

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 3	Cerradura de doble cilindro	1.00	UD	1,299.00	1,299.00		233.82	0.00	1,532.82
2	3116231 3	Cerradura eléctrica izquierda	1.00	UD	6,993.00	6,993.00		1,258.74	0.00	8,251.74

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma
Virginia Peña
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
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 3	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 3	Candados	7.00	UD	984.00	6,888.00		1,239.84	0.00	8,127.84
8	3116231 3	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- Ampermetro 2236-20	1.00	UD	21,011.0 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:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

VICE-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Santo Domingo
Firma
Virgilio Peña
Nombre y Apellido

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:

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CM-0779

No. Documento: PROSOLI 19-2018-1607-AP

Fecha:	19	10	2018
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Suministro de artículos ferreteros varios.

Monto Total 350,000.00

Proceso:

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2018</u>
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	25,000.00
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
Total		350,000.00

El monto de:

<u>Número de Preventivo</u>	<u>Fecha de Preventivo</u>	<u>Monto de Preventivo</u>
-	<u>19-10-2018</u>	<u>350,000.00</u>

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



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Mari

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:

Nombre del solicitante: Código SIPS:

Área solicitante:

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

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

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
20	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 áreas de Pasillo Central, Administrativo, Comercio Solidario, Vinculación, Oficina de Inclusión y Autismo, Gabinete Digital del Bloque-D.

[Firma]

Firma de validación de la Dirección de Planificación y Desarrollo

[Firma]

Firma Director(a) Administrativo

ADMINISTRATIVO

Santo Domingo, R.D.

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

DPTO. DE COMPRAS

16 OCT 2018

RECIBIDO

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Firma: *[Firma]*

Ruth Villar

Firma de Enc. del área o Depto.

[Firma]

Firma Director(a) General

PROCESANDO

12 OCT 2018

Fecha de recepción de la solicitud:

Recibido por:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

RECIBIDO

COR: *[Firma]* HORA: 10:39

HORA: 5:15

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:	21/9/2018	Código SIPS:	29806
Nombre del solicitante:	DULCE ELVIRA DE LOS SANTOS		
Área solicitante:	BIJRD		

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

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

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
60	Unidades	Tubos F28W-TS885-ECO28W-6500K	Inmediato	FI-015	Para el mantenimiento 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	

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Dirección Administrativa

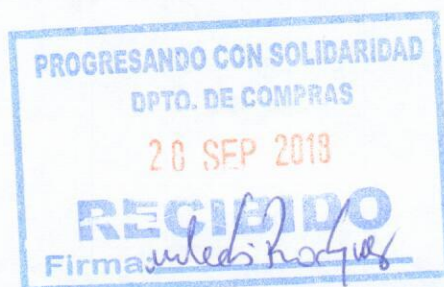
Firma Dirección General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:	
Recibido por:	

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones



NOVA 5:04

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	13101723	Gomas 265/65R17	12.00	UD	7,200.00	86,400.00		15,552.00	0.00	101,952.00
2	23153411	Gomas 265/70R16	12.00	UD	6,300.00	75,600.00		13,608.00	0.00	89,208.00
3	23153411	Gomas 255/70R16	12.00	UD	7,000.00	84,000.00		15,120.00	0.00	99,120.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

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

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

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	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

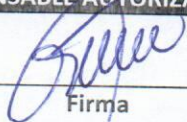
[Firma]
Firma

[Nombre y Apellido]
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma
[Nombre y Apellido]
Nombre y Apellido

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido




Firma

Nombre y Apellido

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

a) -



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente:

(Trámite Portal) 2018-CM-0782

No. Documento:

PROSOLI-22/10/2018-1615-AP

Fecha:	22	10	2018
	DD	MM	AAAA

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Adquisición de gomas para Vehículos-Prosoli

Monto Total

901,000.00

Proceso:

Moneda:

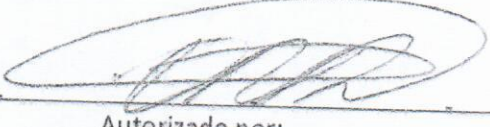
PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	901,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	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:

Fecha:	26	11	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

(Trámite SIGEF) 2018-CM-0782

No. Documento:

PROSOLI-26-11-2018-1615-CC

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso:

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	901,000.00
Total		

El monto de:

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

Autorizado por:



0782
16/5

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 25 DE SEPTIEMBRE 2018

Nombre del solicitante: NELSON FIGUERO

Código SIPs:

29866

Área solicitante: OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

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

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
12	Unidad	Gomas 265/65 R17	9/10/18	78180000	Gomas y tubos para la flotilla vehicular de transportacion, correspondiente al 4to trimestre del 2018
12	Unidad	Gomas 265/70 R16		78180000	
12	Unidad	Gomas 255/70 R16		78180000	
8	Unidad	Gomas 245/70 R16		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		78180000	
4	Unidad	Gomas 215/70 R16		78180000	
4	Unidad	Gomas 700R-16		78180000	
4	Unidad	Tubos 700R-16		78180000	
2	Unidad	Gomas 245/65R17		78180000	
4	Unidad	Gomas 215/45/17		78180000	
4	Unidad	Gomas 255/50R20		78180000	
4	Unidad	Gomas 275/55-R20		78180000	
2	Unidad	Gomas 12R-22.5		78180000	

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma de Enc. de Área o Depto.

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud
firmada:

Recibido por:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones

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: **Gaspar Servicios Multiples, SRL**

RNC: **131408176**

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

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

Teléfono: **809-655-0321**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **625,315.04**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unid 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 2	Fundas negras 24x30 100/1	60.00	PAQ	424.00	25,440.00		4,579.20	0.00	30,019.20

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	52151502	Fardo papel de baño jumbo 12/1	300.00	UD	542.00	162,600.00		29,268.00	0.00	191,868.00
4	52151502	Fardo papel toalla 6/1	300.00	UD	542.00	162,600.00		29,268.00	0.00	191,868.00
5	52151503	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	52151503	Vaso plastico #5 paq. 50/1 para cafe cajas 50 pqte	30.00	CAJ	2,166.00	64,980.00		11,696.40	0.00	76,676.40
7	52151503	Vaso conico de papel 4.5 oz pqte /200-caja de 25 pqte	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

Firma

Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña
Nombre y Apellido



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

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Vicente

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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0792

Fiscal:

No. Documento: PROSOLI 10-2018-1635-AP

Fecha:	25	10	2018
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud suministro de artículos desechables para Stock de almacén

Monto Total 700,000.00

Proceso:

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	<u>700,000.00</u>
Total	-	

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	<u>25-10-2018</u>	<u>700,000.00</u>


Autorizado por:



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 4	Anillo de maquina alfa	40.00	UD	175.00	7,000.00		1,260.00	0.00	8,260.00
2	2312161 4	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		900.00	0.00	5,900.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
4	23121614	Bajante de suero	300.00	UD	100.00	30,000.00		5,400.00	0.00	35,400.00
5	23121614	Capacitor	5.00	UD	200.00	1,000.00		180.00	0.00	1,180.00
6	23121614	Correa de tiempo	20.00	UD	250.00	5,000.00		900.00	0.00	5,900.00
7	23121614	Correa de motorcito domestica	20.00	UD	60.00	1,200.00		216.00	0.00	1,416.00
8	23121614	Diente maquina industrial fino	150.00	UD	100.00	15,000.00		2,700.00	0.00	17,700.00
9	23121614	Planchuela ind. fino	100.00	UD	100.00	10,000.00		1,800.00	0.00	11,800.00
10	23121614	Hook p/ maq industrial	30.00	UD	850.00	25,500.00		4,590.00	0.00	30,090.00
11	23121614	Interruptor sin cable	25.00	UD	250.00	6,250.00		1,125.00	0.00	7,375.00
12	23121614	Rodillera completa	10.00	UD	650.00	6,500.00		1,170.00	0.00	7,670.00
13	23121614	Llenadores de hilos	20.00	UD	250.00	5,000.00		900.00	0.00	5,900.00
14	23121614	Planchuela domestica recta	10.00	UD	100.00	1,000.00		180.00	0.00	1,180.00
15	23121614	Pedal de motor	12.00	UD	300.00	3,600.00		648.00	0.00	4,248.00
16	23121614	Pie industrial	50.00	UD	150.00	7,500.00		1,350.00	0.00	8,850.00
17	23121614	Planchuela industrial	25.00	UD	100.00	2,500.00		450.00	0.00	2,950.00
18	23121614	Prensateclas alto	20.00	UD	70.00	1,400.00		252.00	0.00	1,652.00
19	23121614	Porta hilos 2 conos	14.00	UD	300.00	4,200.00		756.00	0.00	4,956.00
20	23121614	Sujetadores de agujas domesticos	100.00	UD	75.00	7,500.00		1,350.00	0.00	8,850.00
21	23121614	Sujetadores de agujas de alfa	50.00	UD	150.00	7,500.00		1,350.00	0.00	8,850.00
22	23121614	Pie de zigzag casero alto	100.00	UD	100.00	10,000.00		1,800.00	0.00	11,800.00
23	23121614	Tapa plastica corrediza de alfa	10.00	UD	300.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00
24	23121614	Tapa cuadrada corrediza domestica	10.00	UD	100.00	1,000.00		180.00	0.00	1,180.00
25	23121614	Tapa corrediza industrial	50.00	UD	100.00	5,000.00		900.00	0.00	5,900.00
26	23121614	Tensor industrial	6.00	UD	100.00	600.00		108.00	0.00	708.00
27	23121614	Tope de madera p/maq. domestica	25.00	UD	1,400.00	35,000.00		6,300.00	0.00	41,300.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
28	2312161 4	Tira hilos maq. industrial	5.00	UD	650.00	3,250.00		585.00	0.00	3,835.00
29	2312161 4	Aceiteras	3.00	UD	100.00	300.00		54.00	0.00	354.00
30	2312161 4	Spring prensa tela	10.00	UD	30.00	300.00		54.00	0.00	354.00
31	2312161 4	50/10 agujas fina (500 agujas)	50.00	UD	100.00	5,000.00		900.00	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

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

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 06:00:00 p.m.
24	Tapa cuadrada corrediza domestica	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	10.00	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 06:00:00 p.m.
18	Prensatelas alto	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	20.00	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]
Firma
Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma
Virginia Peña
Nombre y Apellido

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



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

Nombre y Apellido

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:

Fecha:	31	10	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

(Portal Transaccional) 2018-CMC-0798

No. Documento:

PROSOLI 10-2018-1651-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud suministro de materiales de costura

Monto Total

Proceso: 300,000.00

Moneda:

PESOS DOMINICANOS

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

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

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	31-10-2018	300,000.00

Autorizado por:







31 de octubre de 2018

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 4

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

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

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

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

Solicitud suministro de materiales de costura

No.	Descripción	Cantidad
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 Maquina 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
26	Tapa Cuadrada Alfa	10
27	Tapa Cuadrada Domestica	10
28	Tapa Cuadrada para Maquina Plana Industrial	20
29	Tensor Industrial	6
30	Tope de Maquina Cocer Domestica	10
31	Tira Hilo de Maquina Industrial Geosofia Plana	5
32	Spring Pisa Tela Maquina Domestica	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 Dirección: Calle Abreu esquina Salcedo, casi esquina México (Justo 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 Compras	02 de Noviembre del 2018

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 3	Laptops	15.00	UD	26,440.6 8	396,610.15		71,389.83	0.00	467,999.97
2	4321150 3	Tablets	3.00	UD	12,711.8 6	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

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
4	4321170 8	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

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

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) -



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	27	11	2018
	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:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso:

Adquisición de equipos informáticos

Monto Total

519,311.97

Proceso:

Moneda:

PESOS DOMINICANOS

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

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

El monto de:

<u>Número de Compromiso</u>	<u>Fecha de Compromiso</u>	<u>Monto de Compromiso</u>
	<u>27-11-2018</u>	<u>519,311.97</u>

Autorizado por:





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0816

Fiscal:

No. Documento: PROSOLI 11-2018-1701-AP

Fecha:	21	11	2018
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Adquisición de equipos informáticos

Monto Total 700,000.00

Proceso:

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.9.2.01	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 Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	21-11-2018	700,000.00

Autorizado por:





Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 01

Fecha de Aprobación: Julio 2018

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 10/09/2018

Nombre del solicitante: Héctor Medina

Área solicitante: Género e Inclusión Financiera

Código SIPS: 28930

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

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

Si no está en el POA justifique:

El mismo se encontraba en condiciones optimas al momento de realizar el POA 2017

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

Adquisición de Bienes y Servicios					
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	1	Bateria de un Laptop HP Pavilion, 15 notebook	15/10/2018		Estamos solicitando la misma, debido a que la anterior se daño y esta laptop la utilizamos en campo

[Firma]

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

[Firma]

Firma de Enc. del área o Depto.

[Firma]

Firma Directora (Administrativa)

[Firma]

Firma Directorio General

Fecha de recepción de la solicitud

Recibido por:

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

28 SEP 2018

RECIBIDO

POR: *[Firma]* HORA: 9:24



PACC: Plan Annual de Compras y Contrataciones

PACC: Plan Annual de Compras y Contrataciones



74000



Programa Progresando Con Solidaridad

21 de noviembre de
2018

Página 1 de 4

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

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

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

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

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 GB 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-ion 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 Pavilion, 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



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 PROLONGACION ANGEL 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

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 1	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

[Firma]
Firma
Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma
Virginia Peña
Nombre y Apellido



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0820

No. Documento: PROSOLI 11-2018-1704-AP

Fecha:	21	11	18
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Solicitud Pollitas ponedora para familias beneficiaras

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	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2018</u>
2.6.7.3.01	<u>Aves</u>	300,000.00
Total		

El monto de:

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

Autorizado por:




[Aumentar el contraste](#)


UTC -4 12:39:40

Programa Progres...



Procesos

Contratos

Proveedores

Otras herramientas

Menú

Ir a

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

Id de página: 10005040 Ayuda ?

[Volver](#)
[Opciones](#)

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

Compras Menores | Presentación de ofertas

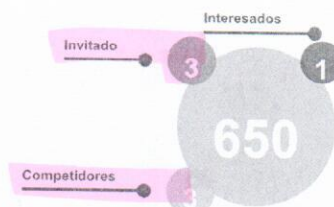
PPS-DAF-CM-2018-0820 (Adjudicada) [ver proceso](#)Total estimado 280,000 Pesos Dominicanos | Clasificación de objetos Bienes
Unidad de requisición Agricultura Familiar

(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 económica	Apertura sobre económico
	26/11/2018	26/11/2018

LISTA DE OFERTAS (3)

Referencia de la oferta	Entidad	Evaluación	Presentada	Oferta	
Pollitas_EXT	Acevedo Agroindustrial, SRL	Oferta calificada	27/11/2018 22:00	480,000 Pesos Dominicanos	
pollitas ponedoras_EXT	SUPLI ESTRELLA, S.R.L.	Oferta calificada	27/11/2018 21:00	280,000 Pesos Dominicanos	
OFERTA PPS-DAF-CM-2018-0820	Distribuidora Agrícola y Pecuaria S&A, SRL	Oferta calificada	26/11/2018 09:50	440,000 Pesos Dominicanos	

