



Página 1 de 2

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0451

Fecha de emisión: 25/05/2018

#### 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	2312161	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

Nombre y Apellido



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

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 algodon
- 1potecito 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		
İtem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	
Amee	may
Firma	Firma
Marca Berg	Hose anno
Nombre y Apellido	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

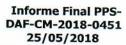
Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados más abajo, cumplen con lo requerido:

- 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





Amamo

(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 <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
	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 Estimada

		rian de Lintega Estimado		
Ítem		Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén		requeriuu	
			1	24 de mayo de

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

/UR.09.2012

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

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

V=0451



# Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 00

	TIVABIDAN					Fecha de emisión:	Noviembre 2017
			División de Compra	s y Contrataciones			
Fecha de s	olicitud:	10-1	may-18				are and their problems.
Nombre de	el solicitante:	Dra. Merc	edes Jerez W	Código	SIPS:	23273	
Área solici	ante:	Dpto. Prevension	y Educacion en Salud			25275	
Indicar si e	bien o servicio so	licitado está contemplado en					
	en el POA justifiq						
Nota: En ac	uellos casos que l	ameriten el solicitante deb	erá asesorarse de los técnicos o	de nuestra instituci	ión para el detalle de	las especificaciones téc	cnicas del bien o
	ionado.		Adquisición de Bio			1,70 (1,0) (1,00 (1,00 (1,0) (1,00 (1,0) (1,00 (1,0) (1,00 (1,0) (1,0) (1,00 (1,0) (	
Cantidad	Unidad de	Descripción del bien o		la que se requiere			
No. of the Later	medida	especificaciones té		n o servicio		Justificación	
300	800	Canastilla			Para entrega de N y Mujeres Embarz Progresando.	Ai Primer Regalo en T zadas pertenecientes	Talleres Adolecentes a las familas
					I POR:	DIRECTION GEN	ON SOLIVARIUM.
1	0000						
X. He	Call	el solicitante	EPUBLICA- PROGRES  DIRECCIÓN GENERAL  MINISTRATIVA  Dominyo, R.D.  Uso exclusivo de la División de Co	Jun 1	Firmo de Enc. del órea ó Depte Filmo Director(a) General DESCO	rwied	
echa de recep	ción de la solicitud firmada:		de la División de Co	ompras y contrataciones	The same of the sa	(	
33123	Recibido por :						
					2 4 1		
		Talana managan da Santa Sa				And the second second	AMERICAN AND A CONTRACT OF THE PARTY OF THE





Página 1 de 2

#### 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

> SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Tro Domingo, R.D

#### Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit c/!TBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	8014160	montaje de	1.00	P. D. O.	CANO.				Ong	
Appendix of the last of the la	7		1.00	A STATE OF	0.00 PE	0.00		0.00	0.00	0.00

**Firma** 

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



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

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

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

UBDIPECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

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

Ítem	Código <sup>1</sup>	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

İtem	Dirección de entrega	Cantidad	Fecha necesidad
1	Multiuso la nueva barquita	requerida 1	30 de mayo de
			2018

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

/UR.09.2012

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

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Maria Lidia Ureña Sanchez

858 Mgh

De:

Enviado el:

Para: CC:

Asunto:

simeon rodriguez <simeonrodriguezg@gmail.com>

jueves, 10 de mayo de 2018 08:29 a.m.

Maria Lidia Ureña Sanchez; Virginia Dolores Peña Pérez; Ramon Ignacio Mella Cabrera Carmen Ligia Checo; dub0607@hotmail.com; l.gomezbb@gmail.com; Annette Aboy;

Luis Yanuel Cordero Fernandez; Johanna Tarrazo

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 inalambrico
- 1 pantalla 10X6 de Led HD con Swish Y calador para cambio de imagen
- 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
- 40 Vallas livianas
- o 400 sillas de jardin plegables 10 tifanny para linea de honor y invitados

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

Then, Extensions







Página 1 de 2

#### 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	Servicio de suministro , instalación y reparión 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. Ignocio Mella

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



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

#### Observaciones:

		Plan de entrega		
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
			2-12-12	

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

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)



2 9 SEP 2017

Chep needigo

9:230-1

ruled happing

"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 despensa 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







