

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01254

Descripción: Solicitud servicios de alquileres varios en premio madres de valor, auditorio del banco central, 28 de mayo 2018. Solicitante: Simeon Rodriguez

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: 316,240.00

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	8014190 2	Servicio de audiovisuales	1.00	UD	268,000. 00	268,000.00		48,240.00	0.00	316,240.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	268,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	48,240.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	316,240.00

Observaciones: 1 pantall de led 8 x 14

1 sistema de iluminación para escenografía y publico

1 sistema de sonido para artista

1 composiciones de palmas x 2 uds

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma

[Firma]
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

[Firma]
Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud servicios de alquileres varios en premio madres de valor, auditorio del banco central, 28 de mayo 2018

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-2018-0400**, denominado **Solicitud servicios de alquileres varios en premio madres de valor, auditorio del banco central, 28 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	AV Rentals Group, SRL	Oferta Av Rental_EXT		100.000000
1	Cegona, SRL	Oferta Cegona_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
- b) Cegona, 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)



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. 20182805

RNC:131375774

FECHA 09 DE MAYO DEL 2018

Cliente: **PROGRASANDO CON SOLIDARIDAD**
Evento: **PREMIO MADRES DE VALOR**
Lugar: **AUDITORIO BANCO CENTRAL**
Fecha: **28 DE MAYO DEL 2018**

Cantidad	Días	Descripción				P/U	Total
1		PATANLLA DE LED HD 8 X 14 CON SWISH DE VIDEO	RD\$	80,000.00	RD\$	80,000.00	
1		SISTEMA DE ILUMINACION P/ESCENOGRAFIA Y PUBLICO LUCES PAR LED X 12 UDS MOVILES X 10 UDS BLINDERS X 4 UDS KINETICS X 6 UDS FLASD X 4 UDS LEEKOS X 4 UDS EN PATAS DE TRUSS P/PODIUM PERSEGUIDOR X 1 UD P/PODIUM	RD\$	80,000.00	RD\$	80,000.00	
1		SISTEMA DE SONIDO P/ARTISTA CON BUENA AMPLIFICACION CON: MICROFONO EJECUTIVO X 1 UD MICROFONOS ENALAMBRICOS X 3 UDS MONITORES DE AUDIO X 2 UDS	RD\$	55,000.00	RD\$	55,000.00	
1		COMPOSICIONES DE PALMAS X 2 UDS	RD\$	8,000.00	RD\$	8,000.00	
1		TRANSPORTE, SERVICIO TECNICO	RD\$	45,000.00	RD\$	45,000.00	

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

Sub-Total	RD\$268,000.00
18% ITBIS	RD\$48,240.00
Total	RD\$316,240.00

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

ELABORADO POR: _____ RECIBIDO: _____

Q = 0.100

Maria Lidia Ureña Sanchez

De: simeon rodriguez <simeonrodriguezg@gmail.com>
Enviado el: miércoles, 09 de mayo de 2018 12:58 p.m.
Para: Maria Lidia Ureña Sanchez; Virginia Dolores Peña Pérez
CC: Carmen Ligia Checo; l.gomezbb@gmail.com; dub0607@hotmail.com; Annette Aboy; Luis Yanuel Cordero Fernandez; Chaneli Brazoban; Johanna Tarrazo
Asunto: PREMIO MADRES DE VALOR AUDITORIO DEL BANCO CENTRAL MARTES 28 MAYO DE 2018 HORA 5:00 PM.

PREMIO MADRES DE VALOR
AUDITORIO DEL BANCO CENTRAL
MARTES 28 MAYO DE 2018 HORA 5:00 PM.

Subir
= Escenografía
= Circuito cerrado
= Artista
= Audiovisuales
= Bailarines

REQUERIMIENTO ALQUILER DE MONTAJE

- Escenografía con pantalla en el centro 8X14 {hacer varios diseños y enviar a la directora de eventos y protocolo de la vicepresidencia para su aprobación}
- Circuito cerrado para grabar el evento
- Contratación de artista
- Sonido (para artista con buena amplificación 1 micrófono ejecutivo cuello de ganso para pódium, 3 micrófono inalámbrico 2 monitores de audio
- Iluminación para escenografía y publico invitado (4 Luces móviles 6 móviles wash de Led 12 par Led 4 blindes de Led 6 barras de Luces Led kinney 4 flash 2 toten para colocar luces show de Luces
- 4 Luces liko en patas de truss 1 perseguidor (para iluminación podium)
- 1 Pantalla 8X14 de Led HD con swish y calador para pasar video y imagen digital y circuito cerrado
- 2 composiciones de palmas a 14 pies de alt.(para ambientar tarima
- 2 Parejas de bailarines

Nota:

Carmen C. Hacer solicitud a Compra para alquiler

Compras: informarnos quien será el suplidor para coordinar montaje enviar listado del personal de la compañía seleccionada con su numeros de cédula y datos de los vehículos

Darlyn ubiera dar seguimiento a Compras para saber quien sera suplidor

Favor montar el día anterior y desmontar el mismo día cuando termine la actividad



No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0400

Fecha de emisión: 25/05/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01255

Descripción: Solicitud servicios de alquileres varios en premio madres de valor, auditorio del banco central, 28 de mayo 2018. Solicitante: Simeon Rodriguez

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Cegona, SRL

RNC: 130441871

Nombre Comercial: Cegona, SRL

Domicilio Comercial: Gustavo Mejia Ricart, 10100 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-412-1199

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 118,000.00

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	8014160 7	Servicio de c circuito cerrado	1.00	UD	100,000. 00	100,000.00		18,000.00	0.00	118,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0400

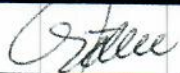
Subtotal RD\$	100,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	18,000.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	118,000.00

Observaciones: Circuito cerrado full hd 1080p

1 servicio tecnico

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

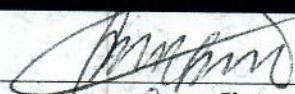
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



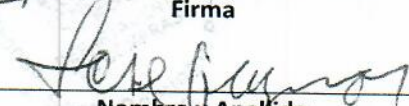
Firma



Nombre y Apellido



Firma



Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud servicios de alquileres varios en premio madres de valor, auditorio del banco central, 28 de mayo 2018

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-2018-0400**, denominado **Solicitud servicios de alquileres varios en premio madres de valor, auditorio del banco central, 28 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	AV Rentals Group, SRL	Oferta Av Rental_EXT		100.000000
1	Cegona, SRL	Oferta Cegona_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
- b) Cegona, 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-2018-0400

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0400

09 de mayo de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0844

Objeto de la compra: Solicitud servicios de alquileres varios en premio madres de valor, auditorio del banco central, 28 de mayo 2018

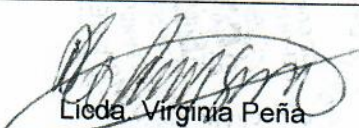
Rubro: **Comercialización y distribución.**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	80141607	Solicitud servicios de alquileres varios en premio madres de valor, auditorio del banco central, 28 de mayo 2018.	ud	1	500,000.00	500,000.00
Total:						500,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Auditorio del banco central	1	28 de mayo de 2018


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

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

7 = 0.100

Maria Lidia Ureña Sanchez

De: simeon rodriguez <simeonrodriguezg@gmail.com>
Enviado el: miércoles, 09 de mayo de 2018 12:58 p.m.
Para: Maria Lidia Ureña Sanchez; Virginia Dolores Peña Pérez
CC: Carmen Ligia Checo; l.gomezbb@gmail.com; dub0607@hotmail.com; Annette Aboy; Luis Yanuel Cordero Fernandez; Chaneli Brazoban; Johanna Tarrazo
Asunto: PREMIO MADRES DE VALOR AUDITORIO DEL BANCO CENTRAL MARTES 28 MAYO DE 2018 HORA 5:00 PM.

PREMIO MADRES DE VALOR
AUDITORIO DEL BANCO CENTRAL
MARTES 28 MAYO DE 2018 HORA 5:00 PM.

Subir
= escenografía
= circuito cerrado
= Artista
= Adecuaciones
= Bailarines

REQUERIMIENTO ALQUILER DE MONTAJE

- Escenografía con pantalla en el centro 8X14 {hacer varios diseños y enviar a la directora de eventos y protocolo de la vicepresidencia para su aprobación}
- Circuito cerrado para grabar el evento
- Contratación de artista
- Sonido (para artista con buena amplificación 1 micrófono ejecutivo cuello de ganso para pódium, 3 micrófono inalámbrico 2 monitores de audio)
- Iluminación para escenografía y publico invitado (4 Luces móviles 6 móviles wash de Led 12 par Led 4 blindes de Led 6 barras de Luces Led kinney 4 flash 2 toten para colocar luces show de Luces)
- 4 Luces liko en patas de truss 1 perseguidor (para iluminación podium)
- 1 Pantalla 8X14 de Led HD con swish y calador para pasar video y imagen digital y circuito cerrado
- 2 composiciones de palmas a 14 pies de alt.(para ambientar tarima)
- 2 Parejas de bailarines

Nota:

Carmen C. Hacer solicitud a Compra para alquiler

Compras: informarnos quien será el suplidor para coordinar montaje enviar listado del personal de la compañía seleccionada con su numeros de cédula y datos de los vehículos

