

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Mirceia Rodríguez

No. Orden: PPS-2018-00430

Descripción: Alquileres de Vehículos para cubrir necesidades del Programa

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Leasing Automotriz del Sur, SRL

RNC: 101591285

Nombre Comercial: Leasing Automotriz del Sur, SRL

Domicilio Comercial: Roberto Pastoriza, 10149 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-688-2121

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 752,534.97

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	78111808	Servicio de Alquileres de vehículos	5.00	UD	127,548.30	637,741.50		114,793.47	0.00	752,534.97

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Virginia P...

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	637,741.50
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	114,793.47
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	752,534.97

Observaciones:

Alquiler de 5 Chevrolet Trax por 30 días.

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

Alquileres de Vehículos para cubrir necesidades del Programa

En fecha **13/02/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0150**, denominado **Alquileres de Vehículos para cubrir necesidades del Programa**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Puntuación
1	Leasing Automotriz del Sur, SRL	Alquiler de Vehículo_EXT	95.000000

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

- a) Leasing Automotriz del Sur, 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)





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0029

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0029

06 de Enero de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **0157**Objeto de la compra: **Alquiler de Vehículos**

Rubro: Alquiler de Vehículos

Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	78111808	Alquiler de Vehículos	ud	4	162,500.00	650,000.
2	78111808	Alquiler de Vehículos	ud	2	125,000.00	250,000
Total:						900,000.00

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

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Transportación	1	06 de enero de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0139

Fecha de emisión: 21/02/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



No. Orden: PPS-2018-00402

Descripción: Alquileres de Vehículos para cubrir necesidades del Programa.

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Inversiones Savero, SRL

RNC: 131593577

Nombre Comercial: Inversiones Savero, SRL

Domicilio Comercial: 8 Apto Condominio Ramon I , 11501 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-703-0450

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 295,295.00

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	78111808	Alquileres de Vehiculos.	1.00	UD	250,250.00	250,250.00		45,045.00	0.00	295,295.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Lic. Ignacio Mella
Nombre y Apellido


Firma
Virginia Rodríguez
Nombre y Apellido



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CM-2018-0029
No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2018-0029

19 de Febrero de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **0278**

Objeto de la compra: Alquiler de Vehículos

Rubro: **Alquiler de vehículos**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	78111808	Alquiler de Vehículos	ud	13	5,600.00	364,000.00
Total:						364,000.00

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

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Transportación	13	19 de Febrero de 2018



Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Mirella Rodríguez

No. Orden: **PPS-2018-00404**

Descripción: **Alquileres de Vehículos para cubrir necesidades del programa**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Inversiones Savero, SRL**

RNC: **131593577**

Nombre Comercial: **Inversiones Savero, SRL**

Domicilio Comercial: **8 Apto Condominio Ramon I , 11501 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-703-0450**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **590,590.00**

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	78111808	Alquileres de Vehiculos	1.00	UD	500,500.00	500,500.00		90,090.00	0.00	590,590.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Subtotal RD\$	500,500.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	90,090.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	590,590.00

Observaciones:

Servicio de Alquileres de 13 Vehículos por 10 días,

Cada vehículo RD\$4,543.00

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Lic. Ignacio Meliá

Nombre y Apellido




Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Alquileres de Vehículos para cubrir necesidades del programa

En fecha **13/02/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0134**, denominado **Alquileres de Vehículos para cubrir necesidades del programa**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Puntuación
1	Inversiones Savero, SRL	Servicio de Alquiler de Vehiculos_EXT	95.000000

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

- a) Inversiones Savero, 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)





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0029

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0029

21 de Febrero de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **0296**

Objeto de la compra: Alquiler de Vehículos

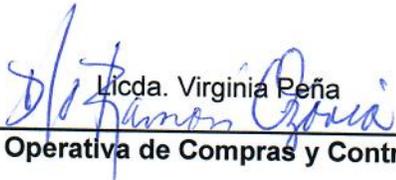
Rubro: Alquiler de Vehículos

Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	7811808	Gasolina	ud	1	600,000.00	600,000.00
Total:						600,000.00

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

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Transportación	1	21 de febrero de 2018


 Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0101

Fecha de emisión: 05/02/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Misela Pedriges

No. Orden: PPS-2018-00254

Descripción:

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Inversiones Savero, SRL**

RNC: 131593577

Nombre Comercial: **Inversiones Savero, SRL**

Domicilio Comercial: **8 Apto Condominio Ramon I, 11501 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: 809-703-0450

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **590,590.00**

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	78111808	Alquileres de 13 Vehículos	1.00	UD	500,500.00	500,500.00		90,090.00	0.00	590,590.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma

Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	500,500.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	90,090.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	590,590.00

Observaciones:

Alquiler de 13 de Vehículos Tipo SUV M. por 10 días para cubrir necesidades del programa.

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-2018-0141

Fecha de emisión: 19/02/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-00420

Descripción: Solicitud servicio de alquileres en conferencia magistral "el talento está dentro de ti"

Solicitante: Simeon Rodriguez

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: 285,088.00

Moneda: DOP

Detalle

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

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
1	8016150 7	Servicio de alquileres para actividad	1.00	UD	241,600.00	241,600.00		43,488.00	0.00	285,088.00

Subtotal RD\$	241,600.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	43,488.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	285,088.00

Observaciones: Para los días 20 y 21 de febrero, en el Hotel Embajador.

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 en conferencia magistral "el talento está dentro de ti"

En fecha **19/02/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0141**, denominado **Solicitud servicio de alquileres en conferencia magistral "el talento está dentro de ti"**, 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 Rental_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)





No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CM-2018-0141
No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2018-0141

Programa Progresando con Solidaridad

21 de febrero de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0287

Objeto de la compra: **solicitud servicio de alquileres varios.**Rubro: **Gestión de eventos**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	80141607	Solicitud servicio de alquileres en conferencia magistral "el talento está dentro de ti"	ud	1	250,000.00	250,000.00
Total:						250,000.00

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

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	23 de febrero de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



Dams-Maria

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0145

Fecha de emisión: 23/02/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-00415

Descripción: Solicitud servicio de almuerzo para los días 24 y 25 de febrero 2018 en san juan de los talleres de liderazgo

Solicitante: Elizabeth Perez (división jóvenes Progresando con Solidaridad)

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: D Kubiertos Rofer, SRL

RNC: 131579681

Nombre Comercial: D Kubiertos Rofer, SRL

Domicilio Comercial: Pablo Hincado, 1, 10210 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 829-912-8877

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 390,108.00

Moneda: DOP

Detalle

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Ignacio Mella

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	90101603	Servicio de almuerzo para 110 personas	1.00	UD	330,600.00	330,600.00		59,508.00	0.00	390,108.00

Subtotal RD\$		330,600.00
Total Descuentos RD\$		0.00
Total ITBIS RD\$		59,508.00
Total Otros Impuestos RD\$		0.00
Total RD\$		390,108.00

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

Nombre y Apellido



INFORME FINAL

Solicitud servicio de almuerzo para los días 24 y 25 de febrero 2018 en san juan de los talleres de liderazgo

En fecha **23/02/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0145**, denominado **Solicitud servicio de almuerzo para los días 24 y 25 de febrero 2018 en san juan de los talleres de liderazgo**, 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	D Kubiertos Rofer, SRL	Oferta/ D kubierto_EXT	100.000000

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

- a) D Kubiertos Rofer, 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)





No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CM-2018-0145
No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2018-0145

Programa Progresando con Solidaridad

21 de febrero de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0289

Objeto de la compra: **Solicitud servicio de almuerzo para los días 24 y 25 de febrero 2018 en san juan de los talleres de liderazgo**

Rubro: **Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas)**
Planificada: **Sí**

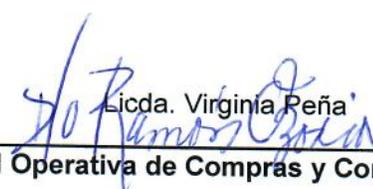
Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	90101603	Solicitud servicio de almuerzo para los días 24 y 25 de febrero 2018 en san juan de los talleres de liderazgo	ud	1	300,000.00	300,000.00
Total:						300,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	23 de febrero de 2018


Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-00368

Descripción: solicitud servicio de refrigerio en encuentro internacional de booktubers

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Evenca Supply, SRL

RNC: 131003486

Nombre Comercial: Evenca Supply, SRL

Domicilio Comercial: La Pelona, 10605 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-768-6592

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

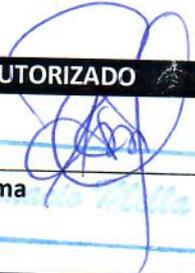
Monto Total: 192,930.00

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	90101603	Servicio de refrigerio para 150 personas en actividad	1.00	UD	163,500.00	163,500.00		29,430.00	0.00	192,930.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Lic. Firma

Nombre y Apellido


Firma

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CM-2018-0118
No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2018-0118

Programa Progresando con Solidaridad

08 de febrero de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0224

Objeto de la compra: Solicitud servicio de refrigerio en encuentro internacional de booktubers

Rubro: **Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas)**
Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	90101603	Solicitud servicio de refrigerio en encuentro internacional de booktubers	ud	1	200,000.00	200,000.00
Total:						200,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	BIJRD	1	12 de febrero de 2018

Licda. Virginia Peña
[Firma]

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0019

Fecha de emisión: 21/02/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-00390**

Descripción: **Confección de poloshirt a ser utilizados por el Proyecto EPES. Solicitante; Carolina Gordillo**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Confecciones Samys, SRL**

RNC: **102343022**

Nombre Comercial: **Confecciones Samys, SRL**

Domicilio Comercial: **Aurelinda Ramirez, 51000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-471-3892**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **787,650.00**

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	5310300 1	Poloshirt bordados para niños, color verde manzana, varios sizes.	2,350.00	UD	250.00	587,500.00		105,750.00	0.00	693,250.00

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
2	5310300 1	Poloshirt bordados para adultos, color verde manzana, varios sizes.	200.00	UD	400.00	80,000.00		14,400.00	0.00	94,400.00

Subtotal RD\$	667,500.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	120,150.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	787,650.00

Observaciones:

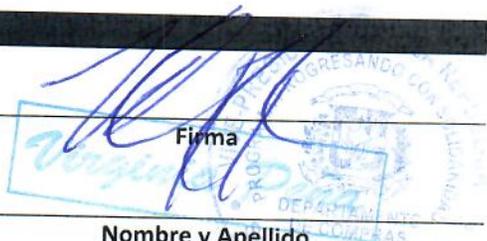
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Confección de poloshirt a ser utilizados por el Proyecto EPES

En fecha **21/02/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0019**, denominado **Confección de poloshirt a ser utilizados por el Proyecto EPES**, 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	Confecciones Samys, 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) Confecciones Samys, 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)





No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CM-2018-0019
No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2018-0019

Programa Progresando con Solidaridad

11 de enero de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0045

Objeto de la compra: Confección de poloshirt a ser utilizados por el proyecto epes

Rubro: **Servicios fotográficos.**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

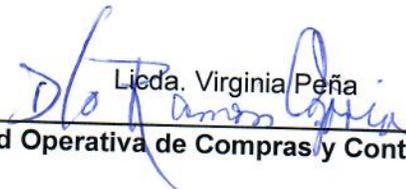
Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	53103001	Confección de poloshirt a ser utilizados por el proyecto epes	ud	1	806,000.00	806,000.00
Total:						806,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	15 de enero de 2018

Licda. Virginia Peña



 Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0135

Fecha de emisión: 21/02/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-00393

Descripción: **Impresión e instalación de letreros a ser utilizados en el CCPP Sabana Perdida.**

