



No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0194

Fecha de emisión: 22/03/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-00625

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: 209,756.80

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	Descuento %	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	4321150	Computadoras de escritorio	4.00	UD	39,815.00	159,260.00		28,666.80	0.00	187,926.80
2	4321150	Impresora Matricial	1.00	UD	18,500.00	18,500.00		3,330.00	0.00	21,830.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Lic. Ygnacio Mella

Nombre y Apellido

Firma
Virgilio

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0194

Subtotal RD\$	177,760.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	31,996.80
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	209,756.80

Observaciones: Solicitud de compra de 4 PC completas para ser utilizada en el área de revisión y análisis y tesorería

Solicitante: Rosa Maritza Torbio

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y Apellido Lic. [Firma]

Firma [Firma]

Nombre y Apellido [Firma]

Firma [Firma]



PPS-DAF-CM-2018-0194

No está contemplado en el PAC Plan Anual de compra y contrataciones. Mensajes no procesados en el PAC. Los mensajes que se hacen.

RNC 430-02945-9
 "del Fomento de las Exportaciones"



A

Vía

Asunto

: **Altagracia Suriel Sánchez**
 Directora General
 : **Ramón Ignacio Mella**
 Subdirector Administrativo
 : **Solicitud de computadoras (URGENTE)**



Sirva la presente para gestionar la compra de 4 computadoras Completas, para ser utilizada en el área de Revisión y Análisis y Tesorería, según la revisión de tecnología están obsoletas esos equipos y al mismo tiempo solicitar una Impresora Matricial de cheques, EXPSON FX-890.

Cordialmente,
[Signature]
Rosa Maritza Toribio
 Directora Financiera



MT/rb



Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-00625

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: 209,756.80

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	Descuento %	Moneda Orig	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	4321150	Computadoras de escritorio	4.00	UD	39,815.00	159,260.00		28,666.80		0.00	187,926.80
2	4321150	Impresora Matricial	1.00	UD	18,500.00	18,500.00		3,330.00		0.00	21,830.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y Apellido

Firma

Lic. Ignacio Mella

PPS-DAF-CM-2018-0194

Nombre y Apellido

Firma

Virgilio



No está contemplado
en el PAC
Plan anual de compra y contrataciones
Muestra no aparece
en el PAC
datos no aparecen
en el PAC
no hacen



RNC 430-02945-9
"del Fomento de las Exportaciones"



A

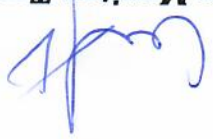
Via

Asunto

: Altigracia Suriel Sánchez
Directora General
: Ramón Ignacio Mella
Subdirector Administrativo
: Solicitud de computadoras (URGENTE)



Sirva la presente para gestionar la compra de 4 computadoras Completas, para ser utilizada en el área de Revisión y Análisis y Tesorería, según la revisión de tecnología están obsoletas esos equipos y al mismo tiempo solicitar una Impresora Matricial de cheques, EXPSON FX-890.

Cordialmente,

Rosa Maritza Toribio
Directora Financiera



MT/rb



Fecha de emisión: 13/03/2018

Programa Progresando con Solidaridad
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-00544

Descripción:

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Sonol, SRL

RNC: 122028307

Nombre Comercial: Sonol, SRL

Domicilio Comercial: Resp. Agustín Lara, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-541-2434

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	4321150	computadoras de escritorio	3.00	UD	45,000.00	135,000.00		24,300.00	0.00	159,300.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0167

Subtotal RD\$	135,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	24,300.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	159,300.00

Observaciones: Solicitud de compra de computadora (solicitante: Claudina Valdez)

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y Apellido

Lic. Ignacio Medina

Firma

PPS-DAF-CM-2018-0167

Nombre y Apellido

Firma



INFORME FINAL

Adquisición de computadoras

En fecha **13/03/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0167**, 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
1	Sonol, SRL	Adquisición de computadoras_EXT	100.000000
2	Springdale Comercial, SRL	Oferta Computadoras PPS	80.000000
3	OMEGA TECH, SA	OMEGA TECH / PPS-DAF-CM-2018-0167	85.000000
4	Kelnet Computer, SRL	oferta de kelnet computer del proceso PPS-DAF-CM-2018-0167	90.000000

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

- a) Sonol, SRL
- b) Springdale Comercial, SRL
- c) OMEGA TECH, SA
- d) Kelnet Computer, SRL

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

- a) -



Claudia Valdez
Directora de Capacitación y Desarrollo
Progresando con Solidaridad
CV/rma



CANTIDAD	DETALLE
1	Computadora completa con tarjeta de Wifi para la secretaria
2	Bebedores de agua
3	Sillones secretariales con brazo
3	Pizarras blancas
1	Mesa de repostería
1	Licuada
1	Nevera para el área de la cocina 18 pies
20	Maquinas de coser casera
1	Un data Show
1	Una Greca grande
1	Un juego de tazas para café
2	Blowers turbo para el área de belleza

Por medio de la presente solicitamos la compra de los que detallamos más abajo para ser utilizados en el Centro de Capacitación y Producción Progresando con Solidaridad de Vicente Noble Barahona, Para reemplazo de equipos dañados y faltantes

Fecha : 07 de Noviembre del 2017
A :
Via : Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera, subdirector General
Asunto : Solicitud de compra
Actividad Poa : Equipamiento de centro
Componente : Seguridad alimentaria, nutrición y generación de ingresos

“Año del Desarrollo Agroforestal”

RNC430-02945-9

PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD



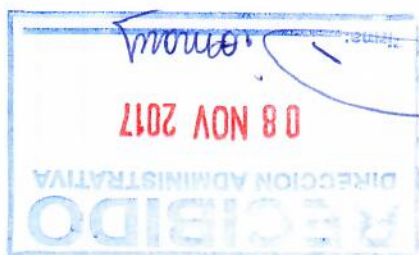
ANEXA A TP. de
Smol. 159 MYC Pao

1435
Raupe



CV/rma

Claudia Valdez
Directora de Capacitación y Desarrollo
Progresando con Solidaridad



CANTIDAD	DETALLE
2	Computadora completa con tarjeta wifi incluida.
1	Microondas
1	Archivo grande
1	Caunter semi-circulo
1	Sillón para la recepcionista
1	TV Plasma de 32 pulgadas
1	Base TV
1	DVD/ Base
2	Bancadas de 4 personas



Por medio de la presente solicitamos la compra de los que detallamos más abajo para ser utilizados en el Centro de Capacitación y Producción Progresando con Solidaridad de Samaná.

Fecha : 30 de octubre de 2017

A : Altigracia Surriel /Directora General

Via : Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera, Subdirector General Administrativo de Prosoili

Asunto : Solicitud de compra

Actividad Poa : Equipamiento de centro

Componente : Seguridad alimentaria, nutrición y generación de ingresos

“Año del Desarrollo Agroforestal”

RNC430-02945-9





Nº. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0163

Fecha de emisión: 19/03/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-00592

Descripción: Solicitud servicio de hospedaje y alimentos para diferentes regionales

Solicitante: Migdalia Taveras - Familia en paz.

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Campamento Matata, SRL

RNC: 130402779

Nombre Comercial: Campamento Matata, SRL

Domicilio Comercial: Santiago, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 829-259-1090

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/TTBIS	Imp Moneda s/TTBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	9011150	Servicio de hospedaje para	1.00	D/A	256,000.00	256,000.00		46,080.00	0.00	302,080.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0163

Item	Código	Descripción	32 personas	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
------	--------	-------------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

Subtotal RD\$	256,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	46,080.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	302,080.00

Observaciones: Servicio de hospedaje - Cibao central y Noroeste

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y Apellido
 Firma

PPS-DAF-CM-2018-0163

Nombre y Apellido
 Firma





No. EXPEDIENTE	Pps-DAF-CM-2018-0163
No. DOCUMENTO	Pps-DAF-CM-2018-0163

Programa Progresando con Solidaridad 01 de marzo de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
 Página 1 de 1

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0330

Objeto de la compra: Solicitud servicio de hospedaje y alimentos para diferentes regionales
 Rubro: **Instalaciones hoteleras, alojamientos y centros de encuentros**
 Planificada: **SI**

Detalle pedido

Item	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	9011503	Solicitud servicio de hospedaje y alimentos para diferentes regionales	ud	1	300,000.00	300,000.00
Total:						300,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Item	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Cibao Central y Noroeste	1	20 de marzo de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



“Año del Fomento de las Exportaciones”
RNC 430-02945-9

Fecha:

28 de febrero de 2018

A:

Altagracia Suriel,
Directora General

Vía:

Ramón Ignacio Mella Cabrera,
Subdirector Administrativo

Asunto:

Solicitud de hospedaje y alimentación

Actividad POA:

Familias Orientadas en Prevención de Violencia

contra la Mujer.

Componente:

Formación humana y conciencia ciudadana

Por este medio solicitamos hospedaje y alimentación para 32 facilitadoras, quienes participarán del **Taller de la Guía de Metodología** a los Grupos de Apoyo de Mujeres Afectadas por la Violencia a efectuarse los días 20 al 25 de marzo del año 2018.

Nota: Para el martes 20 de febrero solo deberán solicitar la cena, ya que las mismas llegarán a las 6:00p.m. y el domingo 25 solo desayuno y almuerzo.

Atentamente,



Gregorio Martes
Coordinador de Proyecto Familias en Paz

GM/mm





No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0156

Fecha de emisión: 08/03/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-00477

Descripción: Confección de gorras, camisetitas y polo-shirt a ser utilizados en la Feria Nacional Agropecuaria. Solicitante: Pedro Fco. Angeles

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Suplidora Industrial Dominicana, SRL

RNC: 101628537

Nombre Comercial: Suplidora Industrial Dominicana, SRL

Domicilio Comercial: John F. Kennedy, Kilometro 7, 10132 - , REPUBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-566-4818

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 133,281.00

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/TTBIS	Imp Moneda Orig s/TTBIS	% Descuento	TTBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	5310230	Camisetas, azul metálico, full serigrafado, full	250.00	UD	190.00	47,500.00		8,550.00	0.00	56,050.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y Apellido
Lic. Ignacio Mella

Firma

Nombre y Apellido
Virgilio P. Pina

Firma

PPS-DAF-CM-2018-0156



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	Moneda Orig	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	5310230	Polos, azul metálico, serigrafado, full color, varios sizes	70.00	UD	415.00	29,050.00			5,229.00	0.00	34,279.00
3	5310230	Gorras, azul metálico, serigrafado, full color	280.00	UD	130.00	36,400.00			6,552.00	0.00	42,952.00

Subtotal RD\$	112,950.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	20,331.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	133,281.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0156

Firma
Nombre y Apellido



INFORME FINAL

Confección de polos, camisetas y gorras

En fecha **07/03/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0156**, denominado **Confección de polos, camisetas y gorras**, 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	Grouppch, SRL	Confección de polos, camisetas y gorras • GROUUPCH • HC	70.000000
1	Suplidora Industrial Dominicana, 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) Suplidora Industrial Dominicana, SRL
- b) Grouppch, 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)

Virgilio Pina



Programa Progresando con Solidaridad

23 de febrero de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 2495

Objeto de la compra: Confección de gorras, camisetitas, polo-shirt

Rubro: Imprenta y Publicidad

Planificada: SI

Detalle pedido

Item	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	2.3.2.3.01	Prendas de vestir	ud	600	180,000.00	180,000.00
Total:					180,000.00	180,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Item	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	180,000.00	08 de marzo de 2018



Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

PA/ac

Anexo: Especificaciones de las camisetas y Cuadro con las Tallas.

