

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0738

Fecha de emisión: 12/12/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-02591**

Descripción: **Solicitud servicio de alquileres varios en almuerzo navideño "niños/niñas en condición de calle, 20 de diciembre 2018. Solicitante: Jose Luis Paulino**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Events Planner Ye, SRL**

RNC: **131740792**

Nombre Comercial: **Events Planner Ye, SRL**

Domicilio Comercial: **Dario Concepción , 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-440-2605**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **434,240.00**

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	8014190 2	Servicio de decoración	1.00	UD	368,000. 00	368,000.00		66,240.00	0.00	434,240.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	368,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	66,240.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	434,240.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Servicio de decoración	Av. Leopoldo Navarro No. 61 Edif. San Rafael, 6to. Nivel. Miraflores, Santo Domingo, R. D. DO	1.00	12/12/2018 06:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Bergés



Firma

Nombre y Apellido

Virginia Peña

INFORME FINAL

Solicitud servicio de alquileres varios en almuerzo navideño "niños/niñas en condición de calle, 20 de diciembre 2018

En fecha **12/12/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0738**, denominado **Solicitud servicio de alquileres varios en almuerzo navideño "niños/niñas en condición de calle, 20 de diciembre 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	Esther Ramirez Herrera	Alquiler varios		90.000000
1	Grupo 5K Media Productions, SRL	Oferta/ Grupo 5K media_EXT		100.000000
1	Events Planner Ye, SRL	Oferta/ Events Planner_EXT		100.000000
1	Empresas Macangel, SRL	Oferta/ Macangel_EXT		100.000000

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

- a) Grupo 5K Media Productions, SRL
- b) Events Planner Ye, SRL
- c) Empresas Macangel, SRL
- d) Esther Ramirez Herrera



PPS-DAF-CM-2018-0738



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	12	12	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0738

No. Documento: PROSOLI-12-2018-1519-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 alquileres varios en almuerzo navideño "niños/niñas en condición de calle, 20 de diciembre**

Monto Total
Proceso: 434,240.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2018</u>
2.2.5.8.01	<u>Otros alquileres</u>	
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>12-12-2018</u>	434,240.00


Autorizado por:



 REPUBLICA DOMINICANA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD	Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios		Código:	FO-COMP-02	
			Versión:	01	
			Fecha de Aprobación:	Julio 2018	
División de Compras y Contrataciones					
Fecha de solicitud:	21/9/2018		Código SIPS:	29848	
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: Actividad de Vicepresidencia Si no está en el PACC justifique: Actividad de Vicepresidencia					
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
		Ø Requerimiento montaje:	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE EXPLANADA FRONTAL, BIJRD JUEVES, 20 DE DICIEMBRE DE 2018
		Escenografía	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE
		Techo 260 x 25 a 15 pie de altura	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE
		Tarima modular 20 x 16 a dos pies de alto con dos escaleras	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE
		Sonido Profesional para exterior	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE
		Iluminación de luces Led para techo, tarima y buffet	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE
1		micrófono cuello de ganso	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE
2		micrófono inalámbrico	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE
1		Dj Música de ambientación Navideña	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE
1		Planta eléctrica 100K	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE
3		Carpas 6 x 12 a 10 pies de altura	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE
2		Carpa 6 x 4 a 10 pies de altura	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE
1		marco de truss 30 x 10	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE
1		01 marco de truss 20 x 10	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE
30		vallas de seguridad livianas	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE
6		abanico de aire frio	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE
6		composiciones de palmas	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE
15		plantas Gri Gri	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE

500		sillas plástica sin brazo	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
50		Sillas Tiffany	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
55		mesas redondas	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
55		manteles redondos (rojos y verdes)	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
55		centros de mesas (arreglos Navideños para niñ@s)	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
		Almuerzo para 500 personas tipo bufet	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
		Chefind para mantener la comida caliente	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
		Cucharas y pinzas para servir (suficiente)	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
		Servilletas (suficiente)	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
		Camareros para servir almuerzo y bebidas	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
		Refrescos y Agua para 500 Niñ@s	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
		Hielo (Suficiente)	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
		Neveritas de hielo y pala de servir	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
		Bandejas de Servir	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
1000		Cubiertos, transparente fuerte	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
1000		Cucharas, transparente fuerte	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
1000		Cuchillos transparente fuerte	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
1000		platos desechables de colores navideños fuertes	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
1000		vasos, desechables rojo y verde navidad	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
30		mesas para montar dos imperiales de bufet (con hueco en el centro para lograr 4 filas al mismo tiempo) Decoradas con mantelería y bambalina	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE EXPLANADA FRONTAL, BIJRD JUEVES, 20 DE DICIEMBRE DE 2018
		Decoración de los espacios, tarima y área de santa Claus con árboles de navidad y globos	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE EXPLANADA FRONTAL, BIJRD
4		carpas Pequeñas de colores	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE
4		maquinas Palomita de maíz	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
4		maquinas de Algodón	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
3		Reyes Magos	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
2		Santa Claus con sillón para sesión de fotos	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
10		duendes pinta caritas	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
4		Sancos	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE

15		tanques plásticos con funda Negra para ser utilizado como zafacón	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
14		baños móviles (7 hombre 7 mujeres) con personal de mantenimiento y repuesto de papel y agua	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE EXPLANADA FRONTAL, BIJRD JUEVES, 20 DE DICIEMBRE DE
		Show de alambrito y la Tía Nancy u otro	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
600		gorritos navideños	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General



Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

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



No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0738

Fecha de emisión: 12/12/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-02590**

Descripción: **Solicitud servicio de alquileres varios en almuerzo navideño "niños/niñas en condición de calle, 20 de diciembre 2018. Solicitante: Jose Luis Paulino**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

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

RNC: **131709923**

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

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

Teléfono: **809-519-2152**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **327,568.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	8014190 2	Servicio de audiovisuales	1.00	UD	277,600. 00	277,600.00		49,968.00	0.00	327,568.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Irishha Peña

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	277,600.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	49,968.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	327,568.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	Servicio de audiovisuales	Av. Leopoldo Navarro No. 61 Edif. San Rafael, 6to. Nivel. Miraflores, Santo Domingo, R. D. DO	1.00	12/12/2018 05:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

Firma

Alfonso Peña
Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud servicio de alquileres varios en almuerzo navideño "niños/niñas en condición de calle, 20 de diciembre 2018

En fecha **12/12/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0738**, denominado **Solicitud servicio de alquileres varios en almuerzo navideño "niños/niñas en condición de calle, 20 de diciembre 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	Esther Ramirez Herrera	Alquiler varios		90.000000
1	Grupo 5K Media Productions, SRL	Oferta/ Grupo 5K media_EXT		100.000000
1	Events Planner Ye, SRL	Oferta/ Events Planner_EXT		100.000000
1	Empresas Macangel, SRL	Oferta/ Macangel_EXT		100.000000

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

- a) Grupo 5K Media Productions, SRL
- b) Events Planner Ye, SRL
- c) Empresas Macangel, SRL
- d) Esther Ramirez Herrera



PPS-DAF-CM-2018-0738

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:	12	12	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0738

No. Documento: PROSOLI-12-2018-1519-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 alquileres varios en almuerzo navideño "niños/niñas en condición de calle, 20 de diciembre**

Monto Total
Proceso: 327,568.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2018</u>
2.2.5.8.01	<u>Otros alquileres</u>	
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>12-12-2018</u>	327,568.00


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:

21/9/2018

Nombre del solicitante:

DULCE ELVIRA DE LOS SANTOS

Código SIPS:

29847

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:

Actividad de Vicepresidencia

Si no está en el PACC justifique:

Actividad de Vicepresidencia

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
		Ø Requerimiento montaje:	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE EXPLANADA FRONTAL, BIJRD JUEVES, 20 DE DICIEMBRE DE 2018 12:20 PM
		Escenografía	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE
		Techo 260 x 25 a 15 pie de altura	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE
		Tarima modular 20 x 16 a dos pies de alto con dos escaleras	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE
		Sonido Profesional para exterior	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE
		Iluminación de luces Led para techo, tarima y buffet	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE
1		micrófono cuello de ganso	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE
2		micrófono inalámbrico	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE
1		Dj Música de ambientación Navideña	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE
1		Planta eléctrica 100K	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE
3		Carpas 6 x 12 a 10 pies de altura	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE
2		Carpa 6 x 4 a 10 pies de altura	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE
1		marco de truss 30 x 10	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE
1		01 marco de truss 20 x 10	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE
30		vallas de seguridad livianas	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE
6		abanico de aire frio	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE
6		composiciones de palmas	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE
15		plantas Gri Gri	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE

500		sillas plástica sin brazo	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
50		Sillas Tiffany	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
55		mesas redondas	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
55		manteles redondos (rojos y verdes)	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
55		centros de mesas (arreglos Navideños para niño@s)	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
		Almuerzo para 500 personas tipo bufet	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
		Chefind para mantener la comida caliente	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
		Cucharas y pinzas para servir (suficiente)	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
		Servilletas (suficiente)	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
		Camareros para servir almuerzo y bebidas	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
		Refrescos y Agua para 500 Niño@s	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
		Hielo (Suficiente)	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
		Neveritas de hielo y pala de servir	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
		Bandejas de Servir	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
1000		Cubiertos, transparente fuerte	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
1000		Cucharas, transparente fuerte	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
1000		Cuchillos transparente fuerte	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
1000		platos desechables de colores navideños fuertes	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
1000		vasos, desechables rojo y verde navidad	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
30		mesas para montar dos imperiales de bufet (con hueco en el centro para lograr 4 filas al mismo tiempo) Decoradas con mantelería y bambalina	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE EXPLANADA FRONTAL, BIJRD JUEVES, 20 DE DICIEMBRE DE 2018
		Decoración de los espacios, tarima y área de santa Claus con árboles de navidad y globos	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE EXPLANADA FRONTAL, BIJRD
4		carpas Pequeñas de colores	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE
4		maquinas Palomita de maíz	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
4		maquinas de Algodón	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
3		Reyes Magos	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
2		Santa Claus con sillón para sesión de fotos	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
10		duendes pinta caritas	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
4		Sancos	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE

15		tanques plásticos con funda Negra para ser utilizado como zafacón	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
14		baños móviles (7 hombre 7 mujeres) con personal de mantenimiento y repuesto de papel y agua	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE EXPLANADA FRONTAL, BIJRD JUEVES, 20 DE DICIEMBRE DE
		Show de alambrito y la Tía Nancy u otro	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
600		gorritos navideños	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General



Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

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



Fecha de emisión: 05/12/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-02548**

Descripción: **Solicitud servicio de alquileres varios en premio Voluntariado Solidario, Salón verde palacio Nacional 6 de diciembre 2018. Solicitante: Simeon Rodriguez**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Soluciones Empresariales Monegro Crispin, SRL**

RNC: **131209947**

Nombre Comercial: **Soluciones Empresariales Monegro Crispin, SRL**

Domicilio Comercial: **Central, 10116 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-519-0125**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **95,167.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	80141607	Servicio de alquileres varios	1.00	UD	80,650.00	80,650.00		14,517.00	0.00	95,167.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma
Virginia Peña

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	80,650.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	14,517.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	95,167.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	Servicio de alquileres varios	CALLE LEOPOLDO NAVARRO, EDF. SAN RAFAEL OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	05/12/2018 05:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

Firma
Virginia Peña
Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud servicio de alquileres varios en premio Voluntariado Solidario, Salón verde palacio Nacional 6 de diciembre 2018

En fecha **05/12/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0825**, denominado **Solicitud servicio de alquileres varios en premio Voluntariado Solidario, Salón verde palacio Nacional 6 de diciembre 2018**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
3	CTAV, SRL	Oferta/ CTAV_EXT		90.000000
1	VIP Eventos, SRL	Oferta/ VIP Eventos_EXT		100.000000
1	Soluciones Empresariales Monegro Crispin, SRL	Oferta/ Monegro Crispin_EXT		100.000000

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

- a) VIP Eventos, SRL
- b) Soluciones Empresariales Monegro Crispin, SRL
- c) CTAV, SRL

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

- a) -





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0825

No. Documento: PROSOLI 11-2018-1713-AP

Fecha:	23	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: Solicitud servicio de alquileres varios en premio Voluntariado Solidario, Salón verde palacio Nacional 6 de diciembre 2018.

Monto Total
Proceso: 500,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.5.8.01	OTROS ALQUILERES	500,000.00
Total		500,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	23-11-2018	500,000.00

Autorizado por:



No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0831

Fecha de emisión: 19/12/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-02644**

Descripción: **Solicitud adquisición de placas para premio Voluntariado. Solicitante: Hector Medina**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Logomarca, SA**

RNC: **101162058**

Nombre Comercial: **Logomarca, SA**

Domicilio Comercial: **Romulo Betancourt, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-535-8445**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **224,495.00**

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	4910170 2	Placas de reconocimiento 9 x12 doble fondo	50.00	UD	3,805.00	190,250.00		34,245.00	0.00	224,495.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergis

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	190,250.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	34,245.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	224,495.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Placas de reconocimiento 9 x12 doble fondo	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	50.00	19/12/2018 05:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

[Firma]
Firma
R. Peña

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud adquisición de placas para premio Voluntariado

En fecha **19/12/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0831**, denominado **Solicitud adquisición de placas para 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	Logomarca, SA	Oferta Logo Marca_EXT		100.000000

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

a) Logomarca, SA

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-0831

Fiscal:

No. Documento: PROSOLI 11-2018-1731-AP

Fecha:	28	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: Solicitud adquisición de placas para premio Voluntariado

Monto Total 250,000.00

Proceso:

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.6.3.03	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	250,000.00
Total		<u>250,000.00</u>

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	<u>28-11-2018</u>	250,000.00

Autorizado por:





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0831

Fiscal:

No. Documento: PROSOLI-12-2018-1731-CC

Fecha:	19	12	2018
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud adquisición de placas para premio Voluntariado

Monto Total: 224,495.00

Proceso:

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2018</u>
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	
Total		<u>250,000.00</u>

El monto de:

<u>Número de Compromiso</u>	<u>Fecha de Compromiso</u>	<u>Monto de Compromiso</u>
-	<u>19-12-2018</u>	<u>224,495.00</u>


