



Página 1 de

No, EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0310

Fecha de emisión: 13/04/2018

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-00910

Descripción: Solicitud servicio de alquileres varios para feria del libro católico 2018

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: Crédito

Monto Total: 123,900.00

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Ori
1	8014160 7	Servicio de alquileres varios para actividad	1.00	UD	105,000. 00	105,000.00		18,900.00	0.00	123,900.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Domin9







No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0310

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0310

Programa Progresando con Solidaridad

17 de abril de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0690

Objeto de la compra: Solicitud servicio de alquileres varios para feria del libro católico 2018.

Rubro: Comercialización y distribución.

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹ Descripción		Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	
1	80141607	Solicitud servicio de alquileres varios para feria del libro católico 2018.	ud	1	130,000.00	130,000.00	
					Total:	130,000.00	

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Casa San Pablo	1	19 de abril de 2018

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

CONTRATACIONES
PUBLICAS





17 de abril de 2018

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 3

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PROCEDIMIENTO DE COMPRAS MENORES

DIRECCION GENERAL

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

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

Especificaciones

- * Solicitud servicio de alquileres varios para feria del libro católico 2018
- * 02 servicio de alquiler de equipos por 10 días

La adjudicación se hará a favor del Oferente que presente la mejor propuesta y que cumpla con las especificaciones técnicas **anexas**, así como en todo nuestro pliego y sea calificada como la Oferta que más convenga a la satisfacción del interés general y el cumplimiento de los fines y cometidos de la administración conforme a lo solicitado.

La presente invitación se hace de conformidad con el numeral 4 del Párrafo del Artículo No. 6 de la Ley No. 340-06 de fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006) sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y su posterior modificación contenida en la Ley No. 449-06 de fecha Seis (6) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006) y Reglamento 543-12.

La fecha límite para presentar su Oferta será el 19 de Abril 2018 hasta las **4:30 P.M.** El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

Nombre del Oferente/Proponente
Dirección
Responsable del Procedimiento de Selección
Nombre de la Entidad Contratante
Presentación: Oferta Técnica Sobre A y Oferta Económica Sobre B
Referencia del Procedimiento:

Los Oferentes presentarán su Oferta en moneda nacional (Pesos Dominicanos, RD\$).

Es necesario presentar en el sobre certificaciones de Impuestos, TSS, Registro Mercantil, Carta de Certificación Mipymes si la posee, y certificación de que tiene cuenta registrada en SIGEF, para pago por transferencia. Presentar referencias de trabajos realizadas de este tipo serán tomadas en consideración.

Los Oferentes/Proponentes deberán estar inscritos en el Registro de Proveedores del Estado administrado por la **DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.**

Para cualquier consulta o aclaración, conforme al Cronograma de Actividades del Procedimiento de Referencia, los datos de contacto son los siguientes:

Todas las preguntas serán dirigidas a la Unidad de Compras y Contrataciones al correo indicado en esta comunicación, así como la entrega de sus propuestas serán entregadas en físico en dicha unidad, de no entregar en el horario vigente su oferta no será tomada en cuenta.

Nombre: Maria Ureña

Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones

Nombre de la Entidad Contratante: (Progresando con Solidaridad)

Dirección: Leopoldo Navarro, Edif. San Rafael No.61

Teléfono: (809-534-2105 Ext. 358 E-mail: compras@solidaridad.gob.do

ANEXO: Especificaciones técnicas/ Fichas Técnicas o Términos de Referencia y/o cualquier otra documentación que amerite el procedimiento de selección para que el Oferente pueda preparar su Oferta.

2.5 Cronograma de Proceso de Compra Menores

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
Publicación en el Portal Oficial de Contrataciones Públicas y de Nuestra Institución para participar en Comparación de Precios	17 de Abril hasta el 19 de Abril 2018,
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	19 de Abril 2018 04:30 p.m.
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	19 de Abril 2018
Adjudicación	19 de Abril 2018
Orden de Compras	19 de Abril 2018





) - maria

Página 1 de 2

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0311

Fecha de emisión: 20/04/2018

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-00930

Descripción: Solicitud servicio de alquileres varios en feria interinstitucional del libro 2018, plaza de la

cultura. Solicitante: Carmen Checo

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: AV Rentals Group, SRL

RNC: 131375774

Nombre Comercial: AV Rentals Group, SRL

Domicilio Comercial: Desiderio Arias, 10111 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-284-7874

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 332,760.00

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	8014160 7	Servicio de alquileres varios para actividad	1.00	UD	282,000. 00	282,000.00		50,760.00	0.00	332,760.00

PPS-DAF-CM-2018-0311

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

and the same of th

Santo D



Subtotal RD\$	282,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	50,760.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	332,760.00

Observaciones: 24 luces len para exteriores x 10 días

12 luces par led iluminacion gri gri x 12 x 10 días

6 paletas led chauvet slimbank t18 x 10 días

4 toten de 12 pies x 6 uds x 10 días

12 extensiones eléctricas y cableria general x 10 días

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Eirma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0311

190, R.D.

Santo D



Calle Desiderio Arias 63 Santo Domingo, Rep. Dom.

Avrentalsgroup@gmail.com TEL: (829) 702-2572

COTIZACION

No. 20180419

RNC:131375774

Fecha:

16 DE ABRIL DEL 2018

Cliente:

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Asunto: Lugar: FERIA DEL LIBRO 2018 PLAZA DE LA CULTURA

Fecha:

DEL 20 A 30 DE ABRIL DEL 2018

Cantidad	Dias	Descripción			P/U		Total
24	10	LUCES LED PARA EXTE	RIORES	RD\$	450.00	RD\$	108,000.0
12	10	LUCES PAR LED ILUMIN	IACION GRIGRI X 12	RD\$	300.00	RD\$	36,000.0
6	10	PALETAS LED CHAUVE	T SLIMBANK T18	RD\$	600.00	RD\$	36,000.0
4	10	TOTEN DE 12 PIES X 6 I	JDS	RD\$	800.00	RD\$	32,000.0
12 10		EXTENSIONES ELECTR	RD\$	150.00	RD\$	18,000.0	
1		TRANSPORTE , INSTAL	ACION, Y SERVICIOS TECNICOS	RD\$	52,000.00	RD\$	52,000.0
DMINOS	DE BAG	O 30 DIAS ESTA FACTI	JRA GENERA UN 2% MENSUAL POI	R ATR	Sub-Total		RD\$282,000

TERMINOS DE PAGO: 30 DIAS ESTA FACTURA GENERA UN 2% MENSUAL POR ATRA MENSUAL POR ATRASO
 Sub-Total
 RD\$282,000.00

 18% ITBIS
 RD\$50,760.00

 Total
 RD\$332,760.00

AV Rentals Group

ELABORADO POR:

RECIBIDO:





CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Inte	egrado de G	iestión Financiera							
Periodo Fiscal:				No. Expediente:	(Portal Transaccional) 2018-CMC-0311				
Facha: 17		04 2018		No. Documento:	PROSOLI 04-2018-0692-AP				
Fecha:	DD	MM	AAAA						
Capítulo:	-	020	01 <u>PRESIDENCIA</u>	A DE LA REPUBLICA					
Sub Capítu	ulo:	02	GABINETE DI	E COORDINACION DE PO	LITICAS SOCIALES				
Unidad Eje	ecutora:	0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD							
Proceso:		Solicitud serv	icio de alquilere	es varios en feria interins	stitucional del libro 2018, plaza de la				
Monto To	tal	700,000.00							
Moneda:		PESOS DOMII	VICANOS						

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2018, aprobado por la Ley No. 690-16, dispone de balance de Apropiación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.5.8.01	Otros alquileres	700,000.00
Total	-	

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	<u>17-04-2018</u>	700,000.00

Autorizado por:







17 de abril de 2018

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 3

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PROCEDIMIENTO DE COMPRAS MENORES

DIRECCION GENERAL

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

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

Especificaciones

- * Solicitud servicio de alquileres varios por dos semana, en feria interinstitucional del libro 2018, plaza de la cultura
- * 24 luces par led a prueba de agua y 6 toten de 12 pies
- * 24 luces par led iluminación gri gri del interior
- * 6 barras de luces de led de 3 pies

La adjudicación se hará a favor del Oferente que presente la mejor propuesta y que cumpla con las especificaciones técnicas anexas, así como en todo nuestro pliego y sea calificada como





Página 1 de 2

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2017-0627

Fecha de emisión: 10/04/2018

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-00768

Descripción: Impresión de libros a ser utilizados en actividades de la BIJRD. Solicitante; Dulce Elvira

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Impresora Kelvis, SRL

RNC: 101882786

Nombre Comercial: Impresora Kelvis, SRL

Domicilio Comercial: San Martin, Local 7, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-536-3995

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 255,000.00

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Oriç
	5510150 9	48 pág. + portada- contraportada full color, portada cartonite 12	3,000.00	UD	47.00	141,000.00		0.00	0.00	141,000.00 DE LA REA NDO CO REA

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2017-0627



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda	Sub Total Moneda Ori
		interior bond 20 B/N, media carta, tiro- retiro, con tiro seco, lomo encolado.							Orig	
2	5510150 9	56 pág. + portada- contraportada full color, portada cartonite 12, interior bond 20 B/N, media carta, tiro- retiro, con tiro seco, lomo encolado.	2,000.00	UD	57.00	114,000.00		0.00	0.00	114,000.00

Subtota	al RD\$	255,000.00
Total Descuento	s RD\$	0.00
Total ITBI	S RD\$	0.00
Total Otros Impuesto	s RD\$	0.00
Tota	al RD\$	255,000.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Fitma

COMPRAS

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2017-0627



INFORME FINAL

Impresión de libros varios

En fecha **10/04/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2017-0627**, denominado **Impresión de libros varios**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en e 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	Puntuació	
3	Alfa Digital Sings and Graphics, SRL	PROSOLI 28-03-2018 ALFA DIGITAL	70.000000	
2	Victor Fast Print, SRL	IMPRESIÓN DE DIFERENTES LIBROS.	70.000000	
1	Impresora Kelvis, SRL	Oferta/proveedor _EXT	100.000000	
4	OFIGRAFIS DEL CARIBE, EIRL	Oferta/proveedor _EXT	70.000000	

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

- a) Impresora Kelvis, SRL
- b) Victor Fast Print, SRL
- c) Alfa Digital Sings and Graphics, SRL
- d) OFIGRAFIS DEL CARIBE, EIRL

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

a)



Informe Final PPS-DAF-CM-2017-0627 10/04/2018

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

Santo Domingo





No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CD-2018-0627

No. DOCUMENTO

PPS-DAF-CD-2018-0627

Programa Progresando con Solidaridad

26 de marzo de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0499

Objeto de la compra: Impresión de libros

Rubro: Imprenta y Publicidad

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	
1	2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	ud	5000	300,000.00	300,000.00	
					Total:	300 000 00	

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesida
1	Almacén	5000	12 de abril de 2018

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compre
Copia1 – Agregar Destino



¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

AAAA
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-CONP-02

Versión: 00

Fecha de emisión: Noviembre 2017

CON SO	R F S A N D O					Fecha de emisión:	Noviemb	e 2017
		Divis	ión de Compras y	Contrataciones	TO SERVICE			2017
Fecha de se	olicitud:	14/03/2018						
Nombre de	el solicitante:	JHOMARY SORIANO D/O MARCIEL C	ABA	Código	SIPS:	20540		
Área solicitante:		ENCARGADA ADMINISTRATIVA						
		solicitado está contemplado en POA: SI	NO					
		tifique necesidad:						
Nota: En ac servicio sol	quellos casos qui icitado.	ue lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de	los técnicos de	nuestra instituci	ón para el detalle	de las especificaciones téc	cnicas del bier	0
		Adqu	uisición de Bien	es y Servicios				
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas		que se requiere o servicio		Justificación		
2000	Ejemplares	Le solicitamos gestionar la impresión del libro "Décimas populares" Autor: Juan Antonio Alix; Especificaciones: 56 páginas interior, portada y contraportada full color, material bond 20, interior blanco y negro, portada en cartonite 12, media carta, tiro y retiro,con tiro seco,encolado el lomo	10 de abril de	el año en curso	La solicito se es	stará utilazando en la Feria I 2018.	Internacional (del Libro
3000	Ejemplares	Le solicitamos gestionar la impresión del libro "Cuatro romances para un solo amor" Autor: Lupo Hernández Rueda; Especificaciones: 48 páginas interior, portada y contraportada full color, material bond 20, interior blanco y negro, portada en cartonite 12, media carta, tiro y retiro,con tiro seco,encolado el lomo	10 de abril de	el año en curso	La solicito se es	tará utilazando en la Feria I 2018.	nternacional d	lel Libro
		Nota: Los artes se enviaran de forma digital.						
	Marei	I laba		V\$	Firmglde Enc. del área o	Deets		
	Firms Sub - Differ	tto(a) Sen Isal Administrativo(a)		Alle	Firms prestorio, ce	NETA DE CE SASSANDO CONTRA		
echa de recep	ción de la solicitud	Uso exclusivo d	e la División de Com	pras y Contrataciones	1 2			
	firmada: Recibido por :	DIRECCIO	NADMINIS	DO	150	RECCION ENERAL mines a D.		
		Firma:	MAR 201	8				





Página 1 de 2

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0172

Fecha de emisión: 20/04/2018

Programa Progresando con Solidaridad **ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-00909

Descripción: Solicitud servicio d alquileres varios para actividad feria artesanal fundación Rica 2018

Solicitante: Simeon Rodriguez

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Grupo 5K Media Productions, SRL

RNC: 131709923

Nombre Comercial: Grupo 5K Media Productions, SRL

DOMINICANA

Domicilio Comercial: Las Américas, Plaza las Américas, 3er Piso, 11606 - , REPÚBLICA

Teléfono: 809-519-2152

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 256,532.00

Moneda: DOP

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido Domingo



INFORME FINAL

Solicitud servicio d alquileres varios para actividad feria artesanal fundación Rica 2018

En fecha **20/04/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0172**, denominado **Solicitud servicio d alquileres varios para actividad feria artesanal fundación Rica 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 80.000000	
2	Soluciones Empresariales Monegro Crispin, SRL	Oferta Soluciones empresariales Monegro Crispin_EXT		
1	Grupo 5K Media Productions, SRL	Oferta 5K Media producciones_EXT	100.000000	

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

- a) Grupo 5K Media Productions, SRL
- b) Soluciones Empresariales Monegro Crispin, SRL

Virginia Pe

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)

SNCC.D.001





No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0172

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0172

Programa Progresando con Solidaridad

05 de marzo de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0350

Objeto de la compra: Solicitud servicio d alquileres varios para actividad feria artesanal fundación Rica 2018

Rubro: Servicios audiovisuales.

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	80161507	Solicitud servicio d alquileres varios para actividad feria artesanal fundación Rica 2018	ud	1	200,000.00	200,000.00
					Total:	200,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem 1	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	Country club de villa Altagracia	1	18 de marzo de 2018

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compra
Copia1 – Agregar Destino

/UR.09.2012

Maria Lidia Ureña Sanchez

D=0172 ND=350

Sulies

De:

simeon rodriguez <simeonrodriguezg@gmail.com>

Enviado el:

jueves, 01 de marzo de 2018 01:37 p.m.

Para:

Maria Lidia Ureña Sanchez; Virginia Dolores Peña Pérez; Carmen Ligia Checo

CC:

l.gomezbb@gmail.com; Ramon Ignacio Mella Cabrera; dub0607@hotmail.com; Juliana

Nunez Pascual; Johanna Tarrazo

Asunto:

FERIA ARTESANAL FUNDACIÓN RICA 2018 DEL 18 MAYO AL 20 DE MAYO EN EL

COUNTRY CLUB DE VILLA ALTAGRACIA

FERIA ARTESANAL FUNDACIÓN RICA 2018 DEL 18 MAYO AL 20 DE MAYO EN EL COUNTRY CLUB DE VILLA ALTAGRACIA

Requerimiento

- 1 sonido pequeño micrófonos y audio para presentación música ambiental
- 2 plasma de 60 con 1 laptop
- 8 Marco de Truss 10X10
- 12 Mesa 96 de buffet plásticas
- 12 Mantel y bambalina verde
- 30 silla plásticas sin brazos
- 50 sillas plásticas con forros para el acto inaugurar 18 de mayo solo para ese dia
- 16 palmas areca de 4 pies de altura para ambientar salon

Nota:

Carmen C. Hacer solicitud a Compra

Compras: informarnos quien será el suplidor para coordinar montaje y enviar listado del personal con numero de cedula

Darlin . dar seguimiento a compras para saber cual es el suplidor para coordinar montaje Favor montar el día antes en la tarde y desmontar cuando termine la actividad

Dirección: detrás del parque central de villa altagracia

Gracias anticipadas por la acostumbrada colaboración

Saludos Cordiales,

Cualquier inquietud a la orden,

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

Tel.: <u>809-</u>695-8214 Oficina Tel.: <u>809-</u>284-9395Flota





Página 1 de 2

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0172

Fecha de emisión: 20/04/2018

Programa Progresando con Solidaridad **ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-00909

Descripción: Solicitud servicio d alquileres varios para actividad feria artesanal fundación Rica 2018

Solicitante: Simeon Rodriguez

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Grupo 5K Media Productions, SRL

RNC: 131709923

Nombre Comercial: Grupo 5K Media Productions, SRL

Domicilio Comercial: Las Américas, Plaza las Américas, 3er Piso , 11606 - , REPÚBLICA

DOMINICANA

Teléfono: 809-519-2152

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 256,532.00

Moneda: DOP

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

DE COMPRAS

Nombre y Apellido Domingo



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	lmp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	8016150 7	Servicio de alquileres varios para actividad	1.00	UD	217,400. 00	217,400.00		39,132.00	0.00	256,532.00

Subtotal RD\$	217,400.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	39,132.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	256,532.00

Observaciones:

Cartidad	
Ítem Descripción Dirección de entrega Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y Apellido

DEPARTAMENTO

Nombre y Apellido no Domingo



INFORME FINAL

Solicitud servicio d alquileres varios para actividad feria artesanal fundación Rica 2018

En fecha **20/04/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0172**, denominado **Solicitud servicio d alquileres varios para actividad feria artesanal fundación Rica 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
2	Soluciones Empresariales Monegro Crispin, SRL	Oferta Soluciones empresariales Monegro Crispin_EXT	80.000000
1	Grupo 5K Media Productions, SRL	Oferta 5K Media producciones_EXT	100.000000

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

- a) Grupo 5K Media Productions, SRL
- b) 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 (Nombre y Firma)

Página 1 de 2

SNCC.D.001





No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0172

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0172

Programa Progresando con Solidaridad

05 de marzo de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0350

Objeto de la compra: Solicitud servicio d alquileres varios para actividad feria artesanal fundación Rica 2018

Rubro: Servicios audiovisuales.

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	80161507	Solicitud servicio d alquileres varios para actividad feria artesanal fundación Rica 2018	ud	1	200,000.00	200,000.00
1		-			Total:	200,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesida	
1	Country club de villa Altagracia	1	18 de marzo de 2018	

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

<u>DISTRIBUCIÓN Y COPIAS</u> Original 1 – Expediente de Com Copia1 - Agregar Destino



/UR.09.2012





05 de marzo de 2018

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 3

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PROCEDIMIENTO DE COMPRAS MENORES

DIRECCION GENERAL

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

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

Especificaciones

Solicitud servicio d alquileres varios para actividad feria artesanal fundación Rica 2018, en el country club de villa Altagracia.

- * 1 sonido pequeño
- * 2 plasma de 60 con 1 laptop
- * 8 marco de truss 10x10
- * 12 mesa 96 de buffet plástica
- * 12 manteles y bambalina
- * 30 sillas plásticas sin brazos
- * 50 sillas plásticas con forros
- * 16 palmas areca de 4 pies de altura para ambientar salón

Maria Lidia Ureña Sanchez

P=0172 N=350

July is

De:

simeon rodriguez <simeonrodriguezg@gmail.com>

Enviado el:

jueves, 01 de marzo de 2018 01:37 p.m.

Para:

Maria Lidia Ureña Sanchez; Virginia Dolores Peña Pérez; Carmen Ligia Checo

CC:

l.gomezbb@gmail.com; Ramon Ignacio Mella Cabrera; dub0607@hotmail.com; Juliana

Nunez Pascual; Johanna Tarrazo

Asunto:

FERIA ARTESANAL FUNDACIÓN RICA 2018 DEL 18 MAYO AL 20 DE MAYO EN EL

COUNTRY CLUB DE VILLA ALTAGRACIA

FERIA ARTESANAL FUNDACIÓN RICA 2018 DEL 18 MAYO AL 20 DE MAYO EN E COUNTRY CLUB DE VILLA ALTAGRACIA

Requerimiento

- 1 sonido pequeño micrófonos y audio para presentación música ambiental
- 2 plasma de 60 con 1 laptop
- 8 Marco de Truss 10X10
- 12 Mesa 96 de buffet plásticas
- 12 Mantel y bambalina verde
- 30 silla plásticas sin brazos
- 50 sillas plásticas con forros para el acto inaugurar 18 de mayo solo para ese dia
- 16 palmas areca de 4 pies de altura para ambientar salon

Nota:

Carmen C. Hacer solicitud a Compra

Compras: informarnos quien será el suplidor para coordinar montaje y enviar listado del personal con numero de cedula

Darlin . dar seguimiento a compras para saber cual es el suplidor para coordinar montaje Favor montar el día antes en la tarde y desmontar cuando termine la actividad

Dirección: detrás del parque central de villa altagracia

Gracias anticipadas por la acostumbrada colaboración

Saludos Cordiales,

Cualquier inquietud a la orden,

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

Tel.: <u>809-</u>695-8214 Oficina Tel.: <u>809-</u>284-9395Flota



Página 1 de 2

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0275

Fecha de emisión: 10/04/2018

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-00787

Descripción: Solicitud servicio de alquileres varios para actividad Jornadas innovación social, Punta

cana. Solicitante: Carmen Checo

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: VIP Eventos, SRL

RNC: 130185123

Nombre Comercial: VIP Eventos, SRL

Domicilio Comercial: Republica de Colombia , Res. Carmen María, 10509 - , REPÚBLICA

DOMINICANA

Teléfono: 809-543-8180

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 228,802.00

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	1.00	UD	193,900. 00	193,900.00		34,902.00	0.00	228,802.00

PPS-DAF-CM-2018-0275

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 Tota Moneda Orig
2	8014190	Servicios de	1.00	UD	0.00	0.00		SALES STATE OF THE SALES	Olig	2238112
	2	alquileres			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

193,	Subtotal RD\$
C	Total Descuentos RD\$
34,9	Total ITBIS RD\$
0	Total Otros Impuestos RD\$
228,	Total RD\$

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lie Ignacio Mella

Nombre y Apellido o Domingo, R

PPS-DAF-CM-2018-0275



INFORME FINAL

Solicitud servicio de alquileres varios para actividad Jornadas innovación social Punta cana

En fecha **10/04/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0275**, denominado **Solicitud servicio de alquileres varios para actividad Jornadas innovación social, Punta cana**, 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	VIP Eventos, SRL	Oferta-Vip eventos_EXT	100.000000	

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

a) VIP Eventos, 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 Peña

ominge





06 de abril de 2018

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 4

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PROCEDIMIENTO DE COMPRAS MENORES

DIRECCION GENERAL

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

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

Especificaciones

- * Solicitud servicio de alquileres varios para actividad Jornadas innovación social, Punta cana
- * 1 Mesa Redonda 60
- * 4 Sillas janet estilo louis XV blanca
- * 1 Sofa de 2 antique wash ivory 64"x35"H
- * 1 Sofa de 3 antique wash ivory 73x35
- * 4 Mesa centro antique wash/natural
- * 2 butaca antique wash ivory
- * 4 Setesteriores
- * 80 Sillas andrea blanca

La adjudicación se hará a favor del Oferente que presente la mejor propuesta y que cumpla con las especificaciones técnicas **anexas**, así como en todo nuestro pliego y sea calificada como la Oferta que más convenga a la satisfacción del interés general y el cumplimiento de los fines y cometidos de la administración conforme a lo solicitado.

La presente invitación se hace de conformidad con el numeral 4 del Párrafo del Artículo No. 6 de la Ley No. 340-06 de fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006) sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y su posterior modificación contenida en la Ley No. 449-06 de fecha Seis (6) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006) y Reglamento 543-12.

La fecha límite para presentar su Oferta será el 10 de Abril 2018 hasta las **4:30 P.M.** El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

Nombre del Oferente/Proponente
Dirección
Responsable del Procedimiento de Selección
Nombre de la Entidad Contratante
Presentación: Oferta Técnica Sobre A y Oferta Económica Sobre B
Referencia del Procedimiento:

Los Oferentes presentarán su Oferta en moneda nacional (Pesos Dominicanos, RD\$).

Es necesario presentar en el sobre certificaciones de Impuestos, TSS, Registro Mercantil, Carta de Certificación Mipymes si la posee, y certificación de que tiene cuenta registrada en SIGEF, para pago por transferencia. Presentar referencias de trabajos realizadas de este tipo serán tomadas en consideración.

Los Oferentes/Proponentes deberán estar inscritos en el Registro de Proveedores del Estado administrado por la **DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.**

Para cualquier consulta o aclaración, conforme al Cronograma de Actividades del Procedimiento de Referencia, los datos de contacto son los siguientes:

Todas las preguntas serán dirigidas a la Unidad de Compras y Contrataciones al correo indicado en esta comunicación, así como la entrega de sus propuestas serán entregadas en físico en dicha unidad, de no entregar en el horario vigente su oferta no será tomada en cuenta.

Nombre: Maria Ureña

Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones

Nombre de la Entidad Contratante:(Progresando con Solidaridad)

Dirección: Leopoldo Navarro, Edif. San Rafael No.61

Teléfono: (809-534-2105 Ext. 358 E-mail: compras@solidaridad.gob.do

ANEXO: Especificaciones técnicas/ Fichas Técnicas o Términos de Referencia y/o cualquier otra documentación que amerite el procedimiento de selección para que el Oferente pueda preparar su Oferta.

2.5 Cronograma de Proceso de Compra Menores

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
Publicación en el Portal Oficial de Contrataciones Públicas y de Nuestra Institución para participar en Comparación de Precios	06 de Abril hasta el 10 de Abril 2018,
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	10 de Abril 2018 04:30 p.m.
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	10 de Abril 2018
Adjudicación	10 de Abril 2018
Orden de C <mark>ompras</mark>	10 de Abril 2018





No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0275

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0275

Programa Progresando con Solidaridad

06 de abril de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0595

Objeto de la compra: Solicitud servicio de alquileres varios para actividad Jornadas innovación social, Punta cana.

Rubro: Comercialización y distribución.

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	80141607	Solicitud servicio de alquileres varios para actividad Jornadas innovación social, Punta cana.	ud	1	300,000.00	300,000.00
					Total:	300,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem		Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Punta Cana	And the second second	1	10 de abril de
		ENCIA DE LA		2018

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

<u>DISTRIBUCIÓN Y COPIAS</u> Original 1 – Expediente de Compra Copia1 – Agregar Destino

CONTRATACIONES POBLICAS

/UR.09.2012





Página 1 de 2

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0284

Fecha de emisión: 10/04/2018

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-00856

Descripción: Servicios de alquileres varios para actividad para casita Manos Dominicana, en jornada de

alto nivel politico.

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Elvis Films Video, SRL

RNC: 131045413

Nombre Comercial: Elvis Films Video, SRL

Domicilio Comercial: Diego de Ocampo, 11500 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-356-8999

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 141,600.00

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Or g
1	8014160 7	Servicio de alquileres varios para actividad	1.00	UD	120,000. 00	120,000.00		21,600.00	0.00	141,600.00
2	8014190 2	Servicios de audiovisuales	1.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

no Domingo

PPS-DAF-CM-2018-0284



120,000.00	Subtotal RD\$
0.00	Total Descuentos RD\$
21,600.00	Total ITBIS RD\$
0.00	Total Otros Impuestos RD\$
141,600.00	Total RD\$

Observaciones: Servicios de alquileres varios por 3 dias: 1-Plasma de led, 2-Luces par led, 4-Barras de luces led de 3 pies, 1-Base pantalla, 2-Sillas bambu alta con cojines, 2-Matas tipo cayena con tarros, 1-Montaje de casita, 1-Mesa tipo buffett de 72 pul con mantel y bambalina, 1-Arreglo de orquidea.

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido no Domingo



INFORME FINAL

Servicio de alquileres varios para jornada de alto nivel político y técnico

En fecha **10/04/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0284**, denominado **Servicio de alquileres varios para jornada de alto nivel político y técnico**, 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	Elvis Films Video, SRL	Oferta Elvis Films_EXT	100.000000

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

a) Elvis Films Video, 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 Contratació (Nombre y Firma)

Virginia Peña

SNCC.D.001





No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0284

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0284

Programa Progresando con Solidaridad

11 de abril de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0625

Objeto de la compra: Servicios de alquileres varios para actividad para casita Manos Dominicana, en jornada de alto nivel político.