Página 1 de 2

#### 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	Adquisición de toner MS 811	10.00	UD	12,995.0	129,950.00	A Walter	23,391.00	0.00	153,341.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y Apellido



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:

Ítem	Descripción			
	e-escribe to ti	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

IRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	
Firma	Mayon
Augusta Barca	Firma
Nømbre y Apellido	Nombre y Apellido



#### **INFORME FINAL**

#### Solicitud compra de toner

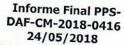
En fecha **24/05/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0416**, denominado **Solicitud compra de toner**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones 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	ADQUSION 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

a) -

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





# Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CD-2018-0416

No. 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 1	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
43212110	Solicitud compra de tóner	ud	1	300,000.00	300,000.00	
				1	Total:	300,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

f.		riali de Entrega Estir	nado	
Item	Almacén	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	Almacen	2	1	15 de mayo de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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

/UR.09.2012

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

		_	.www.		
	_	-	Care I		
	, .	10.00	N 18 18	119	-
		1		4	•
		~	大大	A	
1.	11	7 44 5		9 %	D 41
		A 63 1	111 4		. 5 11

# Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 00

Fecha de emisión: No include to a company de la compa

	STIDARIDAD						version:	00
	18 19 1	A TO A STATE OF	BENEFIT OF	División de Co			Fecha de emisión:	Noviembre 2017
Fecha de s	solicitud:		09 de Mayo del 2018	División de Compras	y Contrataciones			
Nombre d	el solicitante:	100 - 1	Jose Luis Almonte	8				ven a service of the
Área solici					Código	o SIPS:	23195	
	_		Direccion de Operacione	es				
Si no est	el bien o servicio so á en el POA justifio	licitado está co	ntemplado en POA: SI	NO X_				
Nota: En a	quellos casos que	ue necesidad:	SE REQUIERE YA QU	JE NO HAY EN EXISTEN	ICIA PARA IMPRIN	MIR EN CAMPO LO	OS PROCESOS DE VISITAS Y EVALUA	ACION DE IMPACTO
solicitado.	r usos que	o ameriten ei sc	licitante deberá asesorarse	de los técnicos de	nuestra institu	ción para el deta	OS PROCESOS DE VISITAS Y EVALUA alle de las especificaciones téci	nicas del hien o condi
	T		HE TO SERVE OF	Adquisición de Bier	nes y Servicios			meas del piett o servic
Cantidad	Unidad de medida	Descripcio especi	ón del bien o servicio / ficaciones técnicas		jue se requiere		Justificación	
10	TONER	TONE	R LEXMAR MS 811	16 DE MAY		SE REQUIERE VA		
					- 17	PR	QUE NO HAY EN EXISTENCIA PARA OCESOS DE VISITAS Y EVALUACION	IMPRIMIR EN CAMPO  DE IMPACTO
4					- Company			
								The second secon
- 18	DENCIAGE				12/04	2000	The state of the s	
1/2	ORDINATION OF A	2 79			1/323	" "Q	18	
100	SELECT SE	35			188		S S S	
INET	Charles and the second	SSO			NE C	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	8 2	
100	6 James San	8 1/1-		17		PERARITYES	5 3/1	
1	1600 - 1900	solicitante	REPUBLICA-PROC	1 40		100°	*	
A	SCSANDO COR	A	SLIN REPUBLICA-PROGRE	Sell.		irma de Enc. del área o	Depto.	1
170	le (	14 1		1	111	1	. 1 /	
	Firma Sub - Director(a) G	neral Administrativo(a)	SUBBIRECCION GENERA. ADMINISTRATIVA Sonio Dara		4	Firma Director(a) Gen	es jusuit	/:
			SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Sonio Dumingo, R. D.	<u> </u>		0   1		1
na de recepción	n de la solicitud		Mrs.	o de la División de Compr	as y Contrataciones	\	74(18)	
	firmada:		- Constitution of the Cons			T	PROGRAMA PROGRESA	NDO
	Recibido por :	Market Services				SI	PROGRAMA PROGRESA CON SOLIDARIDAD BDIRECCIÓN GENERAL ADMIN	HETDATIVA
				SECTION AND ADDRESS.				ISTRATIVA
							0.9 MAY 2018	
							RECIBIDO	
						PO	R. JM. HOPA	11'23







Página 1 de 2

#### 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	Sub Total Moneda Orig
1	4321211	adquisición de	1.00	UD	155,500.	455.500			Orig	
	0	impresora de carnet		00	00	155,500.00		27,990.00	0.00	183,490.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



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

Observaciones:

Item Descripción Dirección de entrega Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Jugrid Berges

Nombre y Apellido

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

Ítem	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	
•	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

Licaa. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

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



						An=a	Código:	FO-COMP-0
斉	xx食		Solicitud	de Adquisic	ones de Bienes	y Servicios	Versión:	00 00
Sales and							Fecha de emisión:	Noviembre 2
Focha de se	Contract of the second	in the same		The second secon	o de Compras y Contratacione			West of the second
Fecha de so		-	17 d	e abril del 2018				Section 1
Nombre de	l solicitante:		Sc	oraya Ovalle		Código SIPS:	22020	
Área solicita	ante:		Recu	irsos Humanos			22038	
ndicar si el	bien o servicio	solicitado e	stá contemplado		NO			
Si no está	en el POA just	ifique necesi	idad:		NO			
Nota: En aq	uellos casos qu	ie lo amerite	n el solicitante d	leberá asesorarse de	los técnicos de nuestra in			
ervicio solli	citado.						de las especificaciones to	écnicas del bien
	Unidad de	Τ _			ición de Bienes y Servicios			
Cantidad	medida		cripción del bier especificaciones	técnicas	Fecha para la que se req el bien o servicio	uiere	Justificación	
	1	Solicitud de	compra de impres Evolis, Modelo P	sora de carnet marca rimacy.	Lo antes posible	Para uso de la im	presion de los carnet de nue	stros colabora d
								os colaborador
							Agenta de la companya	
							DOCCALLA PROCE	-
						SURDI	ROGRAMA PROGRES CON SOLIDARIDA RECCIÓN GENERALADA	ANDO
							1 9 ABR 2018	
							RECIBIDO	
						POR:	TI (1)	3/26/0
						-		DATE OF THE PARTY
				SHEW CA	80%			
				The state of the s				

Firma Encargado(a) Administrativo(a)

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por

DIRECCION ADMINISTRATIVA

G X Way





many Xodie

Página 1 de 2

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0466

Fecha de emisión: 30/05/2018

#### 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	Sub Total Moneda Orig
1	8014160	Servicio de	1.00	UD	145.000	A STATE OF THE STATE OF	Park the second	Hoparit Herri	Orig	-
	7	alquileres	1.00	OD	145,000. 00	145,000.00		26,100.00	0.00	171,100.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y Apellido

**Firma** 



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

Observaciones: servicio de contratación artística

		Plan de entrega		10-10-1
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
- 1			The second secon	

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Juguid Berges

Nombre y Apellido

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 P	Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Solo Carlos ( SRL		Oferta/ Solo Carlos Gourmet_EXT		100.000000
1	Solucion Empresariales Crispin,	Monegro	Oferta/ MonegroCrispin_E XT		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)





# 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 <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	
	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

	i ian de Entrega Estimat	uo	
Item	Dirección de entrega	Cantidad	Fash
1	Salón de actividades bella vista mall	requerida	Fecha necesidad
	outon de detividades bella vista mali	1	30 de mayo de 2018

Lieda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras

GONTRATACIONES
PUBLICAS

Maria Lidia Ureña Sanchez

Subir

De:

Enviado el:

Para: CC:

Asunto:

simeon rodriguez <simeonrodriguezg@gmail.com>

viernes, 25 de mayo de 2018 04:06 p.m.

Maria Lidia Ureña Sanchez; l.berges@solidaridad.gob.do Lissette Gomez; Carmen Ligia Checo; dub0607@hotmail.com

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:

o 1 Sistema de sonido con plasma para Karaoke y para Artista — them Algunlery

o Artista

o Luces e Iluminación
o Decoración y ambientación allem Dela Caom Picadera

Nota:

Carmen C. Hacer solicitud a Compra

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

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.: 809-284-9395Flota