

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 Orig
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

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



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

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



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

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



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

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma



Nombre y Apellido



AV Rentals Group
SOUND • STAGING • TRUSSING • VIDEO • LIGHTING

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: FERIA DEL LIBRO 2018
Lugar: PLAZA DE LA CULTURA
Fecha: DEL 20 A 30 DE ABRIL DEL 2018

Cantidad	Días	Descripción				P/U	Total
24	10	LUCES LED PARA EXTERIORES	RD\$	450.00	RD\$	108,000.00	
12	10	LUCES PAR LED ILUMINACION GRIGRI X 12	RD\$	300.00	RD\$	36,000.00	
6	10	PALETAS LED CHAUVET SLIMBANK T18	RD\$	600.00	RD\$	36,000.00	
4	10	TOTEN DE 12 PIES X 6 UDS	RD\$	800.00	RD\$	32,000.00	
12	10	EXTENSIONES ELECTRICAS Y CABLERIA GENERAL	RD\$	150.00	RD\$	18,000.00	
1		TRANSPORTE , INSTALACION, Y SERVICIOS TECNICOS	RD\$	52,000.00	RD\$	52,000.00	

TERMINOS DE PAGO: 30 DIAS ESTA FACTURA GENERA UN 2% MENSUAL POR ATRASO
MENSUAL POR ATRASO

Sub-Total	RD\$282,000.00
18% ITBIS	RD\$50,760.00
Total	RD\$332,760.00



AV Rentals Group
SOUND • STAGING • TRUSSING • VIDEO • LIGHTING

ELABORADO POR: _____ RECIBIDO: _____



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo

Fiscal:

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0311

No. Documento: PROSOLI 04-2018-0692-AP

Fecha:	17	04	2018
	DD	MM	AAAA

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso:

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

Monto Total

700,000.00

Proceso:

Moneda:

PESOS DOMINICANOS

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
-	17-04-2018	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

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 Orig
1	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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		interior bond 20 B/N, media carta, tiro- retiro, con tiro seco, lomo encolado.								
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

Subtotal RD\$	255,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	255,000.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Melia

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido

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 el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Puntuación
3	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 cumplen con lo requerido:

- a) -



Virginia Peña

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





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CD-2018-0627

No. DOCUMENTO

PPS-DAF-CD-2018-0627

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 necesaria
1	Almacén	5000	12 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

Copia 1 – Agregar Destino





Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 00

Fecha de emisión: Noviembre 2017

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:

14/03/2018

Nombre del solicitante:

JHOMARY SORIANO D/O MARCIEL CABA

Código SIPS:

20540

Área solicitante:

ENCARGADA ADMINISTRATIVA

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

Si no está en el POA justifique necesidad:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
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 del año en curso	La solicitud se estará utilizando en la Feria Internacional del Libro 2018.
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 del año en curso	La solicitud se estará utilizando en la Feria Internacional del Libro 2018.
		Nota: Los artes se enviarán de forma digital.		

Marcial Caba

Firma del solicitante

V.E.E./S.T.

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Sub-Dirección General Administrativa

Firma Dirección General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

RECIBIDO
DIRECCION ADMINISTRATIVA

23 MAR 2018

Firma:

Díaz

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

Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0172

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) -

Virginia Peña

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





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0172

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0172

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: **Si****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	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Country club de villa Altigracia	1	18 de marzo de 2018

Licda. Virginia Peña

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

Maria Lidia Ureña Sanchez

D=0172
AD=350

Lidia

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 día
- 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.: 809-695-8214 Oficina

Tel.: 809-284-9395 Flota

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

Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0172



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	80161507	Servicio de alquileres 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:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Virginia

Nombre y Apellido



INFORME FINAL

Solicitud servicio 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)





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CM-2018-0172No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2018-0172

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

Licda. Virginia Peña

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



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

D=0172
AD=350

Simeon

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 día
- 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.: 809-695-8214 Oficina

Tel.: 809-284-9395 Flota

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Virginia

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	80141902	Servicios de alquileres	1.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Subtotal RD\$	193,900.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	34,902.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	228,802.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



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) -

Virginia Peña

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





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 Compras	10 de Abril 2018



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CM-2018-0275No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2018-0275

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	1	10 de abril de 2018

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

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-00856

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

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 Orig
1	80141607	Servicio de alquileres varios para actividad	1.00	UD	120,000.00	120,000.00		21,600.00	0.00	141,600.00
2	80141902	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



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

Observaciones: Servicios de alquileres varios por 3 días: 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

[Firma manuscrita]

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

[Firma manuscrita]

Firma

Nombre y Apellido



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) -

Virginia Peña

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





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0284

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0284

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.

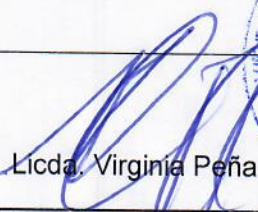
Rubro: **Comercialización y distribución.**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

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	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Hotel Meliá		13 de abril de 2018



Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



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: María 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



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código:

FO-COMP-02

Versión:

00

Fecha de emisión:

Noviembre 2017

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:

05/04/2018

Nombre del solicitante:

María Lorena Morales

Código SIPS:

21514

Área solicitante:

Comercio Solidario

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

Si no está en el POA justifique necesidad:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1		Plasma de 32 que coja memoria USB	10/04/2018	Por este medio le solicitamos servicio de alquiler para el montaje y desmontaje participación de nuestra casita Manos Dominicanas, estaremos participando en Jornadas de Alto Nivel Político y Técnico "Innovación Social: Formular para una mejor protección social e inclusión productiva en Centroamérica y República Dominicana, en el hotel Meliá Tropical en Punta Cana, siendo la fecha del montaje el martes 10 y desmontaje el jueves 12.
2		Luces par Led		
4		Barras de Luces Led de 3 Pies		
2		Sillas de Bambú altas con sus cojines		
2		Matas de Cayena con tarros		
1		Montaje de casita de Manos Dominicanas		
1		Desmontaje de la Casita de Manos Dominicanas		
1	72 Pulgadas	Mesa Tipo bufet de 72 pulgadas		
1		Areglo de Orquidea		
1		Mantel Blanco		
1		Bambalina color blanco		



María Lorena Morales

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

06 ABR 2018

RECIBIDO

POR: *[Signature]* HORA: _____

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 Orig
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 AUTORIZADO

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

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.

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma
[Firma]
Nombre y Apellido
[Nombre]

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) -



Virginia Peña

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



Maria Lidia Ureña Sanchez

De: simeon rodriguez <simeonrodriguezg@gmail.com>
Enviado el: 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 inalámbrico
- 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
- 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,

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 7	Servicio 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

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

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

Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0338



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:

- a) -

Virginia Peña

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-0338
AP-732
Simeon

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 días,

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:

- (4) Luces par Led para iluminación palmas
- (5) Barras de luces Led de 3 pies para iluminación fotos del stand
- (2) Sillas tipo bar que suban y bajen
- (1) Mesa redonda tipo bar
- (2) Palmarecas bajas con tarros bonitos
- (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 el mensaje y todos los archivos adjuntos. Gracias.

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

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	80141607	Servicio de alquileres varios para actividad	1.00	UD	127,200.00	127,200.00		22,896.00	0.00	150,096.00
2	80141902	Reuniones y eventos	5.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

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

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

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella
Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



INFORME FINAL

Solicitud servicio de alquileres 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 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	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

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

- a) -

Virginia Peña

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





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0358

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0358

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 Ioyola	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.



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 1 día
- * 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 Orig
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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lic. *Francisco Mella*

Nombre y Apellido

Virginia

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	52151502	Cajas de vasos #5	50.00	CAJ	2,085.00	104,250.00		18,765.00	0.00	123,015.00
4	52151502	Fardos de fundas negra 24x30	50.00	PAQ	195.00	9,750.00		1,755.00	0.00	11,505.00
5	52151502	Fardos de fundas negra 17x22	100.00	PAQ	100.00	10,000.00		1,800.00	0.00	11,800.00
6	52151502	Fardos servilletas c-fold 24/1	15.00	UD	850.00	12,750.00		2,295.00	0.00	15,045.00
7	52151502	Cajas de vasos #7	60.00	CAJ	1,550.00	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

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Virginia P...

Nombre y Apellido

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:

- a) -



Virginia Peña



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





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CM-2018-0329No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2018-0329

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
1	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

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



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 (calibre)

* 50 paquetes fundas negra 24x30 (calibre)

* 100 paquetes fundas negra 17x22 (calibre)

* 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

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 ccpps de jarabacoa. Solicitante: Claudina Valdez

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Luis Pimentel & Compañía, SRL

RNC: 101054654

Nombre Comercial: Luis Pimentel & Compañía, 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 Total Moneda Orig
1	53131602	Maquinas para cortar pelo	6.00	UD	3,900.00	23,400.00		4,212.00	0.00	27,612.00
2	53131602	Docena de jabón de recortar	1.00	DOC	1,180.00	1,180.00		212.40	0.00	1,392.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0306

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	53131602	tijeras	15.00	RESMA	925.00	13,875.00		2,497.50	0.00	16,372.50
4	53131602	Docena de peines	1.00	DOC	1,740.00	1,740.00		313.20	0.00	2,053.20
5	53131602	Cajas de navajas	1.00	CAJ	495.00	495.00		89.10	0.00	584.10
6	53131602	Porta navajas	6.00	UD	305.00	1,830.00		329.40	0.00	2,159.40
7	53131602	Capas para lavar pelo	6.00	UD	495.00	2,970.00		534.60	0.00	3,504.60
8	53131602	Libra de algodón	5.00	LB	220.00	1,100.00		198.00	0.00	1,298.00
9	53131602	Lima para talones	6.00	UD	99.00	594.00		106.92	0.00	700.92
10	53131602	Toalla	2.00	DOC	2,148.00	4,296.00		773.28	0.00	5,069.28
11	53131602	Corta uñas	1.00	DOC	780.00	780.00		140.40	0.00	920.40
12	53131602	Esmaltes de diversos colores	3.00	DOC	708.00	2,124.00		382.32	0.00	2,506.32
13	53131602	Cepillos para uñas	6.00	UD	29.00	174.00		31.32	0.00	205.32
14	53131602	Lima	1.00	DOC	265.00	265.00		47.70	0.00	312.70
15	53131602	Corta cutículas	6.00	UD	325.00	1,950.00		351.00	0.00	2,301.00
16	53131602	Alicates	6.00	UD	695.00	4,170.00		750.60	0.00	4,920.60
17	53131602	Pulidora de uñas	6.00	UD	9,500.00	57,000.00		10,260.00	0.00	67,260.00
18	53131602	Tips para uñas	6.00	UD	95.00	570.00		102.60	0.00	672.60
19	53131602	Punzón para uñas	6.00	UD	195.00	1,170.00		210.60	0.00	1,380.60
20	53131602	Galón de acetona	1.00	GAL	695.00	695.00		125.10	0.00	820.10
21	53131602	Cepillos de secar	6.00	UD	1,140.00	6,840.00		1,231.20	0.00	8,071.20
22	53131602	Blower	4.00	UD	5,900.00	23,600.00		4,248.00	0.00	27,848.00
23	53131602	planchas para pelo	4.00	UD	4,900.00	19,600.00		3,528.00	0.00	23,128.00
24	53131602	Galones de shampoo	2.00	GAL	295.00	590.00		106.20	0.00	696.20
25	53131602	Galones de acondicionador	2.00	GAL	295.00	590.00		106.20	0.00	696.20
26	53131602	tintes	6.00	UD	445.00	2,670.00		480.60	0.00	3,150.60
27	53131602	Cepillo de aplicar tintes	6.00	UD	42.00	252.00		45.36	0.00	297.36
28	53131602	Docenas de guantes para aplicar tintes	1.00	DOC	385.00	385.00		69.30	0.00	454.30
29	53131602	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

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
30	53131602	Caja de peines de palitos	1.00	CAJ	195.00	195.00		35.10	0.00	230.10
31	53131602	Goterros	6.00	UD	1,350.00	8,100.00		1,458.00	0.00	9,558.00
32	53131602	Cera para rolos	6.00	UD	295.00	1,770.00		318.60	0.00	2,088.60
33	53131602	Cera para secar	6.00	UD	595.00	3,570.00		642.60	0.00	4,212.60
34	53131602	Docena de mariposas para división de pelo	6.00	DOC	948.00	5,688.00		1,023.84	0.00	6,711.84
35	53131602	Cajas de pinchos	2.00	CAJ	139.00	278.00		50.04	0.00	328.04
36	53131602	Docenas pinzas para secar cejas	1.00	DOC	1,140.00	1,140.00		205.20	0.00	1,345.20
37	53131602	Docenas de paletas para aplicar cera	1.00	DOC	249.00	249.00		44.82	0.00	293.82
38	53131602	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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

P=0306
AD=684



Yahare

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

Artículo	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

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



SAP - 19805

Materiales para Macramé

Artículo	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.

Artículo	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 tinte	6 unidades
Guantes para aplicar tintes	1 docena
Keratina	6 unidades
Peines de palitos	1 caja
Goterros	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

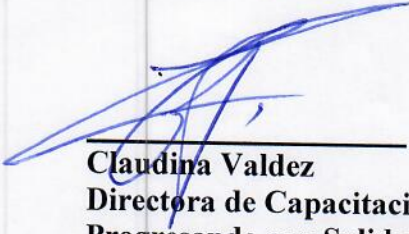
Materiales manicura y pedicura

Artículo	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

Materiales para costura

Artículo	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

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Peña
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								

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

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Adquisición 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
1	Lubricantes Diversos, SRL, (LUDISA)	Oferta-Ludisa_EXT	100.000000
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

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

- a) -

Virginia Peña

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





Programa Progresando con Solidaridad

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:						300,000.00

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

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

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones¹ 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

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

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 cual 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

MARCA	TOYOTA	COLOR: VERDE
Año	2005	MODELO: CAMRY
PLACA	EA00641	Poliza Aduanas 2-2-502-0003948 Ref. 768
CHASIS	4T1BE32K25U067950	

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					
Fecha	Kilometraje	Novedad	Taller	Monto	BALANCE 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		Solicitud 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
5/12/2014		Mantenimiento, cambio de bujias, frenos delant y tras, reparac tren delant, 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
9/8/2014	87,374	Cambio soporte de motor, base y tensor monoorrea, espejo retrovisor y 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
4/20/2015	94,487	Mantenimiento preventivo, cambio soportes, terminal de guia, bushing de catre, 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, ligo 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
5/3/2016		Reparacion tren delantero, cambio amortiguadores delant, brazos links, 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
11/8/2016	113,278	Mantenimiento preventivo, cambio manubrio, bujias, cois, reparacion de transmision, cambio caja balaceadora 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			
4/9/2017		Solicitud mantenimiento correctivo tren delantero, instalacion, cuadro y pintura bumper delantero y bumper trasero	Servicio Automotriz Esp	59,413.00	657,368.01
15/11/2017		Solicitud de instalacion de radiador, instalacion y cuadro de cristal delantero, corregir corrosion en capota.	Servicio Automotriz Esp	28,320.00	685,688.01



REPUBLICA DOMINICANA

SECRETARIA DE ESTADO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

CERTIFICADO DE PROPIEDAD PLACAS ESPECIALES DE VEHICULOS DE MOTOR

No. E 0044976

Fecha de Expedición

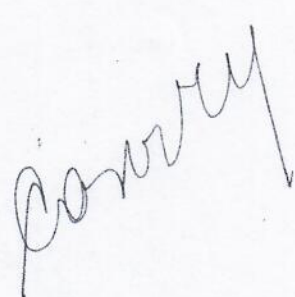
21 06 2012

1. Datos del Vehículo

No. de Registro y Placa	Chasis	Estatus del Vehículo	Tipo de Emisión		
EA00641	4T1BE32K25U067950	VEHICULO TIENE OPOSICION	EXONERADA POR ORDEN		
Tipo de Vehículo	Marca	Modelo	Año de Fabricación		
AUTOMOVIL PRIVADO	TOYOTA	CAMRY LE	2005		
Color	Motor o No. de Serie	Placa Anterior	Fuerza Motriz (HP/cc)	Cilindros	No. Puertas
VERDE	7950	OC06508	2200	4	4

2. Datos del Propietario

Nombre/Razón Social	Cédula/Pasaporte/RNC
DIRECCION GENERAL DE ADUANAS Y PUERTOS	401039249
Dirección	
ABRAHAM LINCOLN 1101 Sede Central ENS SERRALLES DISTRITO NAC	

IJIMENEZ 11:32 AM DGIADSCCLW092
056501508587
Funcionario Autorizado

Nelson A. Figuereo

PS-112.

De: Luisa Mariel Peralta Piña
Enviado el: Thursday, March 22, 2018 5:52 PM
Para: Nelson A. Figuereo
Asunto: RV: Solicitud Neumático Vehículo Consultora Jurídica

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 Vehículo Consultora Jurídica

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 Jurídica
Consultoría Jurídica 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



REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

CERTIFICADO DE PROPIEDAD PLACAS ESPECIALES DE VEHICULOS DE MOTOR

Fecha de Expedición	
11	02 2018

1. Datos del Vehículo		Estatus del Vehículo VEHICULO TIENE OPOSICION		Tipo de Emisión EXONERADA POR ORDEN	
No. de Registro y Placa EX08888	Chasis 8FPPXXMJ2PFE66767	Marca FORD	Modelo RANGER	Fuerza Motor (HP/cc) 2198	Cilindros 4
Tipo de Vehículo CARGA		Motor o No. de Serie QJ2HPFE66767		Año de Fabricación 2015	
Color BLANCO					

2. Datos del Propietario		Cédula/Pasaporte /RNC 422000111
Nombres/Razón Social PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO		
Dirección ANACAONA 8 MIRADOR SUR DISTRITO NACIONAL		



YPADUA 12:22 PM DGIDVEHW031
188500214327

PS-112

No. 2-2-502-0150223 Ref. 97
Asegurado **Progresando Con Solidaridad**
Desde **31/01/2016** Hasta **31/01/2017**
Tipo **CAMIONETA**
Marca **FORD RANGER**
Año **2015** Placa **---**
Chassis No. **6FPPXXMJ2PFE66767**
Límite Fianza **1,000,000**
**Cubre Rescate 365
**Centro Asist.Automov
**Cubre AeroAmbulancia



PROGRAMA PROGRESANDO

FICHA HISTORIAL DEL VEHICULO

DATOS DEL VEHICULO

FICHA NO. PS-112

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

DATOS DEL RESPONSIBLE

NOMBRE:

DATOS DEL CHOFER

NOMBRE:

DESTINO Y USO DEL VEHICULO:

NOVEDADES DE LA FLOTILLA DE PROGRESANDO						BALANCE ACUMULADO
Fecha	Kilometraje	Novedad	Taller	Monto		
7/9/2015	29	Primera Inspeccion	Grupo Viamar	1,153.23		1,153.23
7/24/2015		Instalacion de estribos, laminado, protector de cama, alfombras y 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,estribo de metal RH,laton trasero,cambio de bumper trasero,guardapdp trasero LH,puerta delantera derecha,puerta trasera Rh,desmontar uy montar cama,instalacion eestribo decorativo, reparacion de piso de cama .	Servicio Automotriz Esp.	30,600.00		62,228.47
1/13/2016			Grupo Viamar	6,549.41		68,777.88
1/15/2016	10,051	Mantenimiento de los 10 mil km	NAS	2,890.00		71,667.88
3/21/2016		Lavado de interior	Grupo Viamar	3,511.74		75,179.62
5/9/2016	15,926	Mantenimiento de los 15 mil km				
		Pago de deducible por reparacion de: cambio bumper trasero, reparac puerta trasera, paño guardalodo tras, paral trasero	Servicio Automotriz Esp.	15,300.00		90,479.62
7/15/2016		Pago de deducible por reparacion de: guardalodo delantero RH y guia 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
9/7/2016		Pago de deducible por: adquisicion de carpentin de transmision, deflector bumper delant y 1 halogeno	Grupo Viamar	15,300.00	142,467.05
11/15/2016		Solicitud de 4 gomas 265/65R17		0.00	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
7/17/2017	45,701	Mantenimiento de los 45 mil km. Cambio de bateria (garantia) y bandas de frenos delant	Grupo Viamar	17,156.90	169,352.91
8/11/2017		Pago de deducible por: cambio de bumper delantero, parrilla delant, espejo retrovisor rh, base bumper delant, reparacion guardalodo delantero rh	Servicio Automotriz Esp.	13,770.00	183,122.91

Recibido por :



No. E 0049009

REPÚBLICA DOMINICANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
CERTIFICADO DE PROPIEDAD PLACAS ESPECIALES DE VEHÍCULOS DE MOTOR

Fecha de Expedición
21 04 2014

1. Datos del Vehículo		Tipo de Emisión		EXONERADA POR ORDEN	
No. de Registro y Placa	Chasis	Exclusivo del Vehículo			
EX08129	1FM5K8B89EGB04210				
Tipo de Vehículo		Modelo	Año de Fabricación		
JEOP	FORD	EXPLORER	2014		
Color	Motor o No. de Serie	Placa Anterior	Fuerza Motor (HP/cc)	Cilindros	No. Puertas
BLANCO	04210		4000	6	4
2. Datos del Propietario					
Nombre/Razón Social					
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO					
Dirección					
ANACAONA 9 MIRADOR SUR DISTRITO NACIONAL					
Cédula/Pasaporte/RNC					
422000111					

RDSANTOS 10:46 AM DGIIDVEHW030
148500562762

Funcionario Autorizado

PS-102

PROGRAMA PROGRESANDO
FICHA HISTORIAL DEL VEHICULO

DATOS DEL VEHICULO

FICHA NO. PS-102

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

DATOS DEL RESPONSIBLE

NOMBRE:

DATOS DEL CHOFER

NOMBRE:

DESTINO Y USO DEL VEHICULO:

Seguridad VP

NOVEDADES DE LA FLOTILLA DE PROGRESANDO					BALANCE
Fecha	Kilometraje	Novedad	Taller	Monto	ACUMULADO
20/2/2014		Tintado	Decocarro Omar	1,534.00	1,534.00
6/12/2014	5,104	Mantenimiento de los 5mil km	Grupo Viamar	4,021.68	5,555.68
11/13/2014	12,595	Mantenimiento de los 10mil km	Grupo Viamar	7,382.95	12,938.63
1/7/2015	18,017	Mantenimiento de los 15mil km	Grupo Viamar	4,028.76	16,967.39
5/6/2015	26,760	Solicitud de 4 gomas 245/65R17	NK Gestiones de Neumaticos		16,967.39
5/7/2015	26,737	Mantenimiento de los 25mil km	Grupo Viamar	12,126.51	29,093.90
7/28/2015	34,757	Mantenimiento de los 35mil km	Grupo Viamar	5,522.26	34,616.16
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	Mantenimiento. Cambio de: brazos links delant y tras, amortiguadores delanteros, bushings barra estabilizadora, reemplazar catres inferiores delanteros, farol tras RH, arandela punta de eje LH, cubre polvo punta eje LH, discos frenos delant, balanceo neumaticos, cremallera, soporte superior del motor, soporte de la transmision, bujias, escobillas.	Grupo Viamar	176,586.01	232,115.87
1/23/2017	79,812	Mantenimiento de los 80 mil km, rectificacion discos delanteros, programacion de llave.	Grupo Viamar	9,263.68	241,379.55
4/4/2017	86,744	Mantenimiento preventivo de los 85,000 mil km.Mantenimiento de aire acondicionado.	Cabrera Autoservice	13,275.00	254,654.55
4/17/2017		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	96,925	Reemplazo puntas de eje delanteras	Grupo Viamar	37,763.73	309,056.42
10/9/2017		Solicitud pago deducible	DPA AUTOSERVICE	9,627.44	318,683.86



PROGRAMA PROGRESANDO

FICHA HISTORIAL DEL VEHICULO

DATOS DEL VEHICULO

FICHA NO. P-30

MARCA	ISUZU	COLOR:	GRIS PLOMO. Diesel. 4x4. Mecanica
AÑO	2008	MODELO:	D-MAX
PLACA	EL00384	Poliza	223 ref. 20
CHASIS	MPATF54H8H531283		

DATOS DEL RESPONSIBLE

NOMBRE: Regional Valdesia - Pedro Paulino

DATOS DEL CHOFER

NOMBRE: Ivan De La Cruz

DESTINO Y USO DEL VEHICULO:

NOVEDADES DE LA FLOTILLA DE PROGRESANDO					BALANCE ACUMULADO	
Fecha	Kilometraje	Novedad	Taller	Monto		
2/6/2013		Solicitud compra de Bateria 17/12	Almacen de Materiales	-	2,714.00	2,714.00
22/2/2013		Junta de Tapa de valvula	CH & M Electromecanica	-		
13/3/2013		Solicitud compra de (1) Goma 245/70 R16				
4/10/2013		Mantenimiento, chequeo de tren delantero y cambio de bisagra	Electroauto Constanza	22,856.60		25,570.60
26/6/2013		Mantenimiento completo y chequeo de frenos	Electroauto Constanza	6,336.60		31,907.20
8/1/2013	239,999	Mantenimiento, reparacion de frenos y tren delantero	Talleres el Cigüeñal	21,664.80		53,572.00
21/8/2013		Mantenimiento completo	Talleres el Cigüeñal	9,794.00		63,366.00
10/5/2013	249,582	Mantenimiento	Talleres J&M	10,673.10		74,039.10
15/11/2013		Solicitud (4) gomas 245/70R-16	Gomas Repuest y Lub la economia	42,008.00		116,047.10
13/1/2014	259,488	Mantenimiento general, reparacion de frenos, muelles, tren delant	Servicio Automotriz Especializado	38,527.00		154,574.10
24/4/2014	278,038	Mantenimiento, chequeo bombillos, cambio correas	Talleres J&M	31,860.00		186,434.10
5/12/2014		Solicitud bateria 15-12				186,434.10
6/9/2014	287,229	Mantenimiento, reparacion de A/C, reparacion de frenos	Servicio Automotriz Especializado	16,992.00		203,426.10
13/7/2014		Solicitud pago de deducible por reparacion de bonete, flear, guardalodo y bumper delantero				
18/8/2014	297,427	Mantenimiento, juego bandas delanteras, disco de freno delant.	Servicio Automotriz Especializado	7,225.00		210,651.10
29/9/2014	303,695	Mantenimiento, amortiguador tras, cambio evaporador, valvula de expansion, reset 4x4, remocion ramal electronico	Sersimotriz	29,861.08		240,512.18
10/29/2014	309,618	Mantenimiento preventivo, cambio retenedora delant, retenedora trasera cigueñal, jgo xenon,	Sersimotriz	45,099.60		285,611.78
12/5/2014		Mantenimiento preventivo, cambio transformador xenon	Servicio Automotriz Especializado	28,894.66		314,506.44
				9,322.00		323,828.44

1/20/2015	321,260	Mantenimiento preventivo, chequeo de luces	Sersimotriz	16,431.50	340,259.94
3/19/2015	330,109	Mantenimiento preventivo, cambio grasa dif, cambio rodamientos, retenedora piña, bandas frenos traseros	Autocamiones	20,314.19	360,574.13
3/26/2015		Solicitud de 4 gomas 245/70R16	NK Gestiones de Neumaticos	23,200.03	383,774.16
4/30/2015	335,646	Mantenimiento, cambio radiador, ajuste tren delant	Servicio Automotriz Especializado	20,945.00	404,719.16
6/10/2015	341,760	Mantenimiento preventivo, carga de gas	Talleres Sergio	10,708.50	415,427.66
7/20/2015	347,291	Mantenimiento preventivo	Sersimotriz	6,262.26	421,689.92
9/1/2015	353,890	Mantenimiento preventivo, reparacion cremallera	Talleres Sergio	24,986.50	446,676.42
10/19/2015	361,016	Mantenimeinto preventivo	Sersimotriz	8,185.66	454,862.08
12/22/2015	367,327	Mantenimiento preventivo, rectificacion discos, reparacion ramal electrico, bushing muelles, collaring, disco cloche, plato friccion, retenedora piña, bandas frenos delant, amortiguador tras	Autocamiones	58,117.31	512,979.39
3/15/2016	379,900	Mantenimiento preventivo	Sersimotriz	11,902.61	524,882.00
4/20/2016	385,600	Mantenimiento preventivo	Sersimotriz	11,086.19	535,968.19
5/3/2016	386,747	Cambio flota de combustible	Talleres J&M	7,357.48	543,325.67
5/19/2016		Solicitud de 4 gomas 245/70R16			543,325.67
5/30/2016	391,229	Mantenimiento preventivo	Talleres J&M	6,708.30	550,033.97
7/12/2016	396,927	Mantenimiento preventivo	Talleres J&M	6,590.30	556,624.27
8/22/2016	403,638	Mantenimiento preventivo, cambio de termostato	Talleres J&M	11,440.10	568,064.37
9/30/2016	408,390	Mantenimiento preventivo, cambio blower a/c, carga de gas	Talleres Sergio	17,818.00	585,882.37
11/14/2016	413,732	Mantenimiento preventivo, cambio trampa de agua, correas, reparacion de alternador	Talleres J&M	29,228.60	615,110.97
2/9/2017		Mantenimiento preventivo, cambio de junta, anillas, biela, bomba de lubricacion, media luna, calentadores, pistones, sondeo radiador, trampa de agua, correas, sellos, culata y calibracion, disco cloche, plato friccion, collarin, cigueñal, reparacion bomba inyectora, valvula y calibracion, piston, resorte, bomba transferencia, encamizar block	ML Mecanica Europea	187,352.14	802,463.11
5/23/2017		Mantenimiento preventivo	ML Mecanica Europea	8,773.30	811,236.41
6/24/2017	427,792	Mantenimiento preventivo, reparacion de alternador, cambio bomba de frenos, luz del bumper delant, reparacion aciento del conductor	Inversiones Diemer	49,495.10	860,731.51
8/31/2017		Pago de deducible por: cambio retrovisor rh, bumper delant, guardalodo delant rh, reparacion y pintura de lado derecho completo	Servicio Automotriz Especializado	5,868.51	866,600.02
5/10/2017		Solicitud reparacion de culata, chequeo alternador, chequeo sistema frenos.	Sersimotriz	75,882.73	942,482.75
24/11/2017	435,608	Solicitud mantenimiento preventivo, reparacion del sistema de frenos y transmision.	Sersimotriz	45,296.00	987,778.75

Recibido por :

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 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. 40

MARCA	ISUZU	COLOR:	VERDE. Diesel. 4x4. Mecanica
AÑO	2008	MODELO:	D-MAX
PLACA	EL00718	Poliza:	223 ref. 9
CHASIS	MPATFS54H8H501704		

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						BALANCE ACUMULADO
Fecha	Kilometraje	Novedad	Taller	Monto		
22/10/2012	261,345	Mantenimiento, cambio de correas, frenos, reparacion de A/C, limpia vidrios y luces traseras	Talleres el Cigüeñal	31,413.38		31,413.38
1/8/2013		Lavado Sencillo	Estacion de Servicios NAS	210.00		31,623.38
3/4/2013		Pago deducible por concepto de reparacion	Centro Guarino Estevez	9,350.00		40,973.38
3/5/2013		Mantenimiento y chequeo de frenos	Electroauto Constanza	8,047.60		49,020.98
5/7/2013		Solicitud compra de (4) Gomas 245/70 R16	Martinez Ramos	-		49,020.98
7/6/2013		Rep bomba inyect, mantenimiento, inyectores, jgo 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	307,206	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, jgo 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	341,908	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
22/9/2014	358,337	Mantenimiento preventivo	Sersimotriz	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
1/27/2015	365,026	Mantenimiento preventivo, reparacion maquina cristal delantero derecho	Talleres J&M	18,614.50	360,500.86
		Mantenimiento preventivo, cambio bola esferica, disco freno delant, rodamientos, jgo de bandas tras y delant, bieleta, terminal corto, retenedora piña, alineacion			
3/13/2015	370,862	Mantenimiento preventivo	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	Mantenimiento 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 cigueñal, correa alternador, alineacion y balanceo	Talleres J&M	13,782.40	474,847.52
10/27/2015	395,635	Mantenimiento preventivo	Talleres J&M	6,823.30	481,670.82
12/14/2015	400,243	Mantenimiento preventivo	Sersimotriz	5,593.16	487,263.98
2/19/2016	406,405	Mantenimiento preventivo, cambio bombillos halogenos			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
		Cambio termostato de a/c, valvula de a/c, limpieza evaporador	Talleres Sergio	6,254.00	505,196.39
5/6/2016		Mantenimiento preventivo, cambio escobillas	Sersimotriz	11,934.92	517,131.31
5/3/2016	414,900	Mantenimiento preventivo, cambio escobillas, cloche de compresor, bombillos delant	Talleres Sergio	19,647.00	536,778.31
6/9/2016	419,933	Mantenimiento preventivo, cambio bola esferica, bandas frenos, graduacion y ajuste de clutch, cambiar tapa crank, sedimentador de gasoil, bushing amortiguador tras, terminales, cambio de rutolas, ajuste de cama, correa alternador, etc	Cartesano	56,331.01	593,109.32
7/11/2016	425,407	Solicitud de 4 gomas 245/70R16			593,109.32
8/15/2016		Mantenimiento preventivo, cambio manguera presion alternador	Agencias Generales	2,913.26	596,022.58
8/2/2016	425,576	Mantenimiento preventivo, rectificacion discos, reparacion cremallera, cubre polvo cremalleras, limpia vidrios, retenedora piña delant,	Agencias Generales	26,833.37	622,855.95
9/14/2016	430,822	Cuadre y pintura bumper delantero, cambio compresor a/c, valvula, condensador, manguera, bumper delant, correa del compresor	Servicio Automotriz Esp	49,825.50	672,681.45
11/17/2016	436,391				

12/26/2016	441,460	Mantenimiento preventivo, cambio motor blower a/c, escobillas	Agencias Generales	12,269.62	684,951.07
1/3/2017	441,481	Cambio conjunta bomba de clutch, disco de clutch, plato de friccion, collaring	Agencias Generales	34,075.11	719,026.18
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
5/3/2017	453,600	Mantenimiento preventivo, cambio plato de friccion, disco cloche, bomba clutch, brazos links, bushing catre	Inversiones Dieimer	50,551.20	813,997.12
6/29/2017		Mantenimiento preventivo, lavado de motor	Sersimotriz	13,123.04	827,120.16
5/9/2017		Reparacion sistema de direccion o guia	ML Mecanica Europea	22,502.60	849,622.76
7/31/2017		Mantenimiento preventivo, cambio de condensador, cristal espejo 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
5/12/2017	481,383	Solicitud mantenimiento preventivo y limpieza y ajuste de aire acondicionado.	AM AUTO PARTS	9,921.44	914,119.68

1. Datos del Vehículo		SECRETARIA DE ESTADO DE FINANZAS		DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS		CERTIFICADO DE PROPIEDAD PLACAS ESPECIALES DE VEHICULOS DE MOTOR		No. E 0038298	
No. de Registro y Placa	EL00718	Chasis	MPATFS54H8HSD1704	VEHICULO TIENE OPOSICION		EXONERADA POR ORDEN		Fecha de Expedición	
Tipo de Vehículo	CARGA	Marca	ISUZU	Modelo	PICK UP	Año de Fabricación		2008	
Color	VERDE	Motor o No. de Serie	01704	Placa Posterior		Fuerza Motor (HP/cc)	2500	Cilindros	4
2. Datos del Propietario				Nombre Razon Social		Cédula/Passaporte/RNC		424000488	
DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA				IV. MEXICO ESQ. 30 DE MARZO BLOQUE D Oficinas Gubernamentales					
PADIJA 09:45 AM DGIIIC006W023				Funcionario Autorizado					
20500423750									

F-40

Progresando

POR

P-11

Nelson A. Figuereo

De: Mervir Miguelina Andujar Villar
Enviado el: Thursday, March 8, 2018 9:41 AM
Para: Nelson A. Figuereo
CC: 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



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Departamento Administrativo
Sección de Vehículos y Placas

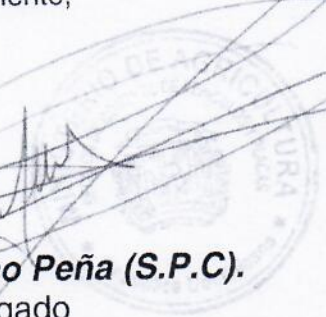
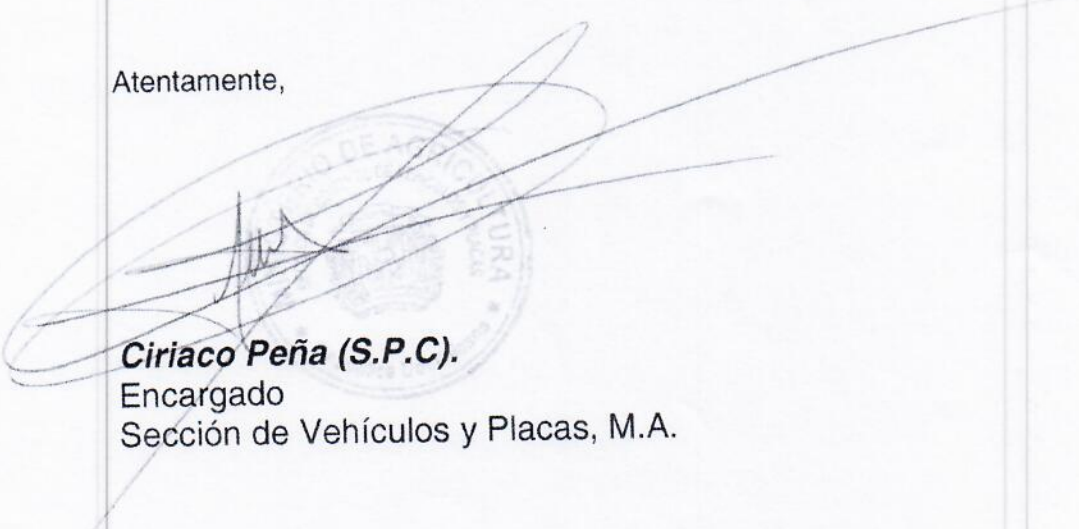
Santo Domingo, D.N.

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	COLOR: Plata. Diesel. 4x4. Mecanica
Año	2006	MODELO: Frontier
PLACA	EL04010	Poliza: 223 ref 8
CHASIS	JNICIUD22Z0740317	

DATOS DEL RESPONSIBLE

NOMBRE: Regional Valdesia

DATOS DEL CHOFER

NOMBRE: Manuel Gonzalez

DESTINO Y USO DEL VEHICULO:

NOVEDADES DE LA FLOTILLA DE PROGRESANDO					
Fecha	Kilometraje	Novedad	Taller	Monto	BALANCE 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	305,806	Chequeo y reparacion del tren delantero	Electroauto Constanza	19,057.00	121,704.48
16/9/2013		Limpieza y 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	327,009	Mantenimiento, cambio catres de arriba y juego de bandas delanteras	Talleres J&M	28,697.60	218,901.08
5/12/2014		Mantenimiento preventivo, reparac A/C, reparac sist de luces, cambio amortiguadores	Centro Automotriz Sergio	64,605.00	283,506.08
9/17/2014	346,239	Mantenimiento preventivo, cambio bolas esfericas, bushing catre, cubre polvo, 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
12/9/2014		Mantenimiento preventivo, reparacion tren delantero, amortiguador delant, tornillo del catre, catre superior	Servicio Automotriz Esp	31,004.50	364,863.54

12/25/2014		Reparacion base del motor de arranque	Centro Automotriz Sergio	2,950.00	367,813.54
4/20/2015	356,388	Mantenimiento, desabollar laton delant derecho, reparacion cloche	Servicio Automotriz Esp	28,202.00	396,015.54
7/15/2015	361,542	Mantenimiento preventivo, cambio bandas frenos tras	Servicio Automotriz Esp	9,145.00	405,160.54
10/7/2015	366,612	Mantenimiento preventivo	Talleres J&M	7,882.40	413,042.94
1/7/2016	371,589	Mantenimiento preventivo	Talleres J&M	8,171.50	421,214.44
5/18/2016	378,800	Mantenimiento preventivo, cambio rodamiento pina delant, terminales de bateria	Sersimotriz	20,901.74	442,116.18
8/17/2016	383,820	Mantenimiento preventivo, reparacion alternador, cambio escobillas	Talleres J&M	16,142.40	458,258.58
12/2/2016		Solicitud de 4 gomas 245/70R16			458,258.58
		Mantenimiento preventivo, limpieza evaporador y condensador, cambio escobillas, zeta del guia, rectificacion discos delant, compresor a/c, banda frenos delant	Sersimotriz	32,932.51	491,191.09
12/6/2016	388,976	Solicitud de 1 bateria			491,191.09
2/20/2017		Mantenimiento preventivo, cambio hidraulico, bobina alternador, compresor, correas	Sersimotriz	51,335.13	542,526.22
3/14/2017	394,345	Instalacion de 4 gomas 245/70R16 Firestone	Reid & Compañia	23,800.00	566,326.22
3/27/2017	394,357	Mantenimiento preventivo, cambio bomba cloche, farol trasero izq, halogenos delanteros, junta de culata, radiador, 2 bombillos led	Servicio Automotriz Esp	46,374.00	612,700.22
8/9/2017	398,686				

PROGRAMA SOLIDARIDAD
FICHA HISTORIAL DEL VEHICULO

DATOS DEL VEHICULO

FICHA No. 06

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

CHASIS : MMBJNK7405D044538

DATOS DEL RESPONSABLE

NOMBRE: CORNELIO HERNANDEZ

DATOS DEL CHOFER

Ramon Lora

DESTINO Y USO DEL VEHICULO GERENCIA REGIONAL NORDESTE

NOVEDADES DE LA FLOTILLA DE SOLIDARIDAD					BALANCE ACUMULADO
Fecha	Kilometraje	Novedad	Taller	Monto	
27/09/2005	8,004	Mant. De los 5,000 Kms.	Bonanza Servicios S. A.	1,321.01	1,321.01
12/04/2006	26,412	Mant. De los 26,300 Kms.	Taller de Mec. De Romero	3,729.00	5,050.01
25/05/2006		Montura de (1) una Goma Bredgestone	MP Racing	6,000.00	11,050.01
23/06/2006		Mant. De los 32,000 Kms.	Taller de Mec. De Romero	3,833.40	14,883.41
28/06/2006		Rotacion de Gomas	Estacion de servicios Nas, S. A.	120.00	15,003.41
26/09/06		Montura de (2) dos Gomas Bredgestone	Euromelcantil Dom. C. por A.	13,000.00	28,003.41
22/9/2006		Compra de materiales P/mantenimiento	Repuestos Los Peña, S.	1,931.40	29,934.81
12/10/06	42,828	Servicios de Mant. De los 42,000 Kms.	Taller de Mec. De Romero	800.00	30,734.81
11/12/06	48,341	Mant. De los 48,000 Kms.	Estacion de servicios Nas, S. A.	1,054.41	31,789.22
12/12/06		Compra de materiales P/mantenimiento	Repuestos Los Peña, S.	2,308.40	34,097.62
16/01/07	54,368	Mant. De los 54,000 Kms.	Taller de Mec. De Romero	800.00	34,897.62
31/01/07		Monti. De Bateria Inter-State	Euromelcantil Dom. C. por A.	3,950.00	38,847.62
24/04/07	64,000	Cambio de aceite y filtro	Estacion de servicios Nas, S. A.		38,847.62
4/16/2007		Compra de materiales P/mantenimiento	Repuestos Los Peña, S.	1,508.00	40,355.62
6/6/2007		Monti. De (2) Gomas Dunlop	Euromercantil Dom. C. por A.	8,910.00	49,265.62
29/06/2007		Compra de una lona para transporte de equipos	Ramon Corripio Susesores	1,609.50	50,875.12
7/3/2007	72,000	Mantenimiento de los 72,000 Kms.	? San Francisco		50,875.12
8/11/2007		Remolque desde san f.co hasta sto dgo	Serv de gruas RRR	2,310.00	53,185.12
14/01/2008		Reparacion.	Guarino Estevez	7,037.00	60,222.12
23/01/2008		Compra de chapaletas Rlh	Mitsubicentro	1,856.00	62,078.12
21/02/2008	95000	Mantenimiento de los 95,000	NAS		62,078.12
22/2/2008		Compra de cabezote baterias de bronce	Rep. Caribe	75.01	62,153.13
28/02/2008		Compra aleteRH K747/ aleta RLH C/OVERF.	Mitsubicentro	1,775.96	63,929.09
4/9/2008		Mantenimiento	Mitsubicentro	14,558.00	78,487.09
5/9/2008		Reparacion.	Mitsubicentro	9,319.44	87,806.53
27/06/2008		Compra de cuatro gomas(Nankang)	Euromercantil Dom. C. por A.	20,000.02	107,806.55

10/10/2008		Compra de una batería interstate	Inversiones EIRAMI	5,334.66	113,141.21
5/6/2009		Compra de cuatro gomas (Dunlop)	Euromercantil Dom. C. por A.	26,600.01	139,741.22
14/10/2009		Pago deducible por accidente	Guarino Estevez	11,700.00	151,441.22
19/03/2010		Reparacion de tren delantero (bola esferica, ter minales, zeta de guia, brazo de pitmang, bushing de la barra estabilizadora)			151,441.22
19/03/2010		Reparacion de motor	Talleres El Cigueñal	30,102.00	181,543.22
24/03/2010		Lavado corriente	Talleres El Cigueñal	75,603.00	257,146.22
31/03/2010		Cambio pito de bocina	NAS	150.00	257,296.22
31/01/2011	191000	Mant. De los 191,000 kms y correccion de altas Temperaturas	Talleres El Cigueñal	1,566.00	258,862.22
27/04/2011		Alineacion de y correccion de camber	Talleres El Cigueñal	13,746.00	272,608.22
25/04/2011		Reparacion de motor	NAS		272,608.22
15/06/2011	197,000	Mant. De los 197,000 kms	Talleres El Cigueñal	30,160.00	302,768.22
8/7/2011		Chequeo y rep. de transmision	Talleres El Cigueñal	11,890.00	314,658.22
28/09/2011	202,000	Mant. De los 202,000 kms	MGP Automotriz	39,300.80	353,959.02
12/7/2011	208,000	Mant. De los 208,000 kms	MGP Automotriz		353,959.02
15/02/2012		cambio bateria	Talleres El Cigueñal	7,366.00	361,325.02
20/03/2012		chequeo y correccion de fuga de aceite	Talleres El Cigueñal	21,808.00	383,133.02
29/03/2012		reparacion camioneta (por accidente)	Centro Guarino Estevez	23,400.00	406,533.02
4/4/2012	211,000	Mantenimiento	Talleres El Cigueñal		406,533.02
20/7/2012	218,000	Chequeo transmision, revision fuga aceite, Calibracion de maquina y reparacion de mofler	Talleres El Cigueñal	33,025.20	439,558.22
9/11/2012		Cambio de bateria 15/12(fue solicitada para la ficha 08 y montada a esta fecha			439,558.22
2/5/2013		Mantenimiento, chequeo y reparacion tren delantero			439,558.22
2/11/2013		Cambio de Transmision	Talleres El Cigueñal	48,439.00	487,997.22
18/3/2013		Cambio de 4 gomas 245/70R-16			487,997.22
4/10/2013		Chequeo y Rep. sistema de Enfriamiento			487,997.22
5/2/2013	230,267	Mantenimiento y Reparacion	Talleres El Cigueñal	29,795.00	517,792.22
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 arranque 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
18/12/2013		Reparacion de volante, sistema de distribucion y mantenimiento	Talleres J&M	72,908.24	691,519.66
20/3/2014	256,520	Mantenimiento	Talleres J&M	27,853.90	719,373.56
4/1/2014	257,046	Reparacion de motor: Jgo camisas motor, pistones, anillas, biela, babi de centro, junta, correas, etc	Talleres DIRECA	85,078.00	804,451.56
20/6/2014		Mantenimiento preventivo	Talleres DIRECA	10,295.50	814,747.06
15/7/2014		Solicitud cuatro (4) gomas 265/70R16 y una (1) bateria 15/12			814,747.06
14/7/2014		Mantenimiento, reparacion frenos, tren delant, amortiguadores tras, reparacion muelles, cruceta	Servicio Automotriz Esp	56,994.00	871,741.06
8/12/2014	270,654	Mantenimiento general, reparacion de muffler, cloche y transmision	Servicio Automotriz Esp	32,300.00	904,041.06
9/11/2014	271,778	Mantenimiento preventivo	Servicio Automotriz Esp	6,018.00	910,059.06
9/22/2014		Cambio alternador, culebrilla de velocidad, chequeo de transmision	Servicio Automotriz Esp	14,809.00	924,868.06
10/27/2014	276,934	Mantenimiento preventivo	Servicio Automotriz Esp	6,018.00	930,886.06

11/14/2014		Reconstrucción del motor: encamizar replanar, encamizar y alinear block. Jgo de juntas, anillas, babi centro	MA SI	95,049.00	1,025,935.06
1/23/2015		Reparacion de alternador	Talleres Sergio	11,446.00	1,037,381.06
2/20/2015	287,917	Mantenimiento preventivo	MA SI	9,758.60	1,047,139.66
4/2/2015	294,786	Mantenimiento preventivo, cambio correa, bola esferica, rectificacion discos, cambio bushing	Automare	16,685.87	1,063,825.53
4/10/2015	294,786	Solicitud de reparacion sistema embrague de la transmision	Automare	3,848.16	1,067,673.69
5/8/2015	299,971	Mantenimiento preventivo, rep cardan transmision y cambio manguera radiador	Automare		
5/19/2015		Flauta de teclado, tecla de admision, tecla de escape	Automare	7,188.45	1,074,862.14
7/7/2015		Cambio alternador, disco cloche, plato de friccion, rectificar volante, b	MA SI	9,664.20	1,084,526.34
8/7/2015	311,031	Mantenimiento preventivo	MA SI	42,426.90	1,126,953.24
8/25/2015	313,849	Mantenimiento preventivo, manguero, manguera radiador	Automare	3,436.43	1,130,389.67
9/25/2015	318,470	Mantenimiento preventivo, cambio bushing muelle y barra	Automare	10,721.97	1,141,111.64
10/14/2015		Cambio de radiador	Automare	12,165.05	1,153,276.69
2/22/2016	324,216	Mantenimiento, cambio bandas de frenos	Automare	8,954.51	1,162,231.20
2/18/2016		Reparacion de transmision: kit de cloche, plato de friccion, collaring, grasa, caja de bola, retenedora ciguenal	Automare	6,316.00	1,168,547.20
3/28/2016	328,549	Mantenimiento preventivo, reparacion de alternador y muffler	Automare	57,660.70	1,226,207.90
4/12/2016		Cambio de alternador y reparacion de base	MA SI	8,978.38	1,235,186.28
5/3/2016	334,143	Mantenimiento preventivo, cambio ramal de luces	Automare	14,141.47	1,249,327.75
6/17/2016	340,026	Mantenimiento preventivo, reparacion de luces	Automare	3,919.92	1,253,247.67
7/18/2016		Completar 3 1/4 aceite. Cambio cable de acelerador	Automare	3,680.00	1,256,927.67
8/11/2016	349,301	Mantenimiento preventivo, cambio de los faroles traseros	Talleres El Cigueñal	3,392.50	1,260,320.17
8/19/2016		Reparacion de a/c. Cambio manguera	Talleres El Cigueñal	11,162.80	1,271,482.97
		Cambio copa trasera de transmision, eje de mando, cruzetas, reparacion eje cardan, reparacion de muffler, cambio soporte de transmision	Talleres Sergio	5,310.00	1,276,792.97
8/30/2016		Solicitud de 4 gomas 245/70R16. Instaladas el 19/12/16	Talleres El Cigueñal	34,420.60	1,311,213.57
9/23/2016		Solicitud de 1 bateria 15/12. Instalada Motorcraft	NK Gestiones de Neumaticos	21,200.00	1,332,413.57
10/31/2016		Mantenimiento preventivo	VIAMAR	6,107.62	1,338,521.19
1/16/2017	361,150	Cambio de aceite y filtro	MA SI	6,796.80	1,345,317.99
2/21/2017	366,959	Solicitud compra de alfombras	Automare	3,275.00	1,348,592.99
3/3/2017					
4/14/2017		Mantenimiento preventivo, cambio de tanque y sondeo de radiador, correa de tiempo, reparacion de culata, cambio junta culata	Automare	38,469.12	1,387,062.11
5/5/2017		Mantenimiento preventivo	Automare	8,983.66	1,396,045.77
5/23/2017		Mantenimiento preventivo, reparacion de muffler, cambio termostato, juego de bocina	Automare	21,611.71	1,417,657.48
7/5/2017	370,980	Cambio de alternador y correa	Automare	15,522.90	1,433,180.38
8/23/2017	380,610	Mantenimiento preventivo, cambio igo junta, correa distribucion, cambio sistema de embrague	Automare	43,890.49	1,477,070.87
19.9.17		Solicitud rep transmision	Automare	6,490.00	1,483,560.87
1/9/2017		Solicitud reparacion alternador	Automare	6,421.09	1,489,981.96
9/10/2017	385,666.00	Solicitud mantenimiento preventivo	Automare	22,524.00	1,512,505.96
31/10/17		Solicitud chequeo correas accesorios del motor y sistema frenos	Automare	7,518.71	1,520,024.67

PROGRAMA SOLIDARIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
RECIBIDO
TRANSPORTACION
FECHA:

No. E 0041366

REPUBLICA VENEZOLANA
SECRETARIA DE ESTADO DE FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

CERTIFICADO DE PROPIEDAD PLACAS ESPECIALES DE VEHICULOS DE MOTOR

1. Datos del Vehículo		VEHICULO TIENE OPOSICION		EXONERADA POR ORDEN	
No. de Registro / Placa	Chasis	Placa Anterior	Modelo	Placa Motriz (Híbrico)	Cilindros
EI-00290	WMBJNK7405D044538	4D58BY1518	MITSUBISHI	QC10126	2477
Tipo de Vehículo		Motor o No. de Serie		Año de Fabricación	
CARGA		4D58BY1518		2005	
Color		BLANCO		No. Puertas	
				4	

2. Datos del Propietario

Nombre/Razón Social

SOLIDARIDAD

Dirección

LEGOLDO NAVARRO 81 EDIFICIO SAN RAFAEL MIRAFLORES DISTRITO

LUNENEZ 09:15 AM DGIIADSCLV002
058500643372

Funcionario Autorizado

K-06
convaleciente
W. Hernandez
Carvajal
Mondeste

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	25191513	Cargo por daño a vehículo	1.00	UD	28,420.00	28,420.00		5,115.60	0.00	33,535.60
2	25191513	Cargo por daño a vehículo	1.00	UD	19,660.00	19,660.00		3,538.80	0.00	23,198.80
3	25191513	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

Lic. Ignacio Melia

Nombre y Apellido

Firma

Virginia

Nombre y Apellido



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

Observaciones:

3 Cargo por daño de vehículos alquilados

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lic. Gerardo Mella
Firma

Nombre y Apellido

Virginia
Firma

Nombre y Apellido

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Santo Domingo, D.R.

INFORME FINAL

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)



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

Monto Total: 413,413.00

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	7811180 8	Alquiler de 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

Firma

Nombre y Apellido

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

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella
Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

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

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

a) -

Virginia Peña

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



Programa Progresando con Solidaridad

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

Monto Total: 197,200.13

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	7811180 8	Alquiler de vehículos	1.00	UD	167,118. 75	167,118.75		30,081.38	0.00	197,200.13

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Melia

Nombre y Apellido

Firma

Virginia De la Cruz

Nombre y Apellido

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

Observaciones:

Alquiler de vehículos para cubrir para Foro Internacional

5 Ford Explorer por 5 días

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio M. M.

Nombre y Apellido

Firma

Virginia

Nombre y Apellido





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**

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

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

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

Virginia Peña
Llida. Virginia Peña

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

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

PP.

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

Monto Total: 78,880.05

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	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

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Vergilia

Nombre y Apellido



Subtotal RD\$	66,847.50
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	12,032.55
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	78,880.05

Observaciones:

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

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido

PPS-UC-CD-2018-0501



INFORME FINAL

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

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

- a) -

Virginia Peña

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





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CD-2018-0501

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CD-2018-0501

12 de Abril de 2018

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**

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	80,000.00	80,000.00
Total:						80,000.00

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

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

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.**DISTRIBUCIÓN Y COPIAS**

Original 1 – Expediente de Compras

Copia 1 – Agregar Destino



Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

PR.

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

Monto Total: 78,880.05

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	78111808	Alquiler de 5 vehículos por 2 días	1.00	UD	66,847.50	66,847.50		12,032.55	0.00	78,880.05

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Vergilia

Nombre y Apellido



Subtotal RD\$	66,847.50
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	12,032.55
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	78,880.05

Observaciones:

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

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido

PPS-UC-CD-2018-0501



INFORME FINAL

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

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

- a) -

Virginia Peña

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





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CD-2018-0501

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CD-2018-0501

12 de Abril de 2018

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**

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	80,000.00	80,000.00
Total:						80,000.00

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

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

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.**DISTRIBUCIÓN Y COPIAS**

Original 1 – Expediente de Compras

Copia 1 – Agregar Destino



Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-00888

Descripción: Alquiler de vehículos para cubrir necesidades del programa

Modalidad de Compras: Compras Menores

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: Crédito

Monto Total: 440,753.60

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	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



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

Observaciones:

Servicio de 4 Alquileres de vehículos para cubrir necesidades del Programa

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

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 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	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) -

Virginia Peña

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



No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0303

Fecha de emisión: 01/04/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

pp

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 Orig	Sub Total Moneda Orig
1	7811180 8	Alquiler de vehículos	1.00	UD	497,438. 36	497,438.36		89,538.90	0.00	586,977.26

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

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

Observaciones:

Alquiler de 5 vehículos para necesidades del programa

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Virginia

Nombre y Apellido





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	900,000.00	900,000.00
Total:						900,000.00

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

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

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.**DISTRIBUCIÓN Y COPIAS**Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

PR.

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

Firma

Lic. Ignacio Melia

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido

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

Observaciones:

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

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

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)



Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

PPD.

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**

Monto Total: **767,767.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Virginia

Nombre y Apellido



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

Observaciones:

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

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



INFORME FINAL

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:

- a) -

Virginia Peña



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





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0262

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
1	Transportación	1	01 de Abril de 2018

Licda. Virginia Peña

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

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0239

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

Firma
Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma
Virginia

Nombre y Apellido

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Santo Domingo

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

Observaciones:

Alquiler de dos camionetas

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

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) -

Virginia Peña

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





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

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

pp.

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

Monto Total: 527,318.40

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	1.00	UD	446,880. 00	446,880.00		80,438.40	0.00	527,318.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella
Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

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

Observaciones:

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

2 Vehículos por 34 días

1 Vehículo por 30 días

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella
Nombre y Apellido

Firma

Virginia
Nombre y Apellido



INFORME FINAL

Alquileres de Vehículos para cubrir necesidades del programa

En fecha **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 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	ODS Servicios Corporativos, 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 Corporativos, SRL
- b) ROMA, SRL

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

- a) -

Virginia Peña

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



Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-00945

Descripción:

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

PR.

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

Firma

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	7811180 8	Alquiler de 2 Furgones km 18 para descartar artículos.	1.00	UD	175,589.40	175,589.40		31,606.09	0.00	207,195.49

Subtotal RD\$	275,751.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	31,606.09
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	307,357.09

Observaciones:

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

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma



Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Alquiler de Furgones para descartar mercancía 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 mercancía 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

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

- a) -

Virginia Peña

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





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CMC-2018-0334

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CMC-2018-0334

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	400,000.00
2	2.2.4.2.01	Flete	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 requerida	Fecha necesidad
1	Alquiler de Furgones almacén km 18 y llevarlos hacia Almacén Bienes Nacionales	1	23 de Abril de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 22/3/18

Nombre del solicitante: HECTOR ENCARNACIÓN

Área solicitante: OFICINA ADMINISTRATIVA

Código SIPS: []

20908

0330
APR 25

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

Si no está en el POA justifique necesidad:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
10	X	CANDADOS YALE 50 MM	23/3/18	SEGURIDAD EN EL ALMACEN KM 18
2	X	MONTACARGA MANUAL (PALET) 1 TONELADA		MOVILIZACION DE EQUIPOS Y/O MATERIALES EN ALMACENES ABREU Y KM 18.
1	X	ASPIRADORA LIQUIDO - POLVO 14 GLS		NECESARIA EN AL ALMACEN DEL KM 18 ,POR LA CANTIDAD SIGNIFICATIVA DE POLVO EN EL AREA .(PARA PRESERVAR SALUD DE LOS EMPLEADOS Y MATERIALES EN ALMACEN)
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 18 ES INDISPENSABLE PARA LOS MOVIMIENTOS ORIGINADOS EN EL PROGRAMA Y EN LA ACTUALIDAD ESTA PRACTIACMENTE LLENO DE ARTICULOS PARA DESCARTE.
2	X	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	23/3/18	DE OBLIGATORIEDAD EN LOS ALMACENES ABREU Y KM 18 ,PARA PRIMEROS AUXILIOS .

LIC. FELIX DE LA ALTAGRACIA GARCIA

Firma del solicitante



ING. HECTOR ENCARNACIÓN

Firma de Enc. del Área o Depto.

Firma Sub-Director(a) General Administrativo(a)

Firma Director(a) General

Fecha de recepción de la solicitud

firmada:

Recibido por:



Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

PR

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

Monto Total: 772,286.40

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	1.00	UD	654,480. 00	654,480.00		117,806.40	0.00	772,286.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

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

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 necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lic. Ignacio Mella
Firma

Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

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 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	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) -

Virginia Peña

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



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	Imp 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

Firma

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		Bebedero comercio Solidario. Solicitante: María Lorena								
2	40101808	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	40101808	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	40101808	Estufa Industrial para CCPP La Casona Boca Chica. Solicitante: Claudina Valdez	1.00	UD	118,644.00	118,644.00		21,355.92	0.00	139,999.92
5	40101808	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	40101808	Estufa de 4 hornillas pequeña	1.00	UD	13,974.57	13,974.57		2,515.42	0.00	16,489.99
7	40101808	Estufa electrica para Regional Distrito Nacional. Solicitante: Reyes Darnelys	1.00	UD	762.71	762.71		137.29	0.00	900.00
8	40101808	Carritos para basura en color negro o gris con gomas macizas. Solicitante: Elizabeth Zamboy	2.00	UD	16,864.40	33,728.80		6,071.18	0.00	39,799.98
9	40101808	Carritos moviles de cocina. para la BIURD.	2.00	UD	21,186.44	42,372.88		7,627.12	0.00	50,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		Solicitante: Jhomary Soriano								
10	40101808	Cama queen size con su base (1) Para Espacio Esperanza de la Fiscalía de Mao, (1) Solicitante: Dirección General	2.00	UD	19,406.78	38,813.56		6,986.44	0.00	45,800.00
11	40101808	Dispensadores 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	40101808	Dispensadores 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

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

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) -



VICE-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Virginia Peña

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



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
 PPS-DAF-CM-2018-0259

No. DOCUMENTO
 PPS-DAF-CM-2018-0259

4 de Abril de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0566

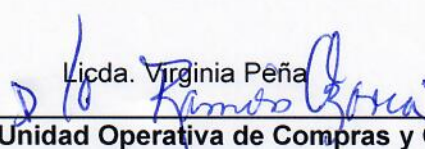
Objeto de la compra: **Adquisición de Electrodomésticos y Artículos de cocina**Rubro: **Calefacción, ventilación y circulación del aire**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

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	400,000.00
Total:						400,000.00

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

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	4 de Abril de 2018

Licda. Virginia Peña


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

0259
18-0566



PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

09 ENE 2018

RECIBIDO

POR: _____ HORA: _____

11-01-01-01-01-0

Fecha: 09/01/2018

Código: 17741

Año del Fomento de las exportaciones

A:

Dra. Altagracia Suriel
Directora General.

Lic. Ignacio Mella
Sub-Director General Administrativo.

Lic. Elizabeth Samboy
Enc. Administrativa y Eventos.

Lic. Virginia Peña
Enc. De Compras

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
OFICIO DE COMPRAS

26 ENE 2018

RECIBIDO

Claudia Mendoza

Atención:

Altagracia Suriel

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL
Santo Domingo, P.R.

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
SANTO DOMINGO, R.D.

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

Claudia Mendoza
Coord. Administrativa Bloque C y D

RECIBIDO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

25 ENE 2018

Firma: *Dore*

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL

11 ENE 2018

RECIBIDO

Goomey

HORA: 9:09



"Año del Desarrollo Agroforestal"

17 de Noviembre del 2017

Para : Dra. Altagracia Suriel
Directora General

Vía : Lic. Ramón Ignacio Mella
Subdirector General Administrativo

Asunto : Solicitud de Compra



Distinguida Dra. Suriel:

Por este medio le solicitamos la compra de los siguientes artículos para ser utilizados en 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

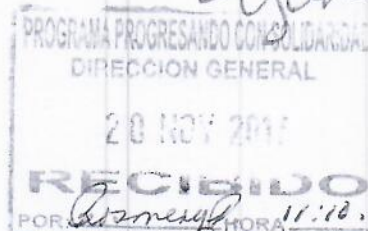
Encargada Comercio Solidario
Progresando con Solidaridad
MLM/a.m.



152/6



"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

Cordialmente,

María Lorena Morales
María Lorena Morales

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

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

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



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.



RNC430-02945-9

"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

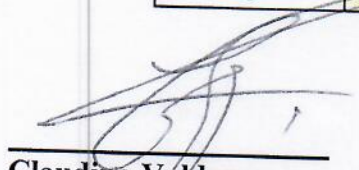
Asunto : Solicitud de compra

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





RNC430-0294

"Año del Fomento a las E

Fecha : 28 de febrero de 2018

A : Altagracia Suriel /E

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

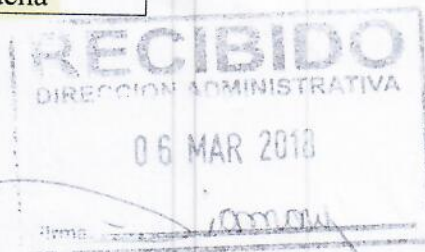
Por medio de la presente solicitamos la compra de los que detallamos más abajo para ser utilizados en el Centro de Capacitación y Producción Progresando con Solidaridad de San Pedro de Macorís.

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


Claudina Valdez
Directora de Capacitación y Desarrollo
Progresando con Solidaridad

CV/rma

Sip-19803





"Año del Desarrollo Agroforestal"

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

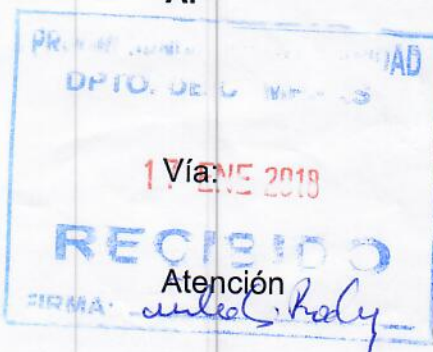
Codigo: **16888**

RDN-12-2017-422

A:

Dra. Alta gracia Suriel

Directora General del Programa Progresando con Solidaridad.