Rubro: Comercialización y distribución.

Planificada: Sí

Detalle podido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	80141607	Servicios de alquileres varios para actividad para casita Manos Dominicana, en jornada de alto nivel político.	ud	1	150,000.00	150,000.00
					Total:	150,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem		Dirección de entrega	roga La	Cantidad	Fecha necesida
1	Hotel Meliá			requerida	13 de abril de
			n	THE SECOND SECOND	2018

Licda, Virginia Peña

DEPARTAMENTO S DE COMPRAS

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Comp
Copia1 – Agregar Destino







11 de abril de 2018

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 3

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PROCEDIMIENTO DE COMPRAS MENORES

DIRECCION GENERAL

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

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

Especificaciones

- * Solicitud Servicios de alquileres varios para actividad para casita Manos Dominicana, en jornada de alto nivel político.
- * 1 plasma de 32 pulgada
- * 2 luces par led
- * 4 barras de luces led de 3 pies
- * 1 bases pantalla
- * 2 sillas bambu altas
- * 2 matas tipo cayena
- * 1 montaje de casita manos dominicana
- * 1 mesas tipo bufet 72 pulgs
- * 1 arreglos de orquídeas

Todas las preguntas serán dirigidas a la Unidad de Compras y Contrataciones al correo indicado en esta comunicación, así como la entrega de sus propuestas serán entregadas en físico en dicha unidad, de no entregar en el horario vigente su oferta no será tomada en cuenta.

Nombre: Maria Ureña

Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones

Nombre de la Entidad Contratante: (Progresando con Solidaridad)

Dirección: Leopoldo Navarro, Edif. San Rafael No.61

Teléfono: (809-534-2105 Ext. 358 E-mail: compras@solidaridad.gob.do

ANEXO: Especificaciones técnicas/ Fichas Técnicas o Términos de Referencia y/o cualquier otra documentación que amerite el procedimiento de selección para que el Oferente pueda preparar su Oferta.

2.5 Cronograma de Proceso de Compra Menores

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
Publicación en el Portal Oficial de Contrataciones Públicas y de Nuestra Institución para participar en Comparación de Precios	11 de Abril hasta el 13 de Abril 2018,
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	13 de Abril 2018 04:30 p.m.
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	13 de Abril 2018
Adjudicación	13 de Abril 2018
Orden de Compras	13 de Abril 2018

AAAA
CON SOLIBARIDAD

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 00

Fecha de emisión: Noviembre 2017

	156		Divisio	ón de Compras y Contrataciones				
Fecha de soli	icitud:		05/04/2018					
Nombre del	solicitante:		María Lorena Morales	Código :	21514 21514			
Área solicita			Comercio Solidario			A PROGRAMA	PRUGRESANDO CON SOLID	IRID
	bien o servicio en el POA justi		do está contemplado en POA: SI	NO		DIR	ECCION GENERAL	AKIU
			eriten el solicitante deberá asesorarse de l	os técnicos de nuestra institució	n para el detalle de las especificacione		Q APP sees	
solicitado.		30		ilsición de Bienes y Servicios		RE	5 NON 2018	
Cantidad	Unidad de		Descripción del bien o servicio /	Fecha para la que se requiere		POR:	CIBID	9
	medida		especificaciones técnicas	el bien o servicio	Justificació		HORA	00
1		Plas	ma de 32 que coja memoria USB	10/04/2018	Por este medio le solicitamo para el montaje y desmon nuestra casita Manos Dom participando en Jornadas d Técnico "Innovación Social mejor protección social e in Centroamérica y República D Meliá Tropical en Punta Can montaje el martes 10 y desi	taje participación de ninicanas, estaremos e Alto Nivel Político y l: Formular para una clusión productiva en lominicana, en el hotel na, siendo la fecha del		
2			Luces par Led		A			
4		E	Barras de Luces Led de 3 Pies					
2		Silla	s de Bambú altas con sus cojines					
2			Matas de Cayena con tarros					
1			Montaje de casita de Manos					
1		Des	Dominicanas smontaje de la Casita de Manos					
1	72	М	Dominicanas esa Tipo bufet de 72 pulgadas					
1	Pulgadas		Areglo de Orquidea					
1			Mantel Blanco					
1			Bambalina color blanco					
T	MICE RECEIPED	arial Arema	Model Francisco Saludina Maria		Maria Lorena Morales Firma de Enc. del dreu o Depto. Firmo Director(a) General	LET VERPEN	ANTA DE LA SECONDO CON CONTROL DE LA SECONDO	NO DADAD ON
Fecha de recep	oción de la solicitud firmada Recibido por		Uso exclusive	de la División de Compras y Contratacione	5	PROGRAMA P CON SOLI SUBDIRECCIÓN GEN	ROGRESANDO DARIDAD ERAL ADMINISTRATIVA	
							R 2018	
							івіро	





Página 1 d

No. EXPEDIENTE

PPS-UC-CD-2018-0521

Fecha de emisión: 23/04/2018

Programa Progresando con Solidaridad **ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-00968

Descripción: Solicitud servicio de alquileres varios en presentación de resultado del proyecto de casa

sombra, Palacio Nacional del 23 hasta el 25 de abril 2018. Solicitante: Carmen Checo

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: AV Rentals Group, SRL

RNC: 131375774

Nombre Comercial: AV Rentals Group, SRL

Domicilio Comercial: Desiderio Arias, 10111 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-284-7874

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 132,101.00

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 Ori
1	8014160 7	Servicio de alquileres en actividad	1.00	UD	111,950. 00	111,950.00		20,151.00	0.00	132,101.00

FIRMA RESPONSABLE

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

PPS-UC-CD-2018-0521



Subtotal RD\$	111,950.00	
Total Descuentos RD\$	0.00	
Total ITBIS RD\$	20,151.00	
Total Otros Impuestos RD\$	0.00	
Total RD\$	132,101.00	

Observaciones:

Servicio de alquileres varios según presupuesto anexo por dos días.

Ítem Descripción Dirección de entrega Cantidad F		(100 / F)	Plan de entrega		
requerida nec	Fecha cesidad		Dirección de entrega	Descripción	Ítem

Firma

Lie. Janacio Mella

Nombre y Apellido

PPS-UC-CD-2018-0521



INFORME FINAL

Solicitud servicio de alquileres varios en presentación de resultado del proyecto de casa sombra

En fecha 23/04/2018, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento PPS-UC-CD-2018-0521, denominado Solicitud servicio de alquileres varios en presentación de resultado del proyecto de casa sombra, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Puntuación
1	AV Rentals Group, SRL	Oferta/ AV Rentals_EXT	100.000000

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

a) AV Rentals Group, SRL

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

a) -





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

Santo Dom

Maria Lidia Ureña Sanchez

De:

simeon rodriguez <simeonrodriguezg@gmail.com>

Enviado el:

miércoles, 18 de abril de 2018 01:08 p.m.

Para:

Maria Lidia Ureña Sanchez; Virginia Dolores Peña Pérez; Ramon Ignacio Mella Cabrera;

Carmen Ligia Checo

CC:

l.gomezbb@gmail.com; dub0607@hotmail.com; Annette Aboy; Luis Yanuel Cordero

Fernandez; Johanna Tarrazo

Asunto:

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL PROYECTO DE CASA SOMBRA

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL PROYECTO DE CASA SOMBRA SALÓN VERDE PALACIO NACIONAL LUNES 23 DE ABRIL 2018 HORA 4:00 PM.

REQUERIMIENTOS:

- 1 Escenografía paneles tensado con pantalla 9.5X5 en el centro
- 1 Equipo de sonido con bocinas monitores de audio micrófonos ejecutivo y inalambrico
- o 1 proyector de 7 mil Lumen tiro corto HD con Swish Y calador para cambio de imagen Y cables HDMI para conectar 3 plasma que tiene el salón
- 1 pantalla 7 ½ x10 proyección trasera
- 1 pointer profesional (pasador inalámbrico profesional microcue2)
- 4 Luces de led para iluminar composición de palmas
- 2 barras de Luces kinneti de Led de 8 pies de largo iluminación Escenografía
- o 2 Likos y 2 Luces blinder de Led en 4 toten de truss de 13 pies con su consola iluminación publico y linea de honor

Nota:

Carmen C. Hacer solicitud a Compra

Compras: informarnos quien será el suplidor para coordinar montaje y enviar listado del personal con numero de cedula

Darlin . dar seguimiento a compras para saber cual es el suplidor para coordinar montaje Favor montar el día antes en la tarde y desmontar cuando termine la actividad

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

Gracias anticipadas por la acostumbrada colaboración

Saludos Cordiales,

Cualquier inquietud a la orden.





Página 1 de

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0338

Fecha de emisión: 24/04/2018

Programa Progresando con Solidaridad **ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-00956

Descripción: Servicio de alquileres varios para actividad Feria Agropecuaria El Valle. Solicitante:

Simeon Rodriguez.

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Elvis Films Video, SRL

RNC: 131045413

Nombre Comercial: Elvis Films Video, SRL

Domicilio Comercial: Diego de Ocampo, 11500 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-356-8999

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 164,020.00

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	Serviclo de alquileres varios para actividad Feria Agropecuaria.	1.00	CAJ	139,000. 00	139,000.00		25,020.00	0.00	164,020.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nembracatoellittella

Nombre y Apellido



	Subtotal RD\$	139,000.00
RD\$	Total Descuentos RD\$	0.00
RD\$	Total ITBIS RD\$	25,020.00
RD\$	Total Otros Impuestos RD\$	0.00
RD\$	Total RD\$	164,020.00

Observaciones: 2 palmas taros bonitos

- 4 luces par led
- 5 barras de luces led de 3 pies stand
- 2 sillas tipo bar
- 1 mesa redonda tipo bar
- 1 arreglo de orquideas para el caunter

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0338

Nombre y Apellido

Santo Do



INFORME FINAL

Servicio de alquileres varios para actividad Feria Agropecuaria El Valle.

En fecha **24/04/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0338**, denominado **Servicio de alquileres varios para actividad Feria Agropecuaria El Valle.**, 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	Alegre Eventos, SRL	ALEGRE EVENTOS SOLIDARIDADjjj	90.000000	
1	Elvis Films Video, SRL	Oferta/ Elvis Films_EXT	100.000000	

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

- a) Elvis Films Video, SRL
- b) Alegre Eventos, SRL

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

Virginia Peña

a)

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





20 de abril de 2018

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 3

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PROCEDIMIENTO DE COMPRAS MENORES

DIRECCION GENERAL

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad

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

- -Servicio de alquileres varios para actividad Feria Agropecuaria Regional El Valle.
- o (4) Luces par Led para iluminación palmas
- o (5) Barras de luces Led de 3 pies para iluminación fotos del stand
- o (2) Sillas tipo bar que suban y bajen
- o (1) Mesa redonda tipo bar
- o (2) Palmarecas bajitas con tarros bonitos
- o (1) Arreglo de Orquídea

Adjudicado posterior firma de contrato por las partes. La forma de pago es de 45 días crédito o en su defecto lo que establece el reglamento 543-12 en lo respectivo a empresas MIPYMES de ser adjudicado este proceso una PYMES, entre otras.

La adjudicación se hará a favor del Oferente que presente la mejor propuesta y que cumpla con las especificaciones técnicas **anexas**, así como en todo nuestro pliego y sea calificada como la Oferta que más convenga a la satisfacción del interés general y el cumplimiento de los fines y cometidos de la administración conforme a lo solicitado.

Maria Lidia Ureña Sanchez

P-03:38

De:

Carmen Ligia Checo <carmencheco@presidencia.gob.do>

Enviado el:

miércoles, 18 de abril de 2018 08:53 a.m.

Para:

Maria Lidia Ureña Sanchez; Virginia Dolores Peña Pérez; Ramon Ignacio Mella Cabrera

CC:

Elizabeth Rosario Guzman; Lissette Gomez; simeon rodriguez

<simeonrodriguezg@gmail.com> (simeonrodriguezg@gmail.com); dub0607

@hotmail.com

Asunto:

REQUERIMIENTO FERIA AGROPECUARIA REGIONAL EL VALLE

Buenos dias,

Por medio al presente le remito requerimientos para la actividad "FERIA AGROPECUARIA REGIONAL EL VALLE", a celebrarse del 24 al 30 de Abril de 2018 en Vallejuelo. Agradecemos todo el apoyo brindado.

REQUERIMIENTOS:

o (4) Luces par Led para iluminación palmas

- o (5) Barras de luces Led de 3 pies para iluminación fotos del stand
- o (2) Sillas tipo bar que suban y bajen
- o (1) Mesa redonda tipo bar
- o (2) Palmarecas bajitas con tarros bonitos
- o (1) Arreglo de Orquídea

Nota:

Compras: informarnos quien será el suplidor para coordinar montaje Favor montar el día 24 en la mañana y desmontar cuando termine la Actividad

Gracias anticipadas por la acostumbrada colaboración

Saludos Cordiales,

Cualquier inquietud a la orden,

×

Carmen Ligia Checo

Asistente Administrativa

Departamento Eventos y Protocolo

Vicepresidencia

Teléfono: 809-695-8000 Ext: 2059 carmencheco@presidencia.gob.do

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

The information in this e-mail and/or attachments is intended to be confidential and only for use of the individual or enlity





Página 1 de

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0358

Fecha de emisión: 22/04/2018

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01023

Descripción: Solicitud servicio de alquileres varios para actividad. Solicitante: Simeon Rodriguez

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Grupo 5K Media Productions, SRL

RNC: 131709923

Nombre Comercial: Grupo 5K Media Productions, SRL

Domicilio Comercial: Las Américas, Plaza las Américas, 3er Piso, 11606 - , REPÚBLICA

DOMINICANA

Teléfono: 809-519-2152

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito Monto Total: 150,096.00

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	Servicio de alquileres varios para actividad	1.00	UD	127,200. 00	127,200.00		22,896.00	0.00	150,096.00
2	8014190 2	Reuniones y eventos	5.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lie. Ignacio Mella

lombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



127,200.00	Subtotal RD\$
0.00	Total Descuentos RD\$
22,896.00	Total ITBIS RD\$
0.00	Total Otros Impuestos RD\$
150,096.00	Total RD\$

Observaciones: Para uso en actividad Concentracion Pascual, polideportivo Loyola.

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y Apellido

Eirma

Nombre y Apellido

Sho Domingo



INFORME FINAL

Solicitud servicio de alquileres varios para actividad

En fecha **22/04/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0358**, denominado **Solicitud servicio de alquileres varios para actividad**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en e 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	Grupo 5K Media Productions, SRL	Oferta Grupo 5k Media_EXT	100.000000	

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

a) Grupo 5K Media Productions, SRL

Virginia Peña

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)

nto Doming





No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0358

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0358

Programa Progresando con Solidaridad

27 de abril de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0781

Objeto de la compra: Solicitud servicio de alquileres varios para actividad.

Rubro: Comercialización y distribución.

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	80141607	Solicitud servicio de alquileres varios para actividad.	ud	1	200,000.00	200,000.00
					Total:	200.000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad	
1	Polideportivo loyola	1	02 de mayo de 2018	

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

<u>DISTRIBUCIÓN Y COPIAS</u> Original 1 – Expediente de Comp Copia1 – Agregar Destino

CONTRATACIONES
PÚBLICAS





27 de abril de 2018

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 3

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PROCEDIMIENTO DE COMPRAS MENORES

DIRECCION GENERAL

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

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

Especificaciones

- *Solicitud servicio de alquileres varios para actividad en el polideportivo Loyola
- * Sistema de sonido line array para artista 1dia
- * Sistema de luces para escenario 1 día
- * Servicios de estructura 1 día

La adjudicación se hará a favor del Oferente que presente la mejor propuesta y que cumpla con las especificaciones técnicas **anexas**, así como en todo nuestro pliego y sea calificada como la Oferta que más convenga a la satisfacción del interés general y el cumplimiento de los fines y cometidos de la administración conforme a lo solicitado.

La presente invitación se hace de conformidad con el numeral 4 del Párrafo del Artículo No. 6 de la Ley No. 340-06 de fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006) sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y su posterior modificación contenida en la Ley No. 449-06 de fecha Seis (6) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006) y Reglamento 543-12.

La fecha límite para presentar su Oferta será el 02 de Mayo 2018 hasta las **03:30 P.M.** El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

Nombre del Oferente/Proponente
Dirección
Responsable del Procedimiento de Selección
Nombre de la Entidad Contratante
Presentación: Oferta Técnica Sobre A y Oferta Económica Sobre B
Referencia del Procedimiento:

Los Oferentes presentarán su Oferta en moneda nacional (Pesos Dominicanos, RD\$).

Es necesario presentar en el sobre certificaciones de Impuestos, TSS, Registro Mercantil, Carta de Certificación Mipymes si la posee, y certificación de que tiene cuenta registrada en SIGEF, para pago por transferencia. Presentar referencias de trabajos realizadas de este tipo serán tomadas en consideración.

Los Oferentes/Proponentes deberán estar inscritos en el Registro de Proveedores del Estado administrado por la **DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS**.

Para cualquier consulta o aclaración, conforme al Cronograma de Actividades del Procedimiento de Referencia, los datos de contacto son los siguientes:

Todas las preguntas serán dirigidas a la Unidad de Compras y Contrataciones al correo indicado en esta comunicación, así como la entrega de sus propuestas serán entregadas en físico en dicha unidad, de no entregar en el horario vigente su oferta no será tomada en cuenta.

Nombre: Maria Ureña

Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones

Nombre de la Entidad Contratante: (Progresando con Solidaridad)

Dirección: Leopoldo Navarro, Edif. San Rafael No.61

Teléfono: (809-534-2105 Ext. 358 E-mail: compras@solidaridad.gob.do

ANEXO: Especificaciones técnicas/ Fichas Técnicas o Términos de Referencia y/o cualquier otra documentación que amerite el procedimiento de selección para que el Oferente pueda preparar su Oferta.

2.5 Cronograma de Proceso de Compra Menores

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
Publicación en el Portal Oficial de Contrataciones Públicas y de Nuestra Institución para participar en Comparación de Precios	27 de Abril hasta el 02 de Mayo 2018,
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	02 de Mayo 2018 03:30 p.m.
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	02 de Mayo 2018
Adjudicación	02 de Mayo 2018
Orden de Compras	02 de Mayo 2018





No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0329

Fecha de emisión: 27/04/2018

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01003

Descripción: solicitud compra de materiales desechables para stock de almacén. Solicitante: Don

Modesto Martinez

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Prolimdes Comercial, SRL

RNC: 131084362

Nombre Comercial: Prolimdes Comercial, SRL

Domicilio Comercial: A, Residencial Brisas Fresca, 11603 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-728-7676

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 397,955.00

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 Ori
1	5215150 2	Fardos de fundas negra 55 GL	100.00	PAQ	355.00	35,500.00		6,390.00	0.00	41,890.00
2	5215150 2	Cajas de vasos #10	30.00	CAJ	2,400.00	72,000.00		12,960.00	0.00	84,960.00

PPS-DAF-CM-2018-0329

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido to Domine

Tombre y Apelliao



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda	Sub Total Moneda Orig
3	5215150 2	Cajas de vasos #5	50.00	CAJ	2,085.00	104,250.00		18,765.00	Orig 0.00	123,015.00
4	5215150	Fardos de	50.00	PAQ	105.00					123,013.00
	2	fundas negra 24x30	00.00	FAQ	195.00	9,750.00		1,755.00	0.00	11,505.00
5	5215150	Fardos de	100.00	PAQ	100.00					
	2	fundas negra 17x22		IAQ	100.00	10,000.00		1,800.00	0.00	11,800.00
6	5215150	Fardos	15.00	UD	850.00	40 750 00				
	2	servilletas c- fold 24/1		0.5	830.00	12,750.00		2,295.00	0.00	15,045.00
7	5215150	Cajas de vasos	60.00	CAJ	1,550.00	03.000.00				
	2	#7		0/10	1,000.00	93,000.00		16,740.00	0.00	109,740.00

Subtotal RD\$	337,250.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	60,705.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	397,955.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lie. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Trage & Firma

DE COMPRA

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0329

To Domin



INFORME FINAL

solicitud compra de materiales desechables para stock de almacén

En fecha **27/04/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0329**, denominado **solicitud compra de materiales desechables para stock de almacén**, 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.

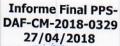
Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Puntuación	
1	Prolimdes Comercial, SRL	STOCK DE ALMACÉN PROLIMDES COMERCIAL	100,000000	
3	Gasper Servicios Multiples, SRL	PPS-DAF-CM-2018- 0329 GASPER	90.000000	
4	SDM Group, SRL	Oferta SDM compra de materiales desechables	85.000000	
2	Primerce Investments, SRL	Oferta/ Primerce investments,_EXT	95.000000	

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

- a) Prolimdes Comercial, SRL
- b) Primerce Investments, SRL
- c) Gasper Servicios Multiples, SRL
- d) SDM Group, SRL

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





Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

(Nombre y Firma)

(Nombre y Firma)





No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0329

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0329

Programa Progresando con Solidaridad

19 de abril de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 718

Objeto de la compra: solicitud compra de materiales desechables para stock de almacén

Rubro: Utensilios de cocina domésticos.

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
<u>'</u>	52151502	solicitud compra de materiales desechables para stock de almacén	ud	1	700,000.00	700,000.00
					Total:	700,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

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

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

/UR.09.2012





17 de abril de 2018

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 3

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PROCEDIMIENTO DE COMPRAS MENORES

DIRECCION GENERAL

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

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

Especificaciones

- * Solicitud compra de materiales desechables para stock de almacén
- * 30 Cajas de vasos #10
- * 50 Cajas de vasos #5
- * 100 paquetes fundas negras 55GL (Kalibre)
- * 50 paquetes fundas negra 24x30 (rality)
- * 100 paquetes fundas negra 17x22 (wallby)
- * 15 paquetes servilletas c-fold 24/1
- * 60 Cajas de vasos #7

La adjudicación se hará a favor del Oferente que presente la mejor propuesta y que cumpla con las especificaciones técnicas **anexas**, así como en todo nuestro pliego y sea calificada como la Oferta que más convenga a la satisfacción del interés general y el cumplimiento de los fines y cometidos de la administración conforme a lo solicitado.

La presente invitación se hace de conformidad con el numeral 4 del Párrafo del Artículo No. 6 de la Ley No. 340-06 de fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006) sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y su posterior modificación contenida en la Ley No. 449-06 de fecha Seis (6) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006) y Reglamento 543-12.

La fecha límite para presentar su Oferta será el 23 de Abril 2018 hasta las **12:30 P.M.** El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

Nombre del Oferente/Proponente
Dirección
Responsable del Procedimiento de Selección
Nombre de la Entidad Contratante
Presentación: Oferta Técnica Sobre A y Oferta Económica Sobre B
Referencia del Procedimiento:

Los Oferentes presentarán su Oferta en moneda nacional (Pesos Dominicanos, RD\$).

Es necesario presentar en el sobre certificaciones de Impuestos, TSS, Registro Mercantil, Carta de Certificación Mipymes si la posee, y certificación de que tiene cuenta registrada en SIGEF, para pago por transferencia. Presentar referencias de trabajos realizadas de este tipo serán tomadas en consideración.

Los Oferentes/Proponentes deberán estar inscritos en el Registro de Proveedores del Estado administrado por la **DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS**.

Para cualquier consulta o aclaración, conforme al Cronograma de Actividades del Procedimiento de Referencia, los datos de contacto son los siguientes:

Todas las preguntas serán dirigidas a la Unidad de Compras y Contrataciones al correo indicado en esta comunicación, así como la entrega de sus propuestas serán entregadas en físico en dicha unidad, de no entregar en el horario vigente su oferta no será tomada en cuenta.

Nombre: Maria Ureña

Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones

Nombre de la Entidad Contratante: (Progresando con Solidaridad)

Dirección: Leopoldo Navarro, Edif. San Rafael No.61

Teléfono: (809-534-2105 Ext. 358 E-mail: compras@solidaridad.gob.do

ANEXO: Especificaciones técnicas/ Fichas Técnicas o Términos de Referencia y/o cualquier otra documentación que amerite el procedimiento de selección para que el Oferente pueda preparar su Oferta.

2.5 Cronograma de Proceso de Compra Menores

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
Publicación en el Portal Oficial de Contrataciones Públicas y de Nuestra Institución para participar en Comparación de Precios	19 de Abril hasta el 23 de Abril 2018,
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	23 de Abril 2018 12:30 p.m.
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	23 de Abril 2018
Adjudicación	23 de Abril 2018
Orden de Compras	23 de Abril 2018





Página 1 de 3

No. Expediente

PPS-DAF-CM-2018-0306

Fecha de emisión: 20/04/2018

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01066

Descripción: Solicitud de compra de materiales para ser utilizado en los curso a impartirse copps de

jarabacoa. Solicitante: Claudina Valdez

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Luis Pimentel & Compañia, SRL

RNC: 101054654

Nombre Comercial: Luis Pimentel & Compañia, SRL

Domicilio Comercial: Leopoldo Navarro, 10202 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-685-2000

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 247,942.78

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 Tota Moneda Ori
1	5313160 2	Maquinas para cortar pelo	6.00	UD	3,900.00	23,400.00		4,212.00	0.00	27,612.00
2	5313160 2	Docena de jabón de recortar	1.00	DOC	1,180.00	1,180.00	A STATE OF THE STA	212.40	0.00	1,392.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Item	Código		Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Tota Moneda O
3	5313160	70.00	15.00	RESM A	925.00	13,875.00		2,497.50	0.00	16,372.50
4	5313160	peines	1.00	DOC	1,740.00	1,740.00		313.20	0.00	2,053.20
5	5313160 2	navajas	1.00	CAJ	495.00	495.00		89.10	0.00	584.10
6	5313160	- Tra navajas	6.00	UD	305.00	1,830.00		329.40	0.00	2,159.40
7	5313160	Capas para lavar pelo	6.00	UD	495.00	2,970.00		534.60	0.00	3,504.60
8	5313160 2	Libra de algodon	5.00	LB	220.00	1,100.00	TOPHE	198.00	0.00	1,298.00
9	5313160	Lima para talones	6.00	UD	99.00	594.00		106.92	0.00	700.92
10	5313160 2	Toalla	2.00	DOC	2,148.00	4,296.00		773.28	0.00	5,069.28
11	5313160 2	Corta uñas	1.00	DOC	780.00	780.00		140.40	0.00	920.40
12	5313160	Esmaltes de diversos colores	3.00	DOC	708.00	2,124.00		382.32	0.00	2,506.32
13	5313160 2	Cepillos para uñas	6.00	UD	29.00	174.00		31.32	0.00	205.32
14	5313160 2	Lima	1.00	DOC	265.00	265.00		47.70	0.00	312.70
15	5313160	Corta cuticulas	6.00	UD	325.00	1,950.00		351.00	0.00	2,301.00
16	5313160 2	Alicates	6.00	UD	695.00	4,170.00		750.60	0.00	4,920.60
17	5313160 2	Pulidora de uñas	6.00	UD	9,500.00	57,000.00		10,260.00	0.00	67,260.00
18	5313160 2	Tips para uñas	6.00	UD	95.00	570.00		102.60	0.00	672.60
19	5313160 2	Punzón para uñas	6.00	UD	195.00	1,170.00		210.60	0.00	1,380.60
20	5313160	Galón de acetona	1.00	GAL	695.00	695.00		125.10	0.00	820.10
21	5313160 2	Cepillos de secar	6.00	UD	1,140.00	6,840.00		1,231.20	0.00	8,071.20
22	5313160	Blower	4.00	UD	5,900.00	23,600.00		4,248.00	0.00	27,848.00
23	5313160	planchas para pelo	4.00	UD	4,900.00	19,600.00		3,528.00	0.00	23,128.00
24	5313160	Galones de shampoo	2.00	GAL	295.00	590.00		106.20	0.00	696.20
25	5313160	Galones de acondicionador	2.00	GAL	295.00	590.00		106.20	0.00	696.20
26	5313160	tintes	6.00	UD	445.00	2,670.00		480.60	0.00	3,150.60
27	5313160	Cepillo de aplicar tintes	6.00	UD	42.00	252.00		45.36	0.00	297.36
28	5313160	Docenas de guantes para aplicar tintes	1.00	DOC	385.00	385.00		69.30	0.00	454.30
29	5313160	Keratinas	6.00	UD	1,695.00	10,170.00		1,830.60	0.00	12,000.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



				The same of	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH					
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Tota Moneda Orig
30	5313160 2	Caja de peines de palitos	1.00	CAJ	195.00	195.00		35.10	0.00	230.10
31	5313160 2	Goteros	6.00	UD	1,350.00	8,100.00		1,458.00	0.00	9,558.00
32	5313160	Cera para rolos	6.00	UD	295.00	1,770.00		318.60	0.00	2,088.60
33	5313160 2	Cera para secar	6.00	UD	595.00	3,570.00		642.60	0.00	4,212.60
34	5313160 2	Docena de mariposas para división de pelo	6.00	DOC	948.00	5,688.00		1,023.84	0.00	6,711.84
35	5313160 2	Cajas de pinchos	2.00	CAJ	139.00	278.00		50.04	0.00	328.04
36	5313160 2	Docenas pinzas para secar cejas	1.00	DOC	1,140.00	1,140.00		205.20	0.00	1,345.20
37	5313160 2	Docenas de paletas para aplicar cera	1.00	DOC	249.00	249.00		44.82	0.00	293.82
38	5313160 2	Docenas de toallas para secar	2.00	DEC	2,028.00	4,056.00		730.08	0.00	4,786.08

Subtotal RD\$	210,121.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	37,821.78
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	247,942.78

Observaciones:

		Plan de entrega		
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
		Control of the second		

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

P=0306 AD=684





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 el Centro de Capacitación y Producción Progresando con Solidaridad de Jarabacoa.

