

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2017-01190

Descripción: Solicitud de Alquileres de audiovisuales-Departamento de Protocolo

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: AV Rentals Group, SRL

RNC: 131375774

Nombre Comercial: AV Rentals Group, SRL

Domicilio Comercial: Desiderio Arias, 10111 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-284-7874

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 185,260.00

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 3	Solicitud de alquileres de audiovisuales para ser utilizados en la presentación resultados	1.00	UD	157,000.00	157,000.00		28,260.00	0.00	185,260.00

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
		sistematización redes mujeres afectadas por la violencia prosoli, ministerio público de la mujer y la presentación investigación caracterización violencia en familias prosolí , Intec-CRS a realizarse el 28 de noviembre en el salón verde del Palacio Nacional , hora 05:00 PM. Y la Conferencia Neuromarketin g e Innovación con el Dr. Ricardo Perret a realizarse el 29 de noviembre en el salón verde del Palacio Nacional, hora 11:00 AM. - Solicitante : Lisette Gomez								

Subtotal RD\$	157,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	28,260.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	185,260.00

Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Virginia

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

solicitud de alquileres de audiovisuales

En fecha **01/12/2017**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2017-0437**, denominado **solicitud de alquileres de audiovisuales**, 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	Puntuación
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) AV Rentals Group, SRL

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

- a) -

Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)

Maria Lidia Ureña Sanchez

De: simeon rodriguez <simeonrodriguezg@gmail.com>
Enviado el: martes, 31 de octubre de 2017 02:41 p.m.
Para: Maria Lidia Ureña Sanchez; Virginia Dolores Peña Pérez; Carmen Ligia Checo
CC: Lisette Gomez; Luis Yanuel Cordero Fernandez; Annette Aboy
Asunto: PRESENTACIÓN RESULTADOS SISTEMATIZACION REDES MUJERES AFECTADAS POR VIOLENCIA PROSOLI / CONFERENCIA NEUROMARKETING E INNOVACIÓN RICARDO DR

PRESENTACIÓN RESULTADOS SISTEMATIZACION REDES MUJERES AFECTADAS POR VIOLENCIA PROSOLI CRS MINISTERIO MUJER MINISTERIO PUBLICO Y LA PRESENTACIÓN INVESTIGACIÓN CARACTERIZACIÓN VIOLENCIA EN FAMILIAS PROSOLI INTEC-CRS MARTES 28 NOVIEMBRE 2017 HORA 5:00 PM. SALÓN VERDE PALACIO NACIONAL

CONFERENCIA NEUROMARKETING E INNOVACIÓN RICARDO DR. RICARDO PERRET. MIÉRCOLES 29 NOVIEMBRE 2017 HORA 11:00 AM. SALÓN VERDE PALACIO NACIONAL

REQUERIMIENTOS:

- ~~1 Escenografía pannels tipo cuchillas con pantalla 9.5X5 en el centro~~
- 1 Equipo de sonido con bocinas monitores de audio micrófonos ejecutivo y inalámblico
- 1 proyectos de 7 mil lumen tiro corto HD con swish o calador para cambio de imagen
- 1 pantalla 7 ½ x10 proyección trasera
- 1 pointer profesional (pasador inalámblico profesional microcue2)
- 6 luces de led para iluminar composición de palmas
- 2 barras de luces kinneti de led de 8 pies de largo iluminación Escenografía
- 2 likos y 2 luces blinder de led en patas de truss de 12 pies con su consola iluminación publico y línea de honor

Nota:

Carmen C. Hacer solicitud a Compra

Compras: informarnos quien será el suplidor para coordinar montaje

Jose Luis P. Dar Seguimiento a Compras

Favor montar el día antes en la tarde y desmontar cuando termine la actividad

Dirección: Av. mexico Esq. Dr. Delgado. palacio nacional

Gracias anticipadas por la acostumbrada colaboración

Saludos Cordiales,

*Alquiler
Audiovisual
Av. Rental*

Maria Lidia Ureña Sanchez

De: simeon rodriguez <simeonrodriguezg@gmail.com>
Enviado el: martes, 31 de octubre de 2017 01:26 p.m.
Para: Maria Lidia Ureña Sanchez; Virginia Dolores Peña Pérez; Carmen Ligia Checo; Lissette Gomez; Luis Yanuel Cordero Fernandez; Annette Aboy
Asunto: PRESENTACIÓN CARACTERIZACIÓN NIÑOS Y NIÑAS HUÉRFANOS POR FEMINICIDIO Y AVANCE DE RESPUESTAS INSTITUCIONALES

PRESENTACIÓN CARACTERIZACIÓN NIÑOS Y NIÑAS HUÉRFANOS POR FEMINICIDIO Y
AVANCE DE RESPUESTAS INSTITUCIONALES SALÓN VERDE PALACIO
NACIONAL LUNES 27 NOVIEMBRE 2017 HORA 4:00 PM.

REQUERIMIENTOS:

- 1 Escenografía paneles tipo cuchillas con pantalla 9X5 en el centro
- 1 Equipo de sonido con bocinas monitores de audio micrófonos ejecutivo y inalámbrico
- 1 proyectos de 7 mil lumen tiro corto HD con swish o calador para cambio de imagen
- 1 pantalla 7 ½ x10 proyección trasera
- 1 pointer profesional (pasador inalámbrico profesional microcue2)
- 6 luces de led para iluminar composición de palmas
- 2 barras de luces kinneti de led de 8 pies de largo iluminación Escenografía
- 2 likos y 2 luces blinder de led en patas de truss de 12 pies con su consola iluminación publico y linea de honor

Nota:

Carmen C. Hacer solicitud a Compra

Compras: informarnos quien será el suplidor para coordinar montaje

Jose luis P. Dar Seguimiento a Compras

Favor montar el día antes en la tarde y desmontar cuando termine la actividad

Dirección: Av. mexico Esq. Dr. Delgado. palacio nacional

Gracias anticipadas por la acostumbrada colaboración

Saludos Cordiales,

Cualquier inquietud a la orden,

Simeon Rodriguez

Supervisor de Montajes y Org. Eventos

Dirección de Eventos y protocolo



No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2017-0462

Fecha de emisión: 05/12/2017

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2017-01241

Descripción: solicitud de Escenografía para el concierto navideño cierre de biblioteca-BIJRD.

Solicitante: Simeon Rodriguez

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Ikonos Audiovisuales Group IAG, SRL

RNC: 130712832

Nombre Comercial: Ikonos Audiovisuales Group IAG, SRL

Domicilio Comercial: Av. Privada, Distrito Nacional, 11109 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-596-9777

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 576,666.00

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	80161507	Servicio de Escenografía	1.00	UD	488,700.00	488,700.00		87,966.00	0.00	576,666.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2017-0462

Subtotal RD\$	488,700.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	87,966.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	576,666.00

Observaciones: Servicio de techo, tarima y estructura 1 Dia

Sistema de sonido profesional 1 Dia

Sistema de luces para techo, tarima y buffet

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

solicitud de Escenografia

En fecha **05/12/2017**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2017-0462**, denominado **solicitud de Escenografia**, 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	Puntuación
1	Ikonos Audiovisuales Group IAG, SRL	Oferta/ Ikonos Audiovisuales group_EXT	100.000000

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

- a) Ikonos Audiovisuales Group IAG, SRL

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

- a) -


Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)



P=0462
AP=2108
Jueves

Maria Lidia Ureña Sanchez

De: José Luis Paulino Abreu
Enviado el: martes, 14 de noviembre de 2017 01:19 p.m.
Para: Maria Lidia Ureña Sanchez; Virginia Dolores Peña Pérez; Jhomary Soriano Castro; simeonrodriguezg@gmail.com
CC: Dulce Elvira De los Santos; l.gomezbb@gmail.com; j.luis.p@hotmail.com
Asunto: CONCIERTO NAVIDEÑO CIERRE DE BIBLIOTECA y ALMUERZO PARA FAMILIAS VICTIMAS DE FEMINICIDIOS

CONCIERTO NAVIDEÑO CIERRE DE BIBLIOTECA

EXPLANADA FRONTAL, BIJRD

MIÉRCOLES 20 DE DICIEMBRE DE 2017

6:00 pm

➤ **Requerimiento montaje:**

- **Se debe montar para el día 18 de diciembre**

- Escenografía
- Techo 260 x 25 a 15 pie de altura
- Tarima modular 24 x 24 a 2 y 1 pie de alto con 3 escaleras
- Sonido Profesional para exterior
- 10 abanico de aire frío
- 02 composiciones de palmas
- 15 planta Gri Gri
- 500 sillas plástica sin brazo
- 100 Sillas Tiffany
- Iluminación de luces Led para techo, tarima, buffet y escenografía
- 24 luces par led para iluminar palmas y gri gri
- 06 blinder de led
- 06 luces móviles
- 01 micrófono cuello de ganso
- 12 micrófonos inalámbricos (para coro)
- 8 microfonos head set o solapa
- 8 barras kineti para escenografía
- 02 maquinas de confetis
- 01 maquina de humo

Aufir

audiovisuales
(Ikono)

alquileres
(Evento) y comida
(Eventos creativos)

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2017-01420

Descripción: Solicitud de servicio de almuerzo navidad familias progresando con Solidaridad a celebrarse en el polideportivo san pedro de macoris. Solicitante: Simeon Rodriguez

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: FARAMGROUP, SRL

RNC: 131342566

Nombre Comercial: FARAMGROUP, SRL

Domicilio Comercial: C/ M NO. 2, MENDOZA II, SANTO DOMINGO ESTE, -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 829-594-1254

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 516,722.00

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	80161507	Servicio de Escenografía	1.00	UD	437,900.00	437,900.00		78,822.00	0.00	516,722.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	437,900.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	78,822.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	516,722.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud de servicio de almuerzo navidad familias progresando con Solidaridad a celebrarse en el polideportivo san pedro de macoris

En fecha **19/12/2017**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2017-0468**, denominado **Solicitud de servicio de almuerzo navidad familias progresando con Solidaridad a celebrarse en el polideportivo san pedro de macoris**, 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	Puntuación
1	FARAMGROUP, SRL	Oferta/ Faram Group_EXT	100.000000

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

a) FARAMGROUP, SRL

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

a) -

Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)

P=0468
AP=2112

Maria Lidia Ureña Sanchez

De: simeon rodriguez <simeonrodriguez@gmail.com>
Enviado el: jueves, 09 de noviembre de 2017 03:42 p.m.
Para: Maria Lidia Ureña Sanchez; Virginia Dolores Peña Pérez; Carmen Ligia Checo
CC: Lisette Gomez; Ramon Ignacio Mella Cabrera
Asunto: ALMUERZO NAVIDAD FAMILIAS PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD SAN PEDRO DE MACORIS MIÉRCOLES 20 DE DICIEMBRE DEL 2017 12:00 PM

**ALMUERZO NAVIDAD FAMILIAS PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
POLIDEPORTIVO SAN PEDRO DE MACORIS
MIÉRCOLES 20 DE DICIEMBRE DEL 2017
12:00 PM**

Requerimientos:

- Escenografía
- Contratación Orquesta oxigeno
- Cubrir tabloncillo con lona de vinil 105X63 pies
- Tarima modular 24x20 a 2 pies de alt. con tres escalera para orquesta
- 2 Marcos de Truss 20x10 cerrado con plato
- 4 Marcos de Truss 30x10 cerrado con plato
- Iluminación para orquesta 18 luces led 2 moviles 3kinnetti 2 maquina de hummo
- Sonido para orquesta micrófono cuello de ganso para pódium y Dj Música de ambientación Navideña
- Planta eléctrica
- 6 Abanico de aire frio
- 2 composiciones de palmas para ambiental
- 15 palmas para ambiental
- 2 Arboles de navidad con bombillito de colores para los extremos de la tarima
- Persona que se encargue del montaje y decoración
- Decoración buffett Y mesas
- 55 centros de mesa (que vallan acorde con esta actividad)
- 500 sillas plástica sin brazo
- 50 Sillas natty
- 55 mesas redondas 10 personas(invitados especiales)
- 55 manteles redondos (rojos y verdes)
- 20 mesas para montar dos imperiales de bufet (con hueco en el centro para lograr 4 filas al mismo tiempo)
- Decoradas con mantelería bamabalina
- Almuerzo para 500 personas tipo bufet
- 20 Chefind para mantener la comida caliente 40 Bandejas 4 bol grande para ensalada y 4 bol pequeño para reposición de ensaladas
- 12 Cucharas Grande y 12 pinzas para servir
- 1 caja externos
- Servilletas ,
- Camareros para servir almuerzo y bebida
- Brindis Refrescos y agua, fruit punch hielo neveritas pala para servir bandeja a 500 personas
- 700 Cubierto, transparente fuerte
- 700 cuchara, transparente fuerte
- 700 cuchillo transparente fuerte
- 700 platos desechables de colores navideños fuetes
- 1500 vasos, desechables rojo y verde navidad

Camilo Camilo Then
Farany Mgangel
Aury M



No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2017-0475

Fecha de emisión: 05/12/2017

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2017-01252

Descripción: Confección de camisetas y gorras de varios colores a ser utilizadas en el Proyecto Progresando VP. Solicitante; Annette Aboy

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Logomotion, SRL

RNC: 130383804

Nombre Comercial: Logomotion, SRL

Domicilio Comercial: Winston Churchill, 10126 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-616-2800

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 191,301.60

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	5310160 2	Camisetas con cuello, serigrafiado full color, varios colores, varios	208.00	UD	495.00	102,960.00		18,532.80	0.00	121,492.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2017-0475

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
		size								
2	5310160 4	Gorras serigrafiadas, varios colores	204.00	UD	290.00	59,160.00		10,648.80	0.00	69,808.80

Subtotal RD\$	162,120.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	29,181.60
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	191,301.60

Observaciones: Los colores son:

CAMISETAS SERIGRAFIADAS Y GORRAS BORDADAS:

Azul cielo 023. 50 unidades de camisetas con cuello y 50 unidades de gorras.

Blanco 001. 50 unidades de camisetas con cuello y 50 unidades de gorras.

Naranja 009. 4 unidades. 2 small y 2 medium. Con 2 gorras.

Azul Turquesa 026. 50 unidades de camisetas con cuello y 50 unidades de gorras.

Verde Especial 957. 50 unidades de camisetas con cuello y 50 unidades de gorras.

Rosado 305. 4 unidades. 2 small y 2 medium. Con 2 gorras.

De las que son 50 unidades los sizes están distribuidos así:

XS=3 unidades

S=8 unidades

M=20 unidades

L=14 unidades

XL=5 unidades

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Confección de camisetas y gorras a ser utilizadas en Proyecto Progresando

En fecha **05/12/2017**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2017-0475**, denominado **Confección de camisetas y gorras a ser utilizadas en Proyecto Progresando**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Puntuación
1	Logomotion, SRL	Oferta/Proveedor_EXT	95.000000

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

- a) Logomotion, SRL

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

- a) -


Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	Gorras serigrafiadas, varios colores	Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	1.00	06/12/2017 08:00:00 a.m.
1		Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO	1.00	06/12/2017 08:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2017-01242

Descripción: Solicitud de servicio de Escenografía en actividad almuerzo navideño niños/niñas en condición de calle en la explanada frontal, BIJRD. Solicitante: Simeon Rodriguez

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Ikonos Audiovisuales Group IAG, SRL

RNC: 130712832

Nombre Comercial: Ikonos Audiovisuales Group IAG, SRL

Domicilio Comercial: Av. Privada, Distrito Nacional, 11109 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-596-9777

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 482,738.00

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	8016150 7	Servicio audiovisuales	1.00	UD	409,100. 00	409,100.00		73,638.00	0.00	482,738.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	409,100.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	73,638.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	482,738.00

Observaciones: Servicio de techo, tarima y estructura 1 Dia

Sistema de sonido profesional 1 Dia

Sistema de luces para techo, tarima buffet Dia

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Virginia Mella

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Mella

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud de servicio de Escenografía

En fecha **05/12/2017**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2017-0482**, denominado **Solicitud de servicio de Escenografía**, 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	Puntuación
1	Ikonos Audiovisuales Group IAG, SRL	Oferta/ Ikonos audiovisuales group_EXT	100.000000

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

- a) Ikonos Audiovisuales Group IAG, SRL

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

- a) -


Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)



P=0982
AD=2136

Maria Lidia Ureña Sanchez

De: simeon rodriguez <simeonrodriguezg@gmail.com>
Enviado el: jueves, 09 de noviembre de 2017 03:45 p.m.
Para: Maria Lidia Ureña Sanchez; Virginia Dolores Peña Pérez; Carmen Ligia Checo
CC: l.gomezbb@gmail.com; Ramon Ignacio Mella Cabrera; j.luis.p@hotmail.com; José Luis Paulino Abreu
Asunto: ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE EXPLANADA FRONTAL, BIJRD JUEVES, 21 DE DICIEMBRE DE 2017

**ALMUERZO NAVIDEÑO
NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE**

EXPLANADA FRONTAL, BIJRD

JUEVES, 21 DE DICIEMBRE DE 2017

Subir

➤ **Requerimiento montaje:**

- **Se debe montar para el día 19 de diciembre**

- Escenografía
- Techo 260 x 25 a 15 pie de altura
- Tarima modular 20 x 16 a dos pies de alto con dos escaleras
- Sonido Profesional para exterior
- Iluminación de luces Led para techo, tarima y buffet
- 01 micrófono cuello de ganso
- 02 micrófono inalámbrico
- 01 Dj Música de ambientación Navideña
- 01 Planta eléctrica 100K
- 03 Carpas 6 x 12 a 10 pies de altura
- 02 Carpa 6 x 4 a 10 pies de altura

- **Se debe montar para el día 20 de diciembre en la Noche**

- 06 abanico de aire frío
- 02 composiciones de palmas
- 15 planta Gri Gri
- 500 sillas plástica sin brazo
- 50 Sillas Tiffany
- 55 mesas redondas y Rectangulares (mixta)
- 55 manteles redondos y Rectangulares (rojos y verdes)

*Decoración
y montaje
- Evence
- Evence Creativos*

*Audiovisuales
(Fonos)*

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2017-01309

Descripción: **Solicitud servicio de alquileres varios para actividad**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Ikonos Audiovisuales Group IAG, SRL**

RNC: **130712832**

Nombre Comercial: **Ikonos Audiovisuales Group IAG, SRL**

Domicilio Comercial: **Av. Privada, Distrito Nacional , 11109 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-596-9777**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **534,776.00**

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	8016150 7	Servicios de audiovisuales	1.00	UD	453,200. 00	453,200.00		81,576.00	0.00	534,776.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	453,200.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	81,576.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	534,776.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Melia

Nombre y Apellido

Firma

Lic. Ana Peña

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud servicio de alquileres varios para actividad

En fecha **08/12/2017**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2017-0507**, denominado **Solicitud servicio de alquileres varios para actividad**, 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	Puntuación
3	Camilo Then Audiovisual, SRL	Oferta/camilo Then Audiovisual_EXT	90.000000
2	YANIRIS ESTELA PEREZ TAVERAS / EVENTS PLANNER	Oferta/ Events Planner_EXT	90.000000
1	Ikonos Audiovisuales Group IAG, SRL	Oferta/ikonos audiovisuales group_EXT	100.000000

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

- a) Ikonos Audiovisuales Group IAG, SRL
- b) YANIRIS ESTELA PEREZ TAVERAS / EVENTS PLANNER
- c) Camilo Then Audiovisual, SRL

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

- a) -

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)

Maria Lidia Ureña Sanchez

De: simeon rodriguez <simeonrodriguezg@gmail.com>
Enviado el: miércoles, 08 de noviembre de 2017 03:17 p.m.
Para: Maria Lidia Ureña Sanchez; Virginia Dolores Peña Pérez; Carmen Ligia Checo
CC: Lisette Gomez; Ramon Ignacio Mella Cabrera
Asunto: ALMUERZO NAVIDAD FAMILIAS PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD AZUA MARTES 19 DE DICIEMBRE DEL 2017 12:00 PM

**ALMUERZO NAVIDAD FAMILIAS PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SALÓN MULTI USO AZUA TECHADO
MARTES 19 DE DICIEMBRE DEL 2017
12:00 PM**

Requerimientos:

- Escenografía
- Contratación Orquesta
- Cubrir tabloncillo con lona de vinil 105X63 pies
- Tarima modular 24x20 a 2 pies de alt. con tres escalera para orquesta
- 2 Marcos de Truss 20x10 cerrado con plato
- 4 Marcos de Truss 30x10 cerrado con plato
- Iluminación para orquesta 18 luces led 2 moviles 3 kinnetti 2 maquina de hummo
- Sonido para orquesta micrófono cuello de ganso para pódium y Dj Música de ambientación Navideña
- Planta eléctrica
- 6 Abanico de aire frio
- 2 composiciones de palmas para ambiental
- 15 palmas para ambiental
- 2 Arboles de navidad con bombillito de colores para los extremos de la tarima
- Persona que se encargue del montaje y decoración
- Decoración buffett Y mesas
- 55 centros de mesa (que vallan acorde con esta actividad)
- 500 sillas plástica sin brazo
- 50 Sillas natty
- 55 mesas redondas 10 personas (invitados especiales)
- 55 manteles redondos (rojos y verdes)
- 20 mesas para montar dos imperiales de bufet (con hueco en el centro para lograr 4 filas al mismo tiempo)
Decoradas con mantelería bamabalina
- Almuerzo para 500 personas tipo bufet
- 20 Chefind para mantener la comida caliente 40 Bandejas 4 bol grande para ensalada y 4 bol pequeño para reposición de ensaladas
- 12 Cucharas Grande y 12 pinzas para servir
- 1 caja externos
- Servilletas ,
- Camareros para servir almuerzo y bebida
- Brindis Refrescos y agua, fruit punch hielo neveritas pala para servir bandeja a 500 personas
- 700 Cubierto, transparente fuerte
- 700 cuchara, transparente fuerte
- 700 cuchillo transparente fuerte
- 700 platos desechables de colores navideños fuertes

*Alquiler
meses y silla*

audivisuales

*Alquiler
decoración
(Event Planner)*

PPS-DAF-CM-2017-0513

Fecha de emisión: 04/12/2017

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2017-01237

Descripción: Servicio de refrigerio para 60 personas

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: EVENCA SUPPLY, SRL

RNC: 131003486

Nombre Comercial: EVENCA SUPPLY, SRL

Domicilio Comercial: C/ LA PELONA NO. 11-B, ALTOS DE ARROYO HONDO III, DISTRITO NACIONAL, -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-565-0122

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 106,919.80

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	80161507	Refrigerio y picadera para 60 personas	1.00	UD	90,610.00	90,610.00		16,309.80	0.00	106,919.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ignacio Mella

Firma

Nombre y Apellido

Virginia Peña

PPS-DAF-CM-2017-0513

Subtotal RD\$	90,610.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	16,309.80
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	106,919.80

Observaciones: Servicio de refrigerio y picadera para 60 personas a participar en actividad día del voluntariado.

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Ignacio Mella

Firma

Nombre y Apellido

Magdalena Peña



INFORME FINAL

Solicitud servicio de alquileres varios para actividad

En fecha **04/12/2017**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2017-0513**, denominado **Solicitud servicio de alquileres varios para actividad**, 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	Puntuación
1	EVENCA SUPPLY, SRL	EVENCA SUPPLY, SRL_EXT	95.000000
1	YANIRIS ESTELA PEREZ TAVERAS / EVENTS PLANNER	YANIRIS ESTELA PEREZ TAVERAS / EVENTS PLANNER_EXT	95.000000
1	Ikonos Audiovisuales Group IAG, SRL	Ikonos Audiovisuales Group IAG, SRL_EXT	95.000000

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

- a) EVENCA SUPPLY, SRL
- b) YANIRIS ESTELA PEREZ TAVERAS / EVENTS PLANNER
- c) Ikonos Audiovisuales Group IAG, SRL

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

- a) -

Virginia Peña



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)

Maria Lidia Ureña Sanchez

De: claudia camps <grupopresstof@hotmail.com>
Enviado el: viernes, 01 de diciembre de 2017 04:28 p.m.
Para: Maria Lidia Ureña Sanchez
Asunto: Re: CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL VOLUNTARIADO Y RECONOCIMIENTO A ENLACES FAMILIARES LUGAR PABELLÓN DE KARATE 08/12/17 3:30PM CENTRO OLÍMPICO JUAN PABLO DUARTE
Datos adjuntos: EVENCA VICE PROLI DIA VOLUNTARIADO 4 DIC 2017.xlsx

De: Maria Lidia Ureña Sanchez <m.urena@Solidaridad.gob.do>
Enviado: viernes, 01 de diciembre de 2017 8:05 p. m.
Para: grupopresstof@hotmail.com
Cc: eventosydec_raysa@hotmail.com
Asunto: RV: CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL VOLUNTARIADO Y RECONOCIMIENTO A ENLACES FAMILIARES LUGAR PABELLÓN DE KARATE 08/12/17 3:30PM CENTRO OLÍMPICO JUAN PABLO DUARTE

Cotizar.

De: Maria Lidia Ureña Sanchez
Enviado el: viernes, 01 de diciembre de 2017 10:03 a.m.
Para: faramgroup@gmail.com
Asunto: RV: CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL VOLUNTARIADO Y RECONOCIMIENTO A ENLACES FAMILIARES LUGAR PABELLÓN DE KARATE 08/12/17 3:30PM CENTRO OLÍMPICO JUAN PABLO DUARTE

EN ESPERA DE ESTA COTIZACION, LA ACTIVIDAD SERA EL DIA 4 DE DICIEMBRE.

De: simeon rodriguez [<mailto:simeonrodriguezg@gmail.com>]
Enviado el: martes, 21 de noviembre de 2017 08:28 a.m.
Para: Maria Lidia Ureña Sanchez; Virginia Dolores Peña Pérez; Carmen Ligia Checo
CC: Lissette Gomez; Annette Aboy; Luis Duran; Hector Bienvenido Medina Disla; Johanna Tarrazo; Ramon Ignacio Mella Cabrera
Asunto: CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL VOLUNTARIADO Y RECONOCIMIENTO A ENLACES FAMILIARES LUGAR PABELLÓN DE KARATE 08/12/17 3:30PM CENTRO OLÍMPICO JUAN PABLO DUARTE

CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL VOLUNTARIADO Y RECONOCIMIENTO A ENLACES FAMILIARES LUGAR PABELLÓN DE KARATE 08/12/17 3:30PM CENTRO OLÍMPICO JUAN PABLO DUARTE

Requerimientos:

- o Bandejas de Picadera (7 variedades), jugos y agua para 60 pax refrigerio para artistas con servilletas vasos y platos
- o 75 sándwiches para staff de seguridad

Nota:

Carmen C. Hacer solicitud a Compra

Compras: informarnos quien será el suplidor para coordinar montaje

Favor montar el día 7 de Diciembre en la tarde y desmontar cuando termine la actividad el día 8 Diciembre

Dirección: Av. 27 de febrero esquina máximo gomez. palacio de los deportes

Gracias anticipadas por la acostumbrada colaboración

Saludos Cordiales,

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2017-01238

Descripción: Solicitud servicio de alquileres varios para actividad

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: YANIRIS ESTELA PEREZ TAVERAS / EVENTS PLANNER

RNC: 00112765904

Nombre Comercial: YANIRIS ESTELA PEREZ TAVERAS / EVENTS PLANNER

Domicilio Comercial: C/ F EDIF. A, APTO 6A, SAN GERONIMO, DISTRITO NACIONAL, -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-547-2782

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 91,450.00

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	8016150 7	Servicio de decoraciones	1.00	UD	77,500.0 0	77,500.00		13,950.00	0.00	91,450.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	77,500.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	13,950.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	91,450.00

Observaciones: Servicio de Decoración para la Conmemoración de día del Voluntariado y Reconocimiento a Enlaces Familiares .

