



julas trady. 5

Página 1 de 3

#### No. EXPEDIENTE

#### PPS-DAF-CM-2018-0779

Fecha de emisión: 22/11/2018

# Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-02501

Descripción: Suministro de materiales ferreteros varios. Solicitante: Ruth Villar.

Modalidad de Compras: Compras Menores

#### Datos del Proveedor

Razón social: Biotron, SRL

RNC: 130671451

Nombre Comercial: Biotron, SRL

Domicilio Comercial: Roberto Pastoriza, Piantini Plaza, Apto. 104, 10148 - , REPÚBLICA

DOMINICANA

Teléfono: 809-562-9944

#### **Datos Generales del Contrato**

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Monto Total: 291,235.80

Moneda: DOP

#### Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	3116231	Cerradura de doble cilindro	1.00	UD	1,299.00	1,299.00		233.82	0.00	1,532.82
2	3116231	Cerradura eléctrica izquierda	1.00	UD	6,993.00	6,993.00		1,258.74	0.00	8,251.74

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	3116231 3	Cerradura cerrojo llave y seguro bronce	1.00	UD	1,669.00	1,669.00		300.42	0.00	1,969.42
4	3116231 3	Mezcladora de baños	9.00	UD	1,370.00	12,330.00		2,219.40	0.00	14,549.40
5	3116231	Bomba de 3/4	2.00	UD	6,900.00	13,800.00		2,484.00	0.00	16,284.00
6	3116231 3	Tinaco de 530 galones	2.00	UD	9,200.00	18,400.00		3,312.00	0.00	21,712.00
7	3116231	Candados	7.00	UD	984.00	6,888.00		1,239.84	0.00	8,127.84
8	3116231	Bases para protectores para condensadores de aires acondicionados	0.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
9	3116231 3	Plafones fisurados biselados 2x2	20.00	UD	4,272.00	85,440.00		15,379.20	0.00	100,819.20
10	3116231 3	Volti- Amperimetro 2236-20	1.00	UD	21,011.0	21,011.00		3,781.98	0.00	24,792.98
11	3116231 3	Tubos F28W- TS885- ECO28W-6500K	60.00	UD	394.00	23,640.00		4,255.20	0.00	27,895.20
12	3116231 3	Bombillos mini de 7w-6500k	40.00	UD	137.00	5,480.00		986.40	0.00	6,466.40
13	3116231 3	Tubos de 40w- 6500k	60.00	UD	69.00	4,140.00		745.20	0.00	4,885.20
14	3116231 3	Tubos Led de 22w-6500k	60.00	UD	232.00	13,920.00		2,505.60	0.00	16,425.60
15	3116231 3	Bombillos de 4pin -6500k	60.00	UD	206.00	12,360.00		2,224.80	0.00	14,584.80
16	3116231 3	Luces de emergencia	6.00	UD	3,240.00	19,440.00		3,499.20	0.00	22,939.20

Subtotal RD\$	246,810.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	44,425.80
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	291,235.80

Observaciones:

	AUTORIZADO

GIMU Firma Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE COMPRA

CIA DE LA



#### **INFORME FINAL**

#### Suministro de materiales ferreteros varios

En fecha **22/11/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0779**, denominado **Suministro de materiales ferreteros varios**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
2	Solugral, SRL	pps-daf-cm-2018- 0779		90.000000
1	Biotron, SRL	BIOTRON_EXT		100.000000

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

- a) Biotron, SRL
- b) Solugral, 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:

- 1	19	10	2018
Fecha:	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

(Portal Transaccional) 2018-CM-0779

No. Documento:

PROSOLI 19-2018-1607-AP

Capítulo:	0201 PRI	SIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sub Capítulo:	02 GA	BINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
Unidad Ejecutora:	0007 PR	OGRESANDO CON SOLIDARIDAD
Proceso:	Suministro de artícu	los ferreteros varios.

-

Monto Total Proceso:

350,000.00

Moneda:

PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.6.3.06	Accesorios de metal	25,000.00
2.6.5.2.01	Maquinaria y equipo industrial	17,500.00
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	25,0000.00
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	150,000.00
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	132,500.00
Гotal		350,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	19-10-2018	350,000.00

Autorizado por:







19 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:

#### Especificaciones:

- \* Servicio de suministro de artículos ferreteros varios.
- \* Suministro de cerradura de buena calidad doble cilindro para el centro cayena.
- \* Suministro de cerradura de buena calidad eléctrica izquierda.
- \*Suministro de cerradura de buena calidad cerrojos llave y seguro bronce.
- \*Suministro de 9 mezcladoras de baños
- \*Suministro de 2 bomba de 3/4
- \*Suministro de 2 tinacos de 530 galones
- \*Suministro de 7 candados de buena calidad
- \*Suministro de 4 bases para protectores para condensadores de aires
- \*Suministro de 20 cajas de plafones fisurado biselado 2x2
- \*Suministro de un volti-amperimetro -20 de buena calidad.
- \*Suministro de 60 tubos f28w-ts885-eco28w-6500k
- \*Suministro de 40 bombillos mini de 7w-6500k

\*Suministro de 60 tubos de 40w-6500k

\*Suministro de 60 tubos led de 22w-6500k

\*Suministro de 60 bombillos de 4 pin-6500k

\*Suministro de 6 luces de emergencia

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

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

La fecha límite para presentar su Oferta será el 24 de Octubre 2018 hasta las **10:00 P.M.** El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

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

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

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

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

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

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

Nombre: Maria Ureña

Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones

Nombre de la Entidad Contratante:(Progresando con Solidaridad)

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

Teléfono: (809-534-2105 Ext. 358 E-mail: 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	19 de Octubre hasta el 22 de Octubre 2018,
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	23 de Octubre 2018 10:00 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	24 de Octubre 2018
Orden de Compras	24 de Octubre 2018

	4
-	
VICEPRENIDENCIA DE REPUBLICA DOMENICA	1
2 4	
AAAA	
PROGRESA!	DAD

Código: FO-COMP-02

Versión: 00

CON SOL	IDARIDAD				Fecha de emisión:	Noviembre 2017
		Divisi	ión de Compras y Contrataciones			
echa de so	licitud:	8/6/18				
Nombre del	solicitante:	Ruth Villar	Código	SIPS:	24669	
Área solicita	ante:	Servicios Generales				
ndicar si el	bien o servicio	solicitado está contemplado en POA: SI_x_	NO			
Si no está	en el POA just	ifique necesidad:				
lota: En aqu ervicio soli	uellos casos qu	e lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de	los técnicos de nuestra instituci	ón para el detall	le de las especificaciones té	cnicas del bien o
ervicio som	citado.	Adqı	uisición de Bienes y Servicios			
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio		Justificación	
1	Unidad	Suministro de Cerradura toledo T714 doble cilindro, para el CCPPS Cayena.	N/A		niento al calendario d según establecido en	
1	Unidad	Suministro de una cerradura Yale-670-50 Electrica Izquierda				
1	Unidad	Suministro de Cerradura KWKSET 660-5 Cerrojo Llave y seguro Bronce.				
		PROGRAMA PROGR CON SOLIDARI	ESANDO			
		DIRECCION ADMINIS	TRATIVA			
		1 4 JUN 20	8			
		RECIBIDO				
		OR: LOTTO HORA	10128		-	
			*			
				- 1 areas and	The state of the s	44 E
		CADELAN		SENGIA DE	DO CONES	
		SENERANDO CONCONTRA	1	310000	15 E	
	1/2		10	7	OAR O	
	Ruth	villar.	Ru	th V	ELLOSIDENCIA DE	70
		ADMINISTRATIVA O		Firma de Enc. del áre	a o Depto	ON COL
	Firma Sub - Dire	BOGGRESANO CO	all	Firma Director(a)	DIRECTION	ON SULDADRIDAD
		DAR.	o de la División de Compras y Contratacione		SANTO	1
Fecha de rece	pción de la solicituo firmada	To MA .	o de la División de Compras y Contratacione	s	CON	MA PROGRESA SOLIDARIDAL ON ADMINISTRA
	Recibido por				DIRECCI	1 JUN 2018
					08	RECIBIDO

	1	ar q	B.FY	W/m	No.		
-	VICE	THE SALE	I NC	A DE	LX	-	-
	REPU	BLK.A	EXX	AINTC.	ANA		
	1	B-		會			
	- 4	G R	~			13	-

Código: FO-COMP-02

Versión: 00

Pocha de emisión: Noviembre 2017

Adoutsicion de Siente de Solicitante:    1/6/18	ON SOLI	DARIDAD			reene	de emision.	
Bre del solicitante:    Servicios Generales			Divisio	ón de Compras y Contrataciones		Personal Visit March 1987	
procedes of solicitante:  Servicios Generales solicitante:  Servicios Generales ar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: Sl_x	a de solic	citud:	1/6/18				
ar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI_X NO_ no está en el POA justifique necesidad:  En aqualloc casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del biecio solicitado.  Adquisición de Bienes y Servicios  Adquisición de Bienes y Servicios  Pecha para la que se requiere el bien o servicio percenticas del biecio solicitado.  Suministro de nueve (9)  mezcladora de baños para la Biblioteca Infantii  Juvenil Republica  Dominicana.  PROGRAMA PROGRESANDO  CON SOLIDARIDAD  OIRECCION ADMINISTRATIVA  14 JUN 2018  RECIBIDO  POR: ADMINISTRATIVA  14 JUN 2018  RECIBIDO  POR: ADMINISTRATIVA  AMARCA ADMINISTRATIVA  14 JUN 2018  RECIBIDO  POR: ADMINISTRATIVA  AMARCA ADM	bre del s	olicitante:	Ruth Villar	Código S	SIPS: 24331		
o está en el POA justifique necesidad:  En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones tecnicas del bien o solicitado.  Adquisición de Bienes y Servicios  Adquisición de Bienes y Servicios  1 Justificación especificaciones técnicas del bien o servicio / especificaciones técnicas para la Biblioteca nueve (9) mezcladora de baños para la Biblioteca Infantii Juvenii Republica Dominicana.  PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA  14 JUN 2018  RECIBIDO POR CONTONIA HORA: 10716  POR CONTONIA HORA: 10716  AGRICADO CONTONIA HORA: 107	solicitan	nte:	Servicios Generales				
En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bie los solicitado.  Adquisición de Bienes y Servicios  Adquisición de Bienes y Servicios  Pecha para la que se requiere el bien o servicio / especificaciones técnicas para la Biblioteca Infantil Juvenil Republica  Dominicana.  PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA  14 JUN 2018  RECIBIDO POR ADMINISTRATIVA  14 JUN 2018  RECIBIDO POR ADMINISTRATIVA  15 JUN 2018  RECIBIDO POR ADMINISTRATIVA  16 JUN 2018  RECIBIDO POR ADMINISTRATIVA  17 JUN 2018  RECIBIDO POR ADMINISTRATIVA  18 JUN 2018  RECIBIDO POR ADMINISTRATIVA  19 JUN 2018  RECIBIDO POR ADMINISTRATIVA  10 JUN 2018  RECIBIDO POR ADMINISTRATIVA  11 JUN 2018  RECIBIDO POR ADMINISTRATIVA  12 JUN 2018  RECIBIDO POR ADMINISTRATIVA  13 JUN 2018  RECIBIDO POR ADMINISTRATIVA  14 JUN 2018  RECIBIDO POR ADMINISTRATIVA  15 JUN 2018  RECIBIDO POR ADMINISTRATIVA  16 JUN 2018  RECIBIDO POR ADMINISTRATIVA  17 JUN 2018  RECIBIDO POR ADMINISTRATIVA  18 JUN 2018  RECIBIDO POR ADMINISTRATIVA  19 JUN 2018  RECIBIDO POR ADMINISTRATIVA  10 JUN 2018  RECIBIDO POR ADMINISTRATIVA	ar si el b	ien o servicio	solicitado está contemplado en POA: SI_x_	NO			
Adquisición de Bienes y Servicios  Itidad Unidad de medida Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas el bien o servicio medida Descripción del bien o servicio el bien o servicio el bien o servicio En cumplimiento al calendario de manteni preventivo, según establecido en el POA.  PROGRAMA PROGRESANDO DOMINICANA.  PROGRAMA PROGRESANDO OLON SOLIDARIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA  14 JUN 2018  RECIBIDO POR DOMINISTRATIVA  14 JUN 2018  RECIBIDO POR DOMINISTRATIVA  15 JUN 2018  RECIBIDO POR DOMINISTRATIVA  16 JUN 2018  RECIBIDO POR DOMINISTRATIVA  17 JUN 2018  RECIBIDO POR DOMINISTRATIVA  18 JUN 2018  RECIBIDO POR DOMINISTRATIVA  19 JUN 2018  RECIBIDO POR DOMINISTRATIVA  10 JUN 2018  RECIBIDO POR DOMINISTRATIVA  10 JUN 2018  RECIBIDO POR DOMINISTRATIVA  10 JUN 2018  RECIBIDO POR DOMINISTRATIVA  11 JUN 2018  RECIBIDO POR DOMINISTRATIVA  10 JUN 2018  RECIBIDO POR DOMINISTRATIVA  10 JUN 2018  RECIBIDO POR DOMINISTRATIVA  10 JUN 2018  RECIBIDO POR DOMINISTRATIVA  11 JUN 2018  RECIBIDO POR DOMINISTRATIVA  12 JUN 2018  RECIBIDO POR DOMINISTRATIVA  13 JUN 2018  RECIBIDO POR DOMINISTRATIVA  14 JUN 2018  RECIBIDO POR DOMINISTRATIVA  15 JUN 2018  RECIBIDO POR DOMINISTRATIVA  16 JUN 2018  RECIBIDO POR DOMINISTRATIVA  17 JUN 2018  RECIBIDO POR DOMINISTRATIVA  18 JUN 2018  RECIBIDO POR DOMINISTRATIVA  19 JUN 2018  RECIBIDO POR DOMINISTRATIVA  10 JUN 2018	o está e	n el POA justi	fique necesidad:				
Adquisición de Bienes y Servicios  tidad Unidad de medida Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas el bien o servicio el bien o servicio  9 Unidad Suministro de nueve (9) mezcladora de baños para la Biblioteca Infantil Juvenil Republica Dominicana.  PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCION A			e lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de	los técnicos de nuestra institucio	ón para el detalle de las esp	ecificaciones técnicas del bien o	
Unidad medida pescripción del bien o servicio / especificaciones técnicas fechicas el bien o servicio  Unidad Suministro de nueve (9) mezcladora de baños para la Biblioteca Infantil Juvenil Republica Dominicana.  PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD OIRECCION ADMINISTRATIVA  14 JUN 2018  RECIBIDO POR CONSOLIDARIDAD HORA: 10114  RECIBIDO POR CONSOLIDARIDAD OIRECCION ADMINISTRATIVA  14 JUN 2018  RECIBIDO POR CONSOLIDARIDAD OIRECCION ADMINISTRATIVA  15 JUN 2018  RECIBIDO POR CONSOLIDARIDAD OIRECTION ADMINISTRATIVA  16 JUN 2018  RECIBIDO POR CONSOLIDARIDAD OIRECTION ADMINISTRATIVA  17 JUN 2018  RECIBIDO POR CONSOLIDARIDAD OIRECTION ADMINISTRATIVA  18 JUN 2018  RECIBIDO POR CONSOLIDARIDAD OIRECTION ADM	cio solici	itado.	Ada	uisición de Bienes y Servicios			
mezcladora de baños para la Biblioteca Infantil Juvenil Republica Dominicana.  PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA  14 JUN 2018  RECIBIDO POR DOMINISTRATIVA HORA: 1011.  RECIBIDO POR DOMINISTRATIVA HORA: 1011.  RECIBIDO POR DOMINISTRATIVA HORA: 1011.	tidad		Descripción del bien o servicio /	Fecha para la que se requiere		Justificación	
DIRECCION ADMINISTRATIVA  14 JUN 2018  RECIBIDO  POR: ADMINISTRATIVA  POR SERVICIO DE LOS CONTROLES DE LOS C	9 Unidad		mezcladora de baños para la Biblioteca Infantil Juvenil Republica	N/A En cumplimiento al			
Firma Sub : Director(a) General Agents (Agents) Agents (Agents			DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  1 4 JUN 2018  RECIBIDO				
Firma Sub : Director(a) Gerjeta / Firma Director(a) Gerjet			and trade to the control of the cont		TOENCIA DE		
n de Compras y Contrataciones  GENERAL  PROGRAMA PROG CON SOLIDAR	rcha de reco	epción de la solicit	DO SAN DE CONTROL DE C	n de Compras y Contratacio	DIRECTION OF SERVICE O		
						0 1 ILIN 2018	
5 - 5011 2						RECIBIDO	