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: 27/9/2018

Nombre del solicitante: HECTOR MEDINA

Código SIPS: 30343

Área solicitante: SUBDIRECCION GENERAL

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

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

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	UNID	Banner 20x10 -Letras troqueladas, material Adhesivo Blanco para	dic-18		CELEBRANDO LOS FRUTOS FAMILIAS PROSOLI
1	UNID	Banner 20 x 10, material Lona mate, ojales a 1 pie de distancia, full color			CELEBRANDO LOS FRUTOS FAMILIAS PROSOLI
700	UNID	Elaboracion de ticket # 001-700			CELEBRANDO LOS FRUTOS FAMILIAS PROSOLI
20	UNID	Letrero de identificación de carpas			CELEBRANDO LOS FRUTOS FAMILIAS PROSOLI
3000	UNID	Elaboracion de ticket # 0001-3000			DIA DEL VOLUNTARIADO
1	UNID	Banner 20 x 10, material Lona mate, ojales a 1 pie de distancia, full color			DIA DEL VOLUNTARIADO
50	UNID	Placas de reconocimientos			DIA DEL VOLUNTARIADO
1	UNID	Logo de la Vicepresidencia			DIA DEL VOLUNTARIADO
1	UNID	Logo PROSOLI			DIA DEL VOLUNTARIADO
700	UNID	Elaboracion de ticket # 001-700			CELEBRANDO LOS FRUTOS FAMILIAS PROSOLI
700	UNID	Elaboracion de ticket # 001-700			CELEBRANDO LOS FRUTOS FAMILIAS PROSOLI
700	UNID	Elaboracion de ticket # 001-700			CELEBRANDO LOS FRUTOS FAMILIAS PROSOLI

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud

Recibido por:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones

04 OCT 2018

RECIBIDO

POR:

HORA:



Programa Progresando Con Solidaridad

28 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 adquisición de placas para premio Voluntariado

- 50 placas de reconocimiento 9 x 12 doble fondo

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

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

Contacto: Elyn Navarro 809-682-7710

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	28 de Noviembre del 2018 hasta el 30 de Noviembre del 2018
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	30 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.	30 de Noviembre del 2018
Adjudicación	30 de Noviembre del 2018
Orden de Compras	30 de Noviembre del 2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-02613**

Descripción: **Solicitud servicio de alquileres varios en actividad "Reconocimientos Empleados Progresando con Solidaridad" en el salón teatro las fiestas hotel jaragua. Solicitante: Lissette Gomez**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Events Planner Ye, SRL**

RNC: **131740792**

Nombre Comercial: **Events Planner Ye, SRL**

Domicilio Comercial: **Dario Concepción , 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-440-2605**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **625,990.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	8014190 2	Servicio de decoraciones	1.00	UD	530,500. 00	530,500.00		95,490.00	0.00	625,990.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	530,500.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	95,490.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	625,990.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	Servicio de decoraciones	CALLE LEOPOLDO NAVARRO, EDF. SAN RAFAEL OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	14/12/2018 05:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud servicio de alquileres varios en actividad "Reconocimientos Empleados Progresando con Solidaridad" en el salón teatro las fiestas hotel jaragua.

En fecha **14/12/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0844**, denominado **Solicitud servicio de alquileres varios en actividad "Reconocimientos Empleados Progresando con Solidaridad" en el salón teatro las fiestas hotel jaragua.**, 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:

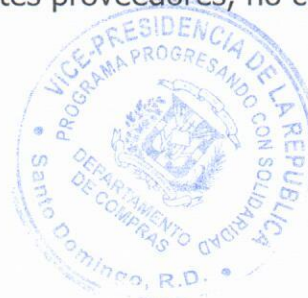
Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Events Planner Ye, SRL	Oferta/ Events Planner_EXT		100.000000
1	AV Rentals Group, SRL	Oferta/ AV Rentals Group_EXT		100.000000

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

- a) Events Planner Ye, SRL
- b) AV Rentals Group, 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:	10	12	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0844

No. Documento: PROSOLI 12-2018-1795-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud servicio de alquileres varios en actividad "Reconocimientos Empleados Progresando con Solidaridad" en el salón teatro las fiestas hotel jaragua.

Monto Total 700,000.00

Proceso:

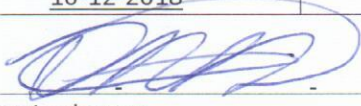
Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.5.8.01	Otros alquileres	
Total		<u>700,000.00</u>

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	<u>10-12-2018</u>	<u>700,000.00</u>


Autorizado por:





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0844

Fiscal:

No. Documento: PROSOLI-12-2018-1769-CC

Fecha:	14	12	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 actividad "Reconocimientos Empleados Progresando con Solidaridad" en el salón teatro las fiestas hotel jaragua.

Monto Total: 625,990.00

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>
2.2.5.8.01	Otros alquileres	<u>700,000.00</u>
Total		

El monto de:

<u>Número de Compromiso</u>	<u>Fecha de Compromiso</u>	<u>Monto de Compromiso</u>
-	<u>14-12-2018</u>	<u>625,990.00</u>


Autorizado por:



DS 0874 AR 51796 mari

	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: 16 de noviembre del 2018

Nombre del solicitante: Lisette Gomez

Área solicitante: Eventos y Protocolo

Código SIPs: 32717

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

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

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Escenografía	14/12/2018		Servicios de alquileres diversos, para ser utilizados en la actividad "RECONOCIMIENTOS EMPLEADOS PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD" En el Salon Teatro Las Fiestas Hotel Jaragua.
1	Unidad	Pantalla 16x9 con Proyector de 10 mil lumen			
1	Unidad	Contratación de hora Loca			
1	Unidad	Iluminación para orquesta y escenografía, show de luces 32 luces led y 8 móviles, 8 kinnetti y 2 máquinas de humo			
1	Unidad	Sonido con Dj para orquesta Hector Acosta "El TORITO"			
1	Unidad	Planta Eléctrica			
1	Unidad	Orquesta Hector Acosta "EL TORITO"			
2	Unidades	Árboles de Navidad con bombillitos de colores para los extremos de la tarima			
2	Unidades	Composiciones de palmas grandes y frondosas			
20	Unidades	Palmas Gri Gri Iluminados			
1	Unidad	Decoración del Buffet y Mesas y manteles rectangulares con su bambalinas			
	Unidad	Centro de mesas			
65	Unidades	Manteles redondo			
650	Unidades	Platos bases			
		Vodka, Whisky, vino tinto y blanco por descorche			



Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma Directoral Administrativa

Firma Directora General

Una vez revisada la solicitud por 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

23 NOV 2018

RECIBIDO

POR: [Signature] HORA: 11:21



10 de diciembre de 2018

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 4

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

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

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

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

Solicitud servicio de alquileres varios en actividad "Reconocimientos Empleados Progresando con Solidaridad" en el salón teatro las fiestas hotel jaragua.

1	Unidad	Pantalla 16x9 con Proyector de 10 mil lumen
1	Unidad	Contratacion de hora Loca
1	Unidad	Iluminacion para orquesta y escenografia, show de luces 32 luces led y 8 móviles, 8 kinnetti y 2 maquinas de humo
1	Unidad	Sonido con Dj para orquesta Hector Acosta "EL TORITO"
1	Unidad	Planta Electrica
1	Unidad	Orquesta Hector Acosta "EL TORITO"
2	Unidades	Arboles de navidad con bombillitos de colores para los extremos de la tarima
2	Unidades	Composiciones de palmas grandes y frondosas
20	Unidades	Palmas Gri Gri Iluminados
1	Unidad	Decoracion del Buffet y Mesas y manteles rectangulares con su bambalinas
	Unidad	Centro de mesas
65	Unidades	Manteles redondo
650	Unidades	Platos bases

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 12 de Diciembre hasta las 1:30 Pm El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

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

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

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

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

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

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

Nombre: Maria Ureña

Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones

Nombre de la Entidad Contratante: (Progresando con Solidaridad)

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

Teléfono: (809-534-2105 Ext. 445)

E-mail: m.urena@solidaridad.gob.do

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

2.5 Cronograma de Proceso de Compra Menores

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
Publicación en el Portal Oficial de Contrataciones Públicas y de Nuestra Institución para participar en Comparación de Precios	10 de Diciembre del 2018 hasta 12 de Diciembre del 2018
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	12 de Diciembre del 2018
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	12 de Diciembre del 2018
Adjudicación	12 de Diciembre del 2018
Orden de Compras	12 de Diciembre del 2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-02592**

Descripción: **Solicitud servicio de alquileres varios en almuerzo navideño "niños/niñas en condición de calle, 20 de diciembre 2018. Solicitante: Jose Luis Paulino**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Empresas Macangel, SRL**

RNC: **131065899**

Nombre Comercial: **Empresas Macangel, SRL**

Domicilio Comercial: **Guayubin Olivo, Carretera Mella, 11510 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-236-7229**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **205,320.00**

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
3	8014190 2	Servicio de escenografía	1.00	UD	174,000. 00	174,000.00		31,320.00	0.00	205,320.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	174,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	31,320.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	205,320.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	Servicio de escenografía	Av. Leopoldo Navarro No. 61 Edif. San Rafael, 6to. Nivel. Miraflores, Santo Domingo, R. D. DO	1.00	12/12/2018 05:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Bergés



Firma

Nombre y Apellido

[Handwritten signature]

INFORME FINAL

Solicitud servicio de alquileres varios en almuerzo navideño "niños/niñas en condición de calle, 20 de diciembre 2018

En fecha **12/12/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0738**, denominado **Solicitud servicio de alquileres varios en almuerzo navideño "niños/niñas en condición de calle, 20 de diciembre 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	Esther Ramirez Herrera	Alquiler varios		90.000000
1	Grupo 5K Media Productions, SRL	Oferta/ Grupo 5K media_EXT		100.000000
1	Events Planner Ye, SRL	Oferta/ Events Planner_EXT		100.000000
1	Empresas Macangel, SRL	Oferta/ Macangel_EXT		100.000000

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

- a) Grupo 5K Media Productions, SRL
- b) Events Planner Ye, SRL
- c) Empresas Macangel, SRL
- d) Esther Ramirez Herrera



PPS-DAF-CM-2018-0738

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:	25	09	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CNC-0738

No. Documento: PROSOLI 09-2018-1519-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud servicio de alquileres varios en almuerzo navideño "niños/niñas en condición de calle, 20 de diciembre 2018

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
2.2.5.8.01	Otros alquileres	600,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	25-09-2018	600,000.00

Autorizado por:





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0738

No. Documento: PROSOLI-12-2018-1519-CC

Fecha:	12	12	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 almuerzo navideño "niños/niñas en condición de calle, 20 de diciembre

Monto Total
Proceso: 205,320.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2018</u>
2.2.5.8.01	<u>Otros alquileres</u>	
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>11-12-2018</u>	<u>205,320.00</u>


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: 21/9/2018
Nombre del solicitante: DULCE ELVIRA DE LOS SANTOS
Área solicitante: BIJRD

Código SIPS: 29847

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:

Actividad de Vicepresidencia

Si no está en el PACC justifique:

Actividad de Vicepresidencia

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
		Ø Requerimiento montaje:	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE EXPLANADA FRONTAL, BIJRD JUEVES, 20 DE DICIEMBRE DE 2018 12:30 PM
		Escenografía	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE
		Techo 260 x 25 a 15 pie de altura	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE
		Tarima modular 20 x 16 a dos pies de alto con dos escaleras	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE
		Sonido Profesional para exterior	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE
		Iluminación de luces Led para techo, tarima y buffet	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE
1		micrófono cuello de ganso	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE
2		micrófono inalámbrico	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE
1		Dj Música de ambientación Navideña	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE
1		Planta eléctrica 100K	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE
3		Carpas 6 x 12 a 10 pies de altura	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE
2		Carpa 6 x 4 a 10 pies de altura	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE
1		marco de truss 30 x 10	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE
1		01 marco de truss 20 x 10	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE
30		vallas de seguridad livianas	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE
6		abanico de aire frio	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE
6		composiciones de palmas	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE
15		plantas Gri Gri	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE

500		sillas plástica sin brazo	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
50		Sillas Tiffany	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
55		mesas redondas	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
55		manteles redondos (rojos y verdes)	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
55		centros de mesas (arreglos Navideños para niñ@s)	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
		Almuerzo para 500 personas tipo bufet	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
		Chefind para mantener la comida caliente	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
		Cucharas y pinzas para servir (suficiente)	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
		Servilletas (suficiente)	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
		Camareros para servir almuerzo y bebidas	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
		Refrescos y Agua para 500 Niñ@s	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
		Hielo (Suficiente)	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
		Neveritas de hielo y pala de servir	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
		Bandejas de Servir	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
1000		Cubiertos, transparente fuerte	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
1000		Cucharas, transparente fuerte	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
1000		Cuchillos transparente fuerte	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
1000		platos desechables de colores navideños fuertes	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
1000		vasos, desechables rojo y verde navidad	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
30		mesas para montar dos imperiales de bufet (con hueco en el centro para lograr 4 filas al mismo tiempo) Decoradas con mantelería y bambalina	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE EXPLANADA FRONTAL, BIJRD JUEVES, 20 DE DICIEMBRE DE 2018
		Decoración de los espacios, tarima y área de santa Claus con árboles de navidad y globos	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE EXPLANADA FRONTAL BIJRD
4		carpas Pequeñas de colores	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE
4		maquinas Palomita de maíz	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
4		maquinas de Algodón	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
3		Reyes Magos	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
2		Santa Claus con sillón para sesión de fotos	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
10		duendes pinta caritas	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
4		Sancos	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE

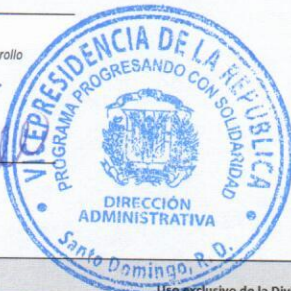
15		tanques plásticos con funda Negra para ser utilizado como zafacón	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
14		baños móviles (7 hombre 7 mujeres) con personal de mantenimiento y repuesto de papel y agua	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE
		Show de alambrito y la Tía Nancy u otro	20/12/2018		EXPLANADA FRONTAL, BIJRD JUEVES, 20 DE DICIEMBRE DE
600		gorritos navideños	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General



Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones



Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-02679**

Descripción: **Solicitud suministro de materiales de plomeria. 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: **491,270.58**

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	Bomba de 3/4	5.00	UD	6,900.00	34,500.00		6,210.00	0.00	40,710.00
2	3116231 3	Automatico pum	5.00	UD	4,171.00	20,855.00		3,753.90	0.00	24,608.90

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
3	3116231 3	Tinacos 530 galones	5.00	UD	9,200.00	46,000.00		8,280.00	0.00	54,280.00
4	3116231 3	Llave de paso de 3/4	15.00	UD	226.00	3,390.00		610.20	0.00	4,000.20
5	3116231 3	Codo de 3/4	15.00	UD	28.00	420.00		75.60	0.00	495.60
6	3116231 3	Adaptador hembra de 3/4	10.00	UD	7.85	78.50		14.13	0.00	92.63
7	3116231 3	Coplin de 3/4	15.00	UD	40.00	600.00		108.00	0.00	708.00
8	3116231 3	Adaptador macho de 3/4	10.00	UD	8.00	80.00		14.40	0.00	94.40
9	3116231 3	Tee de 3/4	15.00	UD	13.50	202.50		36.45	0.00	238.95
10	3116231 3	Tubo 3/4	15.00	UD	210.00	3,150.00		567.00	0.00	3,717.00
11	3116231 3	mezcladora de fregadero doble	20.00	UD	2,100.00	42,000.00		7,560.00	0.00	49,560.00
12	3116231 3	Mezcladora de fregadero	15.00	UD	1,950.00	29,250.00		5,265.00	0.00	34,515.00
13	3116231 3	Llave de lavamanos e un solo hoyo	10.00	UD	550.00	5,500.00		990.00	0.00	6,490.00
14	3116231 3	Llave de lavamanos de dos hoyo	15.00	UD	1,085.00	16,275.00		2,929.50	0.00	19,204.50
15	3116231 3	Manguera de lavamano	10.00	UD	133.00	1,330.00		239.40	0.00	1,569.40
16	3116231 3	Tornillo de tapa de inodoro	25.00	UD	25.00	625.00		112.50	0.00	737.50
17	3116231 3	Tapa de inodoro	20.00	UD	420.00	8,400.00		1,512.00	0.00	9,912.00
18	3116231 3	Kit de inodoro	20.00	UD	285.00	5,700.00		1,026.00	0.00	6,726.00
19	3116231 3	Boquilla de fregadero	15.00	UD	110.00	1,650.00		297.00	0.00	1,947.00
20	3116231 3	Cilicon transparente	10.00	UD	198.00	1,980.00		356.40	0.00	2,336.40
21	3116231 3	Codo de 1 1/2	20.00	UD	19.00	380.00		68.40	0.00	448.40
22	3116231 3	Cementin	25.00	UD	190.00	4,750.00		855.00	0.00	5,605.00
23	3116231 3	Llavin doble puño	75.00	UD	650.00	48,750.00		8,775.00	0.00	57,525.00
24	3116231 3	Llavin de un puño	75.00	UD	462.00	34,650.00		6,237.00	0.00	40,887.00
25	3116231 3	Tubo de 3P	15.00	UD	770.00	11,550.00		2,079.00	0.00	13,629.00
26	3116231 3	Tubo de 4P	10.00	FT	1,300.00	13,000.00		2,340.00	0.00	15,340.00
27	3116231 3	Codo de 3P	15.00	UD	70.00	1,050.00		189.00	0.00	1,239.00
28	3116231 3	Tubo de 1/4	10.00	UD	310.00	3,100.00		558.00	0.00	3,658.00

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
57	3116231 3	Adaptador macho de 3/4	50.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
58	3116231 3	Automatico pum	25.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
59	3116231 3	Bolla de 3/4	25.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
60	3116231 3	Boquilla de lavamanos	10.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
61	3116231 3	Candados medianos	10.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
62	3116231 3	Cemento blanco 5 lb	10.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
63	3116231 3	Cemento PVC	5.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
64	3116231 3	Cheque horizontal de 3/4	25.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
65	3116231 3	Cheque vertical	25.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
66	3116231 3	Codo de 1 1/2 pvc	50.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
67	3116231 3	Codo de 2 pvc	25.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
68	3116231 3	codo de 3/4 pvc	25.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
69	3116231 3	codo de presion de 1	50.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
70	3116231 3	Codo de precion de 1/2	100.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
71	3116231 3	codo de precion de 3/4	100.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
72	3116231 3	Couplin de 2	25.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
73	3116231 3	Couplin de 3/4	25.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
74	3116231 3	Inodoro blanco pequeño	5.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
75	3116231 3	lavamanos blanco de pedestal pequeño	5.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
76	3116231 3	Llave angular de 1/2	50.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
77	3116231 3	Llave de lavamanos pequeños	25.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
78	3116231 3	Llave empostrada	50.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
79	3116231 3	Llave de paso de 1/2	25.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
80	3116231 3	Llave de paso de 3/4	25.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
81	3116231 3	Llave de chorro urrea de 1/2	50.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergis

Nombre y Apellido

Firma

Virginia

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
82	3116231 3	Manguera con llave empotrada	5.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
83	3116231 3	Manguera de inodoro	25.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
84	3116231 3	Manguera de lavamanos	25.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
85	3116231 3	Manguera de lavapelo	50.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
86	3116231 3	Mezcladora de fregadero doble industrial	5.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
87	3116231 3	Mezcladora de fregadero doble	10.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
88	3116231 3	Mezcladora de fregadero	25.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
89	3116231 3	Llave monomando	10.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
90	3116231 3	Niple lanco	50.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
91	3116231 3	Pegatod	5.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
92	3116231 3	Perita de inodoro	20.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
93	3116231 3	Perrilla piso desague de 2 pulg	25.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
94	3116231 3	PVC cemento	25.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
95	3116231 3	Reduccion de 1 a 3/4	10.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
96	3116231 3	Reduccion de 1/2 a 3/4	15.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
97	3116231 3	Reduccion de 2 a 1/2	10.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
98	3116231 3	Reduccion de 3/4 a 1/2	15.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
99	3116231 3	Reduccion de 3 a 1 1/2" pvc	10.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100	3116231 3	Rejilla de piso 2	25.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
101	3116231 3	Sifon de 2	20.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
102	3116231 3	Sifon de fregadero doble	20.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
103	3116231 3	Sifon flexible con boquilla	60.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
104	3116231 3	T de 1 1/2	50.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
105	3116231 3	T de 1/2	50.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
106	3116231 3	T de presion de 1/2	50.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
107	3116231 3	T de presion de 3/4	50.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

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
108	3116231 3	T de 3/4	50.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
109	3116231 3	Tapa de inodoro pequeño	40.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
110	3116231 3	Tarugo blanco de 3/8	100.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
111	3116231 3	Tarugo azul	50.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
112	3116231 3	Tarugo mamei	50.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
113	3116231 3	Teflon de 3/4	50.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
114	3116231 3	Tornillo diablito	200.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
115	3116231 3	Tubo de 3/4 pcv	50.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
116	3116231 3	Tubo de 1/2 pvc	50.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
117	3116231 3	Union universal	25.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
118	3116231 3	Valvula para orinal	10.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
119	3116231 3	Valcula cisterna tw 3/4	25.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Subtotal RD\$	416,331.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	74,939.58
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	491,270.58

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ygnid Bergés

Firma

Nombre y Apellido

Virginia Peña



INFORME FINAL

Solicitud suministro de materiales de plomeria

En fecha **26/12/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0796**, denominado **Solicitud suministro de materiales de plomeria**, 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	Maroctac Comercial, SRL	COTIZACION 2018-0796 MATERIALES PLOMERIA		80.000000
3	Solugral, SRL	pps-daf-cm-2018- 0796		80.000000
1	Biotron, SRL	BIOTRON _EXT		95.000000

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

- a) Biotron, SRL
- b) Maroctac Comercial, SRL
- c) Solugral, SRL

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

- a) -



PPS-DAF-CM-2018-0796



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente:

(Portal Transaccional) 2018-CMC-0796

No. Documento:

PROSOLI 10-2018-1645-AP

Fecha:	29	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 materiales de plomería

Monto Total 900,000.00

Proceso:

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.6.1.01	Productos de cemento	10,000.00
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	400,000.00
2.3.5.5.01	Artículos de caucho	8,000.00
2.3.6.3.06	Accesorios de metal	382,000.00
2.6.5.2.01	Maquinaria y equipo industrial	100,000.00
Total	-	900,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	29-10-2018	900,000.00

Autorizado por:



División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 31/8/18

31/8/18

Nombre del solicitante:	Ruth Villar Duarte
-------------------------	--------------------

Ruth Villar Duarte

Código SIPS:

24237

Área solicitante:	Servicios Generales
-------------------	---------------------

Servicios Generales

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

☒ 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

[illegible]

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo

Films Director(a) Genre

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud
firmada:

firmada:

Recibido por :

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Annual de Compras y Contrataciones

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA

31 AGO 2018

RECIBIDO

POR: J.M. HORA: 3:05

Mary 19/10/18



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código:	FO-COMP-02
---------	------------

FO-COMP-02

Versión:	01
--------------------------	--------------------

01

Fecha de	Julio 2018
----------	------------

Julio 2018

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:

31/8/18

Nombre del solicitante:

Ruth Villar Duarte

Código SIPS:

24237

Área solicitante:

Servicios Generales

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

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

[illegible]

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Annual de Compras y Contrataciones

May 19/10

Items	Renglon	Unidad	Cantidad	Estimacion de Costo	Total
	Materiales Plomeria	Cantidad	Unidad	Pu	Total
1	Bomba 3/4	5	UD	\$ 2,600.00	\$ 13,000.00
2	Automatico pum	5	UD	\$ 4,400.00	\$ 22,000.00
3	Tinacos 530 gls	5	UD	\$ 8,350.00	\$ 41,750.00
4	Llave de Paso de 3/4	15	UD	\$ 242.11	\$ 3,631.65
5	Codo de 3/4	15	UD	\$ 32.00	\$ 480.00
6	Adaptador Hembra de 3/4	10	UD	\$ 8.00	\$ 80.00
7	Coplin de 3/4	15	UD	\$ 50.00	\$ 750.00
8	Adaptador Macho de 3/4	10	UD	\$ 9.00	\$ 90.00
9	Tee de 3/4	15	UD	\$ 15.00	\$ 225.00
10	Tubo 3/4	15	UD	\$ 244.00	\$ 3,660.00
11	Mezcladora de fregadero doble	20	UD	\$ 2,543.00	\$ 50,860.00
12	Mezcladora de fregadero	15	UD	\$ 2,200.00	\$ 33,000.00
13	Llave de Lavamanos de un solo hoyo	10	UD	\$ 660.00	\$ 6,600.00
14	Llave de Lavamanos de dos hoyo	15	UD	\$ 1,233.00	\$ 18,495.00
15	Manguera de lavamano	10	UD	\$ 132.00	\$ 1,320.00
16	Tornillo de tapa de inodoro	25	UD	\$ 32.00	\$ 800.00
17	Tapa de inodoro	20	UD	\$ 165.00	\$ 3,300.00
18	Kit de Inodoro	20	UD	\$ 215.00	\$ 4,300.00
19	Boquilla de fregadero	15	UD	\$ 123.00	\$ 1,845.00
20	Cilicón Transparente	10	UD	\$ 230.00	\$ 2,300.00
21	Codo de 1 1/2	20	UD	\$ 23.00	\$ 460.00
22	Cementin	25	UD	\$ 183.00	\$ 4,575.00
23	Llavín doble puño	75	UD	\$ 650.00	\$ 48,750.00
24	Llavín de un puño	75	UD	\$ 489.00	\$ 36,675.00
25	Tubo de 3P	15	UD	\$ 121.00	\$ 1,815.00
26	Tubo de 4P	10	Pies	\$ 132.00	\$ 1,320.00
28	Codo de 3P	15	UD	\$ 21.00	\$ 315.00
29	Tubo de 1/4	10	UD	\$ 111.00	\$ 1,110.00
30	Tee de 3P	10	UD	\$ 32.00	\$ 320.00
31	Tee de 2P	10	UD	\$ 41.00	\$ 410.00
32	Codo de 2	10	UD	\$ 25.00	\$ 250.00
33	Tubo de 2	15	UD	\$ 72.00	\$ 1,080.00
34	Codo de 1/2	10	UD	\$ 24.00	\$ 240.00
35	Coplin de 1P	10	UD	\$ 25.00	\$ 250.00
36	Manguera de lavacabezas	30	UD	\$ 172.00	\$ 5,160.00
37	Llave empotrada	10	UD	\$ 891.00	\$ 8,910.00
38	Reducción de 4 a 3P	10	UD	\$ 292.00	\$ 2,920.00
39	Reducción de 3 a 2P	10	UD	\$ 397.00	\$ 3,970.00

40	Codo de 1P	15	UD	\$ 20.00	\$ 300.00
41	Llave de Paso de ¾	50	UD	\$ 148.00	\$ 7,400.00
42	Tubo de 1/4	10	UD	\$ 163.00	\$ 1,630.00
43	Cemento Blanco	30	Libras	\$ 15.00	\$ 450.00
44	Tarugo verde	500	UD	\$ 2.00	\$ 1,000.00
45	Tarugo de shetrook	300	UD	\$ 40.00	\$ 12,000.00
46	Tarugo azul	200	UD	\$ 4.00	\$ 800.00
47	Tornillo diablito 2P	300	UD	\$ 3.00	\$ 900.00
48	Valvula y flota de 3/4	10	UD	\$ 2,253.00	\$ 22,530.00
49	Llave angular de 1/2 a 3/4	10	UD	\$ 213.00	\$ 2,130.00
				Total	\$ 377,749.45



29 de octubre de 2018

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 7

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

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

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

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

Solicitud suministro de materiales de plomería

1	Bomba 3/4	5
2	Automatico pum	5
3	Tinacos 530 gls	5
4	Llave de Paso de 3/4	15
5	Codo de 3/4	15
6	Adaptador Hembra de 3/4	10
7	Coplin de 3/4	15
8	Adaptador Macho de 3/4	10
9	Tee de 3/4	15
10	Tubo 3/4	15
11	Mezcladora de fregadero doble	20
12	Mezcladora de fregadero	15
13	Llave de Lavamanos de un solo hoyo	10
14	Llave de Lavamanos de dos hoyo	15
15	Manguera de lavamano	10
16	Tornillo de tapa de inodoro	25
17	Tapa de inodoro	20
18	Kit de Inodoro	20
19	Boquilla de fregadero	15
20	Cilicón Transparente	10
21	Codo de 1 1/2	20
22	Cementin	25
23	Llavín doble puño	75
24	Llavín de un puño	75
25	Tubo de 3P	15
26	Tubo de 4P	10
28	Codo de 3P	15
29	Tubo de 1/4	10
30	Tee de 3P	10
31	Tee de 2P	10
32	Codo de 2	10
33	Tubo de 2	15
34	Codo de 1/2	10
35	Coplin de 1P	10
36	Manguera de lavacabezas	30
37	Llave empotrada	10
38	Reducción de 4 a 3P	10
39	Reducción de 3 a 2P	10

40	Codo de 1P	15
41	Llave de Paso de ¾	50
42	Tubo de 1/4	10
43	Cemento Blanco	30
44	Tarugo verde	500
45	Tarugo de shetbrook	300
46	Tarugo azul	200
47	Tornillo diablito 2P	300
48	Valvula y flota de 3/4	10
49	Llave angular de 1/2 a 3/4	10

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 31 de Octubre hasta las **4:30 pm** El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

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

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

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

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

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

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

Nombre: Maria Ureña

Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones

Nombre de la Entidad Contratante:(Progresando con Solidaridad)

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

Teléfono: (809-534-2105 Ext. 445)

E-mail: m.urena@solidaridad.gob.do

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

2.5 Cronograma de Proceso de Compra Menores

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
Publicación en el Portal Oficial de Contrataciones Públicas y de Nuestra Institución para participar en Comparación de Precios	29 de Octubre del 2018 hasta 31 de Octubre del 2018
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	31 de Octubre del 2018
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	31 de Octubre del 2018
Adjudicación	31 de Octubre del 2018
Orden de Compras	31 de Octubre del 2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-02577**

Descripción: **Solicitud suministro de artículos desechables. Solicitante: Hector Encarnación**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Brimarge Group, SRL**

RNC: **131695256**

Nombre Comercial: **Brimarge Group, SRL**

Domicilio Comercial: **Sabana Larga, Edif. Profesional Oriental Local 401, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-956-5510**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **343,769.40**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	5215150 2	Cajas de platos desechables #9 transparente 1/100	10.00	PAQ	19,710.00	197,100.00		35,478.00	0.00	232,578.00

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
2	5215150 2	Platos desechables #6 transparente cajas 1/100	5.00	CAJ	8,073.00	40,365.00		7,265.70	0.00	47,630.70
3	5215150 2	Vasos #10 transparente cajas 1/1000	10.00	CAJ	5,386.50	53,865.00		9,695.70	0.00	63,560.70

Subtotal RD\$	291,330.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	52,439.40
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	343,769.40

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	Vasos #10 transparente cajas 1/1000	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	10.00	11/12/2018 05:00:00 p.m.
2	Platos desechables #6 transparente cajas 1/100	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	5.00	11/12/2018 05:00:00 p.m.
1	Cajas de platos desechables #9 transparente 1/100	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	10.00	11/12/2018 05:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
Lic. Ingrid Enciso
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma
Virginia Peña
Nombre y Apellido



INFORME FINAL

Solicitud suministro de artículos desechables

En fecha **11/12/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0818**, denominado **Solicitud suministro de artículos desechables**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
4	Gaspar Servicios Multiples, SRL	PPS-DAF-CM-2018-0818 GASPER		85.000000
2	Prolimdes Comercial, SRL	PPS-DAF-0818- PROLIMDES COMERCIAL		95.000000
3	Tecnoelite, SRL	catalina desechable		90.000000
5	GTG Industrial, SRL	PPS-DAF-CM-2018-0818		80.000000
1	Brimarge Group, SRL	Oferta/ Brimarge Group_EXT		100.000000

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

- a) Brimarge Group, SRL
- b) Prolimdes Comercial, SRL
- c) Tecnoelite, SRL
- d) Gaspar Servicios Multiples, SRL
- e) GTG Industrial, SRL

PPS-DAF-CM-2018-0818

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:	11	12	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0818

No. Documento: PROSOLI-12-2018-1697-CC

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.

Monto Total
Proceso: 343,769.40

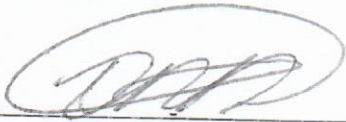
Moneda: PESOS DOMINICANOS

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 plásticos	
Total		400,000.00

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	11-12-2018	343,769.40


Autorizado por:



V=078 + A=1624



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:

25/3/2018

Nombre del solicitante:

GENESIS MELIAN

Código SIPS:

29905

Área solicitante:

GESTIONADMINISTRATIVA

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

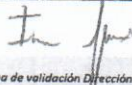
Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI ☒ NO ☐

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.

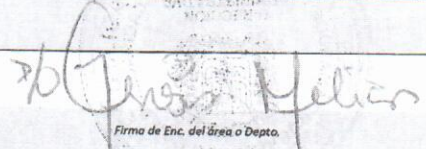
Adquisición de Bienes y Servicios					
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
10	CAJAS 1/1000	PLATOS DESECHABLES #9	1/11/2018	52151501	Desechables a utilizar en Actividades de Integración Navidad y "Almuerzos Familias Progresando"
5	CAJAS 1/1000	PLATOS DESECHABLES #6	1/11/2018	52151501	Desechables a utilizar en Actividades de Integración Navidad y "Almuerzos Familias Progresando"
10	CAJAS 1/1000	VASOS #10	1/11/2018	52151504	Desechables a utilizar en Actividades de Integración Navidad y "Almuerzos Familias Progresando"



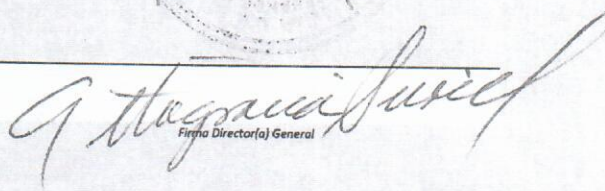
Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo



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



Firma de Enc. del Área o Depto.



Firma Director(a) General

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

26 SEP 2018

RECIBIDO

HORA: 10:08



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 suministro artículos desechables

- 10 cajas platos desechables #9 transparentes (cajas1/1000)
- 5 cajas platos desechables #6 transparentes (cajas 1/1000)
- 10 cajas vasos #10 transparentes (cajas 1/1000)

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 10:30 Am El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

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

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

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

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

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

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

Nombre: Maria Ureña
Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones
Nombre de la Entidad Contratante: (Progresando con Solidaridad)
Dirección: Leopoldo Navarro, Edif. San Rafael No.61
Teléfono: (809-534-2105 Ext. 445)
E-mail: m.urena@solidaridad.gob.do

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-02570**

Descripción: **Solicitud suministro de servilleta de mesa. Solicitante: Hector Encarnación**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Grupo Marte Roman, SRL**

RNC: **131222153**

Nombre Comercial: **Grupo Marte Roman, SRL**

Domicilio Comercial: **Uruguay, 10204 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-685-3652**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **218,595.00**

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	5212170 3	Servilleta de mesa (150 fardos, cada fardos trae 10 paquetes de 400/1)	150.00	UD	1,235.00	185,250.00		33,345.00	0.00	218,595.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Berge

Nombre y Apellido

Firma

[Firma]
DEPARTAMENTO
DE COMPRAS

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	185,250.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	33,345.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	218,595.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	150.00	10/12/2018 05:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bengio

Nombre y Apellido

Firma

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Nombre y Apellido



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	10	12	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0819

No. Documento: PROSOLI-12-2018-1698-CC

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 servilletas de mesa

Monto Total
Proceso: 218,595.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2018</u>
2.3.3.2.01	<u>Productos de papel y cartón</u>	
Total		<u>300,000.00</u>

El monto de:

<u>Número de Compromiso</u>	<u>Fecha de Compromiso</u>	<u>Monto de Compromiso</u>
-	<u>10-12-2018</u>	<u>218,959.00</u>



Autorizado por:





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período

Fiscal:

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0819

No. Documento: PROSOLI 11-2018-1698-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: Solicitud suministro de servilleta de mesa

Monto Total
Proceso: 300,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.3.2.01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	300,000.00
Total		300,000.00

El monto de:

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

Autorizado por:





Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 31-10-18

Nombre del solicitante: HECTOR ENCARNACIÓN

Área solicitante: OFICINA ADMINISTRATIVA

Código SIPS: 31672

Mari

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
150	FARDOS	SERVILLETAS DE MESA EN FARDO 400/1	INMEDIATO		SUPLIR LOS REQUERIMIENTOS DEPARTAMENTALES NOVIEMBRE - ENERO INCLUSIVE

[Firma]

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

[Firma]

Firma de Coordinador o Delegado

[Firma]

Firma Directora(s) Administrativa(s)

[Firma]

Firma Directora(s) General





Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones





Programa Progresando Con Solidaridad

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 suministro de servilletas de mesa

- 150 fardos de servilletas de mesa, cada fardos trae 10 paquetes 400/1

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 10:30 Am El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

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

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

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

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

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

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

Nombre: Maria Urefia

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	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

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-02557

Descripción: **Adquisición de agua para uso de los diferentes Centros y Oficinas Progresando.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

María Rodríguez

Datos del Proveedor

Razón social: **Agua Planeta Azul, SA**

RNC: **101503939**

Nombre Comercial: **Agua Planeta Azul, SA**

Domicilio Comercial: **Central, Esquina Los Proceres, 10601 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-565-7765**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: 306,110.00

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
3	5020230 1	Botellitas de agua 16 OZ 20/1	1,750.00	UD	125.00	218,750.00		0.00	0.00	218,750.00
4	5020230 1	Botellones de agua de 5 GLS	1,680.00	UD	52.00	87,360.00		0.00	0.00	87,360.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma

[Nombre y Apellido]
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

[Nombre y Apellido]
Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	306,110.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	306,110.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma
Virginia D...
Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Suministro de Agua para el uso de las Oficinas y Centros del programa.

En fecha **06/12/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0821**, denominado **Suministro de Agua para el uso de las Oficinas y Centros del programa.**, 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	Agua Planeta Azul, SA	servicio_EXT		95.000000

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

- a) Agua Planeta Azul, SA

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

- a) -



PPS-DAF-CM-2018-0821



ALERTA

Escritorio

Advertencia

El usuario no tiene los permisos para realizar esta acción en el sistema. Esta acción no será ejecutada



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	07	12	18
	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

(Portal Transaccional) 2018-CMC-0841

No. Documento:

PROSOLI 12-2018-1794-AP

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Alquiler de Vehículos

Monto Total

300,000.00

Proceso:

Moneda:

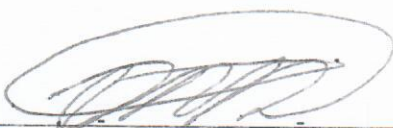
PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.5.4.01	<u>Alquiler de equipos de transporte, tracción y elevación</u>	<u>300,000.00</u>
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	<u>07/12/2018</u>	<u>300,000.00</u>


Autorizado por:





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	07	12	18
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0840

No. Documento: PROSOLI 12-2018-1793-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Alquiler de Vehículos

Monto Total 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
2.2.5.4.01	<u>Alquiler de equipos de transporte, tracción y elevación</u>	<u>500,000.00</u>
Total		

El monto de:

<u>Número de Preventivo</u>	<u>Fecha de Preventivo</u>	<u>Monto de Preventivo</u>
	<u>07/12/2018</u>	<u>500,000.00</u>

Autorizado por:



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

Expediente Suministro de Agua para el uso de las Oficinas y Centros del programa. - PPS-D...

Compras Menores | Presentación de ofertas

PPS-DAF-CM-2018-0821

[Adjudicar](#) [ver proceso](#)

Total estimado 335,750 Pesos Dominicanos | Clasificación de objetos Servicios

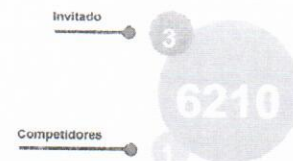
Unidad de requisición Dpto. Administrativo

PROVEEDORES

(Zona horaria SA Western Standard Time)

Fecha de presentación de ofertas 16/11/2018 13:10 - Fecha de publicación 14/11/2018 13:10

Apertura 26/11/2018 13:16



LÍNEA DE TIEMPO

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

LISTA DE OFERTAS (1)

Referencia de la oferta	Entidad	Evaluación	Presentada	Oferta	Opciones	Abbr Panel	OBSERVACIONES A LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO
servicio_EXT	Agua Planeta Azul, SA	Oferta calificada	14/11/2018 22:00	306,110 Pesos Dominicanos			No tiene ninguna observacion a los documentos del proceso

EVALUACIÓN ECONÓMICA

INFORMES PROCESO DE ADJUDICACIÓN

Referencia	Fecha de creación de	Fecha de aprobación	Estado	Valor total de la oferta	Opciones	Crear	Opciones	TAREAS	Crear
DO1.AWD.622 342	14/11/2018 15:56	16/11/2018 12:5407/12/2018 13:11	Adjudicación confirmada con informe final enviado	306,110 Pesos Dominicanos				MODIFICACIONES / ADENDAS	

EVALUACIÓN

CONTRATOS

ID del contrato	Proveedor	Fecha de confirmación	Fecha de aprobación	Estado	Cuantía del contrato	Opciones	Opciones	PROVEEDORES INTERESADOS	Crear
DO1.PCCNTR.5896 42	Agua Planeta Azul, SA	06/12/2018 13:11		En edición	306,110 Pesos Dominicanos			Sin proveedores interesados	

ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS
Las modificaciones serán aplicadas solo en este proceso

Equipo: CM / 21/11/2018 15:03 (UTC -4 horas)(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Aprobar consulta

Paso 1 - Sequential

Aprobador: Aprobadores :: Aprobadores

Aprobar rectificación de consulta

Paso 1 - Sequential

Aprobador: Aprobadores :: Aprobadores

Aprobar adjudicación de la consulta

Paso 1 - Sequential

Aprobador: Aprobadores :: Aprobadores

Aprobar el contrato de la consulta

Paso 1 - Sequential



Procesos

Contratos

Proveedores

Otras herramientas

Menú

Ir a

Aumentar el contraste

218

UTC -4 11:24:52

Programa Progreso...



Buscar...

Id de página: 10004351 Ayuda ?

Opciones

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

Adjudicada

REF: PPS-DAF-CM-2010-0521

Volver

Compras Menores**Presentación de ofertas**

UR:Dpto. Administrativo

Equipo:CM / 21/11/2010 15:03

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

Georgetown, La Paz, Manaus,

San Juan)

00:00:00

HORAS MINS SEG

incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración, la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus generales

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

Adjunto de Certificación de impuestos al día

Adjunto de Registro de incorporación

Adjunto de Última Acta Elección Consejo Administración

Adjunto de Ley o Decreto de incorporación

Adjunto de los Estatutos Sociales

Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS

Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta ☐ Sí ☒ No

Proveedores

Volver al principio

Proveedor (6210)**Contactos****Primera/Última Vista****Invitación directa (3)**

Lopez Office Supply, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 131251994

Phone: 809-334-3772

Sí



AGUA ORIANA, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 131202535

Phone: 809-957-0356

Sí



COMERCIAL DNW, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 130938482

Phone: 809-699-2415
Fax: 849-852-7916
E-mail: comercialdnw01@gmail.com

Sí



PEDRO ANTONIO TINEO NUÑEZ / DISTRIBUIDORA ATLANTIC
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 00500328315

Phone: 809-866-3621

-



EDISON PEÑA
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 00113206924

Phone: 809-990-9090

-

1 ...

Configuración del presupuesto

Volver al principio

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-02579

Descripción: Solicitud servicios de alquileres varios para actividad de integración y bienvenida a la Navidad Sede Central y Oficinas Gubernamentales (Bloque D): Simeón Rodríguez

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Events Planner Ye, SRL

RNC: 131740792

Nombre Comercial: Events Planner Ye, SRL

Domicilio Comercial: Dario Concepción , 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-440-2605

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 471,311.00

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
3	80141902	Servicios de alquileres varios exento	1.00	UD	374,551.00	374,551.00		0.00	0.00	374,551.00
1	90101603	Servicio de alquileres con el 18%	1.00	UD	82,000.00	82,000.00		14,760.00	0.00	96,760.00

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

Subtotal RD\$	456,551.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	14,760.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	471,311.00

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 servicios de alquileres varios para actividad de integración y bienvenida a la Navidad Sede Central y Oficinas Gubernamentales (Bloque D)

En fecha **11/12/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0824**, denominado **Solicitud servicios de alquileres varios para actividad de integración y bienvenida a la Navidad Sede Central y Oficinas Gubernamentales (Bloque D)**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Events Planner Ye, SRL	Oferta/ Events Planner_EXT		100.000000
1	Events Planner Ye, SRL	Oferta/Events Planner_EXT		100.000000

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

- a) Events Planner Ye, SRL
- b) Events Planner Ye, SRL

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

- a) -



PPS-DAF-CM-2018-0824



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	23	11	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0824

No. Documento: PROSOLI 11-2018-1712-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud servicios de alquileres varios en actividad de integración y bienvenida a la navidad sede central y oficinas gubernamentales (bloque D).

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:

<u>Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2018</u>
2.2.5.8.01	Otros Alquileres	600,000.00
Total		<u>600,000.00</u>

El monto de:

<u>Número de Preventivo</u>	<u>Fecha de Preventivo</u>	<u>Monto de Preventivo</u>
	<u>23-11-2018</u>	600,000.00

Autorizado por:





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo
Fiscal:

Fecha:	11	12	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0824

No. Documento: PROSOLI-12-2018-1712-CC

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud servicios de alquileres varios en actividad de integración y bienvenida a la navidad sede central y oficinas gubernamentales (bloque D).

Monto Total
Proceso: 471,311.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.5.8.01	Otros Alquileres	600,000.00
Total		600,000.00

El monto de:

<u>Número de Compromiso</u>	<u>Fecha de Compromiso</u>	<u>Monto de Compromiso</u>
-	11-12-2018	471,311.00

Autorizado por:




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

Expediente Solicitud servicios de alquileres varios para actividad integración y bienvenida a la Navidad Sede Central y Oficinas Gubernamentales (Bloque D). (id.DO1.BDOS.544732)

Compras Menores | Presentación de ofertas

PPS-DAF-CM-2018-0824 (Adjudicada)

[ver proceso](#)

Total estimado 450,000 Pesos Dominicanos | Clasificación de objetos Servicios
Unidad de requisición DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO

Solicitud servicios de alquileres varios actividad integración y bienvenida a la Navidad Oficinas Gubernamentales y Bloque D.
Simeón Rodríguez

(Zona horaria SA Western Standard Time)

Fecha de presentación de ofertas 27/11/2018 17:00 - Fecha de publicación 23/11/2018 17:00

Apertura 27/11/2018 17:01

PROVEEDORES



LÍNEA DE TIEMPO

	Presentación de oferta economica	Apertura sobre economico
	27/11/2018	27/11/2018

LISTA DE OFERTAS (2)

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

OBSERVACIONES A LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO

No tiene ninguna observación a los documentos del proceso

Referencia de la oferta	Entidad	Evaluación	Presentada	Oferta
Oferta/Events Planner_EXT	Events Planner Ye, SRL	Oferta calificada	11/12/2018 08:35	471,311 Pesos Dominicanos
Oferta/Events Planner_EXT	Events Planner Ye, SRL	Oferta calificada	11/12/2018 08:30	471,311 Pesos Dominicanos

MENSAJES

[Crear](#)

Sin mensajes

EVALUACIÓN ECONÓMICA

[Opciones](#)

TAREAS

[Crear](#)

Sin tareas

INFORMES PROCESO DE ADJUDICACIÓN

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

Referencia	Fecha de creación de	Fecha de aprobación	Estado	Valor total de la oferta
DO1.AWD.526403	11/12/2018 08:35	11/12/2018 08:42 11/12/2018 08:45	Adjudicación confirmada con informe final enviado	942,622 Pesos Dominicanos

MODIFICACIONES / ADENDAS

No tiene ninguna modificación

EVALUACIÓN

[Opciones](#)

PROVEEDORES INTERESADOS

Sin proveedores interesados

CONTRATOS

[Opciones](#)

ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS

Las modificaciones serán aplicadas sólo en este proceso

Equipo: CM / 23/11/2018 14:15 (UTC -4 horas) (UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan

Aprobar consulta

Paso 1 - Sequential

Aprobador: Aprobadores :: Aprobadores

Aprobar rectificación de consulta

Paso 1 - Sequential

Aprobador: Aprobadores :: Aprobadores

ID del contrato	Proveedor	Fecha de confirmación	Fecha de aprobación	Estado	Cuantía del contrato
DO1.PCCNTR.594204	Events Planner Ye, SRL	11/12/2018 08:45	11/12/2018 08:53	En edición	471,311 Pesos Dominicanos
DO1.PCCNTR.594203	Events Planner Ye, SRL	11/12/2018 08:45	11/12/2018 08:49	En edición	471,311 Pesos Dominicanos


[Aumentar el contraste](#)


UTC -4 9:15:16

Programa Progres...



Procesos

Contratos

Proveedores

Otras herramientas

Menú

Ir a

Buscar...

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

 Adjudicada
 REF: PPS-DAF-CM-2018-0824

[Volver](#)
Compras Menores**Presentación de ofertas**

UR: DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO

Equipo: CM / 23/11/2018 14:15

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

Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

 00 : 00 : 00
 HORAS MINS SEG

Adjunto de Decreto de Incorporación de la Cooperativa

Adjunto de Certificación de IDECOOP

Adjunto Nómina de Asociados Actualizada

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

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

Adjunto de Certificación de impuestos al día

Adjunto de Registro de incorporación

Adjunto de Última Acta Elección Consejo Administración

Adjunto de Ley o Decreto de incorporación

Adjunto de los Estatutos Sociales

Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS

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

Proveedor (15953)

Contactos

Primera/Última Vista

[Invitación directa \(4\)](#)

FREDDY MATEO RAMIREZ
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Fiscal Id: 01200001905

Phone: 809-594-1913

Si


BRANDED MANAGEMENT AGENCY, SRL
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Fiscal Id: 131009972

Phone: 809-482-2872

Si


JUAN CARLOS PAULINO ALMONTE / PL BUFFET
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Fiscal Id: 04900626831

Phone: 809-507-9614

Si


Lopez Office Supply, SRL
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Fiscal Id: 131251994

Phone: 809-334-3772

Si


CUS Y ASOCIADOS, EIRL
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Fiscal Id: 131124102

 Phone: 809-937-0637
 Fax: 829-766-7789
 E-mail: carolinauribe05@gmail.com



Programa Progresando Con Solidaridad

23 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 servicios de alquileres varios en actividad de integración y bienvenida a la navidad sede central y oficinas gubernamentales (bloque D).

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Composiciones de palmas grandes	2
Plantas Gri Gri	20
Iluminacion para plantas GRI- GRI. Focos led	20
Decoración del bufete y mesas. Con elementos de navidad	1
Centro de mesas con, follajes, pinitos y elementos de navidad.	45
Manteles de 60 dorados	45
Platos base	650
Materiales gastables y imprevistos	1
Ambientacion	1
Transporte	1

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 27 de Noviembre hasta las 05:30 Am El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

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

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

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

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

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

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

Nombre: Maria Ureña

Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones

Nombre de la Entidad Contratante:(Progresando con Solidaridad)

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

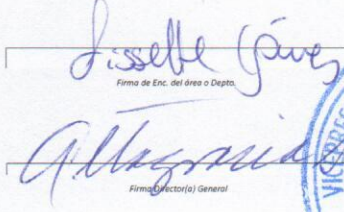
Teléfono: (809-534-2105 Ext. 445)

E-mail: m.urena@solidaridad.gob.do

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

2.5 Cronograma de Proceso de Compra Menores

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
Publicación en el Portal Oficial de Contrataciones Públicas y de Nuestra Institución para participar en Comparación de Precios	23 de Noviembre del 2018 hasta 27 de Noviembre del 2018
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	27 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.	27 de Noviembre del 2018
Adjudicación	27 de Noviembre del 2018
Orden de Compras	27 de Noviembre del 2018

	Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios	Código:	FO-COMP-02		
		Versión:	01		
		Fecha de Aprobación:	Julio 2018		
División de Compras y Contrataciones					
Fecha de solicitud:		22 de Noviembre de 2018			
Nombre del solicitante:		Lisette Gómez			
Área solicitante:		Eventos y Protocolo			
Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ☒ NO ☐		Código SIPs: 33456			
Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI ☐ NO ☐					
Si no está en el POA justifique:					
Si no está en el PACC justifique:					
Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.					
Adquisición de Bienes y Servicios					
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
2	Unidades	Composiciones de palmas grandes	Entrega inmediata		Solicitud servicio de alquiler para ser utilizado en la actividad de integración y bienvenida a la Navidad Sede Central y Oficinas Gubernamentales Bloque D.
20	Unidades	Plantas Gri-Gri			
20	Unidades	Iluminación para plantas Gri-Gri Focos Led			
1	Unidad	Decoración de bufete y mesas con elementos de navidad			
45	Unidades	Centro de Mesas con follajes, pinitos y elementos de navidad			
45	Unidades	Manteles de 60 dorados			
650	Unidades	Platos base			
1	Unidad	Materiales gastables e imprevistos			
1		Ambientación			
  					
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-2018-0825

Fecha de emisión: 05/12/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-02547

Descripción: Solicitud servicio de alquileres varios en premio Voluntariado Solidario, Salón verde palacio Nacional 6 de diciembre 2018. Solicitante: Simeon Rodriguez

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: VIP Eventos, SRL

RNC: 130185123

Nombre Comercial: VIP Eventos, SRL

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

Teléfono: 809-543-8180

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 112,690.00

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	80141607	Servicio de montaje de escenografía	1.00	UD	95,500.00	95,500.00		17,190.00	0.00	112,690.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	95,500.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	17,190.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	112,690.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Servicio de montaje de escenografía	CALLE LEOPOLDO NAVARRO, EDF. SAN RAFAEL OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	05/12/2018 05:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Bergés

Firma

Nombre y Apellido

Virginia Peco

INFORME FINAL

Solicitud servicio de alquileres varios en premio Voluntariado Solidario, Salón verde palacio Nacional 6 de diciembre 2018

En fecha **05/12/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0825**, denominado **Solicitud servicio de alquileres varios en premio Voluntariado Solidario, Salón verde palacio Nacional 6 de diciembre 2018**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
3	CTAV, SRL	Oferta/ CTAV_EXT		90.000000
1	VIP Eventos, SRL	Oferta/ VIP Eventos_EXT		100.000000
1	Soluciones Empresariales Monegro Crispin, SRL	Oferta/ Monegro Crispin_EXT		100.000000

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

- a) VIP Eventos, SRL
- b) Soluciones Empresariales Monegro Crispin, SRL
- c) CTAV, 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: 7 Noviembre de 2018

Nombre del solicitante: Lissette Gomez

Código SIPS:

Área solicitante: Eventos y Protocolo

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

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

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Escenografía con pantalla 10x6 en el centro (5 pies de altura de la pantalla)	6/12/2018		Servicios de alquileres diversos, para ser utilizados en la actividad, PREMIO VOLUNTARIADO SOLIDARIO, en el Salón Verde Palacio Nacional.
1	Unidad	Equipo de sonido con bocinas monitores de audio micrófonos ejecutivo y inalámbrico y tipo gc			
1	Unidad	Proyector de 7 mil lumen tiro corto HD con Switch y calador para cambio de imagen			
1	Unidad	Pantalla 10x6 proyección trasera			
1	Unidad	Pointer profesional(pasador inalámbrico profesional microcue2)			
4	Unidades	Luces led para iluminar composiciones de palmas			
2	Unidades	Barras de luces kinneti de Led de 8 pies de largo iluminacion Escenografía			
2	Unidades	Likos y 2 luces blinder de led en 4 totem de truss de			



Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

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



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	23	11	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0825

No. Documento: PROSOLI 11-2018-1713-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud servicio de alquileres varios en premio Voluntariado Solidario, Salón verde palacio Nacional 6 de diciembre 2018.

Monto Total
Proceso: 500,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.5.8.01	OTROS ALQUILERES	500,000.00
Total	-	500,000.00

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	23-11-2018	500,000.00

Autorizado por:



No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0837

Fecha de emisión: 21/12/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-02662**

Descripción: **Solicitud compra de equipos tecnológicos. Solicitante: Hector Medina**

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: **227,099.98**

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 9	Adquisición de tablet	60.00	UD	3,207.63	192,457.61		34,642.37	0.00	227,099.98

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Bergés



Firma

Nombre y Apellido

Virginia Peña

Subtotal RD\$	192,457.61
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	34,642.37
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	227,099.98

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Adquisición de tablet	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	60.00	21/12/2018 05:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido



Firma

Virginia Peña
Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud compra de equipos tecnológicos

En fecha **21/12/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0837**, denominado **Solicitud compra de equipos tecnológicos**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
2	Dipuglia PC Outlet Store, SRL	PPS-DAF-CM-2018-0837 - PC OUTLET		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) Dipuglia PC Outlet Store, 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-0837

Fiscal:

No. Documento: PROSOLI 12-2018-1786-AP

Fecha:	05	12	2018
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud compra de equipos tecnológicos

Monto Total: 800,000.00

Proceso:

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	800,000.00
Total	-	-

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	05-12-2018	800,000.00

Autorizado por:





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0837

No. Documento: PROSOLI-12-2018-1786-CC

Fecha:	21	12	2018
	DD	MM	AAAA

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud compra de equipos tecnológicos

Monto Total
Proceso: 227,099.98

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	
Total		800,000.00

El monto de:

<u>Número de Compromiso</u>	<u>Fecha de Compromiso</u>	<u>Monto de Compromiso</u>
-	<u>21-12-2018</u>	<u>227,099.98</u>


Autorizado por:



256 9552



18 de diciembre de 2018

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 3

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PROCEDIMIENTO DE COMPRAS MENORES

DIRECCION GENERAL

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

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

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

Adquisición de Tablet

60 Tablet, Pantalla de 7 pulgadas, 16GB de memoria RAM.

Los equipos ofertados deben tener garantía del fabricante.

El Departamento de Tecnología hará la revisión minuciosamente de todos los equipos adquiridos y se percataran de que estos cumplan con todas las especificaciones solicitadas en el pliego, de no ser así, la institución se reserva el derecho a adjudicarle al proveedor que haya quedado en el segundo lugar con la mejor oferta económica.

El proveedor debe hacer entrega de los equipos inmediatamente se le notifique la orden de compras.

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

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	18 de diciembre 2018
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	18 al 20 de diciembre 2018
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	20 de diciembre 2018
Adjudicación	20 de diciembre 2018
Orden de Compras	20 de diciembre 2018

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0840

Fecha de emisión: 13/12/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-02607

Descripción: Alquileres de Vehículos para cubrir necesidades del programa

Modalidad de Compras: Compras Menores



Datos del Proveedor

Razón social: Roma, SRL

RNC: 101144272

Nombre Comercial: Roma, SRL

Domicilio Comercial: Independencia , 10105 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-687-0505

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 484,272.00

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	7811180 8	Alquiler de vehículo	1.00	UD	136,800. 00	136,800.00		24,624.00	0.00	161,424.00
2	7811180 8	Alquiler de vehículo	1.00	UD	136,800. 00	136,800.00		24,624.00	0.00	161,424.00
3	7811180 8	Alquiler de vehículo	1.00	UD	136,800. 00	136,800.00		24,624.00	0.00	161,424.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma



Nombre y Apellido

Firma



Nombre y Apellido

	Subtotal RD\$	410,400.00
	Total Descuentos RD\$	0.00
	Total ITBIS RD\$	73,872.00
	Total Otros Impuestos RD\$	0.00
	Total RD\$	484,272.00

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

Alquileres de Vehículos para cubrir necesidades del programa

En fecha **13/12/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0840**, denominado **Alquileres de Vehículos para cubrir necesidades del programa**, 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	Roma, 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) Roma, SRL

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

a) -



PPS-DAF-CM-2018-0840



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	07	12	18
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0840

No. Documento: PROSOLI 12-2018-1793-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Alquiler de Vehículos

Monto Total 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
2.2.5.4.01	Alquiler de equipos de transporte, tracción y elevación	500,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	07/12/2018	500,000.00

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: 01 DE AGOSTO 2018

Nombre del solicitante: NELSON FIGUEROA

Código SIPS: 31348

Área solicitante: OFICINA COORDINADORA DE TRANSPORTACION

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

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

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Alquiler de una jeep Ford Explorer por meses 4 meses.	1/8/18	25190000	Para dar soporte a las actividades del Programa.

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA

08 NOV 2018

RECIBIDO

POR: *[Firma]* HORA: 9:20

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA

24 OCT 2018

RECIBIDO

POR: *[Firma]* HORA: *[Firma]*

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-02691**

Descripción: **Solicitud suministro e instalación de aires acondicionados. Solicitante: Ruth Villar**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Comercial Tolusa, SRL**

RNC: **131766455**

Nombre Comercial: **Comercial Tolusa, SRL**

Domicilio Comercial: **Santo Tomas de Aquino, 10204 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-684-7071**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **231,900.01**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	4010160 4	Suministro e instalación de aires acondicionados de 12,000 BTU	3.00	UD	26,251.1 8	78,753.54		14,175.64	0.00	92,929.18
2	4010170 1	Suministro e	2.00	UD	34,889.7 3	69,779.46		12,560.30	0.00	82,339.76

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
		instalación de aires acondicionados de 18,000 BTU								
3	4010170 1	Suministro e instalación de aires acondicionados de 24,000 BTU	1.00	UD	47,992.4 3	47,992.43		8,638.64	0.00	56,631.07
4	4010170 1	Transporte	1.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Subtotal RD\$	196,525.43
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	35,374.58
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	231,900.01

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Bergés

Firma

Nombre y Apellido

Virginia Peña

INFORME FINAL

Solicitud suministro e instalación de aires acondicionados

En fecha **27/12/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0842**, denominado **Solicitud suministro e instalación de aires acondicionados**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
3	Climatizaciones y Acabados Climaca, SRL	Proceso PPS-DAF-CM-2018-0842		
2	TRACE INTERNATIONAL, SRL	Oferta Trace CM-2018-0842		
1	Comercial Tolusa, SRL	comercial tolusa ,sr_EXT		

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

- a) Comercial Tolusa, SRL
- b) TRACE INTERNATIONAL, SRL
- c) Climatizaciones y Acabados Climaca, SRL

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

- a) -



PPS-DAF-CM-2018-0842



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0842

Fiscal:

No. Documento: PROSOLI 12-2018-1795-AP

Fecha:	10	12	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 e instalación de aires acondicionados.

Monto Total
Proceso: 500,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

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

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	10-12-2018	500,000.00

Autorizado por:





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	10	12	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Nuevo Portal) 2018-CMC-0842

No. Documento: PROSOLI -12-2018-1795-CC

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud suministro e instalación de aires acondicionados

Monto Total Proceso: 231,900.01

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	<u>Nombre de la Cuenta Presupuestaria</u>	<u>Apropiación Presupuestaria 2018</u>
2.6.1.4.01	ELECTRODOMESTICOS	500,000.00
Total:		

El monto de:

<u>Número de Compromiso</u>	<u>Fecha de Compromiso</u>	<u>Monto de Compromiso</u>
-	<u>10-12-2018</u>	231,900.01


Autorizado por:



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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:	23/10/18	
Nombre del solicitante:	Ruth Villar Duarte	Código SIPS: 31284
Área solicitante:	Servicios Generales	

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

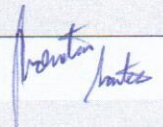
Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI ☒ ☐

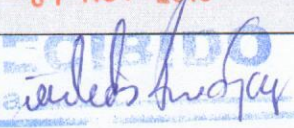
Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios					
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	UNIDAD	Suministro e instalación de Aire acondicionado de 18,000 BTU.	15/11/18		En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el PACC, para el Dpto de Tecnología del Edificio San Rafael.

 Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo	 Firma de Encargado o Encargada
 Firma Director(a) Administrativo(a)	 Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN DE COMPRAS 07 NOV 2018 RECIBIDO Firma: 	PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 24 OCT 2018 RECIBIDO POR:  HORA: 12:58
--	--

V=0842 m 1795



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 14/11/18

Nombre del solicitante: Ruth Villar Duarte

Código SIPS: 32290

Área solicitante: Servicios Generales

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

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

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	UNIDAD	Suministro, instalación y puesta en servicio de Aire acondicionado de 24,000 BTU inverter a 220V.	6/12/18		En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el PACC, para el área de Financiero de Cayena.
1	UNIDAD	Suministro, instalación y puesta en servicio de Aire acondicionado de 18,000 BTU inverter a 220V.	6/12/18		En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el PACC, para el área de Almacén y Producción de Cayena.
2	UNIDAD	Suministro, instalación y puesta en servicio de Aire acondicionado de 12,000 BTU inverter a 220V.	6/12/18		En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el PACC, para el área de Comercio Solidario y Ventas (Cayena).

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

Recibido por:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA

15 NOV 2018

RECIBIDO

POR: V4 HORA: 9:24

RECIBIDO
Firma: [Firma]

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:	21/09/2018	Código SIPS:	29832
Nombre del solicitante:	Pedro Paulino		
Área solicitante:	Regional Valdesia (Provincial San José de Ocoa)		

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

[illegible]

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.



Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:	
Recibido por :	

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Annual de Compras y Contrataciones





10 de Diciembre del 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: **Suministro e Instalación de 1 Aire 24000BTU**

Suministro e Instalación de 2 Aires 18000BTU

Suministro e Instalación de 3 Aires 12000BTU

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 19 de octubre 2018 hasta las **12:00 P.M.** El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

Nombre del Oferente/Proponente

Dirección

Responsable del Procedimiento de Selección

Nombre de la Entidad Contratante

Presentación: Oferta Técnica Sobre A y Oferta **Económica** Sobre B

Referencia del Procedimiento:

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

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	10 de Diciembre del 2018 hasta 12 de Diciembre 2018
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	12 de Diciembre , 12:00 PM
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	12 de Diciembre 2018 12:00 PM
Adjudicación	12 de Diciembre 2018 12:00PM
Orden de Compras	12 de Diciembre 2018 12:00PM

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-02614

Descripción: **Solicitud servicio de alquileres varios en actividad "Reconocimientos Empleados Progresando con Solidaridad" en el salón teatro las fiestas hotel jaragua. Solicitante: Lisette Gomez**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **AV Rentals Group, SRL**

RNC: **131375774**

Nombre Comercial: **AV Rentals Group, SRL**

Domicilio Comercial: **Primera, Urb. Santa Marta, 10111 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-692-7542**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **273,760.00**

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 audiovisuales	1.00	UD	232,000. 00	232,000.00		41,760.00	0.00	273,760.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lisette Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo
Fiscal:

Fecha:	10	12	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0844

No. Documento: PROSOLI 12-2018-1795-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Solicitud servicio de alquileres varios en actividad "Reconocimientos Empleados Progresando con Solidaridad" en el salón teatro las fiestas hotel jaragua.

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
2.2.5.8.01	Otros alquileres	
Total		<u>700,000.00</u>

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	<u>10-12-2018</u>	<u>700,000.00</u>

Autorizado por:





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0844

Fiscal:

No. Documento: PROSOLI-12-2018-1769-CC

Fecha:	14	12	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 actividad "Reconocimientos Empleados Progresando con Solidaridad" en el salón teatro las fiestas hotel jaragua.

Monto Total: 273,760.00

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	700,000.00
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	14-12-2018	273,760.00


Autorizado por:



DS 0874 AR-51726 Mari

	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: 16 de noviembre del 2018

Nombre del solicitante: Lisette Gomez

Área solicitante: Eventos y Protocolo

Código SIPs: 32717

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:

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
1	Unidad	Escenografia	14/12/2018	Servicios de alquileres diversos, para ser utilizados en la actividad "RECONOCIMIENTOS EMPLEADOS PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD" En el Salon Teatro Las Fiestas Hotel Jaragua.
1	Unidad	Pantalla 16x9 con Proyector de 10 mil lumen		
1	Unidad	Contratacion de hora Loca		
1	Unidad	Iluminacion para orquesta y escenografia, show de luces 32 luces led y 8 moviles, 8 kinnetti y 2 maquinas de humo		
1	Unidad	Sonido con Dj para orquesta Hector Acosta "El TORITO"		
1	Unidad	Planta Electrica		
1	Unidad	Orquesta Hector Acosta "EL TORITO"		
2	Unidades	Arboles de navidad con bombillitos de colores para los extremos de la tarima		
2	Unidades	Composiciones de palmas grandes y frondosas		
20	Unidades	Palmas Gri Gri Iluminados		
1	Unidad	Decoracion del Buffet y Mesas y manteles rectangulares con su bambalinas		
	Unidad	Centro de mesas		
65	Unidades	Manteles redondo		
650	Unidades	Platos bases		
		Vodka, Whisky, vino tinto y blanco por descorché		



Firma de validación Dirección de Planeación y Desarrollo

Firma Director(a) Administrativo

Unidad Ejecutora: División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

SIPs: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

DIRECCION ADMINISTRATIVA

23 NOV 2018

RECIBIDO

POR: [Signature] HORA: 11:21



10 de diciembre de 2018

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 4

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

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

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

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

Solicitud servicio de alquileres varios en actividad "Reconocimientos Empleados Progresando con Solidaridad" en el salón teatro las fiestas hotel jaragua.

1	Unidad	Pantalla 16x9 con Proyector de 10 mil lumen
1	Unidad	Contratacion de hora Loca
1	Unidad	Iluminacion para orquesta y escenografia, show de luces 32 luces led y 8 moviles, 8 kinnetti y 2 maquinas de humo
1	Unidad	Sonido con Dj para orquesta Hector Acosta "EL TORITO"
1	Unidad	Planta Electrica
1	Unidad	Orquesta Hector Acosta "EL TORITO"
2	Unidades	Arboles de navidad con bombillitos de colores para los extremos de la tarima
2	Unidades	Composiciones de palmas grandes y frondosas
20	Unidades	Palmas Gri Gri Iluminados
1	Unidad	Decoracion del Buffet y Mesas y manteles rectangulares con su bambalinas
	Unidad	Centro de mesas
65	Unidades	Manteles redondo
650	Unidades	Platos bases

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 12 de Diciembre hasta las 1:30 Pm El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

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

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

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

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

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

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

Nombre: Maria Ureña
Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones
Nombre de la Entidad Contratante:(Progresando con Solidaridad)
Dirección: Leopoldo Navarro, Edif. San Rafael No.61
Teléfono: (809-534-2105 Ext. 445)
E-mail: m.urena@solidaridad.gob.do

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

2.5 Cronograma de Proceso de Compra Menores

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
Publicación en el Portal Oficial de Contrataciones Públicas y de Nuestra Institución para participar en Comparación de Precios	10 de Diciembre del 2018 hasta 12 de Diciembre del 2018
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	12 de Diciembre del 2018
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	12 de Diciembre del 2018
Adjudicación	12 de Diciembre del 2018
Orden de Compras	12 de Diciembre del 2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-02675

Descripción: **Solicitud servicio de alquileres varios para actividad celebración "Logros Regional Enriquillos". Solicitante: Jose Luis Almonte**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Hotel Costa Larimar, SRL**

RNC: **130050872**

Nombre Comercial: **Hotel Costa Larimar, SRL**

Domicilio Comercial: **Enriquillo, 81000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-524-5111**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **154,101.24**

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	3911150 4	Servicio de audiovisuales	1.00	UD	121,954. 09	121,954.09		0.00	21,951.74	143,905.83
2	3911150 7	Servicio de decoración	1.00	UD	10,195.4 1	10,195.41		0.00	0.00	10,195.41

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
1	9010160 3	Servicio de almuerzo para 350 personas	1.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Subtotal RD\$	132,149.50
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	21,951.74
Total RD\$	154,101.24

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Servicio de audiovisuales	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	1.00	26/12/2018 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud servicio de alquileres varios para actividad celebración "Logros Regional Enriquillos"

En fecha **20/12/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0855**, denominado **Solicitud servicio de alquileres varios para actividad celebración "Logros Regional Enriquillos"**, 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	Hotel Costa Larimar, SRL	Cotizacion Hotel Costa Larimar_EXT		100.000000

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

a) Hotel Costa Larimar, SRL

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

a) -





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0855

No. Documento: PROSOLI 12-2018-1814-AP

Fecha:	14	12	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 para actividad celebración "Logros Regional Enriquillos"

Monto Total: 500,000.00

Proceso:

Moneda: PESOS DOMINICANOS

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

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

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	14-12-2018	500,000.00

Autorizado por:





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	20	12	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Nuevo Portal) 2018-CDU-0855

No. Documento: PROSOLI -12-2018-1814-CC

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
Proceso: Solicitud de servicio de alquileres varios para actividad celebración "Logros Regional Enriquillo"

Monto Total Proceso: 154,101.24

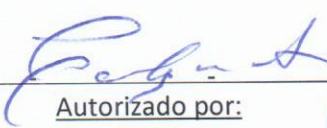
Moneda: PESOS DOMINICANOS

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>
2.2.5.8.01	Otros alquileres	500,000.00
Total:		

El monto de:

<u>Número de Compromiso</u>	<u>Fecha de Compromiso</u>	<u>Monto de Compromiso</u>
-	<u>20-12-2018</u>	154,101.24


Autorizado por:




[Volver](#)
[Opciones](#)
Expediente Solicitud servicio de alquileres varios para actividad celebración "Logros R... (id.DO1.BDOS.562138)
Compras Menores | Presentación de ofertas
PPS-DAF-CM-2018-0855 (Adjudicada) [ver proceso](#)

 Total estimado 450,000 Pesos Dominicanos | Clasificación de objetos Servicios
 Unidad de requisición Dirección de Operaciones

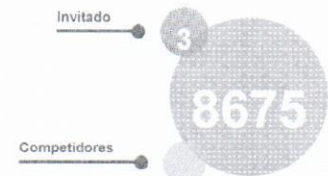
PROVEEDORES

Solicitud servicio de alquileres varios para actividad celebración "Logros Regional Enriquillos". Solicitante: Jose Luis Almonte

(Zona horaria SA Western Standard Time)

Fecha de presentación de ofertas 18/12/2018 14:30 - Fecha de publicación 14/12/2018 14:30

Apertura 18/12/2018 14:31


LÍNEA DE TIEMPO

	Presentación de oferta economica	Apertura sobre economico
	18/12/2018	18/12/2018

LISTA DE OFERTAS (1)
[Abrir Panel](#)
[Opciones](#)
OBSERVACIONES A LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO

No tiene ninguna observación a los documentos del proceso

Referencia de la oferta	Entidad	Evaluación	Presentada	Oferta
Cotizacion Hotel Costa Larimar_EX T	Hotel Costa Larimar, SRL	Oferta calificada	20/12/2018 10:00	154,101.24 Pesos Dominicanos

MENSAJES
[Crear](#)

Sin mensajes

EVALUACIÓN ECONÓMICA
[Opciones](#)
INFORMES PROCESO DE ADJUDICACIÓN
[Crear](#)
[Opciones](#)
TAREAS
[Crear](#)

Sin tareas

Referencia	Fecha de creación de	Fecha de aprobación	Estado	Valor total de la oferta
DO1.AWD.534 417	20/12/2018 10:26	20/12/2018 10:39 20/12/2018 10:42	Adjudicación confirmada con informe final enviado	154,101.24 Pesos Dominicanos

MODIFICACIONES / ADENDAS

No tiene ninguna modificación

EVALUACIÓN
[Opciones](#)
CONTRATOS
[Opciones](#)

ID del contrato	Proveedor	Fecha de confirmación	Fecha de aprobación	Estado	Cuantía del contrato
DO1.PCCNTR.603 510	Hotel Costa Larimar, SRL	20/12/2018 10:42	20/12/2018 11:05	En edición	154,101.24 Pesos Dominicanos

ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS

 Las modificaciones serán aplicadas sólo en este proceso
Equipo: CM / 14/12/2018 11:03 (UTC -4 horas) (UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan

Aprobar consulta
Paso 1 - Sequential

Aprobador: Aprobadores :: Aprobadores

Aprobar rectificación de consulta
Paso 1 - Sequential

Aprobador: Aprobadores :: Aprobadores

ACTIVIDAD DE NAVIDAD REGIONALES PROSOLI

REGIONAL	COTIZACIONES	FECHA PROPUESTA
DISTRITO NACIONAL		21 de Diciembre
EL MANICERO	155,192.00	
SANTO DOMINGO		20 de Diciembre
THE CITY INN FIESTA	288,768.00	
VALDESIA		19 de Diciembre
INSTITUTO FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	92,858.00	
ESTE I		21 de Diciembre
POLLOS SANDIE RESTAURANT Y ALQUILER LOCAL	61,920.00	
ESTE II		28 de Diciembre
DORKA GARCIA EVENTOS, DECORACIONES Y CATERING	100,500.00	
CIBAO CENTRAL		21 de Diciembre
GUARICANO SALON FIESTA	96,470.00	
NORCENTRAL		21 de Diciembre
EVENTOS & ALQUILERES DEL CIBAO S.R.L	192,550.00	
NOROESTE		20 de Diciembre
FRANCISCO O. REYES, RESTAURANTE CACIQUE	137,000.00	
EL VALLE		21 de Diciembre
INVERSIONES ECOTURISTICAS S.R.L HOTEL MAGUANA	142,080.00	
ENRIQUILLO		21 de Diciembre
GUABOCUYA HOTEL Y CASINO	113,600.00	<i>Costa Larumay</i>
NORDESTE		21 de Diciembre
EVENTO DEL NORDESTE	174,640.00	
TOTAL	1,555,578.00	

ELECTRODOMESTICOS PARA SORTEO	
SORTEO ELECTRODOMESTICOS POR REGIONAL	1 NEVERA 1 TELEVISOR 1 LAVADORA 1 ESTUFA 5 ABANICOS

P=0855
AP=1814

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 26 de Septiembre del 2018

Nombre del solicitante: Jose Luis Almonte

Área solicitante: Direccion de Operaciones

Código SIPS: 29903

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

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

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Encuentro Navideño Celebracion Logros POA 2018 .Regional Norcentral	Encuentro Navideño Celebracion Logros POA2018 Regional Norcentral para 300 personas . Almuerzo ,Picaderas, Bebidas ,Dulces ,Manzanas, Uvas, Alquiler de Local para el evento, mesas, sillas, manteles , rifas y Camareros	Dicembre del 2018		Encuentro Navideño Celebracion Logros POA 2018 .
1	Encuentro Navideño Celebracion Logros POA 2018 .Regional Noroeste	Encuentro Navideño Celebracion Logros POA2018 Regional Noroeste para 150 personas . Almuerzo ,Picaderas, Bebidas ,Dulces ,Manzanas, Uvas, Alquiler de Local para el evento, mesas, sillas, manteles , rifas y Camareros	Dicembre del 2018		Encuentro Navideño Celebracion Logros POA 2018 .
1	Encuentro Navideño Celebracion Logros POA 2018 .Regional El Valle	Encuentro Navideño Celebracion Logros POA2018 Regional El Valle para 320 personas . Almuerzo ,Picaderas, Bebidas ,Dulces ,Manzanas, Uvas, Alquiler de Local para el evento, mesas, sillas, manteles , rifas y Camareros	Dicembre del 2018		Encuentro Navideño Celebracion Logros POA 2018 .
1	Encuentro Navideño Celebracion Logros POA 2018 .Regional Enriquillo	Encuentro Navideño Celebracion Logros POA2018 Regional Enriquillo para 350 personas . Almuerzo ,Picaderas, Bebidas ,Dulces ,Manzanas, Uvas, Alquiler de Local para el evento, mesas, sillas, manteles , rifas y Camareros	Dicembre del 2018		Encuentro Navideño Celebracion Logros POA 2018 .
1	Encuentro Navideño Celebracion Logros POA 2018 .Regional Nordeste	Encuentro Navideño Celebracion Logros POA2018 Regional Nordeste para 275 personas . Almuerzo ,Picaderas, Bebidas ,Dulces ,Manzanas, Uvas, Alquiler de Local para el evento, mesas, sillas, manteles , rifas y Camareros	Dicembre del 2018		Encuentro Navideño Celebracion Logros POA 2018 .

Ivan
Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

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

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

[Firma]
Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud
firmada:

Subir



14 de diciembre 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:

*** Servicios de alquileres varios para actividad Celebración Logros Regional Enriquillo, según detalle a continuación:**

-Alquiler de local con capacidad para 350 personas. El mismo debe estar ubicado en el Santo Domingo. Las empresas participantes deben estar en capacidad de proporcionar en el mismo local los insumos detallados a continuación para el montaje de la actividad:

-Almuerzo para 350 personas

-Brindis de refrescos y jugos

-Sonido, audiovisuales y accesorios para ambientar el lugar

-Sillas, mesas, manteles y centros de mesas

Nota: El departamento de protocolo realizará visitas a los lugares para decidir el que más se ajuste a las necesidades institucionales.

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 18 de Diciembre 2018 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. 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	13 de Diciembre hasta el 17 de Diciembre 2018,
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	13 de Diciembre 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.	17 de Diciembre 2018
Adjudicación	18 de Diciembre 2018
Orden de Compras	18 de Diciembre 2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-02641

Descripción: Solicitud servicio de montaje de escenográfico actividades Prosoli. Solicitante: Simeón Rodríguez

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: VIP Eventos, SRL

RNC: 130185123

Nombre Comercial: VIP Eventos, SRL

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

Teléfono: 809-543-8180

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 601,800.00

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	8014160 7	Servicio de montaje de escenografía para varias actividades	1.00	UD	510,000. 00	510,000.00		91,800.00	0.00	601,800.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	510,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	91,800.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	601,800.00

Observaciones:

- Escenografía Actividad Reconocimiento Empleados Prosoli
- Escenografía actividades BIJRD, días 19,20 y 21.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		CALLE LEOPOLDO NAVARRO, EDF. SAN RAFAEL OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	19/12/2018 05:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lee. Angel Borjes

Firma

Nombre y Apellido

Virginia Peña



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	14	12	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0865

No. Documento: PROSOLI 12-2018-1826-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 montaje de escenográfico

Monto Total 900,000.00

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	
Total	-	<u>900,000.00</u>

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	14-12-2018	900,000.00

Autorizado por:





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	19	12	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

(Portal Transaccional) 2018-CMC-0865

No. Documento:

PROSOLI-12-2018-1826-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 montaje de escenográfico.

Monto Total

601,800.00

Proceso:

Moneda:

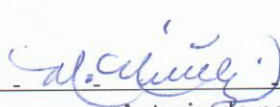
PESOS DOMINICANOS

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>
2.2.5.8.01	<u>Otros Alquileres</u>	
Total		<u>900,000.00</u>

El monto de:

<u>Número de Compromiso</u>	<u>Fecha de Compromiso</u>	<u>Monto de Compromiso</u>
-	<u>19-12-2018</u>	601,800.00


Autorizado por:





13 de diciembre 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 escenografías varias para actividades del programa según detalle a continuación:**

-RECONOCIMIENTOS EMPLEADOS PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD SALÓN TEATRO LA FIESTA HOTEL JARAGUA 14 DE DICIEMBRE DEL 2018. 12:00PM.

-Escenografía

-LOGROS FAMILIAS PROGRESANDO EXPLANADA FRONTAL PALACIO NACIONAL SÁBADO 15 DE DICIEMBRE DEL 2018 12:00 PM

- Escenografía

ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE EXPLANADA FRONTAL, BIJRD JUEVES, 20 DE DICIEMBRE DE 2018 12:30 PM.

-Escenografía

ALMUERZO NAVIDEÑO FAMILIA VICTIMAS DE FEMINICIDIOS EXPLANADA FRONTAL, BIJRD VIERNES,
19,20 y 21 DE DICIEMBRE DE 2018 12:30 PM.

- Escenografía

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 02 de Noviembre 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	26 de Noviembre hasta el 02 de Diciembre 2018,
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	22 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.	22 de Octubre 2018
Adjudicación	23 de Octubre 2018
Orden de Compras	23 de Octubre 2018

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 21/9/2018

Nombre del solicitante: DULCE ELVIRA DE LOS SANTOS

Área solicitante: BIJRD

Código SIPS:

29845

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
		Ø Requerimiento montaje:	19/12/2018	FH-103	CONCIERTO NAVIDEÑO CIERRE DE BIBLIOTECA EXPLANADA FRONTAL, BIJRD MIERCOLES 19 DE DICIEMBRE DE 2018 6:00 pm
		Escenografía	19/12/2018	FH-103	
		Techo 260 x 25 a 15 pie de altura	19/12/2018	FH-103	
		Tarima modular 24 x 24 a 2 y 1 pie de alto con 3 escaleras			
		Sonido Profesional para exterior	19/12/2018	FH-103	
		Iluminación de luces Led para techo, tarima	19/12/2018	FH-103	
6		abanico de aire frio	19/12/2018	FH-103	
2		composiciones de palmas	19/12/2018	FH-103	
15		planta Gri Gri	19/12/2018	FH-103	
500		sillas plástica sin brazo	19/12/2018	FH-103	
100		Sillas Tiffany	19/12/2018	FH-103	
24		luces par led para iluminar palmas y Gri Gri	19/12/2018	FH-103	
6		blinder de led	19/12/2018	FH-103	
6		luces móviles	19/12/2018	FH-103	
1		micrófono cuello de ganso	19/12/2018	FH-103	
12		micrófonos inalámbricos (para coro)	19/12/2018	FH-103	
8		micrófonos head set o solapa	19/12/2018	FH-103	
8		barras kineti para escenografía	19/12/2018	FH-103	

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

07 NOV 2018

Firma: *Andrés B. B.*

PROGRAMA DE
CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA

25 SEP 2018

RECIBIDO

POR *[Signature]* HORA 10:27

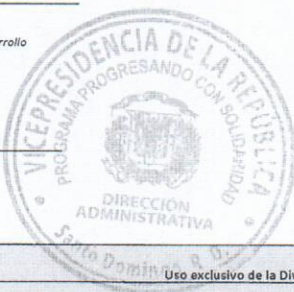
2		maquinas de confetis	19/12/2018	FH-103	
1		maquina de humo	19/12/2018	FH-103	
1		Planta eléctrica 100K	19/12/2018	FH-103	
1		marco de truss 30 x 10	19/12/2018	FH-103	
1		marco de truss 20 x 10	19/12/2018	FH-103	
30		vallas de seguridad livianas	19/12/2018	FH-103	
		Brindis para 150 personas (coro y obra de teatro)	19/12/2018	FH-103	
		picadera empacada	19/12/2018	FH-103	
		jugo (variado)	19/12/2018	FH-103	
		vasos plásticos, hielo, neverita y servilletas	19/12/2018	FH-103	
		camarero	19/12/2018	FH-103	
600		gorritos navideños	19/12/2018	FH-103	
600		funditas de dulces (variados)	19/12/2018	FH-103	
600		manzanas	19/12/2018	FH-103	