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,

Licda. Reyes Darnelys Eugenia
Directora Regional Distrito Nacional.
RE/JB





11-01-01-01-05

“AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL”

Fecha 11/035/2017

A : **Lic. Vivian Vicioso**
Directora Administrativa

Vía : **Lic. Virginia Peña**
Enc. De Compra

Asunto : **Solicitud de Compra**

Cortésmente solicitamos la compra de lo enlistado a continuación:

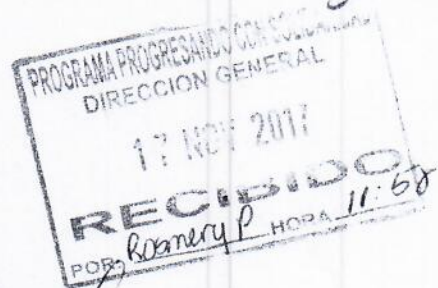
- 1 SECADOR DE MANOS Eléctrico Uso: Bloque C
- 2 Carritos para basura en color negro o gris con gomas Macizas (ver anexo) Uso: San Rafael y Bloque C

Atentamente:

Elizabeth Samboy

Enc. Administrativa y Enlace Protocolar





"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"

A: ALTAGRACIA SUIEL
DIRECTORA GENERAL
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

VIA: RAMON IGNACIO MELLA CABRERA
SUB-DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

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

ANGELA DE LEON
ENCARGADA DE OPERACIONES BIBLIOTECA INFANTIL Y JUVENIL REP. DOM.

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

ASUNTO: SOLICITUD ADQUISICION DE UTILERIA PARA EVENTOS -BIJRD-

FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2017

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.

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.

****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.**



"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 Solidaridad

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
Carolina Gordillo

Encargada de Proyectos Infantiles
CG/bn



**PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD**
"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 Surriel
Directora General

AS/vn



1/12/19



11-01-01-01-01-05



"Año del desarrollo agroforestal"

Fecha 07/12/2017

Código: 16321

A:

Dra. Altagracia Suriel
Directora General

Vía

Lic. Ignacio Mella
Sub-Director General Administrativo

Lic. Elizabeth Samboy
Enc. Administrativa y Eventos

Atención:

Lic. Virginia 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

Atentamente,

Claudia Mendoza

Cood. Administrativa Bloque C y D



CM/ag

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

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

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	52141509	Nevera de 2 puerta de 18 pies (Resp: Mabel Lara - ccpp favidrio san cristobal)	1.00	UD	25,270.00	25,270.00		4,548.60	0.00	29,818.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	5214151 1	Nevera ejecutiva (resp: Annette Aboy - Comunicaciones)	1.00	UD	6,846.00	6,846.00		1,232.28	0.00	8,078.28
3	5214152 4	Microonda ((resp: Annette Aboy - Comunicaciones)	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	12,966.00	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	13,200.00	13,200.00		2,376.00	0.00	15,576.00

Subtotal RD\$	105,430.00
Total Descuentos RD\$	0.00
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

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



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) -

Virginia Peña

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





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0286

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0286

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 requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	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.

P=0286
AP=0611

Yolanda

	Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios		Código:	FO-COMP-02
			Versión:	00
			Fecha de emisión:	Noviembre 2017

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:	20/03/2018		Código SIPS: <u>20918</u>
Nombre del solicitante:	Mabel Lara		
Área solicitante:	Capacitación y Desarrollo (CCPP Favidrio, San Cristobal)		

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

Si no está en el POA justifique necesidad:

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

Adquisición de Bienes y Servicios				
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	UD	Nevera de 2 puertas de 18 pies	20/04/2018	la que tienen no tiene reparacion



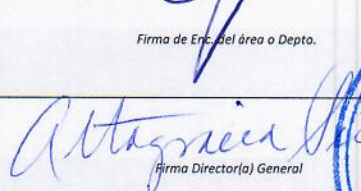
Firma del solicitante



Firma de Enc. del área o Depto.



Firma Sub-Director(a) General Administrativo(a)



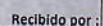
Firma Director(a) General




Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:	
Recibido por:	







Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 00

Fecha de emisión: Noviembre 2017

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 15/3/18

Nombre del solicitante: José Luis Tapia

Código SIPS: 20562

Área solicitante: Servicios Generales

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

Si no está en el POA justifique necesidad:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	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.



Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

RECIBIDO DIRECCION ADMINISTRATIVA

21 MAR 2018

Firma:

[Signature]

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 Orig
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

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0294



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
		unidades de 25 toneladas, cambio de filtro de piedra para la oficina administrativa de la BIURD								

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

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido



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)





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0294

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0294

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.**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

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 necesidad
1	BIJRD	1	16 de abril de 2018

Dña. Virginia Peña
Dña. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código:

FO-COMP-02

Versión:

00

Fecha de emisión:

Noviembre 2017

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:

9/4/18

Nombre del solicitante:

José Luis Tapia

Código SIPs:

21662

Área solicitante:

Servicios Generales

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

Si no está en el POA justifique necesidad:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	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	En Cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el POA 2018.

RECIBIDO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
19 ABR 2018
Dionisio

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA
R.D.

Dto. R. Villal
Firma del solicitante
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
Santo Domingo, R.D.

Dto. R. Villal
Firma de Enc. del área o Depto.
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
Santo Domingo, R.D.

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
19 ABR 2018
RECIBIDO
POR: *VR* HORA: 4:12

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 Orig	Sub Total Moneda Orig
1	3912100 6	Tubo fluorescentes	500.00	UD	51.00	25,500.00		0.00	0.00	25,500.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		de 32 watts								
2	3912130 8	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

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

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Virginia
Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud 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
2	Solugral, SRL	pps-daf-cm-2018-0149	85.000000
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

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

- a) -

Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



(Nombre y Firma)



Programa Progresando con Solidaridad

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 de Entrega Estimado**

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

Licda. Virginia Peña

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



21 de febrero de 2018

Programa Progresando Con Solidaridad

**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 tubo fluorescentes de 32 watts
- * 120 Reflector led 50W
- * 100 Reflector led 100W
- * 200 Ojo de buey 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 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 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 propuestas 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

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-00932

Descripción: Solicitud compra de materiales eléctricos y ferreteros

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Comercial Corage, SRL

RNC: 131686834

Nombre Comercial: Comercial Corage, SRL

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

Teléfono: 809-884-9405

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 495,806.40

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	3116231	Suministro de bomba de agua y automático pum, para el ccpps padre	1.00	UD	15,950.00	15,950.00		2,871.00	0.00	18,821.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0301

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda s/ITBIS	Descuento %	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	3116231	Suministro caja de herramienta de metal con candado para técnico en refrigeración del dpto servicios generales	1.00	UD	9,850.00	9,850.00		1,773.00	0.00	11,623.00
3	3116231	Caja de herramienta equipada	1.00	UD	10,150.00	10,150.00		1,827.00	0.00	11,977.00
4	3116231	caja fuerte para manejo de fondos-BURD	2.00	UD	34,500.00	69,000.00		12,420.00	0.00	81,420.00
5	3116231	Rastillos plásticos (BURD)	3.00	UD	690.00	2,070.00		372.60	0.00	2,442.60
6	3116231	Gomas para arrastrar agua de piso (BURD)	4.00	UD	650.00	2,600.00		468.00	0.00	3,068.00
7	3116231	Adquisición de probador de baterías (BURD)	1.00	UD	3,800.00	3,800.00		684.00	0.00	4,484.00
8	3116231	Anaqueles grandes (Resp: Maria Constanza)	2.00	UD	36,500.00	73,000.00		13,140.00	0.00	86,140.00
9	3116231	Cajas Labels laser and ink jet de 3000 labels 1 x 2-5/8 (Resp: Dulce elvira BURD)	10.00	UD	6,800.00	68,000.00		12,240.00	0.00	80,240.00
10	3116231	5 cajas de 10 uds o 50 uds de bombillos de 4 pin	5.00	UD	4,495.00	22,475.00		0.00	0.00	22,475.00
11	3116231	5 cajas de 30 uds de tubos de 32 W 6500K, luz blanca	5.00	UD	1,715.00	8,575.00		0.00	0.00	8,575.00
12	3116231	4 Docena de bombillos de bajo consumo, 27W	4.00	UD	1,850.00	7,400.00		0.00	0.00	7,400.00
13	3116231	4 docenas de bombillos mini de 7W	4.00	UD	2,250.00	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00
14	3116231	4 docenas de tubos led, 22W para lamparas	4.00	UD	2,640.00	10,560.00		1,900.80	0.00	12,460.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0301



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
15	3116231	4 Docenas de tubos, led, 22 W para lamparas 2x2	4.00	UD	2,520.00	10,080.00		1,814.40	0.00	11,894.40
18	3116231	Transformador es GE-232-MV- N, 120- 227vols, 60Hz para dos tubos	36.00	UD	950.00	34,200.00		0.00	0.00	34,200.00
19	3116231	Bombillos tipo ojo de buey, 7W, 3000K, 110vols	36.00	UD	260.00	9,360.00		1,684.80	0.00	11,044.80
20	3116231	Bombillos mini 5W, 6400K, 120vols	36.00	UD	260.00	9,360.00		1,684.80	0.00	11,044.80
21	3116231	Lamparas led, 50W, 110 volts	24.00	UD	1,850.00	44,400.00		7,992.00	0.00	52,392.00
22	3116231	Lamparas de emergencia p2197, 24vols led (Resp: Jhomary Soriano)	4.00	UD	3,200.00	12,800.00		2,304.00	0.00	15,104.00

Subtotal RD\$	432,630.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	63,176.40
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	495,806.40

Observaciones:

Plan de entrega			
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Firma

PPS-DAF-CM-2018-0301



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:

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Puntuación
1	Comercial Corage, SRL	Oferta/ Comercial corage_EXT	100.000000

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:

a) -

Virginia Peña

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





Programa Progresando con Solidaridad

16 de abril de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0673

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

Rubro: Productos de papel.
Planificada: SI

Detalle pedido

Item	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	31162313	Solicitud compra de materiales eléctricos y ferreteros	ud	1	300,000.00	300,000.00
Total:						300,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Item	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	18 de abril de 2018

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Licda Virginia Peña



¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

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

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios		División de Compras y Contrataciones		
Código: FO-COMP-02	Versión: 00	Fecha de emisión: Noviembre 2017		
Nombre del solicitante: Ruth Villar		Fecha de solicitud: 20/3/18		
Área solicitante: Servicios Generales		Código SIP: 20791		
Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ☒ NO ☐				
Si no está en el POA justifique necesidad:				
Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.				
Adquisición de Bienes y Servicios				
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	UD	Suministro de Bomba de agua y automático pum, para el CCPS Padre Arturo Monte Plata.	12/3/18	En Cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según establecido en el POA 2018.





Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

RECIBIDO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

27 MAR 2018

Firma: *[Signature]*

		Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios		Código: FO-COMP-02 Versión: 00 Fecha de emisión: Noviembre 2017										
Fecha de solicitud: 13/3/18 Nombre del solicitante: José Luis Tapia Área solicitante: Servicios Generales		Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ☐ NO ☐ SI no está en el POA justifique necesidad:												
Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.														
Adquisición de Bienes y Servicios														
Cantidad: 1	Unidad de medida: UNIDAD	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas: Suministro caja de herramienta de metal con refrigeración del Dpto de Servicios Generales, del Edificio San Rafael.	Fecha para la que se requiere el bien o servicio: 30/3/18	Justificación: En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según establecido en el POA 2018.										
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">  </td> <td colspan="3">  </td> </tr> <tr> <td colspan="2">  </td> <td colspan="3">  </td> </tr> </table>														
														
														
Fecha de recepción de la solicitud: Firmada: Recibido por: Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones														

		Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios		Código: FO-COMP-02 Versión: 00 Fecha de emisión: Noviembre 2017
Fecha de solicitud: 7/3/18 Nombre del solicitante: Ing. Pedro Paulino Área solicitante: Regional Valdesia		Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ☐ NO ☒ X SI no está en el POA justifique necesidad: No hay.		
Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.				
Adquisición de Bienes y Servicios				
Cantidad 1	Unidad de medida CAJA	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas HERRAMIENTAS EQUIPADA	Fecha para la que se requiere el bien o servicio 27/3/18	Justificación Uso en la oficina Regional
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA RECIBIDO 16 MAR 2018 POR: [Firma] HORA: 11:14				
   Firma de Ent. del dno o Depto. [Firma] Firma Director(a) General [Firma] Firma Sub - Director(a) General [Firma] Firma del solicitante [Firma]				
Fecha de recepción de la solicitud firmada:		Recibido por:		
Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones				



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

FECHA: 24 DE ENERO DE 2018

ACT. POA: ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y EQUIPOS

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

ENCARGADA ADMINISTRATIVA BIBLIOTECA INFANTIL Y JUVENIL REP. DOM.