Código: FO-COMP-02

Versión: 01

Fecha de Aprobación: Julio 2018

					Uki o o delotti
		The second second	División de Compras y Contrataciones		
echa de soli	citud:	2/10/18			
ombre del	solicitante:	Ruth Villar Duarte	Código SIP	30	180
rea solicita	nte:	Servicios Generales			
ndicar si el l	pien o servicio pien o servicio está en el POA	solicitado está contemplado en POA: SI solicitado está contemplado en el Plan Anual c A justifique:	×NO De Compras y Contrataciones (PACC): SI		
Si no	está en el PAC	C justifique:			
lota: En aqu olicitado.	uellos casos qu	e lo ameriten el solicitante deberá asesorarse	de los técnicos de nuestra institución pa	ara el detalle de las especifi	caciones técnicas del bien o servicio
			Adquisición de Bienes y Servicios		
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
2	Unidad	Suministro de bomba de 3/4	19/10/18		En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el POA, para el Provincial Cotuí y Provincial Bonao.
2	Unidad	Suministro de tinaco de 530 Galones	19/10/18		En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el POA, para el Provincial Cotuí y Provincial Bonao.
					1 100
	per les partes				
	PRO	DPTO. DE COMPRAS			
	100	C 5 OCT 2018			
	0000	E E GILD YO			1 30 A 30
	Fir	matules modily			13 3 3 3 5
					B CHINENTO
	-	In house DELLA	Re	the west	POSIGE INTERESTRUCTION OF THE PARTY OF THE P
	Firma de validad	ción Dirección de Planificación y Describiro Co		Firma de Eps. der area o Depto	OREGIN CE
	Firma	Director(a) Ampinistrativo(a) DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	at	tay sur singular General	William FE
		Santo no.	Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataci	iones P.D.	
Fecha de re	cepción de la solicit	tud			FROGRAMA GREGORIA
	Recibido p				OTRECCION ADMINISTRATIVA
		n Progresando con Solidaridad			03 OCT 2018



Código: FO-COMP-02

Versión: 00

	E S A N D O					Fecha de emisión:	Noviembre 2017
		Divisio	ón de Compras y C	Contrataciones			
echa de sol	icitud:	25/6/18		644	TIPE.		
ombre del	solicitante:	Ruth Villar		Código :	SIPS:	25339	
rea solicita	nte:	Servicios Generales					
		solicitado está contemplado en POA: SI <u>x</u>	NO				
		fique necesidad:					
lota: En aqu ervicio solic	Control of the contro	e lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de	los técnicos de	nuestra instituci	ón para el de	talle de las especificaciones t	técnicas del bien o
		Adqu	isición de Biene	es y Servicios			
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	The state of the s	que se requiere o servicio		Justificación	
7	Unidad	lad Suministro de Siete Candados de la marca Yale, para la Oficina Regional Cibao Central.		7-218		limiento al calendario o o, según establecido en	
4	Unidad	Bases Protectoras para los Condensadores de Aire acondicionados, para dicha Oficina.					
							111
	1	10 OF 10 S			Will The		
	Nett	N VIII ON Firma del solicitante		nutl		Uan lel áreo o Depto.	
	Firme sup-70	GRESAVO		Ali	ASSTRUCTU ASSTRUCTU ASSTRUCTU Firma Direct	da Sussi	
Fecha de rec	epción de la solicifi	ADMINISCION O TO	vo de la División de C	ompras y Contratacio	nes		
	repción de la solición firmas Recibido po	Comingo 8 O				PROGRAMA PI CON SOLI DIRECCION AD	DAKIDAD
							N 2018
				Targe long		2000	



## Solicitud de Adquisiciones de Bienes y

Código: FO-COMP-02

Versión: 01

Fecha de Aprobación: Julio 2018

		D	livisión de Compras y Co	ntrataciones		
echa de so	licitud:	9/10/18				
lombre del	solicitante:	Ruth Villar Duarte	Código SIPS:		PS: 3	0572
rea solicita	inte:	Servicios Generales				
ndicar si el	bien o servicio bien o servicio está en el PO	solicitado está contemplado en POA: SI solicitado está contemplado en el Plan Anual de A justifique:	NO	nes (PACC): SI		
Si no	está en el PAC	C justifique:				
lota: En aqu olicitado.	uellos casos qu	ue lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de	los técnicos de nuestra	institución pa	ara el detalle de las especif	icaciones técnicas del bien o servicio
			Adquisición de Bienes	y Servicios		
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se bien o servi		Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
20	Cajas	Suministro de plafones fisurado biselado 2x2.	29/10/18			En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el POA, para las areas de Pasillo Central, Administrativo, Comercio Solidario, Vinculación, Oficina de Inclusión y Autismo, Gabinete Digital del Bloque-D.
					for a sena to	
Fecha de recep	poción de la solicitud Recibido por	16 OC	COMPRAS T 2018	as y Contratacion	Firma de Enc. del área o Depto.  Girma Director(a) General  es	Saigle Sama Progressas Do .  12 UCT 2018
					200	W 1039

	_	=	33	=		
	YICE	rate:	DE NO	IA DE	ANA	-
	1	À	K.A	角		
F 80	0	G N	10	9 A	N E	0

Código	):	FO-COMP-02
/ Versió	n:	01
Fecha d		Julio 2018

ON SOL	IDARIDAD				Aprobación:	Julio 2018	
		C.	ivisión de Compras γ Contrataciones		ATTACK TO A STATE OF THE STATE		
cha de sol	icitud:	10/9/18					
ombre del	solicitante:	Ruth Villar Duarte	Código SIP	S: 29	2185		
ea solicita	nte:	Servicios Generales					
			□• □				
dicar si el l	oien o servicio	solicitado está contemplado en el Plan Anual de (					
	está en el POA está en el PAC						
		e lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de					
ta: En aqt	enos casos qui	e io ameriten ei solicitante debera asesorarse de	Adquisición de Bienes y Servicios	a ei detaile de las especific	aciones tecnicas dei bie	en o servicio solicitado.	
antidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justifi	cación	
1	UNIDAD	Suministro de un Volti-Amperimetro 2236-20 Milwaukee para tecnico del Dpto Servicios Generales.	25/9/18		mantenimiento pr establecido en el l	o al calendario de reventivo, según lo POA, para el Dpto Generales.	
				SANDO CON SO	1		
			1/3%	STATE OF STA			
	1	m h	000	The DIE	Santa		
	Firma de validación	Dirección de Planiscación y Desarrold DENCIA DE CORESANDO CO		Firmia de Enc. del área o Depta.	1		
		OF BE OF STREET	18 20 1	O TO ST	/		
		COVINCE S	BLI	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH			
	Firma Dire	etor(a) atministrativo(a)  DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	2	Firma Director(a) General			
		The same of the sa			C PRO	CDAMA DOC	CDEC
cha de recep	ción de la solicitud firmada:	Comingdiote	clusivo de la División de Compras y Contratacione			GRAMA PRO CON SOLIDA RECCIÓN ADMI	RIDAD
	Recibido por :					1 0 SEP	
Street and the second		rogresando con Solidaridad y Contrataciones					0 DRA:3120

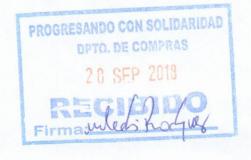


Código: FO-COMP-02

Versión: 01

Fecha de Aprobación: Julio 2018

			División de Compras y Contrataciones		
Fecha de so	olicitud:	21/9/2018			
Nombre de	I solicitante:	DULCE ELVIRA DE LOS S	ANTOS Código SII	Ps: 2980	06
Área solicit	ante:	BIJRD			1
Indicar si el	bien o servicio s bien o servicio s o está en el POA	solicitado está contemplado en POA: SI solicitado está contemplado en el Plan Anual de justifique:	NO ☐ Compras y Contrataciones (PACC): SI	X	
Si no	está en el PACC	justifique:			
Nota: En aq solicitado.	uellos casos que	lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de	los técnicos de nuestra institución pa	ara el detalle de las especifi	caciones técnicas del bien o servicio
			Adquisición de Bienes y Servicios		
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
60	Unidades	Tubos F28W-TS885-ECO28W- 6500K	Inmediato	FI-015	Para el manteminiento de la iluminación de la BIJRD, ya que muchas se encuentran dañadas.
40	Unidades	Bombillos mini de 7W-6500K	Inmediato	FI-015	
60	Unidades	Tubos de 40W-6500K	Inmediato	FI-015	
60	Unidades	Tubos LED de 22W-6500K	Inmediato	FI-015	
60	Unidades	Bombillos de 4 pin-6500K	Inmediato	FI-015	
Fecha de rece	Firma Dire	Dirección de Planificación y Descrito A Dirección de Planificación y Descrito A Dirección de Planificación y Descrito A Dirección de Planificación y Descrito A Dirección de Planificación y Dirección de Planificación de Planificación de Planificación de Planificación de Planificación de Planificación y Dirección de Planificación de Planifi	xclusivo de la División de Compras y Contratacion	Firma de Enc. del área o Depto.	PROGRESANDO CO.  PROGRE
	Recibido por :				
	de Información Pr	ogresando con Solidaridad			



PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA
7 1 SEP 2018



1	YEST THE THE THE TA
	4
	AxxA

Código: FO-COMP-02

Versión: 00

						Fecha de emisión:	Noviembre 2017
		Divisi	ón de Compras y	Contrataciones			
Fecha de so	licitud:	17/7/18					
Nombre del	l solicitante:	Ruth Villar		Código	SIPS:	26624	
Área solicita	ante:	Servicios Generales					
Indicar si el	bien o servicio	solicitado está contemplado en POA: SI	NO				
Si no está	en el POA just	ifique necesidad:					
Nota: En aq servicio soli	uellos casos qu citado.	ue lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de	los técnicos de	nuestra instituci	ón para el deta	ille de las especificaciones té	cnicas del bien o
		Adqu	uisición de Bien	nes y Servicios			
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas		que se requiere o servicio		Justificación	
6	UD	Solicitud de (6) luces de emergencia en las siguientes areas.	A la May	or Brevedad		imiento al calandario ivo, según establecido	
1	UD	Salon de reuniones pequeño en el 6to piso					
1	UD	Salon de reuniones grande en el 6to piso					
3	UD	Departamento Financiero					
1	UD	Departamento de Servicios Generales					
			y-				
	- A						
				A Partie of the State of the St			
-		6		1/2 5	20,00		
		WANTENIMIENTO WA			2.70	CO	
	well	irmo del solicitone		1 Carth	Firma de Enc. del á	PARAMENTA DE	
		ROGRAMA		1	ore Services	ARESAND COLUMN	2
	Firma Sub - Dire	ctor(a) (Parison of the Control of t		al	tusai	a line	
					Firma Director(a	DIRECCION GENERAL	
Fecha de rece <sub>l</sub>	pción de la solicitud	TO TO A A A A O D O C O E C	MOO !	ompras y Contrataciones	, To	PROBRAMA PO	JORESANDE
	firmada: Recibido por :	DIRECCION ADMINISTRA	The state of the s			OIRECCION ADM	A Later President
		2 4 JUL 2018				17 JUL	2019
		RECIBIDO T. A.	12:31			BECIBIL	00 03
			1 1 5 1 1			( 1/ / /	and I







Página 1 de 3

#### No. EXPEDIENTE

#### PPS-DAF-CM-2018-0782

Fecha de emisión: 26/11/2018

# Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-02515

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

Modalidad de Compras: Compras Menores

#### Datos del Proveedor

Razón social: Daf Trading, SRL

RNC: 130752397

Nombre Comercial: Daf Trading, SRL

Domicilio Comercial: Lea de Castro, 10204 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-689-1333

#### **Datos Generales del Contrato**

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 771,956.00

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	1310172	Gomas 265/65R17	12.00	UD	7,200.00	86,400.00		15,552.00	0.00	101,952.00
2	2315341	Gomas 265/70R16	12.00	UD	6,300.00	75,600.00		13,608.00	0.00	89,208.00
3	2315341	Gomas 255/70R16	12.00	QU	7,000.00	84,000.00		15,120.00	0.00	99,120.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Eirma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0782



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	2315341	Gomas 245/70R16	8.00	UD	6,200.00	49,600.00		8,928.00	0.00	58,528.00
5	2315341	Gomas 265/60R18	8.00	UD	7,250.00	58,000.00		10,440.00	0.00	68,440.00
6	2315341	Gomas 265/70R17	12.00	UD	5,650.00	67,800.00		12,204.00	0.00	80,004.00
7	2315341	Gomas 235/70R15	8.00	UD	3,350.00	26,800.00		4,824.00	0.00	31,624.00
8	2315341	Gomas 195/70R15	4.00	UD	6,450.00	25,800.00		4,644.00	0.00	30,444.00
9	2315341	Gomas 215/70R16	4.00	UD	5,500.00	22,000.00		3,960.00	0.00	25,960.00
10	2315341	Gomas 700R- 16	4.00	UD	7,000.00	28,000.00		5,040.00	0.00	33,040.00
11	2315341	Tubos 700R-16	4.00	UD	650.00	2,600.00		468.00	0.00	3,068.00
12	2315341	Gomas 245/65R17	2.00	UD	5,500.00	11,000.00		1,980.00	0.00	12,980.00
13	2315341	Gomas 215/45/17	4.00	UD	3,450.00	13,800.00		2,484.00	0.00	16,284.00
14	2315341	Gomas 255/50R20	4.00	UD	6,100.00	24,400.00		4,392.00	0.00	28,792.00
15	2315341	Gomas 275/55-R20	4.00	UD	8,800.00	35,200.00		6,336.00	0.00	41,536.00
16	2315341	Gomas 12R- 22.5	2.00	UD	21,600.0	43,200.00		7,776.00	0.00	50,976.00

654,200.00	Subtotal RD\$
0.00	Total Descuentos RD\$
117,756.00	Total ITBIS RD\$
0.00	Total Otros Impuestos RD\$
771,956.00	Total RD\$

#### Observaciones:

		Plan de entrega		
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
11	Tubos 700R-16	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	4.00	25/01/2019 02:00:00 p.m

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Eirma

Nombre y Apellido

Santo Domin

PPS-DAF-CM-2018-0782



		Plan de entrega		
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
12	Gomas 245/65R17	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	2.00	25/01/2019
9	Gomas 215/70R16	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	4.00	02:00:00 p.n 25/01/2019
10	Gomas 700R-16	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	4.00	02:00:00 p.m 25/01/2019
15	Gomas 275/55-R20	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	4.00	02:00:00 p.n 25/01/2019
16	Gomas 12R-22.5	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	2.00	02:00:00 p.n 25/01/2019
13	Gomas 215/45/17	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	4.00	02:00:00 p.n 25/01/2019
14	Gomas 255/50R20	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	4.00	02:00:00 p.n 25/01/2019
3	Gomas 255/70R16	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	12.00	02:00:00 p.m 25/01/2019
4	Gomas 245/70R16	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	8.00	02:00:00 p.m 25/01/2019
1	Gomas 265/65R17	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	12.00	02:00:00 p.m 25/01/2019
2	Gomas 265/70R16	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	12.00	02:00:00 p.m 25/01/2019
7	Gomas 235/70R15	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	8.00	02:00:00 p.m 25/01/2019
8	Gomas 195/70R15	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	4.00	02:00:00 p.m 25/01/2019
5	Gomas 265/60R18	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	8.00	02:00:00 p.m 25/01/2019
6	Gomas 265/70R17	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO		02:00:00 p.m
		-, DO	12.00	25/01/2019 02:00:00 p.m

FIDMA DECODALCADI E (STECKETO)	DE LA REPUBLI
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	
- Fillia	
Firma	Eirma
Nombre y Apellido	"1" or Selection for exa
Nombre y Apellido	Nombre v Apellido



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

a) -





# CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

riodo cal:	No. Expediente: (Trámite Portal	) 2018-CM-0782
cha:	10 2018	)/2018-1615-AP
orra.	MM AAAA	0/2018-1615-AP
pítulo:	0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	
capítulo:	02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES	
idad Ejecuto	0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD	
	quisición de gomas para Vehículos-Prosoli	1.480 (0/52)
onto Total oceso:	1,000.00	
neda:	SOS DOMINICANOS	
	SUSPECIAL DE LA COMPANION DE L	-

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	
Total		901,000.00

#### El monto de:

22/10/2018 Monto de Preventivo	Número de D		
22/10/2019	<u>Número de Preventivo</u>	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	=	22/10/2018	901.000.00

Autorizado por:





# CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera Periodo Fiscal: No. Expediente: (Trámite SIGEF) 2018-CM-0782 26 11 2018 No. Documento: Fecha: PROSOLI-26-11-2018-1615-CC 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 771,956.00 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	004.000.00
Total		901,000.00

#### El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	26-11-2018	771,956.00

Autorizado por:



1615



### Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 01

Fecha de Julio 2018

10000	XXX Thirthis		distributes de bie	iles y sei vicio	0.5	Fecha de	Julio 2018
			División de Compras y	Contrataciones		Aprobación:	
Fecha de s	allalad.	AF OF STORY		unitrates tones	The same of the sa		
		25 DE SEPTIEMBRE 2	2018				
Nombre de	el solicitante:	NELSON FIGUERE	0	Código SIPS:	29	866	
Área solici	tante:	OFICINA COORDINADORA DE TR.	ANSPORTACION				
Indicar si e	l bien o servicio I bien o servicio o está en el PO	o solicitado está contemplado en POA: Si o solicitado está contemplado en el Plan Anual A justifique:	×NO de Compras y Contratacio	nes (PACC): SI	X		
Si no	está en el PAC	C justifique:					
Nota: En ac	quellos casos qu	ue lo ameriten el solicitante deberá asesorarse	de los técnicos de nuestra Adquisición de Biene	institución para el de	talle de las especific	aciones técnicas del b	ien o servicio solicitado.
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / específicaciones técnicas	Fecha para la que se n o servici	equiere el bien Códi	go Presupuestario, á contenido en POA	Justi	ficación
12	Unidad	Gomas 265/65 R17			78180000		
12	Unidad	Gomas 265/70 R16			78180000		
12	Unidad	Gomas 255/70 R16			78180000		
8	Unidad	Gomas 245/70 R16	7		78180000		
8	Unidad	Gomas 265/60 R18	/		78180000		
12	Unidad	Gomas 265/70 R17			78180000		
8	Unidad	Gomas 235/70 R15			78180000		
4	Unidad	Gomas 195/70 R15	2/42/4		78180000	Gomas y tubo	s para la flotilla transportacion,
4	Unidad	Gomas 215/70 R16	9/10/18	3	78180000	correspondient	e al 4to trimetre 2018
4	Unidad	Gomas 700R-16		7	78180000		
4	Unidad	Tubos 700R-16		7	78180000		
2	Unidad	Gomas 245/65R17		7	8180000		
4	Unidad	Gomas 215/45/17	7	7	8180000		
4	Unidad	Gomas 255/50R20		-			
4	Unidad	Gomas 275/55-R20			8180000		
2	Unidad	Gomas 12R-22.5			8180000		
	Jiliuau	Gomas 12R-22.5		7	8180000		

firma de validación Dirección de Flanificación y Deserroll	Wirmade Enc. de Jareu o Depto.
Firms Cirector(s) Administrativo(s)	
	filma Director(a) General
rena de recepción de la solicitud firmada:	Firma (Director(a) General  Uso exclusivo de la División de Compres y Contrataciones
rcha de recepción de la solicitud firmada: Recibido por :	

1,21





Página 1 de 3

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0792

Fecha de emisión: 14/11/2018

# Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-02458

Descripción: Solicitud suministro de artículos desechables para Stock de almacén. solicitante: Hector

Encarnacion

Modalidad de Compras: Compras Menores

#### Datos del Proveedor

Razón social: Gasper Servicios Multiples, SRL

RNC: 131408176

Nombre Comercial: Gasper 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: Crédito

Monto Total: 625,315.04

Moneda: DOP

#### Detalle

ltem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio ¿Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	5215150 2	Fundas negra 55gl. 100/1	100.00	PAQ	355.00	35,500.00		6,390.00	0.00	41,890.00
2	5215150	Fundas negras 24x30 100/1	60.00	PAQ	424.00	25,440.00		4,579.20	0.00	30,019.20

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Pirma

Nambre v Anellida



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	5215150 2	Fardo papel de baño jumbo 12/1	300.00	UD	542.00	162,600.00		29,268.00	0.00	191,868.00
4	5215150 2	Fardo papel toalla 6/1	300.00	UD	542.00	162,600.00		29,268.00	0.00	191,868.00
5	5215150 3	Vaso plastico #10 paq. 50/1 cajas 50 pqte	24.00	CAJ	2,327.00	55,848.00		10,052.64	0.00	65,900.64
6	5215150 3	Vaso plastico #5 paq. 50/1 para cafe cajas 50 pagte	30.00	CAJ	2,166.00	64,980.00		11,696.40	0.00	76,676.40
7	5215150 3	Vaso conico de papel 4.5 oz pqte /200-caja de 25 pagte	10.00	CAJ	2,296.00	22,960.00		4,132.80	0.00	27,092.80

Subtotal RD\$	529,928.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	95,387.04
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	625,315.04

### Observaciones:

	Plan de entrega									
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad						
5	Vaso plastico #10 paq. 50/1 cajas 50 pqte	CALLE LEOPOLDO NAVARRO, EDF. SAN RAFAEL OZAMA O METROPOLITANA DO	24.00	14/11/2018 05:00:00 p.m.						
6		CALLE LEOPOLDO NAVARRO, EDF. SAN RAFAEL OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	14/11/2018 05:00:00 p.m.						
7		CALLE LEOPOLDO NAVARRO, EDF. SAN RAFAEL OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	14/11/2018 05:00:00 p.m.						
4	Fardo papel toalla 6/1	CALLE LEOPOLDO NAVARRO, EDF. SAN RAFAEL OZAMA O METROPOLITANA DO	300.00	14/11/2018 05:00:00 p.m.						

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lic. Ingrid Berges
Nombre y Apellido



Plan de entrega									
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad					
1	Fundas negra 55gl. 100/1	CALLE LEOPOLDO NAVARRO, EDF. SAN RAFAEL OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	14/11/2018 05:00:00 p.m					
2	Fundas negras 24x30 100/1	CALLE LEOPOLDO NAVARRO, EDF. SAN RAFAEL OZAMA O METROPOLITANA DO	60.00	14/11/2018 05:00:00 p.m					
3	Fardo papel de baño jumbo 12/1	CALLE LEOPOLDO NAVARRO, EDF. SAN RAFAEL OZAMA O METROPOLITANA DO	300.00	14/11/2018 05:00:00 p.m					

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y Apellido

Firma

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Domingo Nombre y Apellido



#### INFORME FINAL

## Solicitud suministro de artículos desechables para Stock de almacén

En fecha **14/11/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0792**, denominado **Solicitud suministro de artículos desechables 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
1	Gasper Servicios Multiples, SRL	PPS-DAF-CM- 2018-0792 GASPER		100.000000
5	Prolimdes Comercial, SRL	PPS-DAF STOCK DE ALMACÉN PROLIMDES		90.000000
2	Suministros Guipak, SRL	GUIPAK / PPS- DAF-CM-2018- 0792		95.000000
4	GTG Industrial, SRL	PPS-DAF-CM- 2018-0792		95.000000
2	Servicios Multiples 4KML, SRL	PPS-DAF-CM- 2018-0792		85.000000
7	Hernández Alicomsa Hasa, SRL	pps-daf-cm-2018- 0792		80.000000
6	Maroctac Comercial, SRL	COTIZACION 2018-0792 DESECHABLES		85.000000

#### PPS-DAF-CM-2018-0792



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) Suministros Guipak, SRL
- c) Servicios Multiples 4KML, SRL
- d) GTG Industrial, SRL
- e) Prolimdes Comercial, SRL
- f) Maroctac Comercial, SRL
- g) Hernández Alicomsa Hasa, SRL

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

a) -







### CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo Fiscal:				No. Expediente:	(Portal Transaccional) 2018-CMC-07					
F	25	10 <u>2018</u> <u>N</u>		No. Documento:	PROSOLI 10-2018-1635-AP					
Fecha:	DD	MM	AAAA							
Capítulo: Sub Capítulo:		0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES								
Unidad Eje		0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD								
Proceso:		Solicitud suministro de artículos desechables para Stock de almacén								
Monto Total Proceso:		700,000.00								
Moneda:		PESOS DOMIN	IICANOS							

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	700,000.00
Total		

#### El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	25-10-2018	700,000.00

Autorizado por:







Página 1 de 5

#### No. EXPEDIENTE

### PPS-DAF-CM-2018-0798

Fecha de emisión: 21/11/2018

# Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-02491

Descripción: Solicitud suministro de materiales de costura. Solicitante: Ruth Villar

Modalidad de Compras: Compras Menores

### **Datos del Proveedor**

Razón social: Talleres Maquinon, SRL

RNC: 130287211

Nombre Comercial: Talleres Maquinon, SRL

Domicilio Comercial: Benito González, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-687-4699

### **Datos Generales del Contrato**

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 262,078.00

Moneda: DOP

#### Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	2312161	Anillo de maquina alfa	40.00	UD	175.00	7,000.00		1,260.00	0.00	8,260.00
2	2312161	Anillo maquina negrita	40.00	UD	100.00	4,000.00		720.00	0.00	4,720.00
3	2312161 4	Galones de aceite	10.00	GAL	500.00	5,000.00	SIA DE	900.00 LA RC	0.00	5,900.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Eirma

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 Oriç
4	2312161	Bajante de suero	300.00	UD	100.00	30,000.00		5,400.00	0.00	35,400.00
5	2312161 4	Capacitor	5.00	UD	200.00	1,000.00		180.00	0.00	1,180.00
6	2312161 4	Correa de tiempo	20.00	UD	250.00	5,000.00		900.00	0.00	5,900.00
7	2312161 4	Correa de motorcito domestica	20.00	UD	60.00	1,200.00		216.00	0.00	1,416.00
8	2312161 4	Diente maquina industrial fino	150.00	UD	100.00	15,000.00		2,700.00	0.00	17,700.00
9	2312161 4	Planchuela ind. fino	100.00	UD	100.00	10,000.00		1,800.00	0.00	11,800.00
10	2312161 4	Hook p/ maq industrial	30.00	UD	850.00	25,500.00		4,590.00	0.00	30,090.00
11	2312161 4	Interruptor sin cable	25.00	UD	250.00	6,250.00		1,125.00	0.00	7,375.00
12	2312161 4	Rodillera completa	10.00	UD	650.00	6,500.00		1,170.00	0.00	7,670.00
13	2312161 4	Llenadores de hilos	20.00	UD	250.00	5,000.00		900.00	0.00	5,900.00
14	2312161 4	Planchuela domestica recta	10.00	UD	100.00	1,000.00		180.00	0.00	1,180.00
15	2312161	Pedal de motor	12.00	UD	300.00	3,600.00		648.00	0.00	4,248.00
16	2312161 4	Pie industrial	50.00	UD	150.00	7,500.00		1,350.00	0.00	8,850.00
17	2312161	Planchuela industrial	25.00	UD	100.00	2,500.00		450.00	0.00	2,950.00
18	2312161 4	Prensatelas alto	20.00	UD	70.00	1,400.00		252.00	0.00	1,652.00
19	2312161 4	Porta hilos 2 conos	14.00	UD	300.00	4,200.00		756.00	0.00	4,956.00
20	2312161 4	Sujetadores de agujas domesticos	100.00	UD	75.00	7,500.00		1,350.00	0.00	8,850.00
21	2312161 4	Sujetadores de agujas de alfa	50.00	UD	150.00	7,500.00		1,350.00	0.00	8,850.00
22	2312161 4	Pie de zigzag casero alto	100.00	UD	100.00	10,000.00		1,800.00	0.00	11,800.00
23	2312161	Tapa plastica corrediza de alfa	10.00	UD	300.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00
24	2312161 4	Tapa cuadrada corrediza domestica	10.00	UD	100.00	1,000.00		180.00	0.00	1,180.00
25	2312161 4	Tapa corrediza industrial	50.00	UD	100.00	5,000.00		900.00	0.00	5,900.00
26	2312161	Tansor	6.00	UD	100.00	600.00		108.00	0.00	708.00
27	2312161	Tope de madera p/maq. dimestica	25.00	UD	1,400.00	35,000.00	ADELARO	6,300.00	0.00	41,300.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

DE COMPRE D'EIRA

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
28	2312161	Tira hilos maq. industrial	5.00	UD	650.00	3,250.00		585.00	0.00	3,835.00
29	2312161	Aceiteras	3.00	UD	100.00	300.00		54.00	0.00	354.00
30	2312161	Spring prensa	10.00	UD	30.00	300.00		54.00	0.00	354.00
31	2312161	50/10 agujas	50.00	UD	100.00	5,000.00		900.00	0.00	0/10/07/18/ #PRODUK
		fina (500 agujas)						300.00	0.00	5,900.00
32	2312161 4	Varillas de pedal industrial	10.00	UD	200.00	2,000.00		360.00	0.00	2,360.00

222,100.00	Subtotal RD\$
0.00	Total Descuentos RD\$
39,978.00	Total ITBIS RD\$
0.00	Total Otros Impuestos RD\$
262,078.00	Total RD\$

### Observaciones:

		Plan de entrega		
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
22	Pie de zigzag casero alto	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	100.00	21/11/2018 06:00:00 p.m
21	Sujetadores de agujas de alfa	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	50.00	21/11/2018
24	Tapa cuadrada corrediza domestica	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	10.00	06:00:00 p.m 21/11/2018 06:00:00 p.m
23	Tapa plastica corrediza de alfa	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	10.00	21/11/2018
18	Prensatelas alto	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	20.00	06:00:00 p.m 21/11/2018 06:00:00 p.m
17	Planchuela industrial	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	25.00	21/11/2018 06:00:00 p.m

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

DEPARTA



		Plan de entrega		
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
20	Sujetadores de agujas domesticos	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	100.00	21/11/2018 06:00:00 p.r
19	Porta hilos 2 conos	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	14.00	21/11/2018
30	Spring prensa tela	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	10.00	06:00:00 p.n 21/11/2018
29	Aceiteras	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	3.00	06:00:00 p.n 21/11/2018
32	Varillas de pedal industrial	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	10.00	06:00:00 p.n
31	50/10 agujas fina (500 agujas)	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	50.00	06:00:00 p.n
26	Tansor industrial	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	6.00	06:00:00 p.n
25	Tapa corrediza industrial	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	50.00	06:00:00 p.n 21/11/2018
28	Tira hilos maq. industrial	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	5.00	06:00:00 p.n 21/11/2018
27	Tope de madera p/maq. dimestica	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	25.00	06:00:00 p.n 21/11/2018 06:00:00 p.n
6	Correa de tiempo	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	20.00	21/11/2018
5	Capacitor	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	5.00	06:00:00 p.n 21/11/2018
8	Diente maquina industrial fino	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	150.00	06:00:00 p.m 21/11/2018
7	Correa de motorcito domestica	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	20.00	06:00:00 p.m 21/11/2018
2	Anillo maquina negrita	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	40.00	06:00:00 p.m 21/11/2018
1	Anillo de maquina alfa	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	40.00	06:00:00 p.m 21/11/2018
4	Bajante de suero	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	300.00	06:00:00 p.m 21/11/2018
3	Galones de aceite	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	10.00	06:00:00 p.m 21/11/2018
14	Planchuela domestica recta	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	10.00	06:00:00 p.m 21/11/2018
13	Llenadores de hilos	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	20.00	06:00:00 p.m 21/11/2018 06:00:00 p.m

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

DE COMPRAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS



		Plan de entrega	e entrega	
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
16	Pie industrial	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	50.00	21/11/2018 06:00:00 p.m
10	Pedal de motor	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	12.00	21/11/2018 06:00:00 p.m
	Hook p/ mag industrial	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	30.00	21/11/2018 06:00:00 p.m
9	Planchuela ind. fino	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	100.00	21/11/2018
12	Rodillera completa	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	10.00	06:00:00 p.m 21/11/2018
11	Interruptor sin cable	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	25.00	06:00:00 p.m. 21/11/2018 06:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

DE DEPARTATION DE GENERAL DE GRANDE DE COMPRAS DE GENERAL DE GENER



#### INFORME FINAL

# Solicitud suministro de materiales de costura

En fecha **21/11/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0798**, denominado **Solicitud suministro de materiales de costura**, 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	Talleres Maquinon, SRL	Oferta/ Talleres Maquinon_EXT		100.000000

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

a) Talleres Maquinon, 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: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0798 No. Expediente: 31 10 2018 No. Documento: Fecha: PROSOLI 10-2018-1651-AP DD MM AAAA Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Sub Capítulo: GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES 02 Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD Solicitud suministro de materiales de costura Proceso: Monto Total 300,000.00 Proceso: Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	300,000.00
Total		

#### El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
<u> </u>	31-10-2018	300,000.00

Autorizado por:



<u></u>	
*****	-
AXXA	
CON SOLIDABLE	B

Código: FO-COMP-02

Versión: 01

Fecha de Julio 2018

CON NO	LIDARIDAL	,				Fecha de Aprobación:	Julio 2018
	184 18-11		División de Compras y (	Contratacione	s		
Fecha de s	olicitud:	31/8/18					
Nombre de	l solicitante:	Ruth Villar Duarte		Código SI	IPS:	4210	
Área solicit	ante:	Servicios Generales				4219	
Si no	bien o servici está en el PO	o solicitado está contemplado en POA: SI o solicitado está contemplado en el Plan Anual A justifique:		ones (PACC): S	sı 🗀o		
	está en el PA						
solicitado.	uenos casos q	ue lo ameriten el solicitante deberá asesorarse	de los técnicos de nuestr	a institución p	para el detalle de las especi	ficaciones técnicas del	bien o servicio
			Adquisición de Bienes	y Servicios			
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se bien o serv	e requiere el icio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justif	licación
32	Unidad	Suministro de Materiales de Costura para el 4to trimestre del 2018, documentación anexa.	15/9/18	8		mantenimiento lo establecido es	o al calendario de preventivo, según n el POA, para el tre del 2018.
					1/2	110	
	Firma de validación l	SIMINISTRATIVA	PÜBLICA SOLIDAMIUS	Nui Al	Firmo de Enc. del área o Depto.	Three	ef
tha de recepció	ón de la solicitud firmada:	Total Control of the	citisino de la División de Compras	y Contrataciones			
	Recibido por :						
Sistema de	Información Pro	gresando con Solidaridad				Contract of the Contract of th	

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA
3 1 AGO 2018
POR: HECIBIDO
HORA: 5'02





31 de octubre de 2018

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 4

# INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PROCEDIMIENTO DE COMPRAS MENORES

DIRECCION GENERAL

Estimados Sañores:

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 de costura

	Descripcion	Cantidac
1	Anillo de Maquina Alfa	40
2	Anillo de Maquina Negrita	15
3	Aceite Industrial	10
4	Bajante de Suero	200
5	Capacitor para el Motor de la Maquina de Cocer	5
6	Correa del Motor Alfa	20
7	Correa del Motor de Maquina Domestica	20
8	Correa del Motor de Maquina Industrial	20
9	Diente de Maquina Industrial Plana	150
12	Hook de Maquina Industrial	30
13	Interruptor de Maquina Industrial 220v 120a	3
14	Levantador de Pie con su corcha de Maguina Domestica	5
15	Llenador de Hilo Industrial	10
16	Pedal de Motor Alfa	12
17	Planchuela Industrial para Maquina Plana	25
18	Planchuela Domestica	10
19	Porta Hilo de 2 Conos Industriales	14
20	Prensa Tela Alfa Domestica	25
21	Prensa Tela de Maquina Industrial Plana	20
22	Prensa Tela de Sisa Largo	20
23	Sujetador de Aguja Domestica	50
24	Sujetador de Aguja para Maquina Alfa	50
25	Sujetador de Maquina Negrita	100
-	Tapa Cuadrada Alfa	100
7	Tapa Cuadrada Domestica	
8	Tapa Cuadrada para Maquina Plana Industrial	20
9	Tensor Industrial	6
0	Tope de Maquina Cocer Domestica	-
1	Tira Hilo de Maquina Industrial Geosofia Plana	10
2	Spring Pisa Tela Maquina Domestica	5 10

. .

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 Direccion: Calle Abreu esquina Salcedo, casi esquina México (Juste al lado del Destacamento Policial de San Carlos).

Contacto: Elyn Navarro 809-882-7710

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 02 de Noviembre hasta las **02:30 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	31 de Octubre del 2018 hasta el 02 de Noviembre del 2018
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	02 de Noviembre del 2018
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	02 de Noviembre del 2018
Adjudicación	02 de Noviembre del 2018
Orden de Compres	02 de Noviembre del 2018





Página 1 de 2

#### No. EXPEDIENTE

#### PPS-DAF-CM-2018-0816

Fecha de emisión: 28/11/2018

#### Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-02516

Descripción: Adquisición de equipos informáticos

Modalidad de Compras: Compras Menores

#### Datos del Proveedor

Razón social: Inversiones Iparra Del Caribe, SRL

RNC: 131135846

Nombre Comercial: Inversiones Iparra Del Caribe, SRL

Domicilio Comercial: Gustavo Mejía Ricart, Primer Nivel, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-563-6165

#### Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 519,311.98

Moneda: DOP

#### Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	4321150	Laptops	15.00	UD	26,440.6 8	396,610.15		71,389.83	0.00	467,999.97
2	4321150	Tablets	3.00	UD	12,711.8	38,135.59		6,864.41	0.00	45,000.00
3	4321150 9	Bateria de laptop	1.00	UD	4,067.80	4,067.80		732.20	0.00	4,800.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Eirma

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	4321170	Memoria USB de 64GB	1.00	UD	381.36	381.36		68.64	0.00	450.00
5	4321210 5	Memoria SD DE 8GB para camara digital	1.00	UD	900.00	900.00		162.00	0.00	1,062.00

Subtotal RD\$	440,094.90
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	79,217.08
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	519,311.98

#### Observaciones:

	Plan de entrega					
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad		
4	Memoria USB de 64GB	C/Leopoldo Navarro, Edf. San Rafael no.61 DO	1.00	28/11/2018 05:00:00 p.m.		
5	Memoria SD DE 8GB para camara digital	C/Leopoldo Navarro, Edf. San Rafael no.61 DO	1.00	28/11/2018 05:00:00 p.m.		
3	Bateria de laptop	C/Leopoldo Navarro, Edf. San Rafael no.61 DO	1.00	28/11/2018 05:00:00 p.m		
1	Laptops	C/Leopoldo Navarro, Edf. San Rafael no.61 DO	15.00	28/11/2018 05:00:00 p.m		
2	Tablets	C/Leopoldo Navarro, Edf. San Rafael no.61 DO	3.00	28/11/2018 05:00:00 p.m		

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Eirma

Nombre y Apellido



#### **INFORME FINAL**

#### Adquisición de equipos informáticos

En fecha **27/11/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0816**, denominado **Adquisición de equipos informáticos**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
2	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	PPS-DAF-CM- 2018-0816		95.000000
3	Support Solutions Nuguer, SRL	PPS-DAF-CM- 2018-0816		90.000000
1	Inversiones Iparra Del Caribe, SRL	Oferta/ Inversiones iparra del caribe_EXT		100.000000

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

- a) Inversiones Iparra Del Caribe, SRL
- b) Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
- c) Support Solutions Nuguer, SRL

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

a) -

#### PPS-DAF-CM-2018-0816





#### CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

FISCAL.			
r. des	27	11	2018
Fecha:	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

(Portal Transaccional) 2018-CMC-0816

No. Documento:

PROSOLI-11-2018-1701-CC

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso:

Adquisición de equipos informáticos

Monto Total

Proceso: Moneda: 519,311.97

PESOS DOMINICANOS

02

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	10,000.00
2.6.1.3.01	Equipo computacional	690,000.00
Total		700,000.00

#### El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
_	27-11-2018	519,311.97

Autorizado por:







#### CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Periodo (Portal Transaccional) 2018-CMC-0816 No. Expediente: Fiscal: PROSOLI 11-2018-1701-AP 21 11 2018 No. Documento: Fecha: DD MM AAAA Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES 02 Sub Capítulo: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD Unidad Ejecutora: Adquisición de equipos informáticos Proceso:

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	10,000.00
2.6.1.3.01	Equipo computacional	690,000.00
Total		700,000.00

#### El monto de:

Monto Total

Proceso:

Moneda:

Sistema Integrado de Gestión Financiera

700,000.00

**PESOS DOMINICANOS** 

Número de Preventivo Fecha	de Preventivo Monto de P	<u>eventivo</u>
_ 2	-11-2018 700,00	0.00

Autorizado por:

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
AXXA
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Código: FO-COMP-02

Versión: 01

Fecha de Aprobación: Julio 2018

CON SOLI	DARIDAD					V	Aprobación:	Julio 2010
		Div	visión de Compras y Con	trataciones				
echa de soli	citud:	10/09/2018			_		egad	Polaceco.
ombre del	solicitante:	nnte: Héctor Medina Código SI		Código SIPS	:	289	930	
rea solicita:	nte:	Género e Inclusión Financiera						
dicar si el b Si no	oien o servicio soien o servicio sestá en el POA		NO X Compras y Contratacione mismo se encontraba en		optimas al		alizar el POA 2017	
		e lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de	los técnicos de nuestra i	institución par	ra el detalle	de las especifi	caciones técnicas del	bien o servicio
mercado.			Adquisición de Bienes y	Servicios				
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se bien o servic			esupuestario, tenido en POA	Justi	ficación
1	1	Bateria de un Laptop HP Pavilon, 15 notebook	15/10/201	18			debido a que la	itando la misma, anterior se daño y tilizamos en campo
						PROGRE	ANDO CON SO IPTO. DE COMP	
							C 5 UU 1 20	13
						Firma	inled for	quey_
							ALTERNATION OF THE PARTY OF THE	and the second
					. (			DELARED DO DOWN
	Tura de validaci	ión Direculión de Planificación y Desarrollo		_	Firmade	Enc. del área o Depto.	VICE PRE	IROURECC!!
	PESIDE	NCIA		$\mathcal{A}$	VICE	PRE APROGRACIA	1	Santo F
	ADMINEC.	Director Carterings Gradual		Santo	Garage Control	r Directoria) General	REPUS	
Fecha de rec	apaloo de la solicitu	The Pales	exclusivo de la División de Comp	pras y Contratation	20 A.D.	Oroma S		PROGRESANO
	Recibido po	r:					DIRECCIÓN	ADMINISTRATIVA
		Progresando con Solidaridad					28	SEL TOIL
PACC: Plan A	muai de Compr	as y Contrataciones					AYI. R	ECIBIDO 9:2

-	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1	3)	Minney, Jimba	-	-
	清	A	本	食		

0 000	1
Código:	FO-COMP-02
Versión:	01
Fecha de Aprobación:	Julio 2018

CALS SUM	i i za i i i i za i i					Aprobación:	Julio 2018
			División de Compras y	Contrataciones			Caronia de Carilla N
echa de sol	icitud:	25/09/2018					
lombre del	solicitante:	JUANA ANGELA GARCIA	DISLA	Código SIP	25:	9982	
rea solicita	nte:	UNIDAD DE APOYO Y SEGUIMIE	NTO A NNA				
	and the same of th	solicitado está contemplado en POA: SI	□no 🗓				
ndicar si el l	bien o servicio	solicitado está contemplado en el Plan Anua	al de Compras y Contrat				
	está en el POA está en el PACO		Estamo	s en necesidad c	onstante para uso de la un	idad	
Nota: En aqu		e lo ameriten el solicitante deberá asesorars	se de los técnicos de nue	estra institución	para el detalle de las espec	ificaciones técnicas d	el bien o servicio
olicitado.			Adquisición de Bier	nes y Servicios			
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que		Código Presupuestario, si está contenido en POA	Just	ificación
1	unidad	Memoria SD de 8 gb. Para camara digi		TOTAL SERVICE CONTRACTOR CONTRACT	si esta contenido en POA		ámara pero no la hemo
						la solicitud para ter de guardar fotos y v	a de memoria. Hacem ner suficiente capacida ideos de las familias qu itamos.
4	unidad	Memoria USB de 64 gb.	15/10/	2018			rtar documentos, es, fotos y videos.
			A				
		Not to the Sales of the Sales o					
		PROG	RESANDO CON		AD		
			OPTO, DE CO	MPRAS			
•			0.5 001	2018	Name of the last o		
			wood A	alue?	01 02 02 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03	ats.	DENCIA DE LA P
		in the second	To Control of the Con	a just		NO.	DENCIA DE LA PROPERTIE DE LA P
				1010	7/		THE PARTY OF THE P
	+			010	Liamsi	1 3 UNI	DAD DE APOYO
	Firma de validació	n Dirección de Planificación y Desapolo ELA REPU	8/		JUANA ANGELA GARCIA DISLA Firmo de Ener del área o Depto	120	A NNA
		n Directión de Planificación y Desapto E A REPUI	PARIS A		VICEPRES,	DENC	ESANDO CON SOLL
		/ In III WAS GO ALLESS OF	2018		RADON AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	Mes To I	
	Firma Di	ector(a) Aliministrativo(a)	Sie all	Constitution of the second	Firma Director(a) General	Xe Jus	ry
	PACE PROPERTY.	0 531	Uso exclusivo de la División de o	Compras y Contratacio	10 3 9	Mary De	
Fecha de rece	epción de la solicituo firmada		he/patelogical scale likewiele so		R.D.	Assessed to the second	
	Recibido por						



Código: FO-COMP-02

Versión: 01

Fecha de Aprobación: Julio 2018

		D	ivisión de Compras y Contrataciones				
Fecha de so	olicitud:	17/09/2018					
Nombre de	l solicitante:	LUIS YANUEL CORDERO	Código SII	PS: 2954	1542		
Área solicita	ante:	DIRECCION GENERAL					
ndicar si el	bien o servicio	solicitado está contemplado en POA: SI solicitado está contemplado en el Plan Anual de	NO Compras y Contrataciones (PACC): S	. 🗅 [			
	está en el POA						
	está en el PAC						
olicitado.	uellos casos qu	e lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de	los técnicos de nuestra institución p	para el detalle de las especif	icaciones técnicas del bien o servicio		
			Adquisición de Bienes y Servicios				
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación		
	RESANDO DPYO. D	Iaptops PORTATIL Notebook HP - 15-bs121nr o similar:  Sistema operativo: Windows 10 Home 64  Procesador: Intel® Core ™ 13-500SU [2 GHz, 3 MB de Acide, 2 núcleos) Gráficos Integracio: Intel® 10 Graphics 5500  Monitor: 15.6 "diagonal HD SVA BrightView WLED-retroiluminada (1366 x 768)  Memoria: DDR31-1600 SDRAM de 4 GB (1 x 4 GB) Almacenamiento: 128 GB M.2 SSD Interfaz de red: LAN 10/100/1000 GbE Integrada Tecnologia inalámbrica: Combo Wi-H² 802.11b / g / n (1x1) y Bluetooth² 4.2  Fuente de alimentación: Adaptador de alimentación de 45 W AC Batería: 3-cell, 31 Wh Li-ion Puertos de £ / S externos: 2 USB 3.1 Gen 1 (solo transferencia de datos); 1 USB 2.0; 1 HDM; 1 R-45; 1 combo de auriculares / micrófono Ranuras de expansión: 1 lector de tarjetas multimedia de formato	01/12/2018		Para Premio Voluntariado Solidario 2018 a realizarse en dicie de 2018		
Firm	a: pullo	The state of the s					
		Dirección de Planificación y Describios de Constitución de Constitució	TO UNIVERSITY OF THE PROPERTY	Sy Avil  Figha de Enc. del drea o Depto.  The Director(a) General	thereef		
echa de recep	ción de la solicitud firmada:	Uso exc	lusivo de la División de Compras y Contratacione	25			
	Recibido por :						



Código: FO-COMP-02

Versión: 01

Fecha de Aprobación: Julio 2018

No. of the last of					Aprobación	
		D	ivisión de Compras y Contrata	ciones		
Fecha de so	licitud:	17/9/2018				
Nombre del	ombre del solicitante: DULCE ELVIRA DE LOS SA		TOS Código SIPS:		29536	
Área solicita	ante:				29550	
		BIJRD				
ndicar si el	bien o servicio	o solicitado está contemplado en POA: SI o solicitado está contemplado en el Plan Anual de	NO Compras y Contrataciones (PA)	CC): SI		
Si no	está en el PO	A justifique:		20,131		
	está en el PAC					
olicitado.	iellos casos qu	ue lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de	los técnicos de nuestra institu	ción para el detalle de las	especificaciones técnica	s del bien o servicio
			Adquisición de Bienes y Servio	cios		
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requie bien o servicio	re el Código Presupue si está contenido	estario, en POA	Justificación
3		Tablet, pantalla de 10 pulgadas, 16GB.	3/12/2018	FH-103	en la activida	de los lectores del año, d de cierre de fin de año en la BIJRD
		NAMES and the last				
		PROGRESANDO CON SOLID				
		DPTO. DE COMPRA	ARIDAD			
		25 SFP 2018				
		A-A-A				
		Firmallyland				
			(04			
Г	Firma de validación	Dirección de Planificación y Desarrolle DENCIA DE LA DESARROLLA DE LA DESA		TE Strma de Enc. del árba	обърга.	-
	Firma Did	Section 1		Kanin	Janie	
		ADMINISTRATIVA CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF T		Firma Director(a) G	eneral	
echa de recens	ión de la solicitud	Uso excl	usivo de la División de Compras y Contra	taciones	PROGRAMA	PROGRESANDO
ие гесерс	firmada:				DIRECCIÓN	ADMINISTRATIVA
	Recibido por :				18	SEP 2018
S: Sistema de	Información Pr	ogresando con Solidaridad			R	ECIBIDO
C. Plan Anni	aar de Compras	y Contrataciones			O.A.	1000





21 de noviembre de 2018

Página 1 de 4

Programa Progresando Con Solidaridad

# INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PROCEDIMIENTO DE COMPRAS MENORES

DIRECCION GENERAL

Estimados Señores:

#### A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad\_

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

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

Adquisición de equipos informáticos.

15 Laptops con las siguientes especificaciones:

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas
	15	laptops PORTATIL Notebook HP - 15-bs121nr o similar:
		Sistema operativo: Windows 10 Home 64
		Procesador: Intel® Core ™ I3-5005U (2 GHz, 3 MB de caché, 2 núcleos
		Gráficos Integrado: Intel® HD Graphics 5500
		Monitor: 15.6 "diagonal HD SVA BrightView WLED-retroiluminada (1366 x 768)
		Memoria: DDR3L-1600 SDRAM de 4 GB (1 x 4 GB)
		Almacenamiento: 128 G8 M.2 SSD
		Interfaz de red: LAN 10/100/1000 GbE integrada
		Tecnología inalámbrica: Combo Wi-Fi* 802.11b / g / n (1x1) y Bluetooth* 4.2
		Fuente de alimentación: Adaptador de alimentación de 45 W AC Batería: 3-cell, 31 Wh Li-lon
		Puertos de E / S externos: 2 USB 3.1 Gen 1 (solo transferencia de datos); 1 USB 2.0; 1 HDMI; 1 RJ-45; 1 combo de auriculares / micrófono
		Ranuras de expansión: 1 lector de tarjetas multimedia de formato

- 3 Tablet, pantalla de 10 pulgadas, 16 GB de memoria RAM.
- 1 Batería para Laptop HP Pavilon, 15 notebook.
- 1 Memoria USB de 64gb.
- 1 Memoria SD DE 8GB para cámara digital.

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

comprasprosoli@solidaridad.gob.do

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

## 2.5 Cronograma de Proceso de Compra Menores

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN			
Publicación en el Portal Oficial de Contrataciones Públicas y de Nuestra Institución para participar en Comparación de Precios	21 de noviembre del 2018 hasta el 23 de noviembre del 2018			
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	23 de noviembre del 2018			
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	23 de noviembre del 2018			
Adjudicación	23 de noviembre del 2018			
Orden de Compras	23 de noviembre del 2018			

priscila valigacel.





No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0820

Fecha de emisión: 28/11/2018

### Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-02519

Descripción:

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: SUPLI ESTRELLA, S.R.L.

RNC: 130289532

Nombre Comercial: SUPLI ESTRELLA, S.R.L.

Domicilio Comercial: AV. 30 DE MAYO # 48 (ANTIGUA PROLONGACIONANGEL MORALES) APTO.

301, ESPAILLAT, -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-578-3004

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Contado

Monto Total: 280,000.00

Moneda: DOP

#### Detalle

FI

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	1010160	Pollita ponedoras de 30 días de nacidas para Santiago	2,000.00	UD	70.00	140,000.00		0.00	0.00	140,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido





#### CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

i iocai.				
Facha:	21	11	18	
Fecha:	DD	MM	AAAA	

No. Expediente:

(Portal Transaccional) 2018-CMC-0820

No. Documento:

PROSOLI 11-2018-1704-AP

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Solicitud Pollitas ponedora para familias beneficiaras

Monto Total

Proceso:

300,000.00

Moneda:

**PESOS DOMINICANOS** 

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.6.7.3.01	Aves	300,000.00
Total		

#### El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	21/11/2018	300,000.00







Aumentar el contraste

UTC -4 12:39:40 Programa Progresa

Buscar...

ld de página:: 10005040 Ayuda ?

**Opciones** 

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

Volver

## Expediente Solicitud Pollitas ponedoras para familias beneficiarias del Programa. - PPS-DA...

Ira

Otras herramienta: Menú

#### Compras Menores | Presentación de ofertas

PPS-DAF-CM-2018-0820 (Adjudicada) ver proceso

Total estimado 280,000 Pesos Dominicanos | Clasificación de objetos Bienes

Unidad de requisición Agricultura Familiar

(Zona horaria SA Western Standard Time) Fecha de presentación de ofertas 26/11/2018 12:15 - Fecha de publicación 22/11/2018 12:16 Apertura 26/11/2018 12:21

#### **PROVEEDORES**



#### LÍNEA DE TIEMPO

Presentación de oferta economica Apertura sobre economico 26/11/2018 26/11/2018

Abrir Panel Opciones OBSERVACIONES A LOS DO CUMENTOS DEL PROCESO

No tiene ninguna observación a los documentos del proceso

Sin mensaies

MENSAJES

Crear

Crear

TAREAS

Sin tareas

LISTA	DE	OFERTAS (3)

Referencia de la oferta	Entidad	Evaluación	Presentada	Oferta
Pollitas_EXT	Acevedo Agroindustrial, SRL	Oferta calificada	27/11/2018 22:0 0	480,000 Pesos Dominica
pollitas ponedoras_EXT	SUPLI ESTRELLA, S.R.L.	Oferta calificada	27/11/2018 21:0 0	280,000 Pesos Dominica
OFERTA PPS-DAF-CM-2018- 0820	Distribuidora Agricola y Pecuaria S&A, SRL	Oferta calificada	26/11/2018 09:5 0	440,000 Pesos Dominica

Estado

enviado

Adjudicación cancelada

Adjudicación confirmada con informe final

**EVALUACIÓN ECONÓMICA** 

de

DO1.AWD.517 28/11/2018 12:10

DO1.AWD.516 27/11/2018 15:36

INFORMES PROCESO DE ADJUDICACIÓN

Fecha de aprobación

12:23

28/11/2018 12:1828/11/2018

Fecha de creación

# Opciones

Valor total de la

280,000 Pesos Dominic

Opciones

**Opciones** 

oferta

anos

nos

Crear

Opciones

MODIFICACIONES / ADENDA

No tiene ninguna modificación

PROVEEDORES INTERESADO

Distribuidora Agricola y Pecuaria S&A,

26/11/2018 09:47

Ver más »

#### **EVALUACIÓN**

Referencia

032

034

#### **CONTRATOS**

ID del contrato Fecha de confirmación Fecha de aprobación Proveedor Estado Cuantía del contrato DO1.PCCNTR.583 SUPLI ESTRELLA, S. 28/11/2018 12:23 En edición 280,000 Pesos Dominica 233

ADMINISTRACIÓN DE EQUIP

Las modificaciones serán aplicadas sólo en este proceso

Equipo: CM / 21/11/2018 12:07 (UT C -4 horas)((UTC-04:00) Georgetow n, La Paz, Manaus, San Juan)

#### Aprobar consulta

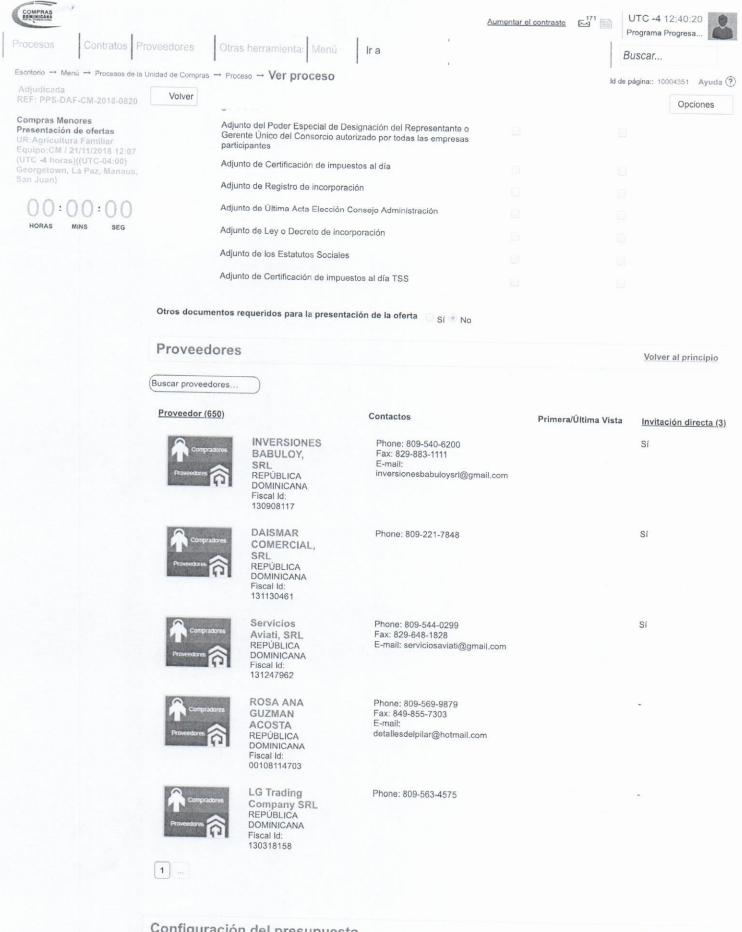
Paso 1 - Seguential

Aprobador: Aprobadores :: Aprobadores

Aprobar rectificación de consulta

Paso 1 - Sequential

Aprobador: Aprobadores :: Aprobadores



Configuración del presupuesto

Volver al principio

Configuración del Presupuesto





Código: FO-COMP-02

División de Compras y Contrataciones	00
División de Compras y Contrataciones	
	loviembre 2017
Fecha de solicitud: 04 de Junio 2018	
Nombre del solicitante: Pedro Angeles Código SIPS: 24428	
rea sollicitante: Agricultura Familiar	
dicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI_X_ NO	
Si no está en el POA justifique necesidad:	
ota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas d licitado.	del bien o servicio
Adquisición de Bienes y Servicios	
antidad Unidad de medida Descripción del bien o servicio / Fecha para la que se requiere el bien o servicio Justificación	
3,000 Unidad Pollitas Ponedoras de 30 dias de nacida (con transporte de contrara en las contraras en las con	
entrega en las comunidades) 027)	intiago (SA-
Pollitas Ponedoras de 30 dias de nacida (con transporte de entrega en las comunidades)  Inmediata Para ser entregadas a familias be de evaluación de impacto en Azu	eneficiarias ua (SA-027)
	A STATE OF
Martinos Anna Carina	
Firms de Enc. de l'adicitante	
501/6	
Firmo Sub - Director(a) General Abundador(a)	
Firth Director(a) General	1
Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones	
echa de recepción de la solicitud firmada:	MA PROGR
	N ADMINIS
0.5	JUN 201
25	RECIBIDO

yahrera



#### Solicitud de Adquisisis

Código: FO-COMP-02

PROGI CON SO	R E S A N D O	Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios				Versión:	00	
			deián de C	ALC: NO.		Fecha de emisión:	Noviembre 2017	
Fecha de so	olicitud:	14 de Mayo 2018	visión de Compras y C	ontrataciones				
	I solicitante:	Pedro Angeles		Cédia	cine.			
Área solicit				Código S	SIPS:	23426		
		Agricultura Familiar						
Si no está	en el POA inchi	o solicitado está contemplado en POA: SI_X_ ifique necesidad:	NO					
servicio soli	citado.	le lo ameriten el solicitante deberá asesorarse d			ición para el	detalle de las especificaciones	técnicas del bien o	
		THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAM	quisición de Biene	s y Servicios				
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la requiere el bier			Justificación		
3,000	Unidad	Pollitas Ponedoras de 30 dias de nacida	Inmedi	iata	Para ser evaluaci	entregadas a familia ón de impacto en Ba	s beneficiarias de arahona (SA-027)	C
					1		,	
	1 279 1	DOM: The State of Manager of Mana						
	DIRE	CCION ADMINISTRATIVA						
		4 7 1111 0212						
		17 MAY ZUIJ						
		Himmon						
	firma	The second secon						
	1	^						
	MI V	Am A		In	100			
	Wy din	REPUBLICA-PRO		Wig	11/10	ALL SAND SASE		
	I	1/24	CALESANDO CON SUL	#	Firma de EnC del a	reto perto. I		
P	0 (		MDO	aft	1 3	A Charles		
	Firma Sub - Directo	SUBDIRECCION GENERAL SOUND DOM: S	8	UN.	Firma Directoria	Jun		
		ADMINISTRATIVA Santo Domingo, R. D. Uso exclusiva	Sull		1	DIRECCION GENERAL		
echa de recepci	ón de la solicitud	Uso exclusivo	de la División de Compra	as y Contratacione	is \	DOC DOC	GRAMA PROGRESA	ND
	firmada:						CON SOLIDARIDAD	9
	Recibido por :					SUBURE		IICIV
							15 MAY 2018	
							RECIBIDO	
							1-17.	0

POR: HORA:





#### No. EXPEDIENTE

#### PPS-DAF-CM-2018-0826

Fecha de emisión: 30/11/2018

# Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-02531

Descripción: ADQUISICION DE PALETAS DE MADERA

Modalidad de Compras: Compras Menores

#### Datos del Proveedor

Razón social: Biotron, SRL

RNC: 130671451

Nombre Comercial: Biotron, SRL

Domicilio Comercial: Roberto Pastoriza, Piantini Plaza, Apto. 104, 10148 - , REPÚBLICA

**DOMINICANA** 

Teléfono: 809-562-9944

#### **Datos Generales del Contrato**

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 52,510.00

Moneda: DOP

#### Detalle

					Precio	Imp	%	ITBIS	Otros	
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Unit s/ITBIS	Moneda Orig s/ITBIS	Descuento	Moneda Orig	Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	3116231 3	paletas de madera usadas	100.00	UD	445.00	44,500.00		8,010.00	0.00	52,510.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Santo D'irginia Dena

Nombre y Apellido



Subtotal RD\$	44,500.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	8,010.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	52,510.00

#### Observaciones:

Plan de entrega							
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad			
1	paletas de madera usadas	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	100.00	30/11/2018 05:00:00 p.m			

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma Invarid Berges

Nombre y Apellido

Firm.
Santo De Vergenel

Nombre y Apellido



#### INFORME FINAL

#### ADQUISICION DE PALETAS DE MADERA

En fecha **30/11/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0826**, denominado **ADQUISICION DE PALETAS DE MADERA**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
2	Grupo Remi, SRL	PPS-DAF-CM- 2018-0826		90.000000
1	Biotron, SRL	Oferta/ Biotron_EXT		100.000000

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

- a) Biotron, SRL
- b) Grupo Remi, SRL

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

a) -





Código: FO-COMP-02

Versión: 01

Fecha de Aprobación: Julio 2018

		División de	Compras y Contrataciones		
Fecha de solici	itud:	12-10-18			/ 1
Nombre del solicitante: HECTOR ENCARNACION		Código SII	PS: 30	787	
Área solicitant	te:	OFICINA ADMINISTRATIVA			
Indicar si el bio Si no	en o servicio sol está en el POA j		x y Contrataciones (PACC): SI	NO 🗆	
	está en el PACC j llos casos que lo	ustinque: o ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnic	cos de nuestra institución para el del	talle de las especificaciones	técnicas del bien o servicio
		Adquisio	ción 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
100	UNDS	PALETAS DE MADERA REFORZADA PARA ALMACEN, DE 100 X 100 CM. MINIMO.	INMEDIATO		PROTECCION DE ARTICULOS Y/O MERCANCIAS EN ALMACEN . PEDIDO REDUCIDO POR INSTRUCCIONES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.
			THE I		
				19	
	Firma de validación	Domin	la División de Compras y Contrataciones	Firma de Enc. del área o Depto.  Agrania  Firma Director(a) Géneral	Pol
Fecha de rec	epción de la solicitud firmada:				
	Recibido por :				
THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	Información Prog	resando con Solidaridad			

CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA

16 OCT 2018

Al 12:13

### **Facebook**



Create Pages, ads, groups and more



#### Madera Global Pallets

, Tarimas, paletas,

#### estibas.

@maderaglobal

Inicio

**Publicaciones** 

Fotos

#### Información

Comunidad

Información y anuncios

Crear una página



#### Información

Madera Global Pallets, Tarima

Misión

Madera Global & Pallets Somos la empresa mas grande recicladora de paletas y tarimas de Madera en Republica Dominicana. Compramos tarimas todo el año, las reco... <u>Ver más</u>

#### INFORMACIÓN DE CONTACTO

- & Llamar 8492502860
- m.me/maderaglobal 6
- miguelangel280@hotmail.com

#### MÁS INFORMACIÓN

Descripción

Paletas de Madera, nuevas, usadas, reconstruidas. Tarimas para exportacion con tratamiento HT.

Pino americano y Acacia

Información general

Madera Global & Pallets Somos la empresa mas grande recicladora de paletas y tarimas de Madera en Republica Dominicana.

Paletas de Madera, Nuevas, usadas , rec... Ver más

Productos

Pallets, tarimas, cajones, paletas, Tablones, enlates, esquineros , bajantes, Cuñas, ... <u>Ver más</u>

Producto/servicio

Información Crear anuncio Crear página Desarrolladores Empleo Privacidad Cookies Opciones de anuncios Condiciones Seguridad de la cuenta Ayuda para iniciar sesión Ayuda

Facebook © 2018

Sugerir cambios





#### CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

 Fecha:
 26
 11
 2018

 DD
 MM
 AAAA

No. Expediente:

(Portal Transaccional) 2018-CMC-0826

No. Documento:

PROSOLI 11-2018-1718-AP

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Adquisición de paletas de madera

Monto Total

Proceso:

200,000.00

Moneda:

PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 018, 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
2.3.1.4.01	Madera corcho y sus manufacturas	200,000.00
Total		

#### El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	26-11-2018	200,000.00

Autorizado por:





#### CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	30	11	2018
reciia.	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

(Portal Transaccional) 2018-CMC-0826

No. Documento:

PROSOLI-11-2018-1718-CC

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso:

Adquisición de paletas de madera

Monto Total

52,510.00

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		
2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	200,000.00		
Total				

#### El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
	30-11-2018	52,510.00

Autorizado por:







Programa Progresando Con Solidaridad

27 de noviembre de 2018

Página 1 de 3

# INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PROCEDIMIENTO DE COMPRAS MENORES

DIRECCION GENERAL

Estimados Señores:

#### A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad

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

Especificaciones: Adquisición de Paletas de Madera

200 Paletas de Madera 100x100cms(minimo), con capacidad para 2000-2500 libras (Viga y Taco Reforzada usadas en excelentes condiciones .



Nota: Disponibilidad Inmediata

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

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

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

La fecha límite para presentar su Oferta será el 29 de noviembre 2018 hasta las 8:00 A.M. El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

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

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

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

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

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

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

Nombre: miledis rodriguez

Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones

Nombre de la Entidad Contratante: (Progresando con Solidaridad)

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

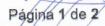
Teléfono: (809-534-2105 Ext. 768

E-mail: mm.rodriguez@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 Noviembre del 2018 hasta 29 de Noviembre 2018
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	29 de Noviembre 2018, 8:00 AM
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	29 de Noviembre 2018
Adjudicación	29 de Noviembre 2018
Orden de Compras	29 de Noviembre 2018







# No. EXPEDIENTE PPS-DAF-CM-2018-0715

Fecha de emisión: 14/11/2018

# Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-02461

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

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

Modalidad de Compras: Compras Menores

#### **Datos del Proveedor**

Razón social: CTAV, SRL

RNC: 130814912

Nombre Comercial: CTAV, SRL

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

Teléfono: 829-760-4868

#### Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 342,200.00

Moneda: DOP

#### Detalle

ltem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	8014160 7	Servicio de montaje de techo support	1.00	UD	290,000. 00	290,000.00	and the same of th	52,200.00	0.00	342,200.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firms

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Subtotal RD\$	290,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	52,200.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	342,200.00

#### Observaciones:

Plan de entrega					
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad	
1	Servicio de montaje de techo support	C/Leopoldo Navarro, Edf. San Rafael no.61 DO	1.00	14/11/2018 05:00:00 p.m.	

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma 9

Nombre y Apellido

Firms Pena

Nombre y Apellido



#### INFORME FINAL

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

En fecha 14/11/2018, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento PPS-DAF-CM-2018-0715, denominado Solicitud servicio de alquileres varios en participación institucional evento caminata " un paso por mi Familia 2018", ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
2	CTAV, SRL	Oferta/ CTAV_EXT		90.000000
1	CTAV, SRL	Oferta/ CTAV_EXT		100.000000

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

- a) CTAV, SRL
- b) CTAV, SRL
- c) CTAV, SRL
- d) CTAV, SRL

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

3) -





# CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

No. Expediente:

 Sistema Integrado de Gestión Financiera

 Periodo
 Fiscal:

 Fecha:
 11
 09
 2018

 DD
 MM
 AAAA

(Portal Transaccional) 2018-CMC-0715

No. Documento: PROSOLI 09-2018-1464-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

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

Monto Total Proceso:

500,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.5.8.01	Otros alquileres	500,000.00
otal	The second secon	

### El monto de:

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

Autorizado por:





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

		Div	isión de Compras y C	Contrataciones		
Fecha de sol	citud:	13/07/2018				
Nombre del solicitante: ALTAGRACIA SURIEI		ALTAGRACIA SURIEL	Código S		S: 26	472
Área solicita	rea solicitante: DIRECCION GENERAL					
ndicar si el l	oien o servicio oien o servicio está en el POA	solicitado está contemplado en POA: SI E solicitado está contemplado en el Plan Anual de C Ljustifique:	NO Compras y Contrataci	iones (PACC): SI		
	está en el PAC					Secolonce técnices del bion o servicio
Nota: En aqu solicitado.	iellos casos qu	e lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de			ara el detalle de las especi	Ticaciones tecinicas dei bien o servicio
			Adquisición de Biene			
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que bien o ser		Código Presupuestario, si está contenido en POA	
1	1	TECHO SUPPORT 60X40 CON 6 GRUAS CON UN TON GRUAS SUPPORT CON MOTORES 1 TON, Y SISTEMA DE ALEROS PARA SONIDO EN CADA PIE				PARITICPACION INSTITUCIONAL EVENTO CAMINATA "UN PASO POR MI FAMILIA 2018"
1	1	SISTEMA SONIDO MEYER SOUND LINE ARRAY MILO SONIDO M7CL DIGITAL				
-		AND THE PROPERTY OF THE PROPER				
	PROGE	ESANDO CON SOLIDARIDAD				
		DPTO, DE COMPRAS				-
		1 0 SEP 2013				
	Firm	ECIFIDO MAIS				
		A STATE OF THE STA				
					Live	my man
	Firma de validad	ión Dirección de Planificación y Desarrollo			Firma de Enc. del área o Dept	ORE TO STATE OF THE PROPERTY O
		7,107			CIADELA	REPURA
	Firma	Director of Administrativo(a)			Firmo Director (a) General	There C
Fecha de rec	epción de la solicit firmac	ud	xclusivo de la División de C	ompras y Contrataci	Div	CON TO THE PARTY OF THE PARTY O
	Recibido po				Santa	o <sub>sm</sub> lnt.
SIPS: Sistem		Progresando con Solidaridad				PARTIE STATE OF THE STATE OF TH





11 de septiembre de 2018

Página 1 de 3

Programa Progresando Con Solidaridad

# INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PROCEDIMIENTO DE COMPRAS MENORES

DIRECCION GENERAL

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nombre: Maria Ureña

Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones

Nombre de la Entidad Contratante:(Progresando con Solidaridad)

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

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

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

## 2.5 Cronograma de Proceso de Compra Menores

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





#### No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0760

Fecha de emisión: 15/11/2018

# Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-02472

Descripción: Solicitud de traslado para operativo de descargo

Modalidad de Compras: Compras Menores



### 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: 337,750.00

Moneda: DOP

### Detalle

ltem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	lmp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	7810220 5	Servicio de traslado de contenedores de 40 pies desde el almacen km18 hasta el	8.00	UD	25,000.0	200,000.00	AGIA DE LA	0.00	0.00	200,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		almacen de Bienes Nacionales en Manoguayabo								
2	7810220 6	Solicitud de camion cama larga cerrado para traslado desde el alamcenkm-18 hasta el Vertedero de Duguesa	5.00	UD	18,750.0 0	93,750.00		0.00	0.00	93,750.00
3	7810220 6	Solicitud de Grua Plataforma ,para traslado de 6 vehiculos ,desde el almacen km18 hasta el almacén de Bienes Nacionales	2.00	UD	22,000.0	44,000.00		0.00	0.00	44,000.00

Subtotal RD\$	337,750.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	337,750.00

### Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

DEPARTAMENTO FIRMA

Nombre y Apellido



### Informe Final

### Solicitud de traslado

En fecha 15/11/2018, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento PPS-DAF-CM-2018-0760, denominado Solicitud de traslado, 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) -