Materiales para Peluquería

Articulo	Cantidad
Máquinas para cortar pelo	6 unidades
Jabón de recortar	1 docena
Tijeras	6 unidades
Peines	1 docena
Navajas	1 caja
Porta navajas	6 unidades
Capas	6 unidades

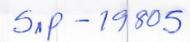
Materiales para tapicería

Articulo	Cantidad	
Grapadora de tapicería	2 unidades	
Grapas de tapizar	2 caja	
Tijeras de tapicería	2 unidades	
Pelón	20 yardas	
Colcha	50 yardas	

DIRECCION ADMINISTRATIVA

0 6 MAR 2013

Firma: Jamous



Materiales para Macramé

Articulo	Cantidad
Hilos cola de ratón diversos colores	5 docena
Pistola de silicón caliente	3 unidades
Tijeras de manualidades	6 unidades
Piedras diversas	6 docenas
Pegamento caliente	6 tubos
Velas de silicón	2 docenas

Materiales de Belleza.

Articulo	Cantidad
Cepillos de secar	6 unidades
Blower	4 unidades
Planchas para pelo	4 unidades
Shampoo	2 galones
Acondicionador	2 galones
Tintes	6 unidades
Cepillos de aplicar el tintes	6 unidades
Guantes para aplicar tintes	1 docena
Keratina	6 unidades
Peines de palitos	1 caja
Goteros	6 unidades
Redecillas para rolos	6 unidades
Cera para rolos	6 unidades
Cera para Secar	6 unidades
Mariposas	6 docenas
Pinchos	2 cajas
Tijeras	3 unidades
Toallas	1 docena
Pinzas para sacar cejas	1 docena
Paletas para aplicar cera	1 docena

Materiales manicura y pedicura

Articulo	Cantidad
Corta uñas	1 docena
Esmaltes colores diversos	3 docenas
Tijeras	6 unidades
Cepillos para uñas	6 unidades
Limas	1 docena
Corta cutículas	6 unidades
Alicates	6 unidades
Pulidor de uñas	6 unidades
Tips para uñas	6 unidades
Punson para uñas	6 unidades
Acetona	1 galón

Algodón	5 libras
Limas para talones	6 unidades
Toallas	1 docena

Articulo	Cantidad
Telas diversas	6 rollos
Hilos diversos colores	2 caja
Bobinas maquinas industriales	2 docenas
Bobinas para maquinas domesticas	2 docenas
Telas acolchadas diversos colores	3 rollos
Tijeras para costura	6 unidades
Centímetros	6 unidades
Agujas para maquinas industriales	2 docenas
Agujas para maquinas domesticas	2 docenas

Claudina Valdez Directora de Capacitación y Desarrollo Progresando con Solidaridad

CV/rma





No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0282

Fecha de emisión: 23/04/2018

Programa Progresando con Solidaridad **ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-00935

Descripción: Adquisición de Gomas-Prosoli. Solicitante: Nelson Figuereo

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Lubricantes Diversos, SRL, (LUDISA)

RNC: 101202556

Nombre Comercial: Lubricantes Diversos, SRL, (LUDISA)

Domicilio Comercial: John F. Kennedy Esq. Av. Lope de Vega, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-566-3636

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 141,809.57

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	2517250 4	Goma 245/65R17 PS- 102	4.00	UD	7,908.00	31,632.00		5,693.76	0.00	37,325.76
4	2517250 4	Goma 245/70R16 (4) para la P-30, (4) Para P-40 y (4)	12.00	UD	7,378.80	88,545.60		15,938.21	0.00	104,483.81

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

DE Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0282



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
		Para P-11		Manage College						

120,177.60	Subtotal RD\$
0.00	Total Descuentos RD\$
21,631.97	Total ITBIS RD\$
0.00	Total Otros Impuestos RD\$
141,809.57	Total RD\$

Observaciones:

6 150 2. 172 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Plan de entrega		
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firm

DEPARTAMENTO DE COMPRANOMBIE y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0282



INFORME FINAL

Adquisición de Gomas-Prosoli

En fecha **23/04/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0282**, denominado **Adquisición de Gomas-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 100.000000	
1	Lubricantes Diversos, SRL, (LUDISA)	Oferta-Ludisa_EXT		
2	Servicentro Marmolejos Rosario, SRL	Oferta- Marmolejos_EXT	100.000000	

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

- a) Lubricantes Diversos, SRL, (LUDISA)
- b) Servicentro Marmolejos Rosario, SRL

Virginia Peña

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)

SNCC.D.001





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0605

No. DOCUMENTO

PPS-DAF-CM-2018-0605

9 de Abril de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0605

Objeto de la compra: Adquisición Gomas para Vehículos

Rubro: Componentes y sistemas de transporte

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25172504	Gomas para vehículos del Programa	Ud.	1	300,000.00	300,000.00
					Total:	300,000.0

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesida
1	Depto. de Transportación		9 de Abril de
		1 '	2018

Licea. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino



¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.





10 de Abril del 2018

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 3

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PROCEDIMIENTO DE COMPRAS MENORES

DIRECCION GENERAL

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad

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

Especificaciones: Adquisición Componentes de Vehículos-PPS-DAF-CM-2018-0282

- (4) Goma 205/65R15
- (1) Goma 265/65R17
- (4) Goma 245/65R17
- (12) Goma 245/70R16
- (3) Casco Protector integrado L
- (1) Batería 15/12 Para Mitsubishi L-200
- (3) Cable de Seguridad de buena calidad con llave
- (1) Cajón para delivery Standard

Nota: Disponibilidad Inmediata

Adjudicado posterior firma de contrato por las partes. La forma de pago es de 45 días crédito o en su defecto lo que establece el reglamento 543-12 en lo respectivo a empresas MIPYMES de ser adjudicado este proceso una PYMES, entre otras.

La adjudicación se hará a favor del Oferente que presente la mejor propuesta y que cumpla con las especificaciones técnicas **anexas**, así como en todo nuestro pliego y sea calificada como la Oferta que más convenga a la satisfacción del interés general y el cumplimiento de los fines y cometidos de la administración conforme a lo solicitado.

La presente invitación se hace de conformidad con el numeral 4 del Párrafo del Artículo No. 6 de la Ley No. 340-06 de fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006) sobre

La presente invitación se hace de conformidad con el numeral 4 del Párrafo del Artículo No. 6 de la Ley No. 340-06 de fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006) sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y su posterior modificación contenida en la Ley No. 449-06 de fecha Seis (6) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006) y Reglamento 543-12.

La fecha límite para presentar su Oferta será el 12 de Abril 2018 hasta las **11:30 A.M.** El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

Nombre del Oferente/Proponente

Dirección

Responsable del Procedimiento de Selección

Nombre de la Entidad Contratante

Presentación: Oferta Técnica Sobre A y Oferta Económica Sobre B

Referencia del Procedimiento:

Los Oferentes presentarán su Oferta en moneda nacional (Pesos Dominicanos, RD\$).

Es necesario presentar en el sobre certificaciones de Impuestos, TSS, Registro Mercantil, Carta de Certificación Mipymes si la posee, y certificación de que tiene cuenta registrada en SIGEF, para pago por transferencia. Presentar referencias de trabajos realizadas de este tipo serán tomadas en consideración.

Los Oferentes/Proponentes deberán estar inscritos en el Registro de Proveedores del Estado administrado por la **DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS**.

Para cualquier consulta o aclaración, conforme al Cronograma de Actividades del Procedimiento de Referencia, los datos de contacto son los siguientes:

Todas las preguntas serán dirigidas a la Unidad de Compras y Contrataciones al correo indicado en esta comunicación, así como la entrega de sus propuestas serán entregadas en físico en dicha unidad, de no entregar en el horario vigente su oferta no será tomada en cuenta.

Nombre: Yahaira Santana

Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones

Nombre de la Entidad Contratante: (Progresando con Solidaridad)

Dirección: Leopoldo Navarro, Edif. San Rafael No.61

Teléfono: (809-534-2105 Ext. 364 E-mail: y.santana@solidaridad.gob.do

ANEXO: Especificaciones técnicas/ Fichas Técnicas o Términos de Referencia y/o cualquier otra documentación que amerite el procedimiento de selección para que el Oferente pueda preparar su Oferta.

2.5 Cronograma de Proceso de Compra Menores

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
Publicación en el Portal Oficial de Contrataciones Públicas y de Nuestra Institución para participar en Comparación de Precios	10 de Abril del 2018 hasta 12 de Abril 2018
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	12 de Abril 2018 , 11:30 AM
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	12 de Abril 2018
Adjudicación	13 de Abril 2018
Orden de Compras	16 de Abril 2018

1	= 0>
* CON	大大大大

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 00

02820605.

s del bien o
s del bien o
and the same of th
LARFO
N SOLID'S
The same of the sa
ERN
GENERA GENERA GELCION GERA
JOHN FILAMO
ANTO DOM
THE COLUMN THE PARTY OF THE PAR
PERSONAL SPECIAL PROPERTY.
The second of th

Nelson A. Figuereo

De:

Elizabeth Perez Otaño

Enviado el:

Tuesday, March 27, 2018 11:19 AM

Para:

Nelson A. Figuereo; Carlos Emmanuel Antigua Antonio

CC:

Andres Javier Mejia; fonsykidss@hotmail.com; Ironelis Altagracia Hernandez;

mendezsusannis@gmail.com

Asunto:

Solicitud de mantenimiento y cambio de vehiuclo PD-64

Buenos días

Por medio de la presente estamos solicitando el mantenimiento del vehículo asignado al señor Andres Mejia, el cua tiene las situaciones más abajo.

- Las gomas están lisas.
- No tiene goma de repuesta.
- El tren delantero suena mucho.

En este mismo orden por favor realizar el cambio de vehículo, tenemos más de un mes en espera del cambio.

Gracias

Elizabeth Perez Otaño

Auxiliar Administrativa II División Jóvenes Progresando con Solidaridad

Progresando con Solidaridad

Vicepresidencia de la República

(809) 534-2105 Ext.641

(809) 467-7655

Correo: el.perez@Solidaridad.gob.do

URL: www.progresandoconsolidaridad.gob.do



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

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

PROGRAMA PROGRESANDO FICHA HISTORIAL DEL VEHICULO

DATOS DEL VEHICULO FICHA NO. PD-64

Control of the Contro		
MARCA	TOYOTA	TOYOTA COLOR: VERDE
AñO	2005	2005 MODELO: CAMRY
PLACA	EA00641	EA00641 Poliza Aduanas 2-2-502-0003948 Ref. 768
CHASIS	4T1BE32K25U067950	0967950

DATOS DEL RESPONSIBLE
NOMBRE: Direccion General de Aduanas y Puertos

DATOS DEL CHOFER NOMBRE:

DESTINO Y USO DEL VEHICULO:

		NOVEDADES DE LA FLOTILLA DE PROGRESANDO	RESANDO	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	BALANCE
Fecha	Kilometraje	Novedad	Taller	Monto	ACUMULADO
21/6/2013		Compra (4) gomas 205/65R-15	Martinez Ramos	30,680.00	30,680.00
6/12/2013	79,421	Mantenimiento, trabajo de desabolladura y pintar carroceria	Talleres J&M	64,610.00	95,290.00
24/2/2013	82,257	Bumper delantero, manguera hidraulica, faroles delanteros	Talleres J&M	27,376.00	122,666.00
16/5/2013		Mantenimiento y cambio de cruzetas	Sersimotriz	19,625.00	142,291.00
3/4/2014		Solicitid de una (1) goma 205/65R15 y un gato			142,291.00
28/4/2014		solicitud de una (1) goma 205/65R15			142,291.00
30/4/2014		Cambio de bateria, limpieza sistema electrico	Servicio Automotriz Esp	10,708.50	152,999.50
		Mantenimiento, cambio de bujias, frenos delant y tras, reparac tren delant,			
5/12/2014		cambio cristal delant	Centro Automotriz Sergio	39,589.00	192,588.50
15/5/2014		Reparacion aire acondicionado (cambio evaporador)	Centro Automotriz Sergio	24,898.00	217,486.50
30/5/2014		Bandas de frenos delant y tras, rectificacion discos, amortiguadores tras	Talleres J&M	40,238.00	257,724.50
18/7/2014	86,125	Mantenimiento, cambio punta de ejes	Talleres J&M	28,526.50	286,251.00
		Cambio soporte de motor, base y tensor monocorrea, espejo retrovisor y			
9/8/2014	87,374	reparacion rodamiento delantero	Talleres J&M	41,223.30	327,474.30
1/7/2015	90,292	Cambio de aceite y filtro + sello base filtro de aceite	Talleres J&M	7,451.70	334,926.00
		Mantenimiento preventivo, cambio soportes, terminal de guia, bushing de catre,			
4/20/2015	94,487	cubre polvo punta eje, bujias, alineacion	Sersimotriz	31,666.48	366,592.48
5/6/2015		Reestructuracion de pintura	Sersimotriz	39,874.56	406,467.04
6/29/2015		Solicitud de 2 gomas 205/65R15 (99,618 mi)	NK Gestiones de Neumaticos	7,500.01	413,967.05

8/6/2015		Cambio motor de arranque y limpieza del cuerpo del acelerador	Talleres Sergio	11,033.00	425,000.05
9/8/2015	99,687	Mantenimiento preventivo, jgo bandas traseras, piña tras izq, filtro de transmision, rectificacion tambores, aceite transmision	Sersimotriz	18,050.46	443,050.51
9/18/2015		Robo retrovisor delant izq			443,050.51
10/2/2015		Cristal espejos retrovisores	Talleres Sergio	1,888.00	444,938.51
3/17/2016	106,218	Mantenimiento preventivo, cambio bandas delanteras, filtro cabina	Talleres Sergio	10,177.50	455,116.01
		Reparacion tren delantero, cambio amortiguadores delant, brazos links,			
5/3/2016		silenciador del muffler, catres delanteros, reparacion bumper delantero	Talleres Sergio	42,303.00	497,419.01
7/14/2016	109,944	Cambio de aceite y filtro	Talleres Sergio	4,159.50	501,578.51
8/10/2016		Reparacion sist frenos, instalar bomba de frenos y cambio bandas traseras	Talleres Sergio	15,104.00	516,682.51
		Mantenimiento preventivo, cambio manubrio, bujias, cois, reparacion de			
11/8/2016	113,278	transmision, cambio caja balanceadora del motor, puntas de eje, terminales	Talleres Sergio	66,581.50	583,264.01
11/23/2016		Solicitud de 4 gomas 205/65R15			583,264.01
3/16/2017	116,773	Mantenimiento preventivo	Talleres Sergio	6,490.00	589,754.01
5/2/2017		Mantenimiento preventivo, reparacion switch cristal RH	Talleres Sergio	8,201.00	597,955.01
8/31/2017		Solicitud bateria 13/12			
		Solicitud mantenimiento correctivo tren delantero, instalación, cuadre y pintura			
4/9/2017		bumper delantero y bumper trasero	Servicio Automotriz Esp	59,413.00	657,368.01
		Solicitud de instalacion de radiador, instalacion y cuadre de cristal delantero,			
15/11/2017		corregir corrosion en capota.	Servicio Automotriz Esp	28,320.00	685,688.01

No. E 0044976

		SECRETA	RIA DE ESTADO DE FINA	NZAS		Fec	ha de Expe	dición	
1. Datos del Vehícul	c CERTIFI	CADO DE PROPIEDA	NERAL DE IMPUESTO: ID PLACAS ESPECIALES	S DE VEHICULOS DE 1	MOTOR		21 06	2	112
No. de Registro y Placa EA00841	AT1BE32K2		Estatus del Vehículo	IENE OPOSICION	Tipo de Emisión	ERAD	APOR	ORDE	N
Tipo de Vehículo		Marca		Modelo		***************************************	Año de l	Fabricació	
AUTOMOVIL	PRIVADO	TOYOTA		CAMRY LE				200	
Color	Motor	o No. de Serie	05 190	Placa Anterior	Puerza Motriz	(HP/cc)	Cilindros _	No. Pi	
VERDE		7950	1/32	OC06508		2200	4		4
2. Datos del Propiet	ario		1/2 1	1. 3.V.					Г
Nombre/Razón Social		THE STREET STREET, STR		2.1	Cédula/Pasaport	k/RNC	*****		-
DIRECCION (GENERAL DE A	DUANAS Y PUERT	TOS -		4010	39249	1		
Dirección		****	1.0	3/,					-
ABRAHAM LI	NCOLN 1101 Se	de Central ENS SE	RRALLES DISTRITO	NAC					
IJIMENEZ 11: 056501568587	32 AM DGILADS		unclonario Autorizado				************		

pouru

	<u>-</u> 00=	
	*** *	
400	COLIDAR	N 30 0

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

 Código:
 FO-COMP-02

 Versión:
 00

 Fecha de emisión:
 Noviembre 2017

		División de Com	pras y Contrataciones	MARKET STATE OF THE SECOND SEC
echa de soli	citud:	23 de Marzo de 2018		2 244
ombre del	solicitante:	Nelson Figuereo	Código S	1PS: 20944
rea solicita	nte:	Oficina Coordinadora de Transportacion		
ndicar si el b	olen o servicio so	licitado está contemplado en POA: SI* NO		
Si no está	en el POA justific	que necesidad:		
lata. En anu	valles sassa sua	o ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nue	stra institución nara el detalle de l	as especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.
iota: cii aqu	ienos casos que		e Blenes 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	UNIDAD	Goma 265/65R17; camioneta FORD RANGER, PS-112, PLACA: EX08998, CHASIS: 6FPPXXMJ2PFE66767, asignada a la Consultoría Jurídica.	n/a	Se notificó que este vehículo posee una goma en muy malas condiciones.
				Series Anon Son Serok Tacion Se
	Firma Sub. Dit.	eter(a) General Complete Table (A)	r/sión de Compras y Contrataciones	Firma de Enc. del crea o Degla. Firma Director(a) General
Fecha de re	cepción de la solicitu		2050 (8/2/2009)	ENGANG!
	Recibido por		SACHONHON	
				N. DO III

Nelson A. Figuereo

P5-112.

De: Luisa Mariel Peralta Piña

Enviado el: Thursday, March 22, 2018 5:52 PM

Para: Nelson A. Figuereo

Asunto: RV: Solicitud Neumático Vehiculo Consultora Juridica

Luisa Mariel Peralta

Progresando con Solidaridad

Vicepresidencia de la República

(809) 534-2105 ext.447

Correo: l.peralta@Solidaridad.gob.do

URL: www.progresandoconsolidaridad.gob.do

De: Luisa Mariel Peralta Piña

Enviado el: viernes, 16 de marzo de 2018 13:49

Para: Servicios de Transportación; Ramon Ignacio Mella Cabrera

CC: Larissa Castillo

Asunto: Solicitud Neumático Vehiculo Consultora Juridica

Buenas tardes:

Por instrucción de la Dra. Castillo, solicito una goma para el vehículo de la Consultora Jurídica, el mismo tiene una goma en muy malas condiciones por lo que hacemos tal requerimiento,

Saludos cordiales,

Ficha: PS-112



Licda. Mariel Peralta

Abogada -Asistente Consultora Juridica Consultoria Juridica Vicepresidencia Av. Leopoldo Navarro No. 61 Edif. San Rafael, 3er. Nivel. Miraflores, Santo Domingo, R. D. T. 809.534.2105 Ext. 447

Luisa Mariel Peralta Piña

Abogado Jurídica

No. E 0057171

Fecha de Expedición

No. Puertas Año de Fabricació 2018 EXONERADA POR ORDEN Fuerza Motriz (HP/cc) Cilindros 05 = 2198 DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
CERTIFICADO DE PROPIEDAD PLACAS ESPECIALES DE VEHICULOS DE MOTOR Estatus del Vehiculo
VEHICULO TIENE OPOSICION RANGER Placa Anterior Modelo Q.2HPFE66787 Motor o No. de Serie No. de Registro y Placa Chasis SFPPXXMJ2PFE66767 Marca 1. Datos del Vehículo Tipo de Vehículo BLANCO CARGA

Cédula/Pasaporte /RNC 422000111

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARRE

2. Datos del Propietario

Nombres/Razón Social

Dirección

Salma DS INTER ANACAONA 9 MIRADOR SUR DISTRITO NACIONAL

YPADUA 12:22 PM DGIIDVEHW031 186500214327

2-2-502-0150223 Ref. 97

2-11

**Cubre AeroAmbulancia Hasta 31/01/2017 **Centro Asist.Automov Limite Fianza 1,000,000 Progresando Con Solidarida **Cubre Rescate 365 6FPPXXMJ2PFE66767 FORD RANGER CAMIONETA 31/01/2016 Seguros BanReservas Chassis No. Asegurado Desde Marca Tipo Año

PROGRAMA PROGRESANDO FICHA HISTORIAL DEL VEHICULO

DATOS DEL VEHICULO FICHA NO. PS-112

MARCA	FORD	FORD COLOR: BLANCO
AñO	2015	MODELO: RANGER
PLACA	EX08998	
CHASIS	6FPPXXMJ2PFE66767	E66767

DATOS DEL RESPONSIBLE

NOMBRE:

DATOS DEL CHOFER NOMBRE:

DESTINO Y USO DEL VEHICULO:

		NOVEDADES DE LA FLOTILLA DE PROGRESANDO	GRESANDO		BALANCE
Fecha	Kilometraje	Novedad	Taller	Monto	ACUMULADO
7/9/2015	29	Primera Inspeccion	Grupo Viamar	1,153.23	1,153.23
		Instalacion de estribos, laminado, protector de cama, alfombras y			
7/24/2015		candado goma repuesta	Autocentro Navarro	25,000.00	26,153.23
12/14/2015	4,955	Mantenimiento de los 5 mil km	Grupo Viamar	5,475.24	31,628.47
		Pago de deducible por Reparacion de chasis,guardalodo			
		delantero, trasero (RH) espaldar de la cama, esrtribo de metal RH, laton			
		trasero, cambio de bumper trasero, guardapdo trasero LH, puerta			
		delantera derecha, puerta trasera Rh, desmontar uy montar			
1/13/2016		cama, instalacion eesrtribo decorativo, reparacion de piso de cama.	Servicio Automotriz Esp.	30,600.00	62,228.47
1/15/2016	10,051	Mantenimiento de los 10 mil km	Grupo Viamar	6,549.41	68,777.88
3/21/2016		Lavado de interior	NAS	2,890.00	71,667.88
5/9/2016	15,926	Mantenimiento de los 15 mil km	Grupo Viamar	3,511.74	75,179.62
		Pago de deducible por reparacion de: cambio bumper trasero, reparac			
7/15/2016		puerta trasera, paño guardalodo tras, paral trasero	Servicio Automotriz Esp.	15,300.00	90,479.62
		Pago de deducible por reparacion de: guardalodo delantero RH y guia			
7/15/2016		bumper delantero derecho	Servicio Automotriz Esp.	5,300.01	95,779.63

7/15/2016		Pago de deducible por reparacion de: bumper delantero y guardalodo			
		delantero derecho	Servicio Automotriz Esp.	10,000.00	105,779.63
7/27/2016	23,498	Mantenimiento de los 20 mil km	Grupo Viamar	9,561.06	115,340.69
8/23/2016	28,696	Mantenimiento de los 25 mil km	Grupo Viamar	5,395.36	120,736.05
9/12/2016		Solicitud de 1 aro No.17 de 6 hoyos	Daf Trading	6431.00	127,167.05
		Pago de deducible por: adquision de cerpentin de transmision, deflector			
9/7/2016		bumber delant y 1 halogeno	Grupo Viamar	15,300.00	142,467.05
11/15/2016		Solicitud de 4 gomas 265/65R17		00.00	142,467.05
2/17/2017		Solicitud de 1 juego de alfombras			142,467.05
2/20/2017	37,849	Mantenimiento de los 35 mil e instalacion cristal espejo RH	Grupo Viamar	9,728.96	152,196.01
		Mantenimiento de los 45 mil km. Cambio de bateria (garantia) y bandas			
7/17/2017	45,701	45,701 de frenos delant	Grupo Viamar	17,156.90	169,352.91
		Pago de deducicle por: cambio de bumper delantero, parrilla delant,			
		espejo retrovisor rh, base bumper delant, reparacion guardalodo			
8/11/2017		delanterorh	Servicio Automotriz Esp.	13,770.00	183,122.91

B

CON SOLIDARIDAE

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 00

Fecha de emisión: Noviembre 2017

cha de soli	citud:	21 de Marzo de 2018		
ombre del	solicitante:	Nelson Figuereo	Código	SIPS: 20948
rea solicita	nte:	Oficina Coordinadora de Transportacion		
dicar si el b	olen o servicio s	olicitado está contemplado en POA: SI* NO		
Si no está	en el POA justifi	ique necesidad:		
ota: En aqu	iellos casos que	lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nues Adquisición de	stra institución para el detalle de e Bienes y Servicios	las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
4	UNIDAD	Gomas 245/65R17; jeepeta Ford Explorer, PS-102, PLACA: EX08129, CHASIS: 1FM5K8B89EGB04210, asignada a la seguridad de la Vice-presidencia.	n/a	Se requiere el cambio de las gomas de este vehiculo debido a que se encuentran en mal estado.
				PROGRESANO O
			204	1 300 2
	Pirmo Sub- Dife	wind der scrietzeren	089	Firms Director(a) General SUBDIRECCION C FINANCE
		Uso exclusivo de la Divir	ión de Compras y Contrataciones	100
Fecha de rec	epción de la solicitud firmada	d		0001
	Recibido por			

Año de Fabricación Fecha de Expedición **EXONERADA POR ORDEN** 04 2 Fuerza Motriz (HPicc) Cédula/Pasapone/RNC 422000111 4000 SECRETARIA DE ESTADOB FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
CERTIFICADO DE PROPIEDAD PLACAS ESPECIALES DE VEHICULOS DE MOTOR EXPLORER VEHICULO TIENE OPOSICION PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO Functionario Autorizado The party of the last ANACAONA 9 MIRADOR SUR DISTRITO NACIONAL Motor o No. de Sene 1FM5K8B89EGB04210 RDSANTOS 10:48 AM DGIIDVEHVM030 148500582782 04210 2. Datos del Propietario 1. Datos del Vehículo EX08129 BLANCO. Color Color Tipo de Vehiculo

No. E OC45009

201-58

PROGRAMA PROGRESANDO

FICHA HISTORIAL DEL VEHICULO

DATOS DEL VEHICULO

FICHA NO. PS-102

MODELO: EXPLORER FORD COLOR: BLANCO 1FM5K8B89EGB04210 EX08129 2014 CHASIS MARCA PLACA Año

DATOS DEL RESPONSIBLE NOMBRE:

DATOS DEL CHOFER

NOMBRE:

DESTINO Y USO DEL VEHICULO: Seguridad VP

		NOVEDADES DE LA FLOTILLA DE PROGRESANDO	OGRESANDO		BALANCE
Chocho	Kilometraie	Novedad	Taller	Monto	ACUMULADO
ויסטיריטר	_	Tintado	Decocarro Omar	1,534.00	1,534.00
20/2/2014	E 104	Mantanimianto de los Smil km	Grupo Viamar	4,021.68	5,555.68
6/12/2014			Grupo Viamar	7,382.95	12,938.63
11/13/2014	10,017	to de los 15mil km	Grupo Viamar	4,028.76	16,967.39
1/1/2015	10,017	(U de 103 101111 N.1.)	NK Gestiones de Neumaticos		16,967.39
5/6/2015	26,797		Grino Viamar	12,126.51	29,093.90
5/1/2015	76,/3/	Mantenimiento de los zoriii Kiri		של ננש ש	31 515 16
7/28/2015	34,757	Mantenimiento de los 35mil km	Grupo Viamar	3,322.20	34,010.10
11/24/2015	43,623	Mantenimiento de los 40 mil km	Grupo Viamar	13,559.83	48,175.99
1/15/2016	49.220	Mantenimiento de los 50 mil km	Grupo Viamar	7,353.87	55,529.86
6/8/2016		Solicitud de 1 goma 245/65R17	NK Gestiones de Neumaticos		55,529.86
10/3/2016	70,901		Grupo Viamar	176,586.01	232,115.87
7100/2011	79 817	Mantenimiento de los 80 mil km, rectificacion discos delanteros, programacion de llave.	Grupo Viamar	9,263.68	241,379.55
102/02/1		Mantenimiento preventivo de los 85,000 mil km.Mantenimiento de aire		12 275 00	254,654.55
4/4/2017	7 86,744	acondicionado.	Cabrera Autoservice	13,213.00	27 477 676
4/17/2017	7	Solicitud de 4 gomas 245/65R17			254,654.55
8/8/2017		96,538 Mantenimiento de los 95 mil km, cambio bandas frenos	Grupo Viamar	16,638.14	271,292.69
8/26/2017	6	Reemplazo puntas de eie delanteras	Grupo Viamar	37,763.73	309,056.42
107/07/0	Ш		DPA ALITOSERVICE	9,627.44	318,683.86

		. 183	-		
1	-	· Co	3	-	
-	147	STATE OF	CIACUS	411.4	
	4		. 4		-
	"	LX	大角		-
An CALL	O 15	96 0	DAB	Di 13	69

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 00

Fecha de emisión: Noviembre 2017

A *	DARIDAR	Solicitud de Auquisid	ciones de bienes y se	Fecha de emisión: Noviembre 2017	
		D	ivisión de Compras y Contrataciones		
cha de soli	icitud:	14 de marzo del 2018	3		
	solicitante:	Nelson Figuereo		o SIPS: 20525	
ea solicitar		Oficina Coordinadora de Trans	sportacion		
		solicitado está contemplado en POA: SI*_ fique necesidad:	NO		
			e de los técnicos de nuestra instit	ución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o	
rvicio solic					
-			Adquisición de Bienes y Servicios		
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requie el bien o servicio	re Justificación	
4	Unidad	Gomas 245/70R16, P30, placa no. EL00384	n/a	Se reporto que las gomas estas en malas condiciones, necesitan cambio.	
				and the second s	
				OSBUCA PROGRAM	
				13th 200 CA	DEL
		10		A / SENCIA	OVSORES
-	Mall	Authoriza		TRINSPORTACION SULLAND	10
1	(lesen	Armb del solicitors	CA-PAD		
			TO GRESANDO	Firms of Enc. del trea o Depto.	
		SUBDIESCO	N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	a la	CCIÓN GENERAL
	Firma Sub -		000	Firma Director(a) General	NANCIERA
		100 P	10//	and a	COGRESAN
Factoria	ecención de la sult	Uso	exclusivo de la División de Compras y Contro	taciones ION G	ENERAL ADMINIS
Fecha de re	ecepción de la solid firm	itud		5 A	
	Recibido	por:			(90)
-				RE	CIBIDO
				7.	HOR

PROGRAMA PROGRESANDO FICHA HISTORIAL DEL VEHICULO

DATOS DEL VEHICULO

FICHA NO. P-30		
MARCA	ISUZU	ISUZU COLOR: GRIS PLOMO. Diesel. 4x4. Mecanica
AñO	2008	2008 MODELO: D-MAX
PLACA	EL00384	EL00384 Poliza 223 ref. 20
CHASIS	MPATFS54H8H531283	8H531283

DATOS DEL RESPONSIBLE

Regional Valdesia - Pedro Paulino NOMBRE:

DATOS DEL CHOFER

NOMBRE: Ivan De La Cruz

DESTINO Y USO DEL VEHICULO:

		Tal	Taller	Monto	ACUMULADO
2/6/2013	Kilometraje	PROPOSITION OF THE PROPOSITION O	Almacen de Materiales	1	
		Solicitud compra de Bateria 17/12	All lacell ac Marchanes	271400	2 714 00
22/2/2013		Junta de Tapa de valvula	CH & M Electromecanica	2,714.00	7,71
22/2/27		Solicitud commra de (1) Goma 245/70 R16			000
13/3/2013		Journal Complete act (1) Comments of Camping de hisagra	Electroauto Constanza	22,856.60	25,570.60
4/10/2013		Mantenimiento, chequeo de treil delalitero y carrigio de graesa	Electrosuito Constanza	6,336.60	31,907.20
26/6/2013		Mantenimiento completo y chequeo de frenos	Tallana of Circuital	21,664.80	53,572.00
8/1/2013	239,999	Mantenimiento, reparacion de frenos y tren delantero	Talleres et cigueirai	9 794 00	63.366.00
21/8/2013		Mantenimiento completo	Talleres el ciguental	10 673 10	74.039.10
10/5/2013	249.582	Mantenimiento	l alleres J&IVI	07.000.07	115 047 10
- 144 10043		Solicitud (A) gomas 245/70R-16	Gomas Repuest y Lub la economia	42,008.00	110,047.10
15/11/2013		Solicitud (+) Bornas 2-13/ 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201	Servicio Automotriz Especializado	38,527.00	154,574.10
13/1/2014	259,488	Mantenimiento general, reparación de lienos, machos, de como esta	Talleres I&M	31,860.00	186,434.10
24/4/2014	278,038	Mantenimiento, chequeo bombillos, cambio correas			186,434.10
5/12/2014		Solicitud bateria 15-12		16 992 00	203.426.10
6/9/2014	287.229	Mantenimiento, reparacion de A/C, reparacion de frenos	Servicio Automori iz Especializado	2017000	(
		Solicitud pago de deducible por reparacion de bonete, flear, guardalodo y	Servicio Automotriz Especializado	7,225.00	210,651.10
13/7/2014		bumper delantero	Sersimotriz	29,861.08	240,512.18
18/8/2014	297,427	Mantenimiento, juego bandas delanteras, disco de lifello delalit.			
		Mantenimiento, amortiguador tras, cambio evaporador, valvula de expasion,	Sersimetriz	45,099.60	285,611.78
29/9/2014	303,695	reset 4x4, remocion ramai electronico			
		Mantenimiento preventivo, cambio retenedora delant, retenedora trasera	Sersimotriz	28,894.66	314,506.44
10/29/2014	309,618	cigueñal, jgo xenon,	oberileinen zieten de seinen zu	9 322 00	323.828.44

		sepulab de parimado cuitado esta circilizada	Sersimotriz	16,431.50	340,259.94
1/20/2015	321,260	Mantenimiento preventivo, cirequeo de juces			
		Mantenimiento preventivo, cambio grasa dii, cariibio Iodalille (103)	Autocamiones	20,314.19	360,574.13
3/19/2015	330,109	retenedora pina, bandas frenos traseros	NIV Costioned de Neumaticos	23,200.03	383,774.16
3/26/2015		Solicitud de 4 gomas 245/70R16	IN destiones de incamaticos	20 945 00	404.719.16
4/30/2015	335,646	Mantenimiento, cambio radiador, ajuste tren delant	Servicio Automotriz Especializado	10 700 50	A15 A27 66
6/10/2015	341 760	Mantenimiento preventivo, carga de gas	Talleres Sergio	10,700.30	00.124,014
2102/01/0	241,700	Martanimianto pravantivo	Sersimotriz	6,262.26	421,689.92
//20/2015	347,291	Mailteinineino processors or reparacion cremallera	Talleres Sergio	24,986.50	446,676.42
9/1/2015	353,890	Mantenimiento preventivo, reparación cicinarios a	Sersimotriz	8,185.66	454,862.08
10/19/2015	361,016	Mantenimeinto preventivo			
		Mantenimiento preventivo, rectificacion discos, reparacion ramal electrico,			
		bushing muelles, collaring, disco cloche, plato friccion, retenedora pina,		58 117 31	512,979,39
12/22/2015	367,327	bandas frenos delant, amortiguador tras	Autocamiones	11 002 61	524 882 00
3/15/2016	379,900	Mantenimiento preventivo	Sersimotriz	11,302.01	525,050 10
1/20/2016		Mantenimiento preventivo	Sersimotriz	11,086.19	535,900.13
4/20/2010		Cambio flots de combustible	Talleres J&M	7,357.48	543,325.67
5/5/2010		Callibration And Anna 2007/70816			543,325.67
5/19/2016		Solicitud de 4 gornas 243/7 outo	Talleres J&M	6,708.30	550,033.97
5/30/2016		Mantenimiento preventivo	Talleres I&M	6,590.30	556,624.27
7/12/2016	396,927	Mantenimiento preventivo	Taller 53 33 15	11 440 10	568.064.37
8/22/2016	403,638	Mantenimiento preventivo, cambio de termostato	lalleres J&IVI	17 010 00	E 0 E 0 9 3 3 7
9/30/2016		Mantenimiento preventivo, cambio blower a/c, carga de gas	Talleres Sergio	11,616.00	303,006.37
2102/00/0		Mantenimiento preventivo, cambio trampa de agua, correas, reparacion de		03 900 00	515 110 97
11/14/2016	413.732	alternador	Talleres J&M	79,228.00	16.011,610
1 1		Mantenimiento preventivo, cambio de junta, anillas, biela, bomba de			
		jubricación, media juna, calejitadoj es, pistories, sonaco registro.			
		agua, correas, sellos, culata y calibración, disco ciócne, piaco interiori, conamio			
		cigueñal, reparacion bomba inyectora, valvula y calibracion, piston, resorte,		187 357 14	802 463.11
2/9/2017		bomba transferencia, encamizar block	ML Mecanica Europea	0 772 30	811 236 41
5/23/2017		Mantenimiento preventivo	ML Mecanica Europea	0,17,0	1
		Mantenimiento preventivo, reparacion de alternador, cambio bomba de	i	07 00 00	860 731 51
6/24/2017	427,792	frenos, luz del bumper delant, reparacion aciento del conductor	Inversiones Diemer	49,493.10	16:16/1000
		\(\rangle \)			
			Servicio Automotriz Especializado	5,868.51	866,600.02
8/31/2017		delant rh, reparacion y pintura de iado dereciio completo			
5/10/2017		Solicitud reparacion de culata, chequeo alternador, chequeo sistema frenos.	Sersimotriz	75,882.73	942,482.75
700/00/00		-	Sersimotriz	45,296.00	987,778.75
24/11/2017	435,608	transmision.			

.

	-(18)-
1	THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH
	汽水水 角
6.13	N SOLIDARIDAD

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 00

scha do emisión: Noviembre 2017

8 0 0 8 7 N 5 O L	I BARTBAR			Fecha de emisión: Noviembre 2017
VE S		División de Com	pras y Contrataciones	
ha de sol	icitud:	19 de Marzo de 2018		
mbre del	solicitante:	Nelson Figuereo	Código S	SIPS: 20803
a solicita	nte:	Oficina Coordinadora de Transportacion		
car si el l	oien o servicio s	olicitado está contemplado en POA: SI* NO		
no está	en el POA justifi			
_				to the transfer to the latest and the selection of the se
a: En aqu	iellos casos que	lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nue: Adquisición de	e Bienes y Servicios	las especificaciones tecnicas dei bien o servicio solicitado.
intidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
4	UNIDAD	Gomas 245/70R16; camioneta Isuzu Dmax, P-40, PLACA: EL00718, CHASIS: MPATFS54H8H501704, asignada al departamento de Unidad de Infraestructura Social (Unidad Ejecutora).	n/a	Cambio de gomas del vehiculo, debido a que las actuales requieren cambio (Marcas referencias: BRIDGESTONE, YOKOHAMA, FIRESTONE, DULOM
				`
				REPUBLICA. P.O.
	Velsen	Ent Figure 20		Firm de Enc. del áreo o Depto.
	Firmo Sub - Dire	ctor(a) Geheral Administry Neigh		Firma Director(a) General
			sión de Compras y Contrataciones	SUBDIRECCIO FINANC
echa de rec	epción de la solicitud firmada			100 DOI

Nelson A. Figuereo

De:

Joselyn Gonzalez Mota

Enviado el:

Monday, March 19, 2018 9:00 AM

Para:

Servicios de Transportación

CC:

Hector Lopez Barranco

Asunto:

mantenimiento de vehiculo y compra de gomas

Buenos Días

Solicito que sea enviada la camioneta ficha-40 que la conduce el Sr. Junior Hiraldo y está asignada al departamento de la Unidad de Infraestructura Social a mantenimiento y solicito 4 gomas para dicho vehiculo.

Atte Joselyn

Joselyn Gonzalez Mota

Asistente Administrativa Unidad Ejecutora

Progresando con Solidaridad

Vicepresidencia de la República

(809) 534-2105 Ext.379

809-284-6495

Correo: jos.gonzalez@Solidaridad.gob.do
URL: www.progresandoconsolidaridad.gob.do



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

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

PROGRAMA PROGRESANDO FICHA HISTORIAL DEL VEHICULO

DATOS DEL VEHICULO FICHA NO. 40

FICHAINO. 40	0	
MARCA	nznsı	ISUZU COLOR: VERDE. Diesel. 4x4. Mecanica
AñO	2008	2008 MODELO: D-MAX
PLACA	EL00718	EL00718 Poliza: 223 ref. 9
CHASIS	MPATES54H8H501704	H501704

CHASIS IMPAIRSS4HOR
DATOS DEL RESPONSIBLE

NOMBRE: Unidad Ejecutora

DATOS DEL CHOFER

NOMBRE: Junior Hiraldo (809-722-8825)

DESTINO Y USO DEL VEHICULO:

		NOVEDADES DE LA FLOTILLA DE PROGRESANDO	ROGRESANDO		BALANCE
Fecha	Kilometraie	Novedad	Taller	Monto	ACUMULADO
		Mantenimiento, cambio de correas, frenos, reparacion de A/C,			
22/10/2012	261,345	limpia vidrios y luces traseras	Talleres el Cigueñal	31,413.38	31,413.38
1/8/2013		Lavado Sencillo	Estacion de Servicios NAS	210.00	31,623.38
3/4/2013			Centro Guarino Estevez	9,350.00	40,973.38
3/5/2013		Mantenimiento v chequeo de frenos	Electroauto Constanza	8,047.60	49,020.98
5/7/2013		Solicitud compra de (4) Gomas 245/70 R16	Martinez Ramos	1	49,020.98
7/6/2013		Rep homba invect. mantenimiento, invectores, igo junta	Electroauto Constanza	74,511.10	123,532.08
8/6/2013	298 551	Mantenimiento, chequeo y reparacion tren delant y luces	Talleres J&M	23,328.60	146,860.68
10/1/2013	307.706	Mantenimiento, chequeo generacion, ajustes de frenos	Talleres J&M	17,971.40	164,832.08
11/1/2013	312,120	Mantenimiento	Servicio Automotriz Esp	7,257.00	172,089.08
12/2/2013		Cambio de radiador, termostacto, reparacion sistema a/c	Servicio Automotriz Esp	24,219.50	196,308.58
23/1/2014		Mantenimiento, reparacion de frenos, muelles, balanceo	Servicio Automotriz Esp	18,998.00	215,306.58
24/1/2014		Reparacion de cremallera y repar partes elec y mecan.	Servicio Automotriz Esp	16,579.00	231,885.58
3/4/2014	329,365	Mantenimiento, igo bandas delant	Talleres J&M	15,829.70	247,715.28
4/9/2014		Reparacion de alternador	Servicio Automotriz Esp	6,490.00	254,205.28
5/7/2014	336.506	Mantenimiento preventivo	Talleres J&M	13,434.30	267,639.58
24/6/2014		Mantenimiento rutinario	Talleres J&M	9,953.30	277,592.88
28/7/2014		Chequeo sistema de generacion, reparar alternador	Centro Automotriz Sergio	8,437.00	286,029.88
8/11/2014	352,744	Mantenimiento, juego de bandas traseras	Sersimotriz	12,495.02	298,524.90
9/11/2014		Cambio valvulo alivio de super tanque	Talleres J&M	2,537.00	301,061.90
2000000	25.8 22.7	Manipolinianto areventivo	Sersimotriz	8,893.66	8,892,66 309,955,56

11/5/2014		Solicitud de una (1) goma 245/70R16			309,955.56
11/18/2014	358,892	Mantenimiento preventivo, kit sistema de embrague	Talleres J&M	31,930.80	341,886.36
3/02/2016	365 036	Mantenimiento preventivo, reparacion maquina cristal delantero	Talleres I&M	18.614.50	360.500.86
0.000 (1.01)	20/000	Mantenimiento preventivo, cambio bola esferica, disco freno			
		delant, rodamientos, jgo de bandas tras y delant, bieleta,			
3/13/2015	370,862	terminal corto, retenedora piña, alineacion	Sersimotriz	55,614.58	416,115.44
5/5/2015	375,809	Mantenimiento preventivo	Sersimotriz	10,466.60	426,582.04
6/8/2015	381,325	Mantenimietno preventivo	Talleres J&M	6,619.80	433,201.84
6/29/2015	384,248	Cambio de aceite y filtro	Talleres J&M	2,224.30	435,426.14
8/20/2015		Pago de seguro de vehiculo rentado por 4 dias	Thrifty Car Rental	3,560.48	438,986.62
9/3/2015	391,689	Mantenimiento preventivo	Servicio Automotriz Esp	6,490.00	445,476.62
9/9/2015		Pago de deducible por: reparacion lado izq de la cama	Servicio Automotriz Esp	6,502.50	451,979.12
9/23/2015		Cambio blower aire a/c	Talleres Sergio	9,086.00	461,065.12
		Mantenimiento preventivo, cambio bombillos, retenedora	=	00 000	C7 C80 8C8
10/27/2015	395,635	cigueñal, correa alternador, alineacion y balanceo	lalleres J&IVI	13,782.40	4/4,64/.32
12/14/2015	400,243	Mantenimiento preventivo	Talleres J&M	6,823.30	481,670.82
2/19/2016	406,405	Mantenimiento preventivo, cambio bombillos halogenos	Sersimotriz	5,593.16	487,263.98
3/29/2016		Solicitud de 1 bateria 15/12			487,263.98
3/31/2016	409,400	Mantenimiento preventivo, chequeo de luces	Sersimotriz	11,678.41	498,942.39
5/6/2016		Cambio termostato de a/c, valvula de a/c, limpieza evaporador	Talleres Sergio	6,254.00	505,196.39
5/3/2016	414,900	Mantenimiento preventivo, cambio escobillas	Sersimotriz	11,934.92	517,131.31
		Mantenimiento preventivo, cambio escobillas, cloche de			
6/9/2016	419,933	compresor, bombillos delant	Talleres Sergio	19,647.00	536,778.31
		Mantenimiento preventivo, cambio bola esferica, bandas frenos, graduacion y ajuste de clutch, cambiar tapa crank, sedimentador			
7/11/2016	425.407	de gasoil, bushing amortiguador tras, terminales, cambio de rutolas, aiuste de cama, correa alternador, etc	Cartesano	56,331.01	593,109.32
8/15/2016		Solicitud de 4 gomas 245/70R16			593,109.32
		Mantenimiento preventivo, cambio manguera presion			
8/2/2016	425,576	alternador	Agencias Generales	2,913.26	596,022.58
9/14/2016	430,822	cremanera, cubre poivo cremaneras, impia vidros, reterredora piña delant,	Agencias Generales	26,833.37	622,855.95
		Cuadre y pintura bumber delantero, cambio compresor a/c,			
		valvula, condensador, manguera, bumper delant, correa del			
11/17/2016	436,391	compresor	Servicio Automotriz Esp	49,825.50	672,681.45

12/26/2016	441.460	Mantenimiento preventivo, cambio motor blower a/c, escobillas Agencias Generales	Agencias Generales	12,269.62	684,951.07
1/3/2017		Cambio conjunta bomba de clutch, disco de clutch, plato de	Agencias Generales	34,075.11	34,075.11 719,026.18
1707/6/1		0			
1/25/2017		Cambio de rodamientos delanteros, reparacion cremallera	ML Mecanica Europea	35,919.20	754,945.38
3/8/2017	447,990	Mantenimiento preventivo	Agencias Generales	8,500.54	763,445.92
101010		Mantenimiento preventivo, cambio plato de friccion, disco			
5/3/2017	453,600	cloche, bomba clutch, brazos links, bushing catre	Inversiones Dieimer	50,551.20	813,997.12
6/29/2017			Sersimotriz	13,123.04	13,123.04 827,120.16
5/9/2017		Reparacion sistema de direccion o guia	ML Mecanica Europea	22,502.60	849,622.76
10000		Mantenimiento preventivo, cambio de condensador, cristal			
7/31/2017		espeio retrovisor	Sersimotriz	31,145.31	880,768.07
18/9/2017	469.380	Solicitud mantenimiento preventivo, chequeo luces	Sersimotriz	23,430.17	904,198.24
23/10/2017		Solicitud 1 bateria 15/12			904,198.24
		Solicitud mantenimiento preventivo y limpieza y ajuste de aire			
5/12/2017	5/12/2017 481,383	acondicionado.	AM AUTO PARTS	9,921.44	9,921.44 914,119.68
11					

po de Vehiculo	REFTABLA DE ESTADO DE EINANZAS N GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS LEDAD PLAGAS ESPECIALES DE VEHICULOS VEHICULO TIENE OPOSICIO	No. E 0	cena de Expedición
lor (C)1700	VEHICULO TIENE GPOSICION	EXONERADA	
GRUE Serie	PICK UP		Año de Fabricació
bicRazon Secret	Flaca Anierior	Fuerza Moiriz (HP/co.	2008
ESPACHO DE LA PRIMERA DAMA		2500	Cllindros No. Pu
		Cétiqia/Pasaponte/RNC	
MEXICO ESQ. 30 DE MARZO BLOQUE D'Ofid ADUA 89:45 AM DGIICO88/1023	lias Gubernamentale	424000488	
500423750 AN DGIICO08W023	V V		0.00

Progressanda

					lifor
AxxA	Solicitud de Adquisici	ones de Bienes	y Servicios	Código: Versión: Fecha de emisión:	FO-COMP-02 00 Noviembre 2017
CON COLLEGE BAR	Divi	isión de Compras y Contratac	ciones	Techa de cimion	300 000 000 000
Fecha de solicitud:	14 de marzo del 2018				
Nombre del solicitante:	Nelson Figuereo	-	Código SIPS:	20487	
Área solicitante:	Oficina Coordinadora de Transp	ortacion			
Indicar si el bien o servici	o solicitado está contemplado en POA: SI_*	NO			
Si no está en el POA jus					
Nota: En aquellos casos q servicio solicitado.	ue lo ameriten el solicitante deberá asesorarse o	de los técnicos de nuestra	institución para el detall	e de las especificaciones to	écnicas del bien o
	Ad	quisición de Bienes y Ser	vicios		
Cantidad Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se el bien o servic		Justificación	
4 Unidad	Gomas P24570R16, F-P11	n/a		as gomas en muy ma ente se deben estar r	
Nelson	Part Figure 10 Part A REPUBLIA	ICA-PR	Elmo de Enc. del d	-400	O G RESALS O CON SOLO CIENTES O CON SOLO CON SOL

Uso exclusivo de la Olvisión de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATI

15 MAR

POR:

Nelson A. Figuereo

P-11

De:

Mervir Miguelina Andujar Villar

Enviado el:

Thursday, March 8, 2018 9:41 AM

Para: CC: Nelson A. Figuereo Martha Elizabeth Dipre

Asunto:

Solicitud gomas para camioneta P-11

Buenos días:

Hacemos solicitud de 4 gomas para camioneta P-11 ya que las que tiene están en muy mal estado y constantemente se deben estar reparando.

La numeración de las gomas solicitadas es: P24570R16.

Saludos,

Mervir Miguelina Andujar Villar

Encargada Administrativa Regional Valdesia

Progresando con Solidaridad

Vicepresidencia de la República

(809) 534-2105 Ext.399

(809) 722-1644

Correo: m.andujar@Solidaridad.gob.do

URL: www.progresandoconsolidaridad.gob.do



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

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



P-11

Santo Domingo, D.N.

CERTIFICACION

Mediante, la presente hacemos constar que LA CAMIONETA marca NISSAN chasis JN1CJUD22Z0740317 cuya placa en uso es la EL04010 es propiedad de Ministerio, al momento NO TIENE MATRICULA debido a que la misma se encuentra en proceso en la DGII.-

Dada en Santo Domingo, D.N. a Los QUINCE (15) del mes ABRIL del año DOS MIL DIECISEIS (2016).-

Atentamente,

Ciriaco Peña (S.P.C).

Encargado

Sección de Vehículos y Placas, M.A.

PROGRAMA PROGRESANDO FICHA HISTORIAL DEL VEHICULO

DATOS DEL VEHICULO

FICHA NO. P-11

	-	
MARCA	NISSAN	NISSAN COLOR: Plata. Diesel. 4x4. Mecanica
AñO	2006	2006 MODELO: Frontier
PLACA	EL04010	EL04010 Poliza: 223 ref 8
CHASIS	JNICJUD2220740317	740317

DATOS DEL RESPONSIBLE NOMBRE: Regional Valdesia

DATOS DEL CHOFER

NOMBRE: Manuel Gonzalez

DESTINO Y USO DEL VEHICULO:

		NOVEDADES DE LA FLOTILLA DE PROGRESANDO	ESANDO		BALANCE
Fecha	Kilometraje	Novedad	Taller	Monto	ACUMULADO
23/1/2013	_	Mantenimiento, correccion sistema electrico e instalacion de bateria	Electroauto Constanza	14,042.00	14,042.00
18/3/2013		Reparacion de tren delantero, cloche y mantenimiento completo	Electroauto Constanza	57,536.08	71,578.08
6/11/2013		Mantenimiento, cambio de rodamiento, chequeo de frenos	Electroauto Constanza	10,631.80	82,209.88
19/7/2013		Mantenimiento, reparacion motor de arranque	Electroauto Constanza	20,437.60	102,647.48
22/7/2013	303.252	Solicitud Bateria 15-12	Martinez Ramos	0	102,647.48
30/7/2013		Chequeo y reparacion del tren delantero	Electroauto Constanza	19,057.00	121,704.48
16/9/2013		Limpieza v reparacion de radiador	Talleres J&M	10,136.20	131,840.68
24/10/2013	316.408	Mantenimiento, kit sistema embrague, bobina de compresor, luces xenon	Talleres J&M	58,362.80	190,203.48
24/2/2014		Mantenimiento, cambio catres de arriba y juego de bandas delanteras	Talleres J&M	28,697.60	218,901.08
		Mantenimiento preventivo, reparac A/C, reparac sist de luces, cambio			
5/12/2014		amortiguadores	Centro Automotriz Sergio	64,605.00	283,506.08
		Mantenimiento preventivo, cambio bolas esfericas, bushing catre, cubre polvo,			
9/17/2014	346,239	alineacion y balanceo,	Direca	39,909.96	323,416.04
11/5/2014		Solicitud de cuatro (4) gomas 245/70R16			323,416.04
11/5/2014		Cambio bomba de cloche, liquido de frenos, transformadores xenon	Talleres Sergio	10,443.00	333,859.04
11/21/2014		Solicitud de una (1) bateria 17/12			333,859.04
		Mantenimiento preventivo, reparacion tren delantero, amortiguador delant,			
12/9/2014		tornillo del catre, catre superior	Servicio Automotriz Esp	31,004.50	364,863.54

1,001,101,01		Demaracion hase del motor de arrangile	Centro Automotriz Sergio	2,950.00	367,813.54
12/25/2014		nepal acioni base del motor de antique	Servicio Automotriz Esp	28,202.00	396,015.54
4/20/2015	356,388	Mantenimiento, desaboliai latori delarit delecito, reparación como	Comission Automotria Ecn	9 145 00	405.160.54
7/15/2015	361.542	Mantenimiento preventivo, cambio bandas frenos tras	Servicio Automotina Esp	2,113.00	
10/2/2015		Mantenimiento preventivo	Talleres J&M	7,882.40	413,042.94
10/1/7015		Mantellinicity provided	Talloroe 19.M	8 171 50	421.214.44
1/7/2016	371,589	Mantenimiento preventivo	lalleres Jain	2000	
		Mantenimiento preventivo, cambio rodamiento pina delant, terminales de			27777
E/10/2016	378 800 hateria	hateria	Sersimotriz	20,901.74	447,110.10
3/10/2010	- 1	Mantonimicato proventivo reparacion alternador cambio escobillas	Talleres J&M	16,142.40	458,258.58
8/1//7016	383,820	Maintenning preventive, reparation, according to			458.258.58
12/2/2016		Solicitud de 4 gomas 245/70R16			2000
		Mabtenimiento preventivo, limpieza evaporador y condensador, cambio			
		escobillas, zeta del guia, rectificacion discos delant, compresor a/c, banda frenos			204 404 00
17/6/2016	388 976	delant	Sersimotriz	32,932.51	491,191.09
12/0/2010		Colicitud do 1 hateria			491,191.09
7/20/201/		Solicitud de 1 parci la			
		Mantenimiento preventivo, cambio hidraulico, bobina alternador, compresor,		74 777 47	547 575 77
2/11/2017	394 345	correas	Sersimotriz	51,335.13	247,270.77
1702/17/0		Installation do 4 names 2/15/70816 Firestone	Reid & Compañia	23,800.00	566,326.22
3/7//701/	394,337	IIIstalacioni de 4 gonias 240/ 7 oraș e 100			
		Mantenimiento preventivo, cambio bomba cloche, tarol trasero Izq, nalogenos		00 110 01	
8/9/2017		398 686 Idelanteros, junta de culata, radiador, 2 bombillos led	Servicio Automotriz Esp	46,374.00	917,700.22
1707/6/0		delanter ob, Janea de caraca, recentante de la company de			

. .