Solicitante; **Claudina Valdez**

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:

Monto Total: **181,059.20**

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	82131603	Señales en acrílico, con tornillos decorativos 14"x5" (varios)	10.00	UD	1,200.00	12,000.00		2,160.00	0.00	14,160.00

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
		Dptos.)								
2	82131603	Fotos 36"x24" sintra 6mm, doble cara y puntillas, laminado matte	63.00	UD	1,980.00	124,740.00		22,453.20	0.00	147,193.20
3	82131603	Instalación de letreros que están en almacén	6.00	UD	1,200.00	7,200.00		1,296.00	0.00	8,496.00
4	82131601	Logo VP, en pvc, de 6mm de 18" de diametro	1.00	UD	200.00	200.00		36.00	0.00	236.00
5	82131601	*Instalación de letreros que están en almacén	6.00	UD	800.00	4,800.00		864.00	0.00	5,664.00
6	82131603	Letrero 69"x40" con el nombre del centro, banner con perfiles tensado	1.00	UD	4,500.00	4,500.00		810.00	0.00	5,310.00

Subtotal RD\$	153,440.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	27,619.20
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	181,059.20

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
Lic. Ignacio Mella
 Nombre y Apellido


 Firma
 Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Impresión e instalación de letreros

En fecha **21/02/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0135**, denominado **Impresión e instalación de letreros**, 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	Fotomegraf, SRL	Me Interesa	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) Fotomegraf, 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)





No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CM-2018-0135
No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2018-0135

Programa Progresando con Solidaridad

19 de febrero de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0273

Objeto de la compra: impresión e instalación de letreros a ser utilizados en el ccpp sabana perdida

Rubro: **Servicios fotográficos.**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	82131603	impresión e instalación de letreros a ser utilizados en el ccpp sabana perdida	ud	1	250,000.00	250,000.00
Total:						250,000.00

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

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Ccpps sabana perdida	1	21 de febrero de 2018


 Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



Yamira Sol

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0027

Fecha de emisión: 02/02/2018

**Programa Progresando con Solidaridad
ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-00238

Descripción: **Solicitud suministro de materiales ferretero y eléctricos**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Solugral, SRL**

RNC: **131146678**

Nombre Comercial: **Solugral, SRL**

Domicilio Comercial: **Domadoras, Kilometro 8 de la Carretera Sanchez, 11500 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-541-9079**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **830,176.02**

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	30161907	Conector usa para alambre para batería o maq, de soldar #1/0 AWG	200.00	UD	110.00	22,000.00		3,960.00	0.00	25,960.00

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	30161907	Conector usa para alambre batería o maq, de soldar #2/0 AWG	200.00	UD	140.00	28,000.00		5,040.00	0.00	33,040.00
3	30161907	Alambre par batería o maq, de soldar #1/0 AWG	500.00	FT	150.00	75,000.00		13,500.00	0.00	88,500.00
4	30161907	Alambre eléctrico usa 8 AWG blanco	500.00	FT	15.00	7,500.00		1,350.00	0.00	8,850.00
5	30161907	Alambre para batería o maq, de soldar #2/0 AWG	500.00	FT	208.00	104,000.00		18,720.00	0.00	122,720.00
6	30161907	alambre eléctrico usa 8 AWG, negro, rojo o azul	500.00	FT	15.00	7,500.00		1,350.00	0.00	8,850.00
7	30161907	Alambre eléctrico usa 10 AWG, blanco	500.00	FT	8.00	4,000.00		720.00	0.00	4,720.00
8	30161907	Alambre eléctrico usa 10 AWG, negro, rojo o azul	500.00	FT	8.00	4,000.00		720.00	0.00	4,720.00
9	30161907	alambre eléctrico usa 12 AWG verde o naranja	50.00	FT	10.00	500.00		90.00	0.00	590.00
10	30161907	Conector terminal de ojo para alambre 12	48.00	UD	200.00	9,600.00		1,728.00	0.00	11,328.00
11	30161907	Conector terminal redondo metálico alambre #8	24.00	UD	200.00	4,800.00		864.00	0.00	5,664.00
12	30161907	Conector terminal redondo metálico alambre #10	24.00	UD	200.00	4,800.00		864.00	0.00	5,664.00
13	30161907	Conector tipo silla para alambre #8	24.00	UD	200.00	4,800.00		864.00	0.00	5,664.00
14	30161907	Switch doble polo tiro de 100 amp	6.00	UD	3,842.00	23,052.00		4,149.36	0.00	27,201.36
15	30161907	Switch doble polo tiro de 60 amp	24.00	UD	1,600.00	38,400.00		6,912.00	0.00	45,312.00
16	30161907	switch doble	12.00	UD	585.00	7,020.00		1,263.60	0.00	8,283.60

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
		polo doble tiro de 30 amp								
17	30161907	Caja de breaker GE interior de 2 a 4 circuitos	12.00	CAJ	735.00	8,820.00		1,587.60	0.00	10,407.60
18	30161907	Caja de breaker GE para interior de 4 a 8 circuitos	10.00	CAJ	1,200.00	12,000.00		2,160.00	0.00	14,160.00
19	30161907	Caja de breaker GE para interior de 6 a 12 circuitos	8.00	CAJ	2,340.00	18,720.00		3,369.60	0.00	22,089.60
20	30161907	Caja de breaker GE para exterior de 2 a 4	8.00	CAJ	1,170.00	9,360.00		1,684.80	0.00	11,044.80
21	30161907	Caja de breaker GE exterior de 4 a 8 circuitos	6.00	CAJ	2,500.00	15,000.00		2,700.00	0.00	17,700.00
22	30161907	Caja de breaker GE exterior de 6 a 12 circuitos	3.00	CAJ	3,000.00	9,000.00		1,620.00	0.00	10,620.00
23	30161907	Spray protector de polo de baterías	6.00	UD	585.00	3,510.00		631.80	0.00	4,141.80
24	30161907	Spray penetrante destrabador de oxido de batería	6.00	UD	455.00	2,730.00		491.40	0.00	3,221.40
25	30161907	Spray eléctrico limpiador de contacto	4.00	UD	3,550.00	14,200.00		2,556.00	0.00	16,756.00
26	30161907	Spray electrónico limpiador de tarjetas electrónicas	4.00	UD	3,640.00	14,560.00		2,620.80	0.00	17,180.80
27	30161907	Hoja de lija par metal #300	12.00	UD	95.00	1,140.00		205.20	0.00	1,345.20
28	30161907	Hoja de lija para metal #150	12.00	UD	95.00	1,140.00		205.20	0.00	1,345.20
29	30161907	Hoja de lija para metal #75	12.00	UD	91.00	1,092.00		196.56	0.00	1,288.56
30	30161907	Tarugo plástico aps (que viene con su tornillos) 1/4 0 3/16	60.00	UD	15.00	900.00		162.00	0.00	1,062.00
31	30161907	Lima mediana , fina plana	2.00	UD	91.00	182.00		32.76	0.00	214.76

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Nolas

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
		manos dominicanas)								
67	30161907	Tapa cuadrada para maquina domestica	200.00	UD	150.00	30,000.00		5,400.00	0.00	35,400.00
68	30161907	Bajante de suero	100.00	UD	150.00	15,000.00		2,700.00	0.00	17,700.00
69	30161907	Galón de aceite	15.00	GAL	660.00	9,900.00		1,782.00	0.00	11,682.00
70	30161907	Garfio para maquina domestica	100.00	UD	175.00	17,500.00		3,150.00	0.00	20,650.00
71	30161907	Pedal de maquina domestica (eléctrica)	100.00	UD	350.00	35,000.00		6,300.00	0.00	41,300.00

Subtotal RD\$	703,539.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	126,637.02
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	830,176.02

Observaciones: Solicitante, de estas compras son,Leibnitz Aracena, Maria Lorena de Manos Dominicana, Dra. Queeny Mendez

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
40	Ácido para batería	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	5.00	04/02/2018 12:00:00 p.m.
39	Agua desmineralizada para batería	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	25.00	04/02/2018 12:00:00 p.m.
38		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	2.00	04/02/2018 12:00:00 p.m.
41	Arandelas impregnadas	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	300.00	04/02/2018 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	antisulfatante para batería			
44	Tie rack 3 pulg	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	100.00	04/02/2018 12:00:00 p.m.
43	Tie rack 8 pulg	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	100.00	04/02/2018 12:00:00 p.m.
42	Tie rack 12 pulg	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	100.00	04/02/2018 12:00:00 p.m.
33	Lima mediana, fina redonda	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	2.00	04/02/2018 12:00:00 p.m.
32	Lima mediana, fina triangular	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	2.00	04/02/2018 12:00:00 p.m.
31	Lima mediana , fina plana	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	2.00	04/02/2018 12:00:00 p.m.
34	Lima mediana, fina cuadrada	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	2.00	04/02/2018 12:00:00 p.m.
37	Tijera hidráulica para prensar terminales	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	1.00	04/02/2018 12:00:00 p.m.
36	Embudos medianos para ácido de batería	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	3.00	04/02/2018 12:00:00 p.m.
35		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	2.00	04/02/2018 12:00:00 p.m.
45	Canaleta plástica de 4 de ancho	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	12.00	04/02/2018 12:00:00 p.m.
55	Barrena sds concreto de 1/2x6	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	2.00	04/02/2018 12:00:00 p.m.
54	Barrena sds para concreto 3/8/x6	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	3.00	04/02/2018 12:00:00 p.m.
53	Barrenas sds para concreto de 1/4x6	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	4.00	04/02/2018 12:00:00 p.m.
56	Barrena sds para concreto de 3/16x6	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	4.00	04/02/2018 12:00:00 p.m.
59	Guantes especiales para trabajos con baterías	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	3.00	04/02/2018 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0027



Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
58		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	2.00	04/02/2018 12:00:00 p.m.
57	Gafas especiales para trabajos con baterías	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	2.00	04/02/2018 12:00:00 p.m.
48	Canaleta plástica de 3/4 de ancho	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	12.00	04/02/2018 12:00:00 p.m.
47	Canaleta plástica de 1 de ancho	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	12.00	04/02/2018 12:00:00 p.m.
46	Canaletas plástica de 2 de ancho	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	24.00	04/02/2018 12:00:00 p.m.
49	Tarugo plástico aps con su tornillo 1/4 o 3/16	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	60.00	04/02/2018 12:00:00 p.m.
52	Expansión tipo hilto de 1/2	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	50.00	04/02/2018 12:00:00 p.m.
51	Expansión tipo hilti de 3/8	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	100.00	04/02/2018 12:00:00 p.m.
50	Expansión tipo hilti de 1/4	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	100.00	04/02/2018 12:00:00 p.m.
60	Delantal especial para trabajos con baterías	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	2.00	04/02/2018 12:00:00 p.m.
16	switch doble polo doble tiro de 30 amp	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	12.00	04/02/2018 12:00:00 p.m.
15	Switch doble polo tiro de 60 amp	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	24.00	04/02/2018 12:00:00 p.m.
17	Caja de breaker GE interior de 2 a 4 circuitos	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	12.00	04/02/2018 12:00:00 p.m.
19		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	8.00	04/02/2018 12:00:00 p.m.
18		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	10.00	04/02/2018 12:00:00 p.m.
11	Conector terminal redondo metálico alambre #8	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	24.00	04/02/2018 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
30		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	60.00	04/02/2018 12:00:00 p.m.
12	Conector terminal redondo metálico alambre #10	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	24.00	04/02/2018 12:00:00 p.m.
14	Switch doble polo tiro de 100 amp	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	6.00	04/02/2018 12:00:00 p.m.
13	Conector tipo silla para alambre #8	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	24.00	04/02/2018 12:00:00 p.m.
26		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	4.00	04/02/2018 12:00:00 p.m.
25	Spray eléctrico limpiador de contacto	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	4.00	04/02/2018 12:00:00 p.m.
27	Hoja de lija par metal #300	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	12.00	04/02/2018 12:00:00 p.m.
29	Hoja de lija para metal #75	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	12.00	04/02/2018 12:00:00 p.m.
28	Hoja de lija para metal #150	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	12.00	04/02/2018 12:00:00 p.m.
21	Caja de breaker GE exterior de 4 a 8 circuitos	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	6.00	04/02/2018 12:00:00 p.m.
20	Caja de breaker GE para exterior de 2 a 4	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	8.00	04/02/2018 12:00:00 p.m.
22	Caja de breaker GE exterior de 6 a 12 circuitos	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	3.00	04/02/2018 12:00:00 p.m.
24	Spray penetrante destrabador de oxido de bateria	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	6.00	04/02/2018 12:00:00 p.m.
23	Spray protector de polo de baterias	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	6.00	04/02/2018 12:00:00 p.m.
3	Alambre par batería o maq, de soldar #1/0 AWG	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	500.00	05/02/2018 12:00:00 p.m.
4	Alambre eléctrico usa 8 AWG	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	500.00	05/02/2018 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	blanco			
1		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	200.00	05/02/2018 12:00:00 p.m.
2		C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	200.00	05/02/2018 12:00:00 p.m.
5	Alambre para batería o maq, de soldar #2/0 AWG	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	500.00	05/02/2018 12:00:00 p.m.
9	alambre eléctrico usa 12 AWG verde o naranja	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	50.00	05/02/2018 12:00:00 p.m.
10	Conector terminal de ojo para alambre 12	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	48.00	05/02/2018 12:00:00 p.m.
8	Alambre eléctrico usa 10 AWG, negro, rojo o azul	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	500.00	05/02/2018 12:00:00 p.m.
6	alambre eléctrico usa 8 AWG, negro, rojo o azul	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	500.00	05/02/2018 12:00:00 p.m.
7	Alambre eléctrico usa 10 AWG, blanco	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	500.00	05/02/2018 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



INFORME FINAL

Solicitud suministro de materiales ferretero y eléctricos

En fecha **02/02/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0027**, denominado **Solicitud suministro de materiales ferretero y eléctricos**, 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	Solugral, SRL	pps-daf-cm-2018-0027	100.000000
2	Xervin Equipos y Servicios de Ingeniería, SRL	Oferta Xervin Proceso PPS-DAF-CM-2018-0027 Materiales Electricos	80.000000

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

- a) Solugral, SRL
- b) Xervin Equipos y Servicios de Ingeniería, 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)





No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CM-2018-0027
No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2018-0027

Programa Progresando con Solidaridad

17 de enero de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0062

Objeto de la compra: Solicitud suministro de materiales ferreteros y eléctricos

Rubro: **Materiales de acabado de interiores**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	30161907	Solicitud suministro de materiales ferreteros y eléctricos	ud	1	832,000.00	832,000.00
Total:						832,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	02 de febrero de 2018

Virginia Peña
Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

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

No. Orden: PPS-2018-00399

Descripción: **Solicitud de adquisición y suministro de materiales ferreteros y eléctricos**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Alim Co, SRL**

RNC: **131640915**

Nombre Comercial: **Alim Co, SRL**

Domicilio Comercial: **Melvin Jones, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-565-3277**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **842,091.21**

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	26121520	Pies de alambre calibre 2/0 para batería	60.00	FT	230.00	13,800.00		2,484.00	0.00	16,284.00
2	26121520	Terminales para alambre 2/0 para batería	20.00	UD	30.00	600.00		108.00	0.00	708.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
 Lic. Ignacio Molina
 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	26121520	Switch japones azul doble polo doble tiro (2p2T) o 3p2t de 60 ampere	2.00	UD	1,823.00	3,646.00		656.28	0.00	4,302.28
4	26121520	Pies de alambre calibre #8 blanco	50.00	FT	23.00	1,150.00		207.00	0.00	1,357.00
5	26121520	Pie de alambre calibre #8 negro, azul o rojo	30.00	FT	23.00	690.00		124.20	0.00	814.20
6	26121520	Pie alambre calibre #8 Negro, azul o rojo	30.00	FT	23.00	690.00		124.20	0.00	814.20
7	26121520	Pie alambre calibre #10 verde o naranja	30.00	FT	14.00	420.00		75.60	0.00	495.60
8	26121520	Tarugo mamey	10.00	UD	1.06	10.60		1.91	0.00	12.51
9	26121520	Tornillo #10 tirafondo para tarugo mamey	10.00	UD	1.20	12.00		2.16	0.00	14.16
10	26121520	Terminal de ojo para alambre 10	12.00	UD	2.60	31.20		5.62	0.00	36.82
11	26121520	Arandela plana 1/2 de acero inoxidable	24.00	UD	2.38	57.12		10.28	0.00	67.40
12	26121520	Arandela presion 1/2 de acero inoxidable	24.00	UD	8.14	195.36		35.16	0.00	230.52
13	26121520	Tarugo plástico APS (que vienen con su tornillo) 1/4 o 3/16	24.00	UD	36.00	864.00		155.52	0.00	1,019.52
14	26121520	Rollo tubería de cobre 1/2	5.00	UD	2,649.00	13,245.00		2,384.10	0.00	15,629.10
15	26121520	Rollo tubería de cobre 1/4	5.00	UD	1,176.00	5,880.00		1,058.40	0.00	6,938.40
16	26121520	Rollo tubería de cobre 7/8	5.00	UD	5,850.00	29,250.00		5,265.00	0.00	34,515.00
18	26121520	Capacito de 65UF	5.00	UD	212.00	1,060.00		190.80	0.00	1,250.80
20	26121520	Kit de tubería de cobre 3/8	50.00	UD	1,572.00	78,600.00		14,148.00	0.00	92,748.00
21	26121520	Kit de tubería de cobre 1/4	50.00	UD	1,858.00	92,900.00		16,722.00	0.00	109,622.00
22	26121520	Alambre 12/3	1,000.00	FT	28.00	28,000.00		5,040.00	0.00	33,040.00
23	26121520	Alambre 10/3	1,000.00	FT	40.00	40,000.00		7,200.00	0.00	47,200.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Melles

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
24	26121520	alambre 12/4/ para señal	1,000.00	FT	35.00	35,000.00		6,300.00	0.00	41,300.00
25	26121520	Bacuser 7/8	50.00	UD	85.00	4,250.00		765.00	0.00	5,015.00
26	26121520	Bacuser 1/4	50.00	UD	85.00	4,250.00		765.00	0.00	5,015.00
27	26121520	Manguera para drenaje 1/2	50.00	FT	18.00	900.00		162.00	0.00	1,062.00
28	26121520	Manguera para drenaje 3/8	50.00	FT	21.00	1,050.00		189.00	0.00	1,239.00
29	26121520	Caja de breaker modulares de dos circuitos	20.00	UD	119.00	2,380.00		428.40	0.00	2,808.40
30	26121520	Tubos de 1/2 PVC	10.00	UD	94.00	940.00		169.20	0.00	1,109.20
31	26121520	Caja de breaker modulares de cuatro circuitos	10.00	UD	388.00	3,880.00		698.40	0.00	4,578.40
32	26121520	Breaker modular de 30 A	30.00	UD	344.00	10,320.00		1,857.60	0.00	12,177.60
33	26121520	Bases para fijar condensador	3.00	UD	403.00	1,209.00		217.62	0.00	1,426.62
34	26121520	Breaker modular de 15 A	30.00	UD	280.00	8,400.00		1,512.00	0.00	9,912.00
35	26121520	Capacitor de 55 uf	100.00	UD	196.00	19,600.00		3,528.00	0.00	23,128.00
36	26121520	Varilla de plata	30.00	UD	24.00	720.00		129.60	0.00	849.60
37	26121520	Tan quesito de atorcha, maga	10.00	UD	330.00	3,300.00		594.00	0.00	3,894.00
38	26121520	Rollo de tubería de cobre 5/8	5.00	UD	3,168.00	15,840.00		2,851.20	0.00	18,691.20
39	26121520	Rollo de tubería de cobre 3/8	5.00	UD	1,913.00	9,565.00		1,721.70	0.00	11,286.70
40	26121520	Rollo de tubería de cobre 1/4	5.00	UD	1,176.00	5,880.00		1,058.40	0.00	6,938.40
41	26121520	Breaker modular de 20 A	30.00	UD	280.00	8,400.00		1,512.00	0.00	9,912.00
42	26121520	Tape 3M	50.00	UD	395.00	19,750.00		3,555.00	0.00	23,305.00
43	26121520	Tarugo azules	100.00	UD	1.00	100.00		18.00	0.00	118.00
44	26121520	Tarugo mamei	100.00	UD	1.06	106.00		19.08	0.00	125.08
45	26121520	Tornillo diablito una media	100.00	UD	1.08	108.00		19.44	0.00	127.44

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Virgilio



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
		pulgada								
46	26121520	Tornillo diablito 2 pulgada	150.00	UD	1.25	187.50		33.75	0.00	221.25
47	26121520	Tornillo hiltin de expansion 5/16	2.00	CAJ	10,714.50	21,429.00		3,857.22	0.00	25,286.22
48	26121520	Tornillo hiltin de expansion 3/8	2.00	CAJ	5,014.38	10,028.76		1,805.18	0.00	11,833.94
49	26121520	Tornillo hiltin de expansion 1/4	2.00	CAJ	9,143.04	18,286.08		3,291.49	0.00	21,577.57
50	26121520	Tanque refrigerante R-22 dupon	5.00	UD	3,004.00	15,020.00		2,703.60	0.00	17,723.60
51	26121520	Tanque refrigerante de 410 dupon	25.00	UD	6,607.00	165,175.00		29,731.50	0.00	194,906.50
52	26121520	Filtro enrocable 360	20.00	UD	255.00	5,100.00		918.00	0.00	6,018.00
53	26121520	Cinta para embellecer tubería para aire acond.	50.00	UD	85.00	4,250.00		765.00	0.00	5,015.00
54	26121520	Time delay	20.00	UD	159.00	3,180.00		572.40	0.00	3,752.40
55	26121520	Cemento blanco de 2 libra	15.00	UD	55.00	825.00		148.50	0.00	973.50
56	26121520	Cemento blanco de 5 libra	15.00	UD	120.00	1,800.00		324.00	0.00	2,124.00
57	26121520	Nivel	1.00	UD	535.00	535.00		96.30	0.00	631.30
58	26121520	Cinta métrica de 8 metros	1.00	UD	485.00	485.00		87.30	0.00	572.30
59	26121520	Expansionador mecánico para ensanchar tubería de cobre	1.00	UD	286.00	286.00		51.48	0.00	337.48

Subtotal RD\$	713,636.62
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	128,454.59
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	842,091.21

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



INFORME FINAL

Solicitud de adquisición y suministro de materiales ferreteros y eléctricos

En fecha **21/02/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0013**, denominado **Solicitud de adquisición y suministro de materiales ferreteros y eléctricos**, 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	Alim Co, SRL	Adquisición y suministro de materiales ferreteros y electricos_EXT	100.000000

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

- a) Alim Co, 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)

Altagracia Deña






No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CM-2018-0013
No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2018-0013

Programa Progresando con Solidaridad

05 de enero de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0021

Objeto de la compra: Solicitud de adquisición suministro de materiales ferreteros y eléctricos