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

Cordialmente,

Nos complace dirigimos a usted solicitando su autorización para la compra de (250) doscientos cincuenta Camisetas sin cuello, (280) doscientos ochentas (70) setenta Camisetas con cuello, para personal que trabajara en la Feria Nacional Agropecuaria, a celebrarse del 09 al 19 de Marzo del 2018 en la Ciudad Ganadera, y las Jornadas de reforestación y limpieza de costas que tendremos este año según el POA 2018, en los meses de mayo, junio, septiembre y octubre de este año.

Componente

Actividad POA

Asunto

: Seguridad Alimentaria
: Compra insumo y materiales
: Solicitud a compra

: Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera
Subdirector General Administrativo
: Altigracia Suriel Sánchez
Directora General

Viernes 09 de Febrero 2018.

“Año del Fomento de las Exportaciones”

RNC 430-02945-9



19132

21 FEB 2018

Camisetas Agricultura Familiar:
Camisetas sin cuello
Cantidad: 250
Color: azul
Serigrafado

Camisetas Agricultura Familiar:
Camisetas con cuello
Cantidad: 70
Color: azul
Serigrafado

Gorras:

Color: azul

Cantidad: 280

Logos: Logo Prosoli en la parte frontal

Texto: "Agricultura Familiar" debajo del logo de Prosoli

Serigrafado

**DETALLE DE CAMISETAS DE LA DIRECCION DE AGRICULTURA FAMILIAR
PARA FERIA NACIONAL AGROPECUARIA, JORNADA DE REFORESTACION Y LIMPIEZA DE COSTAS 2018**

CAMISETAS CON CUELLO	CANTIDAD	TALLAS
	15	L
	15	XL
	20	M
	20	S
Total	70	

CAMISETAS SIN CUELLO	CANTIDAD	TALLAS
	40	L
	25	XL
	100	M
	85	S
Total	250	

GORRAS	280	Estándar
---------------	------------	-----------------



Dirección de Proyectos de Agricultura Familiar

PARTICIPACION EN LA FERIA NACIONAL AGROPECUARIA

Ciudad Ganadera, 9 al 19 de marzo de 2018

Objetivos:

Aprovechar este espacio para ofrecer a familias beneficiarias de PROSOLI rurales oportunidades de:

- Actualizar conocimientos en temas agrícolas, pecuarios y medioambientales, entre otros.
- Conocer la oferta de servicios y productos de una amplia gama de instituciones públicas y empresas privadas del sector agropecuario.
- Establecer contactos directos e identificar posibles alianzas estratégicas entre estas entidades y la población beneficiaria.
- Promover la participación de familias rurales y de zonas periurbanas asociadas a Progresando Con Solidaridad en eventos formativos y culturales.
- Articular con otros proyectos de la Vicepresidencia la presencia institucional en la Feria, tales como: Comercio Solidario.

Metodología:

Este año nuestra participación en la feria será en un Stand de exhibición en el galpón oficial, con una medida de 3 x 6 metros, el espacio lo obtuvimos por la articulación interinstitucional con el Ministerio de Agricultura y debemos pagar la instalación y diseño del mismo.

Una carpa para impartir Charlas y conferencias con facilitadores de instituciones aliadas coordinados por PROSOLI. Estas acciones se desarrollaran dos por días con familias beneficiarias que se darán cita diariamente.

Un grupo participará en horario de la mañana de 9:00-12:00 m y otro de 2:00- 5:00 pm de lunes a viernes.



No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0156

Fecha de emisión: 08/03/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-00477

Descripción: Confección de gorras, camisetitas y polo-shirt a ser utilizados en la Feria Nacional Agropecuaria. Solicitante: Pedro Fco. Angeles

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Suplidora Industrial Dominicana, SRL

RNC: 101628537

Nombre Comercial: Suplidora Industrial Dominicana, SRL

Domicilio Comercial: John F. Kennedy, Kilometro 7, 10132 - , REPUBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-566-4818

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 133,281.00

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/TTBIS	Imp Moneda Orig s/TTBIS	% Descuento	TTBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	5310230	Camisetas, azul metálico, full serigrafado, full	250.00	UD	190.00	47,500.00		8,550.00	0.00	56,050.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido
Lic. Ignacio Mella

Firma
Nombre y Apellido
Virgilio P. P. P.
Santo Domingo, R.D.

PPS-DAF-CM-2018-0156

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	Moneda Orig	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	5310230	Polos, azul metálico, serigrafado, full color, varios sizes	70.00	UD	415.00	29,050.00			5,229.00	0.00	34,279.00
3	5310230	Gorras, azul metálico, serigrafado, full color	280.00	UD	130.00	36,400.00			6,552.00	0.00	42,952.00

Subtotal RD\$	112,950.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	20,331.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	133,281.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Firma

PPS-DAF-CM-2018-0156

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Firma

SE
DEPARTAMENTO
DE COMPRAS

REPUBLICA DE LA REPUBLICA
DOMINICANA

Santo Domingo, R.D.

INFORME FINAL

Confección de polos, camisetas y gorras

En fecha **07/03/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0156**, denominado **Confección de polos, camisetas y gorras**, 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	Grouppch, SRL	Confección de polos, camisetas y gorras • GROUUPCH • HC	70.000000
1	Suplidora Industrial Dominicana, 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) Suplidora Industrial Dominicana, SRL
- b) Grouppch, 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)

Virginia Pina



Programa Progresando con Solidaridad

23 de febrero de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **2495**

Objeto de la compra: **Confección de gorras, camisetitas, polo-shirt**

Rubro: **Imprenta y Publicidad**

Planificada: **SI**

Detalle pedido

Item	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	2.3.2.3.01	Prendas de vestir	ud	600	180,000.00	180,000.00
Total:					180,000.00	180,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Item	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	180,000.00	08 de marzo de 2018

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Licda. Virginia Peña

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
Santo Domingo, R.D.

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

PA/ac

Anexo: Especificaciones de las camisetitas y Cuadro con las Tallas.

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

Cordialmente,

Nos complace dirigimos a usted solicitando su autorización para la compra de (250) doscientos cincuenta Camisetitas sin cuello, (280) doscientos ochentas (250) setenta Camisetitas con cuello, para personal que trabajara en la Feria Nacional Agropecuaria, a celebrarse del 09 al 19 de Marzo del 2018 en la Ciudad Ganadera, y las Jornadas de reforestación y limpieza de costas que tendremos este año según el POA 2018, en los meses de mayo, junio, septiembre y octubre de este año.

Componente

Actividad POA

Asunto

- : Seguridad Alimentaria
- : Compra insumo y materiales
- : Solicitud a compra

: Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera
Subdirector General Administrativo

: Altigracia Surriel Sánchez
Directora General

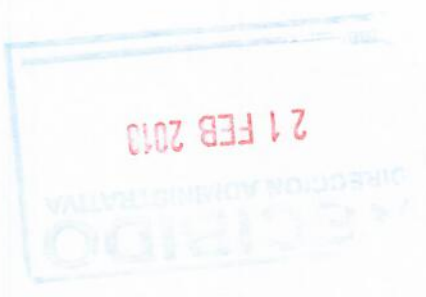
Viernes 09 de Febrero 2018.

“Año del Fomento de las Exportaciones”

RNC 430-02945-9



19132



Camisetas Agricultura Familiar:
Camisetas sin cuello
Cantidad: 250
Color: azul
Serigrafado

Camisetas Agricultura Familiar:
Camisetas con cuello
Cantidad: 70
Color: azul
Serigrafado

Gorras:

Color: azul

Cantidad: 280

Logos: Logo Prosoli en la parte frontal

Texto: "Agricultura Familiar" debajo del logo de Prosoli

Serigrafado

**DETALLE DE CAMISETAS DE LA DIRECCION DE AGRICULTURA FAMILIAR
PARA FERIA NACIONAL AGROPECUARIA, JORNADA DE REFORESTACION Y LIMPIEZA DE COSTAS 2018**

CAMISETAS CON CUELLO	CANTIDAD	TALLAS
	15	L
	15	XL
	20	M
	20	S
Total	70	

CAMISETAS SIN CUELLO	CANTIDAD	TALLAS
	40	L
	25	XL
	100	M
	85	S
Total	250	

GORRAS	280	Estándar
---------------	------------	-----------------



Dirección de Proyectos de Agricultura Familiar

PARTICIPACION EN LA FERIA NACIONAL AGROPECUARIA

Ciudad Ganadera, 9 al 19 de marzo de 2018

Objetivos:

Aprovechar este espacio para ofrecer a familias beneficiarias de PROSOLI rurales oportunidades de:

- Actualizar conocimientos en temas agrícolas, pecuarios y medioambientales, entre otros.
- Conocer la oferta de servicios y productos de una amplia gama de instituciones públicas y empresas privadas del sector agropecuario.
- Establecer contactos directos e identificar posibles alianzas estratégicas entre estas entidades y la población beneficiaria.
- Promover la participación de familias rurales y de zonas periurbanas asociadas a Progresando Con Solidaridad en eventos formativos y culturales.
- Articular con otros proyectos de la Vicepresidencia la presencia institucional en la Feria, tales como: Comercio Solidario.

Metodología:

Este año nuestra participación en la feria será en un Stand de exhibición en el galpón oficial, con una medida de 3 x 6 metros, el espacio lo obtuvimos por la articulación interinstitucional con el Ministerio de Agricultura y debemos pagar la instalación y diseño del mismo.

Una carpa para impartir Charlas y conferencias con facilitadores de instituciones aliadas coordinados por PROSOLI. Estas acciones se desarrollaran dos por días con familias beneficiarias que se darán cita diariamente.

Un grupo participará en horario de la mañana de 9:00-12:00 m y otro de 2:00- 5:00 pm de lunes a viernes.



No. EXPEDIENTE
PPS-UC-CD-2018-0372

Fecha de emisión: 23/03/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-00647

Descripción: Solicitud servicio de tapizado de muebles para varios lugares. Solicitante: Claudina Valdez

Modalidad de Compras: Compras por Debaajo del Umbral

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: 122,012.00

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	5612150	Retapizado, reforzamiento y estructura y pielina, cambio	2.00	UD	12,900.00	25,800.00		4,644.00	0.00	30,444.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y Apellido
Firma

Nombre y Apellido
Firma

PPS-UC-CD-2018-0372

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	5612150	Servicio de plaza en azua	2.00	UD	7,800.00	15,600.00		2,808.00	0.00	18,408.00
3	5612150	Retapizado, estructura en plaza en villa	4.00	UD	12,200.00	48,800.00		8,784.00	0.00	57,584.00
4	5612150	Retapizado, estructura en plaza en villa	1.00	UD	13,200.00	13,200.00		2,376.00	0.00	15,576.00

Subtotal RD\$	103,400.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	18,612.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	122,012.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y Apellido
Lic. Ygnacio Mella
Firma

Nombre y Apellido
Firma
PPS-UC-CD-2018-0372

INFORME FINAL

Solicitud servicio de tapizado de muebles para varios lugares

En fecha 23/03/2018, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento PPS-UC-CD-2018-0372, denominado **Solicitud servicio de tapizado de muebles para varios lugares**, 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/ GatPffice_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)





SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 431

Objeto de la compra: Solicitud servicio de tapizado de muebles para varios lugares
Rubro: Mobiliario institucional, escolar y educativo y accesorios.