(E)

E B D G & L TAND O

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

	0
Código:	FO-COMP-02
Versión:	00
echa de emisión:	Noviembre 2017

Ax	**		Solicitud de Adquisición		Fecha de emisión: Noviembre 2017
			División	de Compras y Contrataciones	
cha de soli	citud:		28 de febrero del 2018		
	solicitante:		Nelson Figuereo	Código S	IPS: 19921
rea solicita:			Oficina Coordinadora de Transport	acion	
dicar si el h	nien o servicio	solicita	ado está contemplado en POA: SI*	NO	
	en el POA justi				
ota: En aqu	iellos casos qu	ue lo ar	neriten el solicitante deberá asesorarse de la	os técnicos de nuestra instituc	ón para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o
			Adquis	sición 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	Unidad	can	bateria 15/12, para la nioneta Mitsubishi L200, placa EL00290, F-S06	n/a	Luego de evaluacion del taller se reporto que vehiculo necesita cambio de bateria.
					Q. PROGRESANOO
٢	Nebi	W Al	Al Figuelle		Firms the time-del after a Depto.
Γ	Firma Sub -	Director(a	General Strativo(a)		Firma Director(a) General
		/	Uso exclusive	o de la División de Compras y Contrataci	ones
Fecha de re	cepción de la solic firma Recibido p	ada:			

PROGRAMA SOLIDARIDAD FICHA HISTORIAL DEL VEHICULO

DATOS DEL VEHICULO

FICHA No. 06

MITSUBISHI COLOR: BLANCO. Diesel. 4x4. Mecanica 2005 MODELO: L-200 OC 10126 Placa Actual: EL00290 MMBJNK7405D044538 PLACA CHASIS: MARCA AÑO

DATOS DEL RESPONSABLE NOMBRE: CORNELIO HERNANDEZ

DATOS DEL CHOFER

Ramon Lora

DESTINO Y USO DEL VEHICULO GERENCIA REGIONAL NORDESTE

Kilometraje 8,004 26,412 Mant. De I Rotacion o Montura d Mant. De I Rotacion o Compra d Compra d S4,341 Mant. De Compra d Compra d Compra d S4,368 Mant. De Mont. De Compra d				
8,004 Mant. De 1 26,412 Mant. De 1 Montura d Mant. De 1 Rotacion o Montura d Compra d 42,828 Servicios o 48,341 Mant. De 1 Compra d 54,368 Mant. De 64,000 Cambio d Compra d C	Novedad	Taller	Monto	ACUMULADO
26,412 Mant. Del Rotacion o Montura d Compra d 42,828 Servicios o Compra d 54,368 Mant. De E4,000 Cambio d Compra d Comp		Bonanza Servicios S. A.	1,321.01	1,321.01
26,412 Mant. De Montura d Montura d Montura d Compra d Co		Taller de Mec. De Romero	3,729.00	5,050.01
Montura d Mant. De I Rotacion o Compra d 42,828 Servicios o 48,341 Mant. De Compra d Compra d Compra d Mont. De 64,000 Cambio d Compra d Mont. De Compra d C	Contract	MP Racing	6.000.00	11,050.01
Mant. De Rotacion o Montura d Compra d 42,828 Servicios 48,341 Mant. De Compra d 54,368 Mant. De 64,000 Cambio d Compra d Compra d Mont. De Compra d Mont. De Compra d	Breagestorie	Tollor do Moo De Domero	3 833 40	14.883.41
Rotacion of Montura d Compra d S4,828 Servicios 48,341 Mant. De Compra d Compra a Compra d Co		Tallel de Mec. De Ivollielo	120 00	15 003 41
Montura d Compra d Compra d 42,828 Servicios o 48,341 Mant. De Compra d		Estacion de sei vicios ivas, o. A.	20.000	20 002 44
Compra d 42,828 Servicios 48,341 Mant. De Compra d 54,368 Mant. De 64,000 Cambio d Compra d Mont. De Compra d Mont. De Compra d Mont. De Compra d Mont. De Compra d	s Bredgestone	Euromelcantil Dom. C. por A.	13,000.00	20,003.41
42,828 Servicios 48,341 Mant. De Compra d Compra d Mont. De 64,000 Cambio d Compra d Mont. De Compra d Mont. De Compra d Mont. De Compra d Mont. De Compra d Compra d Compra d Compra d Separacici Compra d Separacici Compra d Comp	nantenimiento	Repuestos Los Peña, S.	1,931.40	29,934.81
48,341 Mant. De 48,341 Mant. De 54,368 Mant. De 64,000 Cambio d Compra d Mont. De Compra d Mont. De Compra d Mont. De Compra d Co	42 000 Kms	Taller de Mec. De Romero	800.00	30,734.81
64,341 Mant. De		Estacion de servicios Nas, S. A.	1,054.41	31,789.22
54,368 Mant. De	otopimiopto	Repuestos Los Peña. S.	2,308.40	34,097.62
Mont. De 64,000 Cambio de 64,000 Cambio de Compra d Mont. De Compra d 72,000 Mantenim Remolque Reparació Compra d 95000 Mantenim	Hallemone	Taller de Mec. De Romero	800.00	34,897.62
Mont. De 64,000 Cambio d Compra d Mont. De Compra d 72,000 Mantenim Reparacic Compra d Separacic Compra d Separacic Compra d Compra d Compra d Compra d Compra d		Europelcantil Dom C. nor A	3 950.00	38.847.62
64,000 Cambio do Compra d Mont. De Compra d 72,000 Mantenim Reparacic Compra d Compra d 95000 Mantenim	ITE	Luigilleicaniii Donii: O: Donii:		38 847 62
Compra d Mont. De Compra d Compra d 72,000 Mantenim Reparacic Compra d 95000 Mantenim Compra d Compra d		Estacion de servicios Nas, 5. A.	00 001 7	40.055.02
Mont. De Compra d Compra d T2,000 Mantenim Remolque Reparacic Compra d 95000 Mantenim	nantenimiento	Repuestos Los Peña, S.	1,508.00	40,333.02
72,000 Mantenim Remolque Reparacic Compra d Compra d Compra d	u	Euromercantil Dom. C. por A.	8,910.00	49,265.62
72,000 Mantenim Remolque Reparacic Compra d 95000 Mantenim Compra d	transporte de equipos	Ramon Corripio Susesores	1,609.50	50,875.12
95000	transporte ac equipee	2 San Francisco		50,875.12
95000	JOU MILES.	Sent de drias RRR	2.310.00	53,185.12
95000	nasia sio ago	Guarino Estavaz	7.037.00	60,222.12
95000		Mitario Contra	1 856 00	62.078.12
95000	L L	Milsubicerino	00001	62 078 12
	00	NAS		02,070.12
	rias de bronce	Rep. Caribe	75.01	62,153.13
	leta RLH C/OVERF.	Mitsubicentro	1,775.96	63,929.09
Tingtherin		Mitsubicentro	14,558.00	78,487.09
		Mitsubicentro	9,319.44	87,806.53
5/9/2008 Reparacion.	(Nankand)	Euromercantil Dom. C. por A.	20,000.02	107,806.55

40/40/2008		Compra de una bateria interstate	Inversiones EIRAMI	5,334.66	113,141.21
5/6/2000		Compra de cuatro domas (Dunlop)	Euromercantil Dom. C. por A.	26,600.01	139,741.22
3/0/2009		Page deducible nor accidente	Guarino Estevez	11,700.00	151,441.22
14/10/2009		rago deducible por accareine			151,441.22
19/03/2010		Reparacion de lien dela lieno (bola esienca, lei			151,441.22
		minales, zeta de guia, piazo de pianaig, pusi inig	Talleres FI Ciqueñal	30,102.00	181,543.22
		de la barra estabilizadora)	Talleres Fl Cigneñal	75,603.00	257,146.22
19/03/2010		Reparacion de motor	NAS CONTRACTOR OF THE CONTRACT	150.00	257,296.22
24/03/2010		Lavado corriente	Tallores El Cignofial	1.566.00	258.862.22
31/03/2010		Cambio pito de bocina			258,862,22
31/01/2011	191000	Mant. De los 191,000 kms y correccion de altas	Toron El Cignofial	13 746 00	272,608.22
		Temperaturas	I alleles El Ciguerial	20.01.01	272 GOR 22
27/04/2011		Alineacion de y correccion de camber	NAS :: :: ::	00 000 00	202 768 22
25/04/2011		Reparacion de motor	Talleres El Ciguenal	30,100.00	244 650 22
15/06/2011	197.000	Mant. De los 197,000 kms	Talleres El Cigueñal	11,890.00	314,030.22
8/7/2011		Chequeo v rep. de transmision	MGP Automotriz	39,300.80	353,959.02
28/00/2011	000 000	Mant De los 202 000 kms	MGP Automotriz		353,959.02
12/7/2011	208,000	Mant De los 208 000 kms	Talleres El Cigueñal	7,366.00	361,325.02
45100/0040	200,007	cambio hateria			361,325.02
12/02/20/20		observed de fina de areite	Talleres El Ciqueñal	21,808.00	383,133.02
20/03/2012		criequeo y correction de laga de donce	Centro Guarino Estevez	23,400.00	406,533.02
29/03/2012	000	leparacioni cannonera (por acciocino)	Talleres El Ciqueñal		406,533.02
4/4/2012	211,000	Manterilmento	Talleres FI Cigneñal		406,533.02
20/7/2012	218,000	Chequeo transmision, revision luga acelle,		33.025.20	439,558.22
		Calibracion de maquina y reparacion de momer	to find		439 558 22
9/11/2012		Cambio de bateria 15/12(fue solicitada para la ticha 08 y montada a esta ticha	esta richa		439 558 22
2/5/2013		Mantenimiento, chequeo y reparacion tren delantero	- F	AR 439 00	487 997 22
2/11/2013		Cambio de Transmision	l'alleres El Olguerial	00.00+,0+	487 997 22
18/3/2013		Cambio de 4 gomas 245/70R-16			787 997 22
4/10/2013		Chequeo y Rep. sistema de Enfriamiento	i	00 202 00	547 702 22
5/2/2013	230.267	Mantenimiento y Reparacion	Talleres El Ciguenal	29,795,00	211,132.22
8/1/2013	235.477	Mantenimiento, chequeo y reparacion de frenos y luces	Talleres El Cigueñal	21,830.00	539,622.22
30/8/2013	239 577	Chequeo y reparacion de transmision	Electro Auto Constanza	45,046.50	584,668.72
23/8/2013		Reparacion motor de arrangue y luces, correccion circuito electrico	Electro Auto Constanza	7,493.00	592,161.72
16/10/2013	244 782	Mantenimiento, bushing barra estabilizadora, bushing de muelle	Talleres J&M	26,449.70	618,611.42
10/10/2013	201,172	Renaracion de volanta, sistema de distribucion y mantenimeinto	Talleres J&M	72,908.24	691,519.66
20/3/2013	258 520	Mantenimiento	Talleres J&m	27,853.90	719,373.56
107007	20,002	Reparacion de motor: Jgo camisas motor, pistones, anillas, biela,	S C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	85 078 00	804 451 56
4/1/2014	257,046	babi de centro, junta, correas, etc	Talleres DINECA	40.205.50	814 747 06
20/6/2014		Mantenimiento preventivo	Talleres DIRECA	00.082,01	014,747.00
15/7/2014		Solicitud cuatro (4) gomas 265/70R16 y una (1) bateria 15/12			814,747.06
		Mantenimiento, reparacion frenos, tren delant, amortiguadores tras,		004 00	871 741 06
14/7/2014		reparacion muelles, cruceta	Servicio Automotriz Esp	20,394.00	00.14.1.00
8/12/2014	270.654	Mantenimiento general, reparacion de muffler, cloche y transmision	Servicio Automotriz Esp	32,300.00	904,041.00
9/11/2014	271,778	Mantenimiento preventivo	Servicio Automotriz Esp	6,018.00	90.800,018
9/22/2014		Cambio alternador, culebrilla de velocidad, chequeo de transmision	Servicio Automotriz Esp	14,809.00	924,000.00
	276 034	Mantanimianto preventivo	Servicio Automotriz Esp	6,018.00	930,000.00

***************************************		Reconstruccion del motor: encamizar replantar, encamizar y amrear	MASI	95,049.00	1,025,935.06
11/14/2014		Discovery do alternador	Talleres Sergio	11,446.00	1,037,381.06
1/23/2015	170 100	Replacion de alientado	MASI	9,758.60	1,047,139.66
2/20/2015	716,782	Mantenimiento preventivo			
-	1	Mantenimiento preventivo, carribio correa, pora esterica, recurreación	Automare	16,685.87	1,063,825.53
4/2/2015	294,786	discos, cambio pusi ing	Automoro	3 848 16	1.067.673.69
4/10/2015	294,786	Solicitud de reparacion sistema embrague de la transmision	Automate	2	
		Mantenimiento preventivo, rep cardan transmision y cambio	Automare	7,188.45	1,074,862.14
5/8/2015	299,971	manguera radiador	MASI	9 664 20	1 084 526.34
5/19/2015		Flauta de teclado, tecla de admision, tecla de escape	MASI	02.700,CV	1 126 953 24
7/7/2015		Cambio alternador, disco cloche, plato de friccion, rectificar volanta, b MASI	MASI	42,420.30	1,120,000.67
8/7/2015	311 031	Mantenimiento preventivo	Automare	3,430.43	1,130,309.07
8/25/2015	313 849	Mantenimiento preventivo, manquero, manguera radiador	Automare	10,721.97	1,141,111.64
0/25/2015	318 470	Mantenimiento preventivo, cambio bushing muelle v barra	Automare	12,165.05	1,153,276.69
9/23/2013	014,016	Cambio de radiador	Automare	8,954.51	1,162,231.20
0107/4/2013	274 246	Mantenimiento cambio handas de frenos	Automare	6,316.00	1,168,547.20
212212010	017,420	Reparacion de transmision: kit de cloche, plato de friccion, collaring,			00000
2/18/2016		grasa, caja de bola, retenedora ciquenal	Automare	57,660.70	1,226,207.90
2/10/2016	328 540	Mantenimiento preventivo reparación de alternador y muffler	Automare	8,978.38	1,235,186.28
3/20/2010	250,030	Cambio de alternador y renaración de base	Masi	14,141.47	1,249,327.75
4/12/2010	024 440		Automare	3,919.92	1,253,247.67
5/3/2010	334,143	Martenimiento proventivo reparación de lines	Automare	3,680.00	1,256,927.67
9/1//2016	340,020	Maille IIII III Dieverium, reparation and acalarador	Talleres El Ciqueñal	3,392.50	1,260,320.17
7/18/2016	100 010	Materializate proventive cambio de los faroles traseros	Talleres El Ciqueñal	11,162.80	1,271,482.97
8/11/2016	349,301	Manteninierio pievernivo, cambio de los latores mastres	Tallaras Carain	5 310 00	1,276,792,97
8/19/2016		Reparacion de a/c. Cambio manguera	I allel es sei gio	20.010	
		Cambio copa trasera de transmision, eje de mando, cruzeras, reparacion eje cardan, reparacion de muffler, cambio soporte de			1 0 0 0 0 0 0
8/30/2016		transmision	Talleres El Cigueñal	34,420.60	1,311,213.57
9/23/2016		Solicitud de 4 gomas 245/70R16. Instaladas el 19/12/16	NK Gestiones de Neumaticos	21,200.00	1,332,413.37
10/31/2016		Solicitud de 1 bateria 15/12. Instalada Motorcraft	VIAMAR	6,107.62	1,338,521.19
1/16/2017	361 150	Mantenimiento preventivo	MASI	6,796.80	1,345,317.99
2/24/2017	366 959	Cambio de aceite v filtro	Automare	3,275.00	1,348,592.99
3/3/2017	200,000	Solicitud compra de alfombras			1,348,592.99
		Mantenimiento preventivo, cambio de tanque y sondeo de radiador,	Automoro	38 469 12	1.387.062.11
4/14/2017		correa de tiempo, reparación de cuiata, carribio junta cuiata	Automara	8.983.66	1,396,045,77
5/5/2017		Mantenimiento preventivo	Automate		
T. FOOTOGIT		Mantenimiento preventivo, reparacion de muffler, cambio termostato, incas de bocina	Automare	21,611.71	1,417,657.48
71535011	000 020	Cambio de alternador y correa	Automare	15,522.90	1,433,180.38
1107/01/	006,076	Mantenimiento preventivo, cambio igo junta, correa distribucion,			
8123/2017	380 610	cambio sistema de embraque	Automare	43,890.49	1,477,070.87
19917		Solicitud rep transmision	Automare	6,490.00	1,483,560.87
1/0/2017		Solicitud reparacion alternador	Automare	6,421.09	1,489,981.96
9/10/2017	385 666 0	385 666 00 Solicitud mantenimiento preventivo	Automare	22,524.00	1,512,505.96
170770		Solicitud observes corresponde del motor y eletema france	Automare	7.518.71	1.520.024.67

Someting Someting of Mandal EDITORA-RAPIFORMAS • 221-4555 08 03 2012 EMILIAN TIENE OPOSICION TO EXONERADA POR ORDEN Ano'de Fabricación ROCRAMA SOLIDARCIAD Fecha de Expedición TRANSPORTACION No. E 0041366 A STREET STREET AND THE STREET STREET, ST. 130029458 CGC10126 2477 SECRETARIA DE ESFADO DE ENANZAS DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS CERTAFICADO DE PROPREDAD PLACAS ESPECIALES DE VEHICULOS DE MOTOR FECER KTATCENDELE LEGPOLDO NAVARRO 81 EDIFICIO SAN RAFAEL MIRAFLORES DISTRITO MITSUBISHI ~ 4D56BY1518 MMBJNK7405D044538 LINNENEZ 09,15 AM DG HADSCLVX092 SOLIDARIDAD BLANCO

发展者是它已经





PPS-UC-CD-2018-0410

Fecha de emisión: 04/04/2018

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-00719

Descripción: Cargo por daños a vehículos alquilados

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

PP.

Datos del Proveedor

Razón social: Leasing Automotriz del Sur, SRL

RNC: 101591285

Nombre Comercial: Leasing Automotriz del Sur, SRL

Domicilio Comercial: Roberto Pastoriza, 10149 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-688-2121

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 66,800.20

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	2519151 3	Cargo por daño a vehículo	1.00	UD	28,420.0 0	28,420.00		5,115.60	0.00	33,535.60
2	2519151 3	Cargo por daño a vehículo	1.00	UD	19,660.0	19,660.00		3,538.80	0.00	23,198.80
3	2519151 3	Cargo por daño a vehículo	1.00	UD	8,530.34	8,530.34		1,535.46	0.00	10,065.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma Mela

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido DEPARTAMEN

Santo Domingo

PPS-UC-CD-2018-0410



56,610.34	Subtotal RD\$
0.00	Total Descuentos RD\$
10,189.86	Total ITBIS RD\$
0.00	Total Otros Impuestos RD\$
66,800.20	Total RD\$

3 Cargo por daño de vehículos alquilados

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido DEPARTAMENTO DE COMPRAS Santo Domingo



Cargo por daños a vehículos alquilados

En fecha **04/04/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0410**, denominado **Cargo por daños a vehículos alquilados**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Puntuación
1	Leasing Automotriz del Sur, SRL	Cargo por daño_EXT	95.000000

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

a) Leasing Automotriz del Sur, SRL

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

a)

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





PPS-DAF-CM-2018-0346

Fecha de emisión: 23/04/2018

Programa Progresando con Solidaridad **ORDEN DE SERVICIOS**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-00984

Descripción: Alquileres de Vehículos para cubrir necesidades del programa

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social:

Inversiones Savero, SRL

RNC: 131593577

Nombre Comercial: Inversiones Savero, SRL

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

Teléfono: 809-703-0450

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Moneda: DOP

Monto Total: 413,413.00

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1 /	7811180 8	Alquiler de 13 vehículos por 7 días	1.00	UD	350,350. 00	350,350.00		63,063.00	0.00	413,413.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0346

o Damin

Nombre y Apellido



350,350.00	Subtotal RD\$
0.00	Total Descuentos RD\$
63,063.00	Total ITBIS RD\$
0.00	Total Otros Impuestos RD\$
413,413.00	Total RD\$

Alquiler de 13 de vehiculos .

Cada vehículo RD\$4,543.00 por día.

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Hombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0346



Alquileres de Vehículos para cubrir necesidades del programa

En fecha 23/04/2018, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento PPS-DAF-CM-2018-0346, denominado Alquileres de Vehículos para cubrir necesidades del programa, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

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

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

a) Inversiones Savero, SRL

Virginia Peña

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-CM-2018-0277

Fecha de emisión: 05/04/2018

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-00813

Descripción: Alquileres de Vehículos para cubrir necesidades del programa

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Leasing Automotriz del Sur, SRL

RNC: 101591285

Nombre Comercial: Leasing Automotriz del Sur, SRL

Domicilio Comercial: Roberto Pastoriza, 10149 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-688-2121

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Moneda: DOP

Monto Total: 197,200.13

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 Oriç
1	7811180	Alquiler de vehículos	1.00	UD	167,118. 75	167,118.75		30,081.38	0.00	197,200.13

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

• Santo

PPS-DAF-CM-2018-0277



		Cubtatal DDC
- 1	167,118.75	Subtotal RD\$
	0.00	Total Descuentos RD\$
	30,081.38	Total ITBIS RD\$
	0.00	Total Otros Impuestos RD\$
	197,200.13	Total RD\$

Alquiler de vehículos para cubrir para Foro Internacional

5 Ford Explorer por 5 días

antidad querida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Eirma /

Nombre y Apellido

Santo C

SNCC.D.001





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0277

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0277

04 de Abril de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0599

Objeto de la compra: Alquiler de Vehículos

Rubro: Alquiler de Vehículos

Planificada: Sí

Detalle pedido

1 2.2.5.4.01 Alquiler de Vehículos ud 1 250,000.00 250,000.00	Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
	1	2.2.5.4.01	Alquiler de Vehículos		1	250,000.00	250,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesida
1	Sub Dirección Administrativa	1	05 de Abril de
			2018

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Licoa Virginia Peña

Virginia Pe

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compra
Copia1 – Agregar Destino



¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.





PPS-UC-CD-2018-0501

Fecha de emisión: 18/04/2018

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-00883

Descripción: Alquiler de vehículo para cubrir necesidades el programa

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: Leasing Automotriz del Sur, SRL

RNC: 101591285

Nombre Comercial: Leasing Automotriz del Sur, SRL

Domicilio Comercial: Roberto Pastoriza, 10149 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-688-2121

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Moneda: DOP

Monto Total: 78,880.05

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	7811180 8	Alquiler de 5 vehículos por 2 días	1.00	UD	66,847.5 0	66,847.50		12,032.55	0.00	78,880.05

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

anto Domingo

PPS-UC-CD-2018-0501



	Subtotal RD\$	
	A TOWN COUNTY OF THE PROPERTY OF THE	66,847.50
	Total Descuentos RD\$	0.00
	Total ITBIS RD\$	12,032.55
Tota	al Otros Impuestos RD\$	0.00
	Total RD\$	78,880.05

Alquiler de 5 vehículos por dos días para cubrir necesidades del Programa.

		Plan de entrega		
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesida
			requerida	nece

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma -

Nombre y Apellido

PPS-UC-CD-2018-0501

Nombre y Apellido DEPARTAMENTO DE COMPRAS O DE COMPRAS Q.



Alquiler de vehículo para cubrir necesidades el programa

En fecha **18/04/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0501**, denominado **Alquiler de vehículo para cubrir necesidades el programa**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

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

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

a) Leasing Automotriz del Sur, SRL

Virginia Peña

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-CD-2018-0501

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CD-2018-0501

Programa Progresando con Solidaridad

12 de Abril de 2018

Total:

80,000.00

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0708

Objeto de la compra: Alquileres de vehículos

Alquileres de Vehículos

Descripción

Rubro: Alquileres de vehículos

Planificada: Sí

Código¹

2.2.5.4.01

İtem

1

Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
ud	1	80,000.00	80,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

İtem	Dirección de entrega	Cantidad	Fecha necesidad
1	Transportación	requerida	
		1	12 de Abril de
			2018

Virginia Licda Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compra



/UR.09.2012





PPS-UC-CD-2018-0501

Fecha de emisión: 18/04/2018

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-00883

Descripción: Alquiler de vehículo para cubrir necesidades el programa

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: Leasing Automotriz del Sur, SRL

RNC: 101591285

Nombre Comercial: Leasing Automotriz del Sur, SRL

Domicilio Comercial: Roberto Pastoriza, 10149 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-688-2121

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Moneda: DOP

Monto Total: 78,880.05

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	7811180 8	Alquiler de 5 vehículos por 2 días	1.00	UD	66,847.5 0	66,847.50		12,032.55	0.00	78,880.05

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

anto Domingo

PPS-UC-CD-2018-0501



	Subtotal RD\$	
	A TOWN COUNTY OF THE PROPERTY OF THE	66,847.50
	Total Descuentos RD\$	0.00
	Total ITBIS RD\$	12,032.55
Tota	al Otros Impuestos RD\$	0.00
	Total RD\$	78,880.05

Alquiler de 5 vehículos por dos días para cubrir necesidades del Programa.

		Plan de entrega		
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesida
			requerida	nece

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma -

Nombre y Apellido

PPS-UC-CD-2018-0501

Nombre y Apellido
DEPARTAMENTO
DE COMPRAS
ODE COMPRAS O DE COMPRAS Q.



Alquiler de vehículo para cubrir necesidades el programa

En fecha **18/04/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-UC-CD-2018-0501**, denominado **Alquiler de vehículo para cubrir necesidades el programa**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

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

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

a) Leasing Automotriz del Sur, SRL

Virginia Peña

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-CD-2018-0501

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CD-2018-0501

Programa Progresando con Solidaridad

12 de Abril de 2018

Total:

80,000.00

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0708

Objeto de la compra: Alquileres de vehículos

Alquileres de Vehículos

Descripción

Rubro: Alquileres de vehículos

Planificada: Sí

Código¹

2.2.5.4.01

İtem

1

Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
ud	1	80,000.00	80,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

İtem	Dirección de entrega	Cantidad	Fecha necesidad
1	Transportación	requerida	
		1	12 de Abril de
			2018

Virginia Licda Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compra



/UR.09.2012





PPS-DAF-CM-2018-0304

Fecha de emisión: 01/04/2018

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

pp.