[Abrir Panel](#)
[Opciones](#)

OBSERVACIONES A LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO

No tiene ninguna observación a los documentos del proceso

MENSAJES

[Crear](#)

Sin mensajes

TAREAS

[Crear](#)

Sin tareas

EVALUACIÓN ECONÓMICA

[Opciones](#)

INFORMES PROCESO DE ADJUDICACIÓN

[Crear](#)
[Opciones](#)

MODIFICACIONES / ADENDOS

No tiene ninguna modificación

Referencia	Fecha de creación de	Fecha de aprobación	Estado	Valor total de la oferta
DO1.AWD.517032	28/11/2018 12:10	28/11/2018 12:1828/11/2018 12:23	Adjudicación confirmada con informe final enviado	280,000 Pesos Dominicanos
DO1.AWD.516034	27/11/2018 15:36		Adjudicación cancelada	

PROVEEDORES INTERESADOS
Distribuidora Agrícola y Pecuaria S&A, 26/11/2018 09:47
[Ver más »](#)

EVALUACIÓN

[Opciones](#)

ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS

Las modificaciones serán aplicadas sólo en este proceso

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

CONTRATOS

[Opciones](#)

Aprobar consulta

Paso 1 - Sequential

Aprobador: Aprobadores :: Aprobadores

Aprobar rectificación de consulta

Paso 1 - Sequential

Aprobador: Aprobadores :: Aprobadores

ID del contrato	Proveedor	Fecha de confirmación	Fecha de aprobación	Estado	Cuantía del contrato
DO1.PCCNTR.583233	SUPLI ESTRELLA, S. R.L.	28/11/2018 12:23		En edición	280,000 Pesos Dominicanos


[Aumentar el contraste](#)


UTC -4 12:40:20

Programa Progres...



Procesos

Contratos

Proveedores

Otras herramientas

Menú

Ir a

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

Adjudicada

REF: PPS-DAF-CM-2018-0820

[Volver](#)
Id de página: 10004351 [Ayuda ?](#)
[Opciones](#)
Compras Menores**Presentación de ofertas**
 UR: Agricultura Familiar
 Equipo: CM / 21/11/2018 12:07
 (UTC -4 horas) (UTC-04:00)
 Georgetown, La Paz, Manaus,
 San Juan

 00 : 00 : 00
 HORAS MINS SEG

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

Adjunto de Certificación de impuestos al día

Adjunto de Registro de incorporación

Adjunto de Última Acta Elección Consejo Administración

Adjunto de Ley o Decreto de incorporación

Adjunto de los Estatutos Sociales

Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS

 Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta ☐ Sí ☒ No
Proveedores
[Volver al principio](#)

Proveedor (650)**Contactos****Primera/Última Vista****Invitación directa (3)**
**INVERSIONES
BABULOV,
SRL**
 REPÚBLICA
 DOMINICANA
 Fiscal Id:
 130908117

 Phone: 809-540-6200
 Fax: 829-883-1111
 E-mail:
 inversionesbabulovsrl@gmail.com

Sí


**DAISMAR
COMERCIAL,
SRL**
 REPÚBLICA
 DOMINICANA
 Fiscal Id:
 131130461

Phone: 809-221-7848

Sí


**Servicios
Aviati, SRL**
 REPÚBLICA
 DOMINICANA
 Fiscal Id:
 131247962

 Phone: 809-544-0299
 Fax: 829-648-1828
 E-mail: serviciosaviati@gmail.com

Sí


**ROSA ANA
GUZMAN
ACOSTA**
 REPÚBLICA
 DOMINICANA
 Fiscal Id:
 00108114703

 Phone: 809-569-9879
 Fax: 849-855-7303
 E-mail:
 detallesdelpilar@hotmail.com

-


**LG Trading
Company SRL**
 REPÚBLICA
 DOMINICANA
 Fiscal Id:
 130318158

Phone: 809-563-4575

-

Configuración del presupuesto
[Volver al principio](#)
Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Priscila

	Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios		Código:	FO-COMP-02
			Versión:	00
			Fecha de emisión:	Noviembre 2017
División de Compras y Contrataciones				
Fecha de solicitud:	04 de Junio 2018		Código SIPS: 24428	
Nombre del solicitante:	Pedro Angeles			
Área solicitante:	Agricultura Familiar			
Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ☒ NO ☐				
Si no está en el POA justifique necesidad:				
Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.				
Adquisición de Bienes y Servicios				
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
3,000	Unidad	Pollitas Ponedoras de 30 dias de nacida (con transporte de entrega en las comunidades)	Inmediata	Para ser entregadas a familias beneficiarias de evaluación de impacto en Santiago (SA-027)
3,000	Unidad	Pollitas Ponedoras de 30 dias de nacida (con transporte de entrega en las comunidades)	Inmediata	Para ser entregadas a familias beneficiarias de evaluación de impacto en Azua (SA-027)
Firma del solicitante Firma Sub-Director(a) General Administrativa Firma del Enc. de Proyecto Firma Director(a) General				
Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones				
Fecha de recepción de la solicitud firmada:	PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD			
Recibido por:	DPTO. DE CO...			
RECIBIDO 05 JUN 2018 RECIBIDO 7:45 HORA				

RECIBIDO
Firma: *Wileys Rodríguez*

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
05 JUN 2018
RECIBIDO
7:45
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

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Berjis

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

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

Lic. Ingrid Berrios

Nombre y Apellido

Firma

Virgenita Peña

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) -





Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 12-10-18

Nombre del solicitante: HECTOR ENCARNACION Código SIPS: 30787

Área solicitante: OFICINA ADMINISTRATIVA

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

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

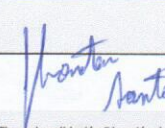
Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

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



Firma de validación Dirección de Planificación y Control

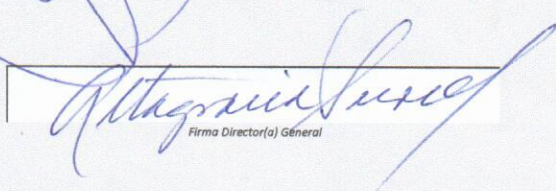




Firma de Enc. del área o Depto.



Firma Director(a) Administrativo(a)



Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones

PROGRESANDO
 CON SOLIDARIDAD
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

16 OCT 2018

RECIBIDO

12/13

Facebook

Madera Global Pallets , Tarima

Hector
Inicio
Crear
1 ▲
Create Pages, ads, groups and more



Madera Global Pallets
, Tarimas, paletas,
estibas.
@maderaglobal

- Inicio
- Publicaciones
- Fotos
- Información
- Comunidad
- Información y anuncios
- Crear una página



Me gusta Seguir Compartir

Enviar mensaje

Información

[Sugerir cambios](#)

- 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... [Ver más](#)

INFORMACIÓN DE CONTACTO

- Llamar 8492502860
- m.me/maderaglobal
- 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,
... [Ver más](#)
[Producto/servicio](#)



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo:

Fiscal:

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0826

No. Documento: PROSOLI 11-2018-1718-AP

Fecha:	26	11	2018
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Adquisición de paletas de madera

Monto Total: 200,000.00

Proceso:

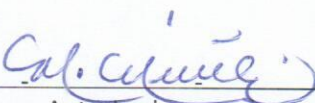
Moneda: PESOS DOMINICANOS

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:

<u>Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Nombre de la cuenta presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2018</u>
2.3.1.4.01	Madera corcho y sus manufacturas	200,000.00
Total	-	

El monto de:

<u>Número de Preventivo</u>	<u>Fecha de Preventivo</u>	<u>Monto de Preventivo</u>
-	26-11-2018	200,000.00


Autorizado por:





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0826

No. Documento: PROSOLI-11-2018-1718-CC

Fecha:	30	11	2018
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	200,000.00
Total		

El monto de:

<u>Número de Compromiso</u>	<u>Fecha de Compromiso</u>	<u>Monto de Compromiso</u>
-	<u>30-11-2018</u>	<u>52,510.00</u>

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-2018-02401**

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

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

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

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Virginia Peña

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:

- a) -



PPS-DAF-CM-2018-0715



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0715

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

Fecha:	11	09	2018
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

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

Monto Total 500,000.00

Proceso:

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

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

El monto de:

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


Autorizado por:



PACC: Plan Annual de Compras y Contrataciones



Programa Progresando Con Solidaridad

11 de septiembre de
2018

Página 1 de 3

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

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

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

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

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

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

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**

procediendo

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

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	7810220 5	Servicio de traslado de contenedores de 40 pies desde el almacén km18 hasta el	8.00	UD	25,000.00	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma
[Firma]
Nombre y Apellido

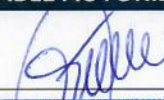
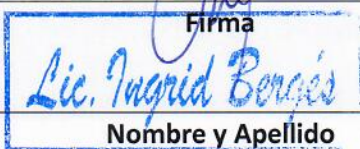
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		almacen de Bienes Nacionales en Manoguayabo								
2	78102206	Solicitud de camion cama larga cerrado para traslado desde el almacenk-18 hasta el Vertedero de Duquesa	5.00	UD	18,750.00	93,750.00		0.00	0.00	93,750.00
3	78102206	Solicitud de Grua Plataforma ,para traslado de 6 vehiculos ,desde el almacen km18 hasta el almacén de Bienes Nacionales	2.00	UD	22,000.00	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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido


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) -



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 28-09-18
Nombre del solicitante: HECTOR ENCARNACIÓN
Área solicitante: OFICINA ADMINISTRATIVA

Código SIPS:

3102 30102

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

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

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
5		TRASLADOS DE FURGONES CONTENEDORES DE 40 PIES, DESDE EL ALMACEN KM 18, AL ALMACEN DE BIENES NACIONALES EN MANOQUAYABO.	INMEDIATO		OPERATIVO DE DESCARGO EN ORGANIZACIÓN Y DESAHOGO AREA DE ALMACEN KM 18 PARA ATENDER A LAS NECESIDAD PROGRAMA.
1		CAMION CAMA LARGA CERRADO PARA TRASLADO DE DESDE EL ALMACEN KM 18 AL VERTEDERO DE DUQUESA (6) VIAJES	INMEDIATO 25/22/20		OPERATIVO DE DESCARGO EN ORGANIZACIÓN Y DESAHOGO AREA DE ALMACEN KM 18 PARA ATENDER A LAS NECESIDAD PROGRAMA.
1	6 en vehículo	GRUA PLATAFORMA, PARA TRASLADO DE (6) VEHICULOS, DESDE EL ALMACEN KM 18 HASTA EL ALMACEN DE BIENES NACIONALES EN HATO NUEVO.	INMEDIATO		OPERATIVO DE DESCARGO EN ORGANIZACIÓN Y DESAHOGO AREA DE ALMACEN KM 18 PARA ATENDER A LAS NECESIDAD PROGRAMA.

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma de Enc. del Área o Depto.

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

28 SEP 2018

RECIBIDO
POR: *[Firma]* HORA: 3:43



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente:

PPS-DAF-CM-2018-0760

Fecha:	04	10	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento:

PROSOLI -2018 A-P 1552

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso:

Solicitud de alquiler de vehículos de transporte para operativo de Descargo

Monto Total

Proceso:

410,000.00

Moneda:

PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.5.4.01	Alquiler de equipos de tracción y elevación	410,000.00
Total		

El monto de:

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

Autorizado
por:



Cerrare 12



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 almacén km-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

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**

Micaela Rodríguez

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		0.00	0.00	345,182.25

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Ingrid Bergés
Firma

Nombre y Apellido

Virginia Peña
Firma

Nombre y Apellido

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

Observaciones:

Suministro de gasoil para los diferentes Centros:

- *50 CCPPS Punta Villa Mella *200 CCPPS Nichibosco
- *120 CCPPS Sabana Perdida *357 Bloque C y D
- *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

Firma

Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña
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) -





Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 01

Fecha de Aprobación: Julio 2018

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 18/7/18

Nombre del solicitante: Ruth Villar

Código SIPS: 31584

Área solicitante: Servicios Generales

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

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

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en	Justificación
50	galones	Suministro de gasoil para la planta del CCPPS Punta de Villa Mella	A la Mayor Brevedad		En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según establecido en el PACC, CCPPS Punta de Villa Mella
120	galones	Suministro de gasoil para la planta del CCPPS Sabana Perdida, Ceuta	A la Mayor Brevedad		En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según establecido en el PACC, CCPPS Sabana Perdida Ceuta
160.9	galones	Suministro de gasoil para la planta del CCPPS Pedro Brand	A la Mayor Brevedad		En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según establecido en el PACC, CCPPS Pedro Brand
200	galones	Suministro de gasoil para la planta de la Regional Santo Domingo	A la Mayor Brevedad		En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según establecido en el PACC, CCPPS Regional Santo Domingo
120	galones	Suministro de gasoil para la planta del CCPPS La Nueva Barquita	A la Mayor Brevedad		En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según establecido en el PACC, CCPPS La Nueva Barquita
170	galones	Suministro de gasoil para la planta de la Regional Santo Domingo	A la Mayor Brevedad		En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según establecido en el PACC, CCPPS Regional Santo Domingo
200	galones	Suministro de gasoil para la planta del CCPPS Nichibosco, Cristo Rey	A la Mayor Brevedad		En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según establecido en el PACC, CCPPS Nichibosco, Cristo Rey
357	galones	Suministro de gasoil para la planta del Bloque Cy D	A la Mayor Brevedad		En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según establecido en el PACC, CCPPS Bloque Cy D
185	galones	Suministro de gasoil para la planta del CCPPS Los Botados de Boca Chica	A la Mayor Brevedad		En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según establecido en el PACC, CCPPS Los Botados de Boca Chica.
100	galones	Suministro de gasoil para la planta del CCPPS La Casona, Boca Chica	A la Mayor Brevedad		En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según establecido en el PACC, CCPPS La Casona de Boca Chica.
174	galones	Suministro de gasoil para la planta de la Regional Santo Domingo	A la Mayor Brevedad		En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según establecido en el PACC, de la Regional Santo Domingo

Patricia Chaya
de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma Director(a) Administrativo(a)

Ruth Villar
Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad
PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones

POR: *VR*

HORA: 4:05

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DPTO. DE COMPRAS

31 OCT 2018

RECIBIDO
Firma: *Patricia Chaya*

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: Seguimiento
Estado de marca: 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



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

Lic. Naydel Bergés
Firma

Nombre y Apellido

Virginia
Firma

Nombre y Apellido

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

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

Lic. Ingrid Berríos
Firma

Nombre y Apellido

Virginia
Firma

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) -



PPS-DAF-CM-2018-0817



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

600,000.00

Proceso:

Moneda:

PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2018, aprobado por la Ley No. 690-16, dispone de balance de 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:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	21-11-2018	600,000.00

Autorizado por:





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	23	11	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0817

No. Documento: PROSOLI-11-2018-1695-CC

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 videos para el premio voluntariado

Monto Total: 578,200.00
Proceso:
Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2018</u>
2.2.2.2.01	Publicidad y propaganda	
Total		<u>600,000.00</u>

El monto de:

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

Cal: [Firma]
Autorizado por:





Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 3

21 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 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>

1. 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

2. 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

3. 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