04- Composiciones de Palmas

900- Sillas Plásticas

2- Carpas 3 x 3

1-Carpas 6 x 6

2- Mesa de Buffet

2- Mantel de Buffet

2- Bambalina

2- Transporte

1-Montaje y Desmontaje

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Maria Lidia Ureña Sanchez

De: Maria Lidia Ureña Sanchez
Enviado el: sábado, 02 de diciembre de 2017 02:50 p.m.
Para: eventsplannerdr@gmail.com
Asunto: RV: CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL VOLUNTARIADO Y RECONOCIMIENTO A ENLACES FAMILIARES LUGAR PABELLÓN DE KARATE 08/12/17 3:30PM CENTRO OLÍMPICO JUAN PABLO DUARTE

Cotizar.

De: simeon rodriguez [<mailto:simeonrodriguezg@gmail.com>]
Enviado el: martes, 21 de noviembre de 2017 08:28 a.m.
Para: Maria Lidia Ureña Sanchez; Virginia Dolores Peña Pérez; Carmen Ligia Checo
CC: Lisette Gomez; Annette Aboy; Luis Duran; Hector Bienvenido Medina Disla; Johanna Tarrazo; Ramon Ignacio Mella Cabrera
Asunto: CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL VOLUNTARIADO Y RECONOCIMIENTO A ENLACES FAMILIARES LUGAR PABELLÓN DE KARATE 08/12/17 3:30PM CENTRO OLÍMPICO JUAN PABLO DUARTE

CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL VOLUNTARIADO Y RECONOCIMIENTO A ENLACES FAMILIARES LUGAR PABELLÓN DE KARATE 08/12/17 3:30PM CENTRO OLÍMPICO JUAN PABLO DUARTE

Requerimientos:

- o 4 composiciones de palma a 12 pies
- o 10 baños publico
- o 10 abanicos de aire frios para invitados
- o 8 abanicos de aire frios grandes para el publico
- o 900 sillas plegables de sansonitte o de jardín con montaje
- o 150 sillas Tiffany
- o 2 carpas 3X3 para filtro de seguridad
- o 1 carpas 6X6 con abanico para artistas
- o 2 mesas con mantel para camerino

Nota:

Carmen C. Hacer solicitud a Compra

Compras: informarnos quien será el suplidor para coordinar montaje

Favor montar el día 7 de Diciembre en la tarde y desmontar cuando termine la actividad el día 8 Diciembre

Dirección: Av. 27 de febrero esquina máximo gomez. palacio de los deportes

Gracias anticipadas por la acostumbrada colaboración,

Saludos Cordiales,

Cualquier inquietud a la orden,

Simeon Rodriguez

Supervisor de Montajes y Org. Eventos

Dirección de Eventos y protocolo

Vicepresidencia de la Republica Dominicana

Tel.: 809-284-9395Flot

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2017-01268

Descripción: **Confección de camisetas serigrafiadas a ser utilizadas por los integrantes de la Red Social y Veeduría. Solicitante; Evangelista Cornelio**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Fox Publicidad, SRL**

RNC: **130231712**

Nombre Comercial: **Fox Publicidad, SRL**

Domicilio Comercial: **Albert Thomas , 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-633-8287**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **590,000.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	5310160 2	Camisetas serigrafiadas, color azul, con letras negras en la parte frontal	2,000.00	UD	250.00	500,000.00		90,000.00	0.00	590,000.00

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
		y trasera, con logos, size; 1,000-M, 1,000- L								

Subtotal RD\$	500,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	90,000.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	590,000.00

Observaciones: 200 camisetas, 1000-M, 1000-L, marca RAM, Azul claro

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	07/12/2017 08:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2017-0517



INFORME FINAL

Confección de camisetas

En fecha **06/12/2017**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2017-0517**, denominado **Confección de camisetas**, 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	Puntuación
2	Promo Design, DP Group, SRL	Camisetas Solidaridad RedSocial	70.000000
1	Fox Publicidad, SRL	Calidad _EXT	100.000000

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

- a) Fox Publicidad, SRL
- b) Promo Design, DP Group, SRL

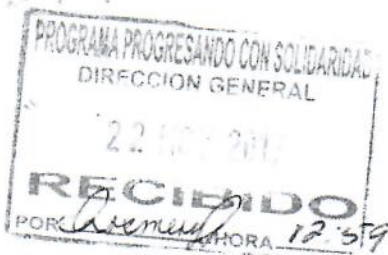
Se determinó que las ofertas presentadas por los siguientes proveedores, no cumplen con lo requerido:

- a) -



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
 (Nombre y Firma)





PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD

Año del Desarrollo Agroforestal

0517
cmc

21 NOV 2017

Lbr 2140

20 de noviembre de 2017

DVI-2017-11-191

A : **Altagracia Suriel** / Directora General

Vía : **Ignacio Mella** / Sub Director Gral. Administrativo

Atención : **Virginia Dolores Peña** / Encargada de Compras

Asunto : **Solicitud de 2,000 Camisetas**



Cortésmente, tenemos a bien solicitar lo indicado en el asunto, para su distribución a Integrantes de la Red Social y Veeduría al PROSOLI.

Detalle:

Size: M (1,000)

Size: L (1,000)

Texto Parte Frontal: Red Social / de Apoyo y Veeduría

Texto Parte Trasera: Red Social/ de Apoyo y Veeduría

Color: Azul Claro

Color de letra: Negra

Manga: Logo de Progresando con Solidaridad

Sin otro particular por el momento, queda de usted.

Atentamente:

Evangelista Cornelio Hernández
Directora de Vinculación Interinstitucional
ECH/rs

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA | Progresando con Solidaridad (PROSOLI)

Av. Leopoldo Navarro N°. 61, Edificio San Rafael, Ensanche Don Bosco, Santo Domingo, Rep. Dom. | Teléfono: 809 534-2105 | www.progresandoconsolidaridad.gob.do

650,000.00

15383



Año del Desarrollo Agroforestal



20 de noviembre de 2017

DVI-2017-11-191

A : **Altagracia Suriel / Directora General**

Vía : **Ignacio Mella / Sub Director Gral. Administrativo**

Atención : **Virginia Dolores Peña / Encargada de Compras**

Asunto : **Solicitud de 2,000 Camisetas**



Cortésmente, tenemos a bien solicitar lo indicado en el asunto, para su distribución a Integrantes de la Red Social y Veeduría al PROSOLI.

Detalle:

Size: M (1,000)

Size: L (1,000)

Texto Parte Frontal: Red Social / de Apoyo y Veeduría

Texto Parte Trasera: Red Social/ de Apoyo y Veeduría

Color: Azul Claro

Color de letra: Negra

Manga: Logo de Progresando con Solidaridad



Sin otro particular por el momento, queda de usted.

Atentamente,

Evangelista Cornelio Hernández
Directora de Vinculación Interinstitucional
ECH/rs



Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2017-01259

Descripción: **Adquisición e impresión de letreros y enmarcados a ser utilizados en varios Dptos.**

Solicitantes: **María Lorena/Claudia Mendoza/Queeney Fondeur**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **VISUAL SIGN GRAFICH BW, SRL**

RNC: **131253822**

Nombre Comercial: **VISUAL SIGN GRAFICH BW, SRL**

Domicilio Comercial: **Santa Luisa de Marilla, 11906 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-563-9247**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **139,712.00**

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	8211190 4	Rotulación de puerta, tamaño 32x81, en vinyl adhesivo. Solic. María Lorena	1.00	UD	3,200.00	3,200.00		576.00	0.00	3,776.00

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	8211190 4	Señalización 14x5, en acrílico, con tornillos decorativos, 6mm. Solic. María Lorena	1.00	UD	900.00	900.00		162.00	0.00	1,062.00
3	8211190 4	Troquelado para pegar pared, tamaño 110x20, en vinil adhesivo troquelado. Solic. María Lorena	1.00	UD	3,400.00	3,400.00		612.00	0.00	4,012.00
4	8211190 4	Frase 48x79, en vinil adhesivo troquelado. Solic. María Lorena	1.00	UD	4,200.00	4,200.00		756.00	0.00	4,956.00
5	8211190 4	Frozen para puertas, tamaño 24x70, con 2 logos. Solic. María Lorena	2.00	UD	1,200.00	2,400.00		432.00	0.00	2,832.00
6	8211190 4	Habladores, tamaño 8x10, en acrílico transparente, de 3 mm. Solic. María Lorena	8.00	UD	350.00	2,800.00		504.00	0.00	3,304.00
7	8211190 4	Letrero 175x45, adosado a pared, en base metálica, con 8 pulgadas de profundidad, impresión en pena Flex 16 onzas. Solic. María Lorena	1.00	UD	38,200.0 0	38,200.00		6,876.00	0.00	45,076.00
8	8211190 4	Letrero 6x4 pies, doble cara, con tubo galvanizado a 20 pies de altura. Solc. María Lorena	1.00	UD	43,200.0 0	43,200.00		7,776.00	0.00	50,976.00
9	8211190 4	Tarja en acrílico a ¼ biselado, tamaño 25x38.5, con tornillos	1.00	UD	6,500.00	6,500.00		1,170.00	0.00	7,670.00

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
		decorativos. Solic. Queeny Fondeur								
10	8211190 4	Tarja en acrílico a ¼ biselado, tamaño 12x9, con tornillos decorativos. Solic. Queeny Fondeur	2.00	UD	1,200.00	2,400.00		432.00	0.00	2,832.00
11	8211190 4	Letrero colgante, tamaño 18x6, en acrílico de ¼, full color. Solic. Claudia Mendoza	1.00	UD	4,200.00	4,200.00		756.00	0.00	4,956.00
12	8211190 4	Letrero de pared, 15x5, en acrílico a 1/4, con tornillos decorativos, full color. Solic. Claudia Mendoza	5.00	UD	1,400.00	7,000.00		1,260.00	0.00	8,260.00

Subtotal RD\$	118,400.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	21,312.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	139,712.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O	1.00	06/12/2017 08:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ignacio Mella

Firma

Nombre y Apellido

Virginia Peña

INFORME FINAL

Adquisición e impresión de letreros y enmarcados

En fecha **05/12/2017**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2017-0525**, denominado **Adquisición e impresión de letreros y enmarcados**, 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:

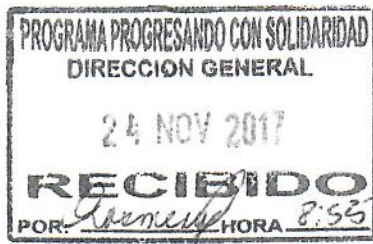
Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Puntuación
2	GRUPO SOLVA, SRL	OFERTA ECONOMICA - LETREROS	70.000000
3	Investigación y Públicos INPUBLICOS, SRL	PPS-DAF-CM-2017-0525 Adquisición e impresión de letreros y enmarcados	70.000000
1	VISUAL SIGN GRAFICH BW, SRL	Oferta/Proveedor _EXT	100.000000

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

- a) VISUAL SIGN GRAFICH BW, SRL
- b) GRUPO SOLVA, SRL
- c) Investigación y Públicos INPUBLICOS, SRL

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

- a) -



"Año del Desarrollo Agroforestal"

21 de Noviembre del 2017

Para : Dra. Altagracia Suriel
Directora General

Vía : Lic. Ramón Ignacio Mella
Subdirector General Administrativo

Asunto : Solicitud de Compra



Distinguida Dra. Suriel:

Por este medio le solicitamos la rotulación y el Letrero del Showroom de **Manos Dominicanas**, ubicado en el edificio San Rafael con lo siguiente:

Especificaciones:

Rotulación de puerta

Tamaño: 32 pulgadas de ancho x 81 de altura

Material: En adhesivo

1. Señalización:

Tamaño: 14 x 5 pulgadas.

Material: en acrílico

Con tornillos decorativos

Texto: Almacén



2. Troquelado para pegar sobre pared

Tamaño: 110 de ancho x 20 de altura..

Texto de Manos Dominicanas

3. Frase

Tamaño: 48 de ancho pulgadas x 79 pulgadas de altura.

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA | **Progresando con Solidaridad (PROSOLI)**

15430

4. Frozen para dos puertas

Tamaño: 24 pulgadas de ancho x 70 pulgadas de altura
Con loguitos de Vicepresidencia y Manos Dominicanas.

5. Habladores

Tamaño: 8 pulgadas de ancho x 10 de altura

Cantidad: 8

Temas listos: Higuero, Jícara de Coco y Larimar, Lilas. Faltan Cayena, Fleje de Papel, Barro y Madera.

6. Un letrero adosado a pared

Tamaño: 175 pulgadas de ancho x 45 pulgadas de altura

En base metálica con 8 pulgadas de profundidad

Iluminación interna

Daylight

Balastros electrónicos de bajo consumo con foto celda de apagado y encendido automático con su base

Impresión en panaflex de alto grado

16 onzas,

Terminación con perfiles frontales y clear de uretano brillo.

7. Letrero

Tamaño: 6 x 4 pies

Tipo bandera

Doble cara

Con tubo galvanizado de 20 pies de altura.

Atentamente,


María Lorena Morales
María Lorena Morales
Encargada Comercio Solidario
MLM/am



MANOS DOMINICANA



La marca Manos Dominicanas es fruto del Programa Progresando en Artesanía que tiene inicio en el año 2004, como un proyecto de desarrollo social que coordina hoy la Vicepresidencia de la República, junto con su originadora, Dra. Margarita Cedeño de Fernández. En este proyecto se describe una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de productos artesanales con el fin de generar un alto impacto social y provocar un impacto cultural proyectando a la República Dominicana a través de una marca país. Manos Dominicanas impulsa el desarrollo humano sostenible a través de la formación y capacitación de artesanos y artesanas de muy escasos recursos en todo el país, el apoyo a su labor, y el acompañamiento para que estos tengan ingresos económicos que los impulsen a una mejoría de la calidad de vida de ellos y sus familias.

Cordialmente,



María Lorena Morales
Encargada de Comercio Solidario
MLM/a.m.

11-01-01-01-01-05

Código: 14624

Fecha 9/ 11 /2017

A:

Dra. Altagracia Surich.
Directora General.

Vía

Lic. Ramón Ignacio Mella
Sub-Director General Administrativo

Lic. Elizabeth Samboy.
Enc. Administrativa y Eventos.

Atención:

Lic. Virgina Peña.
Enc. De Compras.

Cortésmente, solicitamos su autorización para la adquisición de señaléticas de los siguientes departamentos ubicados en las oficinas Gubernamentales bloques C-D:

1. **Dirección Agricultura Familiar** (serian 2, uno colgante y uno de pared).
2. **Unidad de Apoyo y Seguimiento NNA Huérfanos por Femicidios** (pared).
3. **Proyecto Bebe, Piénsalo bien.** (Pared).
4. **Género e Inclusión Financiera.** (Pared).
5. **Coordinación Administrativa.** (Pared).

Especificaciones:

Letrero colgante:

Tamaño: 18x6 pulgadas.
Material: Acrílico.
Full color.

Letrero de pared:

Tamaño: 15x5 pulgadas.
Material: acrílico.
Con tornillos decorativos.
Full color.

Favor incluir instalación.

Atentamente,

Claudia Mendoza

Cood. Administrativa Bloque C y D

CM/ag

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA | **Progresando con Solidaridad (PROSOLI)**





Presidencia de la República Dominicana

GABINETE DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES
COORDINACION GENERAL

"Año del Desarrollo Agroforestal"

15 de noviembre 2017
Santo Domingo, D.N.

Al : Lic. Ramón Ignacio Mella.
Sub-director General Administrativo PROSOLI

De la : Encargada Departamento de Salud Ocupacional

Asunto : Solicitud de ampliación y enmarcado.

Anexo : Derechos y deberes del paciente, Licencia de habilitación Salud Pública y Fotografía enmarcado acrílico.

Cortésmente nos dirigimos a este despacho con la intención de solicitarle la interposición de sus buenos oficios a fin de que dentro de las posibilidades existentes sea ampliado a tamaño DIN-2 o similar (43x56 centímetros) y enmarcado en acrílico sin marco (tamaño 47 x 60 centímetros) la **cartera de derechos y deberes** de los pacientes del consultorio médico; enmarcado a tamaño original en acrílico sin marco (25.5 x 32 centímetros) el documento de **licencia de habilitación de Salud Pública** del consultorio médico y enmarcado a tamaño original en acrílico sin marco (25.5x 32 centímetros) la **cartera de servicios habilitada** del consultorio médico ubicado en la primera planta del Edificio San Rafael, que está brindando sus servicios a los colaboradores y las colaboradoras de las diferentes dependencias que componen el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales.

Agradeciendo de antemano la atención prestada;

Atentamente,


Dra. Queeny Fondeur Méndez

Encargada del Departamento de Salud Ocupacional



15142



No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2017-0526

Fecha de emisión: 04/12/2017

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2017-01207

Descripción: **Suministro de 200 unidades base en madera (Paleta) reforzada de 100x100 mínimo para ser utilizada en el almacén, Solicitante/ Hector Encarnación**Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **ROANGE SUPLIDORES GLOBALES, SRL**RNC: **130910172**Nombre Comercial: **ROANGE SUPLIDORES GLOBALES, SRL**Domicilio Comercial: **C/ HERIBERTO NUÑEZ NO. 44, URB. FERNANDEZ, DISTRITO NACIONAL, - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **829-435-9095**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**Modalidad de pago: **Crédito**Monto Total: **241,900.00**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	1112161 0	Unidades de base en madera	200.00	UD	1,025.00	205,000.00		0.00	36,900.00	241,900.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Virgilia Peña

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	205,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	36,900.00
Total RD\$	241,900.00

Observaciones: Para ser utilizadas en los diferentes almacenes, Solicitante/ Hector Encarnación

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Melia

Nombre y Apellido

Firma

Lic. Rocio Pena

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Suministro de 200 unidades base en madera (Paleta) reforzada de 100x100 mínimo para ser utilizada en el almacén, Solicitante/Hector Encarnacion

En fecha **04/12/2017**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2017-0526**, denominado **Suministro de 200 unidades base en madera (Paleta) reforzada de 100x100 mínimo para ser utilizada en el almacén, Solicitante/Hector Encarnacion**, 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	Puntuación
2	AVG Comercial, SRL	SOLIDARIDAD (PALETA)	70.000000
1	ROANGE SUPLIDORES GLOBALES, SRL	63 -17 Cotz. Paletas de Madera PROSOLI - ROANGE	100.000000

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

- a) ROANGE SUPLIDORES GLOBALES, SRL
- b) AVG Comercial, SRL

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

- a) -

Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



“Año del Desarrollo Agroforestal”

Santo Domingo, D. N.
10 de noviembre del 2017

A la : **Dra. Altagracia Surriel**
Directora General

Vía : **Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera**
Sub-director General Administrativo.

Asunto : Solicitud compra bases de madera para almacenes



Respetable Señora.

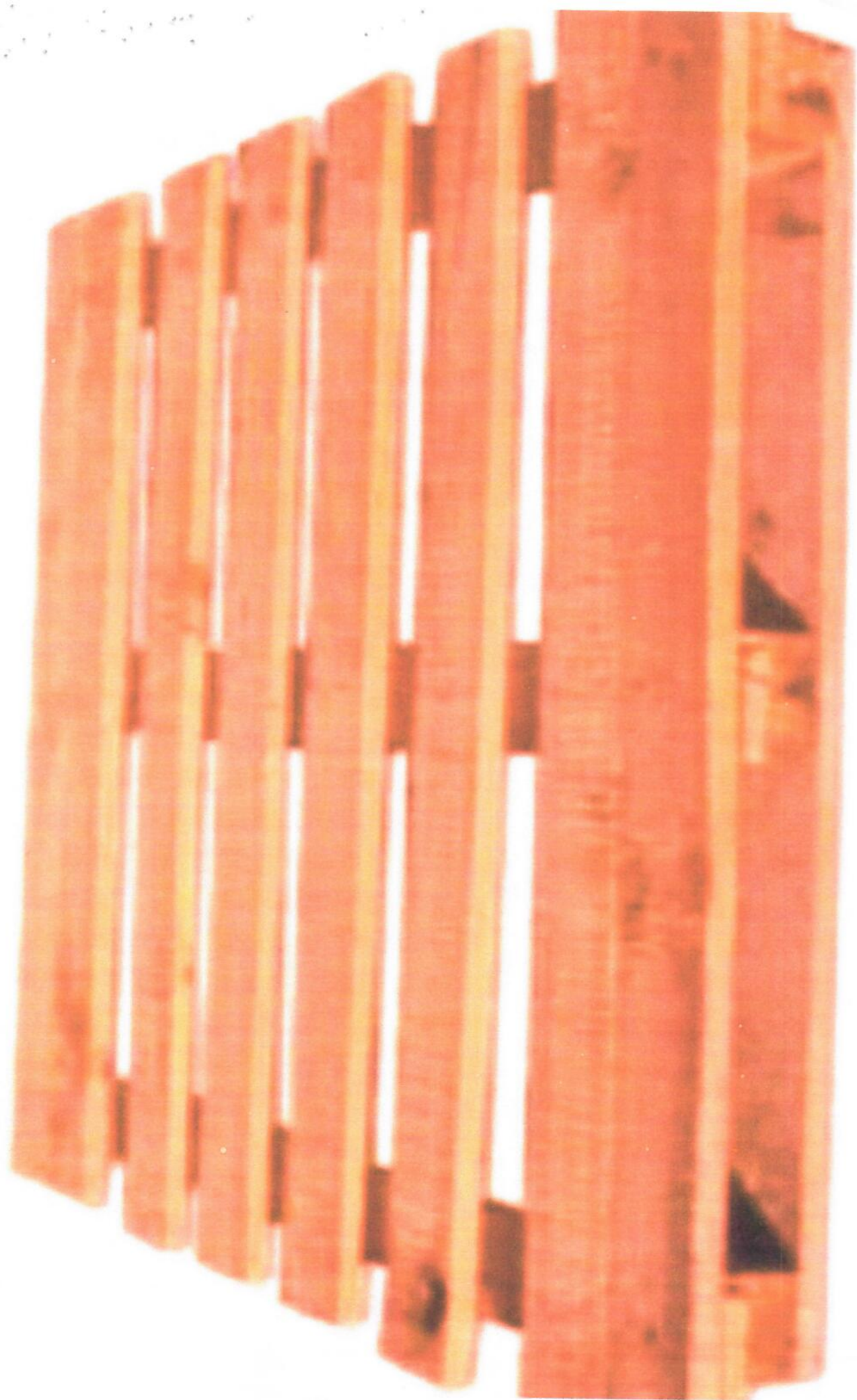
Sirva la presente para solicitarle lo expresado en el asunto, para la compra de (200) unidades de bases en madera (paletas) reforzadas, de 100x100 cms mínimo, para ser utilizadas en almacenes. Anexamos muestra .

Sin otro particular por el momento queda de usted,

Muy Atentamente,

Hector Encarnacion
Enc. Oficina Administrativa Subdirección General Administrativa





Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2017-01182

Descripción: **Adquisición de camisetas serigrafiadas a ser utilizadas por los Enlaces Familiar.**

Solicitante; **Héctor Medina**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **INVERSIONES SUPERAX, SRL**

RNC: **130705194**

Nombre Comercial: **INVERSIONES SUPERAX, SRL**

Domicilio Comercial: **C/ SAN JUAN DE LA MAGUANA NO. 50-A, VILLAS AGRICOLAS, DISTRITO NACIONAL, -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-536-7909**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **436,600.00**

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	53101602	Camisetas, color verde cotorra, serigrafiados,	2,500.00	UD	148.00	370,000.00		66,600.00	0.00	436,600.00

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
		con el logo de Progresando en parte superior izquierda del bolsillo y en la espalda, size 1000-M, 900-S, 200-XL,400-L.								

Subtotal RD\$	370,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	66,600.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	436,600.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		Edf. San Rafael No.61 DO	1.00	02/12/2017 08:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Virginia

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Adquisición de camisetas serigrafiadas

En fecha **01/12/2017**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2017-0530**, denominado **Adquisición de camisetas serigrafiadas**, 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	Puntuación
4	GRUPO SOLVA, SRL	OFERTA ECONOMICA - CAMISETA - GRUPO SOLVA	70.000000
3	AVG Comercial, SRL	SOLIDARIDAD 0530	70.000000
2	PROMO DESIGN DP GROUP, SRL	PROGRESANDO PPS-DAF-CM-2017-0530	70.000000
1	INVERSIONES SUPERAX, SRL	Oferta/Proveedor _EXT	100.000000

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

- a) INVERSIONES SUPERAX, SRL
- b) PROMO DESIGN DP GROUP, SRL
- c) AVG Comercial, SRL
- d) GRUPO SOLVA, SRL

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

- a) -

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)

“Año del Desarrollo Agroforestal”

17378

Santo Domingo, D.N.
25 de Noviembre del 2017

A : **Altagracia Suriel**
Directora General

Vía : **Lic. Ramon Ignacio Mella**
Sub-Director General Administrativo

Atención: **Lic. Virginia Dolores Peña**
Encargada de Compras

Asunto: Solicitud Compras de Camisetas Enlace Voluntario

Distinguida señora:

Cortésmente, solicitamos la compra de 2,500, camisetas de enlace voluntario .color verde cotorra, serigrafiados, con el logo del Programa en la parte superior izquierdo del bolsillo y en la espalda. Para ser distribuida en las Regionales para la actividad de la premiación del día del Voluntario.

- 1,000 Size M
- 900 Size S
- 200 Size XL
- 400 Size L

Con saludo,

[Signature]
Jose Luis Almonte
Director de Operaciones

J.A/cc





Doms - Maria
F, R

Página 1 de 2

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2017-0545

Fecha de emisión: 01/12/2017

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2017-01188

Descripción: **Solicitud servicio de almuerzo y desayunos para diferentes áreas**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **SI SUPLIDORES INSTITUCIONALES, SRL**

RNC: **130950512**

Nombre Comercial: **SI SUPLIDORES INSTITUCIONALES, SRL**

Domicilio Comercial: **CARRET. EL HIGUERO NO. 12, VILLA MELLA, SANTO DOMINGO NORTE, -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-687-9573**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **441,850.01**

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	5019300 2	Servicio de almuerzo y desayunos para diferentes áreas	1.00	UD	374,449. 16	374,449.16		67,400.85	0.00	441,850.01

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2017-0545

Subtotal RD\$	374,449.16
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	67,400.85
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	441,850.01

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Paredes

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud servicio de almuerzo y desayunos para diferentes áreas

En fecha **01/12/2017**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2017-0545**, denominado **Solicitud servicio de almuerzo y desayunos para diferentes áreas**, 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	Puntuación
1	SI SUPLIDORES INSTITUCIONALES, SRL	Oferta/ Suplidores Institucionales, SRL_EXT	100.000000

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

- a) SI SUPLIDORES INSTITUCIONALES, SRL

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

- a) -

Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)



P = 0545
AP = 2267

Maria Lidia Ureña Sanchez

De: Elizabeth Perez Otaño
Enviado el: sábado, 25 de noviembre de 2017 10:21 a.m.
Para: Ironelis Altagracia Hernandez; Maria Lidia Ureña Sanchez; Carmen Calderón Espíritu
CC: Virginia Dolores Peña Pérez; Andres Javier Mejia; fonsy; Jorge Alcántara Castillo
Asunto: Desayuno y almuerzo Talleres de Liderazgo 02 y 03 Dic 2017

Buenos días

Para el fin de semana estaremos necesitando las cantidades más abajo indicada.