No. Orden: PPS-2018-00888

Descripción: Alquiler de vehículos para cubrir necesidades del programa

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Leasing Automotriz del Sur, SRL

RNC: 101591285

Nombre Comercial: Leasing Automotriz del Sur, SRL

Domicilio Comercial: Roberto Pastoriza, 10149 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-688-2121

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 440,753.60

Moneda: DOP

Detalle

ltem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	7811180 8	Alquiler de vehículos	1.00	UD	373,520. 00	373,520.00		67,233.60	0.00	440,753.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido PARTAMENT

To Domingo



373,520.00	Subtotal RD\$
0.00	Total Descuentos RD\$
67,233.60	Total ITBIS RD\$
0.00	Total Otros Impuestos RD\$
440,753.60	Total RD\$

Servicio de 4 Alquileres de vehículos para cubrir necesidades del Programa

rega		
n de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
ì	on de entrega	

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Eirma

EPARTAMENTO

Nombre y Apellido

Daminad



Alquiler de vehículos para cubrir necesidades del programa

En fecha **01/04/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0304**, denominado **Alquiler de vehículos para cubrir necesidades del programa**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

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

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

a) Leasing Automotriz del Sur, 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 Peña

Daningo

DEPARTAMENTO





PPS-DAF-CM-2018-0303

Fecha de emisión: 01/04/2018

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-00891

Descripción: Alquileres de Vehículos para cubrir necesidades del programa

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Leasing Automotriz del Sur, SRL

RNC: 101591285

Nombre Comercial: Leasing Automotriz del Sur, SRL

Domicilio Comercial: Roberto Pastoriza, 10149 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-688-2121

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 586,977.26

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda	Sub Total Moneda Orig
1	7811180	Alguiler de	1.00	UD	407.400		tests !		Orig	
	8	vehículos	1.00	OD	497,438. 36	497,438.36		89,538.90	0.00	586,977.26

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

EPARTAMENTO

MADE

Nombre y Apellido

Damingo



Cult 1 DDA	Account to the second s
Subtotal RD\$	497,438.36
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	89,538.90
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	586,977.26

Alquiler de 5 vehículos para necesidades del programa

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido De Compra





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CMC-2018-0303

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CMC-2018-0303

01 de Abril de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0680

Objeto de la compra: Alquileres de vehículos

Rubro: Alquileres de vehículos

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	2.2.5.4.01	Alquileres de Vehículos	ud	1		000 000
			du	<u> </u>	900,000.00	900,000.00
					Total:	900,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad	Fecha necesidad
1	Transportación	requerida	
			01 de Abril de 2018

Lioda. Virginia Pena

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compra
Copia1 – Agregar Destino







PPS-DAF-CM-2018-0305

Fecha de emisión: 13/04/2018

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-00889

Descripción: Alquiler de vehículos para cubrir necesidades del programa.

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Inversiones Savero, SRL

RNC: 131593577

Nombre Comercial: Inversiones Savero, SRL

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

Teléfono: 809-703-0450

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 590,590.00

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Tota Moneda Orig
1	7811180 8	Alquiler de 13 vehículos por 10	1.00	UD	500,500. 00	500,500.00		90,090.00	0.00	590,590.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

irma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0305



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

Alquiler de 13 vehículos por 10 días para cubrir necesidades del Programa.

		Plan de entrega		
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
*1				

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0305



Alquiler de vehículos para cubrir necesidades del programa.

En fecha **13/04/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0305**, denominado **Alquiler de vehículos para cubrir necesidades del programa.**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

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

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

a) Inversiones Savero, 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 Peña





PPS-DAF-CM-2018-0262

Fecha de emisión: 11/04/2018

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-00788

Descripción: Alquileres de Vehículos para cubrir necesidades del programa

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Inversiones Savero, SRL

RNC: 131593577

Nombre Comercial: Inversiones Savero, SRL

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

Teléfono: 809-703-0450

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Moneda: DOP

Monto Total: 767,767.00

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad .	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	7811180 8	Alquiler de vehículos	1.00	UD	650,650. 00	650,650.00	0.00	117,117.00	0.00	767,767.00

PPS-DAF-CM-2018-0262

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Eirma

Nombre y Apellido

Oomingo,



650,650.00	Subtotal RD\$
0.00	Total Descuentos RD\$
117,117.00	Total ITBIS RD\$
0.00	Total Otros Impuestos RD\$
767,767.00	Total RD\$

Alquileres de 13 vehículos por 13 días

Cada uno por día RD\$4,543.00

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firm

Nombre y Apellido

Virgal

Nombre y Apellido

ngo,

RESIDENCA

PPS-DAF-CM-2018-0262



Alquileres de Vehículos para cubrir necesidades del programa

En fecha **11/04/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0262**, denominado **Alquileres de Vehículos para cubrir necesidades del programa**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Puntuación
1	Inversiones Savero, SRL	Alquileres de vehículos_EXT	95.000000

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

a) Inversiones Savero, SRL

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

Virginia Dead

a)

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

SNCC.D.001





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0262

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0262

01 de Abril de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0569

Objeto de la compra: Alquiler de Vehículos

Rubro: Alquiler de Vehículos

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	
1	2.2.5.4.01	Alquiler de Vehículos	ud	1	800,000.00	800,000.00	
					Total:	800.000.00	

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	Transportación	1	01 de Abril de 2018

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Comp
Copia1 – Agregar Destino



¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.





PPS-DAF-CM-2018-0239

Fecha de emisión: 01/04/2018

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

PP.

No. Orden: PPS-2018-00979

Descripción: Alquileres de Vehículos para cubrir necesidades del programa

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: ROMA, SRL

RNC: 101144272

Nombre Comercial: ROMA, SRL

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

, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-687-0505

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 235,622.40

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	7811180 8	Alquiler de vehículos	2.00	UD	99,840.0 0	199,680.00		35,942.40	0.00	235,622.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lic. Iguacio Mella

Nombre y Apellido

Firme

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

o Doming

Nombre y Apellido

199,680.00	Subtotal RD\$
0.00	Total Descuentos RD\$
35,942.40	Total ITBIS RD\$
0.00	Total Otros Impuestos RD\$
235,622.40	Total RD\$

Alquiler de dos camionetas

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lievo nome giapellicola

Firma

Nombre y Apellido PARTAMENTO DE COMPRAS

PPS-DAF-CM-2018-0239



INFORME FINAL

Alquileres de Vehículos para cubrir necesidades del programa

En fecha **01/04/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0239**, denominado **Alquileres de Vehículos para cubrir necesidades del programa**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

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

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

a) ROMA, 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 Peña

Santo Domingo

SNCC.D.001





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0304

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0304

01 de Marzo de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0391

Objeto de la compra: Alquileres de Vehículos

Rubro: Alquileres de Vehículos

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	78111808	Alquiler de Vehículos	ud	1	450,000.00	450,000.00
					Total:	450,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Transportación	1	01 de Marzo de 2018

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compi
Copia1 – Agregar Destino



¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.





No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0355

Fecha de emisión: 01/04/2018

Programa Progresando con Solidaridad **ORDEN DE SERVICIOS**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01006

Descripción: Alquileres de Vehículos para cubrir necesidades del programa

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: ROMA, SRL

RNC: 101144272

Nombre Comercial: ROMA, SRL

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

, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-687-0505

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Moneda: DOP

Monto Total: 527,318.40

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	7811180 8	Alquiler de vehículos	1.00	UD	446,880. 00	446,880.00		80,438.40	0.00	527,318.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lic. Ignacio Mella Nombre y Apellido

Nombre y Apellido DE COM

Santo Domino



446,880.00	Subtotal RD\$
0.00	Total Descuentos RD\$
80,438.40	Total ITBIS RD\$
0.00	Total Otros Impuestos RD\$
527,318.40	Total RD\$

Observaciones:

Alquileres de 3 vehículos por día RD\$5,380.80

- 2 Vehículos por 34 días
- 1 Vehículo por 30 días

echa esida

PPS-DAF-CM-2018-0355

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lic. Ignacio Mella Nombre y Apellido

Nombre y Apellidg DE Comingo



INFORME FINAL

Alquileres de Vehículos para cubrir necesidades del programa

En fecha **01/04/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0355**, denominado **Alquileres de Vehículos para cubrir necesidades del programa**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en e 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	Puntuació	
1	ODS Servicios Corporarivos, SRL	Alquiler de vehiculos_EXT	85.000000	
2	ROMA, SRL	Alquiler de vehículo_EXT	95.000000	

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

- a) ODS Servicios Corporarivos, SRL
- b) ROMA, 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 Peña





No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0334

Fecha de emisión: 23/04/2018

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-00945

Descripción:

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: L & D Transport, SRL

RNC: 130695539

Nombre Comercial: L & D Transport, SRL

Domicilio Comercial: Monumental, 10702 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-561-5239

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 307,357.09

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	7811150 2	Traslado de 2 furgones desde Almacén Km 18 hacia Almacén Bienes Nacionales.	1.00	UD	100,161. 60	100,161.60	0.00	0.00	0.00	100,161.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

DEPARTAMENTO COMPRAS Nombre y Apellido



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda	Sub Total Moneda Orio
1	7811180	Alquiler de 2	1.00	UD	175,589.	175,589.40	DER OWNER TO SERVE	31,606.09	Orig	HIERNA
	J	Furgones km 18 para descartar artículos.			40			52,000.03	0.00	207,195.49

275,751	Subtotal RD\$
0.00	Total Descuentos RD\$
31,606.0	Total ITBIS RD\$
0.00	Total Otros Impuestos RD\$
307,357.	Total RD\$

Observaciones:

Servicio de Alquiler de dos Furgones para trasladar mercancía desde el km18 hasta el alamcén de Bienes Nacionales

		Plan de entrega		
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesida
		30	requerida	

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

DE COMPRAS O Nombre y Apellido



INFORME FINAL

Alquiler de Furgones para descartar mercanía desde Almacén km18 hasta Almacén Bienes Nacionales

En fecha 23/04/2018, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento PPS-DAF-CM-2018-0334, denominado Alquiler de Furgones para descartar mercanía desde Almacén km18 hasta Almacén Bienes Nacionales, 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	L & D Transport, SRL	Alquiler de Furgones y Transporte de Furgones_EXT	95.000000

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

a) L & D Transport, SRL

Virginia Peña

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

omingo, R





No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CMC-2018-0334

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CMC-2018-0334

Programa Progresando con Solidaridad

19 de Abril de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0725

Objeto de la compra: Servicio de Transporte de Carga

Rubro: Servicio de Transporte de Carga

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	2.2.5.8.01	Otros Alquileres	ud	2	200,000.00	100 000 00
2	2.2.4.2.01	Flete				400,000.00
and the second		Tiete	ud	1	100,000.00	100,000.00
					Total:	500,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad	Fecha necesidad
1	Alquiler de Furgones almacén km 18 y llevarlos hacia Almacén Bienes Nacionales	requerida 1	23 de Abril de
			2018

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compra
Copia1 – Agregar Destino



¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

NETERLET BOUNDLAN
ALLA.
CON SOLIDARIDAD

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 00

echa de emisión: Noviembre 2017

	ers.		Fecha de emisión: Novie	rebre 2017
	Divis	sión de Compras y Contrataciones		DE C
Fecha de solicitud:	22/3/18			
Nombre del solicitant	HECTOR ENCARNACIÓN	Código	SIPS:	was.
Área solicitante:	OFICINA ADMINISTRATIVA		20908	
Indicar si el bien o sen	ricio solicitado está contemplado en POA: SI	NO	033	1 75
Si no está en el POA	justifique necesidad:		A	4
Nota: En aquellos caso servicio solicitado.	s que lo ameriten el splicitante deberá asesorarse de	los técnicos de nuestra instituci	ión para el detalle de las especificaciones técnicas de	nien o
Servicio Spricitado.	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	en appropriate to the second		
		ulsición de Bienes y Servicios		
Cantidad Unidad medid	especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación	
10 X	CANDADOS YALE 50 MM	23/3/18	SEGURIDAD EN EL ALMACEN KI	18
2 X	MONTACARGA MANUAL (PALET) 1 TONELADA		MOVILIZACION DE EQUIPOS Y/O MA EN ALMACENES ABREU Y KM	
1 X	ASPIRADORA LIQUIDO - POLVO 14 GLS		NECESARIA EN AL ALMACEN DEL KM LA CANTIDAD SIGNIFICATIVA DE POL AREA .(PARA PRESERVAR SALUD EMPLEADOS Y MATERIALES EN ALI	VO EN EL
2 X	ALQUILER FURGONES 40 A 45 PIES POR DOS MESES, PARA ARTICULOS A DESCARTAR EN ALMACEN KM 18 . EL CABEZOTE SOLO PARA TRASLADO DESDE EL ALMACEN KM 18 HASTA ALMACEN DE BIENES NACIONALES EN LOS MAMEYES		EL ESPACIO DE EL ALMACEN KM INDISPENSABLE PARA LOS MOVIM ORIGINADOS EN EL PROGRAMA Y ACTUALIDAD ESTA PRACTIACMENTE ARTICULOS PARA DESCARTE	IENTOS EN LA LLENO DI
2 X	BOTIQUIN DE PRIMEROS	23/3/18	DE OBLIGATORIEDAD EN LOS ALMA ABREU Y KM 18 ,PARA PRIMEROS AI	
Firma Sub	Director(a) General Administrativa(a) Director(a) General Administrativa(a) Director(a) General Administrativa(a) Director(a) General Administrativa(a)	TWO SOUTH THE THE THE THE THE THE THE THE THE T	G. HECTOR ENCARNACIÓN Famio de Enc. del área o Depto. Famio Dispetinfo) postado PRO GRENATIVA PRO GENERAL DAMINO CIÓN CONTRA CON	





No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0354

Fecha de emisión: 05/04/2018

Programa Progresando con Solidaridad **ORDEN DE SERVICIOS**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01005

Descripción: Alquileres de Vehículos para cubrir necesidades del programa

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: ROMA, SRL

RNC: 101144272

Nombre Comercial: ROMA, SRL

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

, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-687-0505

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Moneda: DOP

Monto Total: 772,286.40

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda	Sub Total Moneda Orig
1	7811180	Alquiler de	1.00	UD	GE4 400				Orig	
	8	vehículos	1.00	OD	654,480. 00	654,480.00		117,806.40	0.00	772,286.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

DENCIA DE

Nombre y Apellido



	654,480.00	Subtotal RD\$
	0.00	Total Descuentos RD\$
	117,806.40	Total ITBIS RD\$
-	0.00	Total Otros Impuestos RD\$
1	772,286.40	Total RD\$

Observaciones:

Alquiler de 5 vehículos

Alquiler de 4 vehículos RD\$5,380.80 por día

Alquiler de 1 vehículo RD\$3,681.60 por día

		Plan de entrega		
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesida
		THE RESERVOIR STATE OF THE SECOND		11000310

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lic Janacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Domingo. 20

DENCIA DE LA

Nombre y Apellido



INFORME FINAL

Alquileres de Vehículos para cubrir necesidades del programa

En fecha **05/04/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0354**, denominado **Alquileres de Vehículos para cubrinacesidades del programa**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Puntuación
1	ROMA, SRL	Alquileres de vehiculos_EXT	95.000000

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

a) ROMA, 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 Peña





Yahana LapPágina 1 de 3

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0259

Fecha de emisión: 10/04/2018

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-00773

Descripción: Artículos del hogar y de Cocina-Prosoli

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:

Monto Total: 405,989.77

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	lmp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	5215150 4	Bebederos. (2) Bloque C-D. Solicitante: Claudia Mendoza, (2)	4.00	PAQ	8,389.83	33,559.32		6,040.68	0.00	39,600.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

CHERT

Nombre v 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 Ori
		Bebedero comercio Solidario. Solicitante: María Lorena								
2	4010180	Abanico de pedestal, para Comercio Solidario. Solicitante: María Lorena	4.00	UD	2,881.35	11,525.40		2,074.57	0.00	13,599.97
3	4010180 8	Termo de café, para Comercio Solidario. Solicitante: María Lorena	1.00	UD	1,271.18	1,271.18		228.81	0.00	1,499.99
4	4010180 8	Estufa Industrial para CCPP La Casona Boca Chica. Soliciitante: Claudina Valdez	1.00	UD	118,644. 00	118,644.00		21,355.92	0.00	139,999.92
5	4010180 8	Microondas acero inoxidable, (1) para CCPP La Casona Boca Chica. Solicitante: Claudina Valdez, (2) Bloque C y D. Solicitante: Claudia Mendoza	3.00	UD	7,542.37	22,627.11		4,072.88	0.00	26,699.99
6	4010180 8	Estufa de 4 hornillas pequeña	1.00	UD	13,974.5 7	13,974.57		2,515.42	0.00	16,489.99
7	4010180 8	Estufa electrica para Regional Distrito Nacional. Solicitante: Reyes Darnelys	1.00	UD	762.71	762.71		137.29	0.00	900.00
8	4010180 8	Carritos para basura en color negro o gris con gomas macizas. Solicitante: Elizabeth Zamboy	2.00	UD	16,864.4 0	33,728.80		6,071.18	0.00	39,799.98
9	4010180 8	Carritos moviles de cocina. para la BIJRD.	2.00	UD	21,186.4	42,372.88		7,627.12	0.00	50,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y Apellido

Nombre v 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 Oriç
		Solicitante: Jhomary Soriano								
10	4010180 8	Cama queen size con su base (1) Para Espacio Esperanza de la Fiscalía de Mao, (1) Solicitante:Dire cción General	2.00	UD	19,406.7 8	38,813.56		6,986.44	0.00	45,800.00
11	4010180 8	Dispensadore s de vasos plasticos no.10. Solicitante: Claudia Mendoza	4.00	UD	3,347.45	13,389.80		2,410.16	0.00	15,799.96
12	4010180 8	Dispensadore s de vasos plasticos no.7. Solicitante: Claudia Mendoza	4.00	UD	3,347.45	13,389.80		2,410.16	0.00	15,799.96

344,059.13	Subtotal RD\$
0.00	Total Descuentos RD\$
61,930.64	Total ITBIS RD\$
0.00	Total Otros Impuestos RD\$
405,989.77	Total RD\$

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



INFORME FINAL

Artículos del hogar y de Cocina-Prosoli

En fecha **10/04/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0259**, denominado **Artículos del hogar y de Cocina-Prosoli**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Puntuación
1	Telmuco Negocios, SRL	Oferta/ Telmuco Negocios_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 Convpras y Contrataciones





No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0259

No. DOCUMENTO

PPS-DAF-CM-2018-0259

Programa Progresando con Solidaridad

4 de Abril de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud:0566

Objeto de la compra: Adquisición de Electrodomésticos y Artículos de cocina

Rubro: Calefacción, ventilación y circulación del aire

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	40101808	Electrodomésticos y Artículos de cocina para áreas del Programa Progresando.	Ud.	1	400,000.00	400,000.0
					Total:	400,000.0

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesid
Almacén	1	4 de Abril de 2018
		Dirección de entrega requerida

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

icda. Virginia Peña

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compra



¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRAT

0 9 ENE 2018

RECIBIDO

POR:

GAGISAO

Código: 17741

11-01-01-01-01-0

Fecha: 09/01/2018

Año del Fomento de las exportaciones

A:

25 Etie 3619

cuileds Madeley

Dra. Altagracia Suriel

Lic. Ignacio Mella

Directora General.

Sub-Director General Administrativo,

Lic. Elizabeth Sambox

Enc. Administrativa y Eventos.

Lic. Virginia Peña

Enc. De Compras

Cortésmente, solicitamos su autorización para la compra de dos bebederos que serían utilizados en el comedor y en el área común que pertenece a los siguientes departamentos: Administrativo, Relaciones Internacionales, Educación y Prevención en Salud, Bebe? Piénsalo bien y Gestión Humana de las oficinas del Bloque C-D, a razón de que los que tenemos actualmente están dañados, fueron reportados y nos recomendaron sustitución.

Atentamente.

Claudia Mendoza

Cood. Administrativa Bloque C y D

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDA
DIRECCION GENERAL

25 ENE 2013

1 1 ENE 2018

OR SAMELY HORA 9,09

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







"Año del Desarrollo Agroforestal"

17 de Noviembre del 2017

Para : Dra. Altagracia Surie

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 el Showroom de Manos Dominicanas Comercio Solidario.

Cantidad: Descripción:

- 1 Una alfombra para entrada de la puerta dentro del Showroom
- 2 Una impresora a color
- 3 Un termo de café
- 4 Un bebedero /
- 5 Un abanico de pedestal

Cordialmente,

María Lorena Morales

Encargada Comercio Solidario Progresando con Solidaridad

MLM/a.m.

2 1 NOV 2017

152/6



DIRECCION GENERAL 20 NOV 2015

20/11/2017

"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 habilitar el taller artesanal ubicado en Boca Chica, por motivo de aumentar la producción de los pedidos Manos Dominicanas Comercio Solidario.

Cantidad: Descripción:

1	Taladro de mesa
1	Prensa
1	Caladora de mesa
3	Abanico pedestal
6	Butaca espaldar
1	Bebedero

15215

Cordialmente,

María Lorena Morales

Encargada Comercio Solidario Progresando con Solidaridad

MLM/a.m.
VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA | Progresando con Solidaridad (PROSOLI)



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 PROGRES INDU
CON SOLIDARIDA
SUBDIRECCION GENERALI ACTIVISTRATIVA

0 1 NOV 2017

10'00 2

RNC430-02945-9

unled Brodiques

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Fecha

: 30 de octubre de 2017

A

: Altagracia Suriel /Directora General

Vía

Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera, Subdirector General

Administrativo de Prosoli

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 y Producción Progresando con Solidaridad de La Casona de Boca Chica, según requerimiento de Infotep.

CANTIDAD	DETALLE
1	Computadora completa con tarjeta wifi incluida. Para área secretariado ejecutiva.
1	Estufa Industrial
1	Microonda

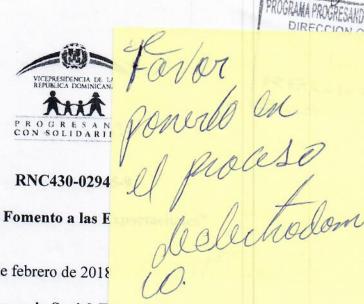
Claudina Valdez

Directora de Capacitación y Desarrollo

Progresando con Solidaridad

CV/rma

00 NOV 2017 Diamany



"Año del Fomento a las E

Fecha

28 de febrero de 2018

Altagracia Suriel /[

Vía

Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera, subdirector General

Administrativo de Prosoli

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 y Producción Progresando con Solidaridad de San Pedro de Macorís.

Cantidad	Descripción
6 Yardas	Tela en Vinil Negra
1	Sierra eléctrica para cortar madera
	Estufa de 4 hornillas pequeña

Claudina Valdez

Directora de Capacitación y Desarrollo

Progresando con Solidaridad

CV/rma

Sip-19803

0.6 MAR 2018

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

2 8 FEB 2018





PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARID SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

27 DIC 201

RECIBIDO HORA:

"Año del Desarrollo Agroforestal"

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

Codigo: 16888

RDN-12-2017-422

Dra. Altagracia Suriel

Directora General del Programa Progresando con

Solidaridad.

1 ViaNE 2019

Lic. Ramon Ignacio Mella Cabrera Subdirector General Administrativo

Sr. Jose Luis Almonte Director de Operaciones

Asunto:

Solicitud Estufa Electrica

Distinguidos Señores:

Después de un cordial saludo, tenemos a bien solicitarles una (01) Estufa Electrica para esta Regional Distrito Nacional, la que tenemos no funciona.

18-01-01-05-03-01

Atentamente,

DIRECCION ADMINISTRATIVA

16 ENE 2018

Firma!

Licda. Reyes Darnelys Eugenia Directora Regional Distrito Nacional Distrito

RE/JB

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCION DE OPEI

SUJETBAVE RECIBIDO POR

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

2488- Comercializadora endetrial Dominion



11-01-01-01-05

"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"

Fecha 11/035/2017

A

: Lic. Vivian Vicioso

Directora Administrativa

Via

: Lic. Virginia Peña

Enc. De Compra

Asunto

: Solicitud de Compra

Cortésmente solicitamos la compra de lo enlistado a continuación:

1 SECADOR DE MANOS Eléctrico Uso: Bloque C

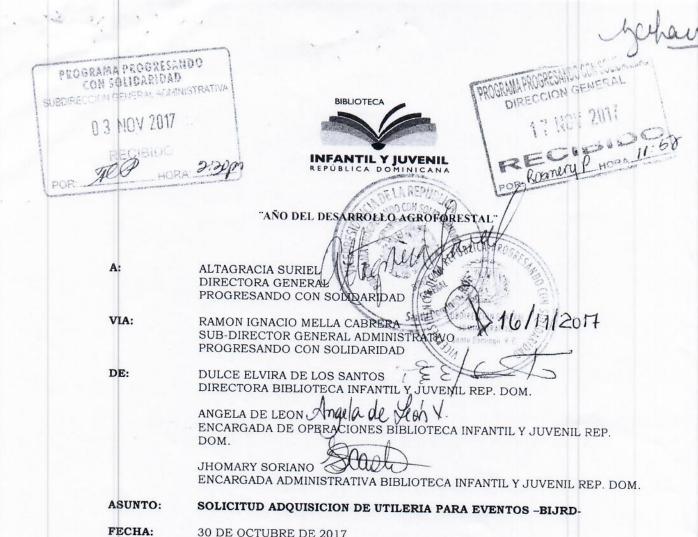
2 Carritos para basura en color negro o gris con gomas Macizas (ver anexo) Uso: San Rafael y Bloque C

Atentamente:

Elizabeth Samboy

Enc. Administrativa y

Enlace Protocolar



Le solicitamos gestionar la adquisición de la utilería enlistada a continuación, para cubrir las necesidades de las actividades y eventos constantes desarrollados en la biblioteca, tanto internos como externos, de otras dependencias de Vicepresidencia:

- (2) alfombras, tamaño 12x8 pies.
- (5) mesas redondas de 80 pulgadas.
- (6) mesas rectangulares para bufete, 72 pulgadas.
- (12) topes para mesas redondas de 80 pulgadas, color crema.
- (8) manteles y bambalinas para mesas rectangulares de bufete, de 72 pulgadas, (4) color beige y (4) color azul aqua.
- (8) topes para mesas rectangulares, de 72 pulgadas, color crema.
- (5) mesas rectangulares pequeñas, auxiliares, para estaciones de café.
- (5) manteles color beige, para mesas anteriores.
- (2) carpas (12x20 pies).
- (5) cafeteras eléctricas.
- (2) carritos móviles de cocina.

2 1 NOV 2017

Nota: Constantemente son requeridos los alquileres de esta utilería para los eventos tanto de la biblioteca como de todos los programas del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales y Vicepresidencia, por lo que recomendamos hacer esta compra, que nos sirva para cubrir la parte principal de dichas actividades.

nos sirva para cubrir la parte principal de dichas actividades.

**Favor hacer levantamiento y confirmar medidas con la Encargada de Operaciones y el Encargado de Protocolo y Eventos de la BIJRD, para proceder con las cotizaciones.



PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

2 6 DIC 2017
RECIBIDO
POR HORA: (D: 528m)

"Año del desarrollo Agroforestal"

Santo Domingo D.N. 26 de diciembre del 2017 EPES-2017-0086

A:

Licda. Altagracia Suriel

Directora General Progresando con Solidaridad

Via:

Lic. Ignacio Mella

Sub Director Administrativo Progresando con Solicarida

De:

Licda. Carolina Gordillo

Encargada de Proyectos Infantiles EPES

Asunto:

Solicitud de compras

Por este medio solicitamos la compra de una base de cama queen con su colchón con el fin de ser utilizada en el Espacio de Esperanza de la Fiscalía de Mao.

Agradeciendo su atención ante la presente,

Carolina Gordillo

Encargada de Proyectos Infantiles

CG/bn



PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

DPTO. DE COMPRAS

22 FEB 2018

RECIBIDO Firma: (Lunco Holanda)

"Año del Fomento de las Exportaciones"

SIP-19574

21 de febrero de 2018

A:

Lic. Virginia Peña

Enc. de Compras

Asunto:

Solicitud servicio

Anexo:

Carta de la Sra. Rafaela de la Cruz

Copia cédula

Por instrucciones de la Vicepresidenta de la República, solicitamos la adquisición de una cama para la señora Rafaela de la Cruz, cédula de identidad y electoral no.025-0024380-9, residente en El Seibo, quien perdió todos sus ajuares producto de los huracanes Irma y María.

Altagracia Suriel

Directora General

AS/vn

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

11-01-01-01-05



"Año del desarrollo agroforestal"

Fecha 07/12/2017

Código: 16321

A:

Dra. Altagracia Suriel

Directora General

Vía

Lic. Ignacio Mella

Sub-Director General Administrative

Lic. Elizabeth Samboy

Enc. Administrativa y Eventos

Atención:

Lic. Virgina Peña

Enc. De Compras

Cortésmente, solicitamos su autorización para la compra de los artículos que se enlistan debajo, a ser utilizados en las oficinas del Bloque C Y D.