10	- (13)
	militarizaria
р и	PARA PARAMAN

# Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 01

Fecha de Julio 2018

					Aprobación: Sullo 2028
Cashe de			Division de Compre	as y Contrataciones	
	cha de solicitud: 28-09-18				
Nombre de	el solicitante:	HECTOR ENCARNACIÓ	V Código St	PS: A	1102 30102
Área solicit	tante:	OFICINA ADMINISTRATIV	VA .		,
indicar si e Indicar si ei	l blen o servicio l blen o servicio	o solicitado está contemplado en POA: SI o solicitado está contemplado en el Plan Anual de	□ NO □		
Si no	está en el PO	A justifique:	Compras y Contrataciones (PACC): 5	51 <u></u> 0	
Si no	está en el PAC	C Justifique:			
Nota: En ac	mellos casos os				
	Jacobs Custs Qu	e lo ameritan el solicitante deberá asesorarse de	los técnicos de nuestra institución p	para el detalle de las espec	ificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.
Cantidad	Unidad de	Descripción del bien o servicio /	Audusicion de B	lenes y Servicios	
Cantidad	medida	especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
3 .		TRASLADOS DE FURGONES CONTENEDORES DE 40 PIES ,DESDE EL	INMEDIATO		OPERATIVO DE DESCARGO EN ORGANIZACIÓN Y DESAHOGO
		ALMACEN KM 18, AL ALMACEN DE		1	AREA DE ALMACEN KM 18 PARA ATENDER A LAS NECESIDAD
		BIENES NACIONALES EN			PROGRAMA.
		MANOGUAYABO.			
1		CAMION CAMA LARGA CERRADO	INMEDIATO	<del>                                     </del>	OPERATIVO DE DESCARGO EN ORGANIZACIÓN Y DESAHOGO
		PARA TRASLADO DE DESDE EL ALMACEN KM 18 AL VERTEDERO DE	251		AREA DE ALMACEN KM 18 PARA ATENDER A LAS NECESIDAD
		DUQUESA (6) VIAJES	720		PROGRAMA.
1	6	GRUA PLATAFORMA ,PARA TRASLADO			
	6	DE (6) VEHICULOS ,DESDE EL	INMEDIATO		OPERATIVO DE DESCARGO EN ORGANIZACIÓN Y DESAHOGO
	un	ALMACEN KM 18 HASTA EL ALMACEN			AREA DE ALMACEN KM 18 PARA ATENDER A LAS NECESIDAD
	Articul	DE BIENES NACIONALES EN HATO NUEVO.			PROGRAMA.
		110210.			
				NOUB	LICA · PRO
				13	13 100
	Samuel Control			1/2	8
				VIS 4	CI
			( )		ARGADO SISTRATIVO SI
		•	1 11	V. Willes on Or	ISTRATIVO SOME
	Firma de validación	Dirección de Planificación y Desarrollo	(1000	Firma de Enc. del Grea o Depto.	ARGADO SISTRATIVO SONOSINGO A DI DISTRATIVO SONOSINOSI SONOSI
				SE SI	
1	Flow Oire				
	Pirma Dire	ector(a) Administrativo(a)		Firma Director(a) General	
Focho de recep	oción de la solicitud		Uso exclusivo de la División de o	Compras y Contrateciones	
	firmeda:				
	Recibido por :				W
IPS: Sistema d	le Información Pr	ogresando con Solidaridad			
ACC: Plan Ann	nual de Compras	y Contrataciones			

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA

2 8 SEP 2018

POR WALL HORA: 343





## CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

### Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo PPS-DAF-CM-2018-0760 No. Expediente: Fiscal: 04 10 2018 No. Documento: Fecha: PROSOLI -2018 A-P 1552 DD MM AAAA Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Sub Capítulo: GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES 02 Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD Solicitud de alquiler de vehículos de transporte para operativo de Descargo Proceso: Monto Total 410,000.00 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 equipos de tracción y elevación	410,000.00
Total		

#### El monto de:

4 10 2010	Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
4-10-2018 410,000,00		4-10-2018	410,000.00

Autorizado

por:



Cenare of 8





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:

Servicio de traslado de contenedores de 40 pies desde el almacén km18 hasta el almacén de Bienes Nacionales en Manoguayabo

Solicitud de camión cama larga cerrado para traslado desde el alamcenkm-18 hasta el Vertedero de Duquesa

Solicitud de Grúa Plataforma, para traslado de 6 vehículos, desde el almacén km18 hasta el almacén de 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 08 octubre de 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: 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 04 octubre de 2018
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	08 octubre de 2018
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	08 octubre de 2018
Adjudicación	08 octubre de 2018
Orden de Compras	08 octubre de 2018





No. EXPEDIENTE

# PPS-DAF-CM-2018-0790

Fecha de emisión: 19/11/2018

# Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-02479

Descripción: Adquisición de Combustible para los diferentes Centros Progresando.

Modalidad de Compras: Compras Menores

priocibilitatelyself.

## Datos del Proveedor

Razón social: Bluediesel, SRL

RNC: 131118429

Nombre Comercial: Bluediesel, SRL

Domicilio Comercial: Masoneria, 11501 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-350-1515

# Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 345,182.25

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 5	Servicio de Galones de Gasoil para los diferentes Centros Progresando	1.00	GAL	345,182. 25	345,182.25	SCHOIA DE	0.00	0.00	(345,182.25

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firmalnaria Berges

Nombre y Apellido

Piyma Fiyma Ma

Nombre y Apellido



345,182.25	Subtotal RD\$
0.00	Total Descuentos RD\$
0.00	Total ITBIS RD\$
0.00	Total Otros Impuestos RD\$
345,182.25	Total RD\$

### Observaciones:

Suministro de gasoil para los diferentes Centros:

\*50 CCPPS Punta Villa Mella \*200 CCPPS Nichibosco

\*160.9 CCPPS Pedro Brand \*185 CCPPS Los Botados

\*200 Santo Domingo \*100 CCPPS La Casona

\*120 CCPPS La Nueva Barquita \*174 Regional Santo Domingo

\*170 Regional Santo Domingo

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	DENCIA DE
Firma  Lic. Jugaid Berges  Nombre y Apellidó	DEPARTA FINAL Nombre y Apellido



#### INFORME FINAL

# Adquisición de Combustible para los diferentes Centros Progresando.

En fecha **19/11/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0790**, denominado **Adquisición 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	Bluediesel, SRL	combustible_EXT		95.000000

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

a) Bluediesel, SRL

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

a) -



a minutell
常水水
CON SOLIDARIDAD

# Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

1. 1	1
Flercel	0
	•

AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF
técnicas del
n
landario de
ntivo, según CCPPS Punta de
landario de
ntivo, según CCPPS Sabana
ta
landario de itivo, según
CCPPS Pedro
landario de tivo, según
CPPS Regional
landario de tivo, según
CPPS La Nueva
andario de
tivo, según CPPS Regional
30 CPPS Regional
andario de
tivo, según
andario de tivo, según C., CCPPS B B B B B B B B B B B B B B B B B B
andario de B 💆 👝 🔊
PPS Bloque (S)
andario de 👸 🗢 🤭 🕠
CCPPS Los
Chica.
andario de ivo, según
PPS La Casona
indario de ivo, según
e la Regional
REPL
OLIDE
Z II
3
8
Soles And of
Control Anti-
Corporation And Control of the Contr
COS SANDO
CONSTRUCTION OF THE PARTY OF TH
The state of the s

### **Sheila Carolina Torres**

De:

Christian D. Reyes Florián

Enviado el:

martes, 30 de octubre de 2018 10:13 a.m.

Para:

Sheila Carolina Torres; Fidelina Vargas Espinal

Asunto:

Solicitud Combustible para tramitar facturas de BLUE DIESEL.....

Marca de seguimiento: Estado de marca: Seguimiento Marcado

**Buenos Días** 

Relaciones de Solicitudes de Combustible para tramitar facturas de BLUE DIESEL:

- 1-50 galones de gasoil para la planta eléctrica del CCPPS Punta de Villa Mella.
- 2-120 galones de gasoil para la planta eléctrica del CCPPS Sabana Perdida Ceuta.
- 3-160.9 galones de gasoil para la planta eléctrica del CCPPS Pedro Brand.
- 4-200 galones de gasoil para la planta eléctrica de la Oficina Regional Santo Domingo.
- 5-120 galones de gasoil para la planta eléctrica del CCPPS La Nueva Barquita.
- 6-170 galones de gasoil para la planta eléctrica de la Oficina Regional Santo Domingo.
- 7-200 galones de gasoil para la planta eléctrica del CCPPS Nichibosco Cristo Rey.
- 8-357 galones de gasoil para la planta eléctrica del Bloque C y D.
- 9-185 galones de gasoil para la planta eléctrica del CCPPS Los Botados Boca Chica.
- 10-100 galones de gasoil para la planta eléctrica del CCPPS La Casona Boca Chica.
- 11-174 galones de gasoil para la planta eléctrica de la Oficina Regional Santo Domingo.

Con Fecha: 18/07/18.

Saludos

# Christian D. Reyes Florián

Auxiliar Administrativo Progresando con Solidaridad

Progresando con Solidaridad Vicepresidencia de la República

Correo: c.reyes@Solidaridad.gob.do

URL: www.progresandoconsolidaridad.gob.do







Página 1 dé 2

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0817

Fecha de emisión: 23/11/2018

# Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-02507

Descripción: Solicitud servicio de producción y edición de vídeos para el premio voluntariado

Modalidad de Compras: Compras Menores

### Datos del Proveedor

Razón social: View Sound Great, EIRL

RNC: 130604967

Nombre Comercial: View Sound Great, EIRL

Domicilio Comercial: Plaza Res. Catherine, 502-B, 10114 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-537-1142

# **Datos Generales del Contrato**

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 578,200.00

Moneda: DOP

### Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	4511161 6	Servicio de producción y edición de 7 vídeos con duración de 2 minutos por video	7.00	UD	70,000.0 0	490,000.00		88,200.00	0.00	578,200.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y Apellido

/ Firma

Virginia Firma da Lamento De gompras O

Nombre y Apellido



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

# Observaciones:

		Plan de entrega		
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		CALLE LEOPOLDO NAVARRO, EDF. SAN RAFAEL OZAMA O METROPOLITANA DO	7.00	23/11/2018 05:00:00 p.m

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Virginity Property Control of the Party Control of

Nombre y Apellido



### INFORME FINAL

# Solicitud servicio de producción y edición de vídeos para el premio voluntariado

En fecha 23/11/2018, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento PPS-DAF-CM-2018-0817, denominado Solicitud servicio de producción y edición de vídeos para el premio voluntariado, 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	View Sound Great, EIRL	Oferta/ View Sound Great_EXT		100.000000

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

a) View Sound Great, EIRL

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
 11
 2018

 DD
 MM
 AAAA

No. Expediente:

(Portal Transaccional) 2018-CMC-0817

No. Documento:

PROSOLI 11-2018-1695-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 producción y edición de vídeos para el premio voluntariado

Monto Total

Proceso: Moneda: 600,000.00

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
2.2.2.2.01	Publicidad y propaganda	
Total		
		600,000.00

### El monto de:

<u>Número de Preventivo</u>	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	21-11-2018	600,000.00

Autorizado por:







# CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

<u>Sistema Integrado de Gestión Financiera</u> Periodo Fiscal:				No. Expediente:	(Portal Transaccional) 2018-CMC-081								
Fecha:	23 11		2018	No. Documento:	PROSOLI-11-2018-1695-CC								
	DD	MM	AAAA		- NOSOEI 11-2018-1093-CC								
Capítulo:		0201	PRESIDENCIA	DE LA REPUBLICA									
Sub Capítulo: Unidad Ejecutora: Proceso:		02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES  0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD  Solicitud servicio de producción y edición de videos para el premio voluntariado											
								-				,	or premiervoluntariado
								rioceso.		578,200.00			
PESOS DOMINIC	ANOS												

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.2.2.01	Publicidad y propaganda	
Total		600,000.00

### El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso	
_	<u>23-11-2018</u>	578,200.00	

Autorizado por:





21 de noviembre de 2018

Página 1 de 3

Programa Progresando Con Solidaridad

# INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PROCEDIMIENTO DE COMPRAS MENORES

DIRECCION GENERAL

Estimados Señores:

### A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad\_

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

- Este servicio será adjudicado posterior firma de contrato por las partes. La forma de pago es de 45 días crédito o en su defecto lo que establece el reglamento 543-12 en lo respectivo a empresas MIPYMES de ser adjudicado este proceso una PYMES, entre otras.
  - Solicitud servicio de producción y edición de 7 vídeos para el premio voluntariado solidario con una duración de 2 minutos por video.

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 23 de Noviembre hasta las 10:00 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:** 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	21 de Noviembre del 2018 hasta 23 de Noviembre del 2018
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	23 de Noviembre del 2018
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	23 de Noviembre del 2018
Adjudicación	23 de Noviembre del 2018
Orden de Compras	23 de Noviembre del 2018

## Maria Lidia Ureña Sanchez

De:

Luis Yanuel Cordero Fernandez

Enviado el:

martes, 20 de noviembre de 2018 05:37 p.m.

Para:

Maria Lidia Ureña Sanchez; Virginia Dolores Peña Pérez; Ingrid Bergés F. de Batlle

Asunto:

RV: videos premio voluntariado solidario

**Datos adjuntos:** 

Cotizacion es\_307.pdf

#### **Buenas tardes**

Se negoció precio, ahora serán a 65 mil pesos cada video.

#### saludos

De: Luis Yanuel Cordero Fernandez

Enviado el: Friday, November 16, 2018 3:24 PM

Para: Ingrid Bergés F. de Batlle; Virginia Dolores Peña Pérez

CC: Johanna Tarrazo; Annette Aboy

Asunto: videos premio voluntariado solidario

#### Estimada Virginia

Necesitamos para el Premio Voluntariado Solidario tres servicios>

 Cotización Word: LAMADRID FILMS (Este suplidor no trabaja hasta recibir la orden de compra), la cotización de Chipote es para comparación de precios.

Concepto alquiler de equipo de sonido con sonidista

#### **CANTIDADES:**

DESCRIPCIÓN

- 6 Día de rodaje
- 6 Alquiler de equipo de grabación
- 6 Equipo de monitoreo
- 6 Micrófono inalámbrico
- la cotización en pdf de View Sound Group el concepto es:
   Producción y edición de 7 videos para el Premio Voluntariado Solidario con una duración de 2 minutos por video
- Alquiler de > cotización de view sound great
   Drone Photom 4+DJI
   Camara Nikon D810 más set de lentes y accesorios

Saludos cordiales

## Luis Yanuel Cordero Fernandez

Encargado Operativo y de Seguimiento