Recordar que el desayuno la entrega se realice en el bloque C a las 7:00 am.

1. Desayuno y almuerzo para 110 CCPP Capotillo, contacto: Paola Encarnación
2. Desayuno y almuerzo para 110 Escuela que esta mas para alante del CTC Nigua San Cristóbal Elizabeth 809-467-7655
3. Desayuno y almuerzo para 110 lo llevaran a la Escuela Primaria de Villa Altagracia Lissette 849-451-4930
4. Desayuno y almuerzo para 110 deben llevarlo a Pedro Brand, La Cuava
5. Desayuno y Almuerzo 110 Sabana Perdida en la Escuela Herman Mirabal frente a los Bombero contacto: Paola Michel 829-679-5178.

Gracias

Elizabeth Perez Otaño

Auxiliar Administrativa II

División Jóvenes Progresando con Solidaridad

Progresando con Solidaridad

Vicepresidencia de la República

(809) 534-2105 Ext.641

(809) 467-7655

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2017-01350

Descripción: Para Impresión de carnet identificación Enlace Familiar

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Sim Soluciones Integradas de Mercadeo, SRL

RNC: 130304531

Nombre Comercial: Sim Soluciones Integradas de Mercadeo, SRL

Domicilio Comercial: Itzamana No. 17 Cond. Itzamana, Piso 1, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-482-5603

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 285,340.52

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	4410310 5	Cartucho Tricolor para impresora Zebra	12.00	UD	7,600.00	91,200.00		16,416.00	0.00	107,616.00
2	4410310 5	Fusores para impresora Lexmark 811	4.00	UD	7,000.00	28,000.00		5,040.00	0.00	33,040.00

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
3	4410310 5	Toner 26A	8.00	UD	8,193.00	65,544.00		11,797.92	0.00	77,341.92
4	4410310 5	klt de imagen Lexmark MX511de	2.00	UD	9,620.00	19,240.00		3,463.20	0.00	22,703.20
5	4410310 5	Toner 80A	5.00	UD	7,566.00	37,830.00		6,809.40	0.00	44,639.40

Subtotal RD\$	241,814.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	43,526.52
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	285,340.52

Observaciones: 12 Tintas tricolor para impresora Lexmark, para Departamento de Operaciones; Kit de imagen Lexmark 511de para Departamento de Compras; Toner 80A para Departamento de Compras, Fusores para impresoras Lexmark 811 para Resg.Sto,Dgo, Resp. Cristina Castillo. Toners 26A para comunicaciones Resp: Johanna Tarrazo

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	klt de imagen Lexmark MX511de	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	18/12/2017 02:00:00 a.m.
5	Toner 80A	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 REPÚBLICA DOMINICANA	5.00	18/12/2017 02:00:00 a.m.
3	Toner 26A	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 REPÚBLICA DOMINICANA	8.00	18/12/2017 02:00:00 a.m.
1	Cartucho Tricolor para impresora Zebra	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 REPÚBLICA DOMINICANA	12.00	18/12/2017 02:00:00 a.m.
2	Fusores para impresora Lexmark 811	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 REPÚBLICA DOMINICANA	4.00	18/12/2017 02:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2017-0546

Firma

Nombre y Apellido



INFORME FINAL

Adquisición de Toner para Imp Zebra

En fecha **14/12/2017**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2017-0546**, denominado **Adquisición de Toner para Imp Zebra**, 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	Puntuación
2	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	PROCESO NO.PPS-DAF-CM-2017-0546	25.000000
1	Sim Soluciones Integradas de Mercadeo, SRL	Adquisición de toner_EXT	75.000000

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

- a) Sim Soluciones Integradas de Mercadeo, SRL
- b) Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL

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

- a) -

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)



"Año del Desarrollo Agroforestal"

15192
17 de Noviembre 2017

A: **Altagracia Surriel**
Directora General

Vía: **Lic. Ramón Ignacio Mella**
Sub-Director General Administrativo

Atención: **Lic. Virginia Dolores Compres**
Encargada de Compras

Asunto: Solicitud de cartucho

Distinguida señora:

Cortésmente, solicitamos la compra de 12 cartuchos tricolor de tintas del modelo: Zebra i para la impresora de carnet, para la impresión de carnet de identificación de Enlace Familiar, Supervisores y personal de campo del Programa Progresando con Solidaridad.

Con saludo,

José Luis Almonte
Director de Operaciones



código: 13234

RSD-10-2017-26

Santo Domingo, R.D.

11 de Octubre de 2017

Atención:

Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera
Subdirector General Administrativo

Vía:

Héctor B. Medina Disla
Subdirector General

Asunto:

Solicitud mantenimiento de impresoras Lexmark

Distinguido señores:

Por este medio solicito el mantenimiento de la impresora Lexmark 811 y a la vez solicitar lo detallado:

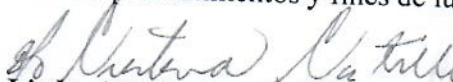
- 08 Tóner
- 4 kit de imagen
- 4 fusores

Para la impresión de los procesos:

- Escuela de familia Octubre 2017
- Listado Ubicación de hogares Proyecto TIC para todo -CTC
- Formulario de personal de campo y personal de oficina

Este equipo está asignado al Depto. De Reproducción y Captura, de la oficina Regional Santo Domingo.

Para los procedimientos y fines de lugar,


Licda. Angela Arcangel Manzueta
Directora Regional Santo Domingo
AAM/dcq



"Año del Desarrollo Agroforestal"

079/17

A

: Dra. Altagracia Suriel
Directora General

Vía

: Lic. Ignacio Mella
Subdirector General Administrativo

Asunto

: Solicitud de compra

Distinguida Dra. Suriel:

Luego de un cordial saludo, solicitamos su aprobación para la compra de 8 cartuchos para una impresora HP LaserJet pro MFP, 12 unidades de señaladores de página autoadhesivos de colores y 20 porta carpetas.

Nombre de la Impresora: HP LaserJet pro MFP

Cantidad: 8

Numeración Cartuchos: tóner HP 26A (8 unidades)

Señaladores de página autoadhesivos de colores.

Cantidad: 12

Porta carpetas

Cantidad: 20

Solicitado por Progresando con Solidaridad.

Atentamente,


Johanna Tarrazo

Enc. Comunicaciones Prosoli
JT/cs





“Año del Desarrollo Agroforestal”

09 de noviembre del 2017

A : **Ramón Ignacio Mella** *[signature]*
Sub-Director General Administrativo



Asunto : **Solicitud de Compra**

Cortésmente, le solicitamos compra de los siguientes artículos detallados más abajo, para uso del Departamento de Compras:

- (12) Grapadoras eléctricas de alta resistencia.
- (01) Bebedero de agua fría y caliente.
- (02) Kit de imagen Impresora Lexmark MX511de
- (05) Toners HP 80A



[signature]
Licda. Virginia Peña
Encargada de Compras

14762

F.R.O



No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2017-0553

Fecha de emisión: 04/12/2017

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2017-01215

Descripción:

Modalidad de Compras: Compras Menores

ppadig

Datos del Proveedor

Razón social: RICHARD ALEXIS SAMBOY RAMOS

RNC: 09300563914

Nombre Comercial: RICHARD ALEXIS SAMBOY RAMOS

Domicilio Comercial: C/ PRINCIPAL LA PARED NO. 59, EL CARRIL, BAJOS DE HAINA, -,
REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-237-2728

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 242,000.00

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	2010230 1	Transporte para actividad	1.00	UD	242,000. 00	242,000.00		0.00	0.00	242,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Signature]
Firma

Nombre y Apellido

[Signature]
Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	242,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	242,000.00

Observaciones:

Sabana Perdida, Santa Cruz de Villa Mella, CCPP Ceuta, Sabana Perdida, CCPP Remanso, La Victoria, Guaricanos, Hato Nuevo Manogayabo, Herrera, Pedro Brand, Alcarrizos, Los Tres Brazos, Villa Duarte, Guerra, Boca Chica, San Luis.

Todos hacia el Centro Olimpico.

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



0553 ✓
Código 15935
RSD-11-2017-33

Año del Desarrollo Agroforestal

Santo Domingo, R.D.
21 de noviembre de 2017

A la:

Dra. Altagracia Suriel Sanchez
Directora General
Progresando con Solidaridad

Atención:

Héctor B. Medina Disla
Subdirector General

Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera
Subdirector General Administrativo

Vía:

Lic. Jose Luis Almonte
Director de Operaciones

Asunto:

Solicitud servicio de transporte

Anexo:

Cronograma de rutas y responsables de guaguas

Distinguido/a señor/a:

Por medio de la presente, me dirijo a usted con la finalidad de solicitarle el **Alquiler de 16 autobuses con capacidad de 50 pasajeros**, para transportar a los 800 Enlaces Familiares de la Regional Santo Domingo, invitados a la actividad Día del Voluntariado 2017, la cual será celebrada el martes 05 de diciembre del 2017.

El personal será trasladado desde los diferentes sectores de la provincia, según ruta anexa.

Sin otro particular, les saluda,

Licda. Angela Arcangel Manzueta
Directora Regional Santo Domingo
AAM/dcq

800
300 personas

EA 11:07AM

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2017-01364

Descripción: Solicitud servicio de alquileres vario para actividad

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: AV Rentals Group, SRL

RNC: 131375774

Nombre Comercial: AV Rentals Group, SRL

Domicilio Comercial: Desiderio Arias, 10111 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-284-7874

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 100,654.00

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
	8016150 7	Servicios de alquileres varios	1.00	UD	85,300.0 0	85,300.00		15,354.00	0.00	100,654.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	85,300.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	15,354.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	100,654.00

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 servicio de alquileres vario para actividad

En fecha **14/12/2017**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2017-0566**, denominado **Solicitud servicio de alquileres vario para actividad**, 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	Puntuación
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) AV Rentals Group, SRL

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

- a) -

Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)



P-0766
-1P-2320

Maria Lidia Ureña Sanchez

De: simeon rodriguez <simeonrodriguezg@gmail.com>
Enviado el: jueves, 30 de noviembre de 2017 04:55 p.m.
Para: Maria Lidia Ureña Sanchez; Virginia Dolores Peña Pérez; Carmen Ligia Checo; Ramon Ignacio Mella Cabrera
CC: l.gomezbb@gmail.com
Asunto: CIERRE DEL PROCESO DE REVISIÓN ESTRATÉGICA Y HOJA DE RUTA PARA EL ODS 2

**CIERRE DEL PROCESO DE REVISIÓN ESTRATÉGICA Y HOJA DE RUTA PARA EL ODS
2 SALÓN VERDE PALACIO NACIONAL JUEVES 14 DICIEMBRE 2017 HORA 5:00 PM**

REQUERIMIENTOS:

- Escenografía paneles tipo cuchillas con pantalla 9.5X5 en el centro
- 1 Equipo de sonido con bocinas monitores de audio micrófonos ejecutivo y inalámbrico
- 1 proyectos de 7 mil lumen tiro corto HD con swish o calador para cambio de imagen distribuidor y cables HD para tres plasmas
- 1 pantalla 7 ½ x10 proyección trasera
- 1 pointer profesional (pasador inalámbrico profesional microcue2)
- 6 Luces de Led para iluminar composición de palmas
- 2 barras de luces kinneti de led de 8 pies de largo iluminación Escenografía
- 2 Likos 2 chauve y 2 luces blinde de Led en patas de truss de 12 pies con su consola iluminación publico y linea de honor

Nota:

Carmen C. Hacer solicitud a Compra
Compras: informarnos quien será el suplidor para coordinar montaje
Jose luis P. Dar Seguimiento a Compras
Favor montar el día antes en la tarde y desmontar cuando termine la actividad

Dirección: Av. mexico Esq. Dr. Delgado. palacio nacional

Gracias anticipadas por la acostumbrada colaboración

Saludos Cordiales,

Cualquier inquietud a la orden,

Simeon Rodriguez
Supervisor de Montajes y Org. Eventos
Dirección de Eventos y protocolo
Vicepresidencia de la República Dominicana

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2017-01312

Descripción: Solicitud compra insumos varios stock de almacén

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: INVERSIONES MONTEBIANCO, SRL

RNC: 131431097

Nombre Comercial: INVERSIONES MONTEBIANCO, SRL

Domicilio Comercial: C/ VIRIATO FIALLO NO. 60, ENS. JULIETA, DISTRITO NACIONAL, -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 829-341-3799

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 475,898.12

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	5019300 2	Azúcar crema paq. de 5 libras	250.00	PAQ	187.11	46,777.50		7,484.40	0.00	54,261.90
2	5019300 2	Azucar blanca paq. de 5 libra	200.00	PAQ	246.51	49,302.00		7,888.32	0.00	57,190.32

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	5019300 2	Fardos 20/1 de café	50.00	CAJ	6,283.55	314,177.50		50,268.40	0.00	364,445.90

Subtotal RD\$	410,257.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	65,641.12
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	475,898.12

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lis. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud compra insumos varios stock de almacen

En fecha **08/12/2017**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2017-0569**, denominado **Solicitud compra insumos varios stock de almacen**, 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	Puntuación
2	GTG Industrial, SRL	Solidaridad-2017-0569	90.000000
1	INVERSIONES MONTEBIANCO, SRL	Oferta/ Inversiones montebianco, SRL_EXT	100.000000

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

- a) INVERSIONES MONTEBIANCO, SRL
- b) GTG Industrial, SRL

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

- a) -

Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)



21 de noviembre de 2017

A la : **Dra. Altagracia Suriel**
Directora General
Su Despacho

Vía : **Lic. Virginia Peña**
Encargada de Compras

Asunto : **Solicitud Compra materiales stock de Almacén**

Cortésmente solicitamos el suministro de cafetería y limpieza descritos en lista anexa, para uso de stock de almacén a fin de suplir requerimientos de las diferentes áreas de Prosoli.

Agradeciendo anticipadamente la amabilidad de su atención a este particular, le saluda,

Atentamente,

Lic. Ramón Ignacio Mella
Subdirector General Administrativo

Anexo: citado



Listado de Productos

ALMACEN ABREU

Numero	Descripción	Cajas	Unidad
1	Azúcar crema paq. de 5 lbs.		250
2	Azúcar blanca paq. De 5 lbs.		200
3	Fardos 20/1 de café Santo Doming		50
4	Palita de recoger basura		40
5	Suaper		60
6	Ambientador en spray		100
7	Esponjas de fregar		100
8	Fardos papel de baño Jumbo 12/1		300
9	Fardos papel toalla en rollo 6/1		200
10	Galón de cloro (Ajax)		200
11	Galón de desinfectante (mistolin)		200
12	Galón jabón líquido de manos		80
13	Escoba de nylon.		50
14	Tarro de jabón Axió p/fregar		150
15	Fardos Servilletas de mesa 400/1		50
16	Cajas de vasos 10	30	
17	Detergente en polvo (paq. de 1 lbs).		50
18	Cajas de vasos 5	50	
19	Brillo verde de fregar		100
20	Insecticida		100
21	Pinespuma		24
22	Limpia Cristal en galón		60
23	Fardos de fundas negras 55 gl.		100
24	Fardos de fundas negras 24 x 30		50
25	Fardos de fundas negra 17 x 22		100
26	Piedra de olor de baño		100
27	Yardas lanillas		100
28	Fardos servilletas C-fold 24/1		15
29	Cajas de vasos 7	60	
30	Detergente saco 30 lib.		30
31	Detergente paq. de 5 libras		30
32	Lysol 19 Onz. ambientador		60

Enc. De Almacén y Suministro

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2017-01406

Descripción: Solicitud servicio de alquileres varios para actividad

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: YANIRIS ESTELA PEREZ TAVERAS / EVENTS PLANNER

RNC: 00112765904

Nombre Comercial: YANIRIS ESTELA PEREZ TAVERAS / EVENTS PLANNER

Domicilio Comercial: C/ F EDIF. A, APTO 6A, SAN GERONIMO, DISTRITO NACIONAL, -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-547-2782

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 612,833.00

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	80161507	Servicio de alquileres y decoracion	1.00	UD	519,350.00	519,350.00		93,483.00	0.00	612,833.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	519,350.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	93,483.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	612,833.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Pina

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud servicio de alquileres varios para actividad

En fecha **19/12/2017**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2017-0574**, denominado **Solicitud servicio de alquileres varios para actividad**, 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	Puntuación
1	YANIRIS ESTELA PEREZ TAVERAS / EVENTS PLANNER	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) YANIRIS ESTELA PEREZ TAVERAS / EVENTS PLANNER

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

- a) -


Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)



Maria Lidia Ureña Sanchez

De: simeon rodriguez <simeonrodriguezg@gmail.com>
Enviado el: miércoles, 08 de noviembre de 2017 03:17 p.m.
Para: Maria Lidia Ureña Sanchez; Virginia Dolores Peña Pérez; Carmen Ligia Checo
CC: Lisette Gomez; Ramon Ignacio Mella Cabrera
Asunto: ALMUERZO NAVIDAD FAMILIAS PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD AZUA MARTES 19 DE DICIEMBRE DEL 2017 12:00 PM

**ALMUERZO NAVIDAD FAMILIAS PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SALÓN MULTI USO AZUA TECHADO
MARTES 19 DE DICIEMBRE DEL 2017
12:00 PM**

Requerimientos:

- Escenografía
- Contratación Orquesta
- Cubrir tabloncillo con lona de vinil 105X63 pies
- Tarima modular 24x20 a 2 pies de alt. con tres escalera para orquesta
- 2 Marcos de Truss 20x10 cerrado con plato
- 4 Marcos de Truss 30x10 cerrado con plato
- Iluminación para orquesta 18 luces led 2 moviles 3kinnetti 2 maquina de hummo
- Sonido para orquesta micrófono cuello de ganso para pódium y Dj Música de ambientación Navideña
- Planta eléctrica
- 6 Abanico de aire frio
- 2 composiciones de palmas para ambiental
- 15 palmas para ambiental
- 2 Arboles de navidad con bombillito de colores para los extremos de la tarima
- Persona que se encargue del montaje y decoración
- Decoración buffett Y mesas
- 55 centros de mesa (que vallan acorde con esta actividad)
- 500 sillas plástica sin brazo
- 50 Sillas natty
- 55 mesas redondas 10 personas(invitados especiales)
- 55 manteles redondos (rojos y verdes)
- 20 mesas para montar dos imperiales de bufet (con hueco en el centro para lograr 4 filas al mismo tiempo)
- Decoradas con mantelería bamabalina
- Almuerzo para 500 personas tipo bufet
- 20 Chefind para mantener la comida caliente 40 Bandejas 4 bol grande para ensalada y 4 bol pequeño para reposición de ensaladas
- 12 Cucharas Grande y 12 pinzas para servir
- 1 caja externos
- Servilletas ,
- Camareros para servir almuerzo y bebida
- Brindis Refrescos y agua, fruit punch hielo neveritas pala para servir bandeja a 500 personas
- 700 Cubierto, transparente fuerte
- 700 cuchara, transparente fuerte
- 700 cuchillo transparente fuerte
- 700 platos desechables de colores navideños fuetes



Kaysa Florén

Página 1 de 2

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2017-0575

Fecha de emisión: 21/12/2017

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2017-01442

Descripción: Adquisición de equipos para Departamento de Finanzas y Comercio Solidario.

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Sim Soluciones Integradas de Mercadeo, SRL

RNC: 130304531

Nombre Comercial: Sim Soluciones Integradas de Mercadeo, SRL

Domicilio Comercial: Itzamana No. 17 Cond. Itzamana, Piso 1, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-482-5603

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 589,864.30

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 7	Computadoras completas	12.00	UD	34,900.0 0	418,800.00		75,384.00	0.00	494,184.00
2	4321150 7	UPS	7.00	UD	1,490.00	10,430.00		1,877.40	0.00	12,307.40
3	4321150 7	Laptop	1.00	UD	39,875.0 0	39,875.00		7,177.50	0.00	47,052.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma

Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

Virginia Peña
Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2017-0575

Ítem	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	4321150 7	Telefonos IP 3905	6.00	UD	5,130.00	30,780.00		5,540.40	0.00	36,320.40

Subtotal RD\$	499,885.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	89,979.30
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	589,864.30

Observaciones: Computadoras Dell Optiplex core I5, 8GB RAM, 500gb Disco, monitor 19" Win10Pro. con UPS 750VA. 05 para Dep. de Finanzas; 06 para Comercio Solidario; 01 para la Reg.Sto. Dgo. 06 Telefonos, 07 UPS y una Laptop Dell Inspiron core I5 Wind 10 Pro, memoria 8GB. para Comercio Solidario.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	Laptop	Av. Leopoldo Navarro No. 61 Edif. San Rafael, 6to. Nivel. Miraflores, Santo Domingo, R. D. REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	22/12/2017 10:48:00 a.m.
4	Telefonos IP 3905	Av. Leopoldo Navarro No. 61 Edif. San Rafael, 6to. Nivel. Miraflores, Santo Domingo, R. D. REPÚBLICA DOMINICANA	6.00	22/12/2017 10:48:00 a.m.
1	Computadoras completas	Av. Leopoldo Navarro No. 61 Edif. San Rafael, 6to. Nivel. Miraflores, Santo Domingo, R. D. REPÚBLICA DOMINICANA	12.00	22/12/2017 10:48:00 a.m.
2	UPS	Av. Leopoldo Navarro No. 61 Edif. San Rafael, 6to. Nivel. Miraflores, Santo Domingo, R. D. REPÚBLICA DOMINICANA	7.00	22/12/2017 10:48:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Adquisición de equipos tecnológicos

En fecha **21/12/2017**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2017-0575**, denominado **Adquisición 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	Puntuación
3	Soludiver, Soluciones Diversas, SRL	SOLUDIVER - PPS-DAF-CM-2017-0575 -	20.000000
2	Cantox Invesment, SRL	Computadoras	30.000000
1	Sim Soluciones Integradas de Mercadeo, SRL	Adquisición de computadoras_EXT	50.000000

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

- a) Sim Soluciones Integradas de Mercadeo, SRL
- b) Cantox Invesment, SRL
- c) Soludiver, Soluciones Diversas, SRL

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

- a) -

Virginia Peña



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)



"Año del Desarrollo Agroforestal"



13 de Noviembre del 2017

Para : Dra. Altagracia Suriel
Directora General

Vía : Lic. Ramón Ignacio Mella
Subdirector General Administrativo

Asunto : Solicitud de Compra



Distinguida Dra. Suriel:

Por este medio le solicitamos la compra de los siguientes equipos de oficina para ser utilizados por los nuevos integrantes de **Comercio Solidario**.

Cantidad:	Descripción:
6	Computadora completa
6	Teléfono IP CISCO Modelo CP-3905
7	UPS
1	Computadora Laptop



Cordialmente,


María Lorena Morales

Encargada Comercio Solidario
Progresando con Solidaridad
MLM/a.m.

14825

RNC 430-02945-9

"Año del Desarrollo Agroforestal"

04 de diciembre 2017

A **: Altagracia Surriel Sánchez**
Directora General

Vía **: Ramón Ignacio Mella**
Subdirector Administrativo

Asunto **: Solicitud de computadoras**

Sirva la presente para gestionar la compra de 5 computadoras Completas, para ser utilizada en el nuevo sistema contable que se está implementado en esta Direccion Financiera.

Cordialmente,

Rosa Maritza Toribio
Directora Financiera

MT/rb



cod: 9508

Año del Desarrollo Agroforestal

RSD-08-2017-03

Santo Domingo, R.D.
03 de agosto de 2017

A la:

Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera
Subdirector General Administrativo
Programa Progresando con Solidaridad

Vía:

Lic. Héctor B. Medina Disla
Subdirector General

Asunto:

Solicitud mobiliario y equipo de oficina

Distinguido señor:

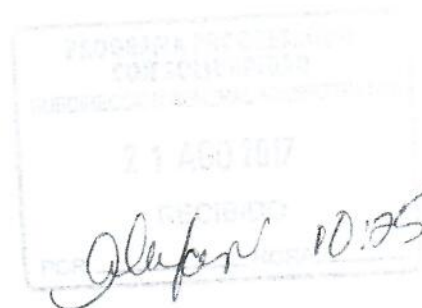
Después de un cordial saludo, me dirijo a usted con la finalidad de solicitarle la compra o suministro de los mobiliarios y equipos mencionados en la presente, para ser utilizado por la **Secretaria Channel Paredes Suarez, Cedula No. 402-2452204-1**, la cual fue trasladada hacia la oficina Regional Santo Domingo y no tenemos mobiliarios disponibles en el almacén.

Requerimiento:

- 01 Computadora Completa
- 01 Escritorio, pequeño
- 01 Silla giratoria
- 01 archivo de 03 gavetas
- 03 archivo de 04 gavetas (para la organización de los expedientes del personal voluntario).