Planificada: SI

Detalle pedido

Item	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	56121006	Solicitud servicio de tapizado de muebles para varios lugares	ud	1	130,000.00	130,000.00
					Total:	130,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Item	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Azua y Regional sto dgo	1	16 de marzo de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

[Handwritten signature]



RNC430-02945-9

“Año del Desarrollo Agroforestal”



Fecha

: 4 de septiembre de 2017

A

: Altigracia Surriel /Directora General

Via

: Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera, Subdirector General

Administrativo de Proso

Asunto

: Solicitud de Tapizado

Actividad Poa

: Equipamiento de centro

Componente

: Seguridad alimentaria, nutrición y generación de ingresos

Por medio de la presente solicitamos la reparación de los que detallamos más abajo para ser utilizados en el Centro de Capacitación Progresando con Solidaridad de Vista Bella, Villa Mella.

CANTIDAD	DETALLE
1	Tapizados de muebles de recepción

[Handwritten signature]

Claudia Valdez

Directora de Capacitación y Desarrollo
Progresando con Solidaridad

CV/rma



CV/rma

Claudia Valdez
Directora de Capacitación y Desarrollo
Progresando con Solidaridad



CANTIDAD	DETALLE
1	Tapizados de muebles de recepción

Por medio de la presente solicitamos la reparación de los que detallamos más abajo para ser utilizados en el Centro de Capacitación Progresando con Solidaridad de La Bombita Azua.

Componente : Seguridad alimentaria, nutrición y generación de ingresos

Actividad Poa : Equipamiento de centro

Asunto : Solicitud de Tapizado

Via : Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera, Subdirector General Administrativo de Prosoli

A : Altigracia Surriel /Directora General

Fecha : 18 de septiembre de 2017

"Año del Desarrollo Agroforestal"

RNC430-02945-9

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD



12/12

Favor verificar
comunicación por
que se ha dado la firma



RNC430-02945-9

“Año del Desarrollo Agroforestal”



Fecha : 4 de septiembre de 2017

A : Altagracia Surriel /Directora General

Via : Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera, subdirector General

Asunto : Solicitud de compra

Actividad Poa : Equipamiento de centro

Componente : Seguridad alimentaria, nutrición y generación de ingresos

Por medio de la presente solicitamos la compra de los que detallamos más abajo para ser utilizados en el Centro de Capacitación Progresando con Solidaridad de Vista Bella, Villa Mella.

CANTIDAD	DETALLE
1	Tapizados de muebles de recepción

Claudia Valdez
Directora de Capacitación y Desarrollo
Progresando con Solidaridad

CV/rma





Fecha de emisión: 14/03/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-00561

Descripción: Adquisición de Materiales ferreteros, para ser utilizados en los diferentes centros pertenecientes al programa progresando con solidaridad, Solicitante/Ruth Villar

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: ELECTRICA CAMPOS, SRL

RNC: 130887306

Nombre Comercial: ELECTRICA CAMPOS, SRL

Domicilio Comercial: Marginal, 11103 - , REPUBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-561-3367

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 164,878.45

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/TTBIS	Imp Moneda s/TTBIS	% Descuento	Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	2012234	Alambre thhn	250.00	FT	73.75	18,437.50		3,318.75	0.00	21,756.25
2	2012234	Alambre thhn	250.00	FT	73.75	18,437.50		3,318.75	0.00	21,756.25

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2017-0576

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	2012234	Alambre thhn Awg 2 Negro	250.00	FT	73.75	18,437.50		3,318.75	0.00	21,756.25
4	2012234	Alambre thhn Awg 6 Verde	250.00	FT	30.00	7,500.00		1,350.00	0.00	8,850.00
5	2012234	Alambre thhn Awg 6 Negro	100.00	FT	30.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00
6	2012234	Varilla tierra cobre 5/8 x 8.	1.00	UD	405.00	405.00		72.90	0.00	477.90
7	2012234	conector Empalme No.4 54/K S20	24.00	UD	95.00	2,280.00		410.40	0.00	2,690.40
8	2012234	Abrazadera plastica 12. x 7.6mm trasp	100.00	UD	3.50	350.00		63.00	0.00	413.00
9	2012234	Tape vinyl 3m super 33t	5.00	UD	340.00	1,700.00		306.00	0.00	2,006.00
10	2012234	Tape goma 3m escotch No.23	3.00	UD	985.00	2,955.00		531.90	0.00	3,486.90
11	2012234	Tuberia bx 1-1/2	60.00	FT	60.00	3,600.00		648.00	0.00	4,248.00
12	2012234	Coupling imc 1-1/2	6.00	UD	65.00	390.00		70.20	0.00	460.20
13	2012234	conector Recto Liquid t-1-1/2	6.00	UD	112.50	675.00		121.50	0.00	796.50
14	2012234	Conector curvo Liquid Tight-1/2	4.00	UD	275.00	1,100.00		198.00	0.00	1,298.00
15	2012234	Abrazadera unistrut 1/2	12.00	UD	15.00	180.00		32.40	0.00	212.40
16	2012234	Riel Unistrut 3/4	1.00	UD	420.00	420.00		75.60	0.00	495.60
17	2012234	Anclaje mariposa 1/4	12.00	UD	5.50	66.00		11.88	0.00	77.88
18	2012234	una bomba de agua 3/4 hp para CCPS	1.00	UD	11,700.00	11,700.00		2,106.00	0.00	13,806.00
19	2012234	Dos bomba de 1hp para la Regional, enrquillo, pedrollo de 1.110-220v, hp1 tee 5 vias con accesorios	2.00	UD	16,650.00	33,300.00		5,994.00	0.00	39,294.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y Apellido

Firma

Lic. Ignacio Melia

Nombre y Apellido

Firma

PPS-DAF-CM-2017-0576



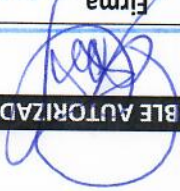
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
20	3119160	Rueda T/AC 250 SOLA 10 - 86/7 550 KG para equipo de carga para el almacén del abreu	6.00	UD	1,480.00	8,880.00		1,598.40	0.00	10,478.40
21	3119160	Rueda T/AC 200 FIJA 35- 049/12 800KG	2.00	UD	1,477.00	2,954.00		531.72	0.00	3,485.72
22	3119160	Rueda T/AP 200 GIRAT 35- 048/12	2.00	UD	1,480.00	2,960.00		532.80	0.00	3,492.80

Subtotal RD\$	139,727.50
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	25,150.95
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	164,878.45

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Lic. Yvonne Mella
 Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2017-0576


 Firma
 Nombre y Apellido


NO	CANT	DESCRIPCION
1	250	Alambre thn awg 2 Blanco Cordiflex
2	250	Alambre thn awg 2 Rojo Cordiflex
3	250	Alambre thn awg 2 Negro Cordiflex
4	250	Alambre thn awg 6 Verde Cordiflex
5	100	Alambre thn awg 6 Negro Cordiflex
6	1	Varilla tierra cobre 5/8 " x 8"
7	24	Conector empalme no.4 s4/ks20
8	100	Abrazadera plastica 12"x x7.6 mm Transp
9	5	Tape vinyl 3m super 33t
10	3	Tape goma 3m SCOTCH no.23
11	60	Tuberia BX 1-1/2
12	6	Coupling IMC 1-1/2
13	6	Conector recto liquid T. 1- 1/2" LT 150
14	4	Conector Curvo Liquid Tight 1-1/2
15	12	Abrazadera Unistrust 1/2 "
16	1	Riel Unistrust 3/4
17	12	Anclaje Mariposa 1/4



Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-00490

Descripción: Solicitud servicio de almuerzo para los días 10 y 11 de marzo 2018 en san juan de los talleres de liderazgo

Solicitante: Elizabeth Perez - División de jóvenes progresando

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Narciso Estherlin Tejeda Cuello

RNC: 01400128557

Nombre Comercial: Narciso Estherlin Tejeda Cuello

Domicilio Comercial: Presidente Vasquez, 11501 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-699-0352

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 150,332.00

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Monea Orig s/ITBIS	Descuento %	ITBIS Monea Orig	Otros Impuestos Monea Orig	Sub Total Monea Orig
1	9010160	Servicio de almuerzo para 110 personas	1.00	UD	127,400.00	127,400.00		22,932.00	0.00	150,332.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y Apellido
Firma

PPS-DAF-CM-2018-0180

Nombre y Apellido
Firma

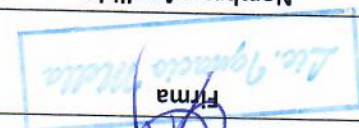


Subtotal RD\$	127,400.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	22,932.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	150,332.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Nombre y Apellido


 Firma
 Nombre y Apellido


PPS-DAF-CM-2018-0180

INFORME FINAL

Solicitud servicio de almuerzo para los días 10 y 11 de marzo 2018 en san juan de los talleres de liderazgo

En fecha 08/03/2018, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento PPS-DAF-CM-2018-0180, denominado Solicitud servicio de almuerzo para los días 10 y 11 de marzo 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	Narciso Estherlin Tejada Cuello	Oferta/ Narciso Tejada_EXT	100.000000

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

a) Narciso Estherlin Tejada Cuello

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

a) -



Nirgima Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

(Nombre y Firma)



Programa Progresando con Solidaridad

06 de marzo de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0365

Objeto de la compra: Solicitud servicio de almuerzo para los días 10 y 11 de marzo 2018 en san juan de los talleres de liderazgo.

Rubro: Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas)

Planificada: SI

Detalle pedido

Item	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	90101603	Solicitud servicio de almuerzo para los días 10 y 11 de marzo 2018 en san juan de los talleres de liderazgo	ud	1	350,000.00	350,000.00
Total:					350,000.00	350,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Item	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	San Juan	1	10 de marzo de 2018

Plan de Entrega Estimado

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012



Lic. Andrés Mejía
Encargado División de Jóvenes
Progresando con Solidaridad
AM/epo
Anexo: agenda de trabajo

Atentamente,

Después de un saludo cordial, por medio de la presente estamos solicitando la compra por día de ~~desayunos~~, almuerzo y agua para ser utilizados en la realización de los talleres de Liderazgo Juvenil por el Progreso y la Paz en el periodo Febrero- Marzo 2018, tendremos 4 talleres simultáneos por fin de semana en San Juan de la Maguana en los municipios de Juan de Herrera, Las Matas y San Juan Centro) 330 por día, Villa Mella 110 por día y Villa Altagracia 220 por día.

Via : Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera
Sub-Director General Administrativo de Progresando con Solidaridad.
Asunto : Solicitud de compras.