Rubro: **Alambres, cables y arneses**
Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	26121520	Solicitud de adquisición suministro de materiales ferreteros y eléctricos	ud	1	700,000.00	700,000.00
Total:						700,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	21 de febrero de 2018

[Firma]
Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0021

Fecha de emisión: 05/02/2018

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

No. Orden: PPS-2018-00245

Descripción: Solicitud Suministro de materiales ferreteros y eléctricos

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: Crédito

Monto Total: 551,850.56

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	2010200 2	Barrena 1/4x6	1.00	UD	127.12	127.12		22.88	0.00	150.00
2	2010200 2	Barrena 3/8x6	1.00	UD	169.49	169.49		30.51	0.00	200.00
3	2010200 2	Barrena 5/16x6	1.00	UD	169.49	169.49		30.51	0.00	200.00

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
		tactix								
21	2010200 2	Cinta métrica tactix 26 235375	2.00	UD	254.24	508.48		91.53	0.00	600.01
22	2010200 2	Tape temflex 1600 3M blanco	5.00	UD	254.24	1,271.20		228.82	0.00	1,500.02
23	2010200 2	Llave plomero tactix 11	1.00	UD	271.19	271.19		48.81	0.00	320.00
24	2010200 2	Mangueras lava pelos	100.00	UD	127.12	12,712.00		2,288.16	0.00	15,000.16
25	2010200 2	Sifón flexibles	100.00	UD	72.03	7,203.00		1,296.54	0.00	8,499.54
26	2010200 2	Llavines doble puño	100.00	UD	211.86	21,186.00		3,813.48	0.00	24,999.48
27	2010200 2	Llavines de baño sin llave	100.00	UD	186.44	18,644.00		3,355.92	0.00	21,999.92
28	2010200 2	Mangueras de lavamanos	100.00	UD	84.75	8,475.00		1,525.50	0.00	10,000.50
29	2010200 2	Mangueras de inodoro	100.00	UD	84.75	8,475.00		1,525.50	0.00	10,000.50
30	2010200 2	Junta de cera	100.00	UD	84.75	8,475.00		1,525.50	0.00	10,000.50
31	2010200 2	LLave angular 1/2 pulgada	100.00	UD	211.86	21,186.00		3,813.48	0.00	24,999.48
32	2010200 2	Mezcladoras de lavamanos mono mando	100.00	UD	762.71	76,271.00		13,728.78	0.00	89,999.78
33	2010200 2	Mezcladoras de lavamanos bi-mando	100.00	UD	762.71	76,271.00		13,728.78	0.00	89,999.78
34	2010200 2	Grifo sencillo de lavamanos	100.00	UD	127.12	12,712.00		2,288.16	0.00	15,000.16
35	2010200 2	inodoros	7.00	UD	2,711.86	18,983.02		3,416.94	0.00	22,399.96
36	2010200 2	Tapa de inodoro redondo	25.00	UD	254.24	6,356.00		1,144.08	0.00	7,500.08
37	2010200 2	Mezcladoras de fregadero industrial	10.00	UD	1,186.44	11,864.40		2,135.59	0.00	13,999.99
38	2010200 2	Cubre falta de 1/2 oulgadas	100.00	UD	25.42	2,542.00		457.56	0.00	2,999.56
39	2010200 2	Kit tornillo de inodoro	100.00	UD	76.27	7,627.00		1,372.86	0.00	8,999.86
40	2010200 2	Balancín	50.00	UD	42.37	2,118.50		381.33	0.00	2,499.83
41	2010200 2	Kit de tanque de inodoro	50.00	UD	211.86	10,593.00		1,906.74	0.00	12,499.74
42	2010200 2	Tubo Fluorescente 32W T8	250.00	UD	84.75	21,187.50		3,813.75	0.00	25,001.25
43	2010200 2	Alambre eléctrico goma 12/3 hilos	500.00	FT	22.03	11,015.00		1,982.70	0.00	12,997.70

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
44	2010200 2	Alambre eléctrico homa 12/3 hilos	200.00	FT	22.03	4,406.00		793.08	0.00	5,199.08
45	2010200 2	Rollo de alambre eléctrico #12 rojo	1.00	UD	2,288.14	2,288.14		411.87	0.00	2,700.01
46	2010200 2	Rollo de alambre eléctrico #12 blanco	1.00	UD	2,288.14	2,288.14		411.87	0.00	2,700.01
47	2010200 2	Rollo de alambre eléctrico #12 azul	1.00	UD	2,288.14	2,288.14		411.87	0.00	2,700.01
48	2010200 2	Rollo de alambre eléctrico #12 negro	1.00	UD	2,288.14	2,288.14		411.87	0.00	2,700.01
49	2010200 2	Rollo de alambre eléctrico #10 negro	1.00	UD	3,305.08	3,305.08		594.91	0.00	3,899.99
50	2010200 2	Rollo de alambre eléctrico #10 rojp	1.00	UD	3,305.08	3,305.08		594.91	0.00	3,899.99
51	2010200 2	alambre eléctrico #14 verde	250.00	FT	8.47	2,117.50		381.15	0.00	2,498.65
52	2010200 2	Rollo de tape 3M scotch super 33	20.00	UD	105.93	2,118.60		381.35	0.00	2,499.95
53	2010200 2	Zocalos de presión de cajetin	100.00	UD	23.73	2,373.00		427.14	0.00	2,800.14
54	2010200 2	Toma corrientes 110v industrial leviton	100.00	UD	29.66	2,966.00		533.88	0.00	3,499.88
55	2010200 2	Interruptor 2 switch bticino modus style	50.00	UD	59.32	2,966.00		533.88	0.00	3,499.88
56	2010200 2	Bombillos eserial 20 W	100.00	UD	55.08	5,508.00		991.44	0.00	6,499.44
57	2010200 2	Bombillos espiral 45W	100.00	UD	88.98	8,898.00		1,601.64	0.00	10,499.64
58	2010200 2	Tarugos de expansión plástico hilti hps-1 r 1/4	500.00	UD	8.47	4,235.00		762.30	0.00	4,997.30
59	2010200 2	Terminal de ojo de 35 mm	100.00	UD	15.25	1,525.00		274.50	0.00	1,799.50
60	2010200 2	Tarugos de sheetrock	200.00	UD	8.47	1,694.00		304.92	0.00	1,998.92

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
		roscado								
61	20102002	Tornillos diablito 10x1	200.00	UD	16.95	3,390.00		610.20	0.00	4,000.20
62	20102002	Tornillos diablito 10x3	100.00	UD	16.95	1,695.00		305.10	0.00	2,000.10
63	20102002	Lamparas tipo led 2x2 con dos tubos tipo U (para el edif. San Rafael)	8.00	UD	254.24	2,033.92		366.11	0.00	2,400.03
64	20102002	Tubos tipo led (para el edif. San Rafael)	16.00	UD	254.24	4,067.84		732.21	0.00	4,800.05
65	20102002	Dispensador (para la regional norcentral)	2.00	UD	381.36	762.72		137.29	0.00	900.01

Subtotal RD\$	467,669.97
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	84,180.59
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	551,850.56

Observaciones: Herramientas pertenecientes a leibniz Aracena

- (1) Barrena 1/4X6"
- (1) Barrena 3/8X6"
- (1) Barrena 5/16X6"
- (1) Barrena 1/2X12"
- (1) Barrena 1/8X6
- (1) Barrena 3/4X12
- (1) Barrena 5/8X16
- (1) Barrena 7/8X16

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



(1) Cíncel Plano

(1) Cíncel Puntigudo

Las demás herramientas pertenecen a Ruth Villar.

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0021





No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CM-2018-0021
No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2018-0021

Programa Progresando con Solidaridad

11 de enero de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0049

Objeto de la compra: Solicitud suministro de materiales ferreteros y eléctricos

Rubro: **Maquinaria y equipo de minería y explotación de canteras**
Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	20102002	Solicitud suministro de materiales ferreteros y eléctricos	ud	1	800,000.00	800,000.00
Total:						800,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	05 de febrero de 2018


 Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-00416

Descripción: **Solicitud compra de jugos variados y galletas con la finalidad de suplir los requerimiento departamentales de talleres, capacitaciones, reuniones- prosoli**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **GTG Industrial, SRL**

RNC: **130297118**

Nombre Comercial: **GTG Industrial, SRL**

Domicilio Comercial: **Interior, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-534-4140**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **335,061.00**

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	90101603	Adquisición de 15,000.00 jugos variados	1.00	UD	224,250.00	224,250.00		40,365.00	0.00	264,615.00
2	90101603	Adquisición de 15,000.00	1.00	UD	59,700.00	59,700.00		10,746.00	0.00	70,446.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lis. 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
		galletas								

Subtotal RD\$	283,950.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	51,111.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	335,061.00

Observaciones: Solicitante: Ada Javier

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Melis

Nombre y Apellido

Firma

Viviana

Nombre y Apellido



INFORME FINAL

Solicitud compra de jugos variados y galletas con la finalidad de suplir los requerimiento departamentales de talleres, capacitaciones, reuniones- prosoli

En fecha **23/02/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0133**, denominado **Solicitud compra de jugos variados y galletas con la finalidad de suplir los requerimiento departamentales de talleres, capacitaciones, reuniones- 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	GTG Industrial, SRL	Oferta/ GTG Industrial_EXT	100.000000

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

- a) 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)





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0133No. DOCUMENTO
PPS-DAF-CM-2018-0133

14 de Febrero de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **0271**

Objeto de la compra: Adquisición de Jugos y galletas

Rubro: **Alimentos y bebidas**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	90101603	Adquisición de jugos y galletas	ud	1	350,000.00	350,000.00
Total:						350,000.00

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

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	23 de febrero de 2018



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0083

Fecha de emisión: 01/02/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-00219

Descripción: **Solicitud reparaciones y mantenimiento de impresoras regionales**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **American Bussines Machine, SRL (ABM)**

RNC: **101103434**

Nombre Comercial: **American Bussines Machine, SRL (ABM)**

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

Teléfono: **809-221-2418**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **211,571.64**

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	43212110	Reparaciones y mantenimiento de impresoras	1.00	UD	179,298.00	179,298.00		32,273.64	0.00	211,571.64

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	179,298.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	32,273.64
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	211,571.64

Observaciones: Solicitante: Jose Luis Almonte

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 reparaciones y mantenimiento de impresoras regionales

En fecha **01/02/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0083**, denominado **Solicitud reparaciones y mantenimiento de impresoras regionales**, 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 Bussines Machine, SRL (ABM)	Oferta/ABM_EXT	100.000000

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

- a) American Bussines 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)



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0130

No. DOCUMENTO

PPS-DAF-CM-2018-0130

25 de Enero de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **0149**

Objeto de la compra: Reparaciones y mantenimiento de impresoras regionales

Rubro: **Reparaciones**Planificada: **Si****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	43212110	Reparaciones y mantenimiento	ud	1	220,000.00	220,000.00
Total:						220,000.00

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

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Regionales	1	01 de febrero de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-00239

Descripción: **SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LE SEDE Y LAS REGIONES 2018**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **SonoI, SRL**

RNC: **122028307**

Nombre Comercial: **SonoI, SRL**

Domicilio Comercial: **Resp. Agustin Lara, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-541-2434**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **850,042.50**

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	4320160 1	MOUSE	50.00	UD	780.00	39,000.00		7,020.00	0.00	46,020.00
2	4320160 1	TECLADO	50.00	UD	950.00	47,500.00		8,550.00	0.00	56,050.00
3	4320160 1	DISCO DURO	20.00	UD	3,800.00	76,000.00		13,680.00	0.00	89,680.00