Darlyn ubiera dar seguimiento a Compras para saber quien sera suplidor

Favor montar el día anterior y desmontar el mismo día cuando termine la actividad

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01215

Descripción: Solicitud compra de materiales farmacéuticos para ser utilizados en diferente departamentos

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Idemesa, SRL

RNC: 130142254

Nombre Comercial: Idemesa, SRL

Domicilio Comercial: Eusebio Manzueta, 10308 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-538-4656

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 342,958.70

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	4214150 1	Lampara cuello de ganzo	1.00	UD	13,200.0 0	13,200.00		2,376.00	0.00	15,576.00
2	4214260 9	Balanza de dial adul/ped	2.00	CAJ	24,000.0 0	48,000.00		8,640.00	0.00	56,640.00

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
3	4214360 4	Banquitos de pies metal 14x10 1/4 x 8 8 1/4	2.00	UD	3,500.00	7,000.00		1,260.00	0.00	8,260.00
4	4214360 4	Zafacon metal 30 libras acero inox	1.00	UD	9,250.00	9,250.00		1,665.00	0.00	10,915.00
7	4214360 4	Cilindro de oxigeno alumn 680L	1.00	UD	15,000.0 0	15,000.00		2,700.00	0.00	17,700.00
8	4214360 4	Carito carretilla p/cilindros pequeño	1.00	UD	5,250.00	5,250.00		945.00	0.00	6,195.00
10	4214360 4	Set oto- oftalmoscop diagnost completo	2.00	UD	24,000.0 0	48,000.00		8,640.00	0.00	56,640.00
11	4214360 4	Vitrina p/medicamento s dos puertas 54x30x15	1.00	UD	31,500.0 0	31,500.00		5,670.00	0.00	37,170.00
13	4214360 4	Termo de vacunas con pilas termicas	2.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
14	4214360 4	Resucitador manual adulto silicon 1600ml	5.00	UD	14,130.0 0	70,650.00		12,717.00	0.00	83,367.00
15	4214360 4	Collarin extracción adulto multitalla	2.00	UD	1,920.00	3,840.00		691.20	0.00	4,531.20
16	4214360 4	Tijera lister de 5 /12	5.00	UD	2,595.00	12,975.00		2,335.50	0.00	15,310.50
17	4214360 4	Torniquete latex	75.00	UD	60.00	4,500.00		810.00	0.00	5,310.00
18	4214360 4	Venda elástica 4x5	15.00	UD	100.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00
19	4214360 4	Vendas triangular 100% algodón 36x36x50	15.00	UD	120.00	1,800.00		324.00	0.00	2,124.00
20	4214360 4	Manta térmica 84 x 52 DYNAREX	10.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23	4214360 4	Gasa esteril 3x3 caja 50	20.00	UD	550.00	11,000.00		0.00	0.00	11,000.00
24	4214360 4	Microspore z-o hipoalergico 2x10 yds	30.00	UD	255.00	7,650.00		0.00	0.00	7,650.00
25	4214360 4	Alcohol isopropilico 70% 8 onza	15.00	UD	120.00	1,800.00		0.00	0.00	1,800.00
26	4214360 4	Algodón en mota med paquete 500	1.00	UD	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	293,915.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	49,043.70
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	342,958.70

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 materiales farmacéuticos para ser utilizados en diferente departamentos

En fecha **23/05/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0314**, denominado **Solicitud compra de materiales farmacéuticos para ser utilizados en diferente departamentos**, 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:

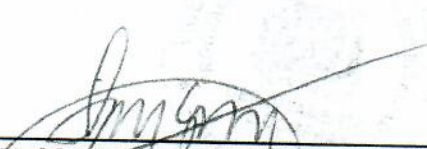
Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, SRL	Oferta/ Group Z Heal Thcare_EXT		100.000000
1	Idemesa, SRL	Oferta/ Idemesa_EXT		100.000000

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

- a) GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, SRL
- b) Idemesa, 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-2018-0314

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0314

17 de abril de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0695

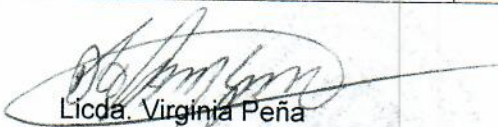
Objeto de la compra: Solicitud compra de materiales farmacéuticos para ser utilizados en diferentes departamentos

Rubro: **Suministros, productos de tratamiento y cuidado del enfermo.**
Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	42143604	Solicitud compra de materiales farmacéuticos para ser utilizados en diferente departamentos	ud	1	600,000.00	600,000.00
Total:						600,000.00

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

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	19 de abril de 2018


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



Presidencia de la República Dominicana

GABINETE DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES
COORDINACION GENERAL

"Año del Desarrollo Agroforestal"

8 de agosto del 2017
Santo Domingo, D.N.