A : Dra. Altagracia Surtel
Directora General de Progresando con Solidaridad

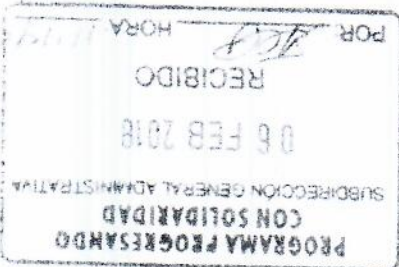
24 de Enero del 2018

DJ.-0025

"Año del Fomento de las Exportaciones"

18465

Original
Circular, SKI
DPS-2018-00326



VD=0120
AQ=231

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-00608

Descripción:

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: DISTRIBUIDORA Y LIBRERIA MEDINA, SRL

RNC: 101778091

Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA Y LIBRERIA MEDINA, SRL

Domicilio Comercial: AV. WINSTON CHURCHILL ESQ. AV. ROBERTO PASTORIZA, PLAZA LAS AMERICAS, LOCAL 23-A, ENS. PIANTINI, DISTRITO NACIONAL, -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-565-4473

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 804,760.00

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	60121104	Papel Bond	5,500.00	RESMA	124.00	682,000.00		122,760.00	0.00	804,760.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Subtotal RD\$	682,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	122,760.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	804,760.00

Observaciones: Adquisición de resma de papel bond 8-1/2 x 11

Solicitante: Adalgisa Javier

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

INFORME FINAL

Adquisición de Papel Bond

En fecha 20/03/2018, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Compras, Adquisición de la República Dominicana, la adquisición de suministro PPS-DAF-CM-2018-0161, denominada Adquisición de Papel Bond, ejecutada de conformidad con la Ley No. 170-04, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según los pliegos técnicos en respuesta a la convocatoria publicada por este Unidad Operativa de Compras y Contratación.

Para comprobar que dicho oferta se ajustaba satisfactoriamente a lo establecido en el plan de necesidades y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar el cumplimiento, previo a la adjudicación, los requisitos de oferta, los pliegos técnicos en la adjudicación bajo los criterios establecidos, se generó el contrato.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0161



Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-00608

Descripción:

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: DISTRIBUIDORA Y LIBRERIA MEDINA, SRL

RNC: 101778091

Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA Y LIBRERIA MEDINA, SRL

Domicilio Comercial: AV. WINSTON CHURCHILL ESQ. AV. ROBERTO PASTORIZA, PLAZA LAS AMERICAS, LOCAL 23-A, ENS. PIANTINI, DISTRITO NACIONAL, -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-565-4473

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 804,760.00

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	60121104	Papel Bond	5,500.00	RESMA	124.00	682,000.00		122,760.00	0.00	804,760.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Subtotal RD\$	682,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	122,760.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	804,760.00

Observaciones: Adquisición de resma de papel bond 8-1/2 x 11

Solicitante: Adalgisa Javier

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

INFORME FINAL

Adquisición de Papel Bond

En fecha 20/03/2018, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Compras, Adquisición de la República Dominicana, la adquisición de suministro PPS-DAF-CM-2018-0161, denominada Adquisición de Papel Bond, ejecutada de conformidad con la Ley No. 170-04, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según los pliegos técnicos en respuesta a la convocatoria publicada por este Unidad Operativa de Compras y Contratación.

Para constatar que dicho oferta se ajustaba satisfactoriamente a lo establecido en el plan de necesidades y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar el cumplimiento, previo a la adjudicación, los requisitos de oferta, los pliegos técnicos en la adjudicación bajo los criterios establecidos, se generó el contrato.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0161



Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-00640

Descripción: Solicitud servicios de alquileres varios para Feria recreativa por la Paz en Haina

Solicitante: Elizabeth Perez - Jóvenes Lideres

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: YANIRIS ESTELA PEREZ TAVERAS / EVENTS PLANNER

RNC: 00112765904

Nombre Comercial: YANIRIS ESTELA PEREZ TAVERAS / EVENTS PLANNER

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

Teléfono: 809-547-2782

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 158,710.00

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	8014160 7	Servicios de alquileres varios para actividad 16 y 17	1.00	UD	134,500.00	134,500.00		24,210.00	0.00	158,710.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0211



Subtotal RD\$	134,500.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	24,210.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	158,710.00

Observaciones: 2 Dias 16 y 17:

12 Carpa 6x6

40 Mesas redondas con manteles crema

2 Mesa principal

8 palmas

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido





Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 00

Fecha de emisión: Noviembre 2017

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:

08-mar-18

Nombre del solicitante:

Ironelis Hernández

Código SIPs:

19970

Área solicitante:

División de Jóvenes Progresando con Solidaridad

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

Si no está en el POA justifique necesidad:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1.00	Unidades	Tarina principal (Las Caobas) Techo 32x30	16 y 17 de Marzo 2018	Feria Recreativa por la Paz
1.00	Unidades	Tarima 32x30	16 y 17 de Marzo 2018	Feria Recreativa por la Paz
1.00	Unidades	Sonido Amplificado para lugar abierto, con monitor para cantar	16 y 17 de Marzo 2018	Feria Recreativa por la Paz
6.00	Unidades	Baños móviles	16 y 17 de Marzo 2018	Feria Recreativa por la Paz
6.00	Unidades	Carpas para las exposiciones	17 y 17 de Marzo 2018	Feria Recreativa por la Paz
35.00	Unidades	Vallas livianas	16 y 17 de Marzo 2018	Feria Recreativa por la Paz
20.00	Unidades	Mesas redondas con manteles	17 y 17 de Marzo 2018	Feria Recreativa por la Paz
1.00	Unidades	Sonido	16 y 17 de Marzo 2018	Feria Recreativa por la Paz
1.00	Unidades	Pódium	16 y 17 de Marzo 2018	Feria Recreativa por la Paz
5.00	Unidades	Micrófonos Inalámbricos	16 y 17 de Marzo 2018	Feria Recreativa por la Paz
1.00	Unidades	Proyector	16 y 17 de Marzo 2018	Feria Recreativa por la Paz
1.00	Unidades	Pantalla	16 y 17 de Marzo 2018	Feria Recreativa por la Paz
1.00	Unidades	Back Panel Izquierdo y Derecho	16 y 17 de Marzo 2018	Feria Recreativa por la Paz
1.00	Unidades	Mesa de Honor con bambalina, tope y arreglo floral.	16 y 17 de Marzo 2018	Feria Recreativa por la Paz
1.00	Unidades	Soporte técnico	16 y 17 de Marzo 2018	Feria Recreativa por la Paz
1.00	Unidades	Maestro de Ceremonias	16 y 17 de Marzo 2018	Feria Recreativa por la Paz
4.00	Unidades	Palmas	16 y 17 de Marzo 2018	Feria Recreativa por la Paz
1.00	Unidades	Bandera Nacional	17 y 17 de Marzo 2018	Feria Recreativa por la Paz



Ironelis Hernández

Firma del solicitante

Firma Sub-Dirección General Administrativa

Santo Domingo, R.D.

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) General



Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud

Firmada:

Recibido por:

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-00589

Descripción: Solicitud servicio de almuerzo en talleres de liderazgo los día 17 y 18 de marzo 2018 en San Juan

Solicitante: División jóvenes progresando con solidaridad

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: D Milagros Restaurant y Car Wash, SRL

RNC: 131537431

Nombre Comercial: D Milagros Restaurant y Car Wash, SRL

Domicilio Comercial: Duarte, 73000 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-527-0058

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 143,960.00

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	9010160 3	Servicio de almuerzo 100 personas	1.00	UD	122,000. 00	122,000.00		21,960.00	0.00	143,960.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	122,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	21,960.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	143,960.00

Observaciones: Servicios de almuerzo para 280 personas por dos día

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

Maria Lidia Ureña Sanchez

De: Elizabeth Perez Otaño
Enviado el: jueves, 15 de marzo de 2018 09:57 a.m.
Para: Maria Lidia Ureña Sanchez
CC: Virginia Dolores Peña Pérez; 'fonsykidss@hotmail.com'; Andres Javier Me
Alcántara Castillo; Ironelis Altagracia Hernandez
Asunto: Solicitud de almuerzo 24 y 25 marzo 2018

Buenas

Por medio de la presente estamos indicando la cantidad de almuerzo para los días 24 y 25 Marzo 2018
Juan de los talleres de Liderazgo

Juan de Herrera 110 Escuela que está detrás del CTC.
Hondo Valle 140 Escuela Ramon Matías Mella.
El Rosario 110 Liceo del Rosario

Contactos: Jorge Alcántara [829-292-6235](tel:829-292-6235)
Elizabeth Perez [809-467-7655](tel:809-467-7655)

Gracias

Elizabeth Perez Otaño

Auxiliar Administrativa II
División Jóvenes Progresando con Solidaridad

Progresando con Solidaridad

Vicepresidencia de la República

(809) 534-2105 Ext.641

(809) 467-7655

Correo: el.perez@Solidaridad.gob.do

URL: www.progresandoconsolidaridad.gob.do



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

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



No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0198

Fecha de emisión: 19/03/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-00589**

Descripción: **Solicitud servicio de almuerzo en talleres de liderazgo los día 17 y 18 de marzo 2018 en San Juan**

Solicitante: **División jóvenes progresando con solidaridad**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **D Milagros Restaurant y Car Wash, SRL**

RNC: **131537431**

Nombre Comercial: **D Milagros Restaurant y Car Wash, SRL**

Domicilio Comercial: **Duarte, 73000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-527-0058**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **143,960.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	90101603	Servicio de almuerzo 100 personas	1.00	UD	122,000.00	122,000.00		21,960.00	0.00	143,960.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Maria Lidia Ureña Sanchez

De: Elizabeth Perez Otaño
Enviado el: jueves, 15 de marzo de 2018 09:57 a.m.
Para: Maria Lidia Ureña Sanchez
CC: Virginia Dolores Peña Pérez; 'fonsykidss@hotmail.com'; Andres Javier Me
Alcántara Castillo; Ironelis Altagracia Hernandez
Asunto: Solicitud de almuerzo 24 y 25 marzo 2018

Buenas

Por medio de la presente estamos indicando la cantidad de almuerzo para los días 24 y 25 Marzo 2018
Juan de los talleres de Liderazgo

Juan de Herrera 110 Escuela que está detrás del CTC.
Hondo Valle 140 Escuela Ramon Matías Mella.
El Rosario 110 Liceo del Rosario

Contactos: Jorge Alcántara 829-292-6235
Elizabeth Perez 809-467-7655

Gracias

Elizabeth Perez Otaño

Auxiliar Administrativa II
División Jóvenes Progresando con Solidaridad

Progresando con Solidaridad

Vicepresidencia de la República
(809) 534-2105 Ext.641
(809) 467-7655

Correo: el.perez@Solidaridad.gob.do

URL: www.progresandoconsolidaridad.gob.do



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



[Firma]

Página 1 de 2

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0161

Fecha de emisión: 20/03/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-00608

Descripción:

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: DISTRIBUIDORA Y LIBRERIA MEDINA, SRL