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
		SATA PARA PCs								
4	4320160 1	FUENTE DELL LATITUDE E6520	20.00	UD	3,550.00	71,000.00		12,780.00	0.00	83,780.00
5	4320160 1	BATERIA DELL LATITUDE E6520	20.00	UD	7,500.00	150,000.00		27,000.00	0.00	177,000.00
6	4320160 1	ADAPTADOR ES HDMI-VGA	10.00	UD	300.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00
7	4320160 1	TOALLA MICROFIBRAS	10.00	UD	165.00	1,650.00		297.00	0.00	1,947.00
8	4320160 1	CRIMPING TOOLS DE RJ45	3.00	UD	950.00	2,850.00		513.00	0.00	3,363.00
9	4320160 1	TARJETA WIFI PCI EXPRESS	10.00	UD	1,100.00	11,000.00		1,980.00	0.00	12,980.00
10	4320160 1	CANDADO PARA PCs CON LLAVE MAESTRA	500.00	UD	600.00	300,000.00		54,000.00	0.00	354,000.00
11	4320160 1	ADAPTADOR ES DISCO DURO DE LAPTOP	2.00	UD	150.00	300.00		54.00	0.00	354.00
12	4320160 1	CABLE DE RED -7 PIES	10.00	UD	325.00	3,250.00		585.00	0.00	3,835.00
13	4320160 1	EXTENSION USB-12 PIES	10.00	UD	350.00	3,500.00		630.00	0.00	4,130.00
14	4320160 1	EXTENSION USB-25 PIES	5.00	UD	375.00	1,875.00		337.50	0.00	2,212.50
15	4320160 1	PILAS DE BIOS	10.00	UD	125.00	1,250.00		225.00	0.00	1,475.00
16	4320160 1	CABLE DE IMPRESORA 7 PIES	10.00	UD	265.00	2,650.00		477.00	0.00	3,127.00
17	4320160 1	CABLE DE IMPRESORA 25 PIES	10.00	UD	355.00	3,550.00		639.00	0.00	4,189.00
18	4320160 1	ENCLOUSUR E DISCO DURO SATA EXTERNAL	2.00	UD	1,000.00	2,000.00		360.00	0.00	2,360.00

Subtotal RD\$	720,375.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	129,667.50
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	850,042.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Observaciones: Adquisición de materiales para ser utilizado en el mantenimiento preventivo y correctivo de la sede y las regionales 2018

Solicitante: Jean Carlos Jimenez

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lia Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0066





No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0130
No. DOCUMENTO
PPS-DAF-CM-2018-0130

Programa Progresando con Solidaridad

23 de Enero de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **0131**

Objeto de la compra: Materiales para dar mantenimiento Preventivo y Correctivo

Rubro: **Adquisición de materiales**Planificada: **Sí**

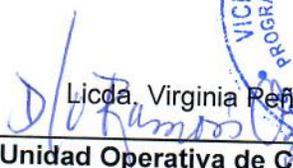
Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	4320160	Adquisición de materiales	ud	1	900,000.00	900,000.00
Total:						900,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Regionales	1	02 de febrero de 2018



Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2017-0598
Fecha de emisión: 05/02/2018

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

No. Orden: **PPS-2018-00246**

Descripción: **para diferentes Departamentos del Programa.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **GAT OFFICE, SRL**

RNC: **130095795**

Nombre Comercial: **GAT OFFICE, SRL**

Domicilio Comercial: **C/ ANTONIO DE LA MAZA NO. 12, EDIF. NICOLE I, ZONA UNIVERSITARIA, DISTRITO NACIONAL, -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-930-8674**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

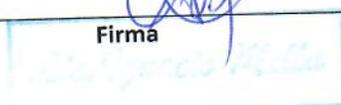
Moneda: **DOP**

Monto Total: **336,655.96**

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 secretarial con brazo	4.00	UD	6,663.15	26,652.60		4,797.47	0.00	31,450.07
2	5610152 2	Silla con soporte Lumbar	1.00	UD	11,436.75	11,436.75		2,058.62	0.00	13,495.37

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido


Firma

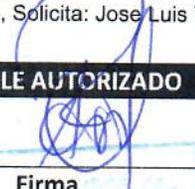
Nombre y Apellido

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	5610152 2	Credenza con llave	1.00	UD	12,729.60	12,729.60		2,291.33	0.00	15,020.93
4	5610152 2	Archivos de tres gavetas con llave	2.00	UD	5,569.20	11,138.40		2,004.91	0.00	13,143.31
5	5610152 2	sofá de visitas	2.00	UD	32,566.56	65,133.12		11,723.96	0.00	76,857.08
6	5610152 2	Escritorio ejecutivo	1.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
7	5610152 2	Escritorio con gavetas tecnico	2.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
8	5610152 2	Sillas negra para salón de conferencia	20.00	UD	3,850.20	77,004.00		13,860.72	0.00	90,864.72
9	5610152 2	Escritorio pequeño	1.00	UD	7,027.80	7,027.80		1,265.00	0.00	8,292.80
10	5610152 2	Silla giratoria sin brazos negras	4.00	UD	6,557.07	26,228.28		4,721.09	0.00	30,949.37
12	5610152 2	Archivo de 4 gavetas	3.00	UD	9,567.09	28,701.27		5,166.23	0.00	33,867.50
13	5610152 2	comedor de 4 sillas	1.00	UD	12,384.84	12,384.84		2,229.27	0.00	14,614.11
14	5610152 2	Retorno para escritorio	1.00	UD	3,315.00	3,315.00		596.70	0.00	3,911.70
15	5610152 2	Porta Saco.	1.00	UD	3,550.00	3,550.00		639.00	0.00	4,189.00

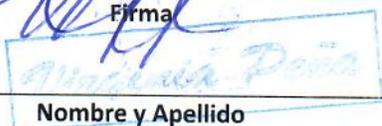
Subtotal RD\$	285,301.66
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	51,354.30
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	336,655.96

Observaciones: 04 Sillones secretariales con brazos de tela (02) para el CCPY Yamasa, Resp. Michel Alcequiez (02) para Comercio Solidario Resp: Arlenis Marmolejos. (01) Sillón ejecutivo con soporte Lumbar espalda de malla color negro, una credenza con llave 16x63 con puertas corredizas color haya, 03 archivos modulares de tres gavetas plateados para Comercio Solidario, Resp: Arlenis Marmolejos y 01 para Reg. Sto Dgo. 01 sofá de tres asientos para visitas en piel sintetica, para la Reg. Sto, Dgo. Resp: Cristina Castillo. (20) Sillas de visita estructura cromada con tapicera negro, para Salon de conferencia Solicita: Elizabeth Samboy. 01 escritorio med: 28x48 tope haya patas plateadas, 04 silla Giratoria sin brazo color negro 3 para CAME Resp: 829-745-0921 Carmen Garcia, Y 1 para la Reg. Sto, Dgo Resp: Cristina Castillo. 03 Archivos de cuatro gavetas para Regional Sto, Dgo. Solicita: Cristina Castillo. 01 porta saco. para Departamento de Servicios Generales, Solicita: Jose Luis Tapia.

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

[Firma manuscrita]

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Adquisición de Mobiliario

En fecha **05/02/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2017-0598**, denominado **Adquisición de Mobiliario**, 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	Compu-Office Dominicana, SRL	Adquisición de Mobiliario	30.000000
1	GAT OFFICE, SRL	Adquisicion de Mobiliario_EXT	70.000000

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

- a) GAT OFFICE, SRL
- b) Compu-Office Dominicana, 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)



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0130

No. DOCUMENTO

PPS-DAF-CM-2018-0130

03 de Febrero de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **2704**

Objeto de la compra: Adquisición de mobiliario para oficinas

Rubro: **Mobiliario**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	56101522	Adquisición de mobiliario	ud	1	350,000.00	350,000.00
Total:						350,000.00

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

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Regional Santo Domingo	1	05 de febrero de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



Caete Norcia

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0085

Fecha de emisión: 02/02/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-00232

Descripción: **Solicitud compra de toner**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Compu-Office Dominicana, SRL**

RNC: **130228698**

Nombre Comercial: **Compu-Office Dominicana, SRL**

Domicilio Comercial: **Sombrero, Edificio Matanzas , 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **808-508-1278**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **554,246.72**

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	44103105	Toner 80A	20.00	UD	4,814.11	96,282.20		17,330.80	0.00	113,613.00
2	44103105	Toner 12A	10.00	UD	3,657.80	36,578.00		6,584.04	0.00	43,162.04
3	44103105	Toner 26A	10.00	UD	5,387.85	53,878.50		9,698.13	0.00	63,576.63

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio M...

Nombre y Apellido

Firma

Virginita

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	44103105	Toner 45 A negro	18.00	UD	11,693.47	210,482.46		37,886.84	0.00	248,369.30
5	44103105	Toner 30A Negro	10.00	UD	2,925.02	29,250.20		5,265.04	0.00	34,515.24
6	44103105	Toner black p/m13FW/ M102 W	15.00	UD	2,881.95	43,229.25		7,781.27	0.00	51,010.52

Subtotal RD\$	469,700.61
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	84,546.11
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	554,246.72

Observaciones: Solicitante: Jose Luis Almonte

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0085



INFORME FINAL

Solicitud compra de toner

En fecha **02/02/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0085**, denominado **Solicitud compra de toner**, 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	ALL Office Solutions TS, SRL	TONERS PROSOLI	80.000000
2	Suplitodo Tintor, SRL	SP PPS-DAF-CM-2018-0085	90.000000
3	Evel Suplidores, SRL	ADQUISICIÓN DE TONER	85.000000
1	Compu-Office Dominicana, SRL	Oferta/ Compu-office Dominicana_EXT	100.000000

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

- a) Compu-Office Dominicana, SRL
- b) Suplitodo Tintor, SRL
- c) Evel Suplidores, SRL
- d) ALL Office Solutions TS, 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)





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0130

No. DOCUMENTO

PPS-DAF-CM-2018-0130

26 de Enero de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **0152**

Objeto de la compra: Compra de tóner

Rubro: **Adquisición de tóner**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44103105	Compra de tóner	ud	1	560,000.00	560,000.00
Total:						560,000.00

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

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Regionales	1	02 de febrero de 2018

**Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones**¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-00274

Descripción: **Adquisición de materiales gastables**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **IMPRESOS PAPELERIA POTOSI, SRL**

RNC: **130685843**

Nombre Comercial: **IMPRESOS PAPELERIA POTOSI, SRL**

Domicilio Comercial: **C/ SAN FRANCISCO DE MACORIS NO. 58, APTO. 1-B, SAN JUAN BOSCO, DISTRITO NACIONAL, -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-476-7843**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **398,681.29**