Para los procedimientos y fines de lugar,

Licda. Angela Arcangel Manzueta
Directora Regional Santo Domingo
AAM/dcq



Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2017-01301

Descripción: solicitud de montaje y audiovisual

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Ikonos Audiovisuales Group IAG, SRL

RNC: 130712832

Nombre Comercial: Ikonos Audiovisuales Group IAG, SRL

Domicilio Comercial: Av. Privada, Distrito Nacional, 11109 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-596-9777

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 482,738.00

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 3	Solicitud de Montaje y Audiovisual para ser utilizados en el Cierre de Biblioteca y Almuerzo para	1.00	UD	409,100. 00	409,100.00		73,638.00	0.00	482,738.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		familias Victimad de Feminicidios , Solicitante : Jhomary Soriano								

Subtotal RD\$	409,100.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	73,638.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	482,738.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido



INFORME FINAL

solicitud de montaje y audiovisual

En fecha **08/12/2017**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2017-0577**, denominado **solicitud de montaje y audiovisual**, 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	Puntuación
1	Ikonos Audiovisuales Group IAG, SRL	Ikonos Audiovisuales Group IAG, SRL_EXT	95.000000

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

- a) Ikonos Audiovisuales Group IAG, SRL

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

- a) -


Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)



Maria Lidia Ureña Sanchez

De: José Luis Paulino Abreu
Enviado el: martes, 14 de noviembre de 2017 01:19 p.m.
Para: Maria Lidia Ureña Sanchez; Virginia Dolores Peña Pérez; Jhomary Soriano Castro; simeonrodriguezg@gmail.com
CC: Dulce Elvira De los Santos; l.gomezbb@gmail.com; j.luis.p@hotmail.com
Asunto: CONCIERTO NAVIDEÑO CIERRE DE BIBLIOTECA y ALMUERZO PARA FAMILIAS VICTIMAS DE FEMINICIDIOS

CONCIERTO NAVIDEÑO CIERRE DE BIBLIOTECA

EXPLANADA FRONTAL, BIJRD

MIERCOLES 20 DE DICIEMBRE DE 2017

6:00 pm

*Monte
Audubon*

➤ Requerimiento montaje:

- Se debe montar para el día 18 de diciembre

- Escenografía
- Techo 260 x 25 a 15 pie de altura
- Tarima modular 24 x 24 a 2 y 1 pie de alto con 3 escaleras
- Sonido Profesional para exterior
- 10 abanico de aire frío
- 02 composiciones de palmas
- 15 planta Gri Gri
- 500 sillas plástica sin brazo
- 100 Sillas Tiffany
- Iluminación de luces Led para techo, tarima, buffet y escenografía
- 24 luces par led para iluminar palmas y gri gri
- 06 blinder de led
- 06 luces móviles
- 01 micrófono cuello de ganso
- 12 micrófonos inalámbricos (para coro)
- 8 microfonos head set o solapa
- 8 barras kineti para escenografía
- 02 maquinas de confetis
- 01 maquina de humo

- 01 Planta eléctrica 100K
- 01 marco de truss 30 x 10
- 01 marco de truss 20 x 10
- 30 vallas de seguridad livianas

- **BRINDIS PARA 150 PERSONAS (CORO Y OBRA DE TEATRO)**
- **Jugo fruit punch**
- **Picadera empacada**
- **Vasos plasticos transparentes, servilletas, hielo, neverita y camarero**

• **ALMUERZO PARA FAMILIAS VICTIMAS DE FEMINICIDIOS**
VIERNES 22 DE DICIEMBRE, 12:30 PM

- 02 Carpa 6 x 4 a 10 pies de altura
- 03 Carpas 6 x 12 a 10 pies de altura
- 01 Dj Música de ambientación Navideña
- 55 mesas redondas y Rectangulares (mixta)
- 55 manteles redondos y Rectangulares (rojos y verdes)
- 55 centros de mesas (arreglos Navideño para niñ@s)
- Almuerzo para **500** personas tipo bufet
- Chefind para mantener la comida caliente
- Cucharas y pinzas para servir (suficiente)
- Servilletas (suficiente)
- Camareros para servir almuerzo y bebidas
- Refrescos y Agua para 500 Niñ@s
- Hielo (Suficiente)
- Neveritas de hielo y pala de servir
- Bandeja de Servir
- 1,000 Cubierto, transparente fuerte
- 1,000 cuchara, transparente fuerte
- 1,000 cuchillo transparente fuerte
- 1,000 platos desechables de colores navideños fuertes
- 2000 vasos, desechables rojo y verde navidad
- 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
- Decoración de los espacios, tarima y área de santa Claus con árboles de navidad y globos
- 4 carpas Pequeñas de colores (4 maquina Palomita de maíz, 4 maquina Algodón)
- Reyes Magos
- Dos Santa Claus con sillón para sesión de fotos
- 10 duendes pinta caritas
- 4 Sancos
- 15 tanques plástico con funda Negra para ser utilizado como zafacón
- 14 baños móviles (7 hombre 7 mujeres) con personal de mantenimiento y repuesto de papel y agua

○ Show de alambrito y la Tía Nancy u otro

Nota: Favor tomar en cuenta que seran 3 actividades realizadas en el mismo lugar, lo que esta en azul que se usara el dia 20 se quedara montado para las demas actividades que son 21 y 22

Jhomary S. Hacer orden de Compra

Compras: favor informarnos suplidor para coordinar montaje

Saludos cordiales,

Tel.: 809-685-4276 ext. 3207

Tel.: 809-501-5622

José Luis Paulino Abreu

Encargado de Protocolo
Administración BIIRD

Progresando con Solidaridad

Vicepresidencia de la República

Correo: j.paulino@Solidaridad.gob.do

URL: www.progresandoconsolidaridad.gob.do



El consumo de papel es perjudicial para el medio ambiente. Por favor, téngalo en cuenta antes de imprimir este mensaje.
Confidencialidad: La información contenida en este mensaje de e-mail y sus anexos, es confidencial y está reservada para el destinatario únicamente. Si usted no es el destinatario, un empleado o agente responsable de enviar este mensaje al destinatario final, se le notifica que no está autorizado para revisar, retransmitir, imprimir, copiar, usar o distribuir este e-mail o sus anexos. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor comuníquelo inmediatamente vía e-mail al remitente y tenga la amabilidad de borrarlo de su computadora o cualquier otro banco de datos. Muchas gracias!



No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2017-0578

Fecha de emisión: 08/12/2017

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2017-01302

Descripción: Solicitud de Almuerzo y Decoración

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: ESTHER CONCEPCION GRANADOS

RNC: 00101458438

Nombre Comercial: ESTHER CONCEPCION GRANADOS

Domicilio Comercial: C/ LEONARDO DA VINCI NO. 120, APTO 3-B, URB. REAL, DISTRITO NACIONAL,
-, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 829-482-7191

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 582,005.50

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 3	Almuerzo para 350 personas Tipo Buffet y Decoración de la Biblioteca	1.00	UD	493,225. 00	493,225.00		88,780.50	0.00	582,005.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2017-0578

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
		Juvenil de La República Dominicana, Solicitante : Angela Garcia								

Subtotal RD\$	493,225.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	88,780.50
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	582,005.50

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud de Almuerzo y Decoración

En fecha **08/12/2017**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2017-0578**, denominado **Solicitud de Almuerzo y Decoración**, 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	Puntuación
1	ESTHER CONCEPCION GRANADOS	ESTHER CONCEPCION GRANADOS_EXT	95.000000

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

a) ESTHER CONCEPCION GRANADOS

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

a) -



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)

Mari



"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"

A: ALTAGRACIA SURIEL
DIRECTORA GENERAL PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

VIA: RAMÓN IGNACIO MELLA CABRERA
SUBDIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

DE: DULCE ELVIRA DE LOS SANTOS
DIRECTORA BIBLIOTECA INFANTIL Y JUVENIL REP. DOM.

JHOMARY SORIANO
ENCARGADA ADMINISTRATIVA BIBLIOTECA INFANTIL Y JUVENIL REP. DOM.

ASUNTO: SOLICITUD ALMUERZO PARA FAMILIAS VICTIMAS DE FEMINICIDIOS-BIJRD-

ACT. POA: ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y EQUIPOS

FECHA: 15 DE NOVIEMBRE DE 2017

Le solicitamos gestionar la adquisición de los listados a continuación para la ser usados en el *Almuerzo para Familias Victimas de Feminicidios*, a efectuarse el viernes 22 de diciembre del año en curso en las instalaciones de la biblioteca.

➤ **Requerimiento montaje:**
Se debe montar para el día 18 de diciembre.

- Escenografía.
- Techo 260 x 25 a 15 pie de altura.
- Tarima modular 24 x 24 a 2 y 1 pie de alto con 3 escaleras.
- Sonido Profesional para exterior.
- (10) Abanico de aire frio.
- (02) Composiciones de palmas.
- (500) Sillas plásticas sin brazo.
- (100) Sillas tiffany.
- Iluminación de luces led para techo, tarima, buffet y escenografía.
- (24) Luces par led para iluminar palmas y gri gri.
- (06) Blinder de led.
- (06) Luces móviles.
- (01) Micrófono cuello de ganso.
- (12) Micrófonos inalámbricos (para coro).
- (08) Microfonos head set o solapa.



15032

- (08) Barras kineti para escenografía.
- (02) Maquinas de confetis.
- (01) Maquina de humo.
- (01) Planta eléctrica 100K.
- (01) Marco de truss 30 x 10.
- (01) Marco de truss 20 x 10.
- (30) Vallas de seguridad livianas.
- (02) Carpa 6 x 4 a 10 pies de altura.
- (03) Carpas 6 x 12 a 10 pies de altura.
- (01) Dj Música de ambientación Navideña.
- (55) mesas redondas y rectangulares (mixta).
- (55) manteles redondos y Rectangulares (rojos y verdes).
- (55) centros de mesas (arreglos Navideño para niñ@s).
- Almuerzo para (500) personas tipo bufet.
- Chefind para mantener la comida caliente.
- Cucharas y pinzas para servir (suficiente).
- Servilletas (suficiente).
- Camareros para servir almuerzo y bebidas.
- Refrescos y Agua para 500 niñ@s.
- Hielo (Suficiente).
- Neveritas de hielo y pala de servir
- Bandeja de Servir.
- (1000) Cubiertos, transparente fuerte.
- (1000) Cucharas, transparente fuerte.
- (1000) Cuchillo transparente fuerte.
- (1000) Platos desechables de colores navideños fuertes.
- (2000) Vasos, desechables rojo y verde navidad.
- (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.
- Decoración de los espacios, tarima y área de Santa Claus con árboles de navidad y globos.
- (04) Carpas pequeñas de colores (4 máquinas Palomita de maíz, 4 máquinas algodón).
- Reyes Magos.
- (02) Santa Claus con sillón para sesión de fotos.
- (10) Duendes pinta caritas.
- (04) Sancos.
- (15) Tanques plástico con funda negra para ser utilizado como zafacón
- (14) Baños móviles (7 hombre 7 mujeres) con personal de mantenimiento y repuesto de papel y agua.
- Show de alambrito y la tía Nancy u otro

Nota: *Compras:* favor informarnos suplidor para coordinar montaje.

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2017-01304

Descripción: **Solicitud de Almuerzo y Decoración**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **ESTHER CONCEPCION GRANADOS**

RNC: **00101458438**

Nombre Comercial: **ESTHER CONCEPCION GRANADOS**

Domicilio Comercial: **C/ LEONARDO DA VINCI NO. 120, APTO 3-B, URB. REAL, DISTRITO NACIONAL, - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-482-7191**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **736,113.50**

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 3	Solicitud de Almuerzo y Decoración para almuerzo Niños/Niñas en	1.00	UD	623,825. 00	623,825.00		112,288.50	0.00	736,113.50

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
		Condición de Calle, Sollicitante : Angela Garcia								

Subtotal RD\$	623,825.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	112,288.50
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	736,113.50

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ignacio Melia

Firma

Nombre y Apellido

Virgilio

INFORME FINAL

Solicitud de Almuerzo y Decoración

En fecha **08/12/2017**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2017-0580**, denominado **Solicitud de Almuerzo y Decoración**, 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	Puntuación
1	ESTHER CONCEPCION GRANADOS	ESTHER CONCEPCION GRANADOS_EXT	95.000000

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

a) ESTHER CONCEPCION GRANADOS

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

a) -



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)

Maria Lidia Ureña Sanchez

De: José Luis Paulino Abreu
Enviado el: viernes, 01 de diciembre de 2017 03:03 p.m.
Para: Maria Lidia Ureña Sanchez; Virginia Dolores Peña Pérez; Jhomary Soriano Castro
CC: simeonrodriguezg@gmail.com; j.luis.p@hotmail.com
Asunto: RV: ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE EXPLANADA FRONTAL, BIJRD JUEVES, 21 DE DICIEMBRE DE 2017

para tomar la medidas pertinentes, por instrucciones de Yanuel Cordero, la actividad del día viernes 22 seria para 350 y no para 500 como estaba estipulada previamente, gracias y disculpen los inconvenientes

De: Juana Angela Garcia Disla
Enviado: martes, 28 de noviembre de 2017 02:55 p.m.
Para: José Luis Paulino Abreu
Asunto: RE: ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE EXPLANADA FRONTAL, BIJRD JUEVES, 21 DE DICIEMBRE DE 2017

Gracias por la información, según informe de Yanuel el jueves 21 de los NNA huérfanos por feminicidio y 22 para los Niños en situación de calle.
Gracias

De: José Luis Paulino Abreu
Enviado el: martes, 28 de noviembre de 2017 14:38
Para: Juana Angela Garcia Disla
Asunto: RV: ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE EXPLANADA FRONTAL, BIJRD JUEVES, 21 DE DICIEMBRE DE 2017

hola Ángela, estos requerimientos los envió Simeón de protocolo de la vice

De: simeon rodriguez [simeonrodriguezg@gmail.com]
Enviado: jueves, 09 de noviembre de 2017 03:44 p.m.
Para: Maria Lidia Ureña Sanchez; Virginia Dolores Peña Pérez; Carmen Ligia Checo
CC: l.gomezbb@gmail.com; Ramon Ignacio Mella Cabrera; j.luis.p@hotmail.com; José Luis Paulino Abreu
Asunto: ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE EXPLANADA FRONTAL, BIJRD JUEVES, 21 DE DICIEMBRE DE 2017

**ALMUERZO NAVIDEÑO
NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE**

EXPLANADA FRONTAL, BIJRD

JUEVES, 21 DE DICIEMBRE DE 2017

*Almuerzo
Decoración*

➤ **Requerimiento montaje:**

- Se debe montar para el día 19 de diciembre

- Escenografía
- Techo 260 x 25 a 15 pie de altura
- Tarima modular 20 x 16 a dos pies de alto con dos escaleras
- Sonido Profesional para exterior
- Iluminación de luces Led para techo, tarima y buffet
- 01 micrófono cuello de ganso
- 02 micrófono inalámbrico
- 01 Dj Música de ambientación Navideña
- 01 Planta eléctrica 100K
- 03 Carpas 6 x 12 a 10 pies de altura
- 02 Carpa 6 x 4 a 10 pies de altura

• **Se debe montar para el día 20 de diciembre en la Noche**

- 06 abanico de aire frío
- 02 composiciones de palmas
- 15 planta Gri Gri
- 500 sillas plástica sin brazo
- 50 Sillas Tiffany
- 55 mesas redondas y Rectangulares (mixta)
- 55 manteles redondos y Rectangulares (rojos y verdes)
- 55 centros de mesas (arreglos Navideño para niñ@s)
- Almuerzo para **500** personas tipo bufet
- Chefind para mantener la comida caliente
- Cucharas y pinzas para servir (suficiente)
- Servilletas (suficiente)
- Camareros para servir almuerzo y bebidas
- Refrescos y Agua para 500 Niñ@s
- Hielo (Suficiente)
- Neveritas de hielo y pala de servir
- Bandeja de Servir
- 1,000 Cubierto, transparente fuerte
- 1,000 cuchara, transparente fuerte
- 1,000 cuchillo transparente fuerte
- 1,000 platos desechables de colores navideños fuertes
- 2000 vasos, desechables rojo y verde navidad
- 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
- Decoración de los espacios, tarima y área de santa Claus con árboles de navidad y globos
- 4 carpas Pequeñas de colores (4 maquina Palomita de maíz, 4 maquina Algodón)
- Reyes Magos
- Dos Santa Claus con sillón para sesión de fotos
- 10 duendes pinta caritas
- 4 Sancos
- 15 tanques plástico con funda Negra para ser utilizado como zafacón

- 14 baños móviles (7 hombre 7 mujeres) con personal de mantenimiento y repuesto de papel y agua
- Show de alambrito y la Tía Nancy u otro

Notas:

La cantidad de niños puede variar tenemos que confirmar cantidad con la Sra. Altagracia Suriel.

Compra: Informar Suplidores y enviar a montar el 19 del presente mes en hora de la mañana (Suplidores que respeten la hora de montaje, y todos los Suplidores deben recoger todo el mismo día al finalizar la actividad).

Cualquier pregunta a la orden.

José Luis Paulino Abreu

Encargado de Protocolo

Administración BIIRD

Progresando con Solidaridad

Vicepresidencia de la República

Correo: j.paulino@Solidaridad.gob.do

URL: www.progresandoconsolidaridad.gob.do



El consumo de papel es perjudicial para el medio ambiente. Por favor, téngalo en cuenta antes de imprimir este mensaje.
Confidencialidad: La información contenida en este mensaje de e-mail y sus anexos, es confidencial y está reservada para el destinatario únicamente. Si usted no es el destinatario, un empleado o agente responsable de enviar este mensaje al destinatario final, se le notifica que no está autorizado para revisar, retransmitir, imprimir, copiar, usar o distribuir este e-mail o sus anexos. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor comuníquelo inmediatamente vía e-mail al remitente y tenga la amabilidad de borrarlo de su computadora o cualquier otro banco de datos. Muchas gracias!

Juana Angela Garcia Disla

Encargada

Unidad de Apoyo y Seguimiento NNA Huérfanos por Femicidios

Progresando con Solidaridad

Vicepresidencia de la República

(809) 534-2105 Ext.698

(809) 467-2363

Correo: ju.garcia@Solidaridad.gob.do

URL: www.progresandoconsolidaridad.gob.do



El consumo de papel es perjudicial para el medio ambiente. Por favor, téngalo en cuenta antes de imprimir este mensaje.
Confidencialidad: La información contenida en este mensaje de e-mail y sus anexos, es confidencial y está reservada para el destinatario únicamente. Si usted no es el destinatario, un empleado o agente responsable de enviar este mensaje al destinatario final, se le notifica que no está autorizado para revisar, retransmitir, imprimir, copiar, usar o distribuir este e-mail o sus anexos. Si usted ha recibido este e-mail por error, por



Yahaira Sol

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2017-0585

Fecha de emisión: 08/12/2017

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2017-01323

Descripción: Solicitud de 200 canastillas para ser utilizada como primer regalo a embarazada en extrema pobreza ,Solicitante/ Mercedes Jerez.

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Eventos y Servicios Veralee, SRL

RNC: 124011299

Nombre Comercial: Eventos y Servicios Veralee, SRL

Domicilio Comercial: Heriberto Núñez esquina Máximo Aviles Blonda, 10130 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-549-4067

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 620,680.00

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	1113160 8	Canastillas para bebe recién nacidos	200.00	UD	2,630.00	526,000.00		94,680.00	0.00	620,680.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	526,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	94,680.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	620,680.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Canastillas para bebe recién nacidos	Para ser utilizado como primer regalo a adolescentes embarazadas incluidas en el programa en los diferentes puntos del país, Solicitante/ Mercedes Jerez	1.00	08/12/2017 07:56:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud de 200 canastillas para ser utilizada como primer regalo a embarazada de entrema pobreza

En fecha **08/12/2017**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2017-0585**, denominado **Solicitud de 200 canastillas para ser utilizada como primer regalo a embarazada de entrema pobreza**, 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	Puntuación
1	Eventos y Servicios Veralee, SRL	Adquisición de 200 canastillas para bebés recién nacido_EXT	100.000000

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

- a) Eventos y Servicios Veralee, SRL

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

- a) -


Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)



“AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL”

Fecha 22/11/2017

A : **Dra. Altagracia Suriel**
Directora General

Vía : **Lic. Ramon Ignacio Mella**
Subdirector General Administrativo

Asunto : **Solicitud Compra Canastillas Recién Nacidos**

Por este medio solicitamos la Compra de 200 Canastillas de Recién Nacidos, para ser entregadas como primer regalo a Adolescentes embarazadas incluidas en el programa en los diferentes puntos del país.

Agradecemos como siempre su colaboración,

Atentamente:


Dra. Mercedes Jerez W.

Enc. Educación y Prevención en Salud

15547

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2017-01324

Descripción:

Solicitante: Simeon Rodriguez

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: YANIRIS ESTELA PEREZ TAVERAS / EVENTS PLANNER

RNC: 00112765904

Nombre Comercial: YANIRIS ESTELA PEREZ TAVERAS / EVENTS PLANNER

Domicilio Comercial: C/ F EDIF. A, APTO 6A, SAN GERONIMO, DISTRITO NACIONAL, - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-547-2782

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 703,044.00

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 3	Solicitud de Decoración para	1.00	UD	595,800. 00	595,800.00		107,244.00	0.00	703,044.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Servicio de Decoración

En fecha **11/12/2017**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2017-0588**, denominado **Servicio de Decoración**, 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	Puntuación
1	YANIRIS ESTELA PEREZ TAVERAS / EVENTS PLANNER	YANIRIS ESTELA PEREZ TAVERAS / EVENTS PLANNER _EXT	95.000000

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

a) YANIRIS ESTELA PEREZ TAVERAS / EVENTS PLANNER

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

a) -



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)



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
		Reconocimiento Empleados Prosoli en el Salón Teatro la fiesta hotel Jaragua								

Subtotal RD\$	595,800.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	107,244.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	703,044.00

Observaciones: Solicitante : Simeon Rodriguez

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Aic. Ignacio Mella
Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Maria Lidia Ureña Sanchez

K=0981
AP=2135

De: simeon rodriguez <simeonrodriguez@gmail.com>
Enviado el: jueves, 09 de noviembre de 2017 03:47 p.m.
Para: Maria Lidia Ureña Sanchez; Virginia Dolores Peña Pérez; Ramon Ignacio Mella Cabrera;
Carmen Ligia Checo
CC: l.gomezbb@gmail.com
Asunto: RECONOCIMIENTOS EMPLEADOS PROSOLI SALÓN TEATRO LA FIESTA HOTEL
JARAGUA 7 DE DICIEMBRE DEL 2017 12:00PM

**RECONOCIMIENTOS EMPLEADOS PROSOLI
SALÓN TEATRO LA FIESTA HOTEL JARAGUA
7 DE DICIEMBRE DEL 2017.
12:00PM**

*Events
Planner*

Requerimiento

- Escenografía
- contratación de hora loca
- Iluminación para orquesta y Escenografía 32 luces led Y 8 móviles 8 Kinnetti 2 Maquina de Humo
- Sonido con DJ para orquesta HERMANOS ROSARIO Y CHIQUITO TEAM BAMD
- Planta Electrica
- Orquesta ROSARIO Y CHIQUITO TEAM BAMD
- 2 Composiciones de palmas grandes y frodosas
- 20 palmas o Gri Gri Iluminados
- 2 árboles de navidad con bombillito de colores para los extremos de la tarima
- Decoración del bufete y mesas
- 65 centro de mesas
- 65 manteles redondo
- manteles rectangulares con su bambalina para buffett
- 650 platos base

Vodka, Whisky, vino tinto y blanco, por DESCORCHE

Gracias anticipadas por la acostumbrada colaboración

Saludos Cordiales,

Cualquier inquietud a la orden,

Simeon Rodriguez

Supervisor de Montajes y Org. Eventos

Dirección de Eventos y protocolo

Vicepresidencia de la Republica Dominicana

Tel.: 809-695-8214 Oficina

Tel.: 809-284-9395 Flota

Subir

Ar-Rento

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2017-01363

Descripción: Solicitud servicio de alquileres y decoración varios para actividad

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Eventos Creativos Tania Baez Duran, SRL

RNC: 124028515

Nombre Comercial: Eventos Creativos Tania Baez Duran, SRL

Domicilio Comercial: Eliseo Grullón, 10132 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-563-3630

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 248,301.50

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	8016150 7	Servicio de alquileres y decoracion	1.00	UD	210,425. 00	210,425.00		37,876.50	0.00	248,301.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Milla

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	210,425.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	37,876.50
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	248,301.50

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 servicio de alquileres y decoración varios para actividad

En fecha **14/12/2017**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2017-0593**, denominado **Solicitud servicio de alquileres y decoración varios para actividad**, 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	Puntuación
1	Eventos Creativos Tania Baez Duran, SRL	Oferta/Eventos Creativos_EXT	100.000000

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

- a) Eventos Creativos Tania Baez Duran, SRL

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

- a) -



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)

Maria Lidia Ureña Sanchez

P-0593
AP-2371

Sub in

De: Carmen Ligia Checo <carmencheco@presidencia.gob.do>
Enviado el: jueves, 07 de diciembre de 2017 11:00 a.m.
Para: Maria Lidia Ureña Sanchez; Virginia Dolores Peña Pérez; Ramon Ignacio Mella Cabrera
CC: Lisette Gomez; simeon rodriguez (simeonrodriguezg@gmail.com); dub0607@hotmail.com
Asunto: ALMUERZO NAVIDAD FAMILIAS PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD, EL JUEVES 14 DE DICIEMBRE DEL 2017

Buenos días,

Por este medio solicitamos los siguientes requerimientos para la actividad **"ALMUERZO NAVIDAD FAMILIAS PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD, EL JUEVES 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, EN SANTIAGO A LAS 12:00 PM.**

Requerimientos:

- Escenografía
- Contratación Orquesta
- Cubrir tabloncillo con lona de vinil 105X63 pies
- Tarima modular 24x20 a 2 pies de alt. con tres escalera para orquesta
- 2 Marcos de Truss 20x10 cerrado con plato
- 4 Marcos de Truss 30x10 cerrado con plato
- Iluminación para orquesta 18 luces led 2 móviles 3 kinnetti 2 máquina de humo
- Sonido para orquesta micrófono cuello de ganso para pódium y Dj Música de ambientación Navideña
- Planta eléctrica
- 6 Abanico de aire frio
- 2 Composiciones de palmas para ambiental
- 15 Palmas para ambiental
- 2 Árboles de navidad con bombillito de colores para los extremos de la tarima
- Persona que se encargue del montaje y decoración
- Decoración buffett Y mesas
- 35 Centros de mesa (que vallan acorde con esta actividad)
- 300 Sillas plástica sin brazo
- 50 Sillas natty
- 55 Mesas redondas 10 personas (invitados especiales)
- 35 Manteles redondos (rojos y verdes)
- 20 Mesas para montar dos imperiales de bufet (con hueco en el centro para lograr 4 filas al mismo tiempo)
- Decoradas con mantelería bambalina
- Almuerzo para 500 personas tipo bufet
- 20 Chefind para mantener la comida caliente 40 Bandejas 4 bol grande para ensalada y 4 bol pequeño para reposición de ensaladas
- 12 Cucharas Grande y 12 pinzas para servir
- 1 Caja externos
- Servilletas ,
- Camareros para servir almuerzo y bebida
- Brindis Refrescos y agua, fruit punch hielo neveritas pala para servir bandeja a 500 personas
- 350 Cubierto, transparente fuerte

Decoración

- 350 Cuchara, transparente fuerte
- 350 Cuchillo transparente fuerte
- 350 Platos desechables de colores navideños fuertes
- 750 Vasos, desechables rojo y verde navidad
- 10 Tanques plástico con funda para ser utilizado como zafacón

Nota:

Eventos favor coordinar montaje y lugar.

Saludos,



Carmen Ligia Checo
Asistente Administrativa
Departamento Eventos y Protocolo
Vicepresidencia
Teléfono: 809-695-8000 Ext: 2059
carmencheco@presidencia.gob.do

La información contenida en este mensaje y/o en los archivos adjuntos es confidencial y está dirigida al uso exclusivo del emisor y/o de la persona o entidad a quien va dirigida. Si usted no es el destinatario, cualquier almacenamiento, divulgación, distribución o copia de esta información está estrictamente prohibida y sancionada por la ley. Si usted recibe este mensaje y/o archivos adjuntos por error, por favor notifique inmediatamente al remitente y borre de su sistema el mensaje y todos los archivos adjuntos. Gracias.

The information in this e-mail and/or attachments is intended to be confidential and only for use of the individual or entity to whom it is addressed and/or the issuer. If you are not the intended recipient, any retention, dissemination, distribution or copying of this message is strictly prohibited and sanctioned by law. If you receive this message and/or attachments in error, please notify the sender immediately and delete this message and all its attachments from your computer. Thank you.

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2017-01346

Descripción: **Solicitud servicio de alquileres audiovisuales para actividad**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Camilo Then Audiovisual, SRL**

RNC: **130814912**

Nombre Comercial: **Camilo Then Audiovisual, SRL**

Domicilio Comercial: **Venezuela , 11501 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-593-0239**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **538,670.00**

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	8016150 7	Servicio de alquileres audiovisuales varios	1.00	UD	456,500.00	456,500.00		82,170.00	0.00	538,670.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	456,500.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	82,170.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	538,670.00

Observaciones: Almuerzo navidad familias Progresando con solidaridad-en santiago

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

As. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Virginia F...

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud servicio de alquileres audiovisuales para actividad

En fecha **13/12/2017**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2017-0594**, denominado **Solicitud servicio de alquileres audiovisuales para actividad**, 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	Puntuación
1	Camilo Then Audiovisual, SRL	Oferta/camilo then_EXT	100.000000

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

- a) Camilo Then Audiovisual, SRL

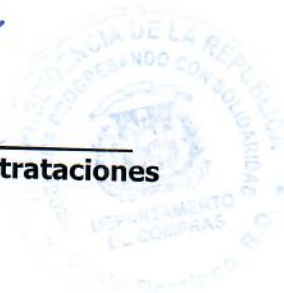
Se determinó que las ofertas presentadas por los siguientes proveedores, no cumplen con lo requerido:

- a) -

Virginia Peña



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)



P=0599
KP=2372

Sub in

Maria Lidia Ureña Sanchez

De: Carmen Ligia Checo <carmencheco@presidencia.gob.do>
Enviado el: jueves, 07 de diciembre de 2017 11:00 a.m.
Para: Maria Lidia Ureña Sanchez; Virginia Dolores Peña Pérez; Ramon Ignacio Mella Cabrera
CC: Lisette Gomez; simeon rodriguez (simeonrodriguezg@gmail.com); dub0607@hotmail.com
Asunto: ALMUERZO NAVIDAD FAMILIAS PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD, EL JUEVES 14 DE DICIEMBRE DEL 2017

Buenos dias,

Por este medio solicitamos los siguientes requerimientos para la actividad "**ALMUERZO NAVIDAD FAMILIAS PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD, EL JUEVES 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, EN SANTIAGO A LAS 12:00 PM.**

Requerimientos:

- Escenografía
- Contratación Orquesta
- Cubrir tabloncillo con lona de vinil 105X63 pies
- Tarima modular 24x20 a 2 pies de alt. con tres escalera para orquesta
- 2 Marcos de Truss 20x10 cerrado con plato
- 4 Marcos de Truss 30x10 cerrado con plato
- Iluminación para orquesta 18 luces led 2 móviles 3 kinnetti 2 máquina de humo
- Sonido para orquesta micrófono cuello de ganso para pódium y Dj Música de ambientación Navideña
- Planta eléctrica
- 6 Abanico de aire frio
- 2 Composiciones de palmas para ambiental
- 15 Palmas para ambiental
- 2 Árboles de navidad con bombillito de colores para los extremos de la tarima
- Persona que se encargue del montaje y decoración
- Decoración buffet Y mesas
- 35 Centros de mesa (que vallan acorde con esta actividad)
- 300 Sillas plástica sin brazo
- 50 Sillas natty
- 55 Mesas redondas 10 personas (invitados especiales)
- 35 Mantel redondos (rojos y verdes)
- 20 Mesas para montar dos imperiales de buffet (con hueco en el centro para lograr 4 filas al mismo tiempo)
- Decoradas con mantelería bambalina
- Almuerzo para 500 personas tipo buffet
- 20 Chefing para mantener la comida caliente 40 Bandejas 4 bol grande para ensalada y 4 bol pequeño para reposición de ensaladas
- 12 Cucharas Grande y 12 pinzas para servir
- 1 Caja externos
- Servilletas ,
- Camareros para servir almuerzo y bebida
- Brindis Refrescos y agua, fruit punch hielo neveritas pala para servir bandeja a 500 personas
- 350 Cubierto, transparente fuerte

Alquiler
Audiovisuals

- o 350 Cuchara, transparente fuerte
- o 350 Cuchillo transparente fuerte
- o 350 Platos desechables de colores navideños fuertes
- o 750 Vasos, desechables rojo y verde navidad
- o 10 Tanques plástico con funda para ser utilizado como zafacón

Nota:

Eventos favor coordinar montaje y lugar.

Saludos,



Carmen Ligia Checo
Asistente Administrativa
Departamento Eventos y Protocolo
Vicepresidencia
Teléfono: 809-695-8000 Ext: 2059
carmencheco@presidencia.gob.do

La información contenida en este mensaje y/o en los archivos adjuntos es confidencial y está dirigida al uso exclusivo del emisor y/o de la persona o entidad a quien va dirigida. Si usted no es el destinatario, cualquier almacenamiento, divulgación, distribución o copia de esta información está estrictamente prohibida y sancionada por la ley. Si usted recibe este mensaje y/o archivos adjuntos por error, por favor notifique inmediatamente al remitente y borre de su sistema el mensaje y todos los archivos adjuntos. Gracias.

The information in this e-mail and/or attachments is intended to be confidential and only for use of the individual or entity to whom it is addressed and/or the issuer. If you are not the intended recipient, any retention, dissemination, distribution or copying of this message is strictly prohibited and sanctioned by law. If you receive this message and/or attachments in error, please notify the sender immediately and delete this message and all its attachments from your computer. Thank you.

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2017-01394

Descripción: para varios proyectos del Programa

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Distribuidora Agrícola y Pecuaria S&A, SRL

RNC: 130850941

Nombre Comercial: Distribuidora Agrícola y Pecuaria S&A, SRL

Domicilio Comercial: La Ceiba, 34000 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-577-3077

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 166,150.00

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	1012170 2	Quintales de Alimentos para peces	10.00	UD	5,300.00	53,000.00		0.00	0.00	53,000.00
2	1012170 2	Frasco de Vermectic 50cc	1.00	UD	1,650.00	1,650.00		0.00	0.00	1,650.00
3	1012170 2	Quintales de alimentos para	5.00	UD	2,700.00	13,500.00		0.00	0.00	13,500.00

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
		Pollitas Ponedoras								
4	1012170 2	Alevines Juveniles (Tilapia)	1,000.00	UD	68.00	68,000.00		0.00	0.00	68,000.00
5	1012170 2	Transporte de Alevines al Duverge Incluye tanque de Oxigeno.	1.00	UD	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00

Subtotal RD\$	166,150.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	166,150.00

Observaciones: Para Proyectos de Agricultura Familiar Resp: Elizabeth Rosario,

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	Quintales de alimentos para Pollitas Ponedoras	C/Avenida Mexico Of. gubernamentales REPÚBLICA DOMINICANA	5.00	19/12/2017 03:00:00 p.m.
4	Alevines Juveniles (Tilapia)	C/Avenida Mexico Of. gubernamentales REPÚBLICA DOMINICANA	1,000.00	19/12/2017 03:00:00 p.m.
1	Quintales de Alimentos para peces	C/Avenida Mexico Of. gubernamentales REPÚBLICA DOMINICANA	10.00	19/12/2017 03:00:00 p.m.
2	Frasco de Vermectic 50cc	C/Avenida Mexico Of. gubernamentales REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	19/12/2017 03:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Adquisición de alimentos y peces

En fecha **18/12/2017**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2017-0597**, denominado **Adquisición de alimentos y peces**, 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	Puntuación
1	Distribuidora Agricola y Pecuaria S&A, SRL	Adquisición de Alimentos y peces _EXT	100.000000

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

- a) Distribuidora Agricola y Pecuaria S&A, SRL

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

- a) -


Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)





RNC 430-02945-9

“Año del Desarrollo Agroforestal”

03 de Noviembre de 2017

A la

: **Altagracia Suriel Sánchez**
Directora General

Vía

: **Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera**
Subdirector General Administrativo

Asunto

: Solicitud Compra

Actividad POA

: Compra insumo y materiales

Componente

: Seguridad Alimentaria

Nos complace dirigirnos a usted para solicitar la compra de Cinco (5) Quintales de Alimentos para Pollitas Ponedoras, de las unidades de Aprendizaje de Mata de Palma el Seibo.

Atentamente,

Cordialmente,



Ing. Pedro Francisco Angeles Fernandez
Director Proyectos Agricultura Familiar
Progresando con Solidaridad

PA/ac



14339



RNC 430-02945-9
"Año del Desarrollo Agroforestal"

12 de Octubre de 2017

A la

: **Altagracia Suriel Sánchez**
Directora General

Vía

: **Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera**
Subdirector General Administrativo

Asunto

: Solicitud de Alevines

Actividad POA

: Compra insumo y materiales

Componente

: Seguridad Alimentaria

Nos complace dirigirnos a usted solicitando su autorización en la compra de (1,000) Alevines de estos (500 juveniles y 500 alevines), para proyecto experimental en (3) estanques del Centro Vocacional de Duvergé con 21 jóvenes de familias Progresando Unidos.

Atentamente,


Ing. Pedro Francisco Angeles Fernandez
Director Proyectos Agricultura Familiar
Progresando con Solidaridad

PA/ac.-



13123



RNC 430-02945-9
"Año del Desarrollo Agroforestal"

12 de Octubre de 2017

A la

: **Altagracia Suriel Sánchez**
Directora General

Vía

: **Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera**
Subdirector General Administrativo

Asunto

: Solicitud de Alimentos para Peces

Actividad POA

: Compra insumo y materiales

Componente

: Seguridad Alimentaria

Nos complace dirigirnos a usted solicitando su autorización en la compra de Alimentos para Peces (5) quintales de Crecimiento de Tilapia, (5) quintales Engorde de Tilapia y (1) Frasco de Vermectin L.A. Premium 50 cc, para proyecto experimental en (13) estanques del Centro Vocacional de Duvergé con 21 jóvenes de familias Progresando Unidos.

Atentamente,


Ing. Pedro Francisco Angeles Fernandez
Director Proyectos Agricultura Familiar
Progresando con Solidaridad



PA/ac.-



Dany - Grand

Página 1 de 2

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2017-0600

Fecha de emisión: 13/12/2017

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2017-01334

Descripción: **Adq. bebidas para actividad empleados Prosoli. Solicitante: Direccion General.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Centro Cuesta Nacional, SAS**

RNC: **101019921**

Nombre Comercial: **Centro Cuesta Nacional, SAS**

Domicilio Comercial: **Luperon Esq. Av. Gustavo Mejia Ricart, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-537-5017**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **504,800.05**

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	2412180 3	Whisky 12 años	11.00	CAJ	15,007.7 1	165,084.81		29,715.27	0.00	194,800.08
2	2412180 3	Vodka 75 cl	6.00	CAJ	6,779.65	40,677.90		7,322.02	0.00	47,999.92
3	2412180 3	Vino merlot tinto 75 cl	20.00	CAJ	4,237.29	84,745.80		15,254.24	0.00	100,000.04

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2017-0600

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	24121803	Vino merlot californiano 75 cl	8.00	CAJ	11,355.93	90,847.44		16,352.54	0.00	107,199.98
5	24121803	Vino espumante rosado de 75 cl	7.00	CAJ	4,406.78	30,847.46		5,552.54	0.00	36,400.00
6	24121803	Vino blanco 75 cl	4.00	CAJ	3,898.31	15,593.24		2,806.78	0.00	18,400.02

Subtotal RD\$	427,796.65
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	77,003.40
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	504,800.05

Observaciones: 8 Six Eight nine red blend 75CL

7 Andre Rose 75 CL

6 Stolichnaya Premium Vodka 75 CL

10 Johnnie Walker Black Label 75 CL

1 Buchanans Whisky 12 años 75 CL

20 Barefoot Merlot 75 CL

2 Santa Helena Sauvignon Blanco 75 CL

2 Barefoot White Zinfandel 75 CL

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

Adq. bebidas para actividad empleados Prosoli

En fecha **13/12/2017**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2017-0600**, denominado **Adq. bebidas para actividad empleados Prosoli**, 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	Puntuación
1	Centro Cuesta Nacional, SAS	Oferta/ Supermercado nacional_EXT	100.000000

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

- a) Centro Cuesta Nacional, SAS

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

- a) -


Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)



“AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL”

Fecha 07/12/2017

Atención : **Virginia Peña**
Encargada de Compras

Asunto : **Solicitud Compra para Actividad**

Cortésmente solicitamos la compra de bebidas para el brindis de la actividad
“RECONOCIMIENTO EMPLEADOS PROSOLI.”

Ver listado anexo

Atentamente,



Lic. Ramon Ignacio Mella

Sub-Director General Administrativo.

Rm/aj

16466

LISTADO BEBIDAS:		
11	CAJAS	WHISKY 12 AÑOS
06	CAJAS	VODKA 75 CL
20	CAJAS	VINOS MERLOT TINTO
08	CAJAS	VINOS TINTO
07	CAJA	VINOS ESPUMANTE ROSADO 75 CL
04	CAJAS	VINO BLANCO 75 CL



Yahaira: 64

Página 1 de 2

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2017-0601

Fecha de emisión: 19/12/2017

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2017-01414

Descripción: **Solicitud de Gorros navideños rojo y verde para ser utilizados en la diferentes actividades, Solicitante/ Jose Luis Abreu**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Inaco - Importadora Nacional de Comestibles, SRL**

RNC: **131083821**

Nombre Comercial: **Inaco - Importadora Nacional de Comestibles, SRL**

Domicilio Comercial: **K, 8-A, 11001 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-435-3369**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **128,325.00**

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	1116150 4	Gorros de varios colores verde y rojo	1,450.00	UD	75.00	108,750.00		19,575.00	0.00	128,325.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ignacio Mella

Firma

Nombre y Apellido



PPS-DAF-CM-2017-0601

Subtotal RD\$	108,750.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	19,575.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	128,325.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Gorros de varios colores verde y rojo	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	19/12/2017 10:50:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



INFORME FINAL

Solicitud de Gorros navideños rojo y verde para ser utilizados en la diferentes actividades, Solicitante/ Jose Luis Abreu

En fecha **19/12/2017**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2017-0601**, denominado **Solicitud de Gorros navideños rojo y verde para ser utilizados en la diferentes actividades, Solicitante/ Jose Luis Abreu**, 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	Puntuación
1	Inaco - Importadora Nacional de Comestibles, SRL	131083821_EXT	100.000000

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

- a) Inaco - Importadora Nacional de Comestibles, SRL

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

- a) -

Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)



Truco-Importadora Nacional de Comestibles S.R.L.
#orden: PPS-201701414



"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"

A: ALTAGRACIA SURIEL
DIRECTORA GENERAL PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

VIA: RAMÓN IGNACIO MELLA CABRERA
SUBDIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

DE: DULCE ELVIRA DE LOS SANTOS
DIRECTORA BIBLIOTECA INFANTIL Y JUVENIL REP. DOM.

JHOMARY SORIANO
ENCARGADA ADMINISTRATIVA BIBLIOTECA INFANTIL Y JUVENIL REP. DOM.

ASUNTO: SOLICITUD ADQUISICIÓN DE GORROS PARA ACTIVIDADES NAVIDEÑAS - BIJRD-

ACT. POA: ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y EQUIPOS

FECHA: 01 DE DICIEMBRE DE 2017

Le solicitamos gestionar la adquisición de los listados a continuación para ser usados en las actividades *Concierto Navideño* de cierre de BIJRD, *Almuerzo para Familias Víctimas de Feminicidios* y *Almuerzo Navideño Niñas y Niños en Condiciones de Calle*, a efectuarse en las instalaciones de BIJRD los días 20, 21 y 22 de diciembre del año en curso.

- (600) Gorros para el cierre navideño de BIJRD
- (500) Gorros para el Almuerzo de niños en condiciones de calle
- (350) Gorros para el almuerzo de familias víctimas de feminicidios
- (600) manzanas para cierre navideño de BIJRD
- (600) bolsas de dulces para cierre navideño de BIJRD



116138



Layse Florida

Página 1 de 2

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2017-0604

Fecha de emisión: 18/12/2017

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2017-01401

Descripción: **Adquisición de electrodomésticos para logros de las familias Prosoli.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Gasper Servicios Multiples, SRL**

RNC: **131408176**

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

Domicilio Comercial: **Núñez de Cáceres, Edif. Genesis, 10127 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-655-0321**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **571,664.09**

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	5214150 1	Neveras de 10 pies	10.00	UD	17,671.9 9	176,719.90		31,809.58	0.00	208,529.48
2	5214150 1	Lavadora de 20lb	20.00	UD	7,030.59	140,611.80		25,310.12	0.00	165,921.92
3	5214150 1	Estufa de 20 pulgadas	20.00	UD	7,176.47	143,529.40		25,835.29	0.00	169,364.69

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Diego Ignacio Mella
Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2017-0604

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	5214150 1	Abanico de Pedestal	20.00	UD	1,180.00	23,600.00		4,248.00	0.00	27,848.00

Subtotal RD\$	484,461.10
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	87,203.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	571,664.09

Observaciones: Nevera Mabe de 10 pies, blanca. Lavadora Midea de 24Lbs automatica Blanca. Estufa Mabe 20 pulgadas. Abanicos Universal 16 pulgadas. Resp. Yanuel Cordero.

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Alc. Ignacio Mella

Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Adquisición de electrodomésticos

En fecha **18/12/2017**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2017-0604**, denominado **Adquisición de electrodomésticos**, 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	Puntuación
1	Gasper Servicios Multiples, SRL	PPS-DAF-CM-2017-0604 GASPER	50.000000
2	HCJ, Logistics, SRL	Cotización Electrodomésticos	30.000000
3	AVG Comercial, SRL	PPS-DAF-CM-2017-0604 AVG COMERCIAL	20.000000

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

- a) Gasper Servicios Multiples, SRL
- b) HCJ, Logistics, SRL
- c) AVG Comercial, SRL

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

- a) -



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



“Año del Desarrollo Agroforestal”

17 de Noviembre de 2017

A: **Lic. Ramón Ignacio Mella**
Subdirector General Administrativo

Vía **Lic. Virginia Peña**
Enc. de compras

Asunto: Solicitud de electrodomésticos



Solicitamos la compra de los siguientes electrodomésticos detallados a continuación, para la rifa que se realizará en la celebración de los logros de las familias Prosoli en el mes de diciembre 2017.

- 65 Neveras
- 65 Lavadoras
- 65 Estufas
- 65 Plasmás de 32"
- 110 Abanicos


Altagracia Suriel
Directora General

AS/yc



No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2017-0610

Fecha de emisión: 15/12/2017

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2017-01385

Descripción: Solicitante : Jhomary Soriano

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: VEF ESCRINES Y VENECIANAS, SRL

RNC: 130696977

Nombre Comercial: VEF ESCRINES Y VENECIANAS, SRL

Domicilio Comercial: C/ RESPALDO MEXICO EDIF. 36 LOCAL 7, SAN CARLOS, DISTRITO NACIONAL, -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-857-0743

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 159,111.20

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	3016170 6	Servicios de trabajos Varios	1.00	UD	134,840. 00	134,840.00		24,271.20	0.00	159,111.20

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	134,840.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	24,271.20
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	159,111.20

Observaciones: Solicitud de trabajos varios para la BIJRD.

3-tapizados de tapizados en pielina

16-cojines 20 x 20 -tapizados en algodón

Lavado ,brillado y cristalizado de piso primer y segundo piso de la BIJRD

adquisición de 02 alfombra

02-lavado a favor de alfombras

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

servicio de trabajos varios

En fecha **15/12/2017**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2017-0610**, denominado **servicio de trabajos varios**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Puntuación
1	VEF ESCRINES Y VENECIANAS, SRL	VEF ESCRINES Y VENECIANAS, SRL_EXT	95.000000

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

- a) VEF ESCRINES Y VENECIANAS, SRL

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

- a) -


Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)



"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"

A: ALTAGRACIA SURIEL
DIRECTORA GENERAL PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

VIA: RAMÓN IGNACIO MELLA CABRERA
SUBDIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

DE: DULCE ELVIRA DE LOS SANTOS
DIRECTORA BIBLIOTECA INFANTIL Y JUVENIL REPUBLICA DOMINICANA

JHOMARY SORIANO
ENCARGADA ADMINISTRATIVA BIBLIOTECA INFANTIL Y JUVENIL REP. DOM.

ASUNTO: SOLICITUD DE LIMPIEZA DE ÁREAS COMUNES-BIJRD-

ACT. POA: ADQUISICIÓN DE OTROS MATERIALE Y EQUIPOS.

IMPORTANCIA: URGENTE

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

Le solicitamos gestionar la limpieza profunda y lavado de alfombras del área de administración, rampas del segundo nivel, auditorio y parque Greta, en el parque Greta limpiar a profundidad todas las plantas artificiales.

Nota: coordinar trabajo para fin de año 2017 o principio del 2018



16005



"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"

A: ALTAGRACIA SUIEL
DIRECTORA GENERAL PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

VIA: RAMÓN IGNACIO MELLA CABRERA
SUBDIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

DE: DULCE ELVIRA DE LOS SANTOS
DIRECTORA BIBLIOTECA INFANTIL Y JUVENIL REPUBLICA DOMINICANA

ÁNGELA DE LEÓN
ENCARGADA DE OPERACIONES BIBLIOTECA INFANTIL Y JUVENIL REP. DOM.

JHOMARY SORIANO
ENCARGADA ADMINISTRATIVA BIBLIOTECA INFANTIL Y JUVENIL REP. DOM.

ASUNTO: SOLICITUD LIMPIEZA PROFUNDA Y BRILLADO DE PISOS -BIJRD-

ACT. POA: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.

FECHA: 26 DE OCTUBRE DE 2017

Le solicitamos gestionar una limpieza profunda y brillado de pisos, área de recepción principal (piso granito y negro).

Nota: coordinar para trabajos de fin de año.



13821

Programa Progresando con Solidaridad
ORDEN DE SERVICIOS
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2017-01361

Descripción: **Servicio de Transporte. Solicitante: Máximo Santiago**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

proceda Rodriguez

Datos del Proveedor

Razón social: **GUILLERMO ENCARNACION REYES**

RNC: **02200170138**

Nombre Comercial: **GUILLERMO ENCARNACION REYES**

Domicilio Comercial: **AV. LUPERON NO. 9-B, BARAHONA, - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-710-0600**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **129,000.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	2010230 1	Transporte para Almuerzo navideño Santiago	1.00	UD	129,000.00	129,000.00		0.00	0.00	129,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ignacio Mella

Firma

Nombre y Apellido

Virginia



Subtotal RD\$	129,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	129,000.00

Observaciones:

Baitoa, Utesa, 20 y 10 Cien Fuegos, Club la otra banda, Hato del Yaque, Biblioteca Municipal, Tamboril, Club de Choferes, Cienega, Villa Gonzalez.

Todos hacia La Arena del Cibao (Santiago)

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Alexis Ozoria Matos

De: Johelina Priscila Rodriguez Martinez
Enviado el: jueves, 14 de diciembre de 2017 3:42 p. m.
Para: Alexis Ozoria Matos
Asunto: RV: Solicitud de transporte actividad del jueves en Santiago

De: Viviana Muñoz
Enviado: miércoles, 13 de diciembre de 2017 01:50 p.m.
Para: Johelina Priscila Rodriguez Martinez
Asunto: RV: Solicitud de transporte actividad del jueves en Santiago

De: Viviana Muñoz
Enviado: martes, 12 de diciembre de 2017 10:58 a.m.
Para: Johelina Priscila Rodriguez Martinez
Asunto: RV: Solicitud de transporte actividad del jueves en Santiago

Saludos Priscila agrega otro transporte para Villa González de 40 pasajeros en el parque de Villa González

De: Viviana Muñoz
Enviado: martes, 12 de diciembre de 2017 09:55 a.m.
Para: Johelina Priscila Rodriguez Martinez
Asunto: Solicitud de transporte actividad del jueves en Santiago

Buenos dias Priscila,

Para la actividad el próximo jueves con la VP en Santiago, a continuación los puntos para el transporte:

- 1 Guagua en Baitoa, en el parque municipal a las 9:30 a.m. de 40 pasajeros, Santos Peralta, 829-214-8523.
2. Una guagua frente a Utesa Santiago de 60 pasajeros, Lucas Castillo, 829-755-7533 3. 2 autobuses de 40 pasajeros frente a la tienda 20 y 10 de Cienfuegos, Angelita Placencia, 809-467-7657.
4. 1 autobus de 60 pasajeros frente al club de la otra banda, Ayalibis Batista, 809-467-7345.
5. 1 guagua de 60 pasajeros en Hato del Yaque frente al club a las 9:30 a.m. Danneris Luciano, 829-679-3151.
6. 1 guagua de 60 pasajeros frente a la biblioteca municipal de la Canela a las 9:00 a.m. Rosa Ramos, 809-467-7499.
7. 1 guagua en el parque municipal de Tamboril de 50 pasajeros. Sandra Polanco, 809-467-6688.
8. 1 guagua en Padres Las Casas frente al Club de los choferes de 60 pasajeros. Ana Giselle, 809-480-1340.
9. 1 guagua frente al club moran de la cinega, Expedito Martinez, 809-480-5586.
10. 1 guagua Villa Gonzalez, el parque de 40 pasajeros, Maritza Garcia, 829-345-7342.

Saludos cordiales,

Viviana Muñoz
Encargada Operativa
Regional Norcentral

Alexis Ozoria Matos

De: Johelina Priscila Rodriguez Martinez
Enviado el: martes, 12 de diciembre de 2017 1:54 p. m.
Para: Alexis Ozoria Matos
Asunto: RV: Solicitud de transporte actividad del jueves en Santiago

De: Viviana Muñoz
Enviado: martes, 12 de diciembre de 2017 10:58 a.m.
Para: Johelina Priscila Rodriguez Martinez
Asunto: RV: Solicitud de transporte actividad del jueves en Santiago

Orell
AP-2408

Saludos Priscila agrega otro transporte para Villa González de 40 pasajeros en el parque de Villa González

De: Viviana Muñoz
Enviado: martes, 12 de diciembre de 2017 09:55 a.m.
Para: Johelina Priscila Rodriguez Martinez
Asunto: Solicitud de transporte actividad del jueves en Santiago

Buenos dias Priscila,

Para la actividad el próximo jueves con la VP en Santiago, a continuación los puntos para el transporte:

- 1 Guagua en Baitoa, en el parque municipal a las 9:30 a.m. de 40 pasajeros
2. Una guagua frente a Utesa Santiago de 60 pasajeros
3. 2 autobuses de 40 pasajeros frente a la tienda 20 y 10 de Cienfuegos
4. 1 autobus de 60 pasajeros frente al club de la otra banda
5. 1 guagua de 60 pasajeros en Hato del Yaque frente al club a las 9:30 a.m.
6. 1 guagua de 60 pasajeros frente a la biblioteca municipal de la Canela a las 9:00 a.m.
7. 1 guagua en el parque municipal de Tamboril de 50 pasajeros.
8. 1 guagua en Padres Las Casas frente al Club de los choferes de 60 pasajeros.
9. 1 guagua frente al club moran de la cinega

Saludos cordiales,

Viviana Muñoz
Encargada Operativa
Regional Norcentral

Progresando con Solidaridad
Vicepresidencia de la República
(809) 534-2105 ext.531
(809) 467-2316

Correo: va.munoz@Solidaridad.gob.do<<mailto:va.munoz@Solidaridad.gob.do>>

URL: www.progresandoconsolidaridad.gob.do<<http://www.progresandoconsolidaridad.gob.do>>

[<https://nube.solidaridad.gob.do/img/calidad.png>]

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2017-01415

Descripción: **Solicitud servicio de alquileres para actividad**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Eventos Creativos Tania Baez Duran, SRL**

RNC: **124028515**

Nombre Comercial: **Eventos Creativos Tania Baez Duran, SRL**

Domicilio Comercial: **Eliseo Grullón, 10132 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-563-3630**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **227,297.50**

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	8016150 7	Servicio de alquileres varios	1.00	UD	192,625. 00	192,625.00		34,672.50	0.00	227,297.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Ignacio Mella
Nombre y Apellido

Firma

Virginia
Nombre y Apellido

REPÚBLICA DE LA REPÚBLICA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Santo Domingo, R.D.

Subtotal RD\$	192,625.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	34,672.50
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	227,297.50

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



INFORME FINAL

Solicitud servicio de alquileres para actividad

En fecha **19/12/2017**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2017-0612**, denominado **Solicitud servicio de alquileres para actividad**, 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	Puntuación
1	Eventos Creativos Tania Baez Duran, SRL	Oferta/Eventos creativos_EXT	100.000000

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

- a) Eventos Creativos Tania Baez Duran, SRL

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

- a) -

Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)

Maria Lidia Ureña Sanchez

De: José Luis Paulino Abreu
Enviado el: miércoles, 22 de noviembre de 2017 11:08 a.m.
Para: Maria Lidia Ureña Sanchez
Asunto: Re: CONCIERTO NAVIDEÑO CIERRE DE BIBLIOTECA y ALMUERZO PARA FAMILIAS VICTIMAS DE FEMINICIDIOS

disculpa por no especificarte mejor, las bolsitas seria solo para el dia 20 y los gorros serian para los 3 días, quedo a tu orden, saludos

De: Maria Lidia Ureña Sanchez
Enviado: miércoles, 22 de noviembre de 2017 10:59 a.m.
Para: José Luis Paulino Abreu; Virginia Dolores Peña Pérez; Jhomary Soriano Castro
Asunto: RE: CONCIERTO NAVIDEÑO CIERRE DE BIBLIOTECA y ALMUERZO PARA FAMILIAS VICTIMAS DE FEMINICIDIOS

Saludos

Enterada pero serian 600 para cada día o esta cantidad para los 3 días.

Quedo a la espera de la respuesta .

De: José Luis Paulino Abreu
Enviado el: miércoles, 22 de noviembre de 2017 10:50 a.m.
Para: Maria Lidia Ureña Sanchez; Virginia Dolores Peña Pérez; Jhomary Soriano Castro
Asunto: RV: CONCIERTO NAVIDEÑO CIERRE DE BIBLIOTECA y ALMUERZO PARA FAMILIAS VICTIMAS DE FEMINICIDIOS

hola, favor de agregar lo siguiente:
*600 bolsitas con manzana y dulces navidenos
*600 gorros de santa varios colores
igual seria para las 3 actividades, gracias y disculpen los inconvenientes

De: José Luis Paulino Abreu
Enviado: martes, 14 de noviembre de 2017 01:19 p.m.
Para: Maria Lidia Ureña Sanchez; Virginia Dolores Peña Pérez; Jhomary Soriano Castro; simeonrodriguezg@gmail.com
CC: Dulce Elvira De los Santos; lgomezbb@gmail.com; j.luis.p@hotmail.com
Asunto: CONCIERTO NAVIDEÑO CIERRE DE BIBLIOTECA y ALMUERZO PARA FAMILIAS VICTIMAS DE FEMINICIDIOS

CONCIERTO NAVIDEÑO CIERRE DE BIBLIOTECA



EXPLANADA FRONTAL, BIJRD

MIÉRCOLES 20 DE DICIEMBRE DE 2017

6:00 pm

➤ Requerimiento montaje:

- Se debe montar para el día 18 de diciembre

- Escenografía
- Techo 260 x 25 a 15 pie de altura
- Tarima modular 24 x 24 a 2 y 1 pie de alto con 3 escaleras
- Sonido Profesional para exterior
- 10 abanico de aire frío
- 02 composiciones de palmas
- 15 planta Gri Gri
- 500 sillas plástica sin brazo
- 100 Sillas Tiffany
- Iluminación de luces Led para techo, tarima, buffet y escenografía
- 24 luces par led para iluminar palmas y gri gri
- 06 blinder de led
- 06 luces móviles
- 01 micrófono cuello de ganso
- 12 micrófonos inalámbricos (para coro)
- 8 microfonos head set o solapa
- 8 barras kineti para escenografía
- 02 maquinas de confetis
- 01 maquina de humo
- 01 Planta eléctrica 100K

- 01 marco de truss 30 x 10
- 01 marco de truss 20 x 10
- 30 vallas de seguridad livianas

◦

- **BRINDIS PARA 150 PERSONAS (CORO Y OBRA DE TEATRO)**
- **Jugo fruit punch**
- **Picadera empacada**
- **Vasos plasticos transparentes, servilletas, hielo, neverita y camarero**

• **ALMUERZO PARA FAMILIAS VICTIMAS DE FEMINICIDIOS**

VIERNES 22 DE DICIEMBRE, 12:30 PM

- 02 Carpa 6 x 4 a 10 pies de altura
- 03 Carpas 6 x 12 a 10 pies de altura
- 01 Dj Música de ambientación Navideña
- 55 mesas redondas y Rectangulares (mixta)
- 55 manteles redondos y Rectangulares (rojos y verdes)
- 55 centros de mesas (arreglos Navideño para niño@s)
- Almuerzo para **500** personas tipo bufet
- Chefind para mantener la comida caliente
- Cucharas y pinzas para servir (suficiente)
- Servilletas (suficiente)
- Camareros para servir almuerzo y bebidas
- Refrescos y Agua para 500 Niño@s
- Hielo (Suficiente)
- Neveritas de hielo y pala de servir
- Bandeja de Servir
- 1,000 Cubierto, transparente fuerte
- 1,000 cuchara, transparente fuerte
- 1,000 cuchillo transparente fuerte
- 1,000 platos desechables de colores navideños fuertes
- 2000 vasos, desechables rojo y verde navidad

- 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
- Decoración de los espacios, tarima y área de santa Claus con árboles de navidad y globos
- 4 carpas Pequeñas de colores (4 maquina Palomita de maíz, 4 maquina Algodón)
- Reyes Magos
- Dos Santa Claus con sillón para sesión de fotos
- 10 duendes pinta caritas
- 4 Sancos
- 15 tanques plástico con funda Negra para ser utilizado como zafacón
- 14 baños móviles (7 hombre 7 mujeres) con personal de mantenimiento y repuesto de papel y agua
- Show de alambrito y la Tía Nancy u otro

Nota: Favor tomar en cuenta que seran 3 actividades realizadas en el mismo lugar, lo que esta en azul que se usara el día 20 se quedara montado para las demas actividades que son 21 y 22

Jhomary S. Hacer orden de Compra

Compras: favor informarnos suplidor para coordinar montaje

Saludos cordiales,

Tel.: 809-685-4276 ext. 3207

Tel.: 809-501-5622

José Luis Paulino Abreu
Encargado de Protocolo
Administración BIJD

Progresando con Solidaridad
Vicepresidencia de la República

Correo: j.paulino@Solidaridad.gob.do
URL: www.progresandoconsolidaridad.gob.do



El consumo de papel es perjudicial para el medio ambiente. Por favor, téngalo en cuenta antes de imprimir este mensaje.
Confidencialidad: La información contenida en este mensaje de e-mail y sus anexos, es confidencial y está reservada para el destinatario únicamente. Si usted no es el destinatario, un empleado o agente responsable de enviar este mensaje al destinatario final, se le notifica que no está autorizado para revisar, retransmitir, imprimir, copiar, usar o distribuir este e-mail o sus anexos. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor comuníquelo inmediatamente vía e-mail al remitente y tenga la amabilidad de borrarlo de su computadora o cualquier otro banco de datos. Muchas gracias!

Maria Lidia Ureña Sanchez
Analista de Compras
Dirección Admin. y Financiera

Progresando con Solidaridad
Vicepresidencia de la República
(809) 534-2105 ext.:445
(829) 679-3168
Correo: m.urena@Solidaridad.gob.do
URL: www.progresandoconsolidaridad.gob.do



El consumo de papel es perjudicial para el medio ambiente. Por favor, téngalo en cuenta antes de imprimir este mensaje.
Confidencialidad: La información contenida en este mensaje de e-mail y sus anexos, es confidencial y está reservada para el destinatario únicamente. Si usted no es el destinatario, un empleado o agente responsable de enviar este mensaje al destinatario final, se le notifica que no está autorizado para revisar, retransmitir, imprimir, copiar, usar o distribuir este e-mail o sus anexos. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor comuníquelo inmediatamente vía e-mail al remitente y tenga la amabilidad de borrarlo de su computadora o cualquier otro banco de datos. Muchas gracias!

José Luis Paulino Abreu
Encargado de Protocolo
Administración BIJRD

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2017-01408**

Descripción: **solicitud servicio de alquileres varios**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Empresas Macangel, SRL**

RNC: **131065899**

Nombre Comercial: **Empresas Macangel, SRL**

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

Teléfono: **809-236-7229**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

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	3018151 1	Servicios de baños móviles	1.00	UD	232,000. 00	232,000.00		41,760.00	0.00	273,760.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Ale. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Virginia

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	232,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	41,760.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	273,760.00

Observaciones: 30 servicios de baños móviles

18 servicios de abanicos de aire frio

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Virginia

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

solicitud servicio de alquileres varios

En fecha **19/12/2017**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2017-0616**, denominado **solicitud servicio de alquileres varios**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Puntuación
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) Empresas Macangel, SRL

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

- a) -


Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)





"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"

A: ALTAGRACIA SURIEL
DIRECTORA GENERAL PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

VIA: RAMÓN IGNACIO MELLA CABRERA
SUBDIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

DE: DULCE ELVIRA DE LOS SANTOS
DIRECTORA BIBLIOTECA INFANTIL Y JUVENIL REP. DOM.

JHOMARY SORIANO
ENCARGADA ADMINISTRATIVA BIBLIOTECA INFANTIL Y JUVENIL REP. DOM.

ASUNTO: SOLICITUD CONCIERTO NAVIDEÑO CIERRE DE-BIJRD-

ACT. POA: ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y EQUIPOS

FECHA: 15 DE NOVIEMBRE DE 2017

Le solicitamos gestionar la adquisición de los alquileres y brindis a continuación para la ser usados en el *Concierto Navideño* de cierre de BIJRD, a efectuarse el miércoles 20 de diciembre del año en curso en las instalaciones de la biblioteca.

➤ **Requerimiento montaje:**

Se debe montar para el día 18 de diciembre.

- Escenografía.
- Techo 260 x 25 a 15 pie de altura.
- Tarima modular 24 x 24 a 2 y 1 pie de alto con 3 escaleras.
- Sonido Profesional para exterior.
- (10) Abanico de aire frio.
- (02) Composiciones de palmas.
- (500) Sillas plásticas sin brazo.
- (100) Sillas tiffany.
- Iluminación de luces led para techo, tarima, buffet y escenografía.
- (24) Luces par led para iluminar palmas y gri gri.
- (06) Blinder de led.
- (06) Luces móviles.
- (01) Micrófono cuello de ganso.
- (12) Micrófonos inalámbricos (para coro).
- (08) Microfonos head set o solapa.
- (08) Barras kineti para escenografía.



15037

- (02) Maquinas de confetis.
- (01) Maquina de humo.
- (01) Planta eléctrica 100K.
- (01) Marco de truss 30 x 10.
- (01) Marco de truss 20 x 10.
- (30) Vallas de seguridad livianas.

➤ **Brindis para 150 personas (coro y obra de teatro).**

- Jugo fruit punch
- Picadera empacada
- Vasos plásticos transparentes.
- Servilletas, hielo, neverita.
- (01) Camarero.

Nota: Favor tomar en cuenta que serán (3) actividades realizadas en el mismo lugar, los requerimientos de montajes se quedaran montados para las demás actividades que son 21 y 22 de diciembre del año en curso.

Compras: favor informarnos suplidor para coordinar montaje.

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2017-01391

Descripción: Solicitud : Ruth Villar

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: JUAN ANTONIO CARELA FERRERAS

RNC: 00111062329

Nombre Comercial: JUAN ANTONIO CARELA FERRERAS

Domicilio Comercial: C/ PARAISO NO. 8, LOMISA, SANTO DOMINGO ESTE, -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-427-3382

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 138,101.30

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

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	1016151 1	Trabajo de pintura acrílica blanco 00 echo para el antiguo local de la provincial San Jose de Ocoa	297.00	M2	125.00	37,125.00		6,682.50	0.00	43,807.50
1	1016151 1	Trabajo de pintura acrílica en muros exteriores	81.00	M2	125.00	10,125.00		1,822.50	0.00	11,947.50
1	1016151 1	Trabajo de pintura semigloss en muros interiores	491.00	M2	135.00	66,285.00		11,931.30	0.00	78,216.30
1	1016151 1	instalación y pintura de puerta de madera	1.00	M2	3,500.00	3,500.00		630.00	0.00	4,130.00

Subtotal RD\$	117,035.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	21,066.30
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	138,101.30

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 aplicacion de pintura

En fecha **18/12/2017**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2017-0617**, denominado **Solicitud aplicacion de pintura**, 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	Puntuación
1	JUAN ANTONIO CARELA FERRERAS	JUAN ANTONIO CARELA FERRERAS_EXT	95.000000

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

a) JUAN ANTONIO CARELA FERRERAS

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

a) -



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)



“Año del Desarrollo Agroforestal”

M-INF-604-2017
18-01-01-05-03-05
21 de Noviembre de 2017
Santo Domingo, DN

A: **Altagracia Suriel**
Directora General

Vía: **Ramón Ignacio Mella Cabrera,**
Sub-Director General Administrativo

Asunto: Solicitud suministro y aplicación de pintura interior y exterior, Antiguo local Provincial San Jose de Ocoa.

Respetable Señora Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, lo cual consiste en el suministro y aplicación de pintura interior y exterior para el Antiguo Local San Jose de Ocoa.

Sin otro particular por el momento queda de Usted.

José Luis Tapia
Encargado de Servicios Generales

Ruth Villar Duarte
Encargada Mantenimiento de Infraestructura

15395





No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2017-0618

Fecha de emisión: 18/12/2017

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2017-01405

Descripción: adquisición de cortinas

Solicitante : Ruth Villar

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: VEF ESCRINES Y VENECIANAS, SRL

RNC: 130696977

Nombre Comercial: VEF ESCRINES Y VENECIANAS, SRL

Domicilio Comercial: C/ RESPALDO MEXICO EDIF. 36 LOCAL 7, SAN CARLOS, DISTRITO NACIONAL, -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-857-0743

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 125,103.60

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

Firma

Lic. Ignacio Mella

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
1	2317152 8	Adquisición de Cortinas Venecianas para ser utilizados en los Cocos de Neiba	15.00	UD	7,068.00	106,020.00		19,083.60	0.00	125,103.60

Subtotal RD\$	106,020.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	19,083.60
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	125,103.60

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	15.00	19/12/2017 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Adquisición de Cortinas

En fecha **18/12/2017**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2017-0618**, denominado **Adquisición de Cortinas**, 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	Puntuación
1	VEF ESCRINES Y VENECIANAS, SRL	oferta 1_EXT	95.000000

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

- a) VEF ESCRINES Y VENECIANAS, SRL

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

- a) -

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)



“Año del Desarrollo Agroforestal”

M-INF-577-2017
18-01-01-05-03-05
7 de Noviembre de 2017
Santo Domingo, DN

A:

Altagracia Suriel
Directora General

Vía:

Ramón Ignacio Mella Cabrera,
Sub-Director General Administrativo

Asunto:

Solicitud suministro e instalación de cortinas venecianas, los Cocos de Neiba.

Respetable Señora Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para el Centro Progresando con Solidaridad CCPPS Los Cocos de Neiba, lo cual consiste en el suministro e instalación de cortinas venecianas de color haya, anexo Volumetría.

Sin otro particular por el momento queda de Usted.

José Luis Tapia
Encargado de Servicios Generales

Ruth Villar Duarte
Encargada Mantenimiento de Infraestructura

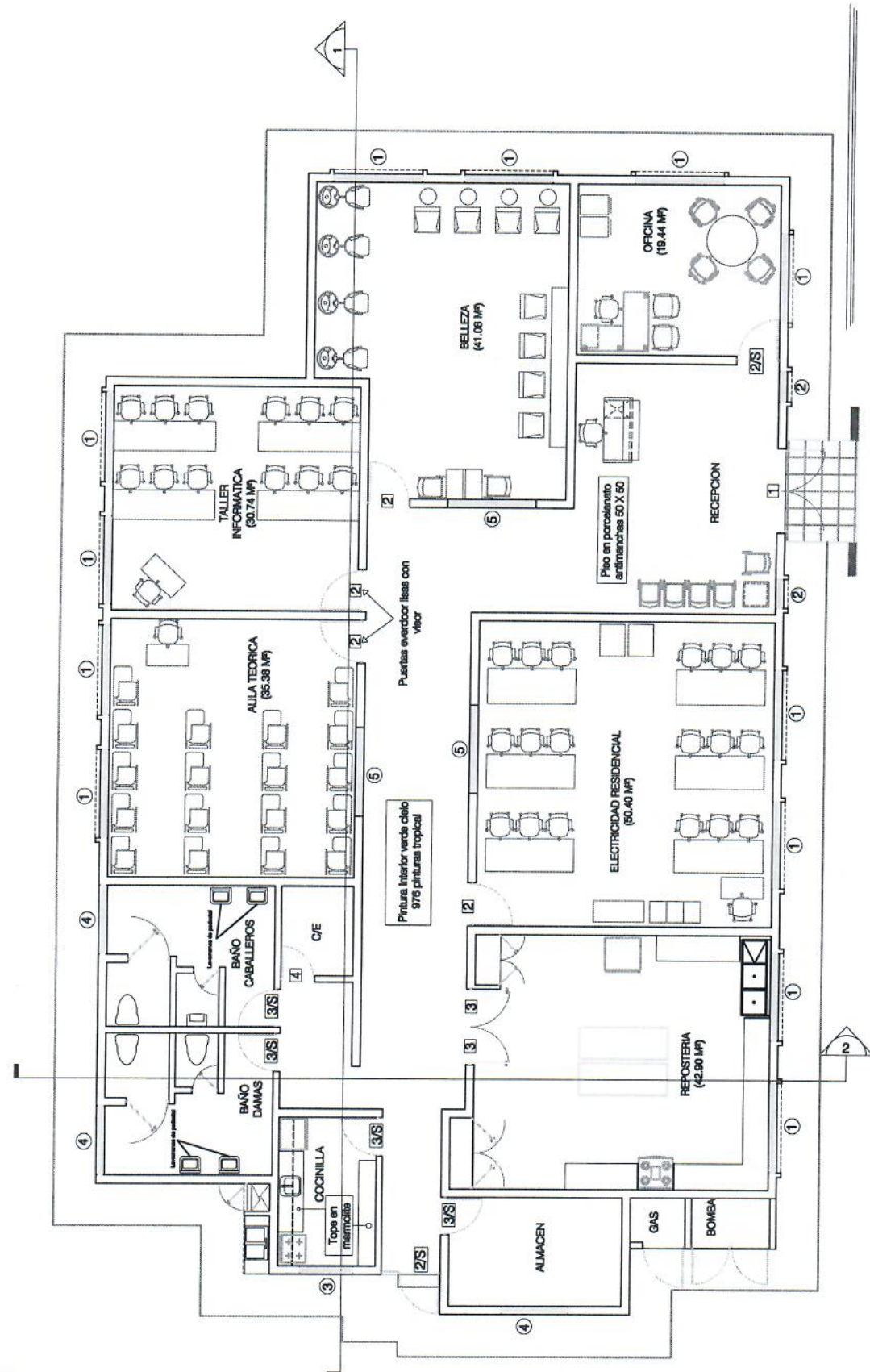
14427



CCPP LOS COCOS DE NEIBA

Cortinas no.	Altura	Ancho	Cant.
1	15 celosias = 1.378 mts	2.10 mts	12
2	21 celosias = 1.911 mts	.70 mts	2
3	11 celosias = 1.1102 mts	1.25 mts	1

Rv



Rv

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2017-01409

Descripción: **Solicitud servicio de alquileres varios**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Eventos Creativos Tania Baez Duran, SRL**

RNC: **124028515**

Nombre Comercial: **Eventos Creativos Tania Baez Duran, SRL**

Domicilio Comercial: **Eliseo Grullón, 10132 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-563-3630**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **192,882.80**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	8016150 7	Servicio de alquileres varios	1.00	UD	163,460. 00	163,460.00		29,422.80	0.00	192,882.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma

Ignacio Mella
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

Virginia
Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2017-0619



Subtotal RD\$	163,460.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	29,422.80
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	192,882.80

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 servicio de alquileres varios

En fecha **19/12/2017**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2017-0619**, denominado **Solicitud servicio de alquileres varios**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Puntuación
1	Eventos Creativos Tania Baez Duran, SRL	Oferta/ eventos creativos_EXT	100.000000

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

- a) Eventos Creativos Tania Baez Duran, SRL

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

- a) -

Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)



Maria Lidia Ureña Sanchez

De: Maria Lidia Ureña Sanchez
Enviado el: viernes, 17 de noviembre de 2017 12:38 p.m.
Para: grupopresstof@hotmail.com
CC: eventosydec_raysa@hotmail.com
Asunto: RV: ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE EXPLANADA FRONTAL, BIJD JUEVES, 21 DE DICIEMBRE DE 2017

Cotizar.

De: simeon rodriguez [mailto:simeonrodriguez@gmail.com]
Enviado el: jueves, 09 de noviembre de 2017 03:45 p.m.
Para: Maria Lidia Ureña Sanchez; Virginia Dolores Peña Pérez; Carmen Ligia Checo
CC: l.gomezbb@gmail.com; Ramon Ignacio Mella Cabrera; j.luis.p@hotmail.com; José Luis Paulino Abreu
Asunto: ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE EXPLANADA FRONTAL, BIJD JUEVES, 21 DE DICIEMBRE DE 2017

ALMUERZO NAVIDEÑO NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIÓN DE CALLE

EXPLANADA FRONTAL, BIJD

JUEVES, 21 DE DICIEMBRE DE 2017

➤ Requerimiento montaje:

- **Se debe montar para el día 20 de diciembre en la Noche**

- 06 abanico de aire frío
- 02 composiciones de palmas
- 15 planta Gri Gri

Cualquier pregunta a la orden.

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2017-01484

Descripción: Servicio de reparaciones de varios equipos

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)

RNC: 101103434

Nombre Comercial: AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)

Domicilio Comercial: Elvira de Mendoza, 10105 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-221-2418

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 256,509.58

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	4320153 7	mantenimiento para varios equipos tecnológicos	1.00	UD	217,381. 00	217,381.00		39,128.58	0.00	256,509.58

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Virginia

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	217,381.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	39,128.58
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	256,509.58

Observaciones: Mantenimiento y reparaciones a varios equipos a informáticos. Resp: Ojandi Jimenez, Departamento de Tecnologia y Cornelio Hernandez, Regional Nordeste.

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

Reparaciones de Equipos Tecnologicos

En fecha **28/12/2017**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2017-0620**, denominado **Reparaciones de Equipos Tecnologicos**, 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:

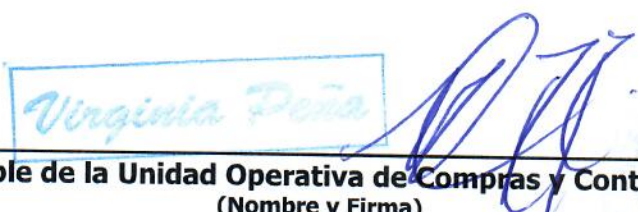
Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Puntuación
1	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	Reparacion de equipos informaticos_EXT	100.000000

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

- a) AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)

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

- a) -


Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)

INFORME FINAL

Ad. de suministro de oficina

En fecha **04/01/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2017-0602**, denominado **Ad. de suministro de oficina**, 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	Puntuación
4	Multiservicios F&S, SRL	COTIZACION -CM-2017-0602	15.000000
3	Improformas, SRL	Resmas de papel	10.000000
2	Valdocco Comercial, SRL	SUMINISTRO DE OFICINAS	25.000000
1	IMPRESOS PAPELERIA POTOSI, SRL	Adq. suministro de Oficinas_EXT	50.000000

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

- a) IMPRESOS PAPELERIA POTOSI, SRL
- b) Valdocco Comercial, SRL
- c) Improformas, SRL
- d) Multiservicios F&S, SRL

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

- a) -

Mari



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Santo Domingo, D. N.
16 de noviembre del 2017

A: Sra.
Altagracia Suriel
Directora General
Su despacho.-

Vía: Sr.
Ramón Ignacio Mella Cabrera
Sub-Director General Administrativo



Distinguida Sra. Suriel:

Luego de un cordial saludo, solicitamos la reparación de los siguientes equipos, como se detallan a continuación:

Equipo	Serial	Inventario	Inconveniente	Ubicación
Impresora HP LaserJet Pro 400 MFP	CNF8H36KHG	AF-0001480	Después de un alto voltaje el equipo no enciende	Sede Central - Transportación <i>Reparado</i>
Laptop Toshiba Satellite L455D-S5976	6A507648K	AF-0020850	Pantalla dañada	Regional Este I - Yolanda Polo
Impresora HP LaserJet Pro 200 Color MFP M27 ANW	CNF8G2437Q	AF-0003890	Mantenimiento	Dirección Vinculación Interinstitucional - Bloque C
Impresora HP Color LaserJet M477	VNB8J6HD10	-----	Tintas derramada - Mantenimiento	Sede Central - Servicios Generales
Laptop Toshiba Satellite L455D-S5976	6A504798K	AF-0043002	Pin de carga y botón de encendido dañados y No da video	Regional Norcentral - Maritza De Jesus Garcia
CPU Dell Vostro 270s	G7669Y1	AF-0017698	Problema de Power Supply, no tiene pila de BIOS	Regional Valdesia - Provincial San Cristóbal - Jose B. de la Paz
Impresora HP LaserJet 1022	VNB3C10680	AF-0020685	Mantenimiento	Regional Este I
Impresora HP LaserJet M4345MFP	2282N135715	AF-0020751	Mantenimiento	Regional Este I

14525



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Impresora Sharp AI-2040cs	85072152	AF-0003446	Mantenimiento	Bloque C - Dep. Educación y Prevención En Salud
Impresora Lexmark MX310dn	701533LM0836D	AF-0003871	Problema para cargar el papel	Bloque C - Dep. Agricultura Familiar
Impresora Sharp AL-2030	05046124	AF-0003730	Mantenimiento	Bloque C - Dep. Comercio Solidario
Laptop Toshiba Satellite L455D-S5976	6A497881K	AF-0015281	No sube	Regional Santo Domingo - Grissette Gonzalez
Laptop Toshiba Satellite L455D-S5976	6A504962K	AF-0001158	No está dando video	Regional Este I - Miguel Torrez
Impresora LaserJet Pro MFP M426fdw	PHB8J4F4Z4	-----	No enciende	Regional Valdesia - Atención al Ciudadano
CPU Dell Optiplex 745	6M7LWC1	AF-0017538	Problema de Power Supply	Regional Valdesia - Reproducción y Captura
CPU Dell Optiplex 755	DKJ5YF1	AF-0000650	Problema de MotherBoard y colocarle disco duro de 500GB	Sede Central - Sub-Dirección General - Cindy Ruiz
CPU Dell Optiplex 3020	DQP2082	-----	Problema de Motherboard	Regional Este I - CCPP El Seibo
Laptop Toshiba Satellite L455D-S5976	6A501222K	AF-004943 / 3874	Problema de memoria RAM	Regional Cibao Central - Rogelio Cruz Duran
Impresora HP LaserJet Profesional P1102W	VNB3Z80364	AF-0000052	Mantenimiento. Problema con el rotor	Sede Central - Financiero - Claudia Figuereo

Muy atentamente,


Jean Carlos Jiménez

Director de Sistemas y Tecnología de la Información
Progresando con Solidaridad
JJ/pv





"Año de Desarrollo Agroforestal"



RND-2017-11-1332

San Francisco de Macorís
08 de Noviembre de 2017
Código: 14475

A la : Lic. Ignacio Mella Cabrera
Sub Director General Administrativo

Atención : Licda. Ojandi Jiménez
Enc. De Servicios al usuario

Vía : Ing. José Luis Almonte
Director de Operaciones

De la : Dirección Regional Nordeste

Asunto : Solicitud mantenimiento de impresoras



Cortésmente nos dirigimos a ustedes con la finalidad de requerirle se envíe un técnico a dar mantenimiento a la Impresora Hp Laser Jet 9050dn la cual no está funcionando bien tiene y se le atasca el papel podemos decir que es la única impresora que tenemos en el departamento de Reproducción y Captura

Con afectos, le saluda.-

Lic. Cornelio Hernández Duarte
Director Regional Nordeste
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE OPERACIONES
RECIBIDO
16 NOV 2017
SUJETO A VERIFICACIÓN DE CLASE A (UNIDAD)
RECIBIDO POR

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Misaela Rodríguez

No. Orden: PPS-2017-01440

Descripción: **Servicio de Transporte.** Solicitante: Biblioteca Infantil y Juvenil

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **GUILLERMO ENCARNACION REYES**

RNC: **02200170138**

Nombre Comercial: **GUILLERMO ENCARNACION REYES**

Domicilio Comercial: **AV. LUPERON NO. 9-B, BARAHONA, -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-710-0600**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **153,500.00**

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	2010230 1	Servicio de transporte	1.00	UD	153,500. 00	153,500.00		0.00	0.00	153,500.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	153,500.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	153,500.00

Observaciones:

Servicio de Transporte para Villa Faro, Gualey #84, Capotillo, Gualey #40, Los Manguitos, Arroyo Hondo y San Cristobal.

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido



Printo



"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"

A: ALTAGRACIA SUIEL *Altagracia Suiel*
DIRECTORA GENERAL PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

VIA: RAMÓN IGNACIO MELLA CABRERA
SUBDIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

DE: DULCE ELVIRA DE LOS SANTOS *DELS*
DIRECTORA BIBLIOTECA INFANTIL Y JUVENIL REPUBLICA DOMINICANA

JHOMARY SORIANO *Jhomary Soriano*
ENCARGADA ADMINISTRATIVA BIBLIOTECA INFANTIL Y JUVENIL REP. DOM.

ASUNTO: SOLICITUD ALQUILER DE TRANSPORTES -BIJRD-

ACT. POA: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DE 2017

Le solicitamos gestionar las unidades de transporte necesarias para cubrir el traslado de ida y vuelta de 420 personas que participaran en la actividad "Concierto Navideño de cierre de BIJRD" a celebrarse el miércoles 20 de diciembre del año en curso, a las 05.00 p.m. en las instalaciones de la biblioteca, en vista de que el departamento de transportación no cuenta con disponibilidad para la fecha solicitada.

Anexo: correo de transportación.



15861

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Priscilla Rodríguez

No. Orden: PPS-2017-01439

Descripción: Servicio de Transporte para Almuerzo Navideño

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: GUILLERMO ENCARNACION REYES

RNC: 02200170138

Nombre Comercial: GUILLERMO ENCARNACION REYES

Domicilio Comercial: AV. LUPERON NO. 9-B, BARAHONA, -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-710-0600

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 198,000.00

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	2010230 1	Servicio de Transporte	1.00	UD	198,000. 00	198,000.00		0.00	0.00	198,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Virginia

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	198,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	198,000.00

Observaciones:

Servicio de Transporte en San Pedro para Municipio San Pedro de Macoris, Municipio de Consuelo, Municipio Quisqueya, Municipio Los Llanos, Municipios Ramon Santana y Municipio Guayacanes y Juan Dolio.

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

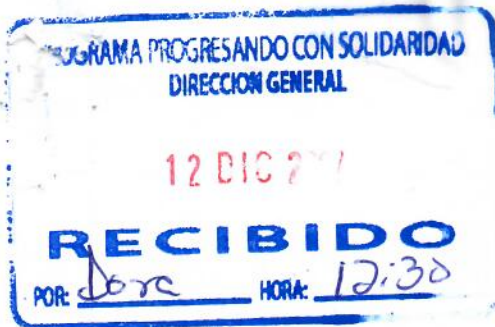
Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Virginia

Nombre y Apellido



San Pedro de Macorís
11 de diciembre, 2017

Código: 16488

RE 1-12-2017- 0289

A : **Dra. Altagracia Surriel**
Directora General

AT. : **Lic. Ramon Ignacio Mella Cabrera**
Sub – Director Administrativo

AT. : **Lic. Maritza Toribio**
Directora Financiera.

VIA : **Jose Luis Almonte**
Director de Operaciones

ASUNTO : **Solicitud de Guagua**

ANEXO : **Relación de Encuentro por Municipios**

Honorable Directora:

Cortésmente, me dirijo a usted para solicitar **nueve (09) guaguas, cinco (05) de treinta pasajeros y cuatro (04) de cincuenta pasajeros**, para transportar los quinientos beneficiarios que participaran en el almuerzo navideño con la **Sra. Vice – Presidenta Margarita Cedeño de Fernández**, el próximo miércoles **20** de diciembre del año en curso en el **Complejo Deportivo** en San Pedro de Macorís de esta Regional Este I.

Bendiciones!



Atte.

Manuel Ant. Mazara S.
Director Regional Este

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2017-01441

Descripción: Servicio de Transporte Solicitante: Regional Santo Domingo

Modalidad de Compras: Compras Menores

Proceda Rodríguez

Datos del Proveedor

Razón social: GUILLERMO ENCARNACION REYES

RNC: 02200170138

Nombre Comercial: GUILLERMO ENCARNACION REYES

Domicilio Comercial: AV. LUPERON NO. 9-B, BARAHONA, -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-710-0600

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 112,500.00

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	2010230 1	Servicio de Transporte	1.00	UD	112,500. 00	112,500.00		0.00	0.00	112,500.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido



Subtotal RD\$	112,500.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	112,500.00

Observaciones:

Servicio de Transporte Encuentro Navideño para Villa Mella, Herrera, Pedro Brand, Alcarrizos, Boca Chica , Villa Duarte, CCPP Boca Chica, Guerra, CCPP Villa Duarte, Sto Dgo Este, Mega Centro y Club Los Billeteros.

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido

Alexis Ozoria Matos

De: Johelina Priscila Rodriguez Martinez
Enviado el: jueves, 14 de diciembre de 2017 12:29 p. m.
Para: Alexis Ozoria Matos
Asunto: RV: Solicitud autobuses Encuentro Navideño Personal de la Regional Sto. Dgo.
Datos adjuntos: Ruta Encuentro Navideño Regional Sto. Dgo. 20-12-2017....xlsx

De: Angela Arcange Manzueta
Enviado: jueves, 14 de diciembre de 2017 12:22 p.m.
Para: Compras Prosoli; Hector Bienvenido Medina Disla; Jose Luis Almonte
CC: Cindy Jael Ruiz de Jesús; Diana Quezada; Christian Joel Chavez Jose
Asunto: Solicitud autobuses Encuentro Navideño Personal de la Regional Sto. Dgo.

Distinguido/a señor/a:

Por medio de la presente, me dirijo a usted con la finalidad de solicitarle el **Alquiler de 07 autobuses según cantidad de personas y ruta anexa**, para transportar a los empleados de la Regional Santo Domingo, invitados a la actividad "Encuentro Navideño 2017", la cual será celebrada el día miércoles 20 de diciembre del 2017, en el Club de la Superintendencia de Seguros, ubicado en Manoguayabo, Sto. Dgo. Oeste.

El personal será trasladado desde los diferentes sectores de la provincia, según ruta anexa.

Feliz tarde,

Angela Arcange Manzueta

Gerente Regional
Regional Santo Domingo

Progresando con Solidaridad
Vicepresidencia de la República

(829) 257-8593

Correo: an.arcange@Solidaridad.gob.do

URL: www.progresandoconsolidaridad.gob.do



No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2017-0647

Fecha de emisión: 26/12/2017

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2017-01463

Descripción: Solicitud de compra almuerzo fiesta navideña

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: EVENTOS DEL NORDESTE, SRL

RNC: 130686432

Nombre Comercial: EVENTOS DEL NORDESTE, SRL

Domicilio Comercial: C/ AV. FRANK GRULLON NO. 76, SAN FRANCISCO DE MACORIS, -,
REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-725-2142

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 194,812.00

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	5019300 2	Servicios de almuerzo y alquileres	1.00	UD	165,400. 00	165,400.00		29,412.00	0.00	194,812.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	165,400.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	29,412.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	194,812.00

Observaciones: Servicio de Salón, Alimentos y bebidas para Regionales.

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Pina

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud de compra almuerzo fiesta navideña

En fecha **26/12/2017**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2017-0647**, denominado **Solicitud de compra almuerzo fiesta navideña**, 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	Puntuación
1	EVENTOS DEL NORDESTE, SRL	Oferta-EVENTOS DEL NORDESTE _EXT	94.000000

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

- a) EVENTOS DEL NORDESTE, SRL

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

- a) -

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)



RND-2017-12-1379
San Francisco de Macorís
08 de Diciembre 2017

A la

: Dra. Altagracia Suriel
Directora General del Programa

Vía

: José Luis Almonte
Director de Operaciones del Programa

Atención

: Lic. Ramon Ignacio Mella Cabrera
Sub Director General Administrativo del Programa

: Virginia Dolores Peña Pérez
Encargada de compra del Programa

De la

: Gerencia Región Nordeste

Asunto

: Solicitud de Compra Almuerzo Fiesta Navideña

Cortésmente nos permitimos solicitarles se sirva disponer de sus mejores oficios a fin de que se nos autorice la compra de todo lo que se detallan más adelante, para la fiesta navideña de los colaboradores de esta regional nordeste a realizarse el 22 de diciembre del año en curso.

Cantidad	Descripción	Observación
300	Almuerzo tipo bufet	Almuerzo incluya: Moro de Guandules, arroz navideño, puerco asado, pollo horneado, ensalada verde, ensalada mixta y pastelón de plátano maduro.
1	Bebidas	Bebidas incluya: Vino, Sidra y Refresco.
30	Meses de 60 pulgadas	
300	Sillas Plásticas	Arreglos para las mesas, persona que se encargue de montar la actividad. Para 300 personas
30	Manteles de 60 pulgadas	
30	Bases para arreglos	
1	Sonido	
1	Montaje	
1	Frutas variadas	

Con afecto,

Lic. Cornelio Hernández
Director Regional Nordeste

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA | Progresando con Solidaridad (PROSOLI)

Av. Leopoldo Navarro N°. 61, Edificio San Rafael, Ensanche Miraflores, Santo Domingo, Rep. Dom. | Telefono: 809-534-2105 | www.solidaridad.gob.do

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2017-01469

Descripción: **Solicitud servicio de refrigerio**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **OBJIO MORALES Y ASOCIADOS, SRL**

RNC: **101743751**

Nombre Comercial: **OBJIO MORALES Y ASOCIADOS, SRL**

Domicilio Comercial: **CARRET. EL HIGUERO NO.12, EL HIGUEROTE, SANTO DOMINGO NORTE, -,
REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-687-9573**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **254,148.40**

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	5019300 2	Servicio de refrigerio para 550 personas	1.00	UD	215,380. 00	215,380.00		38,768.40	0.00	254,148.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	215,380.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	38,768.40
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	254,148.40

Observaciones: Refrigerios para 550 para personas el 16/12/2017

Refrigerios para 550 para personas el 17/12/2017

servicios de refrescos ,vasos plásticos .funda de hielos y transporte .

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 servicio de refrigerio

En fecha **27/12/2017**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2017-0648**, denominado **Solicitud servicio de refrigerio**, 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	Puntuación
1	OBJIO MORALES Y ASOCIADOS, SRL	OBJIO MORALES & ASOCIADOS, SRL_EXT	95.000000

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

- a) OBJIO MORALES Y ASOCIADOS, SRL

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

- a) -


Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)

Maria Lidia Ureña Sanchez

De: Elizabeth Perez Otaño
Enviado el: martes, 12 de diciembre de 2017 09:37 a.m.
Para: Maria Lidia Ureña Sanchez; Virginia Dolores Peña Pérez
CC: Andres Javier Mejia; fonsy; Ironelis Altagracia Hernandez; Jorge Alcántara Castillo
Asunto: Desayuno y almuerzo 16 y 17 Dic 2017

Buenos días

Para el fin de semana estaremos necesitando las cantidades más abajo indicada.

Recordar que el desayuno la entrega se realice en el bloque C a las 7:00 am.

1. Desayuno y almuerzo para 110 CCPP Capotillo, contacto: Paola Encarnación
2. Desayuno y almuerzo para 110 Escuela que esta mas para a lante del CTC Nigua San Cristóbal Elizabeth 809-467-7655 solo el **sábado 16 Dic 2017**
3. Desayuno y almuerzo para 110 lo llevaran a la Ayuntamiento Municipal de Villa Altagracia Lissette 849-451-4930
4. Desayuno y almuerzo 110 para Villa Altagracia en la Federación de Junta de vecinos **esto sera solo el sábado 16 Dic 2017**
5. Desayuno y almuerzo para 110 deben llevarlo a Pedro Brand, La Cuava **esto sera solo el sábado 16 Dic 2017**
6. Desayuno y almuerzo 110 Sabana Perdida en el CTC la Estancia contacto: Paola Michel 829-679-5178

Gracias

Elizabeth Perez Otaño

Auxiliar Administrativa II

División Jóvenes Progresando con Solidaridad

Progresando con Solidaridad

Vicepresidencia de la República

(809) 534-2105 Ext.641

(809) 467-7655

Correo: el.perez@Solidaridad.gob.do

URL: www.progresandoconsolidaridad.gob.do



El consumo de papel es perjudicial para el medio ambiente. Por favor, téngalo en cuenta antes de imprimir este mensaje.

Confidencialidad: La información contenida en este mensaje de e-mail y sus anexos, es confidencial y está reservada para el destinatario únicamente. Si usted no es el destinatario, un empleado o agente responsable de enviar este mensaje al destinatario final, se le notifica que no está autorizado para revisar, retransmitir, imprimir, copiar, usar o distribuir este e-mail o sus anexos. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor comuníquelo inmediatamente vía e-mail al remitente y tenga la amabilidad de borrarlo de su computadora o cualquier otro banco de datos. Muchas gracias!

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2017-01467

Descripción: Servicio de impresiones varias a ser utilizadas por la Regional Sto. Dgo. Solicitante; José Luí Almonte

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: CENTRO COPIADORA NACO, SRL

RNC: 101620129

Nombre Comercial: CENTRO COPIADORA NACO, SRL

Domicilio Comercial: AV. TIRADENTES NO. 62, ENS. NACO, DISTRITO NACIONAL, -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-567-3600

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 120,303.36

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	1410150 1	Impresiones a blanco y negro, tamaño 8 1/2 x 11, papel Bond	113,280.0 0	UD	0.90	101,952.00		18,351.36	0.00	120,303.36

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido

	Subtotal RD\$	101,952.00
	Total Descuentos RD\$	0.00
	Total ITBIS RD\$	18,351.36
	Total Otros Impuestos RD\$	0.00
	Total RD\$	120,303.36

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Mella
Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña
Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Impresiones varias

En fecha **26/12/2017**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2017-0649**, denominado **Impresiones varias**, 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	Puntuación
1	CENTRO COPIADORA NACO, SRL	Oferta/Proveedor _EXT	95.000000

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

a) CENTRO COPIADORA NACO, SRL

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

a) -

Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)



“Año del Desarrollo Agroforestal”

16952
Santo Domingo, D.N.
19 de Diciembre de 2017

A

: **Altagracia Suriel S.**
Directora General

Via

: **Lic. Ramón Ignacio Mella**
Sub-Director General Administrativo

Asunto

: *Solicitud Impresión*

Anexo

: *CD del Documento*

Distinguida señora Directora:

Cortésmente, solicitamos las impresiones 113,280 Cartas Plan Piloto Cena Navideña en la Regional Santo Domingo.

Con saludo,


José Luis Almonte
Director de Operaciones
JA/cc



Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-2823
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 2823/17
Fecha: 30/10/2017 a 30/10/2017
Descripción: Servicio de Alquileres Varios
Obra:

17915584

Datos del Proveedor

Razón Social: YANIRIS ESTELA PEREZ TAVERAS / EVENTS PLANNER Cedula-00112765904
Nombre Comercial: YANIRIS ESTELA PEREZ TAVERAS / EVENTS PLANNER
Domicilio Comercial: C/ F EDIF. A, APTO 6A, SAN GERONIMO Tel: 809-547-2782

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-327
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/transferencia
Pago crédito: Para uso en actividad dia de los fieles difuntos en la BIJRD. Solicitante: Nereyda Rodriguez.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicio de alquileres varios	1	ud	RD	35,650.00	35,650.00	0.00	6,417.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 42,067.00

Observación: 2-Manteles rectangulares
1-Mesa rectangular
2-Arreglos copones altos
2-Arreglos centros bajitos
1-Arreglo para altar

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	35,650.00
Total Descuentos	6,417.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	42,067.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Lic. Ignacio Mella
Nombre y Apellido

Firma
Virgilio Peña
Nombre y Apellido

Cod. 17104



Año del Desarrollo Agroforestal

2 de noviembre de 2017

A: **Altagracia Suriel**
Directora General

Vía: **Ramón Ignacio Mella**
Sub Director General Administrativo

Asunto: Recibido conforme Servicios de Alquileres Varios

Después de un cordial saludo, constatamos que hemos recibido conforme el servicio de alquileres varios de los siguientes artículos para la realización de la Misa por el Día de los Fieles Difuntos en la Biblioteca Infantil y Juvenil de República Dominicana (BIJD) el día 2 de noviembre de 2017:

- 2 manteles rectangulares
- 1 mesa rectangular
- 2 arreglos copones altos
- 2 arreglos centros bajitos
- 1 arreglo para altar

Agradecemos la gentileza de su gestión.

Saludos cordiales,

D/o **Nereida Rodríguez**

Directora Interinstitucional de RR.HH y D.O



Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2017-01373

Descripción: Solicitud de compra de 12 computadora de Escritorio a ser utilizada en ccpps de Neiva

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: AV. GUSTAVO MEJIA RICART NO. 60, 1ER. NIVEL, ENS. NACO, DISTRITO NACIONAL, -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-653-6165

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 637,200.00

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	4321150 7	Adquisición de 12 computadora de escritorio	1.00	UD	540,000.00	540,000.00		97,200.00	0.00	637,200.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	540,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	97,200.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	637,200.00

Observaciones: Adquisición de 12 computadoras de escritorio Dell Optiplex i5/8gb de 19 " tarjeta de video 1gb, ups forza 750va y tarjeta wifi para el CCPP Neiba ,Solicitante Claudina Valdez

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Virginia R.

Nombre y Apellido



INFORME FINAL

Solicitud de compra de 12 computadora de mesa

En fecha **15/12/2017**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2017-0464**, denominado **Solicitud de compra de 12 computadora de mesa**, 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	Puntuación
	Datacell, SRL	pps-daf-cm-2017-0464	
	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE, SRL	Adquisición de Computadoras_EXT	
1	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE, SRL	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE, SRL_EXT	95.000000

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) INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE, SRL

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

- a) Datacell, SRL - Otro - monto muy elevado ;
- b) monto muy elevado ;
- c) monto muy elevado ;
- d) monto muy elevado ;
- e) INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE, SRL - Fuera de plazo - ;
- f) error de oferta no se le incluyo itebis ;

- g) error de oferta no se le incluyo itebis ;
- h) monto muy elevado ;
- i) INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE, SRL - Fuera de plazo - ;
- j) error de oferta no se le incluyo itebis ;
- k) error de oferta no se le incluyo itebis ;
- l) monto muy elevado ;

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)



P= 0464
AP= 2109

11/07/2016
rubiel

RNC430-02945-9

“Año del Fomento de la Vivienda”

Fecha: 7 de julio del 2016.

A: **Altagracia Suriel**, Directora General.

Vía: **Vivian Vicioso**., Directora Administrativa.

Asunto: Solicitud Compras de Equipos, Herramientas y Mobiliarios.

Actividad Poa: Equipar Centros de Capacitación y Producción

Componente: Seguridad alimentaria, nutrición y generación de ingresos

Por este medio, solicitamos la compra de los equipos, herramientas y mobiliarios diversos para ser utilizados en el Equipamiento del Centro de Capacitación y Producción Los Cocos, Neiba según detallamos a continuación:

CANTIDAD	DETALLE	UBICACION
1	Counter semi-circulo color haya	Recepción
1	Sillon con brazo negro	Recepción
4	Bancada de 4 asientos color negro	Recepción
1	T.V. Plasma 32 pulgada	Recepción
1	Base de T.V.	Recepción
1	DVD	Recepción
1	Base de DVD	Recepción
1	Zafacon	Recepción
1	Juego de muebles tipo Aiport de tres sofás con su mesa. (Dos sofás de dos personas).	Recepción

Claudina Valdez
Directora Capacitación y Desarrollo

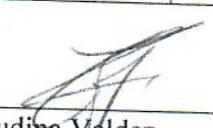
rma

Solicitud Compra de Equipos y Mobiliarios CCPP Los Cocos, Neiba

Página 1 de 1 VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA | Progresando con Solidaridad (PROSOLI)

P=

1	Escritorio en L color haya con su gaveta	Oficina Administrativa
1	Sillon con brazo negro	Oficina Administrativa
1	Escritorio pequeno color haya con su gaveta	Oficina Administrativa
1	Sillon con brazo negro	Oficina Administrativa
2	Archivo de 4 gavetas color gris	Oficina Administrativa
3	Bebederos	Oficina Administrativa
1	Impresora Multifuncional Laser Jet Pro 400 MFP	Oficina Administrativa
1	Credenza 16 x 48 color haya.	Oficina Administrativa
1	Proyector	Oficina Administrativa
1	Base para proyector	Oficina Administrativa
1	Aire inverter de 18,000 BTU	Oficina Administrativa
5	Pizarra grande blanca con su base	Aula Teórica, Informática, Belleza y Electricidad Residencial, Reposteria
4	Borradores para pizarra blanca	Diferentes aulas
3	Cajas de marcadores de pizarra	Diferentes aulas
25	Mesa y Silla tipo bachiller color haya	Aula Teórica
1	Escritorio pequeño color haya	Aula Teórica
1	Silla secretarial sin brazo	Aula Teórica
10	Mesas dobles para computadora	Taller de informática
24	Computadora completa con UPS y con Wifi incluida	Taller de informática
1	Escritorio pequeño color haya	Taller de informática
1	Silla secretarial sin brazo	Taller de informática
21	Silla respaldo con asiento plástico con base De metal	Taller de informática
1	Aire inverter de 24,000 BTU	Taller de informática


Claudina Valdez

Directora Capacitación y Desarrollo

rma

Página 2 de 9

Solicitud Compra de Equipos y Mobiliarios CCPP Los Cocos, Neiba

1	Docenas Toalla Para Lavapelo	Belleza
4	Capas de lavapelo	Belleza
2	Docena de Rolo grande	Belleza
2	Docena de Rolo Mediano	Belleza
2	Docena de Rolo pequeno	Belleza
1	Docena Toalla Para Pedicure	Belleza
1	Docena Toalla Para Manicure	Belleza
4	Tijeras Para Corte De Pelo	Belleza
4	Mesas para manicure	Belleza
8	Silla de Manicure	Belleza
4	Peinadora con espejo	Belleza
4	Sillones de peinadora	Belleza
4	Secadores	Belleza
4	Sillas para secadores	Belleza
4	Rolera	Belleza
2	Plancha De Peinar	Belleza
2	Plancha De Aplicar Tratamiento	Belleza
4	Alicates Para Cortar Cutícula	Belleza
4	Juegos De Cepillos Para Secar A Blower De Cuatro Tamaños	Belleza
4	Tablas De Esmeril	Belleza
4	Escudillas Para Pedicure	Belleza
8	Mesas de madera	Electricidad Residencial
25	Silla respaldo con asiento plástico con base De metal	Electricidad Residencial


 Claudina Valdez
 Directora Capacitación y Desarrollo

rma

1	Escritorio pequeño color haya	Electricidad Residencial
1	Silla secretarial sin brazo	Electricidad Residencial
1	Caja de Herramientas	Electricidad Residencial
10	Pinzas De Corte Horizontales	Electricidad Residencial
10	Pinzas De Corte Diagonales	Electricidad Residencial
10	Pinzas Largas De Agarre	Electricidad Residencial
10	Pinzas Cortas De Agarre	Electricidad Residencial
1	Juego Llave Allen	Electricidad Residencial
10	Pinzas Para Terminales	Electricidad Residencial
2	Juegos De Cubo	Electricidad Residencial
1	Cartabón Y Compás Para Pizarra	Electricidad Residencial
5	Pinzas Saca Candados	Electricidad Residencial
3	Caja Marcadores Permanente (Punto Fino Y Grueso)	Electricidad Residencial
5	Lupas	Electricidad Residencial
5	Brochas De 1/4"	Electricidad Residencial
1	Armario de metal color gris	Electricidad Residencial
2	Alicate de presión para tensar malla	Electricidad Residencial
2	Cepillo de metal	Electricidad Residencial
3	Cinta métrica de tela 30 MTS	Electricidad Residencial
2	Corta frio de 12 de largo	Electricidad Residencial
6	Cuchilla para electricista	Electricidad Residencial
2	Martillo de bola de 500 gramos	Electricidad Residencial
4	Nivel	Electricidad Residencial


 Claudina Valdez
 Directora Capacitación y Desarrollo

rma

Página 4 de 9

Solicitud Compra de Equipos y Mobiliarios CCPP Los Cocos, Neiba

2	Taladro con su mecha	Electricidad Residencial
1	Alicate expansible	Electricidad Residencial
3	Alicate para electricista de 6 y 8 pulgada	Electricidad Residencial
6	Destornillador plano	Electricidad Residencial
6	Destornillador estría	Electricidad Residencial
1	Doblador de tubo manual de 3/4	Electricidad Residencial
2	Escuadra	Electricidad Residencial
2	Extractor de estaño	Electricidad Residencial
5	Hojas de seguetas	Electricidad Residencial
1	Juego de llaves de 6MM	Electricidad Residencial
2	Llave ajustable de 4	Electricidad Residencial
2	Porta seguenta	Electricidad Residencial
2	Regla de escuadra de 12 pulgadas	Electricidad Residencial
3	Plantilla de simbolos eléctricos	Electricidad Residencial
2	Plomada conica	Electricidad Residencial
1	Estufa electrica	Cocina
1	Nevera ejecutiva	Cocina
1	Microhonda	Cocina
1	Cafetera Electrica	Cocina
1	Docena de Plato, Vaso, Cuchara, Cubierto, Cuchillo de mesa, Taza de Cafe	Cocina
3	Cuchillo de corte diferente Tamaño	Cocina
1	Termo para Café	Cocina
1	Bandeja Acero Mediana	Cocina


 Claudina Valdez
 Directora Capacitación y Desarrollo

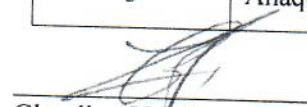
rma

1	Estufa profesional de 6 hornillas	Repostería
1	Nevera de 18 pies de dos puerta	Repostería
2	Balanzas	Repostería
1	Reloj De Pared	Repostería
1	Licuada	Repostería
3	Sartenes Medianos	Repostería
2	Escurreidores de lozas	Repostería
2	Tazas De Medir	Repostería
1	Juego De Cucharas De Medir	Repostería
5	Cacerolas	Repostería
2	Paelleras	Repostería
3	Ralladores Manuales de 4 Caras	Repostería
1	Abre Latas	Repostería
1	Juego De Cuchillo Completo (Golpe No.28, Trincher, Jamonero, Medio Golpe, Deshuesador, Descamador, etc.)	Repostería
1	Organizador de Cuchillos	Repostería
1	Aplasta Carne	Repostería
1	Batidora eléctrica profesional	Repostería
2	Batidores De Manos	Repostería
3	Tablas de picar	Repostería
1	Juego De Cucharas Para Cocinar (Cucharon mango corto, cucharon mango largo, cucharon perforada, cucharon ranurada, cucharon para caldos, etc.)	Repostería


 Claudina Valdez
 Directora Capacitación y Desarrollo

rma

1	Freidora	Repostería
5	Juegos Recipientes Plásticos Para Insumos de tres tamaños (grande, mediano, pequeño)	Repostería
2	Termómetros	Repostería
1	Cernidor Grande	Repostería
1	Exprimidor de limones	Repostería
3	Tijeras Para Cocina	Repostería
3	Pasa Pure	Repostería
2	Coladores Finos	Repostería
2	Pinzas	Repostería
2	Corta Huevos	Repostería
3	Moldes Cuadrado Grande	Repostería
3	Juegos de Bolls de tres tamaños	Repostería
2	Juego de Calderos de dos tamaños (Grande y mediano)	Repostería
5	Moldes Para Pan Pequeño	Repostería
5	Moldes Corona Para Kimbo No.6	Repostería
2	Cortadores De Masas	Repostería
3	Cepillos Grandes	Repostería
5	Brochas Pequeñas	Repostería
5	Brochas Grandes	Repostería
3	Lengüetas De Goma	Repostería
1	Cilindro De Gas De 100 Libras	Repostería
1	Válvula para el Cilindro del gas	Repostería
3	Anaqueles	Almacén


 Claudina Valdez
 Directora Capacitación y Desarrollo

rma

1	Manguera de 200 pies	Mantenimiento
1	Alfombra 8x16	Mantenimiento
2	Tester modelo YF 3700	Mantenimiento
1	Alicate eléctrico	Mantenimiento
1	Pinza	Mantenimiento
1	Juego de destornillador	Mantenimiento
1	Llave Tilson	Mantenimiento
1	Llave Ajustable	Mantenimiento
1 de C/U	Llave 8,10,11,12,13,14,19	Mantenimiento
1	Llave Chorro	Mantenimiento
3	Candado	Mantenimiento
1	Máquina de cortar grama de hilo que use gasolina	Mantenimiento
1	Tijera de Podar	Mantenimiento
2	Rastrillo plásticos	Mantenimiento
1	Colín	Mantenimiento
1	Caja para la Herramientas	Mantenimiento
02	Zafacones redondos Pequeños Para Retretes	Baños uso común
2	Zafacones Medianos Para Baño	Área de Baños uso común.
8	Botellones De Agua	Uso general
2	Unidad de Cubeta exprimidor para suapear	Uso general
8	Zafacones Medianos Rectangulares B-015	Diferentes Aulas y Oficinas
1	Zafacón Para Patio De 30 Galones	Uso general
1	Contenedor de Basura con Tapa de 90 galones.	Uso general


 Claudina Valdez
 Directora Capacitación y Desarrollo

rma

2	Cubetas plásticas de 5 galones	Uso general
2	Pala plástica para recoger basura	Uso general

Claudina Valdez

Directora Capacitación y Desarrollo

rma

Página 9 de 9

Solicitud Compra de Equipos y Mobiliarios CCPP Los Cocos, Neiba

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2017-01203

Descripción: Solicitud de producción de videos para el voluntariado por el progreso

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: CHINOLA STUDIOS, SRL

RNC: 130736863

Nombre Comercial: CHINOLA STUDIOS, SRL

Domicilio Comercial: AV. SOL PONIENTE RES. MADRIGAL, APTO. F5, ARROYO HONDO, DISTRITO NACIONAL, -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-683-6868

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 750,000.01

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	4111173 7	Servicio de produccion de 7 videos	1.00	UD	635,593. 23	635,593.23		114,406.78	0.00	750,000.01

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lic. Ignacio Peña
Firma

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña
Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	635,593.23
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	114,406.78
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	750,000.01

Observaciones: Servicio de Producción de 07 videos testimoniales de 01 minuto para Premio Voluntariado por el Progreso 2017.