RNC: 101778091

Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA Y LIBRERIA MEDINA, SRL

Domicilio Comercial: AV. WINSTON CHURCHILL ESQ. AV. ROBERTO PASTORIZA, PLAZA LAS AMERICAS, LOCAL 23-A, ENS. PIANTINI, DISTRITO NACIONAL, - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-565-4473

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 804,760.00

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	6012110 4	Papel Bond	5,500.00	RESM A	124.00	682,000.00		122,760.00	0.00	804,760.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma

Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0161

Subtotal RD\$	682,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	122,760.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	804,760.00

Observaciones: Adquisición de resma de papel bond 8-1/2 x 11

Solicitante: Adalgisa Javier

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

Adquisición de Papel Bond

En fecha **20/03/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0161**, denominado **Adquisición de Papel Bond**, 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
6	EDIESCO, SRL	resmas de papel bond	80.000000
5	Productive Business Solutions Dominicana, SAS	PROSOLI - PAPEL BOND MARCA XEROX	80.000000
4	Padron Office Supply, SRL	compra de papel bond	85.000000
3	Improformas, SRL	Papel P/ PPS	90.000000
2	Compu-Office Dominicana, SRL	ADQUISICION DE PAPEL	90.000000
1	DISTRIBUIDORA Y LIBRERIA MEDINA, SRL	Oferta/ Libreria Medina_EXT	100.000000

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

- a) DISTRIBUIDORA Y LIBRERIA MEDINA, SRL
- b) Compu-Office Dominicana, SRL
- c) Improformas, SRL

- d) Padron Office Supply, SRL
- e) Productive Business Solutions Dominicana, SAS
- f) EDIESCO, 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)

Recibido por :



No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0208

Fecha de emisión: 19/03/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-00600

Descripción: Solicitud compra de tela y materiales para ser utilizados en la linea textil cayena

Solicitante: Maria Lorena Morales - Comercio Solidario

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Mofibel, SRL

RNC: 101735041

Nombre Comercial: Mofibel, SRL

Domicilio Comercial: Sabana Larga, 11504 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-593-3778

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 229,994.98

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	2312161 4	Yardas de telas oxford en 58	312.00	UD	335.00	104,520.00		18,813.60	0.00	123,333.60
2	2312161 4	Yardas de tela de piqué en 58	52.00	UD	302.00	15,704.00		2,826.72	0.00	18,530.72

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	23121614	Yardas de tela oxford azul claro	53.00	YD	190.00	10,070.00		1,812.60	0.00	11,882.60
4	23121614	Yardas de tela de cretona pegante	60.00	YD	198.00	11,880.00		2,138.40	0.00	14,018.40
5	23121614	G.G botones	2.00	UD	1,165.00	2,330.00		419.40	0.00	2,749.40
6	23121614	conos de hilo de cocer	36.00	UD	87.00	3,132.00		563.76	0.00	3,695.76
7	23121614	Yardas de tela de sabana	305.00	YD	155.00	47,275.00		8,509.50	0.00	55,784.50

Subtotal RD\$	194,911.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	35,083.98
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	229,994.98

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	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 compra de tela y materiales para ser utilizados en la linea textil cayena

En fecha **19/03/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0208**, denominado **Solicitud compra de tela y materiales para ser utilizados en la linea textil cayena**, 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	Mofibel, SRL	Oferta/ Mofibel_EXT	100.000000

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

a) Mofibel, SRL

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

a) -


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







"Año del Fomento a las Exportaciones"

05 de Marzo 2018

Para : Dra. Altagracia Suriel
Directora General

Vía : Licdo. Ramón Mella Cabrera
Sub-Director General Administrativo

Asunto : Solicitud Compra

Anexo : Cotización

Distinguida Sra. Suriel:

Reciba de nuestra parte un cordial saludo. Tenemos a bien dirigirnos a usted en ocasión, de solicitar la compra de tela y materiales para ser utilizada en la Línea Textil Cayena.

Especificaciones:

Cantidad:

- 305 - Yards de tela percal blanco para sabanas
- 53 - Yards de tela Oxford azul
- 312 - Yards de pique gris para chacabanas
- 52 - Yards de pique azul oscuro para chacabanas
- 60 - Yards de cretona pegante para camisas
- 2 - Gruesas de botones blancos para camisas
- 3 - Docenas de hilo blanco para confección

Agradecemos de antemano su acostumbrada colaboración,
Cordialmente,

Maria Lorena Morales
Maria Lorena Morales
Enc. Comercio Solidario
MLM/a.m.

20043

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-00575

Descripción: Adquisición Artículos del hogar-Prosoli. Solicitante: Jhomary Soriano/ Maria Lorena

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Primerce Investments, SRL

RNC: 131473492

Nombre Comercial: Primerce Investments, SRL

Domicilio Comercial: 1ra, 3er Nivel, 10702 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 829-619-9890

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 240,490.16

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	5610153 8	Alfombra para entrada dentro del showroom, para Manos Dominicanas Comercio Solidario.	1.00	UD	10,840.7 8	10,840.78		1,951.34	0.00	12,792.12

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Pardo

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
		Solicitante: Maria Lorena								
2	5610153 8	Sillas plasticas, para Manos Dominicanas Comercio Solidario. Solicitante: Maria Lorena	6.00	UD	591.53	3,549.18		638.85	0.00	4,188.03
3	5610153 8	Mesas Plasticas del 182 cm largo x 75cm ancho, para Manos Dominicanas Comercio Solidario. Solicitante: Maria Lorena	4.00	UD	8,262.71	33,050.84		5,949.15	0.00	38,999.99
4	5610153 8	Alfombras, tamaño 12x8 pies para la BIJRD, Solicitante: Jhomary Soriano	2.00	UD	17,788.1 4	35,576.28		6,403.73	0.00	41,980.01
5	5610153 8	Mesas Redondas de 80 pulgadas para la BIJRD, Solicitante: Jhomary Soriano	5.00	UD	13,550.8 5	67,754.25		12,195.77	0.00	79,950.02
6	5610153 8	Mesas rectangulares para bufete, 72 pulgadas para la BIJRD, Solicitante: Jhomary Soriano	6.00	UD	6,720.34	40,322.04		7,257.97	0.00	47,580.01
7	5610153 8	Manteles y bambalinas para mesas rectangulares de bufete, de 72 pulgadas, (4) color beige y (4) color azul agua, para la BIJRD, Solicitante: Jhomary Soriano	8.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Virginia

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
8	5610153 8	Topes para mesa redondas de 80 pulgadas, color crema. para la BIJD, Solicitante: Jhomary Soriano	12.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
9	5610153 8	Manteles color beige, para mesas anteriores. para la BIJD, Solicitante: Jhomary Soriano	5.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10	5610153 8	Bambalinas en Yute Maron de 75 cm ancho, x 74cm de alto para Manos Dominicanas Comercio Solidario. Solicitante: Maria Lorena	4.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11	5610153 8	Topes para mesas rectangulares, de 72 pulgadas, color crema. para la BIJD, Solicitante: Jhomary Soriano	8.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12	5610153 8	Mesas rectangulares pequeñas auxiliares, para estaciones de café. para la BIJD, Solicitante: Jhomary Soriano	5.00	UD	2,542.37	12,711.85		2,288.13	0.00	14,999.98

Subtotal RD\$	203,805.22
Total Descuentos RD\$	0.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Lic. Ignacio Mella
Nombre y Apellido


Firma
Virginia
Nombre y Apellido


Total ITBIS RD\$	36,684.94
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	240,490.16

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

Adquisición Artículos del hogar-Prosoli

En fecha **16/03/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0050**, denominado **Adquisición Artículos del hogar-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
4	INVERSIONES TROPICANA, SRL	INTROCA COTIZACION PPS-DAF-CM-2018-0050	80.000000
3	GTG Industrial, SRL	PPS-DAF-CM-2018-0050	80.000000
2	Primerce Investments, SRL	Adquisición de artículos del hogar_EXT	85.000000
1	Primerce Investments, SRL	Oferta/ Primerce investnents_EXT	100.000000

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

- a) Primerce Investments, SRL
- b) Primerce Investments, SRL
- c) Primerce Investments, SRL
- d) Primerce Investments, SRL
- e) GTG Industrial, SRL
- f) INVERSIONES TROPICANA, SRL

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

- a) -





Yhane

"Año del Desarrollo Agroforestal"

16 de Noviembre del 2017

Para : Dra. Altagracia Suriel
Directora General

Vía : Lic. Ramón Ignacio Mella
Subdirector General Administrativo

Asunto : Solicitud de Compra



Distinguida Dra. Suriel:

Por este medio le solicitamos la compra de los siguientes artículos para ser utilizados en los eventos de **Manos Dominicanas Comercio Solidario**.

Cantidad: Descripción:

- | | |
|---|---|
| 6 | Sillas Plásticas |
| 4 | Mesas Plásticas del 182 Cm largo, 75cm ancho |
| 4 | Bambalinas en Yute Marón de 75 cm ancho, 74 cm alto |

Cordialmente,

Maria Lorena Morales

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



Amals



15217



MANOS DOMINICANA



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

Cordialmente,



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

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-00557**

Descripción: **Solicitud servicios de alquileres varios que serán utilizados en la "semana económica y financiera 2018" desde el 12 al 16 de marzo del 2018.**

Solicitante: **Suleika Jimenez**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

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

RNC: **131209947**

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

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

Teléfono: **809-519-0125**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **230,100.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

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

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	Servicios de alquileres varios para actividad	1.00	UD	195,000.00	195,000.00		35,100.00	0.00	230,100.00

Subtotal RD\$	195,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	35,100.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	230,100.00

Observaciones: Servicios de decoración e iluminación durante 5 días:

2-Palmas

1-Arreglo de orquídea

2-Sillas sube y baja

1-Mesa tipo bar (sistema hidráulico)

1-Bombonera pequeña

5-Barras de luces led

2-Luces par led

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido



INFORME FINAL

Solicitud servicios de alquileres varios que serán utilizados en la "semana económica y financiera 2018"

En fecha **09/03/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0162**, denominado **Solicitud servicios de alquileres varios que serán utilizados en la "semana económica y financiera 2018"**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Puntuación
1	Soluciones Empresariales Monegro Crispin, SRL	Oferta/ MonegroCrispin_EXT	100.000000

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

- a) Soluciones Empresariales Monegro Crispin, 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



P=0162
Ap=329

19395

*Yonnel
Luce Led 7
Por favor
Elegante
coordenador
6 mes*



nes"

4 de Febrero de 2018



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

Asunto: **Solicitud de compras**

Estimada Dra. Suriel:

Después de un cordial saludo, me dirijo a usted con el fin de solicitarles los requerimientos pautados por el depto. de Protocolo, los cuales serán utilizados en la 'Semana Económica y Financiera 2018', desde el 12 al 16 de marzo de 2018.