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
1	6012110 4	Merleto	20.00	CAJ	6,038.00	120,760.00		21,736.80	0.00	142,496.80
2	6012110 4	Ega Blanca	10.00	CAJ	3,240.00	32,400.00		5,832.00	0.00	38,232.00
3	6012110 4	Hojas Blanca	50.00	RESM A	165.00	8,250.00		1,485.00	0.00	9,735.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
Lic. Ignacio Mella
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma
Virginia Torres
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	6012110 4	Foanny	300.00	UD	105.00	31,500.00		5,670.00	0.00	37,170.00
5	6012110 4	Filtro de varios colores	300.00	UD	85.00	25,500.00		4,590.00	0.00	30,090.00
6	6012110 4	Papel de Construccion Varios colores	10.00	CAJ	2,145.00	21,450.00		3,861.00	0.00	25,311.00
7	6012110 4	Cartulinas Varios Colores, azul, roja, negra, blanca, amarilla, verde, mamey	150.00	UD	40.00	6,000.00		1,080.00	0.00	7,080.00
8	6012110 4	Marcadores varias colores	5.00	CAJ	360.00	1,800.00		324.00	0.00	2,124.00
9	6012110 4	Marcadores para Pizarra, azul, negro y rojo	5.00	UD	35.00	175.00		31.50	0.00	206.50
10	6012110 4	Pinceles finos y Gruesos	40.00	UD	25.00	1,000.00		180.00	0.00	1,180.00
11	6012110 4	Palitos Chinos	20.00	PAQ	47.00	940.00		169.20	0.00	1,109.20
12	6012110 4	Folders verdes con bolsillo	5.00	CAJ	675.00	3,375.00		607.50	0.00	3,982.50
13	6012110 4	Tijeras sin puntas	60.00	UD	92.00	5,520.00		993.60	0.00	6,513.60
14	6012110 4	Aros	60.00	UD	70.00	4,200.00		756.00	0.00	4,956.00
15	6012110 4	Temperas	100.00	UD	71.00	7,100.00		1,278.00	0.00	8,378.00
16	6012110 4	Acuarelas	70.00	UD	80.00	5,600.00		1,008.00	0.00	6,608.00
17	6012110 4	Crayolas de 12 colores	4.00	CAJ	88.00	352.00		63.36	0.00	415.36
18	6012110 4	Papel Crespe Varios colores	100.00	UD	85.00	8,500.00		1,530.00	0.00	10,030.00
19	6012110 4	Papel Bond Mamey (calibre 20 para sacar copias)	20.00	RESM A	410.00	8,200.00		1,476.00	0.00	9,676.00
20	6012110 4	Papel Bond Azul (calibre 20 para sacar copias)	20.00	RESM A	260.00	5,200.00		936.00	0.00	6,136.00
21	6012110 4	Papel Bond Verde (calibre 20 para sacar copias)	20.00	RESM A	260.00	5,200.00		936.00	0.00	6,136.00
22	6012110 4	Papel Bond amarillo (calibre 20 para sacar copias)	20.00	RESM A	260.00	5,200.00		936.00	0.00	6,136.00
23	6012110 4	Ojitos Locos Varios Tamaños	50.00	PAQ	4.67	233.50		42.03	0.00	275.53

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
24	60121104	Hilo de Lana (Rojo, Amarillo, Azul, Verde)	20.00	PAQ	25.00	500.00		90.00	0.00	590.00
25	60121104	Papel para Papelografo	200.00	UD	3.00	600.00		108.00	0.00	708.00
26	60121104	Escarchas de Varios colores	5.00	UD	145.00	725.00		130.50	0.00	855.50
27	60121104	Tijeras con diseños diferentes	10.00	UD	115.00	1,150.00		207.00	0.00	1,357.00
28	60121104	Paquetes de Globos de varios colores y Tamaños	20.00	UD	95.00	1,900.00		342.00	0.00	2,242.00
29	60121104	Rollos de Cinta Varios Colores (Tripa de Pollo)	20.00	UD	65.00	1,300.00		234.00	0.00	1,534.00
30	60121104	Cartulina Roja gruesa para tarjeta roja	200.00	UD	40.00	8,000.00		1,440.00	0.00	9,440.00
31	60121104	Rollos de Hilos Rabitos de Raton, Colores Variados	3.00	UD	45.00	135.00		24.30	0.00	159.30
32	60121104	Rollos de Papel Celofan Transparente	2.00	UD	985.00	1,970.00		354.60	0.00	2,324.60
33	60121104	Bolsas de Papel para palomitas blancas o marron	500.00	UD	4.00	2,000.00		360.00	0.00	2,360.00
34	60121104	Lapices de Carbon	30.00	CAJ	85.00	2,550.00		459.00	0.00	3,009.00
35	60121104	Saca Puntas de mano	30.00	UD	6.00	180.00		32.40	0.00	212.40
36	60121104	Saca Puntas Electrico para Salas de Tarea	8.00	UD	1,050.00	8,400.00		1,512.00	0.00	9,912.00

Subtotal RD\$	337,865.50
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	60,815.79
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	398,681.29

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lic. Ignacio Mella
Firma

Nombre y Apellido

Virginia
Firma



Nombre y Apellido

Observaciones: Solicitante: Teresa Peralta

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Virgínia

Nombre y Apellido



INFORME FINAL

Adquisición de materiales gastables

En fecha **07/02/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0087**, denominado **Adquisición de materiales gastables**, 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	IMPRESOS PAPELERIA POTOSI, SRL	Adquisicion de Material Gastable_EXT	100.000000

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

- a) IMPRESOS PAPELERIA POTOSI, SRL

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)





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0087
No. DOCUMENTO
PPS-DAF-CM-2018-0087

03 de Febrero de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **2722**

Objeto de la compra: Adquisición de materiales gastables

Rubro: **Material Gastable**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	60121104	Adquisición de material gastable	ud	1	400,000.00	400,000.00
					Total:	400,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	07 de febrero de 2018



Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0067

Fecha de emisión: 21/02/2018

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

No. Orden: **PPS-2018-00400**

Descripción: **Computadoras para Varios Departamentos del Programa**

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: **Crédito**

Monto Total: **459,014.44**

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	Monitor para computadora de escritorio	1.00	UD	6,257.99	6,257.99		1,126.44	0.00	7,384.43
2	4321150 7	Computadoras Completas	7.00	UD	41,000.00	287,000.00		51,660.00	0.00	338,660.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma
[Firma]

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
5	43211507	Impresora Multifuncional	1.00	UD	16,500.00	16,500.00		2,970.00	0.00	19,470.00
6	43211507	Laptop	5.00	UD	15,847.46	79,237.30		14,262.71	0.00	93,500.01

Subtotal RD\$	388,995.29
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	70,019.15
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	459,014.44

Observaciones: 05 Laptop Dell Insp. I3552 15.6 4gb, DDRR-500GB W10. para Division de Jovenes. 01 Impresora Multifuncional HP Laset Jet Pro M426 DW para el CCPP Remanso. Resp: Michel Alcequiez. 01 Monitor 19" Led E1916H Dell. para Director de la Regional del Valdesia. Resp: Pedro Paulino. 07 computadoras de escritorio marca Dell Optiplex, 06 para la Regional del valle. Resp: Ruth Villar. 01 para computadora para la Direccion General Resp: Yanuel Cordero.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
5	Impresora Multifuncional	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	22/02/2018 08:00:00 a.m.
6	Laptop	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	5.00	22/02/2018 08:00:00 a.m.
1	Monitor para computadora de escritorio	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	22/02/2018 08:00:00 a.m.
2	Computadoras Completas	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	7.00	22/02/2018 08:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Lic. Ignacio Melia

Nombre y Apellido

Firma

Virginia
Nombre y Apellido



INFORME FINAL

Adquisición de computadoras

En fecha **21/02/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0067**, denominado **Adquisición de computadoras**, 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	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE, SRL	Adquisición de Equipos Informaticos_EXT	0.000000
1	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE, SRL	Adquisición 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) INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE, SRL
- b) INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE, SRL
- c) INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE, SRL
- d) INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE, 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)



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0067

No. DOCUMENTO
PPS-DAF-CM-2018-0067

23 de Enero de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **1335**

Objeto de la compra: Adquisición de equipos informáticos

Rubro: **Equipos tecnológicos**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	43211507	Compra de equipos informáticos	ud	1	500,000.00	500,000.00
					Total:	500,000.00

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

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	21 de febrero de 2018



Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



RF

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0144

Fecha de emisión: 26/02/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-00439**

Descripción:

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **BANDERPACK, SRL**

RNC: **130865914**

Nombre Comercial: **BANDERPACK, SRL**

Domicilio Comercial: **C/ 5, TORRES CECILIA AURORA, APTO. 201, NO. 14, URB. REAL, DISTRITO NACIONAL, -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **849-357-9494**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **185,850.00**

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	3124150 1	Lentes +1.00	200.00	UD	105.00	21,000.00		3,780.00	0.00	24,780.00
2	3124150 1	Lentes +1.25	100.00	UD	105.00	10,500.00		1,890.00	0.00	12,390.00
3	3124150 1	Lentes +1.50	100.00	UD	105.00	10,500.00		1,890.00	0.00	12,390.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ysacido Mella

Firma

Nombre y Apellido



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
4	3124150 1	Lentes +1.75	100.00	UD	105.00	10,500.00		1,890.00	0.00	12,390.00
5	3124150 1	Lentes +2.00	100.00	UD	105.00	10,500.00		1,890.00	0.00	12,390.00
6	3124150 1	Lentes +2.25	100.00	UD	105.00	10,500.00		1,890.00	0.00	12,390.00
7	3124150 1	Lentes +2.50	100.00	UD	105.00	10,500.00		1,890.00	0.00	12,390.00
8	3124150 1	Lentes +2.75	100.00	UD	105.00	10,500.00		1,890.00	0.00	12,390.00
9	3124150 1	Lentes +3.00	600.00	UD	105.00	63,000.00		11,340.00	0.00	74,340.00

Subtotal RD\$	157,500.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	28,350.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	185,850.00

Observaciones: Adquisición de lentes para ser utilizados en Operativo Medico Mirada y Sonrisa Feliz. Solicita. Hector Medina

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
7	Lentes +2.50	Edf. San Rafael No.61 REPÚBLICA DOMINICANA	100.00	28/02/2018 03:00:00 p.m.
6	Lentes +2.25	Edf. San Rafael No.61 REPÚBLICA DOMINICANA	100.00	28/02/2018 03:00:00 p.m.
9	Lentes +3.00	Edf. San Rafael No.61 REPÚBLICA DOMINICANA	600.00	28/02/2018 03:00:00 p.m.
8	Lentes +2.75	Edf. San Rafael No.61 REPÚBLICA DOMINICANA	100.00	28/02/2018 03:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0144



Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
5	Lentes +2.00	Edf. San Rafael No.61 REPÚBLICA DOMINICANA	100.00	28/02/2018 03:00:00 p.m.
2	Lentes +1.25	Edf. San Rafael No.61 REPÚBLICA DOMINICANA	100.00	28/02/2018 03:00:00 p.m.
1	Lentes +1.00	Edf. San Rafael No.61 REPÚBLICA DOMINICANA	200.00	28/02/2018 03:00:00 p.m.
4	Lentes +1.75	Edf. San Rafael No.61 REPÚBLICA DOMINICANA	100.00	28/02/2018 03:00:00 p.m.
3	Lentes +1.50	Edf. San Rafael No.61 REPÚBLICA DOMINICANA	100.00	28/02/2018 03:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lia García Melta

Nombre y Apellido

Firma

Virginia

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0144



INFORME FINAL

Adquisición de Lentes

En fecha **26/02/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0144**, denominado **Adquisición de Lentes**, 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	BANDERPACK, SRL	Adquisición de Lentes para Operativo Medico_EXT	100.000000

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

- a) BANDERPACK, 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)





No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0130
No. DOCUMENTO
PPS-DAF-CM-2018-0130

Programa Progresando con Solidaridad

21 de febrero de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **0290**

Objeto de la compra: Adquisición de lentes para operativo Medico

Rubro: **Lentes**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	31241501	Lentes para Operativos Médicos	ud	1	200,000.00	200,000.00
					Total:	200,000.00

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

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	26 de febrero de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

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

No. Orden: **PPS-2018-00342**

Descripción:

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Support Solutions Nuguer, SRL**

RNC: **131301398**

Nombre Comercial: **Support Solutions Nuguer, SRL**

Domicilio Comercial: **28 Esq. 41, Cond. Ortega y Gasset, Edif. 6, 10514 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **849-353-2900**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **333,744.12**

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	4320160 1	Computadora Portatil	1.00	UD	72,034.00	72,034.00		12,966.12	0.00	85,000.12
2	4320160 1	Mochila para Computadora	1.00	UD	2,250.00	2,250.00		405.00	0.00	2,655.00
3	4320160 1	Adaptadora HDMI a VGA	1.00	UD	1,850.00	1,850.00		333.00	0.00	2,183.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lis. Ignacio Melles

Nombre y Apellido

Firma

Virginia P...

LA REPUBLICA DOMINICANA
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SANTO DOMINGO, R.D.

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	43201601	Disco duro externo Portable	1.00	UD	4,500.00	4,500.00		810.00	0.00	5,310.00
5	43201601	Computadora Laptop	3.00	UD	45,000.00	135,000.00		24,300.00	0.00	159,300.00
6	43201601	Impresora Multifuncional a color	1.00	UD	38,500.00	38,500.00		6,930.00	0.00	45,430.00
7	43201601	Impresora Matricial	1.00	UD	28,700.00	28,700.00		5,166.00	0.00	33,866.00

Subtotal RD\$	282,834.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	50,910.12
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	333,744.12

Observaciones: Tres Laptop Dell Latitude 5580, 1tb disco duro, 8GB Ram, Windows 10 Professional, Pantalla 15pulg. 1 para RRHH, 2 para genero e Inclusión Financiera, 1 impresora HP A COLOR MFP M477FNW, para Protocolo Vicepresidencia, Resp: Carmen Checo, Impresora Matricial Epson FX890, para ser utilizada en el Departamento de RRHH, Resp: Ivett Orozco, 1 Disco Duro Externo portable de 2 tb, un cable HDMI A VGA, una mochila para Laptop, una Laptop Dell inspiron 5559 ultra hd touch screen, procesador i7 a 3.6, 16gb Ram, 1tb en disco duro, tarjeta graficaintel HD 615 W10.PRO. para Erika Gonzalez.

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
5	Computadora Laptop	CALLE LEOPOLDO NAVARRO, EDF. SAN RAFAEL OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	3.00	15/02/2018 08:00:00 a.m.
6	Impresora Multifuncional a color	CALLE LEOPOLDO NAVARRO, EDF. SAN RAFAEL OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	15/02/2018 08:00:00 a.m.
7	Impresora Matricial	CALLE LEOPOLDO NAVARRO, EDF. SAN RAFAEL OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	15/02/2018 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
4	Disco duro externo Portable	CALLE LEOPOLDO NAVARRO, EDF. SAN RAFAEL OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	15/02/2018 08:00:00 a.m.
1	Computadora Portatil	CALLE LEOPOLDO NAVARRO, EDF. SAN RAFAEL OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	15/02/2018 08:00:00 a.m.
2	Mochila para Computadora	CALLE LEOPOLDO NAVARRO, EDF. SAN RAFAEL OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	15/02/2018 08:00:00 a.m.
3	Adaptadora HDMI a VGA	CALLE LEOPOLDO NAVARRO, EDF. SAN RAFAEL OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	15/02/2018 08:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



INFORME FINAL

Adquisición de equipos informáticos

En fecha **14/02/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0039**, denominado **Adquisición de equipos informáticos**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Puntuación
2	Support Solutions Nuguer, SRL	Adquisición de Equipos Informaticos_EXT	0.000000
1	Support Solutions Nuguer, SRL	Adquisición de Equipos Informáticos_EXT	100.000000

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

- a) Support Solutions Nuguer, SRL
- b) Support Solutions Nuguer, SRL
- c) Support Solutions Nuguer, SRL
- d) Support Solutions Nuguer, 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)





No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2017-0583
No. DOCUMENTO
PPS-DAF-CM-2017-0583

Programa Progresando con Solidaridad

14 de febrero de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0045

Objeto de la compra: Adquisición de Artículos Tecnológicos

Rubro: **Informática.**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	43201601	Adquisición de Artículos Tecnológicos	ud	1	350,000.00	350,000.00
Total:						350,000.00

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

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	19 de febrero de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2017-0583

Fecha de emisión: 01/02/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-00221

Descripción: Para ser utilizados por varios Departamentos del Programa.

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: **Tecnoredes, SRL**

RNC: **101865857**

Nombre Comercial: **Tecnoredes, SRL**

Domicilio Comercial: **Los Robles, Urbanización Las Carmelitas, 10130 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-540-8950**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **270,767.47**

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	43191603	Toner HP 664 Negro	6.00	UD	529.66	3,177.96		572.03	0.00	3,749.99
2	43191603	Toner HP 664 a color	2.00	UD	529.66	1,059.32		190.68	0.00	1,250.00
3	43191603	Convertidor HDMI hembra a VGA hembra	2.00	UD	559.25	1,118.50		201.33	0.00	1,319.83

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
4	43191603	Cable HDMI de 50 pies	1.00	UD	617.94	617.94		111.23	0.00	729.17
5	43191603	Router Cisco 1841	1.00	UD	26,041.67	26,041.67		4,687.50	0.00	30,729.17
6	43191603	Cargador para Laptop Dell E5540	1.00	UD	1,765.55	1,765.55		317.80	0.00	2,083.35
7	43191603	Headsets XS 825	5.00	UD	7,187.50	35,937.50		6,468.75	0.00	42,406.25
8	43191603	Baterías para UPS de Gelatina	12.00	UD	2,866.67	34,400.04		6,192.01	0.00	40,592.05
9	43191603	Baterías para Laptop	9.00	UD	4,745.76	42,711.84		7,688.13	0.00	50,399.97
10	43191603	Cargadores para Laptop Dell	4.00	UD	2,750.00	11,000.00		1,980.00	0.00	12,980.00
11	43191603	Cable HDMI de 12 pies	1.00	UD	254.24	254.24		45.76	0.00	300.00
12	43191603	Cargador para Laptop Gateway	1.00	UD	1,091.00	1,091.00		196.38	0.00	1,287.38
13	43191603	Lupas	4.00	UD	1,200.00	4,800.00		864.00	0.00	5,664.00
14	43191603	Baterías de 12 voltios dc 5ah	20.00	UD	1,660.92	33,218.40		5,979.31	0.00	39,197.71
15	43191603	HandsFree para radio de comunicación Motorola	6.00	UD	1,500.00	9,000.00		1,620.00	0.00	10,620.00
16	43191603	Telefono IP	2.00	UD	11,635.00	23,270.00		4,188.60	0.00	27,458.60

Subtotal RD\$	229,463.96
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	41,303.51
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	270,767.47

Observaciones:

Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Adquisición de Piezas Equipos Tecnológicos

En fecha **01/02/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2017-0583**, denominado **Adquisición de Piezas 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
1	Tecnoredes, SRL	Oferta/ Tecnoredes_EXT	100.000000

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

- a) Tecnoredes, 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)





No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2017-0583
No. DOCUMENTO
PPS-DAF-CM-2017-0583

Programa Progresando con Solidaridad

01 de febrero de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0045

Objeto de la compra: Adquisición de Artículos Tecnológicos

Rubro: **Informática.**
Planificada: **Si**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	43191603	Adquisición de Artículos Tecnológicos	ud	1	300,000.00	300,000.00
Total:						300,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	11 de febrero de 2018

Llida, Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2017-0583

Fecha de emisión: 01/02/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-00221

Descripción: Para ser utilizados por varios Departamentos del Programa.

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: **Tecnoredes, SRL**

RNC: **101865857**

Nombre Comercial: **Tecnoredes, SRL**

Domicilio Comercial: **Los Robles, Urbanización Las Carmelitas, 10130 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-540-8950**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **270,767.47**

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	43191603	Toner HP 664 Negro	6.00	UD	529.66	3,177.96		572.03	0.00	3,749.99
2	43191603	Toner HP 664 a color	2.00	UD	529.66	1,059.32		190.68	0.00	1,250.00
3	43191603	Convertidor HDMI hembra a VGA hembra	2.00	UD	559.25	1,118.50		201.33	0.00	1,319.83

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
4	43191603	Cable HDMI de 50 pies	1.00	UD	617.94	617.94		111.23	0.00	729.17
5	43191603	Router Cisco 1841	1.00	UD	26,041.67	26,041.67		4,687.50	0.00	30,729.17
6	43191603	Cargador para Laptop Dell E5540	1.00	UD	1,765.55	1,765.55		317.80	0.00	2,083.35
7	43191603	Headsets XS 825	5.00	UD	7,187.50	35,937.50		6,468.75	0.00	42,406.25
8	43191603	Baterías para UPS de Gelatina	12.00	UD	2,866.67	34,400.04		6,192.01	0.00	40,592.05
9	43191603	Baterías para Laptop	9.00	UD	4,745.76	42,711.84		7,688.13	0.00	50,399.97
10	43191603	Cargadores para Laptop Dell	4.00	UD	2,750.00	11,000.00		1,980.00	0.00	12,980.00
11	43191603	Cable HDMI de 12 pies	1.00	UD	254.24	254.24		45.76	0.00	300.00
12	43191603	Cargador para Laptop Gateway	1.00	UD	1,091.00	1,091.00		196.38	0.00	1,287.38
13	43191603	Lupas	4.00	UD	1,200.00	4,800.00		864.00	0.00	5,664.00
14	43191603	Baterías de 12 voltios dc 5ah	20.00	UD	1,660.92	33,218.40		5,979.31	0.00	39,197.71
15	43191603	HandsFree para radio de comunicación Motorola	6.00	UD	1,500.00	9,000.00		1,620.00	0.00	10,620.00
16	43191603	Telefono IP	2.00	UD	11,635.00	23,270.00		4,188.60	0.00	27,458.60

Subtotal RD\$	229,463.96
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	41,303.51
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	270,767.47

Observaciones:

Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Adquisición de Piezas Equipos Tecnológicos

En fecha **01/02/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2017-0583**, denominado **Adquisición de Piezas 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
1	Tecnoredes, SRL	Oferta/ Tecnoredes_EXT	100.000000

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

- a) Tecnoredes, 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)





No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2017-0583
No. DOCUMENTO
PPS-DAF-CM-2017-0583

Programa Progresando con Solidaridad

01 de febrero de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0045

Objeto de la compra: Adquisición de Artículos Tecnológicos

Rubro: **Informática.**
Planificada: **Si****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	43191603	Adquisición de Artículos Tecnológicos	ud	1	300,000.00	300,000.00
Total:						300,000.00

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

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	11 de febrero de 2018

Llida, Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0092

Fecha de emisión: 02/02/2018

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

No. Orden: **PPS-2018-00240**

Descripción: **Adquisición de mobiliario**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **GAT OFFICE, SRL**

RNC: **130095795**

Nombre Comercial: **GAT OFFICE, SRL**

Domicilio Comercial: **C/ ANTONIO DE LA MAZA NO. 12, EDIF. NICOLE I, ZONA UNIVERSITARIA, DISTRITO NACIONAL, -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-930-8674**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **533,954.59**

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	5610170 6	Mesa de conferencia	1.00	UD	95,040.0 0	95,040.00		17,107.20	0.00	112,147.20
2	5610170 6	Mesa de conferencia	1.00	UD	57,597.5 6	57,597.56		10,367.56	0.00	67,965.12

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	56101706	Sillon Ejecutivo	20.00	UD	12,212.46	244,249.20		43,964.86	0.00	288,214.06
4	56101706	Credenza	1.00	UD	30,449.14	30,449.14		5,480.85	0.00	35,929.99
5	56101706	Credenza	1.00	UD	25,167.99	25,167.99		4,530.24	0.00	29,698.23

Subtotal RD\$	452,503.89
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	81,450.70
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	533,954.59

Observaciones: Solicitante: Jose Luis Tapia

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Ignacio Melia

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



INFORME FINAL

Adquisición de mobiliario

En fecha **02/02/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0092**, denominado **Adquisición de mobiliario**, 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	GAT OFFICE, SRL	Oferta/ GatOffices_EXT	100.000000

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

- a) GAT OFFICE, 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)





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0130

No. DOCUMENTO

PPS-DAF-CM-2018-0130

26 de Enero de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **0164**

Objeto de la compra: Adquisición de mobiliario

Rubro: **Mesas de Conferencias**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	56101706	Adquisición de mobiliario	ud	1	550,000.00	550,000.00
Total:						550,000.00

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

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	02 de febrero de 2018



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

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

No. Orden: PPS-2018-00261

Descripción: Solicitud de adquisición de toner

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Suplitodo Tintor, SRL

RNC: 131293052

Nombre Comercial: Suplitodo Tintor, SRL

Domicilio Comercial: Maria Gala, 10601 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-364-9435

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 241,522.40

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	4410310 5	Toner 410A azul	4.00	UD	4,820.00	19,280.00		3,470.40	0.00	22,750.40
2	4410310 5	Toner 410A negro	4.00	UD	3,850.00	15,400.00		2,772.00	0.00	18,172.00
3	4410310 5	Toner 17A	6.00	UD	3,890.00	23,340.00		4,201.20	0.00	27,541.20

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Melia

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
4	44103105	Tinta 664 Y	5.00	UD	440.00	2,200.00		396.00	0.00	2,596.00
5	44103105	Tinta 664 C	5.00	UD	440.00	2,200.00		396.00	0.00	2,596.00
6	44103105	Tinta 664 BK	5.00	UD	440.00	2,200.00		396.00	0.00	2,596.00
7	44103105	Tinta 664 M	5.00	UD	440.00	2,200.00		396.00	0.00	2,596.00
8	44103105	Toner 304 A negro	10.00	UD	5,628.00	56,280.00		10,130.40	0.00	66,410.40
9	44103105	Toner 662 A color	10.00	UD	480.00	4,800.00		864.00	0.00	5,664.00
10	44103105	Toner 662 A negro	10.00	UD	479.00	4,790.00		862.20	0.00	5,652.20
11	44103105	Toner 26 A	5.00	UD	5,600.00	28,000.00		5,040.00	0.00	33,040.00
12	44103105	Toner CE 320 A	5.00	UD	3,815.00	19,075.00		3,433.50	0.00	22,508.50
13	44103105	Toner 950 negro	5.00	UD	1,350.00	6,750.00		1,215.00	0.00	7,965.00
14	44103105	Toner 951 Amarillo, azul, rosado, magenta	5.00	UD	3,045.00	15,225.00		2,740.50	0.00	17,965.50
15	44103105	Cartuchos 664 negros	6.00	UD	490.00	2,940.00		529.20	0.00	3,469.20

Subtotal RD\$	204,680.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	36,842.40
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	241,522.40

Observaciones: 04 Toner HP 410 A Azul, y 04 Toner HP 410 A Negros, para Servicios Generales, Solicita, José Luis Tapia, 06 Toner HP 17A Para oficina de Transportación, Resp: Mariel Guerrero. 05- 664Y, 05- 664 C, 05- 664 BK- 664M, 10 toner 304 A Negro para Departamento de Inclusion, Solicita: Marta Rosso. 10 HP 662A Negro , y 10 HP 662A Color , para CAME Solicita Angy Estevez. 5 Toner 26A y 05 CE320A para Vinculacion Interinstitucional, 05 Toner HP 950 negro y , 05 HP 951 Amarillo, 05 HP 951 Azul, 05 HP 951 Rosado, 05 HP 951 Magenta, para Departamento de Juridica, 06 toner 664 negro, Solicita Hector Encarnacion.

Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Ignacio Mella
Nombre y Apellido

Firma

[Firma]
Nombre y Apellido





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0130

No. DOCUMENTO

PPS-DAF-CM-2018-0130

22 de Enero de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **0107**

Objeto de la compra: Adquisición de tóner

Rubro: **Tóner**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44103105	Adquisición de tóner	ud	1	250,000.00	250,000.00
					Total:	250,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	06 de febrero de 2018

Ligda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-00303

Descripción: Trabajos Varios en Centros Prosoli. Solicitante: Rurh Villar

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: SGA Servicios Generales de Administración, SRL

RNC: 131298354

Nombre Comercial: SGA Servicios Generales de Administración, SRL

Domicilio Comercial: La Lira , 10605 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-565-3277

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 741,848.57

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	3019150 1	Trabajos Varios en Centro de Documentación	1.00	UD	116,656.07	116,656.07		20,998.09	0.00	137,654.16
2	3019150 1	Trabajos Varios en CCPP Los Botados	1.00	UD	346,203.53	346,203.53		62,316.64	0.00	408,520.17

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
		Boca Chica								
3	3019150 1	Trabajos Varios en CDI Boca Chica	1.00	UD	165,825.63	165,825.63		29,848.61	0.00	195,674.24

Subtotal RD\$	628,685.23
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	113,163.34
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	741,848.57

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	Trabajos Varios en CDI Boca Chica	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	1.00	12/02/2018 10:00:00 a.m.
2	Trabajos Varios en CCPP Los Botados Boca Chica	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	1.00	12/02/2018 10:00:00 a.m.
1	Trabajos Varios en Centro de Documentación	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	1.00	12/02/2018 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Trabajos Varios en Centros Prosoli

En fecha **10/02/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0110**, denominado **Trabajos Varios en Centros 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
2	Mariel Nieve Acevedo Aracena	TRABAJOS VARIOS BOCA CHICA PROSOLI	
1	SGA Servicios Generales de Administración, 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) SGA Servicios Generales de Administración, SRL
- b) Mariel Nieve Acevedo Aracena

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)





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0110
No. DOCUMENTO
PPS-DAF-CM-2018-0110

10 de febrero de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0211

Objeto de la compra: Trabajos varios en Centros Prosoli

Rubro: Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones

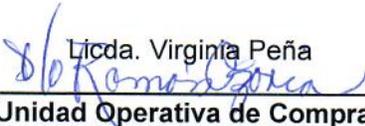
Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	30191501	Trabajos varios en Centros Prosoli	ud	1	750,000.00	750,000.00
Total:						750,000.00

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

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	19 de febrero de 2018


 Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-00155

Descripción: Readecuación Oficina Regional Cibao Central. Solicitante: Ruth Villar

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Fianma Solusyon, SRL

RNC: 131537172

Nombre Comercial: Fianma Solusyon, SRL

Domicilio Comercial: Los Beisbolistas, 11005 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 829-546-0284

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 839,001.01

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	80111618	Readecuación Oficina Regional Cibao Central	1.00	UD	711,017.81	711,017.81		127,983.21	0.00	839,001.01

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Peña

Nombre y Apellido

Firma

Ignacio Peña

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SANTO DOMINGO

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	711,017.81
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	127,983.21
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	839,001.01

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Readecuación Oficina Regional Cibao Central	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	1.00	08/03/2018 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Imacio Melia

Firma

Nombre y Apellido

Virginia P.

INFORME FINAL

Readecuación Oficina Regional Cibao Central

En fecha **28/02/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0095**, denominado **Readecuación Oficina Regional Cibao Central**, 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	Fianma Solusyon, 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) Fianma Solusyon, 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)





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0095

No. DOCUMENTO

PPS-DAF-CM-2018-0095

28 de febrero de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0092

Objeto de la compra: Readecuación oficina regional cibao central

Rubro: Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones

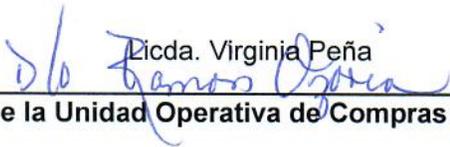
Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	80111618	Readecuación oficina regional cibao central	ud	1	850,000.00	850,000.00
Total:						850,000.00

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

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	08 de marzo de 2018

Lcda. Virginia Peña



 Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-00383

Descripción: Readecuación Nuevo Local Provincial Hato Mayor. Solicitante: Ruth Villar

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Fianma Solusyon, SRL

RNC: 131537172

Nombre Comercial: Fianma Solusyon, SRL

Domicilio Comercial: Los Beisbolistas , 11005 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 829-546-0284

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 750,157.88

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	80111618	Readecuación Nuevo Local Provincial Hato Mayor	1.00	UD	635,727.02	635,727.02		114,430.86	0.00	750,157.88

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Subtotal RD\$	635,727.02
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	114,430.86
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	750,157.88

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Readecuación Nuevo Local Provincial Hato Mayor	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO	1.00	21/02/2018 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Virginia

Nombre y Apellido



INFORME FINAL

Readecuación Nuevo Local Provincial Dajabon

En fecha **20/02/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2017-0623**, denominado **Readecuación Nuevo Local Provincial Hato Mayor**, 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	Fianma Solusyon, SRL	oferta1_EXT	0.000000
1	Fianma Solusyon, SRL	oferta 2_EXT	95.000000

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

- a) Fianma Solusyon, SRL
- b) Fianma Solusyon, SRL
- c) Fianma Solusyon, SRL
- d) Fianma Solusyon, 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)





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0623

No. DOCUMENTO

PPS-DAF-CM-2018-0623

20 de febrero de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 2443

Objeto de la compra: Readequación Nuevo local Hato Mayor

Rubro: Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones

Planificada: **Sí****Detalle pedido**

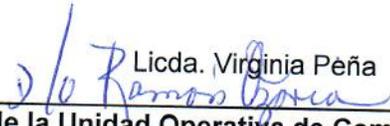
Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	80111618	Readequación Nuevo local Hato Mayor	ud	1	800,000.00	800,000.00
Total:						800,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	28 de febrero de 2018

Licda. Virginia Peña



 Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0157

Fecha de emisión: 03/01/2018

**Programa Progresando con Solidaridad
ORDEN DE SERVICIOS**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-00459**

Priscila Rodríguez

Descripción: **Alquiler de Vehículos para cubrir necesidades del Programa**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **ROMA, SRL**

RNC: **101144272**

Nombre Comercial: **ROMA, SRL**

Domicilio Comercial: **AV. INDEPENDENCIA NO.1069, ZONA UNIVERSITARIA, DISTRITO NACIONAL, -
, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-687-0505**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **866,592.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	7811180 8	Alquiler de Vehículos.	1.00	UD	547,200.00	547,200.00		98,496.00	0.00	645,696.00
	7811180 8	Alquiler de Vehículos.	1.00	UD	187,200.00	187,200.00		33,696.00	0.00	220,896.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

[Firma]
Firma
Virginia
Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	734,400.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	132,192.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	866,592.00

Observaciones:

Servicio de Alquiler de 4 Vehículos cada uno RD\$161,424.00

Servicio de Alquiler de 2 Vehículos cada uno RD\$110,448.00

Cada uno por 30 días.

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



Firma

Lic. Ignacio Nolla

Nombre y Apellido



Firma

Virginia

Nombre y Apellido



INFORME FINAL

Alquiler de Vehículos para cubrir necesidades del Programa.

En fecha **03/01/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0157**, denominado **Alquiler de Vehículos para cubrir necesidades del Programa.**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Puntuación
1	ROMA, SRL	Alquiler de Vehículos_EXT	95.000000

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

- a) ROMA, SRL

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

- a) -

Virginia Peña

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