JHOMARY SORIANO

DIRECTORA BIBLIOTECA INFANTIL Y JUVENIL REP. DOM.

DULCE ELVIRA DE LOS SANTOS

SOLIDARIDAD

SUBDIRECTOR GENERAL MELLA CABRERA

DIRECTORA GENERAL PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

ALTAGRACIA SURIEL



..AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES..



11/1/2018

17014 3

14115



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

ASUNTO: SOLICITUD PROBADOR DE BATERIAS-BIJD-
ACT. POA: ADQUISICIÓN DE OTROS MATERIALES Y EQUIPOS
FECHA: 01 DE NOVIEMBRE DE 2017

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

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

12/3/17

SOLIDARIDAD

RAMÓN IGNACIO MELLA CABRERA
SUBDIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO PROGRESANDO CON

ALTAGRACIA SUREL
DIRECTORA GENERAL PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

“AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL”



Handwritten signature at the bottom left.

MARIA A. CONSTANZO
Directora Regional Este II

Cordialmente,

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

Asunto : Solicitud compra de anaqueles

De : Dirección Regional Este II

Atención : VIRGINIA DOLORES PEÑA
Encargada de Compras

Via : LIC. RAMON IGNACIO MELLA CABRERA
Subdirector General Administrativo

Via : JOSE LUIS ALMONTE
Director de Operaciones

A : DRA. ATAGRACIA SURIEL
Directora General

REII-02-2018-004

“Año del Fomento a las Exportaciones”

PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD

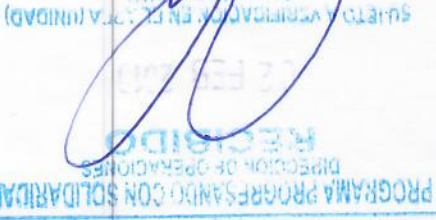


VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA



Código: 18666

Santa Cruz de El Seibo, R.D.
01 de Febrero del 2018



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código:

Version:

Fecha de emisión:

Novembre 2017

Fecha de solicitud:

Nombre del solicitante:

Area solicitante:

23/03/2018

DULCE ELVIRA DE LOS SANTOS

BIJRD

Código SIPS:

20975

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI

Si no está en el POA justifique necesidad:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
10	Cajas	Labels laser and Ink jet labes 1 x 2-5/8 de 3000	para el 16 de abril del año en curso	Es para el uso de los tejuelos de los libros en el Departamento de Procesos Técnicos

Firma del solicitante

Firma Sub - Director(a) General Administrativo(a)

Fecha de recepción de la solicitud	
Firmada:	

Recibido por :	
----------------	--

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) General



RECIBIDO
DIRECCION ADMINISTRATIVA

29 MAR 2018

**PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD**
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

27 MAR 2018

RECIBIDO

POR:-

HORA: 3:25 pm

Anexo: fotos.

- (5) Cajas de 10 unidades o 50 unidades de bombillos de 4 pin.
- (5) Cajas de 30 unidades de tubos de 32W 6500K, luz blanca.
- (4) Docenas de bombillos de bajo consumo, 27W.
- (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, 40W, 6500K.
- (4) Docenas de tubos, 28W, 6500K.
- (36) Transformadores GE-232-MV-N, 120-277Volts, 60Hz para dos tubos.
- (36) Unidades de bombillos tipo ojo de buey, 7W, 3000K, 110Volts.
- (36) Unidades de bombillos mini 5W, 6400K, 120Volts.
- (24) Lámparas Led, 50W, 110Volts.

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

ASUNTO: SOLICITUD ADQUISICIÓN MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LUCES-BIJD-
ACT. POA: ADQUISICIÓN DE OTROS MATERIALE Y EQUIPOS.
FECHA: 01 DE FEBRERO DE 2018

DE: ANGELA DE LEÓN
ENCARGADA DE OPERACIONES BIBLIOTECA INFANTIL Y JUVENIL REP. DOM.
JHOMARY SORIANO
ENCARGADA ADMINISTRATIVA BIBLIOTECA INFANTIL Y JUVENIL REP. DOM.
DULCE ELVIRA DE LOS SANTOS
DIRECTORA BIBLIOTECA INFANTIL Y JUVENIL REPUBLICA DOMINICANA



A: ALTAGRACIA SURIEL
DIRECTORA GENERAL PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
RAMÓN IGNACIO MELLA CABRERA
SUBDIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

..AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES



18687



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:

12/03/2018

Nombre del solicitante:

JHOMARY SORIANO D/O MARCIEL CABA

Area solicitante:

ENCARGADA ADMINISTRATIVA

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ☒ (Materiales para mantenimiento continuo del edificio) NO ☐

SI no está en el POA justifique necesidad:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
4	Unidades	Lámparas de emergencia P2197,24volios Led, 120-277 voltios	para el 04 de abril del año en curso	Para ser usados en las diferentes áreas de BIRD; administración, procesos técnicos, cocina y salón de reuniones, puesto que estas áreas no disponen de dichas lámparas.

Anexo: foto de lámparas



Firma Sub - Director(a) General Administrativo(a)

Marcial Caba

Firma de Enc. del área o Depto

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

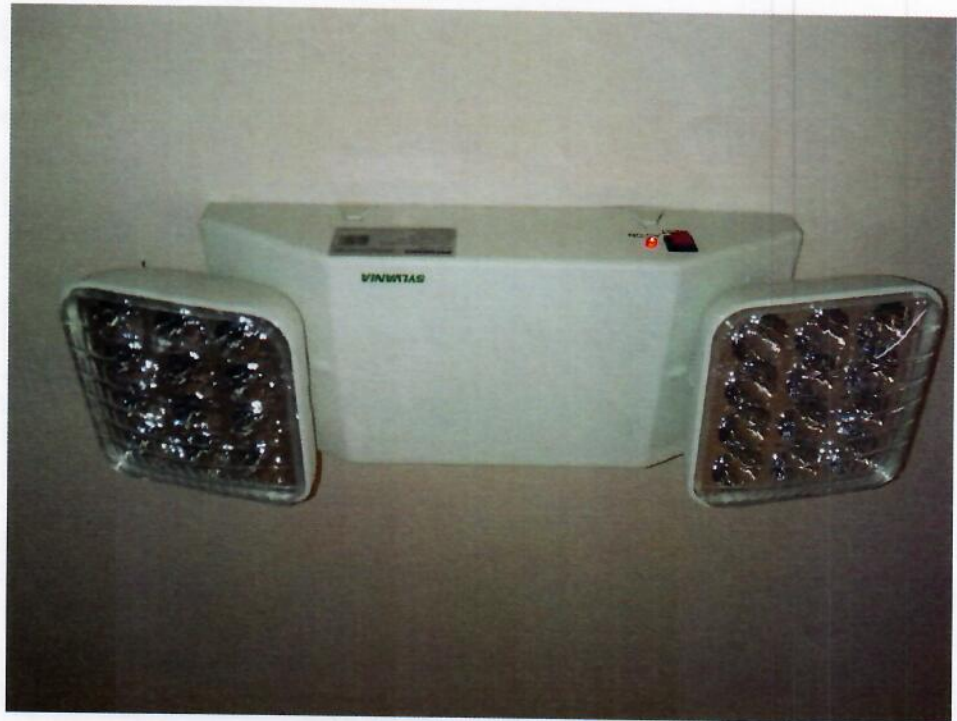
Fecha de recepción de la solicitud

firmada:

Recibido por :



Lámpara



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 1	Aire acondicionado 12,000 BTU	1.00	UD	34,900.0 0	34,900.00		6,282.00	0.00	41,182.00
2	4010170 1	Aire acondicionado 18,000 BTU	1.00	UD	46,900.0 0	46,900.00		8,442.00	0.00	55,342.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Virginia
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	4010170 1	Aire acondicionado 24,000 BTU	1.00	UD	58,900.0 0	58,900.00		10,602.00	0.00	69,502.00

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

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

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)





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0238

No. DOCUMENTO

PPS-DAF-CM-2018-0238

27 de Marzo de 2018

Página 1 de 1

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
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	1	27 de Marzo de 2018

Licda. Virginia Peña

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

RECIBIDO
POR: [Signature] HORA: 3:00



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 00

Fecha de emisión: Noviembre 2017

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:

5/3/18

Nombre del solicitante:

José Luis Tapia

Código SIPS:

20022

Área solicitante:

Servicios Generales

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

Si no está en el POA justifique necesidad:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
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.		

RECIBIDO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
14 MAR 2018
Firma: *[Signature]*

Firma del solicitante
[Signature]
Firma Sub - Director(a) General Administrativo(a)
[Signature]

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SERVICIOS GENERALES
MANEJO DE EQUIPOS
Santo Domingo, R.D.
Firma del Sr. del Area o Depto.
[Signature]

Firma Director(a) General
[Signature]

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL
Santo Domingo, R.D.

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL
13 MAR 2018
RECIBIDO
POR: *[Signature]* HORA: *[Signature]*

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	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	4010160 4	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

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								
2	4010170 1	Suministro, instalación y puesta en servicio de (4) aires acondicionados de 36,000 BTU	4.00	UD	92,288.1 4	369,152.56		66,447.46	0.00	435,600.02
3	4010170 1	Instalación de aire acond.	1.00	UD	39,000.0 0	39,000.00		7,020.00	0.00	46,020.00
4	4010170 1	Transporte	1.00	UD	11,700.0 0	11,700.00		2,106.00	0.00	13,806.00

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

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

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

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)





P=0315
A=187

Yahaito



"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
Encargado de Servicios Generales

Leibnitz Aracena
Encargado de Mantenimiento a Equipos





“Año del Desarrollo Agroforestal”



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 Administrativo

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



Yuhara

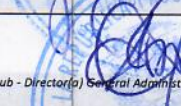
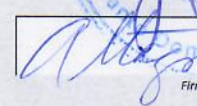
 VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD	Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios	Código:	FO-COMP-02
		Versión:	00
		Fecha de emisión:	Noviembre 2017

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:	4/4/18	Código SIPS: 21338
Nombre del solicitante:	José Luis Tapia	
Área solicitante:	Servicios Generales	
Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ☒ NO ☐		
Si no está en el POA justifique necesidad:		
Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.		

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
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	En Cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según lo establecido en el POA 2018.

 Firma del solicitante	 Firma de Enc. del área o Depto.
 Firma Sub - Director(a) General Administrativo(a)	 Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:	
Recibido por:	

RECIBIDO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
09 ABR 2018
Dismanus

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
04 ABR 2018
RECIBIDO
POR: *V-H* HORA: 12:44