- Iluminación 6 barras de luces Led de 3 pies 2 luces par Led
- 2 Palmas de 2 pies de alto con tarros bonitos
- 1 Arreglo de Orquídeas
- 2 sillas de la que suben y baja 1 mesa redonda de la que suben y baja
- 1 Bombonera pequeña

Atentamente,

Suleika Jiménez

Suleika Jiménez
Coordinadora de Género
Inclusión Financiera
SJ/sp



Fecha de emisión: 26/03/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-00658**

Descripción: **Materiales para curso CENADARTE**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Telmuco Negocios, SRL**

RNC: **131386229**

Nombre Comercial: **Telmuco Negocios, SRL**

Domicilio Comercial: **Rómulo Betancourt, Plaza Madelta II. Local 303, 10111 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-532-6479**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **868,170.25**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	4410310 3	Cuerno de Res	300.00	UD	55.00	16,500.00		2,970.00	0.00	19,470.00
2	4410310 5	Lija de agua no. 220	10.00	UD	16.67	166.70		30.01	0.00	196.71

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lic. Virginia Mella
Firma

Nombre y Apellido

Virginia
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	1110150 2	Lija de agua no.400	10.00	UD	16.67	166.70		30.01	0.00	196.71
4	1110150 2	Lija de agua no.500	10.00	UD	16.67	166.70		30.01	0.00	196.71
5	1110150 2	Lija de banda no.36	2.00	UD	60.00	120.00		21.60	0.00	141.60
6	1110150 2	Lija de banda no.80	2.00	UD	60.00	120.00		21.60	0.00	141.60
7	1110150 2	Aceite de cocinar	5.00	GAL	440.00	2,200.00		396.00	0.00	2,596.00
8	1110150 2	Pasta para brillo AT6	4.00	UD	300.00	1,200.00		216.00	0.00	1,416.00
9	1110150 2	Sierra caladora no. 4	24.00	UD	170.00	4,080.00		734.40	0.00	4,814.40
10	1110150 2	Sierra caladora no. 6	24.00	UD	180.00	4,320.00		777.60	0.00	5,097.60
11	1110150 2	Sierra caladora no. 8	48.00	UD	190.00	9,120.00		1,641.60	0.00	10,761.60
12	1110150 2	Botella de cola para madera	3.00	UD	450.00	1,350.00		243.00	0.00	1,593.00
13	1110150 2	Cemento de contacto (litro)	4.00	UD	390.00	1,560.00		280.80	0.00	1,840.80
14	1110150 2	Barreras de 1/16	24.00	UD	90.00	2,160.00		388.80	0.00	2,548.80
15	1110150 2	Goma de calipso gruesa	10.00	FT	250.00	2,500.00		450.00	0.00	2,950.00
16	1110150 2	Volanta de tela de 8 Pulgada de crema	10.00	UD	450.00	4,500.00		810.00	0.00	5,310.00
17	1110150 2	Accesorios grafes para collares	100.00	UD	4.40	440.00		79.20	0.00	519.20
18	1110150 2	Accesorios para aretes	1,000.00	UD	2.50	2,500.00		450.00	0.00	2,950.00
19	1110150 2	Accesorios pin	1,100.00	UD	2.50	2,750.00		495.00	0.00	3,245.00
20	1110150 2	Accesorios triangulito	1,000.00	UD	2.90	2,900.00		522.00	0.00	3,422.00
21	1110150 2	Cadena para llavero	10.00	YD	80.00	800.00		144.00	0.00	944.00
22	1110150 2	Hilo Rabo de raton (104 negro y (101) Marron	205.00	YD	390.00	79,950.00		14,391.00	0.00	94,341.00
23	1110150 2	Juego de barreras Difer. tamaños	1.00	UD	385.00	385.00		69.30	0.00	454.30
24	1110150 2	Porta dije	100.00	UD	31.00	3,100.00		558.00	0.00	3,658.00
25	1110150 2	clara de mesa	3.00	UD	23,900.00	71,700.00		12,906.00	0.00	84,606.00
26	1110150 2	Cierra de banco	1.00	UD	31,800.00	31,800.00		5,724.00	0.00	37,524.00
27	1110150 2	Moto full	2.00	UD	52,300.00	104,600.00		18,828.00	0.00	123,428.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Virginia

LA REPUBLICA
DE DOMINICANA
MINISTERIO DE ECONOMIA Y SOLIDARIDAD
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
VICE-PROGRAMA DE COMPRAS
Santo Domingo

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
28	11101502	Estufa pequeña de aro de carro	1.00	UD	6,900.00	6,900.00		1,242.00	0.00	8,142.00
29	11101502	Disco para cierra de banco Diente Junto de 8 pulgadas	1.00	UD	120.00	120.00		21.60	0.00	141.60
30	11101502	Jicaras de coco (Sacos)	2.00	UD	2,500.00	5,000.00		900.00	0.00	5,900.00
31	11101502	Plancha de Plywood Finode 3/16	5.00	UD	890.00	4,450.00		801.00	0.00	5,251.00
32	11101502	Sierritas p/caladora de Mesa	10.00	DOC	2,690.00	26,900.00		4,842.00	0.00	31,742.00
33	11101502	Rolos de volanta de Gomas, para tallado y pulido	5.00	UD	3,350.00	16,750.00		3,015.00	0.00	19,765.00
34	11101502	Lija de banda no.80	3.00	YD	850.00	2,550.00		459.00	0.00	3,009.00
35	11101502	Barrenos de 1/16	2.00	DOC	2,200.00	4,400.00		792.00	0.00	5,192.00
36	11101502	Barrenos de 1/8	2.00	DOC	2,200.00	4,400.00		792.00	0.00	5,192.00
37	11101502	Marco para segueta	8.00	UD	850.00	6,800.00		1,224.00	0.00	8,024.00
38	11101502	Hojas de segueta	6.00	UD	95.00	570.00		102.60	0.00	672.60
39	11101502	Tuercas de 1/, Rosca fina	10.00	UD	16.00	160.00		28.80	0.00	188.80
40	11101502	Arandelas	24.00	UD	2.00	48.00		8.64	0.00	56.64
41	11101502	Accesorios argolla para llavero con su cadena	100.00	UD	2.50	250.00		45.00	0.00	295.00
42	11101502	Accesorios bola de madera	100.00	UD	40.00	4,000.00		720.00	0.00	4,720.00
43	11101502	Accesorios de argolla no.10	100.00	UD	1.90	190.00		34.20	0.00	224.20
44	11101502	Accesorios para prenda de pelo	100.00	UD	90.00	9,000.00		1,620.00	0.00	10,620.00
45	11101502	Accesorios spring	100.00	UD	1.50	150.00		27.00	0.00	177.00
46	11101502	Accesorios tipo anzuelo para aretes	100.00	UD	2.60	260.00		46.80	0.00	306.80
47	11101502	Accesorios tipo cangrejo	100.00	UD	3.90	390.00		70.20	0.00	460.20
48	11101502	Piso de goma para rolos	10.00	FT	1,950.00	19,500.00		3,510.00	0.00	23,010.00
49	11101502	Maquinas caladoras de	2.00	UD	24,200.00	48,400.00		8,712.00	0.00	57,112.00

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
		mesa								
50	1110150 2	Extensión eléctrica	1.00	UD	550.00	550.00		99.00	0.00	649.00
51	1110150 2	Regleta	1.00	UD	240.00	240.00		43.20	0.00	283.20
52	1110150 2	Armario	1.00	UD	7,545.00	7,545.00		1,358.10	0.00	8,903.10
53	1110150 2	Suela rio	125.00	LB	920.00	115,000.00		20,700.00	0.00	135,700.00
54	1110150 2	Piel de chivo sin pelo	20.00	FT	95.00	1,900.00		342.00	0.00	2,242.00
55	1110150 2	Cera Liquida marron y negra	1.00	UD	790.00	790.00		142.20	0.00	932.20
56	1110150 2	Broche de presion	2.00	DOC	60.00	120.00		21.60	0.00	141.60
57	1110150 2	Conos de hilo no. 5,	6.00	UD	360.00	2,160.00		388.80	0.00	2,548.80
58	1110150 2	Cemento petroneo	2.00	GAL	1,185.10	2,370.20		426.64	0.00	2,796.84
59	1110150 2	Acabdo natural	2.00	UD	810.00	1,620.00		291.60	0.00	1,911.60
60	1110150 2	Remache	2.00	DOC	20.60	41.20		7.42	0.00	48.62
61	1110150 2	Pintura de todos los colores 1/4 colores primarios	1.00	UD	370.00	370.00		66.60	0.00	436.60
62	1110150 2	Argolla y cadenita para llavero	25.00	UD	50.00	1,250.00		225.00	0.00	1,475.00
63	1110150 2	Pliego de lija No. 120, 50	2.00	UD	70.00	140.00		25.20	0.00	165.20
64	1110150 2	Bisturi para cortar	30.00	UD	260.00	7,800.00		1,404.00	0.00	9,204.00
65	1110150 2	Pinceles para pintar de diferentes tamaños	3.00	UD	1,300.00	3,900.00		702.00	0.00	4,602.00
66	1110150 2	Caja de broche de 4 piezas	2.00	UD	1,200.00	2,400.00		432.00	0.00	2,832.00
67	1110150 2	Cierra caladora	2.00	DOC	199.00	398.00		71.64	0.00	469.64
68	1110150 2	Hebillas de 1 1/2 y de 2 pulgadas	20.00	UD	120.00	2,400.00		432.00	0.00	2,832.00
69	1110150 2	Tijera para corte de piel	10.00	UD	2,600.00	26,000.00		4,680.00	0.00	30,680.00
70	1110150 2	Pilografo para hacer grabado	10.00	UD	3,400.00	34,000.00		6,120.00	0.00	40,120.00
71	1110150 2	Martillos de carpinteria	10.00	UD	890.00	8,900.00		1,602.00	0.00	10,502.00
72	1110150 2	Juego de pinza y alicate de	1.00	UD	3,500.00	3,500.00		630.00	0.00	4,130.00

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
		corte								

Subtotal RD\$	735,737.50
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	132,432.75
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	868,170.25

Observaciones: Para ser utilizados para impartir los cursos en CENADARTE, Solicitante/Claudina Valdez.

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Virginia

Nombre y Apellido



INFORME FINAL

Materiales para curso CENADARTE

En fecha **26/03/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0216**, denominado **Materiales para curso CENADARTE**, 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	Telmuco Negocios, SRL	la oferta_EXT	100.000000

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

- a) Telmuco Negocios, 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)

PPS-DAF-CH-2018-0715
Gajare



RNC430-02945-9



“Año del Fomento a las Exportaciones”

Fecha : 28 de febrero de 2018

A : **Altagracia Suriel** /Directora General

Vía : **Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera**, subdirector General
Administrativo de Prosoli

Asunto : Solicitud de compra

Actividad Poa : Capacitar beneficiarios en cursos

Componente : Seguridad alimentaria, nutrición y generación de ingresos

Por medio de la presente solicitamos la compra de los que detallamos más abajo para ser utilizado en los cursos a impartirse en CENADARTE.