Realización

Casting

Locacion

Música de Stock

Animación 2D

Edición /Postproduccion

Mezcla de sonido

Locución Institucional

Solicitante : Dirección General

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud de producción de vídeos para el voluntariado por el progreso

En fecha **04/12/2017**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2017-0485**, denominado **Solicitud de producción de vídeos para el voluntariado por el progreso**, 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	Puntuación
1	CHINOLA STUDIOS, SRL	CHINOLA STUDIOS, SRL_EXT	95.000000

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

- a) CHINOLA STUDIOS, SRL

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

- a) -



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)

P-0985
AP-2139



"Año del Desarrollo Agroforestal"

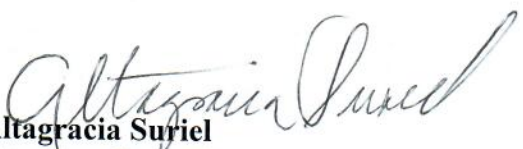
13 de noviembre de 2017

Lic. Ramón Ignacio Mella
Director Administrativo

Vía: Licda. Virginia Peña
Encargada de Compras

Por este medio solicitamos la producción de 7 vídeos para el Voluntariado por el Progreso 2017, con las siguientes especificaciones:

- 7 vídeos de 3 minutos de duración
- Creatividad
- Grabación
- Edición
- Post producción
- Guión
- Locución
- Musicalización
- Traslado a locaciones (Santo Domingo y el interior)
- Animación 2D
- Maquillaje
- Sonido
- Fotografía de los participantes (7 ganadores) Deben entregar los vídeos en HD y mp4.
- Los audios en formato wav, aif así como toda la data grabada.
- Los vídeos listos se necesitan para el 30 de noviembre de 2017


Altigracia Suriel
Directora General
AS/yc





Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2017-01450

Descripción: Servicio de trabajos varios para el nuevo local provincial San Jose de Ocoa

Solicitante : Ruth Villar

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: CHRISTIAN JACOB VASQUEZ VILLANUEVA

RNC: 40221367002

Nombre Comercial: CHRISTIAN JACOB VASQUEZ VILLANUEVA

Domicilio Comercial: Siervas de Maria, Edif. Chela B, piso 4, 10119 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-807-6720

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 173,868.29

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

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	5611190 2	trabajos varios	1.00	UD	156,012. 36	156,012.36		0.00	0.00	156,012.36
1	5611190 2	trabajos varios	1.00	UD	15,132.1 4	15,132.14		2,723.79	0.00	17,855.93

Subtotal RD\$	171,144.50
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	2,723.79
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	173,868.29

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Diego Ignacio Mella
Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Servicio de trabajos varios para el nuevo local provincial San Jose de Ocoa

En fecha **21/12/2017**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2017-0631**, denominado **Servicio de trabajos varios para el nuevo local provincial San Jose de Ocoa**, 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	Puntuación
1	CHRISTIAN JACOB VASQUEZ VILLANUEVA	Oferta 1_EXT	100.000000

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

a) CHRISTIAN JACOB VASQUEZ VILLANUEVA

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

a) -



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)



“Año del Desarrollo Agroforestal”

M-INF-593-2017
18-01-01-05-03-05
 13 de Noviembre de 2017
 Santo Domingo, DN

A:

Altagracia Suriel
 Directora General

Vía:

Ramón Ignacio Mella Cabrera
 Sub-Director General Administrativo

Asunto:

Solicitud servicios trabajos varios para el Nuevo Local
 Provincial San Jose de Ocoa.

Respetable Señora Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, lo cual consiste en el servicio de trabajo varios para el Nuevo Local Provincial San Jose de Ocoa.

Sin otro particular por el momento queda de Usted.

José Luis Tapia

Encargado de Servicios Generales

Ruth Villar Duarte

Encargada Mantenimiento de Infraestructura

14836





No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2017-0535

Fecha de emisión: 07/12/2017

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2017-01288

Descripción: Servicio de alquileres y montaje fiesta navidad CTC

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: AV Rentals Group, SRL

RNC: 131375774

Nombre Comercial: AV Rentals Group, SRL

Domicilio Comercial: Desiderio Arias, 10111 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-284-7874

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 244,850.00

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 alquiler y montaje	1.00	UD	182,500. 00	182,500.00		32,850.00	0.00	215,350.00
2	8014190 2	transporte	1.00	UD	25,000.0 0	25,000.00		4,500.00	0.00	29,500.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	207,500.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	37,350.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	244,850.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2017-0609

Fecha de emisión: 19/12/2017

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2017-01425

Descripción: Servicios de realización de comercial para CTC La Nueva Barquita

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: CHINOLA STUDIOS, SRL

RNC: 130736863

Nombre Comercial: CHINOLA STUDIOS, SRL

Domicilio Comercial: AV. SOL PONIENTE RES. MADRIGAL, APTO. F5, ARROYO HONDO, DISTRITO NACIONAL, -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-683-6868

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 525,100.00

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	4410310 3	Servicio de infomerciale Comentarios del comprador: Infomercial de 2	1.00	UD	445,000. 00	445,000.00		80,100.00	0.00	525,100.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

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
		minutos de duración, más dos versiones de 30 segundos en formato de 35mm digital para mostrar el trabajo que se realiza en el CTC La Barquita. -Incluye: -Guion -Casting -Locaciones -Musicalización -Animación en 2D -Edición -Post-Producción								

Subtotal RD\$	445,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	80,100.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	525,100.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2017-01433

Descripción: Adquisición de equipos para cuarto de Radio CTC

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Datacell, SRL

RNC: 101778601

Nombre Comercial: Datacell, SRL

Domicilio Comercial: Tiradentes, Plaza Galerías, 10124 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-541-9080

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 175,344.46

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	4320210 1	Stand monitores (juego)	1.00	UD	4,992.00	4,992.00		898.56	0.00	5,890.56
2	4320210 1	Tarjeta de sonido	1.00	UD	14,850.0 0	14,850.00		2,673.00	0.00	17,523.00
3	4320210 1	Controlador de teclado	1.00	UD	12,355.0 0	12,355.00		2,223.90	0.00	14,578.90

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
4	4320210 1	Acustic Foam negro 12x12x12 (paquete)	3.00	UD	20,160.0 0	60,480.00		10,886.40	0.00	71,366.40
5	4320210 1	Acustic Foam azul 12x12x12 (paquete)	2.00	UD	24,600.0 0	49,200.00		8,856.00	0.00	58,056.00
6	4320210 1	Acustic Foam bass trap 12x12x12 (paquete)	1.00	UD	6,720.00	6,720.00		1,209.60	0.00	7,929.60

Subtotal RD\$	148,597.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	26,747.46
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	175,344.46

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2017-0642

Fecha de emisión: 28/12/2017

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2017-01490

Descripción: Adquisición de Materiales y Pintura para el Departamento de mantenimiento para los CTC.

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Dominican Building Materials DBM, SRL

RNC: 130815771

Nombre Comercial: Dominican Building Materials DBM, SRL

Domicilio Comercial: Primera , 10601 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-364-6464

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 625,198.34

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	39101603	Pintura azul positivo acrílica Galones Comentarios proveedor: Tropical Plus	50.00	UD	699.15	34,957.50		6,292.35	0.00	41,249.85

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	3910160 4	Pintura naranja positivo acrílica Galones Comentarios proveedor: Tropical Pluss	50.00	UD	699.15	34,957.50		6,292.35	0.00	41,249.85
3	3910160 5	Pintura verde positivo acrílica Galones Comentarios proveedor: Tropical Pluss	50.00	UD	699.15	34,957.50		6,292.35	0.00	41,249.85
4	3910161 0	Pintura Ice cream 965 semigloss Cubeta Comentarios proveedor: Tropical Pluss	20.00	UD	4,847.46	96,949.20		17,450.86	0.00	114,400.06
5	3910161 3	Pintura blanco 00 aceite para hierros Galones Comentarios proveedor: Tropical Pluss	50.00	UD	1,072.03	53,601.50		9,648.27	0.00	63,249.77
6	3910161 6	Pintura verde primavera esmalte Galones Comentarios proveedor: Tropical Pluss	50.00	UD	1,072.03	53,601.50		9,648.27	0.00	63,249.77
7	3910170 1	Pintura verde manzana acrílica Galones Comentarios proveedor: Tropical Pluss	50.00	CAJ	699.15	34,957.50		6,292.35	0.00	41,249.85
8	3910170 1	Pintura blanco 00 acrílica Galones Comentarios proveedor: Tropical Pluss	50.00	CAJ	699.15	34,957.50		6,292.35	0.00	41,249.85
9	3910170 1	Pintura atardecer acrílica Galones Comentarios proveedor: Tropical Pluss	50.00	CAJ	699.15	34,957.50		6,292.35	0.00	41,249.85
12	3910170 1	Impermeabiliz ante acrílico elastomerico cubetas Comentarios	10.00	CAJ	2,593.22	25,932.20		4,667.80	0.00	30,600.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

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
		proveedor: Elastomerico								
13	3910170 1	Masilla de silicon	10.00	CAJ	84.75	847.50		152.55	0.00	1,000.05
11	3910170 1	Pintura limoncillo acrílica Comentarios proveedor: Tropical Pluss	50.00	CAJ	699.15	34,957.50		6,292.35	0.00	41,249.85
14	3910170 1	Pintura semigloss azul claro 43 Comentarios proveedor: Tropical Pluss	20.00	CAJ	699.15	13,983.00		2,516.94	0.00	16,499.94
10	3910170 1	Pintura azul arroyo acrílica Galones Comentarios proveedor: Tropical Pluss	50.00	CAJ	699.15	34,957.50		6,292.35	0.00	41,249.85
15	3910170 1	Thinner	20.00	CAJ	262.71	5,254.20		945.76	0.00	6,199.96

Subtotal RD\$	529,829.10
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	95,369.24
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	625,198.34

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2017-0607

Fecha de emisión: 18/12/2017

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2017-01396

Descripción: Servicio de motivación TICs En Gestión de riesgos , los días 20 y 21 de diciembre del año en curso. CTC.

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Grupo Soñé Billini, SRL

RNC: 130724881

Nombre Comercial: Grupo Soñé Billini, SRL

Domicilio Comercial: Gustavo Mejía Ricart, Edif. Caro Mang, Suite 309, 10605 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-563-3533

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 130,000.00

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	6010230 4	Charla motivación TICs en gestión de riesgo	1.00	UD	130,000. 00	130,000.00		0.00	0.00	130,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	130,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	130,000.00

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2017-01487

Descripción: Servicio de Almuerzo y Refrigerio para los CTC de la Zona Norte, por motivo de Integración a la Navidad para 100 personas el día 29 de Diciembre del año en curso.

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Importadora Elionor, SRL

RNC: 131544185

Nombre Comercial: Importadora Elionor, SRL

Domicilio Comercial: Engombe , 10904 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 849-353-2900

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 300,900.00

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	5020170 9	Servicio de almuerzo y refrigerio Comentarios del comprador:	1.00	UD	255,000. 00	255,000.00		45,900.00	0.00	300,900.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

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
		Menú Refrigerio : Pastelito de pollo ,croquetas, jugos naturales , nontaditos de manchego y serrano,croisaa nt crema de jamon. Almuerzo : Ensalada verde , arroz primavera , pechuga a la golden blud y refresco.								

Subtotal RD\$	255,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	45,900.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	300,900.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Servicio de almuerzo y refrigerio	Pedro Henríquez Ureña #12, Gazcue. Santo Domingo, R.D DO	1.00	29/12/2017 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lle. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2017-0540

Fecha de emisión: 26/12/2017

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2017-01462

Descripción: Adquisición de antivirus CTC

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Infosec Latin America, INC

RNC: 130974111

Nombre Comercial: Infosec Latin America, INC

Domicilio Comercial: Abraham Lincoln, Edif. Profesional Biltmore I, Suite 805, Piso 8, 10149 - , ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS

Teléfono: 809-683-6538

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 375,923.54

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	4410310 3	Servicio de antivirus	1.00	UD	318,579. 27	318,579.27		57,344.27	0.00	375,923.54

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	318,579.27
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	57,344.27
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	375,923.54

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma
Virginia

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2017-0541

Fecha de emisión: 26/12/2017

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2017-01464

Descripción: Servicio de plataforma para video conferencias CTC

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Mattar Consulting, SRL

RNC: 124025826

Nombre Comercial: Mattar Consulting, SRL

Domicilio Comercial: Los Proceres, Cond. Diamond Mall, Primer Nivel, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-565-0436

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 394,002.00

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	4410310 3	Vídeo conferencia (Bb Collabore Web Conferencin Pincing Inclúdes	1.00	UD	333,900. 00	333,900.00		60,102.00	0.00	394,002.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lic. 19...
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
		hosting , Support .1-500)								

Subtotal RD\$	333,900.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	60,102.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	394,002.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2017-0542

Fecha de emisión: 13/12/2017

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2017-01341

Descripción: Servicio de desayuno, almuerzo, refrigerio y alquiler de salón CTC

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: MERCA DEL ATLANTICO SRL

RNC: 131353959

Nombre Comercial: MERCA DEL ATLANTICO SRL

Domicilio Comercial: Leonardo Da Vinci, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-850-9909

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 119,419.54

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	5020170 9	Servicio de desayuno, almu erzo, refrigerio, y alquiler de salón.	1.00	UD	101,203. 00	101,203.00		18,216.54	0.00	119,419.54

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	101,203.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	18,216.54
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	119,419.54

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2017-0655

Fecha de emisión: 02/01/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-00001

Descripción: Servicio de llenado de Extintores de los CTC.

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: SEGURIDAD Y PROTECCION INDUSTRIAL, SRL

RNC: 101562706

Nombre Comercial: SEGURIDAD Y PROTECCION INDUSTRIAL, SRL

Domicilio Comercial: C/ MANUEL MARIA VALENCIA NO. 21, LOS PRADOS, DISTRITO NACIONAL, -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-548-6848

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 320,417.20

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	4619160 1	Extintor de Halotron 10 libras	85.00	UD	1,800.00	153,000.00		27,540.00	0.00	180,540.00
2	4619160 1	Extintor de ABC 10 libras	49.00	UD	360.00	17,640.00		3,175.20	0.00	20,815.20

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

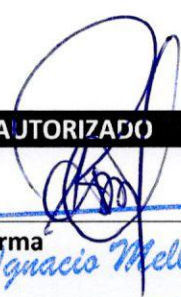
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	4619160 1	Extintor de Co2 10 libras	4.00	UD	225.00	900.00		162.00	0.00	1,062.00
4	4619160 1	Tranporte	1.00	UD	100,000. 00	100,000.00		18,000.00	0.00	118,000.00

Subtotal RD\$	271,540.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	48,877.20
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	320,417.20

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido



Firma
Virginia

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2017-0608

Fecha de emisión: 18/12/2017

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2017-01404

Descripción: Servicio e instalación de acometidas para CTC

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: TALLERES ORTIZ CARELA DIESEL, SRL

RNC: 131350097

Nombre Comercial: TALLERES ORTIZ CARELA DIESEL, SRL

Domicilio Comercial: C/ FRANCISCO J. HEREDIA NO. 48. URB. MAXIMO GOMEZ, SANTO DOMINGO NORTE, -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-239-6745

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 200,600.00

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	7814160 3	Servicio de suministro e instalación de acometidas	1.00	UD	150,000.00	150,000.00		27,000.00	0.00	177,000.00

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	7814160 3	Mano de obra	1.00	UD	20,000.0 0	20,000.00		3,600.00	0.00	23,600.00

Subtotal RD\$	170,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	30,600.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	200,600.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2017-01290**

Descripción: **Servicio de escenografía ,para almuerzo Navideño y Premiacion de los Empleados de CTC , el día 12 de Diciembre del año en curso**

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:

Monto Total: **220,660.00**

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	3911150 4	Servicio de Escenografía	1.00	UD	178,000.00	178,000.00		32,040.00	0.00	210,040.00
2	3911150 4	Transporte	1.00	UD	9,000.00	9,000.00		1,620.00	0.00	10,620.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma
Virginia

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	187,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	33,660.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	220,660.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2017-0537

Fecha de emisión: 28/12/2017

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2017-01492

Descripción: Adquisición de sillas ergonómicas CTC

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: YARCELA SUPLIDORA, SRL

RNC: 130821097

Nombre Comercial: YARCELA SUPLIDORA, SRL

Domicilio Comercial: AV. ORTEGA & GASSET ESQ. JOHN F. KENNEDY, PLAZA METROPOLITANA, LOCAL 323, ENS. LA FE, DISTRITO NACIONAL, -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-616-2032

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 798,860.00

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	5610152 2	Sillas de brazos Comentarios proveedor: Con Brazo, ergonómicas de	80.00	UD	6,700.00	536,000.00		96,480.00	0.00	632,480.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		buena calidad								
2	5610152 2	Sillas de brazos Comentarios proveedor: Sin Brazo, ergonómicas de buena calidad	20.00	UD	7,050.00	141,000.00		25,380.00	0.00	166,380.00

Subtotal RD\$	677,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	121,860.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	798,860.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido



centros tecnológicos comunitarios

"Año del Desarrollo Agroforestal"

CTC-ADM-2017-0001632

Código: 18-01-01-05-03-06

Santo Domingo, DN.

23 noviembre 2017

A : Ramón Ignacio Mella
Sud-Director General Administrativo PROSOLI

Vía : Claudio Doñe Castillo
Director Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC)

De : Heiry García
Encargada Administrativa CTC

Asunto : Servicio de Montaje y Alquileres

Distinguido Licenciado Mella:

Por medio de la presente estamos solicitando el servicio de montaje y alquileres para ser utilizados en el almuerzo navideño y la premiación de los empleados CTC el día 12 de diciembre 2017.

Ver anexos.

Cordial Saludos,

HG/el



VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA



centros TECNOLÓGICOS comunitarios

Servicio	Cantidad
Alquiler de cuadro de trudd 20x10	01
Alquiler de luces par led	24
Alquiler de luces móviles	06
Alquiler de luces kinetics	04
Alquiler de luces par led para plantas	15
Alquiler de máquina de humo	02
Alquiler de consola de luces	03
Alquiler de sistema de sonido	01
Servicio de DJ	01
Alquiler de planta eléctrica 120 kilos	01
Alquiler de plantas GRI GRI	15
Alquiler de palmas	02
Alquiler de distribuidor eléctrico	01
Servicio técnico	01

T = 0409
N = 338



"Año del Desarrollo Agroforestal"

CTC-ADM-2017-0001350

Código: 18-01-01-05-03-06

Santo Domingo, DN.

29 septiembre 2017

A : **Ramón Ignacio Mella**
Sud-Director General Administrativo PROSOLI

Vía : **Claudio Doñe**
Director Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC)

De : **Heiry García**
Encargada Administrativa CTC

Asunto : **Servicio de realización de infomercial**



Distinguido Licenciado Mella:

Por medio de la presente estamos solicitando el servicio de realización de 1 infomercial de 2 minutos de duración, más dos versiones de 30 segundos en formato 35mm digital para mostrar el trabajo que se realiza en el CTC La Barquita.

Servicio	Cantidad
Servicio de realización de infomercial CTC La Barquita	01

Cordial Saludos,

HG/el

“Año del Desarrollo Agroforestal”

CTC-ADM-2017-0001547

Código: 18-01-01-05-03-06

Santo Domingo, DN.

09 noviembre 2017

A : Ramón Ignacio Mella
Sud-Director General Administrativo PROSOLI

Vía : Claudio Doñe Castillo
Director Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC)

De : Heiry García
Encargada Administrativa CTC

Asunto : Equipos para estudio de grabación

Distinguido Licenciado Mella:

Por medio de la presente estamos solicitando la adquisición de equipos para estudio de grabación del CTC La Barquita.

Servicio	Cantidad
Stand de monitores (juego)	01
Tarjeta de sonido	01
Controlador de teclado	01
Acoustic Foam negro 12x12x12 (paquete)	03
Acoustic Foam azul 12x12x12 (paquete)	02
Acoustic Foam bass trap 12x12x12 (paquete)	01

Cordial Saludos,

HG/el



centros TECNOLÓGICOS comunitarios

"Año del Desarrollo Agroforestal"

CTC-ADM-2017-01081

Código POA 18-01-01-05-03-06

07 de agosto, 2017



A : Ramón Ignacio Mella
Sud-Director General Administrativo PROSOLI

Vía : Claudio Doñe
Director Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC)

De : Heiry García
Encargada Administrativa CTC



Asunto : Adquisición de Materiales y Pintura

Distinguido Licenciado Mella:

Por medio de la presente estamos solicitando su autorización para la adquisición de Materiales y pintura, para ser utilizados por el departamento de mantenimiento en trabajos de mantenimiento preventivo en los diferentes CTC.

Ver listado Anexo.

Saludos,

FM/ic





VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA



centros TECNOLÓGICOS comunitarios

MATERIALES:

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
PINTURA TROPICAL AZUL POSITIVO ACRILICA	50	GALONES
PINTURA TROPICAL NARANJA POSITIVO ACRILICA	50	GALONES
PINTURA TROPICAL VERDE POSITIVO ACRILICA	50	GALONES
PINTURA TROPICAL ICE CREAM 965 SEMIGLOSS	20	CUBETAS
PINTURA BLANCO 00 ACEITE PARA HIERROS	50	GALONES
PINTURA VERDE PRIMAVERA ESMALTE	50	GALONES
PINTURA VERDE MANZANA ACRILICA	50	GALONES
PINTURA BLANCO 00 ACRILICA	50	GALONES
PINTURA ATARDECER ACRILICA	50	GALONES
PINTURA AZUL ARROYO ACRILICA	50	GALONES
PINTURA LIMONCILLO ACRILICA	50	GALONES
IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ELASTOMERICO	10	CUBETAS
MASILLA DE SILICON	10	UNIDADES
PINTURA SEMIGLOSS AZUL CLARO 43	20	GALONES
✓ CERRADURA PARA PUERTA DE CRISTAL	20	UNIDADES
THINNER	20	GALONES

HG/ic





centros TECNOLÓGICOS comunitarios

"Año del Desarrollo Agroforestal"

CTC-ADM-2017-0001708

Código: 18-01-01-05-03-06

Santo Domingo, DN.

19 diciembre 2017

A : **Ramón Ignacio Mella**
Sud-Director General Administrativo PROSOLI

Vía : **Claudio Doñe Castillo**
Director Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC)

De : **Heiry García**
Encargada Administrativa CTC

Asunto : **Servicio de Almuerzo y refrigerio.**



Distinguido Licenciado Mella:

Por medio de la presente estamos solicitando un servicio de alimentación para 100 colaboradores de los CTC en la zona norte por motivo de Integración Navidad 2017 a realizarse el día 29 de diciembre 2017.

Servicio	Cantidad
Servicio de Alimentación (almuerzo y refrigerio) para 100 personas.	01

Cordial Saludos,

HG/el



centros TECNOLÓGICOS comunitarios

T = 0540
N = 363

"Año del Desarrollo Agroforestal"

CTC-ADM-2017-0001588

Código: 18-01-01-05-03-06

Santo Domingo, DN.

15 noviembre 2017

A : Ramón Ignacio Mella
Sud-Director General Administrativo PROSOLI

Vía : Claudio Doñe Castillo
Director Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC)

De : Heiry García
Encargada Administrativa CTC

Asunto : Adquisición de Antivirus



Distinguido Licenciado Mella:

Por medio de la presente estamos solicitando la adquisicion de antivirus para las estaciones de trabajo y servidores de los CTC.

Servicio	Cantidad
Antivirus capacidad para 80 estaciones de trabajo (60 con Windows 10 pro y 20 con Windows 8.1 pro) y 20 servidores (19 con Windows server 2012 y 1 con Windows server 2012R2)	01

Cordial Saludos,

HG/el