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General



Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud
firmada:

Recibido por:

SIPS: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones

DS 0874 AR-51796 Man

	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: 16 de noviembre del 2018

Nombre del solicitante: Lisette Gomez

Área solicitante: Eventos y Protocolo

Código SIPs: 32717

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

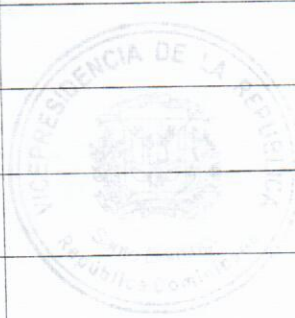
Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC): SI NO ☐ ☐

Si no está en el POA justifique:

Si no está en el PACC justifique:

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

Adquisición de Bienes y Servicios					
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Código Presupuestario, si está contenido en POA	Justificación
1	Unidad	Escenografía	14/12/2018		Servicios de alquileres diversos, para ser utilizados en la actividad "RECONOCIMIENTOS EMPLEADOS PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD" En el Salon Teatro Las Fiestas Hotel Jaragua.
1	Unidad	Pantalla 16x9 con Proyector de 10 mil lumen			
1	Unidad	Contratacion de hora Loca			
1	Unidad	Iluminacion para orquesta y escenografia, show de luces 32 luces led y 8 moviles, 8 kinnetti y 2 maquinas de humo			
1	Unidad	Sonido con Dj para orquesta Hector Acosta "El TORITO"			
1	Unidad	Planta Electrica			
1	Unidad	Orquesta Hector Acosta "EL TORITO"			
2	Unidades	Arboles de navidad con bombillitos de colores para los extremos de la tarima			
2	Unidades	Composiciones de palmas grandes y frondosas			
20	Unidades	Palmas Gri Gri Iluminados			
1	Unidad	Decoracion del Buffet y Mesas y manteles rectangulares con su bambalinas			
	Unidad	Centro de mesas			
65	Unidades	Manteles redondo			
650	Unidades	Platos bases			
		Vodka, Whisky, vino tinto y blanco por descorché			



Lisette Gomez
Firma de la Directora General
DIRECCION ADMINISTRATIVA

[Signature]
Firma de validación Dirección de Planeación y Desarrollo

[Signature]
Firma Directora(Administrativa)

Fecha de recepción de la solicitud: _____

Fecha de emisión: _____

SIPs: Sistema de Información Progresando con Solidaridad

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones

23 NOV 2018

		Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios		Código:	FO-COMP-02
				Versión:	01
				Fecha de Aprobación:	Julio 2018
División de Compras y Contrataciones					
Fecha de solicitud:	21/9/2018		Código SIPS:	29846	
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:			Actividad de Progresando con Solidaridad		
Si no está en el PACC justifique:			Actividad de Progresando con Solidaridad		
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
		Ø Requerimiento montaje:	21/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO FAMILIA VICTIMAS DE FEMINICIDIOS EXPLANADA FRONTAL, BIJRD VIERNES, 21 DE DICIEMBRE DE 2018 12:30 PM
		Escenografía	21/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO FAMILIA VICTIMAS DE
		Techo 260 x 25 a 15 pie de altura	21/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO FAMILIA VICTIMAS DE
		Tarima modular 20 x 16 a dos pies de alto con dos escaleras	21/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO FAMILIA VICTIMAS DE
		Sonido Profesional para exterior	21/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO FAMILIA VICTIMAS DE
		Iluminación de luces Led para techo, tarima y buffet	21/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO FAMILIA VICTIMAS DE
1		micrófono cuello de ganso	21/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO FAMILIA VICTIMAS DE
2		micrófono inalámbrico	21/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO FAMILIA VICTIMAS DE
1		Dj Música de ambientación Navideña	21/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO FAMILIA VICTIMAS DE
1		Planta eléctrica 100K	21/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO FAMILIA VICTIMAS DE
3		Carpas 6 x 12 a 10 pies de altura	21/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO FAMILIA VICTIMAS DE
2		Carpa 6 x 4 a 10 pies de altura	21/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO FAMILIA VICTIMAS DE
1		marco de truss 30 x 10	21/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO FAMILIA VICTIMAS DE
1		01 marco de truss 20 x 10	21/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO FAMILIA VICTIMAS DE
30		vallas de seguridad livianas	21/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO FAMILIA VICTIMAS DE
6		abanico de aire frio	21/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO FAMILIA VICTIMAS DE
6		composiciones de palmas	21/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO FAMILIA VICTIMAS DE
15		plantas Gri Gri	21/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO FAMILIA VICTIMAS DE

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA
25 SEP 2018
POR: [Firma] HORA: 10:27

500	sillas plástica sin brazo	21/12/2018	ALMUERZO NAVIDEÑO FAMILIA VICTIMAS DE
50	Sillas Tiffany	21/12/2018	ALMUERZO NAVIDEÑO FAMILIA VICTIMAS DE
55	mesas redondas	21/12/2018	ALMUERZO NAVIDEÑO FAMILIA VICTIMAS DE
55	manteles redondos (rojos y verdes)	21/12/2018	ALMUERZO NAVIDEÑO FAMILIA VICTIMAS DE
55	centros de mesas (arreglos Navideños para niñ@s)	21/12/2018	ALMUERZO NAVIDEÑO FAMILIA VICTIMAS DE
	Almuerzo para 500 personas tipo bufet	21/12/2018	ALMUERZO NAVIDEÑO FAMILIA VICTIMAS DE
	Chefind para mantener la comida caliente	21/12/2018	ALMUERZO NAVIDEÑO FAMILIA VICTIMAS DE
	Cucharas y pinzas para servir (suficiente)	21/12/2018	ALMUERZO NAVIDEÑO FAMILIA VICTIMAS DE
	Servilletas (suficiente)	21/12/2018	ALMUERZO NAVIDEÑO FAMILIA VICTIMAS DE
	Camareros para servir almuerzo y bebidas	21/12/2018	ALMUERZO NAVIDEÑO FAMILIA VICTIMAS DE
	Refrescos y Agua para 500 Niñ@s	21/12/2018	ALMUERZO NAVIDEÑO FAMILIA VICTIMAS DE
	Hielo (Suficiente)	21/12/2018	ALMUERZO NAVIDEÑO FAMILIA VICTIMAS DE
	Neveritas de hielo y pala de servir	21/12/2018	ALMUERZO NAVIDEÑO FAMILIA VICTIMAS DE
	Bandejas de Servir	21/12/2018	ALMUERZO NAVIDEÑO FAMILIA VICTIMAS DE
1000	Cubiertos, transparente fuerte	21/12/2018	ALMUERZO NAVIDEÑO FAMILIA VICTIMAS DE
1000	Cucharas, transparente fuerte	21/12/2018	ALMUERZO NAVIDEÑO FAMILIA VICTIMAS DE
1000	Cuchillos transparente fuerte	21/12/2018	ALMUERZO NAVIDEÑO FAMILIA VICTIMAS DE
1000	platos desechables de colores navideños fuertes	21/12/2018	ALMUERZO NAVIDEÑO FAMILIA VICTIMAS DE
1000	vasos, desechables rojo y verde navidad	21/12/2018	ALMUERZO NAVIDEÑO FAMILIA VICTIMAS DE
30	mesas para montar dos imperiales de bufet (con hueco en el centro para lograr 4 filas al mismo tiempo) Decoradas con mantelería y bambalina	21/12/2018	ALMUERZO NAVIDEÑO FAMILIA VICTIMAS DE FEMINICIDIOS EXPLANADA FRONTAL, BIJRD VIERNES, 21 DE DICIEMBRE DE 2018
	Decoración de los espacios, tarima y área de santa Claus con árboles de navidad y globos	21/12/2018	ALMUERZO NAVIDEÑO FAMILIA VICTIMAS DE FEMINICIDIOS EXPLANADA FRONTAL, BIJRD
4	carpas Pequeñas de colores	21/12/2018	ALMUERZO NAVIDEÑO FAMILIA VICTIMAS DE FEMINICIDIOS
4	maquinas Palomita de maíz	21/12/2018	ALMUERZO NAVIDEÑO FAMILIA VICTIMAS DE FEMINICIDIOS
4	maquinas de Algodón	21/12/2018	ALMUERZO NAVIDEÑO FAMILIA VICTIMAS DE FEMINICIDIOS
3	Reyes Magos	21/12/2018	ALMUERZO NAVIDEÑO FAMILIA VICTIMAS DE FEMINICIDIOS
2	Santa Claus con sillón para sesión de fotos	21/12/2018	ALMUERZO NAVIDEÑO FAMILIA VICTIMAS DE FEMINICIDIOS
10	duendes pinta caritas	21/12/2018	ALMUERZO NAVIDEÑO FAMILIA VICTIMAS DE FEMINICIDIOS
4	Sancos	21/12/2018	ALMUERZO NAVIDEÑO FAMILIA VICTIMAS DE FEMINICIDIOS

15		tanques plásticos con funda Negra para ser utilizado como zafacón	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO FAMILIA VICTIMAS DE
14		baños móviles (7 hombre 7 mujeres) con personal de mantenimiento y repuesto de papel y agua	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO FAMILIA VICTIMAS DE FEMINICIDIOS EXPLANADA FRONTAL, BIJRD VIERNES, 21 DE DICIEMBRE DE
		Show de alambrito y la Tía Nancy u otro	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO FAMILIA VICTIMAS DE
600		gorritos navideños	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO FAMILIA VICTIMAS DE

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General

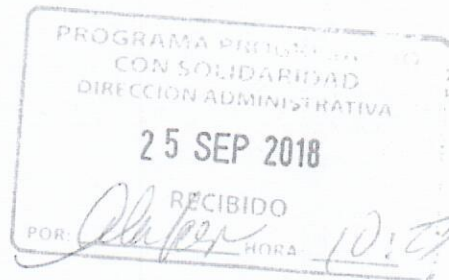
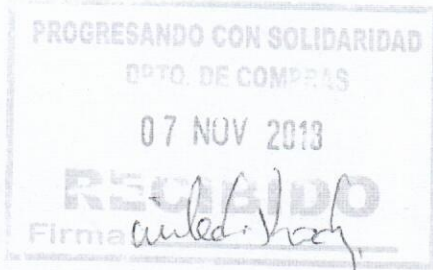


Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

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



	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:	29847
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:		Actividad de Vicepresidencia	
Si no está en el PACC justifique:		Actividad de Vicepresidencia	

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
		Ø Requerimiento montaje:	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE EXPLANADA FRONTAL, BIJRD JUEVES, 20 DE DICIEMBRE DE 2018 12:30 PM
		Escenografía	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE
		Techo 260 x 25 a 15 pie de altura	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE
		Tarima modular 20 x 16 a dos pies de alto con dos escaleras	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE
		Sonido Profesional para exterior	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE
		Iluminación de luces Led para techo, tarima y buffet	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE
1		micrófono cuello de ganso	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE
2		micrófono inalámbrico	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE
1		Dj Música de ambientación Navideña	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE
1		Planta eléctrica 100K	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE
3		Carpas 6 x 12 a 10 pies de altura	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE
2		Carpa 6 x 4 a 10 pies de altura	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE
1		marco de truss 30 x 10	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE
1		01 marco de truss 20 x 10	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE
30		vallas de seguridad livianas	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE
6		abanico de aire frio	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE
6		composiciones de palmas	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE
15		plantas Gri Gri	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE

500		sillas plástica sin brazo	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
50		Sillas Tiffany	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
55		mesas redondas	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
55		manteles redondos (rojos y verdes)	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
55		centros de mesas (arreglos Navideños para niños@s)	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
		Almuerzo para 500 personas tipo bufet	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
		Chefind para mantener la comida caliente	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
		Cucharas y pinzas para servir (suficiente)	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
		Servilletas (suficiente)	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
		Camareros para servir almuerzo y bebidas	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
		Refrescos y Agua para 500 Niños@s	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
		Hielo (Suficiente)	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
		Neveritas de hielo y pala de servir	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
		Bandejas de Servir	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
1000		Cubiertos, transparente fuerte	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
1000		Cucharas, transparente fuerte	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
1000		Cuchillos transparente fuerte	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
1000		platos desechables de colores navideños fuertes	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
1000		vasos, desechables rojo y verde navidad	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
30		mesas para montar dos imperiales de bufet (con hueco en el centro para lograr 4 filas al mismo tiempo) Decoradas con mantelería y bambalina	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE EXPLANADA FRONTAL, BIJRD JUEVES, 20 DE DICIEMBRE DE 2018
		Decoración de los espacios, tarima y área de santa Claus con árboles de navidad y globos	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE EXPLANADA FRONTAL, BIJRD
4		carpas Pequeñas de colores	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE EXPLANADA FRONTAL, BIJRD
4		maquinas Palomita de maíz	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE EXPLANADA FRONTAL, BIJRD
4		maquinas de Algodón	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE EXPLANADA FRONTAL, BIJRD
3		Reyes Magos	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE EXPLANADA FRONTAL, BIJRD
2		Santa Claus con sillón para sesión de fotos	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE EXPLANADA FRONTAL, BIJRD
10		duendes pinta caritas	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE EXPLANADA FRONTAL, BIJRD
4		Sancos	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE EXPLANADA FRONTAL, BIJRD

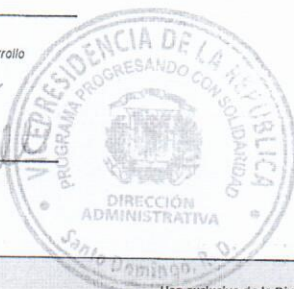
15		tanques plásticos, con funda Negra para ser utilizado como zafacón	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
14		baños móviles (7 hombre 7 mujeres) con personal de mantenimiento y repuesto de papel y agua	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE EXPLANADA FRONTAL, BIJRD JUEVES, 20 DE DICIEMBRE DE
		Show de alambrito y la Tía Nancy u otro	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE
600		gorritos navideños	20/12/2018		ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE

Firma de validación Dirección de Planificación y Desarrollo

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) Administrativo(a)

Firma Director(a) General



Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

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

