



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	25	11	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite SIGEF) 2019-CMC-0745

No. Documento: CTC 11-2019- 328-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALE

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Servicio de mantenimiento de extintores para ser utilizados a nivel nacional por os CTC incluyendo las Oficinas Pedro Henríquez Ureña , Galván y Abreu

Monto Total
Proceso: 1,000,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2017, 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 2019
2.2.7.12	Servicios especiales de Mantenimiento	1,000,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	25-11-2019	1,000,000.00.

Autorizado por:



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CMC-2019-0745

No. DOCUMENTO

PPS-DAF-CMC-2019-0745

25 de noviembre de
2019

Página 1 de 2

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 328

Objeto de la compra: Rubro: **Servicio de mantenimiento de extintores para ser utilizados a nivel nacional por os CTC incluyendo las Oficinas Pedro Henriquez Ureña , Galván y Abreu.**

Rubro:

Planificada: **Sí**
Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	2.2.7.12	Servicios especiales de mantenimiento	ud	1	1,000,000.00	1,000,000.00
					Total:	1,000,000.00

Cantidad	Descripción
120	Extintores ABC
15	Extintores CO2
125	Extintores Halotron

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Entrega a nivel nacional	1	02 de diciembre de 2019

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 estas instituciones 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".

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



Licda. Ingrid Carmona

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



INFORME FINAL

Servicio de mantenimiento de extintores para ser utilizados a nivel nacional por os CTC incluyendo las Oficinas Pedro Henriquez Ureña , Galván y Abreu. Solicitante : Alonzo Rosario

En fecha **29/11/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2019-0745**, denominado **Servicio de mantenimiento de extintores para ser utilizados a nivel nacional por os CTC incluyendo las Oficinas Pedro Henriquez Ureña , Galván y Abreu. Solicitante : Alonzo Rosario**, 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	Maxx Extintores, SRL	servicios de mantenimiento para extintores		90.000000
3	Baveras Fire Services, SRL	MANTENIMIENTO S DE EXTINTORES		80.000000
1	Seguridad y Protección Industrial, SRL	segproinca_EXT		100.000000

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

- a) Seguridad y Protección Industrial, SRL
- b) Maxx Extintores, SRL
- c) Baveras Fire Services, SRL

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

PPS-DAF-CM-2019-0745

a) -

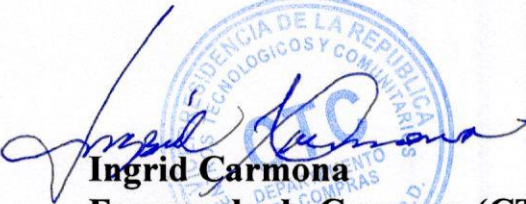
"Año de la Innovación y la Competitividad"

CERTIFICACION DE ADJUDICACION

Después de un cordial saludo, hacemos constar por esta vía que el proceso A **Servicio de mantenimiento de extintores para ser utilizados a nivel nacional por os CTC incluyendo las Oficinas Pedro Henríquez Ureña, Galván y Abreu. PPS-CMC-2019-0645**), la propuesta presentada por el suplidor **SEGURIDAD Y PROTECCION INDUSTRIAL, SRL**, fue la ganadora ya que la misma cumple con todos los ítems solicitados y es la oferta más económica.

Certificación emitida en fecha 29 de octubre de 2019.

Sin más por el momento,


Ingrid Carmona
Encargada de Compras (CTC).



Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-02216**

Descripción: **Servicio de mantenimiento de extintores para ser utilizados a nivel nacional por os CTC incluyendo las Oficinas Pedro Henriquez Ureña , Galván y Abreu. Solicitante : Alonzo Rosario**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Seguridad y Protección Industrial, SRL**

RNC: **101562706**

Nombre Comercial: **Seguridad y Protección Industrial, SRL**

Domicilio Comercial: **Manuel Maria Valencia, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-548-6848**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: **553,361.00**

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
------	--------	-------------	----------	--------	------------------------	----------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

D/O
[Firma]
Firma
Henry Garcia

Nombre y Apellido



[Firma]
Firma
Ingrid Carmona

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
4	4618150 4	Extintores ABC (10 libras)	120.00000 0	UD	360.000 000	43200.000 000		7776.00000 0	0.000000	50976.000000
5	4618150 4	Extintores CO2 (10 libras)	15.000000	UD	550.000 000	8250.0000 00		1485.00000 0	0.000000	9735.000000
6	4618150 4	Extintores Halotron (10 libras)	125.00000 0	UD	1900.00 0000	237500.00 0000		42750.0000 00	0.000000	280250.000000
7	4618152 5	Transporte	1.000000	UD	180000. 000000	180000.00 0000		32400.0000 00	0.000000	212400.000000

Subtotal RD\$	468,950.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	84,411.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	553,361.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

0/0 

Firma

Henry Garcia

Nombre y Apellido





Firma

Ingrid Carmona

Nombre y Apellido



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

Fecha:	29	11	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite SIGEF) 2019-CMC-0745

No. Documento: CTC 11-2019-328-CC

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso:

Servicio de mantenimiento de extintores para ser utilizados a nivel nacional por los CTC incluyendo las oficinas Pedro Enríquez Ureña, Galván y Abreu .

Monto Total

553,361.00

Proceso:

Moneda:

PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2017, 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
2.2.7.12	Servicio especiales de Mantenimientos	1,000,000.00
Total		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	29-11-2019	553,361.00

Autorizado por:

