

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01248**

Descripción: **Solicitud adquisición de canastillas para bebe con moña reforzada. Solicitante: Dra. Mercedes Jerez**

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: **873,200.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	23121614	Adquisición de canastilla para bebe	400.00	UD	1,850.00	740,000.00		133,200.00	0.00	873,200.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

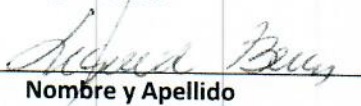
Subtotal RD\$	740,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	133,200.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	873,200.00

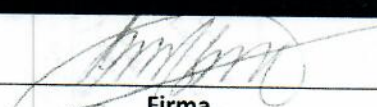
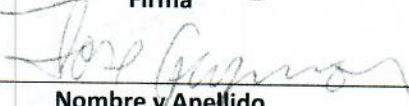
Observaciones: 400 Canastillas reforzadas para bebes contienen:

- 2 baberos
- 1 cubetica con su tapa
- 1 kit de cepillo y peinecito
- 1 jabón de castilla 75GR
- 1 potecito de alcohol 4 oz
- 1 paquete de algodón
- 1 potecito de campu 8 oz
- 1 toallita blanca mediana
- 1 mosquitero blanco
- 3 repita para bebe
- 6 pañales
- 1 cremita 8oz
- 1 frazada

		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 adquisición de canastillas para bebe con moña reforzada

En fecha **25/05/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0451**, denominado **Solicitud adquisición de canastillas para bebe con moña reforzada**, 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	Comentarios	Puntuación
2	Importadora Elionor, SRL	PPS-DAF-CM-2018-0451		95.000000
3	AVG Comercial, SRL	PPS-DAF-CM-2018-0451		90.000000
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
- b) Importadora Elionor, SRL
- c) AVG Comercial, SRL

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

- a) -



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones


(Nombre y Firma)



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0451

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0451

22 de mayo de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0936

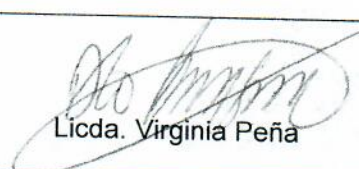
Objeto de la compra: Solicitud adquisición de canastillas para bebe con moña reforzada

Rubro: **Maquinaria y accesorios de textiles y tejidos.**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	23121614	Solicitud adquisición de canastillas para bebe con moña reforzada	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	24 de mayo de 2018


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

Recibido por :

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0415

Fecha de emisión: 17/05/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01161**

Descripción: **licitud servicio de alquileres varios en conferencia magistral con Francina Hundria " lo mejor esta dentro de ti" multiuso la nueva barquita, 30 de mayo 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: **Crédito**

Monto Total: **249,216.00**

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	montaje de	1.00	WD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		escenografía								
2	8014190 2	servicios audiovisuales	1.00	UD	211,200. 00	211,200.00		38,016.00	0.00	249,216.00

Subtotal RD\$		211,200.00
Total Descuentos RD\$		0.00
Total ITBIS RD\$		38,016.00
Total Otros Impuestos RD\$		0.00
Total RD\$		249,216.00

Observaciones: Alquileres varios para actividad Conferencia Magistral con Francina Hungria.

- Servicios de tarima
- Equipos de Sonido
- Sistema de Proyeccion
- Equipos de luces
- Vallas de seguridad

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido



Firma

Jose Guzman

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud servicio de alquileres varios en conferencia magistral con Francina Hundria " lo mejor esta dentro de ti" multiuso la nueva barquita, 30 de mayo 2018

En fecha **17/05/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0415**, denominado **Solicitud servicio de alquileres varios en conferencia magistral con Francina Hundria " lo mejor esta dentro de ti" multiuso la nueva barquita, 30 de mayo 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:

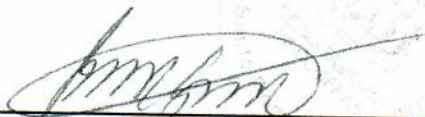
Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Grupo 5K Media Productions, SRL	Oferta Grupo 5K Media_EXT		100.000000

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) -



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



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0415

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0415

11 de mayo de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0858

Objeto de la compra: licitud servicio de alquileres varios en conferencia magistral con Francina Hundria " lo mejor está dentro de ti" multiuso la nueva barquita, 30 de mayo 2018

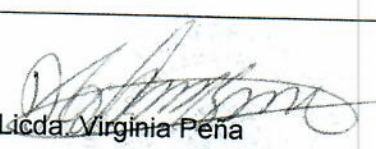
Rubro: **Comercialización y distribución.**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	80141607	licitud servicio de alquileres varios en conferencia magistral con Francina Hundria " lo mejor está dentro de ti" multiuso la nueva barquita, 30 de mayo 2018	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	Multiuso la nueva barquita	1	30 de mayo de 2018


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

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Maria Lidia Ureña Sanchez

De: simeon rodriguez <simeonrodriguezg@gmail.com>
Enviado el: jueves, 10 de mayo de 2018 08:29 a.m.
Para: Maria Lidia Ureña Sanchez; Virginia Dolores Peña Pérez; Ramon Ignacio Mella Cabrera
CC: Carmen Ligia Checo; dub0607@hotmail.com; l.gomezbb@gmail.com; Annette Aboy; Luis Yanuel Cordero Fernandez; Johanna Tarrazo
Asunto: CONFERENCIA MAGISTRAL CON FRANCINA HUNGRÍA "LO MEJOR ESTA DENTRO DE TI" MULTIUSO LA NUEVA BARQUITA MIÉRCOLES 30 DE MAYO 2018 HORA 4:00 PM.

CONFERENCIA MAGISTRAL CON FRANCINA HUNGRÍA "LO MEJOR ESTA DENTRO DE TI" MULTIUSO LA NUEVA BARQUITA MIÉRCOLES 30 DE MAYO 2018 HORA 4:00 PM.

REQUERIMIENTOS:

- o 1 Escenografía paneles tensado con pantalla 10X6 en el centro
- o 1 Tarima 24x12 a 1 de alt. con tres escalones y su falda que la cubra entera
- o 1 Equipo de sonido con bocinas monitores de audio micrófonos ejecutivo, tipo GC y 2 inalámbrico
- o 1 pantalla 10X6 de Led HD con Swish Y calador para cambio de imagen
- o 1 plasma de 42 tipo telepronter
- o 1 pointer profesional (pasador inalámbrico profesional microcue2)
- o 6 Luces de led para iluminar composición de palmas
- o 4 barras de Luces kinneti de Led de 8 pies de largo iluminación Escenografía
- o 1 Perseguidor 2 Likos y 2 Luces blinder de Led en 3 toten de truss de 13 pies con su consola iluminación publico y linea de honor y conferencista
- o 40 Vallas livianas
- o 400 sillas de jardin plegables 10 tifanny para linea de honor y invitados

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: MULTIUSO la nueva barquita



No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0424

Fecha de emisión: 22/05/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01197

Descripción:

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: UNIVERSAL TECNI GROUP UNITECGROUP, SRL

RNC: 131362141

Nombre Comercial: UNIVERSAL TECNI GROUP UNITECGROUP, SRL

Domicilio Comercial: C/ H5 NO. 135, ARROYO HONDO, DISTRITO NACIONAL, -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-636-8768

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 229,748.95

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	3019150 1	Servicio de suministro, instalación y reparación de CCPP Capotillo	1.00	UD	194,702.50	194,702.50		35,046.45	0.00	229,748.95

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

José Guzmán

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0424

Subtotal RD\$	194,702.50
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	35,046.45
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	229,748.95

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

José Guzmán

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Trabajo varios CCPS Capotillo

En fecha **22/05/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0424**, denominado **Trabajo varios CCPS Capotillo**, 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	Comentarios	Puntuación
2	Máximo Sánchez	TRABAJOS VARIOS CCPS CAPOTILLO - PPS- DAF-CM-2018- 0424		87.000000
1	UNIVERSAL TECNI GROUP UNITECGROUP, SRL	UNIVERSAL TECNI GROUP_EXT		95.000000

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

- a) UNIVERSAL TECNI GROUP UNITECGROUP, SRL
- b) Máximo Sánchez

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)



29 SEP 2017

Elaboración 8-234-11

29 OCT 2017
FEDICION
Viktor Rodriguez

Alexis

“Año del Desarrollo Agroforestal”

M-INF-510-2017
18-01-01-05-03-05
28 de septiembre de 2017
Santo Domingo, DN

A:

Altagracia Suriel
Directora General

Vía:

Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera
Subdirector General Administrativo de PROSOLI

Asunto:

Solicitud suministro, instalación de puerta y ventana celosías de aluminio, para el CCPPS Capotillo.

Distinguida Sra. Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para el Centro Progresando con Solidaridad CCPPS Capotillo, lo cual consiste en el suministro, instalación de puerta polimetal en despesa del taller de repostería y ventanas de celosías de aluminio blanca AAA en cajas de escaleras, para más detalles ver documentación anexa. Se requiere de dicha realización lo más pronto posible.

Sin otro particular por el momento queda de Usted.

Atentamente,

Heriberto Paulino
Encargado Administrativo

Ruth Villar Duarte
Encargada Mantenimiento de Infraestructura



No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0416

Fecha de emisión: 24/05/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01219

Descripción: Solicitud compra de toner. Solicitante: Jose Luis Almonte

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: SAUVIGNON RISK, SRL

RNC: 131377981

Nombre Comercial: SAUVIGNON RISK, SRL

Domicilio Comercial: Presa de Valdesia, 11402 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 849-803-9930

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 153,341.00

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	4321211 0	Adquisición de toner MS 811	10.00	UD	12,995.0 0	129,950.00		23,391.00	0.00	153,341.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

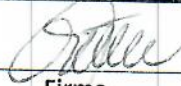
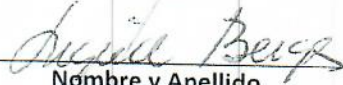
PPS-DAF-CM-2018-0416

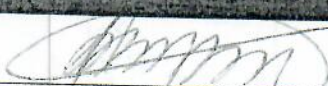
Subtotal RD\$	129,950.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	23,391.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	153,341.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido


Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud compra de toner

En fecha **24/05/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0416**, denominado **Solicitud compra de toner**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
3	ALL Office Solutions TS, SRL	TONERS PROSOLI 0416		85.000000
2	Eventos y Servicios Veralee, SRL	COTIZACION DE TONER LEXMARK 524 (MS-811). PROSOLI.		90.000000
4	Kelnet Computer, SRL	Oferta kelnet proc 0416		95.000000
6	Suplitodo Tintor, SRL	SP PPS-DAF-CM-2018-0416		80.000000
5	Compu-Office Dominicana, SRL	ADQUISION DE TONER		85.000000
1	SAUVIGNON RISK, SRL	Oferta/ Sauvignon_EXT		100.000000

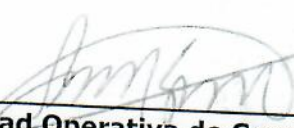
Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados más abajo, cumplen con lo requerido:

- a) SAUVIGNON RISK, SRL
- b) Eventos y Servicios Veralee, SRL
- c) ALL Office Solutions TS, SRL

- d) Kelnet Computer, SRL
- e) Compu-Office Dominicana, SRL
- f) Suplitodo Tintor, 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-CD-2018-0416No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CD-2018-0416

11 de mayo de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0819

Objeto de la compra: Solicitud compra de tóner

Rubro: **Equipo informático y accesorios.**Planificada: **Sí**

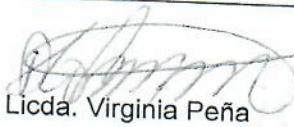
Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	43212110	Solicitud compra de tóner	ud	1	300,000.00	300,000.00
Total:						300,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

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


 Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

POR: TEL HORA: 11:35

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0441

Fecha de emisión: 30/05/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01278

Descripción: Solicitud compra de impresora de carnet. Solicitante: Soraya Ovalle

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Dies Trading, SRL

RNC: 131057888

Nombre Comercial: Dies Trading, SRL

Domicilio Comercial: Aldonza, Los Próceres del Arroyo Hondo, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-620-1327

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 183,490.00

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	4321211 0	adquisición de impresora de carnet	1.00	UD	155,500. 00	155,500.00		27,990.00	0.00	183,490.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma
[Firma]
Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	155,500.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	27,990.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	183,490.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lic. Ingrid Bergés
Firma
Nombre y Apellido

José Guzmán
Firma
Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud compra de impresora de carnet

En fecha **30/05/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0441**, denominado **Solicitud compra de impresora de carnet**, 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	Comentarios	Puntuación
1	Dies Trading, SRL	DIES TRADING-005371		100.000000

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

- a) Dies Trading, 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-CD-2018-0441

No. DOCUMENTO
 Pps-DAF-CD-2018-0441

18 de mayo de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0925

Objeto de la compra: Solicitud compra de impresora de carnet

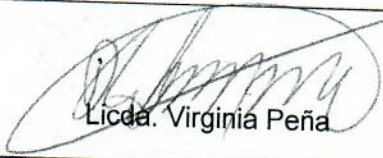
Rubro: **Equipo informático y accesorios.**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	43212110	Solicitud compra de impresora de carnet	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	22 de mayo de 2018


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



Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01315

Descripción: Solicitud servicio de alquileres varios en encentro con madres prosoli. 30 de mayo 2018, salón de actividades bella vista mall. Solicitante: Simeon Rodriguez

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Soluciones Empresariales Monegro Crispin, SRL

RNC: 131209947

Nombre Comercial: Soluciones Empresariales Monegro Crispin, SRL

Domicilio Comercial: Central, 10116 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-519-0125

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 171,100.00

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	8014160 7	Servicio de alquileres	1.00	UD	145,000.00	145,000.00		26,100.00	0.00	171,100.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

Firma
Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	145,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	26,100.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	171,100.00

Observaciones: servicio de contratación artística

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]

Firma

Lic. Ingrid Bergés
Nombre y Apellido

[Firma]

Firma

Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud servicio de alquileres varios en encentro con madres prosoli. 30 de mayo 2018, salón de actividades bella vista mall

En fecha **30/05/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0466**, denominado **Solicitud servicio de alquileres varios en encentro con madres prosoli. 30 de mayo 2018, salón de actividades bella vista mall**, 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	Comentarios	Puntuación
1	Solo Carlos Gourmet, SRL	Oferta/ Solo Carlos Gourmet_EXT		100.000000
1	Soluciones Empresariales Monegro Crispin, SRL	Oferta/ MonegroCrispin_EXT		100.000000
1	Bondelic, SRL	Oferta/ Bondelic_EXT		100.000000

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

- a) Solo Carlos Gourmet, SRL
- b) Soluciones Empresariales Monegro Crispin, SRL
- c) Bondelic, 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)

Lic. José Guzmán



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0466

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0466

29 de mayo de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0977

Objeto de la compra: Solicitud servicio de alquileres varios en encentro con madres prosoli. 30 de mayo 2018, salón de actividades bella vista mall

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 en encentro con madres prosoli. 30 de mayo 2018, salón de actividades bella vista mall	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	Salón de actividades bella vista mall	1	30 de mayo de 2018


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

Y=0766
X=977

Maria Lidia Ureña Sanchez

Subir

De: simeon rodriguez <simeonrodriguezg@gmail.com>
Enviado el: viernes, 25 de mayo de 2018 04:06 p.m.
Para: Maria Lidia Ureña Sanchez; l.berges@solidaridad.gob.do
CC: Lissette Gomez; Carmen Ligia Checo; dub0607@hotmail.com
Asunto: ENCUENTRO CON MADRES PROSOLI MIÉRCOLES 30 DE MAYO 2018 HORA 6:00 PM.

ENCUENTRO CON MADRES PROSOLI MIÉRCOLES 30 DE MAYO 2018 HORA 6:00 PM. SALON DE ACTIVIDADES BELLA VISTA MALL

REQUERIMIENTOS:

- 1 Sistema de sonido con plasma para Karaoke y para Artista
- Luces e iluminación
- Decoracion y ambientacion
- Picadera y cena
- Artista

- item Alquiere

- item Decoracion

- Picadera

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: SALON DE ACTIVIDADES BELLA VISTA MALL

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