A la : **Doc. Altagracia Surriel**
Directora General PROSOLI.

Vía : **Lic. Ramón Ignacio Mella.**
Sub-director General Administrativo PROSOLI.

De la : Encargada Departamento de Salud Ocupacional.

Asunto : Solicitud de materiales Curso Primeros Auxilios y Soporte Vital Básico.

Anexo : Descripción y cantidades.

Cortésmente nos dirigimos a este despacho con la intención de solicitarle la compra de los materiales para poder realizar los cursos de Primeros Auxilios Básico y Soporte Vital Básico contemplados en el Plan de Emergencias.

Agradeciendo de antemano la atención prestada;

Atentamente,

Dra. Queeny Fondeur Méndez

Encargada del Departamento de Salud Ocupacional



Presidencia de la República Dominicana

GABINETE DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES
COORDINACIÓN GENERAL

"Año del Desarrollo Agroforestal"

19 OCT 2017

RECIBIDO

Wilder Rodríguez

16 de Octubre 2017
Santo Domingo, D.N.

A la : **Dra. Altagracia Suriel**
Directora General PROSOLI.

Vía : **Lic. Ignacio Mella**
Sub Director General Administrativo

De la : Encargada Departamento de Salud Ocupacional

Asunto : Solicitud de compra para habilitar el nuevo consultorio del
departamento de Salud Ocupacional

Anexo : Listado de requisición de equipos de consulta médica para el
consultorio

Cortésmente nos dirigimos a ese superior despacho con la intención de solicitarle la interposición de sus buenos oficios a los fines de adquirir los equipos médicos para habilitar el nuevo consultorio del departamento de Salud Ocupacional.

Agradeciendo de antemano la atención prestada;

Atentamente,



Dra. Queeny Fondevur Méndez

Encargada del Departamento de Salud Ocupacional



No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0408

Fecha de emisión: 22/05/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01194

Descripción: **Solicitud de renovación de licencias. Solicitante: Eduardo Sanchez**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **GRUPO TECNOLOGICO ADEXSUS, SRL**

RNC: **101876255**

Nombre Comercial: **GRUPO TECNOLOGICO ADEXSUS, SRL**

Domicilio Comercial: **AV. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA NO. 18, GAZCUE, DISTRITO NACIONAL, - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-685-3527**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **579,104.18**

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	8111180 7	Renovación de licencias MCAFFE (antivirus)	550.00	UD	672.75	370,012.50		66,602.25	0.00	436,614.75

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]

Firma

[Firma]

Nombre y Apellido

[Firma]

Firma

[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	8111180 7	Renovación de licencia firewal modelo sinic wall NSA 3600	1.00	UD	120,753. 75	120,753.75		21,735.68	0.00	142,489.43

Subtotal RD\$		490,766.25
Total Descuentos RD\$		0.00
Total ITBIS RD\$		88,337.93
Total Otros Impuestos RD\$		0.00
Total RD\$		579,104.18

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 renovación de licencias

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-2018-0408**, denominado **Solicitud de renovación de licencias**, 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 TECNOLOGICO ADEXSUS, SRL	Oferta/ Adexsus_EXT		100.000000

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

- a) GRUPO TECNOLOGICO ADEXSUS, 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-2018-0408

No. DOCUMENTO

PPS-DAF-CM-2018-0408

19 de Mayo de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **0850**

Objeto de la compra: Solicitud de renovación de licencias

Rubro: **Servicios informáticos**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	81111807	Solicitud de renovación de licencias	ud	1	600,000.00	600,000.00
Total:						600,000.00

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

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Dirección de Tecnología	1	25 de Mayo de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones¹ 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: 08/03/2018

Nombre del solicitante: Eduardo Sánchez

Código SIPs: 19201

Área solicitante: Tecnología

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
550	unidad	Renovación de Licencias MCAFFE (Antivirus). Adjunto cotización de referencia.	Urgente.	Las actuales se vencieron , en el mes de febrero.
1	unidad	Renovación de Licencia Firewal modelo Sinic wall NSA 3600. Adjunto cotización de referencia.	Urgente.	Las actual ya vencio, en el de febrero.

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
08 MAR 2018
RECIBIDO
POR: *[Firma]* HORA: *[Firma]*

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DPTO. DE COMPRAS
15 MAR 2018
RECIBIDO
POR: *[Firma]* HORA: *[Firma]*

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN GENERAL
09 MAR 2018
RECIBIDO
POR: *[Firma]* HORA: *[Firma]*

RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL
13 MAR 2018
Firma: *[Firma]*

Firma del solicitante

Firma Encargado(a) Administrativo(a)

Firma del 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: