10:20 (UTC -4 horas)(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Aprobar consulta

Paso 1 - Sequential

Aprobador: Aprobadores :: Aprobadores

Aprobar rectificación de consulta

Paso 1 - Sequential

10/23/2018

Editar proceso

COMPRAS DOMINICANA

Aumentar el contraste

UTC -4 12:35:14

Programa Progres...

Avatar

Procesos

Contratos

Proveedores

Otras herramienta

Menú

Ir a

Buscar...

Escritorio

Menú

Procesos de la Unidad de Compras

Proceso

Ver proceso

Id de página: 10004351

Ayuda

Adjudicada

REF: PPS-DAF-CM-2018-0771

Volver

Compras Menores

Presentación de ofertas

UR:CDI Boca Chica

Equipo:CM / 17/10/2018 10:20

(UTC -4 horas)((UTC-04:00)

Georgetown, La Paz, Manaus,

San Juan)

00:00:00

HORAS

MIN

SEG

Adjunto del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración, la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus generales

Adjunto del Poder Especial de Designación del Representante o Gerente Único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes

Adjunto de Certificación de impuestos al día

Adjunto de Registro de incorporación

Adjunto de Última Acta Elección Consejo Administración

Adjunto de Ley o Decreto de incorporación

Adjunto de los Estatutos Sociales

Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS

Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta

Si

No

Proveedores

Volver al principio

Buscar proveedores...			
Proveedor (894)	Contactos	Primera/Última Vista	Invitación directa (3)
Compradores Proveedores Lopez Office Supply, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131251994	Phone: 809-334-3772		Si
Compradores Proveedores COMERCIAL DNW, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130938482	Phone: 809-699-2415 Fax: 849-852-7916 E-mail: comercialdnw01@gmail.com		Si
Compradores Proveedores INVERSIONES BABULOY, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130908117	Phone: 809-540-6200 Fax: 829-883-1111 E-mail: inversionesbabuloy srl@gmail.com		Si
Compradores Proveedores Multiservicios Hermes, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 101880724	Phone: 809-227-2305 Fax: 809-540-6358 E-mail: multiservicioshermes@gmail.com		-
Compradores Proveedores Grupo Magerca, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131256783	Phone: 809-816-1109		-

1

Configuración del presupuesto

Volver al principio



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:	24 de Julio de 2018	Código SIPS: 25805
Nombre del solicitante:	Carolina Gordillo	
Área solicitante:	CDI- La Casona Boca Chica	

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

Si no está en el POA justifique necesidad:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1		Aro de baloncesto con pelota	24/07/2018	Equipo de juego exterior-interior para el desarrollo psicomotor de niños entre 1 y 4 años de edad.
1	Unidad	Set de conos de colores (6 o más)	24/07/2018	Equipo de juego exterior-interior para el desarrollo psicomotor de niños entre 1 y 4 años de edad.
1	Unidad	Trampolin con maya protectora para 2 niños (as) a la vez	24/07/2018	Equipo de juego exterior-interior para el desarrollo psicomotor de niños entre 1 y 4 años de edad.
1	Unidad	Arenero con tapa	24/07/2018	Equipo de juego exterior-interior para el desarrollo psicomotor de niños entre 1 y 4 años de edad.
2	Unidad	Juego de beisbol	24/07/2018	Equipo de juego exterior-interior para el desarrollo psicomotor de niños entre 1 y 4 años de edad.
1	Unidad	Casita para exterior	24/07/2018	Equipo de juego exterior-interior para el desarrollo psicomotor de niños entre 1 y 4 años de edad.
1	Unidad	Tobogán	24/07/2018	Equipo de juego exterior-interior para el desarrollo psicomotor de niños entre 1 y 4 años de edad.
1	Unidad	Gimnasio de Foam	24/07/2018	Equipo de juego exterior-interior para el desarrollo psicomotor de niños entre 1 y 4 años de edad.

<i>Dña. Claudia Adames</i> Firma del solicitante	<i>Dña. Claudia Adames</i> Firma de Enc. del área
<i>[Firma]</i> Firma Sub-Dirección General Administrativa	<i>[Firma]</i> Firma Dirección General
Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones	
Fecha de recepción de la solicitud firmada:	
Recibido por:	



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CMC-2018-0769

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CMC-2018-0769

17 de Octubre de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

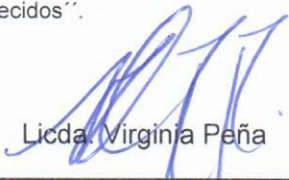
No. Solicitud: **1583**Objeto de la compra: **Adquisición Libros Educativos para la BIJRD**Rubro: **Textos de enseñanzas**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	2.3.3.5.01	Adquisición Libros Educativos para la BIJRD	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	

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-2018-02413**

Descripción: **Adquisición de Aceites para vehículos-Prosoli. Solicitante: Nelson Figuereo**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Servicentro Marmolejos Rosario, SRL**

RNC: **130187118**

Nombre Comercial: **Servicentro Marmolejos Rosario, SRL**

Domicilio Comercial: **Barahona, 10308 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-687-3703**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **97,212.06**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	1218150 1	Aceite 15W40 Gasoil (Sintetico, Certificacien UEA)	150.00	UD	232.25	34,837.50		6,270.75	0.00	41,108.25
2	1512150 8	Aceite 10W40	60.00	UD	232.25	13,935.00		2,508.30	0.00	16,443.30

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Angiel Berge

Firma

Nombre y Apellido

Angela Peña

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
		Gasolina (Sintetico certificacion UEA)								
	1512150 8	Coolant (Sintetico certificacion UEA)	20.00	UD	761.25	15,225.00		2,740.50	0.00	17,965.50
	1512150 8	Aceite 20W50 Gasolina (Sintetico, Certificacion UEA)	30.00	UD	256.27	7,688.10		1,383.86	0.00	9,071.96
	1512150 8	Adictivos para aceite	30.00	UD	222.40	6,672.00		1,200.96	0.00	7,872.96
6	1512150 8	Aceite Power Steering (Sintetico Certificacion UEA)	50.00	UD	80.51	4,025.50		724.59	0.00	4,750.09

Subtotal RD\$	82,383.10
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	14,828.96
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	97,212.06

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	30.00	31/10/2018 12:00:00 p.m.
	Adictivos para aceite	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	30.00	31/10/2018 12:00:00 p.m.
6		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	50.00	31/10/2018 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lis Angel Borjes

Firma

Nombre y Apellido

Virginia Peña

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Aceite 15W40 Gasoil (Sintetico, Certificacion UEA)	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	150.00	31/10/2018 12:00:00 p.m.
2		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	60.00	31/10/2018 12:00:00 p.m.
	Coolant (Sintetico certificacion UEA)	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	20.00	31/10/2018 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Miguel Berge

Firma

Nombre y Apellido

Virgilio P...

PPS-DAF-CM-2018-0772

Santo Domingo, R.D.

INFORME FINAL

Adquisición de Aceites para vehículos-Prosoli

En fecha **30/10/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0772**, denominado **Adquisición de Aceites para vehículos-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
2	Suplidora Yanmelani, SRL	OFERTA PPS-DAF-CM-2018-0772		90.000000
3	Auto Centro Abreu, EIRL	Oferta-Auto centro Abreu_EXT		75.000000
1	Servicentro Marmolejos Rosario, SRL	Oferta-Servicentro Marmolejos Rosario_EXT		100.000000

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

- a) Servicentro Marmolejos Rosario, SRL
- b) Suplidora Yanmelani, SRL
- c) Auto Centro Abreu, EIRL

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

- a) -

PPS-DAF-CM-2018-0772



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	17	10	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

(Trámite Portal) 2018-CM-0772

No. Documento:

PROSOLI-17/10/2018-1588-AP

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Adquisición de aceites para vehículos-Prosoli

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
2.3.7.1.06	Lubricantes	200,000.00
Total		-

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	17/10/2018	200,000.00

Autorizado por:





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo
Fiscal:

Fecha:	30	10	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite SIGEF) 2018-CM-0772
No. Documento: PROSOLI-30-10-2018-1588-CC

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
Proceso: Adquisición de aceites para vehículos -Prosoli

Monto Total 97,212.06
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
2.3.7.1.06	Lubricantes	200,000.00
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	30-10-2018	97,212.06

Autorizado por:





17 de octubre 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:

150	Unidad	ACEITE 15W40 GASOIL (SINTETICO, CERTIFICACION UEA)
60	UNIDAD	ACEITE 10W40 GASOLINA (SINTETICO, CERTIFICACION UEA)
20	UNIDAD	COOLANT (SINTETICO, CERTIFICACION UEA)
30	UNIDAD	ACEITE 20W50 GASOLINA (SINTETICO, CERTIFICACION UEA)
30	UNIDAD	ADITIVOS PARA ACEITE
50	UNIDAD	ACEITE POWER STEERING (SINTETICO CERTIFICACION UEA)

- 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 19 Octubre 2018 hasta las 4:00pm 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: Lizandro Cabrera

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. 444)

E-mail: l.cabrera@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	17 de Octubre 2018 4:00 PM hasta 19 de Octubre 2018 4:00 PM
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	19 de Octubre 4:00 PM
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	22 de Octubre 2018
Adjudicación	22 de Octubre 2018
Orden de Compras	23 de Octubre 2018



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0772
No. DOCUMENTO
PPS-DAF-CM-2018-0772

17 de octubre de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1588

Objeto de la compra: **Adquisición Aceites para vehículos**Rubro: **Lubricantes y anticorrosivos**Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25172504	Adquisición de aceites y lubricantes para vehículos pertenecientes al programa	Ud.	1	200,000.00	200,000.00
					Total:	200,000.00

Observaciones:

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". (Las Baterías deben ser de calidad, incluyendo 5 años de garantía

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Transportación	1	17 de octubre de 2018

Licda. Virginia Peña

Dña. Ramos Oyariza

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-2018-02377

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

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Autocentro Navarro, SRL

RNC: 101807199

Nombre Comercial: Autocentro Navarro, SRL

Domicilio Comercial: 27 de Febrero, 0 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-566-2375

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 190,700.00

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	7818030 1	Sistema de Sirena, Luces, centella de techo y alfombra, juego de defensa, kit de strobe en	1.00	UD	161,610.17	161,610.17		29,089.83	0.00	190,700.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Miguel Borges

Firma

Nombre y Apellido

Virginia Peña

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
		IPC azul y rojo, Flash Strobelight azul y rojo, Toyota 4Runner Chasis JTEZU4JR90518 7141								

Subtotal RD\$	161,610.17
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	29,089.83
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	190,700.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	1.00	24/10/2018 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli

En fecha **23/10/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0773**, 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	Autocentro Navarro, SRL	Oferta-Auto Centro Navarro_EXT		100.000000

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

- a) Autocentro Navarro, SRL

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

- a) -

Virginia Peña

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



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	18	10	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

(Trámite Portal) 2018-CM-0773

No. Documento:

PROSOLI-18/10/2018-1597-AP

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

192,000.00

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	192,000.00
Total		-

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	18/10/2018	192,000.00

Autorizado por:





Programa Progresando Con Solidaridad

18 de octubre 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:

1-Decoración

1-Sirena megáfono MPI 100W

1-Kit Completo 4 Strobe Flash 80w

1-Centella Techo Grande Roja Azul

1-Alfombra 47.930 Underground RX3 3pc negro 137-BK

2-Strobe 4 secciones en IPC 16 Led azul-rojo

1-Juego defensas hierro Isuzu Dmax NP300 2016

1-Kit de 4 flash strobelight Azul Rojo 52012/52025

- 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 22 Octubre 2018 hasta las 16:40pm 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: Lizandro Cabrera

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. 444)

E-mail: l.cabrera@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	18 de Octubre 2018 4:40 PM hasta 22 de Octubre 2018 4:30 PM
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	22 de Octubre 4:30 PM
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	23 de Octubre 2018
Adjudicación	23 de Octubre 2018
Orden de Compras	23 de Octubre 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: 17 DE SEPTIEMBRE 2018

Nombre del solicitante: NELSON FIGUERO

Área solicitante: OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

Código SIPS: 29545

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	Sistema de Sirena, Luce, Centella y Alfombra, para la Jeep Toyota 4Runner, Chasis JTEZU4JR905187141, asignada a seguridad			Vehiculo Requiere de Cambio de Sirena Magafono, Kit de Strobe Flash, Centella de Techo, Juego Alfombras, Kit de Strobe en IPC azul y rojo, Flash Strobelight azul y rojo y otros ajuste.
1	Unidad	Juego de Defensa, para la Jeep Toyota 4Runner, Chasis JTEZU4JR905187141, asignada a seguridad			Vehiculo Requiere de Cambio de Defensa y otros ajuste.

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

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

DPTO. DE COMPRAS

19 SEP 2018

RECIBIDO

Firma

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

18 SEP 2018

RECIBIDO

POR: HORA: 10:47



Programa Progresando con Solidaridad

18 de octubre de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1597

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	192,000.00	192,000.00
Total:						192,000.00

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 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-2018-0776

Fecha de emisión: 23/10/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-02371**

Descripción: **Solicitud de Combustible para los diferentes Centros Progresando.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Sunix Petroleum, SRL**

RNC: **130192731**

Nombre Comercial: **Sunix Petroleum, SRL**

Domicilio Comercial: **Paseo de los Locutores, 10147 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-227-0003**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **297,830.00**

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	1510150 6	Servicio de Galones de Gasoil para los diferentes Centros Progresando	1.00	GAL	297,830.00	297,830.00		0.00	0.00	297,830.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Virginda Peña

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	297,830.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	297,830.00

Observaciones: Adquisición de 1,580 Galones de Gasoil para los diferentes Centros.

1,580 galones por RD\$ 188.50 = 297,830.00

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

Firma
Virginia Peña
Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud de Combustible para los diferentes Centros Progresando.

En fecha **23/10/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0776**, denominado **Solicitud de Combustible para los diferentes Centros Progresando.**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Sunix Petroleum, SRL	Adquisición de Combustible_EXT		95.000000

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

- a) Sunix Petroleum, SRL

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

- a) -

Virginia Peña

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





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	01	08	18
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Nuevo Portal) 2018-CMC-0776

No. Documento: PROSOLI 01/08/2018-1599-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Adquisición de Galones de Gasoil

Monto Total 300,000.00

Proceso:

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.7.1.02	Gasoil	300,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	01/08/2018	300,000.00



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo
Fiscal:

Fecha:	03	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Nuevo Portal) 2018-CMC-0776
No. Documento: PROSOLI 08-2018-1599-CC

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
Proceso: Adquisición de Galones de Gasoil

Monto Total 297,830.00
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
2.3.7.1.02	Gasoil	300,000.00
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	03-08-2018	297,830.00

Autorizado por:



18 de Octubre de 2018

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 3

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PROCEDIMIENTO DE COMPRAS MENORES

DIRECCION GENERAL

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

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

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

Solicitud de despacho de Gasoil para los diferentes Centro Progresando:

*Fundación Barahona	100 Glns
*Corbano San Juan	240 Glns
*Vicente Noble	150 Glns
*Anamuya Higüey	110 Glns
*San Pedro de Macorís	150 Glns
*Santiago	270 Glns
*La Romana	200Glns
*Monte Plata	200Glns

Los mismos serán despachados inmediatamente se genere la orden.

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 22 Octubre hasta las **4:00** El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

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

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

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

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

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

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

Nombre: Priscila Rodríguez

Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones

Nombre de la Entidad Contratante: (Progresando con Solidaridad)

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

Teléfono: (809-534-2105 Ext. 736)

E-mail: comprasprosoli@solidaridad.gob.do

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

2.5 Cronograma de Proceso de Compra Menores

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
Publicación en el Portal Oficial de Contrataciones Públicas y de Nuestra Institución para participar en Comparación de Precios	18 de Octubre del 2018
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	18 de Octubre del 2018 hasta las 4:00 pm
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	18 de Octubre del 2018 hasta las 4:00 pm
Adjudicación	18 de Octubre del 2018 hasta las 4:00 pm
Orden de Compras	18 de Octubre del 2018 hasta las 4:00 pm

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-02374

Descripción: Solicitud Servicio contratar el diseño estructural para la construcción del nuevo CCPPS en el municipio de pedernales, provincia pedernales. Solicitante: Hector Lopez

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Guillen Rosa & Asociados, SRL

RNC: 130335818

Nombre Comercial: Guillen Rosa & Asociados, SRL

Domicilio Comercial: Los Proceres, Bloque I, 3-3, 10609 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-562-4297

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 141,600.00

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	3010170 4	Solicitud Servicio contratar el diseño estructural para	1.00	UD	120,000. 00	120,000.00		21,600.00	0.00	141,600.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Angel Berges

Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0778

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
		la construcción del nuevo CCPPS en el municipio de pedernales, provincia pedernales.								

Subtotal RD\$	120,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	21,600.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	141,600.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		Edf. San Rafael Primer piso, Av. Leopoldo Navarro #61 DO	1.00	02/11/2018 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Bergés

PPS-DAF-CM-2018-0778

Firma

Angela Peña

Nombre y Apellido

VICE-PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
PROGRAMA PRO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Santo Domingo

INFORME FINAL

Solicitud Servicio contratar el diseño estructural para la construcción del nuevo CCPPS en el municipio de pedernales, provincia pedernales

En fecha **23/10/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0778**, denominado **Solicitud Servicio contratar el diseño estructural para la construcción del nuevo CCPPS en el municipio de pedernales, provincia pedernales**, 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	Guillen Rosa & Asociados, SRL	Oferta externa Guillen Rosa & Asociados_EXT		100.000000

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

- a) Guillen Rosa & Asociados, SRL

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

- a) -



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo
Fiscal:

Fecha:	19	10	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0778

No. Documento: PROSOLI 10-2018-2031-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
Proceso: Solicitud de contratación de diseño estructural para la construcción del nuevo CCPPS en el municipio de Pedernales, Provincia Pedernales

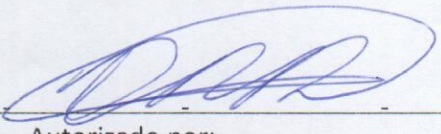
Monto Total: 200,000.00
Proceso:
Moneda: PESOS DOMINICANOS

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
2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	200,000.00
Total	-	

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	19-10-2018	200,000.00


Autorizado por:





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	23	10	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Nuevo Portal) 2018-CMC-0778

No. Documento: PROSOLI-10-2018-2031-CC

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud de servicio de contratación de diseño estructural para la construcción del nuevo CCPPS en el Municipio de Pedernales, Provincia Pedernales

Monto Total Proceso: 141,600.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	200,000.00
Total:		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	23-10-2018	141,600.00

Autorizado por:





19 de octubre de 2018

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 4

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PROCEDIMIENTO DE COMPRAS MENORES

DIRECCION GENERAL

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

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

Especificaciones

*** Solicitud Servicio contratar el diseño estructural para la construcción del nuevo CCPPS en el municipio de pedernales, provincia pedernales**

*

1. Perfil del Ingeniero

- 1.1 Ingeniero Civil con especialización en Estructuras.
- 1.2 Cinco (5) años de experiencia (mínimo) en el cálculo de estructuras multipisos de hormigón.
- 1.3 Inscrito en el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA)
- 1.4 Manejo de programas de diseño computarizado.
- 1.5 Manejo de paquetes y programas para cálculo estructural y elaboración de presupuestos.
- 1.6 Conocimiento de plataforma Microsoft Office.
- 1.7 Disponibilidad de equipos electrónicos propios y programas para correr modelo.
- 1.8 Poseer certificación de proveedor del Estado. (Obligatorio)

2. Alcance de los trabajos

- 2.1 Memoria de cálculo estructural y sísmico.
- 2.2 Diseños o planchas en tamaño 24 x 36 pulgadas debidamente firmadas.
- 2.3 Los informes de mecánica de suelos de los terrenos donde se construirán los Centros serán suministrados al consultor por la coordinación de infraestructura del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales.

3. Actividades

- 3.1 Al final de su contrato el consultor entregará:
- 3.2 Memoria de cálculo: Original y copia físicos debidamente encuadernados y firmados y una copia en formato electrónico, CD o USB.
- 3.3 Planos estructurales: Original y copia físicos en tamaño 24x36 pulg. y en formato electrónico, CD o USB, en AUTO CAD.

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 de octubre 2018 hasta las **3:30 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: Alexis Ozoria

Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones

Nombre de la Entidad Contratante:(Progresando con Solidaridad)

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

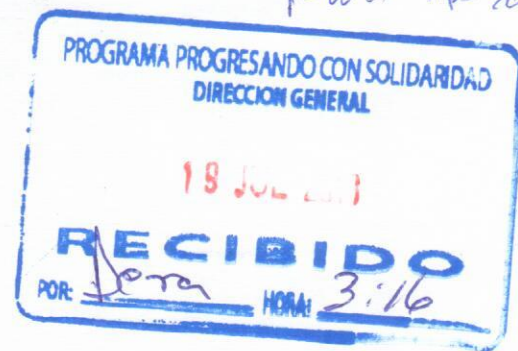
Teléfono: (809-534-2105 Ext. 357

E-mail: compras@solidaridad.gob.do

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

2.5 Cronograma de Proceso de Compra Menores

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
Publicación en el Portal Oficial de Contrataciones Públicas y de Nuestra Institución para participar en Comparación de Precios	19 de octubre hasta el 23 de octubre 2018,
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	23 de octubre 2018 03:30 p.m.
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	23 de octubre 2018
Adjudicación	23 de octubre 2018
Orden de Compras	23 de octubre 2018



“Año del Fomento de las Exportaciones”

Código No. 26411
UIS – 105 – 2018
13 de julio del 2018
Santo Domingo, D.N.

Para: **Dra. Altagracia Suriel**
Directora General de Progresando con Solidaridad

Vía: **Licda. Ingrid Bergés**
Directora Administrativa

Asunto: **Solicitud para contratar el Diseño Estructural para la construcción del nuevo CCPPS en el municipio de Pedernales, provincia Pedernales.**

Distinguida Dra. Suriel:

Por este medio solicitamos de sus oficios a fin de proceder a la contratación del Diseño Estructural para la construcción del nuevo Centro de Capacitación Progresando con Solidaridad (CCPPS) en la comunidad Miramar, municipio Pedernales, provincia Pedernales.

El oferente deberá presentar los documentos suficientes y necesarios para demostrar que cumplen con los requisitos mínimos como Ingeniero Civil, los cuales detallamos a continuación:

1. Perfil del Ingeniero

- 1.1 Ingeniero Civil con especialización en Estructuras.
 - 1.2 Cinco (5) años de experiencia (mínimo) en el cálculo de estructuras multipisos de hormigón.
 - 1.3 Inscrito en el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA)
 - 1.4 Manejo de programas de diseño computarizado.
 - 1.5 Manejo de paquetes y programas para cálculo estructural y elaboración de presupuestos.
 - 1.6 Conocimiento de plataforma Microsoft Office.
 - 1.7 Disponibilidad de equipos electrónicos propios y programas para correr modelo.
 - 1.8 Poseer certificación de proveedor del Estado. (Obligatorio).
- 1750



UIS – 105 – 2018

2. Alcance de los trabajos

- 2.1 Memoria de cálculo estructural y sísmico.
- 2.2 Diseños o planchas en tamaño 24 x 36 pulgadas debidamente firmadas.
- 2.3 Los informes de mecánica de suelos de los terrenos donde se construirán los Centros serán suministrados al consultor por la coordinación de infraestructura del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales.

3. Actividades

- 3.1 Al final de su contrato el consultor entregará:
- 3.2 Memoria de cálculo: Original y copia físicos debidamente encuadernados y firmados y una copia en formato electrónico, CD o USB.
- 3.3 Planos estructurales: Original y copia físicos en tamaño 24x36 pulg. y en formato electrónico, CD o USB, en AUTO CAD.

Le saluda cordialmente,

Héctor López Barranco, PMP®

Director de la Unidad de Infraestructura Social
Progresando con Solidaridad





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CMC-2018-0778
No. DOCUMENTO
PPS-DAF-CMC-2018-0778

19 de Octubre de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 2031

Objeto de la compra: Solicitud de servicio de contratación de diseño estructural para la construcción del nuevo CCPPS en el municipio de Pedernales, Provincia Pedernales

Rubro: Productos de construcción estructurales

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	30130000	Servicio de contratación de diseño Estructural	ud	1	200,000.00	200,000.00
					Total:	200,000.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Pedernales	1	19 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".

Lieda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0783

Fecha de emisión: 25/10/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-02396**

Descripción: **Solicitud servicio de mejora del sistema integrado de gestión vehicular. Solicitante: Jean Carlos Jimenez**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Grupo Binario Dominicana GBD, SRL**

RNC: **131634001**

Nombre Comercial: **Grupo Binario Dominicana GBD, SRL**

Domicilio Comercial: **Santiago, 10205 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-793-1514**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **193,500.00**

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	8111180 7	Mejora del sistema integrado de gestión vehicular	1.00	UD	193,500. 00	193,500.00		0.00	0.00	193,500.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido



Subtotal RD\$	193,500.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	193,500.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Mejora del sistema integrado de gestión vehicular	C/Leopoldo Navarro CIBAO NORTE DO	1.00	25/10/2018 06:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

Firma

Virgilio
Nombre y Apellido



INFORME FINAL

Solicitud servicio de mejora del sistema integrado de gestión vehicular

En fecha **25/10/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0783**, denominado **Solicitud servicio de mejora del sistema integrado de gestión vehicular**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Grupo Binario Dominicana GBD, SRL	Oferta/ Grupo Binario dominicana_EXT		100.000000

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

- a) Grupo Binario Dominicana GBD, SRL

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

- a) -



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	22	10	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

(Portal Transaccional) 2018-CMC-0783

No. Documento:

PROSOLI 10-2018-1614-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 mejora del sistema integrado de gestión vehicular.

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
2.6.8.3.01	Programas de informática	200,000.00
Total	-	

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	22-10-2018	200,000.00

Autorizado por:





Programa Progresando Con Solidaridad

22 de octubre 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 mejora del sistema integrado de gestión vehicular

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 24 de Octubre hasta las **03:00 pm** El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

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

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

Es necesario presentar en el sobre certificaciones de Impuestos, TSS, Registro Mercantil, Carta de Certificación Mipymes si la posee, y certificación de que tiene cuenta registrada en SIGEF, para 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	22 de Octubre del 2018 hasta el 24 de Octubre del 2018
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	24 de Octubre del 2018
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	24 de Octubre del 2018
Adjudicación	24 de Octubre del 2018
Orden de Compras	24 de Octubre del 2018



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CM-2018-0783
No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2018-0783

22 de octubre de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1614

Objeto de la compra: Solicitud servicio de mejora del sistema integrado de gestión vehicular.

Rubro: **Servicios informáticos.**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	81111807	Solicitud servicio de mejora del sistema integrado de gestión vehicular.	ud	1	200,000.00	200,000.00
Total:						200,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Edif. San Rafael	1	22 de 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-2018-0784

Fecha de emisión: 26/10/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-02404

Descripción: Solicitud servicio de almuerzo y desayuno en jornada medicas mirada y sonrisa feliz, que se realizara en villa alta gracia y san cristobal el 27 y 28 de octubre 2018. SolicitanteÑ Hector Medina

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: D Kubiertos Rofer, SRL

RNC: 131579681

Nombre Comercial: D Kubiertos Rofer, SRL

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

Teléfono: 829-912-8877

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 75,874.00

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	9010160 3	Servicio de almuerzo tipo buffet por dos dia para 60	1.00	UD	64,300.0 0	64,300.00		11,574.00	0.00	75,874.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ivorid Bergés
Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña
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
		personas								

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

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	1.00	27/10/2018 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

Firma

Virginia Fina
Nombre y Apellido



INFORME FINAL

Solicitud servicio de almuerzo y desayuno en jornada medicas mirada y sonrisa feliz, que se realizara en villa altagracia y san cristobal

En fecha **26/10/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0784**, denominado **Solicitud servicio de almuerzo y desayuno en jornada medicas mirada y sonrisa feliz, que se realizara en villa altagracia y san cristobal**, 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	Rafael Francisco Lluberes Rivera	Oferta PPS Jornada Médica Rafael Lluberes		95.000000
4	Merca Del Atlántico, SRL	PPS-DAF-CM-2018-0784		90.000000
1	D Kubierto Rofer, SRL	Oferta/ D Kubierto_EXT		100.000000
1	Ydaiza Josefina Suero de León	Oferta/ Deli-Almuerzo_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) Ydaiza Josefina Suero de León
- c) Rafael Francisco Lluberes Rivera
- d) Merca Del Atlántico, SRL

PPS-DAF-CM-2018-0784

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

a) -



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo:
Fiscal:

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0784

Fecha:	23	10	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento: PROSOLI 10-2018-1616-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
Proceso: Solicitud servicio de almuerzo y desayuno en jornada medicas mirada y sonrisa feliz, que se realizara en villa Altagracia y san Cristóbal

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
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	200,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	23-10-2018	200,000.00

Autorizado por:





23 de octubre de 2018

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 3

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

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

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

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

Solicitud servicio de almuerzo, desayuno en jornadas médicas " mirada y sonrisa feliz" que se realizara en villa Altagracia y san Cristóbal, 27 y 28 de octubre 2018

- 2 servicio de desayuno para 50 personas
- 2 servicio de almuerzo para 60 persona

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 25 de Octubre hasta las 01:30 pm El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

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

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

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

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

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

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

Nombre: Maria Ureña
Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones
Nombre de la Entidad Contratante:(Progresando con Solidaridad)
Dirección: Leopoldo Navarro, Edif. San Rafael No.61
Teléfono: (809-534-2105 Ext. 445)
E-mail: m.urena@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	23 de Octubre del 2018 hasta 25 de Octubre del 2018
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	25 de Octubre del 2018
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	25 de Octubre del 2018
Adjudicación	25 de Octubre del 2018
Orden de Compras	25 de Octubre 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:	18/10/2018				
Nombre del solicitante:	HECTOR MEDINA				
Código SIPs:	31054				
Área solicitante:	SUBDIRECCION GENERAL				
Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ☐ O ☒					
Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI ☐ 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	27 y 28 de octubre 2018		Jornadas Médicas "Mirada y Sonrisa Feliz" que se realizará en Villa Altigraci (27/10/2018) y San Cristóbal(28/10/2018)
2	2	Almuerzos para 60 personas	27 y 28 de octubre 2018		Jornadas Médicas "Mirada y Sonrisa Feliz" que se realizará en Villa Altigraci (27/10/2018) y San Cristóbal (28/10/2018)
Nota. Se esta pidiendo 10 almuerzo adicionales para el personal local.					
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD CPTO. DE COMPRAS 12 OCT 2018 RECIBIDO Firma: [Firma] VICERESIDENCIA DE LA REPUBLICA PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCION GENERAL [Firma] VICERESIDENTE GENERAL [Firma]					
Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo [Firma] Firma Director(a) Administrativo/a: [Firma] VICERESIDENCIA DE LA REPUBLICA PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA Santa Domingo R.D. [Firma]					
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					



No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CM-2018-0784
No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2018-0784

Programa Progresando con Solidaridad

23 de octubre de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1616

Objeto de la compra: Solicitud servicio de almuerzo, desayuno en jornadas medicas " mirada y sonrisa feliz" que se realizara en villa Altagracia y san Cristóbal, 27 y 28 de octubre 2018

Rubro: **Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas)**
Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	90101603	Solicitud servicio de almuerzo, desayuno en jornadas medicas " mirada y sonrisa feliz" que se realizara en villa Altagracia y san Cristóbal, 27 y 28 de octubre 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	Villa Altagracia y san Cristóbal	1	27 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-2018-0785

Fecha de emisión: 26/10/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-02399

Descripción: Alquileres de Vehículos para cubrir necesidades del programa

Modalidad de Compras: Compras Menores

Micela Rodríguez

Datos del Proveedor

Razón social: ROMA, SRL

RNC: 101144272

Nombre Comercial: ROMA, SRL

Domicilio Comercial: AV. INDEPENDENCIA NO.1069, ZONA UNIVERSITARIA, DISTRITO NACIONAL, -
, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-687-0505

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 645,696.00

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	7811180 8	Alquiler de vehículo	1.00	UD	136,800. 00	136,800.00		24,624.00	0.00	161,424.00
2	7811180 8	Alquiler de vehículo	1.00	UD	136,800. 00	136,800.00		24,624.00	0.00	161,424.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ivánid Bergés
Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña
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	7811180 8	Alquiler de vehículo	1.00	UD	136,800. 00	136,800.00		24,624.00	0.00	161,424.00
4	7811180 8	Alquiler de vehículo	1.00	UD	136,800. 00	136,800.00		24,624.00	0.00	161,424.00

Subtotal RD\$	547,200.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	98,496.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	645,696.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña
Nombre y Apellido





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	23	10	18
	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

(Portal Transaccional) 2018-CMC-0785

No. Documento:

PROSOLI 10-2018-1590-AP

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Alquiler de Vehículos

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
2.2.5.4.01	Alquiler de vehículos	700,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	23/10/2018	700,000.00

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: 04 DE SEPTIEMBRE 2018

Nombre del solicitante: NELSON FIGUEROE Código SIPS: 28942

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	Alquiler de un (1) vehiculo utilitario de 7 pasajeros por 6 meses.	12/9/18		Para cubrir las demanda de servicios del departamento de protocolo.

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma Director(a) 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:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA

04 SEP 2018

RECIBIDO

POR: *[Signature]* HORA: 12:00



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CMC-2018-0785No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CMC-2018-0785

23 de Octubre de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1590

Objeto de la compra: Alquiler de vehículos

Rubro: Alquiler de vehículos

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	2.2.5.4.01	Alquiler de vehículos	ud	4	170,000.00	680,000.00
Total:						680,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Transportación	1	25 de Octubre 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

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-02293**

Descripción: **Solicitud servicio de alquileres varios en concierto voces contra el hambre. Solicitante: Simeon Rodriguez**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Grupo 5K Media Productions, SRL**

RNC: **131709923**

Nombre Comercial: **Grupo 5K Media Productions, SRL**

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

Teléfono: **809-519-2152**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **222,878.40**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	80141902	Servicio de audiovisuales	1.00	UD	188,880.00	188,880.00		33,998.40	0.00	222,878.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0697

Subtotal RD\$	188,880.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	33,998.40
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	222,878.40

Observaciones: 1 equipo audiovisuales por un día

1 sistema de sonido

1 sistema de iluminación por un día

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	Servicio de audiovisuales	CALLE LEOPOLDO NAVARRO, EDF. SAN RAFAEL OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	03/10/2018 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0697

INFORME FINAL

Solicitud servicio de alquileres varios en concierto voces contra el hambre

En fecha **03/10/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0697**, denominado **Solicitud servicio de alquileres varios en concierto voces contra el hambre**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

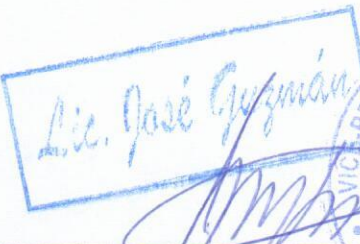
Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Grupo 5K Media Productions, SRL	Oferta/ grupo 5K media_EXT		100.000000
1	VIP Eventos, SRL	Oferta/ VIP eventos_EXT		100.000000

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

- a) Grupo 5K Media Productions, SRL
- b) VIP Eventos, 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-0697

No. Documento: PROSOLI 09-2018-1411-AP

Fecha:	03	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 alquileres varios en concierto voces contra el hambre

Monto Total
Proceso: 500,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

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

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	03-09-2018	500,000.00

Autorizado por:





Programa Progresando Con Solidaridad

03 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 concierto voces contra el hambre

- Escenografía con Pantalla 20 X 12 en el centro hacer diseño enviar para aprobación milena de comunicaciones le puede suministrar la línea gráfica
- 1 Pantalla 20 X 12 con proyector de 14 mil lumen de tiro corto para proyección rear trasera la pantalla debe estar 6 pies de altura del pi
- Sonido (para orquestas juan francisco ordeñe con buena amplificación para diferentes artistas
- Iluminación para espectáculo, escenografía y publico invitado (8 Luces móviles Bin 4 Luces móviles Led 360 para piso 24 par Led 4 blindes Led barra de luces Led de 8 pies show de Luces
- 1 Tarima 16X12 a 1 1/2 pies de altura
- Dos máquinas de humo
- Dos Máquinas de confetti verde
- 2 composiciones de palmas a 15 pies de alt.(para ambientar tarima)

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:

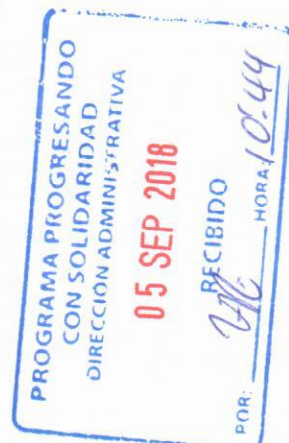
Todas las preguntas serán dirigidas a la Unidad de Compras y Contrataciones al correo indicado en esta comunicación, así como la entrega de sus propuestas serán entregadas en físico en dicha unidad, de no entregar en el horario vigente su oferta no será tomada en cuenta.

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	03 de Septiembre del 2018 hasta el 05 de Septiembre del 2018
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	05 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.	05 de Septiembre del 2018
Adjudicación	05 de Septiembre del 2018
Orden de Compras	05 de Septiembre del 2018



Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-02391

Descripción: Adquisición de baterías para flota vehicular del Programa-Prosoli. Solicitante: Nelson Figuerero

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Servicentro Del Caribe Azul, SRL

RNC: 131257151

Nombre Comercial: Servicentro Del Caribe Azul, SRL

Domicilio Comercial: San Martín, Casi Esq. Ramón Cáceres, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-519-6844

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 185,850.00

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	2611170 3	Batería 17/12	21.00	UD	7,500.00	157,500.00		28,350.00	0.00	185,850.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Miguel Benja

Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0718



Subtotal RD\$	157,500.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	28,350.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	185,850.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Batería 17/12	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	21.00	29/10/2018 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma

Lic. Miguel Benjé
Nombre y Apellido



[Firma]
Firma
Virginia Peña
Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Adquisición de baterías para flota vehicular del Programa-Prosoli

En fecha **25/10/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0718**, denominado **Adquisición de baterías para flota vehicular del Programa-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
6	GS Import, SRL	PPS-DAF-CM-2018-0718		75.000000
1	Servicentro Del Caribe Azul, SRL	Ventas de baterias varias		98.000000
3	Grupo Franchezca, SRL	COT-GR-PPS-0718		90.000000
5	Dies Trading, SRL	DIES TRADING SRL-5768		80.000000
2	Mixcorp, SRL	Oferta-Mix Corp_EXT		97.000000
7	Gilgami Group, SRL	Oferta-Gikgami Group_EXT		70.000000
4	Auto Centro Abreu, EIRL	Oferta-Auto Centro Abreu_EXT		85.000000

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

- a) Servicentro Del Caribe Azul, SRL

- b) Mixcorp, SRL
- c) Grupo Franchezca, SRL
- d) Auto Centro Abreu, EIRL
- e) Dies Trading, SRL
- f) GS Import, SRL
- g) Gilgami Group, SRL

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

- a) -

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



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo:
Fiscal:

Fecha:	03	10	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Portal) 2018-CM-0718

No. Documento: PROSOLI-03/10/2018-1540-AP

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

Adquisición de baterías para vehículos del Programa-Prosoli

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

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	400,000.00
Total		-

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	03/10/2018	400,000.00

Autorizado por:





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

No. Expediente:

(Trámite SIGEF) 2018-CM-0718

Fiscal:

No. Documento:

PROSOLI-25-10-2018-1540-CC

Fecha:	25	10	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: Adquisición de baterías para Vehículo del programa -Prosoli

Monto Total
Proceso: 185,850.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	400,000.00
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	25-10-2018	185,850.00

Autorizado por:





08 de octubre de 2018

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 3

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

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

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

Adquisición de Baterías para Flotilla de Vehículos del Programa Progresando-PPS-2018-0718

(21) Batería 17/12

(13) Batería 15/12

(6) Batería 13/12

Nota: Las baterías deben ser de buena calidad, tener garantía de 5 años.

La fecha límite para presentar su Oferta será el 10 de Octubre 2018 hasta las **4:30 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: Lizandro Cabrera

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. 444

E-mail: l.cabrera@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	08 de Octubre del 2018 hasta 10 de Octubre 2018
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	10 de Octubre 2018, 9:00 AM
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	10 de Octubre 2018
Adjudicación	10 de Octubre 2018
Orden de Compras	10 de Octubre 2018



VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
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:

21 DE SEPTIEMBRE 2018

Nombre del solicitante:

NELSON FIGUERO

Área solicitante:

OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

Código SIPS:

29870

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

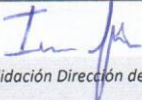
Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI ☐ NO ☒

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.

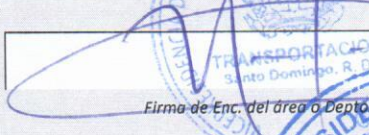
Adquisición de Bienes y Servicios					
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
2	Unidad	Bateria 12v, para Isuzu Dmax, Ficha P-002, asignada a la Oficina Coordinadora de Transportacion			Vehiculo Presanta problema de Bateria y otros ajuste.



Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo



Firma Director(a) Administrativo(a)



Firma de Enc. del área o Depto.



Firma Director(a) General

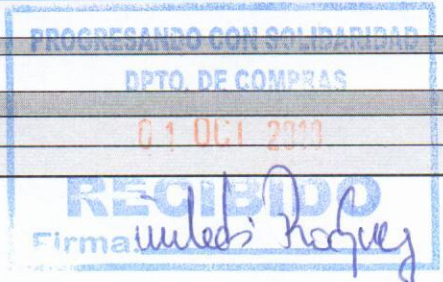
Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones







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: 25 DE SEPTIEMBRE 2018

Nombre del solicitante: NELSON FIGUEROE

Área solicitante: OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

Código SIPS: 29867

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
20	Unidad	Baterías 17/12		26110000	Baterías para la flotilla vehicular de transportacion, correspondiente al 4to trimestre del 2018
10	Unidad	Baterías 15/12		26110000	
4	Unidad	Baterías 13/12		26110000	

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma Director(a) Administrativo(a)

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Santo Domingo, R.D.

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) General

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCION GENERAL FINANCIERA
SANTO DOMINGO, R.D.

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

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0718
No. DOCUMENTO
PPS-DAF-CM-2018-0718

03 de octubre de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1540

Objeto de la compra: **Adquisición Componentes de vehículos**

Rubro: **Componentes y sistema de transporte**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25172504	Adquisición de Baterías para vehículos pertenecientes al programa	Ud.	1	400,000.00	400,000.00
					Total:	400,000.00

Observaciones: (Las Baterías deben ser de calidad, incluyendo 5 años de garantía)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Transportación	1	03 de octubre de 2018

Licda. Virginia Peña
Do Ramon Ospinal

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-2018-02323**

Descripción: **Solicitud compra de artículos de limpieza para Stock de almacén. solicitante: Hector Encarnación**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Gaspar Servicios Multiples, SRL**

RNC: **131408176**

Nombre Comercial: **Gaspar Servicios Multiples, SRL**

Domicilio Comercial: **Nuñez de Caceres, Edif. Genesis, 10127 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-655-0321**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **139,806.40**

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
4	4713160 3	Cubetas	25.00	UD	71.00	1,775.00		319.50	0.00	2,094.50
7	4713160 3	Detergente en polvo (paq. de 1 lbs)	50.00	PAQ	27.00	1,350.00		243.00	0.00	1,593.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud compra de artículos de limpieza para Stock de almacén

En fecha **12/10/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0747**, denominado **Solicitud compra de artículos de limpieza para Stock de almacén**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
3	Prolimdes Comercial, SRL	PROLIMDES COMERCIAL ALMACEN STOCK		85.000000
2	GTG Industrial, SRL	PPS-DAF-CM- 2018-0747-2018		98.000000
4	Maroctac Comercial, SRL	COTIZACION 2018-0747 STOCK ALMACEN LIMPIEZA		80.000000
5	Casa Jarabacoa, SRL	PPS-DAF-CM- 2018-0747		79.000000
1	Gaspar Servicios Multiples, SRL	GSM PPS-DAF-CM- 2018-0747		100.000000

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

- a) Gaspar Servicios Multiples, SRL
- b) GTG Industrial, SRL
- c) Prolimdes Comercial, SRL
- d) Maroctac Comercial, SRL
- e) Casa Jarabacoa, SRL

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

a) -

Virginia Peña



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



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	27	09	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0747

No. Documento: PROSOLI 09-2018-1527-AP

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

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
2.3.9.1.01	Material para limpieza	800,000.00
Total	-	

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	27-09-2018	800,000.00

Autorizado por:





Programa Progresando Con Solidaridad

27 de septiembre 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 compra de artículos de limpieza para Stock de almacén

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas
3	GL	ACIDO MURIATICO GALON
60	UND	AMBIENTADOR EN SPRAY GLADE
200	GL	CLORO GALÓN
25	UND	CUBETAS
250	GL	DESINFECTANTE GALON
20	UND	DESINFECTANTE LYSOL EN SPRAY <i>no va</i>
50	PAQ	DETERGENTE EN POLVO (PAQ. DE 1 LBS)
25	SACO	DETERGENTE EN POLVO SACO DE 30 LBS
45	PAQ	DETERGENTE PAQ. DE 5 LIBRAS
100	PAQ	ESCOBA DE NYLON
60	UND	ESPONJAS DE FREGAR
60	UND	FUNDAS NEGRAS 24X30 EN FARDOS
100	PAR	GUANTES LIMPIEZA (SIZE L Y XL)
30	GL	JABÓN LIQUIDO DE FREGAR GALON
70	GL	JABON LIQUIDO DE MANO GALON
95	YDA	LANILLAS EN YARDA
40	GL	MANITAS LIMPIAS GALON
150	UND	PIEDRA AMBIENTADOR DE BAÑO
50	UND	PINESPUMA
150	UND	SUAPER DE LIMPIEZA
150	TARRO	TARRO DE JABÓN AXION P/FREGAR
30	UND	ZAFACONES DE ESCRITORIOS
60	UND	AMBIENTADOR LYSOL DE 19 OZ
50	UND	ESCOBILLA PARA INODORO
40	GL	LIMPIA CRISTAL EN GALON
15	UND	LIMPIA CRISTALES CON DISPENSADOR
20	UND	PALA D / RECOGER BASURA C/PALO
75	UND	PIEDRA DESODORANTE PARA INODORO
125	UND	SPRAY AROMATICOS GLADE REFILL

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 01 de Octubre hasta las 10:30 Am 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	27 de Septiembre del 2018 hasta 01 de Octubre del 2018
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	01 de Octubre del 2018
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	01 de Octubre del 2018
Adjudicación	01 de Octubre del 2018
Orden de Compras	01 de Octubre 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:	12-09-18				
Nombre del solicitante:	HECTOR ENCARNACION			Código SIPs:	29307
Área solicitante:	OFICINA ADMINISTRATIVA				
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 la 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
3	GL	ACIDO MURIATICO GALON ✓	INMEDIATO		PARA RESPONDER LAS NECESIDADES DIARIAS DEPARTAMENTALES
60	UND	AMBIENTADOR EN SPRAY GLADE ✓	INMEDIATO		PARA RESPONDER LAS NECESIDADES DIARIAS DEPARTAMENTALES
200	GL	CLORO GALÓN ✓	INMEDIATO		PARA RESPONDER LAS NECESIDADES DIARIAS DEPARTAMENTALES
25	UND	CUBETAS ✓	INMEDIATO		PARA RESPONDER LAS NECESIDADES DIARIAS DEPARTAMENTALES
250	GL	DESINFECTANTE GALON ✓	INMEDIATO		PARA RESPONDER LAS NECESIDADES DIARIAS DEPARTAMENTALES
20	UND	DESINFECTANTE LYSOL EN SPRAY ✓	INMEDIATO		PARA RESPONDER LAS NECESIDADES DIARIAS DEPARTAMENTALES
50	PAQ	DETERGENTE EN POLVO (PAQ. DE 1 LBS) ✓	INMEDIATO		PARA RESPONDER LAS NECESIDADES DIARIAS DEPARTAMENTALES
25	SACO	DETERGENTE EN POLVO SACO DE 30 LBS ✓	INMEDIATO		PARA RESPONDER LAS NECESIDADES DIARIAS DEPARTAMENTALES
45	PAQ	DETERGENTE PAQ. DE 5 LIBRAS ✓	INMEDIATO		PARA RESPONDER LAS NECESIDADES DIARIAS DEPARTAMENTALES
100	PAQ	ESCOBA DE NYLON ✓	INMEDIATO		PARA RESPONDER LAS NECESIDADES DIARIAS DEPARTAMENTALES
60	UND	ESPONJAS DE FREGAR ✓	INMEDIATO		PARA RESPONDER LAS NECESIDADES DIARIAS DEPARTAMENTALES
60	UND	FUNDAS NEGRAS 24X30 EN FARDO ✓	INMEDIATO		PARA RESPONDER LAS NECESIDADES DIARIAS DEPARTAMENTALES
100	PAR	GUANTES LIMPIEZA (SIZE L Y XL) ✓	INMEDIATO		PARA RESPONDER LAS NECESIDADES DIARIAS DEPARTAMENTALES
30	GL	JABON LIQUIDO DE FREGAR GALON ✓	INMEDIATO		PARA RESPONDER LAS NECESIDADES DIARIAS DEPARTAMENTALES
70	GL	JABON LIQUIDO DE MANO GALON ✓	INMEDIATO		PARA RESPONDER LAS NECESIDADES DIARIAS DEPARTAMENTALES
95	YDA	LANILLAS EN YARDA ✓	INMEDIATO		PARA RESPONDER LAS NECESIDADES DIARIAS DEPARTAMENTALES
40	GL	MANITAS LIMPIAS GALON ✓	INMEDIATO		PARA RESPONDER LAS NECESIDADES DIARIAS DEPARTAMENTALES
150	UND	PIEDRA AMBIENTADOR DE BAÑO ✓	INMEDIATO		PARA RESPONDER LAS NECESIDADES DIARIAS DEPARTAMENTALES
50	UND	PINESPUMA ✓	INMEDIATO		PARA RESPONDER LAS NECESIDADES DIARIAS DEPARTAMENTALES
150	UND	SUAPER DE LIMPIEZA ✓	INMEDIATO		PARA RESPONDER LAS NECESIDADES DIARIAS DEPARTAMENTALES
150	TARRO	TARRO DE JABÓN AXION P/FREGAR ✓	INMEDIATO		PARA RESPONDER LAS NECESIDADES DIARIAS DEPARTAMENTALES
30	UND	ZAFACONES DE ESCRITORIOS ✓	INMEDIATO		PARA RESPONDER LAS NECESIDADES DIARIAS DEPARTAMENTALES
60	UND	AMBIENTADOR LYSOL DE 19 OZ ✓	INMEDIATO		PARA RESPONDER LAS NECESIDADES DIARIAS DEPARTAMENTALES
50	UND	ESCOBILLA PARA INODORO ✓	INMEDIATO		PARA RESPONDER LAS NECESIDADES DIARIAS DEPARTAMENTALES
40	GL	LIMPIA CRSTAL EN GALON ✓	INMEDIATO		PARA RESPONDER LAS NECESIDADES DIARIAS DEPARTAMENTALES
15	UND	LIMPIA CRISTALES CON DISPENSADOR ✓	INMEDIATO		PARA RESPONDER LAS NECESIDADES DIARIAS DEPARTAMENTALES
20	UND	PALA D / RECOGER BASURA C/PALO ✓	INMEDIATO		PARA RESPONDER LAS NECESIDADES DIARIAS DEPARTAMENTALES
75	UND	PIEDRA DESODORANTE PARA INODORO ✓	INMEDIATO		PARA RESPONDER LAS NECESIDADES DIARIAS DEPARTAMENTALES
125	UND	SPRAY AROMATICOS GLADE REFILL ✓	INMEDIATO		PARA RESPONDER LAS NECESIDADES DIARIAS DEPARTAMENTALES
Firma de validación Dirección de Planeación y Desarrollo Firma Director(a) Administrativo					
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
OPTO. DE COMPRAS
26 SEP 2013
RECIBIDO
Firma: *Alfonso*

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA

21 SEP 2018

RECIBIDO

146

9/31

HORA:

POR:

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-02304**

Descripción: **Adquisición de Neumáticos-Prosoli. Solicitante: Nelson Figuereo**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Servicentro Marmolejos Rosario, SRL**

RNC: **130187118**

Nombre Comercial: **Servicentro Marmolejos Rosario, SRL**

Domicilio Comercial: **Barahona, 10308 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-687-3703**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **104,550.01**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	2315341 1	Gomas 35x12.50R17 para EG00201	5.00	UD	10,805.0 9	54,025.43		9,724.58	0.00	63,750.00
3	2315341 1	Gomas 255/70R16 para PS-97	4.00	UD	8,644.07	34,576.28		6,223.73	0.00	40,800.01

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



PPS-DAF-CM-2018-0748

Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	88,601.71
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	15,948.31
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	104,550.01

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	Gomas 255/70R16 para PS-97	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	4.00	08/10/2018 12:00:00 p.m.
1	Gomas 35x12.50R17 para EG00201	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	5.00	08/10/2018 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
Lic. Ingrid Bengis
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma
Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0748

INFORME FINAL

Adquisicion de Neumaticos-Prosoli

En fecha **05/10/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0748**, denominado **Adquisicion de Neumaticos-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:

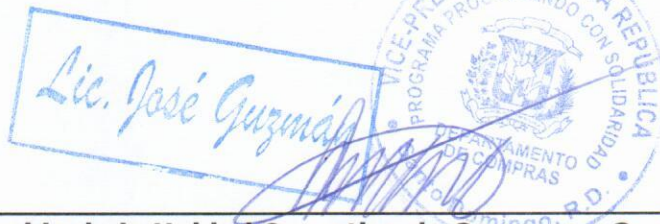
Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Servicentro Marmolejos Rosario, SRL	Oferta-Servicentro Marmolejos_EXT		99.000000
2	Dies Trading, SRL	Oferta-Dies trading_EXT		95.000000

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

- a) Servicentro Marmolejos Rosario, SRL
- b) Dies Trading, SRL

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

- a) -



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



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	27	9	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

(Trámite Portal) 2018-CM-0748

No. Documento:

PROSOLI-27/09/2018-1529-AP

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Adquisición de gomas para Vehículos-Prosoli

Monto Total

260,000.00

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
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	260,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	27/09/2018	260,000.00

Autorizado por:





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

No. Expediente: (Trámite SIGEF) 2018-CM-0748

Fiscal:

No. Documento: PROSOLI-05-10-2018-1529-CC

Fecha:	05	10	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: Adquisición de gomas para Vehículos -Prosoli

Monto Total
Proceso: 104,550.01

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..3.5.3.01	Llantas y neumáticos	260,000.00
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	05-10-2018	104,550.01

Autorizado por:





Programa Progresando Con Solidaridad

27 de septiembre de
2018

Página 1 de 2

**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:

Servicio Mantenimiento de vehículo-Prosoli-PPS-DAF-CM-2018-0728

(5) Gomas 35x12.50R17 Para toyota Land cruiser

(4) Gomas 265/70R16 para PS-49

(4) Gomas 255/70R16 para PS-97

Nota: Especificar marcas de los artículos a suministrar, OFERTAR MARCAS RECONOCIDAS Y DE BUENA CALIDAD.

La fecha límite para presentar su Oferta será el 01 de Octubre 2018 hasta las **4:40 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: Lizandro Cabrera

tamento: 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. 444

E-mail: l.cabrera@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 Septiembre del 2018 hasta 01 del Octubre 2018
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	01 del Octubre 2018 16:40 PM
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	02 del Octubre 2018
Adjudicación	02 del Octubre 2018
Orden de Compras	02 del Octubre 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: 30 DE AGOSTO 2018
Nombre del solicitante: NELSON FIGUERO
Área solicitante: OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

Código SIPS: 29014

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	Unidad	Gomas 255/70R16, para camioneta Ford Ranger Ficha PS-97, Asignada a la Regional Enriquillo			Vehículo con Gomas por desgaste, y Otros ajustes.

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo

Firma Director(a) General

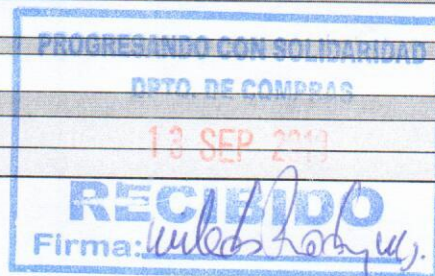
Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

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

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-02405

Descripción: Solicitud servicio de almuerzo y desayuno en jornada medicas mirada y sonrisa feliz, que se realizara en villa altagracia y san cristobal el 27 y 28 de octubre 2018. SolicitanteÑ Hector Medina

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Ydaiza Josefina Suero de León

RNC: 00200110427

Nombre Comercial: Ydaiza Josefina Suero de León

Domicilio Comercial: Duarte, 91000 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-805-9688

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 45,430.00

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	9010160 3	Servicio de desayuno por do días para 50 personas	1.00	UD	38,500.0 0	38,500.00		6,930.00	0.00	45,430.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña
Nombre y Apellido



Subtotal RD\$	38,500.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	6,930.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	45,430.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	Servicio de desayuno por do dias para 50 personas	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	1.00	27/10/2018 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña
Nombre y Apellido



INFORME FINAL

Solicitud servicio de almuerzo y desayuno en jornada medicas mirada y sonrisa feliz, que se realizara en villa altagracia y san cristobal

En fecha **26/10/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0784**, denominado **Solicitud servicio de almuerzo y desayuno en jornada medicas mirada y sonrisa feliz, que se realizara en villa altagracia y san cristobal**, 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	Rafael Francisco Lluberes Rivera	Oferta PPS Jornada Médica Rafael Lluberes		95.000000
4	Merca Del Atlántico, SRL	PPS-DAF-CM-2018-0784		90.000000
1	D Kubiertos Rofer, SRL	Oferta/ D Kubiertos_EXT		100.000000
1	Ydaiza Josefina Suero de León	Oferta/ Deli-Almuerzo_EXT		100.000000

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

- a) D Kubiertos Rofer, SRL
- b) Ydaiza Josefina Suero de León
- c) Rafael Francisco Lluberes Rivera
- d) Merca Del Atlántico, SRL

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

a) -



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0784

No. Documento: PROSOLI 10-2018-1616-AP

Fecha:	23	10	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 jornada medicas mirada y sonrisa feliz, que se realizara en villa Altagracia y san Cristóbal

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
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	200,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	23-10-2018	200,000.00

Autorizado por:





23 de octubre de 2018

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 3

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

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

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

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

Solicitud servicio de almuerzo, desayuno en jornadas médicas " mirada y sonrisa feliz" que se realizara en villa Altagracia y san Cristóbal, 27 y 28 de octubre 2018

- 2 servicio de desayuno para 50 personas
- 2 servicio de almuerzo para 60 persona

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 25 de Octubre hasta las 01:30 pm El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

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

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

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

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

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

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

Nombre: Maria Ureña
Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones
Nombre de la Entidad Contratante:(Progresando con Solidaridad)
Dirección: Leopoldo Navarro, Edif. San Rafael No.61
Teléfono: (809-534-2105 Ext. 445)
E-mail: m.urena@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	23 de Octubre del 2018 hasta 25 de Octubre del 2018
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	25 de Octubre del 2018
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	25 de Octubre del 2018
Adjudicación	25 de Octubre del 2018
Orden de Compras	25 de Octubre del 2018

[illegible]



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0784

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0784

23 de octubre de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1616

Objeto de la compra: Solicitud servicio de almuerzo, desayuno en jornadas medicas " mirada y sonrisa feliz" que se realizara en villa Altagracia y san Cristóbal, 27 y 28 de octubre 2018

Rubro: **Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas)**
Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	90101603	Solicitud servicio de almuerzo, desayuno en jornadas medicas " mirada y sonrisa feliz" que se realizara en villa Altagracia y san Cristóbal, 27 y 28 de octubre 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	Villa Altagracia y san Cristóbal	1	27 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.