



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	01	11	19
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2019-CMC-0648

No. Documento: PROSOLI 11-2019-0697-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Suministro de materiales Casa Sombra

Monto Total: **700,000.00**

Proceso:

Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2019, 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 2019
<u>2.3.6.1.01</u>	<u>Productos de Cemento</u>	<u>200,000.00</u>
<u>2.3.6.4.04</u>	<u>Piedras, arcilla y arena</u>	<u>200,000.0</u>
<u>2.3.6.3.05</u>	<u>Productos de Hojalata</u>	<u>100,000.00</u>
<u>2.3.9.6.01</u>	<u>Productos eléctricos y afines</u>	<u>200,000.00</u>
Total		<u>700,000.00</u>

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	<u>01/11/2019</u>	<u>700,000.00</u>

Autorizado por:





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CMC-2019-0648

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CMC-2019-0648

01 de Nov de 2019

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **0697**

Objeto de la compra: Adquisición de Materiales Casa Sombra

Rubro: Ferretería

Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	2.3.6.1.01	Productos de Cemento	ud	1	200,000.00	200,000.00
2	2.3.6.4.04	Piedras, arcilla y arena	ud	1	200,000.00	200,000.00
3	2.3.6.3.05	Productos de Hojalata	ud	1	100,000.00	100,000.00
4	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	ud	1	100,000.00	200,000.00
Total:						700,000.00

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

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	inmediatamente

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

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.**DISTRIBUCIÓN Y COPIAS**

Original 1 – Expediente de Compras

Copia 1 – Agregar Destino





01 de Nov de 2019

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 5

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

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

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

La adquisición de artículos varios de ferretería para el Programa Progresando Con Solidaridad

Los interesados en participar deberán presentar sus ofertas de conformidad con las especificaciones siguientes:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ÁREA SOLICITANTE	NÚMERO INTERNO (SIPS)
30	METROS	GRAVA	AGRICULTURA FAMILIAR	41831-41830

40	METROS	ARENA ITABO	AGRICULTURA FAMILIAR	41831-41830
250	FUNDAS	CEMENTO	AGRICULTURA FAMILIAR	41831-41830
3000	UNIDAD	BLOCK DE 6	AGRICULTURA FAMILIAR	41831-41830
30	QQ	VARILLA 3/8	AGRICULTURA FAMILIAR	41831-41830
50	LIBRA	ALAMBRE PICADO	AGRICULTURA FAMILIAR	41831-41830
400	PLANCHA	ZINC	AGRICULTURA FAMILIAR	41831-41830
260	UNIDAD	CUARTONES 2X4 DE 14	AGRICULTURA FAMILIAR	41831-41830
250	UNIDAD	ENLATES 1X4 DE 14	AGRICULTURA FAMILIAR	41831-41830
50	LIBRA	CLAVO DE 3 PULG	AGRICULTURA FAMILIAR	41831-41830
100	LIBRA	CLAVO DE ZINC	AGRICULTURA FAMILIAR	41831-41830

100	LIBRA	CLAVO 2 ½ PULG.	AGRICULTURA FAMILIAR	41831-41830
-----	-------	-----------------	-------------------------	-------------

El proveedor deberá entregar luego de 24 horas después de generarse la orden.

La adjudicación se hará a favor del Oferente que presente la mejor propuesta y que cumpla con las especificaciones técnicas antes descritas, 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.

- 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.

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

La fecha límite para presentar su Oferta será el **06/11/2019** hasta las **10:30 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: Priscila 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 **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	01 de Noviembre de 2019, hasta las 10:30 am
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	06 de Noviembre de 2019, hasta las 10:31 am
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	08 de Noviembre de 2019, hasta las 9:31 am
Adjudicación	11 de Noviembre de 2019, hasta las 9:31 am
Orden de Compras	11 de Noviembre de 2019, hasta las 09:32 am

11/1/2019

Editar proceso

COMPRAS DOMINICANA

Procesos

Contratos

Proveedores

Otras herramientas

Menú

Ir a

Procesos de la Unidad de Compras

Unidades de requisición

Tipos de procesos

Gestión de Plan Anual de Compras y Contrataciones

Procesos

Contratos

Proveedores

Otras herramientas

Menú

Ir a

Aumentar el contraste

730

UTC -4 11:06:15

Programa Progres...

Buscar...

Id de página:: 10004351

Ayuda ?

Cancelar proceso

Suspender

Opciones

Equipo: CM 731702019 12:10
(UTC -4 horas)((UTC-04:00)
Georgetown, La Paz, Manaus,
San Juan)

004:23:23
DÍAS HORAS MINS

Compradores

Proveedores

ARQUITECTURA
TECHOS Y
TEJAS, SRL

REPÚBLICA
DOMINICANA

Fiscal Id: 101550643

Phone: 809-570-6262

Si

Compradores

Proveedores

COMERCIAL
DNW, SRL

REPÚBLICA
DOMINICANA

Fiscal Id: 130938482

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

Si

Compradores

Proveedores

Cointesa
International,
Corp

REPÚBLICA
DOMINICANA

Fiscal Id: 131227686

Phone: 809-412-4643

-

1

...

Configuración del presupuesto

Volver al principio

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

☒

¿SNIP?

☐ Si ☒ No

Código SNIP

Valor total del presupuesto

700,000.00 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

700,000.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor contratado

Disponibilidad Anual Vigente

2.3.6.3.06

700,000.00 DOP

700,000.00 DOP

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión	Monto Certificado	Estado	Consulta C
2016	0648	1	700,000.00 DOP	Aprobado	AP0001.jpg

Volver

Cancelar proceso

Suspender

Opciones

© 2014 Vortal Contacto | Calle Pedro A. Lluberes Esq. Manuel Rodríguez Objio, Gazcue Español (República)

((809) 682-7407 / (829) 681-7407) asistenciatecnica@dgcg.gob.do De Lunes a Viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

<https://portal.comprasdominicana.gob.do/DO1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniqueIdentifier=DO1.REQ.739062&prevCtxLbl=...> 5/5