Curso de Cuernos de Res

<i>Descripción</i>	<i>Cantidad</i>
Cuerno de Res	300 (Unidades)
Lija de agua #220. #400. #500	10 (Unidades)
Lija de Banda #36. #80	2 (Unidades)
Galones de Aceite de Cocinar	5 (Unidades)
Pasta Para Brillo AT6	4 (Unidades)
Sierra Caladora #4. #6. #8	24 C/U.
1 Botella Cola para Madera	2 (Botellas)
Cemento de Contacto	2 (Litro)
Barreras de 1/16	24 (Unidades)
Goma de Calipso Gruesa	10 (Pie)
Volanta de Tela de 8 Pulg. Crema	10 (Unidades)
Accesorio Grafes para Collares	100 (Unidades)
Accesorio para Aretes	1000 (Unidades)
Accesorio Pin	1000 (Unidades)
Accesorio Triangulito	1000



PSI-19802

02/6

	(Unidades)
Cadena para Llaverio	10 (Yarda)
Hilo Rabo de Raton Negro	3 (Unidades)
Juego de Barrenas Difer. Tamaños	1 (Juego)
Porta Dije	100 (Unidades)
Sierritas Caladoras #8	24 (Unidad)
Calara de mesa	3 Unidad
Cierra de banco	1 Unidad
Moto Full	2
Estufa Pequeña de aro de carro	1
Disco para cierra de banco Diente Junto de 8 pulgadas	1

Curso de Jícara de Cocos

<i>Descripcion</i>	<i>Cantidad</i>
Jicaras de Cocos	2 (Sacos)
Plancha de Plywood Finode 3/16	5 (Planchas)
Sierritas p/ Caladora de Mesa	10 (Docenas)
Rolos de Volantas de Gomas, Para Tallado y Pulido	5 (Unidades)
Lija de Banda # 80	3 (Yarda)
Cemento de Contacto	2 (Botella)
Cola Blanca	1 (Botella)
Barrenos de 1/16	2 (Docenas)
Barrenos de 1//8	2 (Docenas)
Marco Para segueta	6 (Unidades)
Hojas de Segueta	6 (Unidades)
Tuercas de 1/2, Rosca Fina	10 (Unidades)
Arandelas	24 (Unidades)
Accesorio Alfiler (Pin)	100 (Unidades)
Accesorio Argolla para llaverio con su cadena	100 (Unidades)
Accesorio Bola de Madera	100 (Unidades)
Accesorio de Argolla #10	100 (Unidades)
Accesorio para prenda de pelo	100 (Unidades)
Accesorio Spring	100 (Unidades)
Accesorio tipo anzuelo para aretes	100 (Unidades)
Accesorio Tipo Cangrejo	100 (Unidades)
Cola de Raton	1 Rollo Negro
Cola de Raton	1 Rollo Marron
Piso de goma para Rolos	10 (pie)

Maquinas caladoras de mesa	2 Unidades
Extensión electrica	1 Unidades
Regleta	1 Unidades
Armario	1 Unidades

Curso de repujado en pieles

<i>Descripcion</i>	<i>Cantidad</i>
Suela Rio	125 (Libra)
Piel de Chivo Sin Pelo	20 Pies c/u
Cera Liquida marron y negra	1/2 Botella c/u
Broche de Presion	2 Docena c/u
Conos de Hilo # 5, Para cocer a mano	6 (Unidades)
Cemento Petroneo	2 (Galones)
Acabado Natural	2 (Botella)
Remache	2 Docena c/u
Pintura de Todos los colores 1/4 Colores Primarios	1 unidad c/u
Cola de raton marron y negra	200 yarda
Argolla y cadenita para llavero	25 unidades c/u
Pliego de Lija No. 120, 50	2*2 unidades c/u
Bisturi para cortar	30 unidades c/u
Pinceles para pintar de diferentes tamaños	3 uniades c/u
Marco para Seguetas	2 unidades c/u
Caja de broche de 4 piezaz	2 unidades
Cierra Caladora	2 Docenas
Hebillas de 1 y media y 2 pulgadas	20 Unidades
Tijera para corte de Piel	10 Unidades
Pilografo para hacer grabado	10 Unidades
Martillos de carpinteria	10 UNnidades
Juego de pinza y alicate de corte	1 Unidad


Claudina Valdez
Directora de Capacitación y Desarrollo
Progresando con Solidaridad

CV/rma





Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-00658

Descripción: Materiales para curso CENADARTE

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Telmuco Negocios, SRL

RNC: 131386229

Nombre Comercial: Telmuco Negocios, SRL

Domicilio Comercial: Rómulo Betancourt, Plaza Madelta II, Local 303, 10111 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-532-6479

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/TTBIS	Imp Moneda Orig s/TTBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	44103103	Cuerno de Res	300.00	UD	55.00	16,500.00		2,970.00	0.00	19,470.00
2	44103105	Lija de agua no. 220	10.00	UD	16.67	166.70		30.01	0.00	196.71

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0216



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/TTBIS	Imp Moneda Orig s/TTBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	1110150 2	Lija de agua no.400	10.00	UD	16.67	166.70		30.01	0.00	196.71
4	1110150 2	Lija de agua no.500	10.00	UD	16.67	166.70		30.01	0.00	196.71
5	1110150 2	Lija de banda no.36	2.00	UD	60.00	120.00		21.60	0.00	141.60
6	1110150 2	Lija de banda no.80	2.00	UD	60.00	120.00		21.60	0.00	141.60
7	1110150 2	Acetate de cocinar	5.00	GAL	440.00	2,200.00		396.00	0.00	2,596.00
8	1110150 2	Pasta para brillo AT6	4.00	UD	300.00	1,200.00		216.00	0.00	1,416.00
9	1110150 2	Sierra caladora no.4	24.00	UD	170.00	4,080.00		734.40	0.00	4,814.40
10	1110150 2	Sierra caladora no.6	24.00	UD	180.00	4,320.00		777.60	0.00	5,097.60
11	1110150 2	Sierra caladora no.8	48.00	UD	190.00	9,120.00		1,641.60	0.00	10,761.60
12	1110150 2	Botella de cola para madera	3.00	UD	450.00	1,350.00		243.00	0.00	1,593.00
13	1110150 2	Cemento de contacto (litro)	4.00	UD	390.00	1,560.00		280.80	0.00	1,840.80
14	1110150 2	Barra de 1/16	24.00	UD	90.00	2,160.00		388.80	0.00	2,548.80
15	1110150 2	Goma de calipso gruesa	10.00	FT	250.00	2,500.00		450.00	0.00	2,950.00
16	1110150 2	Volante de tela de 8 Pulgada de	10.00	UD	450.00	4,500.00		810.00	0.00	5,310.00
17	1110150 2	Accesorios grates para colliars	100.00	UD	4.40	440.00		79.20	0.00	519.20
18	1110150 2	Accesorios para aretes	1,000.00	UD	2.50	2,500.00		450.00	0.00	2,950.00
19	1110150 2	Accesorios pin	1,100.00	UD	2.50	2,750.00		495.00	0.00	3,245.00
20	1110150 2	Accesorios triangulito	1,000.00	UD	2.90	2,900.00		522.00	0.00	3,422.00
21	1110150 2	Cadena para llavero	10.00	YD	80.00	800.00		144.00	0.00	944.00
22	1110150 2	Hilo Rabo de raton (104 negro y (101 Marron	205.00	YD	390.00	79,950.00		14,391.00	0.00	94,341.00
23	1110150 2	Juego de barreras Difer. tamaños	1.00	UD	385.00	385.00		69.30	0.00	454.30
24	1110150 2	Porta dije	100.00	UD	31.00	3,100.00		558.00	0.00	3,658.00
25	1110150 2	clara de mesa	3.00	UD	23,900.00	71,700.00		12,906.00	0.00	84,606.00
26	1110150 2	Cierra de banco	1.00	UD	31,800.00	31,800.00		5,724.00	0.00	37,524.00
27	1110150 2	Moto full	2.00	UD	52,300.00	104,600.00		18,828.00	0.00	123,428.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido
Lic. Ignacio Melia

Firma
Nombre y Apellido
Vice-Presidente
PROGRAMA
DE COMPRAS
DEPARTAMENTO
DE SANTO DOMINGO

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/TTBIS	Imp Moneda Orig s/TTBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
28	1110150	2 Estufa pequeña de aro de carro	1.00	UD	6,900.00	6,900.00		1,242.00	0.00	8,142.00
29	1110150	2 Disco para cerrar de banco 8 pulgadas	1.00	UD	120.00	120.00		21.60	0.00	141.60
30	1110150	2 Jicaras de coco (sacos)	2.00	UD	2,500.00	5,000.00		900.00	0.00	5,900.00
31	1110150	2 Plancha de Plywood Finode 3/16	5.00	UD	890.00	4,450.00		801.00	0.00	5,251.00
32	1110150	2 Sierritas p/caladora de Mesa	10.00	DOC	2,690.00	26,900.00		4,842.00	0.00	31,742.00
33	1110150	2 Rolos de Gomas, para volante de	5.00	UD	3,350.00	16,750.00		3,015.00	0.00	19,765.00
34	1110150	2 Lija de banda no.80	3.00	YD	850.00	2,550.00		459.00	0.00	3,009.00
35	1110150	2 Barrenos de 1/16	2.00	DOC	2,200.00	4,400.00		792.00	0.00	5,192.00
36	1110150	2 Barrenos de 1/8	2.00	DOC	2,200.00	4,400.00		792.00	0.00	5,192.00
37	1110150	2 Marco para següeta	8.00	UD	850.00	6,800.00		1,224.00	0.00	8,024.00
38	1110150	2 Hojas de següeta	6.00	UD	95.00	570.00		102.60	0.00	672.60
39	1110150	2 Tueras de 1/2 Rosca fina	10.00	UD	16.00	160.00		28.80	0.00	188.80
40	1110150	2 Arandelas	24.00	UD	2.00	48.00		8.64	0.00	56.64
41	1110150	2 Accesorios argolla para llavero con su cadena	100.00	UD	2.50	250.00		45.00	0.00	295.00
42	1110150	2 Accesorios bola de madera	100.00	UD	40.00	4,000.00		720.00	0.00	4,720.00
43	1110150	2 Accesorios de argolla no.10	100.00	UD	1.90	190.00		34.20	0.00	224.20
44	1110150	2 Accesorios para prenda de pelo	100.00	UD	90.00	9,000.00		1,620.00	0.00	10,620.00
45	1110150	2 Accesorios spring	100.00	UD	1.50	150.00		27.00	0.00	177.00
46	1110150	2 Accesorios tipo anzuelo para aretes	100.00	UD	2.60	260.00		46.80	0.00	306.80
47	1110150	2 Accesorios tipo cangrejo para aretes	100.00	UD	3.90	390.00		70.20	0.00	460.20
48	1110150	2 Piso de goma para rolos	10.00	FT	1,950.00	19,500.00		3,510.00	0.00	23,010.00
49	1110150	2 Maquinas caladoras de	2.00	UD	24,200.00	48,400.00		8,712.00	0.00	57,112.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Lic. Ygnacio Mella

Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0216



RNC430-02945-9

“Año del Fomento a las Exportaciones”

Fecha

: 28 de febrero de 2018

A

: Altagracia Suriel /Directora General

Via

: Administrativo de Prosoli

Asunto

: Solicitud de compra

Actividad Poa

: Capacitar beneficiarios en cursos

Componente

: Seguridad alimentaria, nutrición y generación de ingresos

Por medio de la presente solicitamos la compra de los que detallamos más abajo para ser utilizado en los cursos a impartirse en CENADARTE.