- 4 Dispensadores de vasos plásticos # 10
- 4 Dispensadores de vasos plásticos # 7
- 2 Microondas grandes Acero Inoxidable

4010(806

Atentamente,

Claudia Mendoza

Cood. Administrativa Bloque C y D

GECIBIDO DIRECCION ADMINISTRATIVA

12 DIC 2017

- Dismones

CM/ag





Página 1 de 2 No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0286

Fecha de emisión: 19/04/2018

Programa Progresando con Solidaridad **ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-00892

Descripción: Solicitud de compra de electrodoméstico

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Actualidades VD, SRL

RNC: 101512369

Nombre Comercial: Actualidades VD, SRL

Domicilio Comercial: Leopoldo Navarro, Esquina 27 de Febrero, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-686-8174

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 124,407.40

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	5214150 9	Nevera de 2 puerta de 18 pies (Resp: Mabel Lara - ccpp favidrio san cristobal)	1.00	UD	25,270.0	25,270.00		4,548.60	0.00	29,818.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	5214151 1	Nevera ejecutiva (resp: Annette Aboy - Comunicacione s)	1.00	UD	6,846.00	6,846.00		1,232.28	0.00	8,078.28
3	5214152 4	Microonda ((resp: Annette Aboy - Comunicacione s)	1.00	UD	4,300.00	4,300.00		774.00	0.00	5,074.00
4	5214152 6	Nevera (Hector Medina)	4.00	UD	12,966.0	51,864.00		9,335.52	0.00	61,199.52
5	5214160 3	Abanico de pared (Res: Jose Luis Tapia - Servicios generales)	1.00	UD	3,950.00	3,950.00		711.00	0.00	4,661.00
6	5214150 9	Estufa de 30 pulgadas con horno (Resp: Yanuel Cordero)	1,00	UD	13,200.0	13,200.00		2,376.00	0.00	15,576.00

	Subtotal RD\$	105,430.00
	Total Descuentos RD\$	0.00
N-1	Total ITBIS RD\$	18,977.40
	Total Otros Impuestos RD\$	0.00
	Total RD\$	124,407.40

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

nto Domingo



INFORME FINAL

Solicitud de compra de electrodoméstico

En fecha **19/04/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0286**, denominado **Solicitud de compra de electrodoméstico**, 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	Actualidades VD, SRL	PPS-DAF-CM-2018- 0286	90.000000
3	Springdale Comercial, SRL	OFERTA PROSOLI PPS- DAF-CM-2018-0286	90.000000
4	ILC Office Supplies, SRL	SOLIDARIDAD	90.000000
5	Telmuco Negocios, SRL	Oferta/ Telmuco negocios_EXT	90.000000
1	Actualidades VD, SRL	Oferta/ Actualidades VD_EXT	100.000000

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

- a) Actualidades VD, SRL
- b) Actualidades VD, SRL
- c) Actualidades VD, SRL
- d) Actualidades VD, SRL
- e) Springdale Comercial, SRL
- f) ILC Office Supplies, SRL
- g) 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)

Virginia Peña

SNCC.D.001





No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0286

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0286

Programa Progresando con Solidaridad

10 de abril de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0611

Objeto de la compra: Solicitud de compra de electrodoméstico para ser utilizados en diferentes departamentos.

Rubro: Aparatos electrodomésticos.

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	52141509	Solicitud de compra de electrodoméstico para ser utilizados en diferentes departamentos.	ud	1	200,000.00	200,000.00
					Total:	200,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem		Dirección de entrega	Cantidad	Fecha necesidad
1	Almacén		requerida	
		0	NCIA DEV	12 de abril de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

<u>DISTRIBUCIÓN Y COPIAS</u> Original 1 – Expediente de Compre Copia1 – Agregar Destino

CONTRATACIONES PUBLICAS

/UR.09.2012



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

 N = 0286
 Logo:
 FO-COMF-02

 N = 0611
 Código:
 FO-COMF-02

 Y Servicios
 Versión:
 00

CONSOL	ESANDO IDARIDAD				Fecha de emisión:	Noviembre 2	2017
y#.		Divis	sión de Compras y Contrataciones				
Fecha de sol	icitud:	20/03/2018					
Nombre del solicitante:		Mabel Lara	Código SIPS: 209				
Área solicitante:		Capacitacion y Desarrollo (CCPP Favidrio, Sa	an Cristobal)				
ndicar si el l	bien o servicio	solicitado está contemplado en POA: SI_X_	NO				
Si no está	en el POA justi	ique necesidad:					
Nota: En aqu servicio solic	uellos casos que	lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de	e los técnicos de nuestra institu	ción para el detalle de la	as especificaciones té	cnicas del bien o	,
		Adq	quisición de Bienes y Servicios				
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiero el bien o servicio	e	Justificación		
1	UD	Nevera de 2 puertas de 18 pies	20/04/2018	la que ti	enen no tiene r	eparacion.	
	Cannen						
Est		sio adostumbrada Calaboracia					
			1				
							_
					2		
	/			A	-,		
	1	Tul Book					
	17	rma del salcitunite		Firma de Enc. del área o Dep	to.	IADEI	
	10	13 1 E		/	W. B. S. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B.	SANDO CON PEO	
		S GENERAL S					
	Firma Sub - Dire	ctor(a) General Aministrativo(a) IVA	M	Firma Director(a) General	T. B.	Orongova (1
		Saulo od			DIRE	CCION	1
			vo de la División de Compras y Contratacion	ones	V. J	00.	-
Fecha de rece	pción de la solicitud firmada:	in Softeen Battle C				190.	
	Recibido por :						
					M. Lawrence Communication		



1	(10)
	STATISTICS OF SA
	AxxA.
	MAXM

Uto Carlo	150/05/05				Fecha de emisión:	Noviembre 201
A DESCRIPTION OF THE PARTY OF T		AND ASSESSED FOR	División de Compras y C	ontrataciones		
Fecha de sol		07/03/2018				
Nombre del	solicitante:	Annette Aboy		Código SIPS:	20503	
Área solicita	inte:	Dirección de Comunicació	n			
		licitado está contemplado en POA: SI	NO	(
	en el POA justifiq			Para el uso del area de Ai	udiovisual	
lota: En aqu ervicio solic	uellos casos que la citado.	o ameriten el solicitante deberá asesorarso	e de los técnicos de n	uestra institución para el	detalle de las especificaciones téc	nicas del bien o
			Adquisición de Bienes	y Servicios		
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que el bien o	ue se requiere	Justificación	
1		Nevera			Para el uso del area de Auc	diovisual
1	OC.	Microonda				
				(500)	CIA DE 44	
				19:3	Fine 1 E/	
		1		1		
	/ 1/1			////	///	
7	10	Mus		11/1/		
0	Firma de	el solicitante		MU Girma dis Enc. d	el arto o Depto.	- 4/9/
		[P P 10	ino	att	La Surie	SAUDARIDAD
	Firma Sub - Director(a)	General Administrativo(a) DIRECCION ADMIN	ISTRATIVA	Grand Director	or(a) General	
		20 MAD 2	013 vo de la División de Compra	\$ v Contrataciones	SENE!	AL Q.D.
ha de recepció	on de la solicitud firmada:) Jum	noru		harry harry	ingo
		Firms - smr	Management Company of the last		THE RESIDENCE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IN COLUM	AND THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF

110		.05.1	-	,
r a o	10%		D A	00

echa de sol Nombre del Área solicita Indicar si el b Si no está e lota: En aqu ervicio solici	solicitante: nte: sien o servicio sol	3/4/2018 HECTOR MEDINA SUBDIRECION GENERAL icitado está contemplado en POA: SI	ivisión de Compras y Contrataciones Código	o SIPS:	Fecha de emisión:	Noviembre 2017
Si no está e	solicitante: Inte: Inte: Inte o servicio sol In	3/4/2018 HECTOR MEDINA SUBDIRECION GENERAL icitado está contemplado en POA: SI ue necesidad:	Código	o SIPS:	21381	
Nombre del : Área solicital ndicar si el t Si no está e Nota: En aqu ervicio solici	solicitante: Inte: Inte: Inte o servicio sol In	SUBDIRECION GENERAL icitado está contemplado en POA: SIue necesidad:		SIPS:	21381	
Área solicita ndicar si el t Si no está e lota: En aqu ervicio solici	nte: pien o servicio sol en el POA justifiq ellos casos que la itado,	SUBDIRECION GENERAL icitado está contemplado en POA: SIue necesidad:		SIPS:	21381	
ndicar si el t Si no está e lota: En aqu ervicio solic	oien o servicio sol en el POA justifiq ellos casos que la itado.	icitado está contemplado en POA: SI ue necesidad:	NO			
Si no está e lota: En aqu ervicio solici	en el POA justifiq elios casos que lo itado.	ue necesidad:	NO			
ota: En aqu ervicio solici	elios casos que lo itado.					
		ameriten el solicitante deberá asesorarse				
antidad	Unidad de	The state of the s	de los técnicos de nuestra institu	ión para el deta	lle de las especificaciones téc	cnicas del bien o
antidad	Unidad de	A	dquisición de Bienes y Servicios		A PERSONAL PROPERTY.	
4	medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio		Justificación	
4	N/A	NEVERA	N/A	empleado	vo pedido) de la actividac s 2017 de las Regionales TE y DISTRITO NACIONAI Voluntariado 2017	CIBAO CENTRAL, L y Rifa Dia del
	Firm Sub - Director a)	Surral Administrativo(a) TVA	A Ligona	CRESANDO LA SERVICIO DEL SERVICIO DE LA SERVICIO DEL SERVICIO DE LA SERVICIO DEL SERVICI	odepto.	
echa de recepció	n de la solicitud firmada: Recibido por :	Uso exclusion	ro de la División de Compras y Contrataciones	DIRECCION GENERAL 700 Domingo, R.D	SUBC	PROGRAMA PROCON SOLIDA DIRECCIÓN GENERA U 4 ABR

<u>-00</u>
METERESBENCIA DE LA REPUBLICA EXMENICANA
承 xx承
CON SOLIDARIDAD

Perha de solicitud: 15/3/18 Nombre des solicitante: José Luis Tapin Cédigo SIPS: Z0562 Area solicitante: Servicios Generales Mondier si el bien o servicios solicitando está contemplado en POA: SI X NO Si no está en el POA justifique necesidado: Vente: fina esta por lo pustifique necesidado: Vente: fina esta por lo pustifique necesidado: Vente: fina esta por lo pustificación está por lo pustificación esta por lo pustifi	PROG	RESANDO LIDARIDAD	Solicitud de Adquisit	lones de Bienes y Sei	rvicios	Versión:	00	
To set a constituence of the control		S S S S S S S		Value of the second of the sec		Fecha de emisión:	Noviemb	e 2017
Nombre del solicitante: Servicios Generales				visión de Compras y Contrataciones				
Area solicitante: Servicios Generales Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SL Si no está en el POA justifique necedidad: No Adquisición de Bienes y Servicios Adquisición de Bienes y Servicios Adquisición de Bienes y Servicios Adquisición de Bienes y Servicios 1 Unidad de repetificaciones técnicas el bien o servicio / especificaciones técnicas del bien o servicio / especificaciones técnicas del bien o servicio / especificaciones técnicas del bien o servicio / servicio solicitado. 1 UNIDAD Sumministro de abanico KDK para el Salón de Requiniones de la Regional Distrito Nacional. 6/4/18 En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, seg ún lo establecido en el POA 2018.					48508			
Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI NO Sino está en el POA justifique necesidad: Sino está en el POA justifique necesidad: Note: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asseoratse 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 / el bien o servicio SUNIDAD Suministro de abanico KDK para el Sallón de Reuniones de la Regional Distrito Nacional. Britán para la que se requiere el bien o servicio de mantenimiento preventivo, seg un lo establecido en el POA 2018. Britán para la que se requiere el bien o servicio de mantenimiento preventivo, seg un lo establecido en el POA 2018. CARDE DE SARCO	Nombre de	el solicitante:	José Luis Tapia	Código	SIPS:	20562		
Sin o est se oi el POA justifique necesidad: Versi: 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 arcivicio solicitando. Adquisición de Bienes y Servicios Adquisición de Bienes y Servicios UNIDAD Suministro de abanico KDK para el Salón de Reuniones de la Regional Distrito Nacional. 6/4/18 En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el POA 2018.	Área solicit	ante:	Servicios Generales				2 1 1	
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 envicio solicitado. Adquisición de Bienes y Servicios Cantidad Unidad de medida Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas del pien o servicio / especificaciones tecnicas del pien o servicio / especificaciones técnicas del pien o servicio / especificaciones técnicas del pien o servicio / especificaciones técnicas del pien o servicio / especificaciones tecnicas del pien o servicio / especificaciones tecnicas del pien o servicio / especificaciones técnicas del pien o servicio / especificaciones técnicas del pien o servicio / especificaciones tecnicas del				NO				
Adquisition de Bienes y Servicios Cantidad Unidad de medida Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicos / Fecha para la que se requiera el bien o servicio / Justificación (CKDK para el Salón de Reuniones de la Regional Distrito Nacional. Cantidad Unidad de medida Suministro de abanico (KDK para el Salón de Reuniones de la Regional Distrito Nacional. Cantidad Unidad de medida (Company y Contractores de la Company y Contractores de la colonical firmada (Company y Contractores de la colonical de Company y Contractores de la colonical de Company y Contractores de la colonical firmada (Company y Contractores de la colonical firmada	net may be seen							
Unidad de medida 1 UNIDAD Sumistro de abanico KDK para el Salón de Reuniones de la Regional Distrito Nacional. 6/4/18 En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, seg un lo establecido en el POA 2018. En cumplimiento preventivo, seg un lo establecido en el POA 2018.	Nota: En ac servicio sol	quellos casos qu icitado.	ue lo ameriten el solicitante deberá asesorarse d	de los técnicos de nuestra instituc	ión para el detalle	e de las especificaciones té	cnicas del bie	00
1 UNIDAD Suministro de abanico KDK para el Salón de Reuniones de la Regional Distrito Nacional. En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, seg un lo establecido en el POA 2018. En cumplimiento preventivo, seg un lo establecido en el POA 2018.			Ad	quisición de Bienes y Servicios				
KDK para el Salón de Reuniones de la Regional Distrito Nacional. En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el POA 2018. CIADE CONTROL DE CONTROL		medida	especificaciones técnicas			Justificación		
Firmo Sub - Directorio Rejnya kaminisrankolo in Substituti firmo de la solicitud firmode. CIA DE CARDE SANDO CARD	1	UNIDAD	KDK para el Salón de Reuniones de la Regional	6/4/18	mantenir	niento prevent	ivo, seg	de in lo
Firma Sub- Directolol General Administrative of Hard Director(a) General Administrative of Hard Director(a) General Administrative of Hard Director(a) General General Administrative of Hard Director(a) General General Administrative of Hard Director(a) General General Administrative of Hard Director(a) General General Administrative of Hard Director(a) General Gen						PROGRAM PROGRESS	MOCON SOUDA	O PA
Firmo Sub - Directolol Begigos Administrativos (a) Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones Pirmo Director(a) General DIRECCION ADMINISTRATIVA 2 1 MAR 2013	4	SC ALTHOUGH TO THE PARTY OF THE	- 10 6 M	(510)	NCIA DE LA	POR		
Recibido por : DIRECCION ADMINISTRATIVA 2 1 MAR 2018 2 1 MAR 2018			ton del solicitorie ton (a) Geriscol Administrativo (a)	o de la División de Compras y Contrataciones	Firmo Director(a) Se	SANDE LA REPUBLICATION OF THE PUBLICATION OF THE PU		
Recibido por: DIRECCION ADMINISTRATIVA 2 1 MAR 2018	echa de recep	Contract of the Contract of th	USS EXCUSIV	de la Division de Compras y Contrataciones	1		#	
2 1 MAR 2018		THE YEARS	DIRECCION ADMIN	IISTRATIVA	3		1	
Firma: 10mous			2 1 MAR	2018		Shinars		
			Firma: 100	nous				1+11mm - 1





Página 1 de 2

PPS-DAF-CM-2018-0294

Fecha de emisión: 20/04/2018

Programa Progresando con Solidaridad **ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-00905

Descripción: Solicitud suministro,instalación y mantenimiento correctivo para aires acondicionados.

Solicitante: Jose Luis Tapia

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Inverpack, SRL

RNC: 131257372

Nombre Comercial: Inverpack, SRL

Domicilio Comercial: Presidente Guzman Fernandez, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-797-4040

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 642,528.20

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Oriç
1	4010170 1	Suministro, instalación y mantenimiento de serpentín de condensador de	1.00	UD	544,515. 42	544,515.42		98,012.78	0.00	642,528.20

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0294



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Preció Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		unidades de 25 toneladas, cambio de filtro de piedra para la oficina administrativa de la BIJRD								

544,515.42	Subtotal RD\$
0.00	Total Descuentos RD\$
98,012.78	Total ITBIS RD\$
0.00	Total Otros Impuestos RD\$
642,528.20	Total RD\$

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido Santo Domin



INFORME FINAL

Solicitud suministro,instalación y mantenimiento correctivo para aires acondicionados

En fecha **20/04/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0294**, denominado **Solicitud suministro,instalación y mantenimiento correctivo para aires acondicionados**, 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	Inverpack, SRL	Oferta/ Inverpack_EXT	100.000000	

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

a) Inverpack, 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)

SNCC.D.001





No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0294

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0294

Programa Progresando con Solidaridad

12 de abril de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0643

Objeto de la compra: Solicitud suministro, instalación y mantenimiento correctivo para aires acondicionados.

Rubro: Calefacción, ventilación y circulación del aire.

publicado

Planificada: Sí

Detalle nedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	40101701	Solicitud suministro, instalación y mantenimiento correctivo para aires acondicionados.	ud	1	700,000.00	700,000.00
					Total:	700,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem		Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesida
1	BIJRD		1	16 de abril de 2018

icda. Virginia Peña Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

<u>DISTRIBUCIÓN Y COPIAS</u> Original 1 – Expediente de Comp Copia1 - Agregar Destino

/UR.09.2012

VICEPALHOENCIA DE LA REPUBLICA DOMENICANA
AXXX PROPERTY AND
CON SOLIDARIDAD

Código: FO-COMP-02

PROGE	AXA ISANDO	Solicitud de Adquisici	iones de Bienes y Sei	VICIOS	Versión:	00
UN SOI	DARIDAD				Fecha de emisión:	Noviembre 20
aha i			isión de Compras y Contrataciones			
cha de so		9/4/18				
ombre de	l solicitante:	José Luis Tapia	Código	SIPS:	21662	
rea solicita	ante:	Servicios Generales				
		solicitado está contemplado en POA: SI_x_	NO			
		ifique necesidad:	HENNING STATE			
ta: En aq vicio soli	uellos casos qu citado.	de lo ameriten el solicitante deberá asesorarse d	de los técnicos de nuestra instituc	ión para el detall	e de las especificaciones té	cnicas del bien o
		Add	quisición de Bienes y Servicios			
antidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio		Justificación	
1	UNIDAD	Suministro, instalación y mantenimiento de Serpentin de condensador de unidades de 25 toneladas, cambio de filtro de piedra para la Oficina Administrativa de la BIJRD.	25/4/18	mantenin	olimiento al caler niento preventiv lo en el POA 201	o, según lo
		MA DE LA VA	· ·	REDIRECT	CABAD HON ADMINISTRAY 19 ABR 2018	TIVA
		STESHNOO CON OUT ST		-irma: -co-	Jamon	
	A STATE OF THE STA	8			SOURESANDO	
	WICZ WICZ				12 x2 2000	OF TO
	PRESIDENCE OF	Tra yel solicinama de la companya de	Do	Firma de Enc. del área e	Wlandon Depter	SOUDARDA.
cha de recep	Firmosub Offey	Typida Separat Ampiastrativo (SE) Oringo, P.D. Oringo, P.D. Uso exclusivo	o de la División de Compras y Contrataciones	Firm Director(a) Ge	NON NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO	A PROCRESANT
	Recibido por :			(01)	SUBDIRECCIÓN G	OLIDARIDAD SENERAL ADMINIST ABR 2018
						CIBIÚO HORA: 1





Aira: Say Página 1 de 2

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0149

Fecha de emisión: 18/04/2018

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-00879

Descripción: Solicitud compra y suministro de materiales eléctricos

Solicitante: ruth Villar

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Alim Co, SRL

RNC: 131640915

Nombre Comercial: Alim Co, SRL

Domicilio Comercial: Melvin Jones, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-565-3277

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 799,358.00

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda	Sub Total Moneda Orig
1	3912100	Tubo	500.00	UD	51.00	25 500 00			Orig	
_	6	fluoreseentes			01.00	25,500,00		0.00	0.00	25,500.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Finan

Nombre y Apellido

Firma

DE COMPRI

Nombre y Apellido

omingo



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
		de 32 watts					100		0.19	
2	3912130	Reflector led 50W	120.00	UD	1,750.00	210,000.00		37,800.00	0.00	247,800.00
3	3912130 8	Refector led 100W	100.00	UD	3,400.00	340,000.00		61,200.00	0.00	401,200.00
4	3912140 9	Ojo de buey led mr16	200.00	UD	123.00	24,600.00		4,428.00	0.00	29,028.00
5	3912140 9	Ojo de buey led GU10	50.00	UD	170.00	8,500.00		1,530.00	0.00	10,030.00
6	3912141 1	Bombillo de bajo consumo de 13 watts	200.00	UD	120.00	24,000.00		0.00	0.00	24,000.00
7	3912141 4	Bombillo de bajo consumo de 26 watts	200.00	UD	114.00	22,800.00		0.00	0.00	22,800.00
8	3912141 4	Bombillo de bajo consumo de 45 watts	200.00	UD	195.00	39,000.00		0.00	0.00	39,000.00

694,400.00	Subtotal RD\$
0.00	Total Descuentos RD\$
104,958.00	Total ITBIS RD\$
0.00	Total Otros Impuestos RD\$
799,358.00	Total RD\$

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido Domingo. R.O.

PPS-DAF-CM-2018-0149



INFORME FINAL

Solicitud compra y suministro de materiales electricos

En fecha **18/04/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0149**, denominado **Solicitud compra y suministro de materiales electricos**, 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 85.000000	
2	Solugral, SRL	pps-daf-cm-2018-0149		
3	Dies Trading, SRL	OFERTA DE DIES TRADING PARA PPS- DAF-CM-2018-0149	95.000000	
1	Alim Co, SRL	Oferta/ Alim Co_EXT	100.000000	

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

- a) Alim Co, SRL
- b) Solugral, SRL
- c) Dies Trading, SRL

Virginia Peña

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

Página 1 de 2



(Nombre y Firma)





No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0149

Rublicado

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0149

Programa Progresando con Solidaridad

21 de febrero de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0300

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

Rubro: Equipos, suministros y componentes eléctricos

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	39120000	Solicitud compra y suministro de materiales eléctricos	ud	1	900,000.00	900,000.00
					Total:	900.000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan do Entrega Estimado

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

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compra
Copia1 – Agregar Destino



¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.





21 de febrero de 2018

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 3

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PROCEDIMIENTO DE COMPRAS MENORES

DIRECCION GENERAL

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

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

Especificaciones

* Solicitud compra y suministro de materiales eléctricos

- * 500 tuno fluorescentes de 32 watts
- * 120 Reflector led 50W
- * 100 Reflector led 100W
- * 200 Ojo de bluey MR16
- * 50 Ojo de buey GU10
- * 200 Bombillo de bajo consumo de 13 watts
- * 200 Bombillo de bajo consumo de 26 watts
- * 200 Bombillo de bajo consumo de 45 watts

La adjudicación se hará a favor del Oferente que presente la mejor propuesta y que cumpla con las especificaciones técnicas **anexas**, así como en todo nuestro pliego y sea calificada como la Oferta que más convenga a la satirfacción del interés general y el cumplimiento de los fines y cometidos de la administración conforme a lo solicitado.

La presente invitación se hace de conformidad con el numeral 4 del Párrafo del Artículo No. 6 de la Ley No. 340-06 de fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006) sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y su posterior modificación contenida en la Ley No. 449-06 de fecha Seis (6) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006) y Reglamento 543-12.

La fecha límite para presentar su Oferta será el 23 de Febrero 2018 hasta las **4:30 P.M.** El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

Nombre del Oferente/Proponente
Dirección
Responsable del Procedimiento de Selección
Nombre de la Entidad Contratante
Presentación: Oferta Técnica Sobre A y Oferta Económica Sobre B
Referencia del Procedimiento:

Los Oferentes presentarán su Oferta en moneda nacional (Pesos Dominicanos, RD\$).

Es necesario presentar en el sobre certificaciones de Impuestos, TSS, Registro Mercantil, Carta de Certificación Mipymes si la posee, y certificación de que tiene cuenta registrada en SIGEF, para pago por transferencia. Presentar referencias de trabajos realizadas de este tipo serán tomadas en consideración.

Los Oferentes/Proponentes deberán estar inscritos en el Registro de Proveedores del Estado administrado por la **DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS**.

Para cualquier consulta o aclaración, conforme al Cronograma de Actividades del Procedimiento de Referencia, los datos de contacto son los siguientes:

Todas las preguntas serán dirigidas a la Unidad de Compras y Contrataciones al correo indicado en esta comunicación, así como la entrega de sus proprestas serán entregadas en físico en dicha unidad, de no entregar en el horario vigente su oferta no será tomada en cuenta.

Nombre: Yahira Santana

Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones

Nombre de la Entidad Contratante:(Progresando con Solidaridad)

Dirección: Leopoldo Navarro, Edif. San Rafael No.61

Teléfono: (809-534-2105 Ext. 364 E-mail: compras@solidaridad.gob.do

ANEXO: Especificaciones técnicas/ Fichas Técnicas o Términos de Referencia y/o cualquier otra documentación que amerite el procedimiento de selección para que el Oferente pueda preparar su Oferta.

2.5 Cronograma de Proceso de Compra Menores

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
Publicación en el Portal Oficial de Contrataciones Públicas y de Nuestra Institución para participar en Comparación de Precios	21 de Febrero hasta el 23 de Febrero 2018,
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	23 de Febrero 2018 04:30 p.m.
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	23 de Febrero 2018
Adjudicación	23 de Febrero 2018
Orden de Compras	23 de Febrero 2018





No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0301

Fecha de emisión: 21/04/2018

ORDEN DE COMPRA Programa Progresando con Solidaridad

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-00932

escripción: Solicitud compra de materiales eléctricos y ferreteros

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Comercial Corage, SRL

HNC: 131686834

ombre Comercial: Comercial Corage, SRL

Omicilio Comercial: Hermanas Mirabal, Edificio Danitza, Piso 1, 30 de Mayo, 10117 - , REPÚBLICA

DOMINICANA

16|éfono: 809-884-9405

Datos Generales del Contrato

%0 :odioithA

Modalidad de pago:

Moneda: DOP

Detalle

Sub Total BinO sbanoM	Otros Impuestos Moneda Orig	IBIS Moneda Orig	Descuento %	qml Boneda QinO SIBTI\s	Precio Unit SIBTI\s	bsbinU	Cantidad	Descripción	Código	mə j
00.158,81	00.0	00.178,5		00'056'51	0.036,31	an	00.1	Suministro de bomba de agua y automático pum, para el copps padre	3116231	

Monto Total: 495,806.40

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0301



					The state of the s			para lamparas		
12,460.80	00.0	08.006,1		00'095'01	2,640.00	an	00.4	4 docenas de tubos led, 22W	3116231	ÞΙ
00.000,6	00.0	00.0		00.000,6	2,250.00	an	00.4	4 docenas de bombillos mini W7 9b	3116231	13
00.004,7	00.0	00.0		00.00 1 ,7	00.038,1	an	00.4	4 Docena de bajo consumo, 27W	3116231 3	12
00.272,8	00.0	00.0		00.272,8	00.317,1	an	00.8	5 cajas de 30 blanca 5 Cajas de 30 blanca	3116231 3	LI
00.274,55.00	00.0	00.0		00.274,25	00.364,4	an	6.00	5 cajas de 10 bombillos de 4 pin	3116231	01
00.042,08	00.0	00.042,21		00.000,89	00.008,8	an	10.00	Cajas Labels laser and ink jet labes 1 x 2-5/8 de 3000 labels (Resp: Dulce elvira BIJRD)	3116231	6
00.041,68	00.0	00.041,81		00.000,87	0.002,3£ 0	an	2.00	Anaqueles grandes (Resp: Maria Constanzo)	3116231 3	8
00.484,0	00.0	00.489		00.008,8	00.008,8	an	00.1	Adquisición Probador de ORUB) seiterias	3116231	
3,068.00	00.0	468.00		00.009,2	00.039	an	00.4	Gomas para arrastrar agua de piso (BIJRD)	3116231	9
2,442.60	00.0	09.278		00.070,2	00.069	an	3.00	Rastrillos plásticos (BIJRD)	3116231	9
81,420.00	00.0	12,420.00		00.000,69	0.002,4£ 0	an	2.00	caja fuerte para manejo de fondos-BIIRD	3116231	t
00.776,11	00.0	00.728,1		00.021,01	0.031,01	an	1.00	Caja de herramienta equipada	3116231	3
00.623,11	00.0	00.577,1		00:058'6	00'098'6	an	٥٥.١	Muninistro caja de herramienta de metal con candado para técnico en refrigeración del dpto del dpto servicios	3116231 3	7
								arturo monte plata (rep: Ruth Villrar)		
IstoT duS inO sbenoM	sotseuqml Roneda BinO	ITBIS Moneda Orig	Descriento %	Moneda Orig s/ITBIS	Precio Unit s/ITBIS	babinU	DebitneO	Descripción	Código	wə

PPS-DAF-CM-2018-0301

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



	00.0		entos RD\$	otal Descu	T					
	432,630.00		\$QR Istote	ing Sul						
00' 1 01'ST	00.0	00.40£,2		00.008,21	00,002,8	an	00.4	Lamparas de emergencia p2197, 24volts led (Resp: Jhomary	3116231	22
00.26£,52	00.0	00.266,7		00.004,44	00.028,1	an	24.00	Lamparas led, 50W, 110 volts	3116231	12
11,044.80	00.0	1,684.80		00.03£,6	260.00	an	36.00	TZOvolts SW, 6400K, 120volts	3116231	50
11,044.80	00.0	1,684.80		00.095,6	260.00	an	36.00	Bombillos tipo ojo de buey, 7W, 3000K, 110volts	3116231	61
34,200.00	00.0	00.0		00.002,4£	00.026	an	36.00	Transformador es GE-232-MV- N, 120- 227volts, 60Hz para dos tubos	3116231	81
04.468,11	00.0	04.418,1		10,080.00	2,520.00	an	00.4	4 Docenas de tubos, led, 22 W para lamparas 2x2	3116231 3	g۱
								Z×ħ		
IstoT duS ginO sbanoM	oortO Impuestos Moneda Orig	SIBTI sbenoM ginO	Descuento %	qml sbənoM ginO SIBTI\s	Precio Unit SIBTI\s	babinU	DebitneO	Descripción	Código	tem

Total RD\$
Total Otros Impuestos RD\$
Total ITBIS RD\$
Total Descuentos RD\$
Subtotal RD\$

dbservaciones:

			ODANIROTUA BIBARN	MA RESPO
Fecha necesidad	Cantidad requerida	Dirección de entrega	Descripción	item İ
		Plan de entrega		

Nombre y Appliado

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0301

Samo Donnes



INFORME FINAL

Solicitud compra de materiales eléctricos y ferreteros

En fecha **21/04/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0301**, denominado **Solicitud compra de materiales eléctricos y ferreteros**, 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:

Puntuación	Referencia de la Oferta	Nombre del Proveedor	Cugar Ocupado
100,00000	Oferta/ Comercial TX3_age_con	Comercial Corage, SRL	τ

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

a) Comercial Corage, SRL

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

Windinesa Deva

- (e

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

Pps-DAF-CM-2018-0301 No. EXPEDIENTE

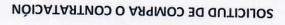
No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0301

16 de abril de 2018

Programa Progresando con Solidaridad

Página 1 de 1



UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0673

SNCC.D.001

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

Planificada: Sí Rubro: Productos de papel.