Curso de Cuernos de Res

Descripción	Cantidad
Cuerno de Res	300 (Unidades)
Lija de agua #220. #400. #500	10 (Unidades)
Lija de Banda #36. #80	2 (Unidades)
Galones de Aceite de Cocinar	5 (Unidades)
Pasta Para Brillo AT6	4 (Unidades)
Sierra Caladora #4. #6. #8	24 C/U.
1 Botella Cola para Madera	2 (Botellas)
Cemento de Contacto	2 (Litro)
Barreras de 1/16	24 (Unidades)
Goma de Calipso Gruesa	10 (Pie)
Volanta de Tela de 8 Pulg. Crema	10 (Unidades)
Accesorio Grafes para Collares	100 (Unidades)
Accesorio para Aretes	1000 (Unidades)
Accesorio Pin	1000 (Unidades)
Accesorio Triangulito	1000



151-19802



P.P.S. D.H.F.-C.H.-2018-0215
Yaguar

(Unidades)	
Cadena para Llavero	10 (Yarda)
Hilo Rabo de Raton Negro	3 (Unidades)
Juego de Barrenas Difer. Tamaños	1 (Juego)
Porta Dije	100 (Unidades)
Sierritas Caladoras #8	24 (Unidad)
Calara de mesa	3 Unidad
Cierra de banco	1 Unidad
Moto Full	2
Estufa Pequeña de aro de carro	1
Disco para cierra de banco Diente	1
Junto de 8 pulgadas	

Curso de Jicara de Cocos

<i>Descripcion</i>	<i>Cantidad</i>
Jicaras de Cocos	2 (Sacos)
Plancha de Plywood Finode 3/16	5 (Planchas)
Sierritas p/ Caladora de Mesa	10 (Docenas)
Rolos de Volantas de Gomas, Para Tallado y Pulido	5 (Unidades)
Lija de Banda # 80	3 (Yarda)
Cemento de Contacto	2 (Botella)
Cola Blanca	1 (Botella)
Barrenos de 1/16	2 (Docenas)
Barrenos de 1//8	2 (Docenas)
Marco Para següeta	6 (Unidades)
Hojas de Següeta	6 (Unidades)
Tueras de 1/2, Rosca Fina	10 (Unidades)
Arandelas	24 (Unidades)
Accesorio Alfiler (Pin)	100 (Unidades)
Accesorio Argolla para llavero con su cadena	100 (Unidades)
Accesorio Bola de Madera	100 (Unidades)
Accesorio de Argolla #10	100 (Unidades)
Accesorio para prenda de pelo	100 (Unidades)
Accesorio Spring	100 (Unidades)
Accesorio tipo anzuelo para aretes	100 (Unidades)
Accesorio Tipo Cangrejo	100 (Unidades)
Cola de Raton	1 Rollo Negro
Cola de Raton	1 Rollo Marron
Piso de goma para Rolos	10 (pie)

Maquinas caladoras de mesa	2 Unidades
Extensión electrica	1 Unidades
Regleta	1 Unidades
Armario	1 Unidades

Curso de repujado en pieles

Descripcion	Cantidad
Suela Rio	125 (Libra)
Piel de Chivo Sin Pelo	20 Pies c/u
Cera Liquida marron y negra	1/2 Botella c/u
Broche de Presion	2 Docena c/u
Conos de Hilo # 5, Para cocer a mano	6 (Unidades)
Cemento Petroneo	2 (Galones)
Acabado Natural	2 (Botella)
Remache	2 Docena c/u
Pintura de Todos los colores 1/4	1 unidad c/u
Cola de raton marron y negra	200 yarda
Argolla y cadenita para llavero	25 unidades
Pieigo de Lija No. 120, 50	2*2 unidades
Bisturi para cortar	30 unidades
Pinceles para pintar de diferentes tamaños	3 unidades c/u
Marco para Seguetas	2 unidades c/u
Caja de broche de 4 piezaz	2 unidades
Cierra Caladora	2 Docenas
Hebillas de 1 y media y 2 pulgadas	20 Unidades
Tijera para corte de Piel	10 Unidades
Pilografado para hacer grabado	10 Unidades
Martillos de carpinteria	10 UNidades
Juego de pinza y alicate de corte	1 Unidad



Claudia Valdez
Directora de Capacitación y Desarrollo
Progresando con Solidaridad

CV/rma



No. EXPEDIENTE PPS-DAF-CM-2018-0147

Fecha de emisión: 14/03/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-00554

Descripción:

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Idemesa, SRL

RNC: 130142254

Nombre Comercial: Idemesa, SRL

Domicilio Comercial: Eusebio Manzueta, 10308 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-538-4656

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 296,617.50

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	5110151	Frascos de Acetaminofen	250.00	UD	78.00	19,500.00		0.00	0.00	19,500.00
2	5110151	ACETAMINOF ADULTO EN 500mg	60.00	CAJ	120.00	7,200.00		0.00	0.00	7,200.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Firma

PPS-DAF-CM-2018-0147

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	5110151	FRASCOS AMOXICILINA PEDIATRICA	200.00	UD	105.00	21,000.00		0.00	0.00	21,000.00
5	5110151	WINASORB ADULTO	6.00	CAJ	1,305.00	7,830.00		0.00	0.00	7,830.00
7	5110151	AMOXICILINA ADULTO	60.00	CAJ	685.00	41,100.00		0.00	0.00	41,100.00
8	5110151	AZITROMICIN A ADULTO	23.00	CAJ	2,650.00	60,950.00		0.00	0.00	60,950.00
9	5110151	FRASCOS AZITROMICINA PEDIATRICO EN SUSPENSION	60.00	UD	270.00	16,200.00		0.00	0.00	16,200.00
10	5110151	PONSTAN	60.00	CAJ	1,670.00	100,200.00		0.00	0.00	100,200.00
11	5110151	THROMBOCI (Tubo)	1.00	UD	900.00	900.00		0.00	0.00	900.00
12	5110151	DERMOBIOTI C (Tubo)	1.00	UD	750.00	750.00		0.00	0.00	750.00
13	5110151	TABCIN ANTIGRIPIAL	1.00	CAJ	1,347.00	1,347.00		0.00	0.00	1,347.00
14	5110151	OMEPPLAZOL 40MG	1.00	CAJ	1,050.00	1,050.00		0.00	0.00	1,050.00
15	5110151	DERMOPLAT A (Tubo)	1.00	UD	750.00	750.00		0.00	0.00	750.00
16	5110151	HIDROCORTI ZONA IV	6.00	UD	108.00	648.00		0.00	0.00	648.00
17	5110151	NEURAL FORTE	1.00	CAJ	7,687.50	7,687.50		0.00	0.00	7,687.50
18	5110151	ANGIMED	1.00	UD	2,592.50	2,592.50		0.00	0.00	2,592.50
19	5110151	TOALLAS SANITARIAS	1.00	UD	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00
20	5110151	ALKA SELTZER EXTREM	1.00	CAJ	1,660.00	1,660.00		0.00	0.00	1,660.00
22	5110151	WINASORB ULTRA	1.00	CAJ	1,845.00	1,845.00		0.00	0.00	1,845.00
23	5110151	SUERO ORAL	4.00	UD	210.00	840.00		0.00	0.00	840.00
24	5110151	SERIAL COMUESTO	20.00	UD	40.00	800.00		0.00	0.00	800.00
25	5110151	ATFAX 25mg	1.00	CAJ	587.50	587.50		0.00	0.00	587.50
26	5110151	CURTITAS (BANDAS)	1.00	CAJ	180.00	180.00		0.00	0.00	180.00

Subtotal RD\$	296,617.50
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y Apellido

Dr. Ygnacio Mella

Firma

Nombre y Apellido

Firma



PPS-DAF-CM-2018-0147

Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	296,617.50

Observaciones: Para ser utilizados en operativos médicos mirada y sonrisa feliz. Resp: Xiomara Lopez

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lic. Ygnacio [Signature]
 Firma
 Nombre y Apellido

Virginita [Signature]
 Firma
 Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0147



INFORME FINAL

Adquisición de Medicamentos

En fecha 14/03/2018, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento PPS-DAF-CM-2018-0147, denominado **Adquisición de Medicamentos**, 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	Idemesa, SRL	Oferta/ Idema SRL_EXT	100.000000

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

a) Idemesa, 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)

VICEPRESIDENTE
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Santo Domingo, R.D.



PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
26 ENE 2018
RECIBIDO
POR: *[Signature]* HORA: 2:16 pm

"Año del Fomento de las Exportaciones"

24 de enero de 2018

A : **Altagracia Suriel**
Directora General

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

Asunto : **Solicitud de compra**



Por este medio solicitamos la compra de materiales y útiles diversos para operativo médico "Mirada y Sonrisa Feliz" que se realizarán por los próximos tres meses, según detallamos a continuación:

Producto y/o servicio oftalmológico	Cantidad
Lentes	1500

Dioptría	Cantidad
+1.00	200
+1.25	100
+1.50	100
+1.75	100
+2.00	100
+2.25	100
+2.50	100
+2.75	100
+3.00	600

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SUB-DIRECCION GENERAL
24 ENE 2018
RECIBIDO
[Signature]

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

Av. Leopoldo Navarro No. 61, Edificio San Rafael, Ensanche Miraflores, Santo Domingo, Rep. Dom. | Teléfono: 809-534-2105 | www.solidaridad.gob.do

18502

Botiquín	Cantidad	Unidad
THROMBOCID	1	tubo
DERMOBIOTIC	1	tubo
TABCIN ANTIGRIPEAL	1	caja
OMEPLAZOL 40MG	1	Caja
DERMOPLATA	1	tubo
HIDROCORTIZONA I V	6	unidad
NEURAL FORTE	1	caja
ANGIMED	1	caja
TOALLAS SANITARIAS	1	Caja/60und.
ALKA SELTZER	1	Caja

Medicamentos	Cantidad	Unidad
ACETAMINOFEN PEDIATRICO	250	Frascos
ACETAMINOFEN 500mg ADULTO	60	Cajas de 100 pastillas
AMOXICILINA PEDIATRICA	200	Potes
WINASORB ADULTO	6	Caja
AMOXICILINA ADULTO 500mg	60	Cajas de 100 capsulas c/u igual a 3 paq. de 5 cajas c/u
AZITROMICINA ADULTO	45	Cajas de 30 unidades
AZITROMICINA PEDIATRICO EN SUSPENSIÓN	60	Frascos
PONSTAN	60	Cajas de 50 capsulas c/u

Productos desechables y/o Material Gastable	Cantidad	Unidad
ACETONA	6	Galón
ALGODÓN EN ROLLO	4	Rolls
PAPEL ALUMINIO RESISTENTE	6	Cajas
ALMOHADAS DE GASA	5	Unidad
SAFACONES MEDIANOS PARA AREA DE ODONTOLOGIA	7	Unidad

[Signature]
Hector Medina Disa
Sub-Director General
HMD/xl

EXTREM		1	Caja
WINASORB ULTRA		1	Caja
SUERO ORAL	4		Frasco
SERTAL COMPUSTO	20		Unidades
ATFARAX 25mg	1		Caja
CURITAS (BANDAS)	1		Caja