Detalle pedido

Monto	Precio Unitario Estimado	Cantidad Solicitada	babinU eb sbibeM	Descripción	rogibòD m
00.000,008	00.000,008	L	pn	Solicitud compra de materiales eléctricos y ferreteros	31162313
300,000,008	:lstoT				

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

18 de abril de 2018	
TELIOS NOS OUNASSONS	

Responsable de la Unidad Operativa de Compras/V Contrataciones

CONTRAINCIONES Copia1 - Agregar Destino DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras

Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

JNR.09.2012

2F9=07

OHNYS	1 108 802
200	VV
91	-
17772509	GA SON MARK
1	-
The same	The same

		configuration of the second	nou		
		N 7	810S AAI		
			THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PERSON OF THE		
3	Recibido por:	The state of the s	VALUE ALISH HACK	THE PARTY OF THE P	
Pecha de recepción	r de la solicitua firmada:	and the same	o de la División de Compres y Contrataciones	A CONTRACT OF THE PARTY OF THE	
		(c)onicasnicor acana (circa)		PHINIS DIRECTOR(S) Services PHINIS DIRECTOR(S) Services PHINIS DIRECTOR(S) Services PHINIS DIRECTOR(S) Services PHINIS DIRECTOR(S) Services PHINIS DIRECTOR(S) Services PHINIS DIRECTOR(S) Services PHINIS DIRECTOR(S) Services PHINIS DIRECTOR(S) SERVICES PHINIS DIRECTOR(A) USA
				SANDO CON ESTAND	
	ao.	Suministro de Bomba de agua y automatico pum, para el CCPPS Padre Arturo Monte Plata,	81/6/71	En Cumplimiento al calendario c preventivo, según establecido en	e mantenimiento
I	medida	especificaciones técnicas	el bien o servicio	nòisesifiseul	
Cantidad	eb bebinu	Descripción del bien o servicio /	Fecha para la que se requiere		
servicio solicita	'ope		quisición de Bienes y Servicios		
Nota: En aque	os cesos de	Le lo ameriten el sollcitante deberà asesorarse d	de los técnicos de nuestra instituc	t sanoisedificade las especificaciones t	écnicas del bien o
		o solicitado está contemplado en POA: SI_xifique necesidad:	on		
Area solicitan:	7.7	Servicios Generales			
de lab andmoN	133	Ruth Villar	oginos.	16407 '5416	
Fecha de solid	3.12000	81/8/02	OglibòD	:Sals	
10 46 7 12			sanoisesevidos y eergmos ab noisi		
1108 NO2	a variev			Fecha de emisión:	Noviembre 2017
¥¥	X	Solicitud de Adquisici	iones de Bienes y Ser	Versión:	00 FO-COMP-02

W1060	wind or or or or or or or or or or or or or			Recibido por :	
// 1VI	COME COME			buticilos el ab nó ageser eb	Fecha d
Ovalua de la companya	Diama Director(a) General		OS 94M 8 S (c) of the state of	Firmo Sub - Direct	
	nywo te, you gel died o geboo	or Orogram	no del solicitome	OH OH	
	TO SIN OF THE STANDON				
			To an an an an an an an an an an an an an	HOMOTE IN COLUMN	
			PROCEEDING DIRECCION 6	COLSCIDED S	
nùgəs	En cumplimiento al calend nantenimiento preventivo, stablecido en el POA 2018	1	Suministro caja de herramienta de metal con candado para Tecnico en Refrigeración del Dpto Servicios Generales, del Edificio San Rafael.		I
	noiseifiteación	echa para la que se requiere el bien o servicio	especificaciones técnicas	ebibem	Cantio
		ción de Bienes y Servicios	olslupbA		
o neid leb secino	para el detalle de las especificaciones to	oioutitzni srtzaun ab zooinoàt	sol ab asrarosasa àradab atrasticilos la natirama ol	En aquellos casos que lo solicitado,	Nota: I servici
		— ou		itsuį AO9 le ne itse o	
		ON	Servicios Generales solicitado está contemplado en POA: 51	solicitante: ir si el blen o servicio s	
	T\$10Z	IS oglibo SI	siqsT ziuJ èsol	ore del solicitante:	
	130	13 02/1993	81/8/81	de sol citud:	
		de Compres y Contrataciones			Tayot .
Noviembre 2017	Fecha de emisión:			avainva los y	N O O
00	icios Versión:	es de Bienes γ Serv	Solicitud de Adquisicion	AXXXX	IN SECTION
FO-COMP-02	:Oglibo)		, , ,		
Lydella			2 1 2 1		

	The same of the sa				Recibido por :	
1/10	Touring one				bulicitud se la solicitud sebemiñ	de rece
CA	Manual General Manual (a) Director (a) Director (b) Seneral Manual (b) Director (c)			Firms: 28 MAR 20	Firma Sub - Director(a) G	
To the state of th	de ene del área o Depto.	DULLY STATE OF THE		DINESCION ADMINIS	јэр оши <u>з</u>	
41:11:48		,				
	RECIBIDO					
	SUBDIRECCIÓN GENERAL AD					
OGNAZ	PROGRAMA PROGRESSIDATION SOLIDARID					
	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON OF THE PE			July -		
				1950		
				1 33	MERCH	
				Large Affairs	GN SENERAL	
	lanoigañ aniciño al na ozU	81/8	/LZ	А ФФПОФЭ 2 ФТИВИМЯВЭН	ALA2	
	nòiseificación	gue se requiere servicio		Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	eb bebinU sbibem	bebi
		s y Servicios	ensis eb nòisisiupl	PΑ		
o neid leb sesin	el detalle de las especificaciones téc	nestra institución par	n eb sooinoet sol eb	meriten el solicitante deberá asesorarse	uellos casos que lo ar citado.	ps n3 los oi
		No hay.			enpititsuį AO9 le ne	100
		X	ON	IS :AO9 na obsigmatnos está contemplado en POA: SI		
				sisəblsV lenoigəA	inte:	erioilos
	97661	:S9IS ogibòD		Ing. Pedro Paulino	solicitante:	
Design Control of the				81/8/2	icitud:	os əp
Noviembre 201	Fecha de emisión:	senoisstarino	ο γ serqmo⊃ əb nöisi	vid	TOWN SAME	
00		בוובא ל אבנעוכום	ng an sauni	Solicitud de Adquisic	8,41,4,41	¥
30	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	ia ch sonoi	-initial de Autinida	Vit servitions	STREET, STREET





"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES

ANDINECTORA GENERAL PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

SANON IGNACIO MELLA CARRERA

VIA: RAMÓN IGNACIO MELLA CABRERA POMINISTRATIVO PROGRESANDO SUPERIOR GENERAL ADMINISTRATIVO PROGRESANDO

SOLIDARIDAD

DULCE ELVIRA DE LOS SANTOS

DIRECTORA BIBLIOTECA INFANTILY JUVENIL REP. DOM.

THOMARY SORIANO 100 MORENTILY JUVENIL REP. DOM.

ASUNTO: SOLICITUD CAJA FUERTE PARA MANEJO DE FONDOS-BIJRD-

ACT. POA: ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y EQUIPOS

LECHV: 54 DE ENEKO DE 5018

Le solicitamos gestionar la adquisición de (02) caja fuerte pequeña con códigos de acceso, a fin de salvaguardar los fondos que maneja la BIJRD.



moto



03 NOV 2017 AVITARTZININGA JARƏNSO NOIDOBRICEUS CON SOLIDARIDAD KOGRAMA PROGRESANDO

BECIBIDO

DE:

:AIV

"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"

ALTAGRACIA SURIEL

DIKECTORA GENERAL PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

SOLIDARIDAD SOUR GENERAL ADMINISTRATIVO PROGRESANDO CON RAMÓN IGNACIO MELLA CABRERA

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

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

SOLICITUD PROBADOR DE BATERIAS -BIJRD-:OTNUSA

ADQUISICIÓN DE OTROS MATERIALES Y EQUIPOS ACT. POA:

01 DE NOVIEMBRE DE 2017 FECHA:

usado por el técnico de mantenimiento, en sus funciones. Le solicitamos gestionar la adquisición de (1) probador de baterías para ser

TTOS VON TI AVITARTEININGK AUISSEN.

SIIh!

PIRS AAM ET DIBECCION GENERAL PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Codigo: 18666

CON SOLIDARIDAD

SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

0 6 FEB 2018

RECIBIDO

mc00:11

CON SOLIDARIDAD

"Año del Fomento a las Exportaciones"

KEII-05-2018-004

Via

Santa Cruz de El Serboldad

01 de Febrero delos de la 1847

Directora General

: DRA. ALTAGRACIA SURIEL

Director de Operaciones : 10SE LUIS ALMONTE V^{ia}

Subdirector General Administrativo ILIC, RAMON IGNACIO MELLA CABRERA

: AIBCINIY DOFOBES ÞEÚY Atención

Encargada de Compras

: Dirección Regional Este II De

: Solicitud compra de anaqueles otnusA

de la Oficina Provincial de La Romana, Regional Este II. de dos anaqueles grandes los cuales serán utilizados para mantener el almacén organizado Muy cortésmente reciban un cordial saludo, por este medio le solicitamos la compra

Cordialmente,

Directora Regional Este II MARIA A CONSTANZO

CAUIRAGIJO\$ MOO OUMAZERRORS AMARDORS

(GAQIMII) A Tallup

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

JUNE A

S211	firmada	ARIDAD			wilmod ornes	
scha de rede	pción de la solicitud	1/ Dr d Dhumas	de la División de Compras y Contratacione		TANIM 30	18
	ant omin	NSO SERVICE COLOR OF THE SERVICE OF	mb 1	Firms de Enc. del áres o	A3 00 A7 30 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7	availar to the
		sotot : fotos				
ot	Cajas	Labels laser and Ink jet labes 1 x 2-5/8 de 3000	para el 16 de abril del año en curso	Es bara el uso de	e los tejuelos de los libros Procesos Técnicos	s en el Departamento c
bebitne	ebibem bebida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio		Justificación	
		pppA	isición de Bienes y Servicios	The same		
ta: En ac	uellos casos qu icitado.	eb esreroses èredeb etanticitante deberá esesorarse de	los técnicos de nuestra institucio	ón para el detalle	de las especificaciones té	o nəid ləb sasins
asə ou i	itsuį AO9 le ne	:pepisəəəu ənbij				
icar si e	bien o servicio	S :AO9 na obsigmatnos ésta obsticilos	ON			
ea solici	eute:	ดลแล				
mbre de	l solicitante:	DULCE ELVIRA DE LOS SANTOS	Código S	:SdIS	S760S	
s əp eqo	:busicitud:	8102/60/52				
De la		isiviO	èn de Compras y Contrataciones			444
OS NO.	gvalitvali				Fecha de emisión:	Noviembre 2017
	VVV		use & sallaid an sall	SOLDIA	Versión:	00
BALLET MA	ANA SEASON AS A	Solicitud de Adquisicio	mo2 v agggig ob agg	0010111		

Odnaczasoby amarcosą Oadiracijos nos Avitarteinimoa jareneg nóisseriore

POR:

RECIBIDO 3. OFFI

810S AAM TS

nous former 810S AAM 8 S MECION ADMINISTRATIVA

RECIBIDO 0 2 FEB 2018 SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA PROGRAMA PROGRESANDO

HORA:





"ANO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONE CADELA REP

DIRECTORA GENERAL PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD ALTAGRACIA SURIEL

SUBDIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO PROGRESANDO CON Santo Domino RAMÓN IGNACIO MELLA CABRERA

DULCE ELVIRA DE LOS SANTOS

A JUVENIL REPUBLICA DOMINICANA DIRECTORA BIBLIOTECA INFANTIL

ENCARGADA ADMINISTRAŢIVA BIBLIQTECA INFANTIL Y JUVENIL REP. DOM. JHOMARY SORIANO DIO MOULU COLO

ENCARGADA DE OPERACIONES BIBLIOTECA INFANTIL Y JUVENIL REP. ANGELA DE LEÓN MALIA

DOM.

-BIJRD-SOLICITUD ADQUISICIÓN MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LUCES :OTNUSA

ADQUISICIÓN DE OTROS MATERIALE Y EQUIPOS. ACT. POA:

01 DE FEBRERO DE 2018

FECHA:

DE:

:AIV

para ser usado en el mantenimiento de distintas áreas de la biblioteca. Le solicitamos gestionar la adquisición de los materiales listados a continuación

• (5) Cajas de 10 unidades o 50 unidades de bombillos de 4 pin.

• (4) Docenas de bombillos de bajo consumo, 27W. • (5) Cajas de 30 unidades de tubos de 32W 6500K, luz blanca.

• (4) Docenas de bombillos mini de 7W.

• (4) Docenas de tubos Led, 22W para lámparas 4x2.

• (4) Docenas de tubos, Led, 22W para lámparas 2x2.

• (4) Docenas de tubos, 28W, 6500K. • (4) Docenas de tubos, 40W, 6500k.

• (36) Transformadores GE-232-MV-N, 120-277Volts, 60Hz para dos

• (36) Unidades de bombillos tipo ojo de buey, 7W, 3000K, 110Volts.

• (36) Unidades de bombillos mini 5W, 6400K, 120Volts.

(24) Lámparas Led, 50W, 110Volts.

volue

BIOS SAM

AVITARTEINIMGA 4010039/10

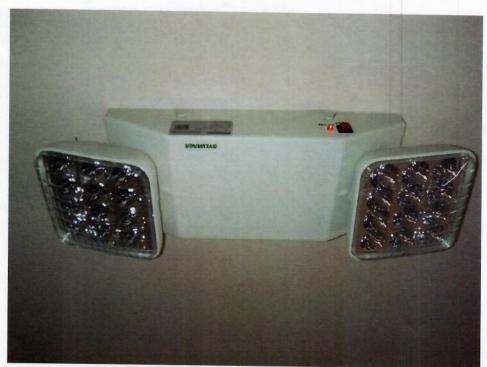
Anexo: fotos.

Schoy V/

Recibido por: pción de la solicitud Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones PROGRAMA PROCRESANDO CON SOLIDARIDAD Anexo: foto de lámparas áreas no disponen de dichas lámparas. procesos técnicos, cocina y salón de reuniones, puesto que estas curso 120-277 voltios Para ser usados en las diferentes áreas de BIJRD; administración, para el 04 de abril del año en Lámparas de emergencia P2197,24voltios Led, Unidades el bien o servicio especificaciones técnicas medida Justificación Fecha para la que se requiere Cantidad Descripción del bien o servicio / Unidad de Adquisición de Bienes y Servicios servicio selicitado. 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 Si no está en el POA justifique necesidad: ON (Materiales para mantenimiento continuo del edificio) Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI 🗡 ENCARGADA ADMINISTRATIVA Área solic tante: 5880Z JHOMARY SORIANO D/O MARCIEL CABA Nombre del solicitante: Código SIPS: 12/03/2018 Fecha de solicitud: División de Compras y Contrataciones Noviembre 2017 Fecha de emisión: Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios Versión: FO-COMP-02 :ogibò2



Lámpara







No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0238

Fecha de emisión: 13/04/2018

Programa Progresando con Solidaridad **ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-00828

Descripción: Adquisición de Aire acondicionados-Prosoli. Solicitante: Jose Luis Tapia

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: P&V Movil Comercial, SRL

RNC: 130557047

Nombre Comercial: P&V Movil Comercial, SRL

Domicilio Comercial: Desiderio Arias, Edificio Galvan IV, 301-E, 10112 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-482-1717

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 166,026.00

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	4010170	Aire acondicionado 12,000 BTU	1.00	DU	34,900.0 0	34,900.00		6,282.00	0.00	41,182.00
2	4010170	Aire acondicionado 18,000 BTU	1.00	UD	46,900.0 0	46,900.00		8,442.00	0.00	55,342.00

PPS-DAF-CM-2018-0238

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	lmp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	4010170	Aire acondicionado 24,000 BTU	1.00	UD	58,900.0 0	58,900.00		10,602.00	0.00	69,502.00

140,700.00	Subtotal RD\$
0.00	Total Descuentos RD\$
25,326.00	Total ITBIS RD\$
0.00	Total Otros Impuestos RD\$
166,026.00	Total RD\$

Observaciones:

		Plan de entrega		
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
item	Descripcion	Direction de entrega	requerida	neces

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido Santo Dom

anto Dom



INFORME FINAL

Adquisición de Aire acondicionados-Prosoli

En fecha **13/04/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0238**, denominado **Adquisición de Aire acondicionados-Prosoli**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Puntuación
1	P&V Movil Comercial, SRL	Oferta/ P & V Movil Comercial_EXT	100.000000

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

a) P&V Movil Comercial, SRL

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

a)

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





No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0238

No. DOCUMENTO

PPS-DAF-CM-2018-0238

idaridad 27 de Marzo de 2018

Página 1 de 1

Programa Progresando con Solidaridad

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0517

Objeto de la compra: Adquisición de aires acondicionados

Rubro: Calefacción, ventilación y circulación del aire

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	40101701	Aires para distintas áreas del Programa Progresando	Ud.	1	200,000.00	200,000.00
-		Trograma Trograma			Total:	200,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Provincial San Jose de Ocoa y CCPPS Don Juan Monte Plata		27 de Marzo de
	The state of the s	1	2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

/UR.09.2012

	-30
1	VICENION CIA DE LA
	REPUBLICA DUMENICANA
	术大大术
CO	O G R E S A N D O N SOLIDARIDAD

LOGRES IN SOLIDA	ANGRE						Fecha de emisión:	Noviembre 2017
			Divisio	ón de Compras γ Co	ontrataciones			
na de solicitu	ıd:		16/2/18					
nbre del solic	citante:		Leibnitz Aracena		Código Si	IPS:	19353	
a solicitante:			Servicios Generales /					
car si el bien	o servicio s	olicitad	o está contemplado en POA: SI	NO				
no está en e		CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE						
a: En aquello		lo ame	riten el solicitante deberá asesorarse de	los técnicos de	nuestra institució	on para el detalle	de las especificaciones t	écnicas del bien o
	N. Contraction		Adqu	ulsición de Biene	s y Servicios			
ntidad	Inidad de medida		Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	the second secon	que se requiere o servicio		Justificación	
1 U	JNIDAD	acond ubicar	istro de un equipo de aire icionado de 12,000BTU para lo en la Oficina de la Encargada Provincial San Jose de Ocoa.					
	et		DGRESANDO CON SOLIDARID DPTO. DE COMPRAS 15 MAR 2018		we with the	DIR	ECIB ECCION ADMIN 13 MAR 2	ID'O ISTRATIVA 018
	Z. A	Pace Firma del 36	SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO DE COUPOS MANTENIMIENTO DE COUPOS MICIONISTA DO MINISTRA DE COUPOS MANTENIMIENTO DE COUPOS MICIONES DE COUPOS MANTENIMIENTO DE COUPOS MANTEN			20) SANON O Depto.	IRECCION ON INISTRATIVA
	Firma Sub - Di	sectoria Co	ieroLauninistrativo(a)		1 1.	Hagne Firma Director(a)	sul Jurey	

	-		App.	23	1			-	
	VH RE	EPHI S M	5.85	NEN)	LIA MATE	DR.	.1.3		
50° E	. 0	7	J	Ö	C.	A	2	D	0
0.0	N	5 0) t.	1.1) A	H	ñ	A	D

Código: FO-COMF-02

Versión: 00

Fecha de emisión: Noviembre 2017

MAN SOL	DARIDAD	Divisió	on de Compras y Contrata	aciones			
echa de sol	icitud:	5/3/18					
	solicitante:	José Luis Tapia		Código SIPS:	20022		
rea solicita	nte:	Servicios Generales					
dicar si el l	oien o servicio	solicitado está contemplado en POA: SI	NO				
		fique necesidad:					
ota: En aqu ervicio soli		e lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de			detalle de las especificaciones	s técnicas del bier o)
		Addu	isición de Bienes y Se				
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se el bien o servi		Justificación		
2	UNIDAD	Suministro de Aires acondicionados, uno para la Oficina Administrativa de 18,000BTU y otro para el area de Informatica de 24,000BTU del CCPPS Don Juan Monte Plata.				,	
					DIRECCION 14	MAR 2018	O TIVI
					TITLE: - recommendation	A CONTRACT OF THE PARTY OF THE	
	D/cc	Euror and solicitante		AICE Seima I	EN LA TOPE AND CONTROL OF THE SIDE OF THE	NCIA DE LA RESUBLICA RESANDO CAL SALBADHIDA ON	
Fecha de re	cepción de la solicit firma Recibido po	ud da:	vo de la División de Compras	y Contrataciones	a processing percent		1040
					131	MAR 2717	
					REC	tus in	S





No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0315

Fecha de emisión: 20/04/2018

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-00919

Descripción: Solicitud suministro, instalación y puesta en servicio de aire acondicionados

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:

Monto Total: 647,426.02

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	lmp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	4010160	Suministro, instalación y puesta en servicio de dos aires	2.00	UD	64,406.7 8	128,813.56		23,186.44	0.00	152,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Santo D

PPS-DAF-CM-2018-0315



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
		acondicionados de 18,000 BTU								425 500 03
2	4010170	Suministro, instalación y puesta en servicio de (4) aires acondicionados de 36,000 BTU	4.00	UD	92,288.1	369,152.56		66,447.46	0.00	435,600.02
3	4010170	Instalación de aire acond.	1.00	UD	39,000.0 0	39,000.00		7,020.00	0.00	46,020.00
4	4010170	Transporte	1.00	UD	11,700.0 0	11,700.00		2,106.00	0.00	13,806.00

548,666.12	Subtotal RD\$
0.00	Total Descuentos RD\$
98,759.90	Total ITBIS RD\$
0.00	Total Otros Impuestos RD\$
647,426.02	Total RD\$

Observaciones: 6 Instalación de aire acondicionados inverter a 6500 cada uno

3 transporte a san cristobal, monte plata y santiago a 3900 cada uno

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Eirma

Nombre y Apellido

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ENCIA DE L

Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0315



INFORME FINAL

Solicitud suministro, instalación y puesta en servicio de aire acondicionados

En fecha **20/04/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0315**, denominado **Solicitud suministro, instalación y puesta en servicio de aire acondicionados**, 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	Oferta/ Telmuco Negocios_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)

Vinginia Peña

Domingo





9=0805 Ap=187 Yahairo

> PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIV

ADELADO NOV 2017

PRECIBIOC

"Año del Desarrollo Agroforestal"

SEGE-1078-17

2 de Noviembre del 2017

18-01-01-09-01-01 Código: 14213

A:

Altagracia Suriel

Directora General

Vía:

Ramón Ignacio Mella Cabrera,

Sub-Director General Administrativo

Asunto:

Solicitud suministro, instalación, y puesta en servicio de aire acondicionado de 18,000BTU, para el CCPPS San Cristóbal.

Respetable Señora Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para el centro progresando con solidaridad CCPPS San Cristóbal, en donde consiste en el suministro, instalación y puesta en servicio de un (1) aire acondicionado de 18,000BTU, para el área de administrativa incluyendo instalación eléctrica, Se requiere con carácter de urgencia de dicha realización.

Sin otro particular por el momento queda de Usted.

José Luis Tapia

Domingo

Encargado de Servicios Generales

Leibnitz Aracena

Encargado de N

08 NOV 2017

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



"Año del Desarrollo Agroforestal"

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRAT

28 NOV 2017

OR: HORA

SEGE-1158-17

27 de Noviembre del 2017

18-01-01-09-01-01 Código: 15723

A:

Altagracia Suriel

Directora General

Vía:

Ramón Ignacio Mella Cabrera,

Sub-Director General Administrative

Asunto:

Solicitud suministro e instalación de aire acondicionado de

36,000 BTU para la Regional Valdesia.

Respetable Señora Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para la Regional Valdesia, lo cual consiste en el suministro e instalación de un aire acondicionado de 36,000BTU para ser ubicado en el área de atención al ciudadano, incluyendo instalación eléctrica.

Sin otro particular por el momento queda de Usted.

José Luis Tapia

Encargado de Servicios Generales

Leibnitz Aracena

Encargado de Mantenimiento a Equipos









"Año del Desarrollo Agroforestal"

SEGE-1161-17

28 de Noviembre del 2017

18-01-01-09-01-01 Código: 15811

A:

Altagracia Suriel

Directora General

Vía:

Ramón Ignacio Mella Cabrera,

Sub-Director General Administrativo

Asunto:

Solicitud Suministro de (2) dos Aires Acondicionado para el

CCPPS Padre Arturo, Monte Plata.

Respetable Señora Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para el Centro Progresando con Solidaridad CCPPS Padre Arturo Monte Plata, lo cual consiste en el suministro de dos (2) aires acondicionado para el área administrativa de 18,000BTU y otro para el salón de informática de 36,000BTU.

Sin otro particular por el momento queda de usted.

José Luis Tapia

Encargado de Servicios Generales

Leibnitz Aracena

Encargado de Mantenimiento a Equipos





W

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Código: FO-COMP-02

Can sat haanda		Solicitud de Adquisicio	Versión:	00		
			Fecha de emisión:	Noviembre 2017		
3 7 H 18	REAL PROPERTY.	Approximation of the second se	ón de Compras y Contrataciones			
echa de solicitud: 4/4/18		4/4/18				
ombre del so	olicitante:	José Luis Tapia	Código	SIPS:	21338	
rea solicitante:		Servicios Generales				
ndicar si el bie	en o servicio	solicitado está contemplado en POA: SI_x	NO			
Si no está en	el POA justii	fique necesidad:				
lota: En aquel ervicio solicita		e lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de	los técnicos de nuestra instituc	ión para el detalle	de las especificaciones té	cnicas del bien o
		Adqu	uisición 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	1	Justificación	
2	UNIDAD	Suministro de (dos) aires acondicionados de 36,000BTU para el area de sala de espera y otro A/A de 36,000BTU para ubicarlo en el area de informatica del CCPPS Santiago.	25/4/18	mantenin	olimiento al cale niento preventiv lo en el POA 20	o, según lo
Fecha de recepcio	Firma Sub - Dire	Uso exclusive	o de la División de Compras y Contratacion	51	DIRECTION GENERAL PROGRAMMENT	RAMA PROGRESAN ON SOLIDARIDAD ION GENERAL ADMINIS