

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01057**

Descripción: **Solicitud servicio de alojamiento y alimentos y bebidas en la jornadas medicas " mirada y sonrisa feliz" que se realizara en batoruco e independencia**

Solicitante: **Hector Medina**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Inmobiliaria Pineda Medina, SRL**

RNC: **130694761**

Nombre Comercial: **Inmobiliaria Pineda Medina, SRL**

Domicilio Comercial: **Romulo Betancourt, 11109 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-485-0182**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **396,324.00**

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	9010160 4	Servicio de almuerzo y desayuno	1.00	UD	13,650.0 0	13,650.00		0.00	0.00	13,650.00

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
2	90111503	Servicio de hospedaje para 65 personas	1.00	DÍA	324,300.00	324,300.00		58,374.00	0.00	382,674.00

Subtotal RD\$	337,950.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	58,374.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	396,324.00

Observaciones: 10 habitaciones estandar

23 habitaciones dobles

3 habitaciones triples

65 desayunos

65 almuerzo

65 cenas

1 transporte a bahoruco, neyba

1 transporte independencia, duverge

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0380

INFORME FINAL

Solicitud servicio de alojamiento y alimentos y bebidas en la jornadas medicas " mirada y sonrisa feliz" que se realizara en batoruco e independendia

En fecha **08/05/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0380**, denominado **Solicitud servicio de alojamiento y alimentos y bebidas en la jornadas medicas " mirada y sonrisa feliz" que se realizara en batoruco e independendia**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Puntuación
1	Inmobiliaria Pineda Medina, SRL	Oferta/___EXT	100.000000

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

- a) Inmobiliaria Pineda Medina, 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-2018-0380No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2018-0380

04 de mayo de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 807

Objeto de la compra: Solicitud servicio de alojamiento y alimentos y bebidas en la jornadas medicas " mirada y sonrisa feliz" que se realizara en bahoruco e independencia, los días 19 y 20 de mayo del 2018

Rubro: **Instalaciones hoteleras, alojamientos y centros de encuentros.**

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	90111503	Solicitud servicio de alojamiento y alimentos y bebidas en la jornadas medicas " mirada y sonrisa feliz" que se realizara en bahoruco e independencia, los días 19 y 20 de mayo del 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	Bahoruco e independencia	1	19 de mayo de 2018

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

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones



No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0307

Fecha de emisión: 08/05/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01048

Descripción: Solicitud de reparación de equipos tecnológicos. Solicitante: Ojandi Jimenez

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: American Bussines Machine, SRL (ABM)

RNC: 101103434

Nombre Comercial: American Bussines Machine, SRL (ABM)

Domicilio Comercial: Elvira de Mendoza, 10105 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-221-2418

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 390,870.28

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	Reparación de equipos informáticos	1.00	UD	331,246. 00	331,246.00		59,624.28	0.00	390,870.28

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0307

Subtotal RD\$	331,246.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	59,624.28
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	390,870.28

Observaciones: Servicio de mantenimiento a varios equipos informáticos de diferentes departamentos

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 reparación de equipos tecnológicos

En fecha **08/05/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0307**, denominado **Solicitud de reparación de equipos tecnológicos**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Puntuación
1	American Bussines Machine, SRL (ABM)	Oferta / ABM_EXT	100.000000

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

- a) American Bussines Machine, SRL (ABM)

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-2018-0307

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0307

17 de abril de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0685

Objeto de la compra: Solicitud de reparación de equipos tecnológicos

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

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	81111807	Solicitud de reparación de equipos tecnológicos	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	Edif. San Rafael	1	19 de abril de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Recibido por :



"Año del Fomento de las Exportaciones"

16/03/2018

Solicitamos la reparación de los siguientes equipos, como se detallan a continuación:

Equipos	Service Tag	Inventario	Problema	Pertenece
CPU Dell Optiplex 755	F8K5YF1	AF-0046579	Problema de board	Regional Nordeste - Chamelime Martinez
CPU HP EliteDesk 800	MXL5120MQ1	AF-0006415	No presenta imagen	Regional Santo Domingo - Raul Tiburcio
CPU Dell Vostro 270	52X1RW1	AF-0025484	Problema de power	Regional Este II - CCPP - Anamuya
Impresora HP LaserJet 1020	CNBK540972	AF-0025467	Mantenimiento	Regional Este II
Impresora HP LaserJet 1020	CNBK441045	-----	Mantenimiento	Regional Este II
Impresora HP LaserJet Pro MFP M127fn	CNB9G6CHPM	AF-0001255	Al momento de sacar copias por la bandeja de arriba sale con una raya.	Dirección de Tecnología
Laptop Dell Inspiron 3542	7PNN432	-----	Pantalla Rota	Regional Valdesia - CCPP - Villa Altagracia
CPU Dell Inspiron 545s	B3SJDK1	AF-0050831	No sube	Regional Santo Domingo - CCPP Manoguayabo
CPU Dell Inspiron 545s	6YDDDK1	AF-0009776	No sube	Regional Santo Domingo - CCPP Manoguayabo
CPU Dell Optiplex 3020	BGPB182	-----	Problema de board	Regional Santo Domingo - CCPP La Vedula
CPU Dell Optiplex 3020	5GM2V52	-----	Problema de board, no reconoce disco duro	Regional Santo Domingo - CCPP La Vedula
Impresora HP LaserJet CP2025	CNGSC50233	AF-0003983		Jóvenes líderes
CPU Dell Vostro 270	9JM17Y1	AF-0044360	Problema de power supply	Regional Nordeste - Provincia Nagua
CPU HP Pro 3400	MXL2240207	AF-0013106	Problema de board	Regional Santo Domingo - CCPP Guerra
CPU Dell Vostro 230	HL9MBP1	-----	Power quemado	Regional Santo Domingo - CCPP La Casona
CPU Dell Vostro 230	HJQBP1	AF-0013906	Power quemado	Regional Santo Domingo - CCPP La Casona
CPU Dell Vostro 230	9T49HK1	AF-0013902	Problema de board	Regional Santo Domingo - CCPP La Casona
Laptop Dell Latitude 3440	5L71412	AF-0001152	No enciende	Carolin Alcantara Bido

20649



"Año del Fomento de las Exportaciones"

Solicitamos la reparación de los siguientes equipos, como se detallan a continuación:

Equipos	Service Tag	Inventario	Problema	Pertenece
Laptop Dell Latitude E6520	6ND0GS1	AF-0049435	Problema con el board	Regional Central - Provincia La Vega
CPU HP Compaq 6005 Pro Small	MXL119019B	AF-0001620	Problema de power supply	Regional Este II - CCPP - Anamuya
CPU HP Compaq 6005 Pro	MXL13609DG	AF-0001582	Problema de power supply	Regional Este II - CCPP - Anamuya
CPU HP Compaq 6005 Pro Small	MXL1190197	AF-0001545	Problema de power supply	Regional Este II - CCPP - Anamuya
Impresora LEXMARK MX 511de	701533HH08C06	AF-0001557	No imprime	Regional Este II - CCPP - Anamuya
Impresora LaserJet Pro M426fdw	PHB8HB554P	-----	No hala el papel	Regional Este II - CCPP El Seibo
			No está imprimiendo el color negro	Regional Este II - CCPP El Seibo
Impresora Epson L220	VGNK240471	-----		Dirección de Operaciones - Lino Gonzalez
Impresora LaserJet 400 MFP	CND8F3L90F	AF-0050034	No imprime	Regional Enriquillo
CPU Dell Optiplex 3020	BYB0T12	AF-0034685	Problema de power supply	Regional Santo Domingo
Laptop Toshiba Satellite L455D-S5976	6A505887K	AF-0006449	No da video	Regional Santo Domingo
Laptop Toshiba Satellite L455D-S5976	6A503288K	AF-0015054	No da video	Regional Santo Domingo
Laptop Toshiba Satellite L455D-S5976	6A496397K	AF-0015051	No da video	Regional Santo Domingo
Laptop Toshiba Satellite L455D-S5976	6A498600K	AF-0014985	Problema con el board	Regional Santo Domingo
Laptop Dell Latitude E5520 - Mandar a buscar a Planificación.	FHH46S1		Bisagra de la pantalla rota	Dirección de Planificación



No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0322

Fecha de emisión: 08/05/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01047

Descripción: Solicitud compra de uniforme para ser utilizados en diferentes departamento-prosoli

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: DAMA ATELIER, SRL

RNC: 131423477

Nombre Comercial: DAMA ATELIER, SRL

Domicilio Comercial: AV. GUSTAVO MEJIA RICART NO. 163, 2DO NIVEL, ENS. LA JULIETA, DISTRITO NACIONAL, -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-566-8892

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 157,028.50

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	Camisa blanca manga larga con el logo de la institución y el nombre	42.00	UD	2,690.00	112,980.00		20,336.40	0.00	133,316.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0322

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
		ingeniería en tela pique								
2	2312161 4	camisas blanca mangar larga con el logo de la institución bordado y el nombre servicios generales, en tela pique	3.00	UD	2,690.00	8,070.00		1,452.60	0.00	9,522.60
3	2312161 4	pantalones de vestir a la medidas, azul marino	2.00	UD	2,750.00	5,500.00		990.00	0.00	6,490.00
4	2312161 4	Camisas manga corta azul (en tela oxford, y con logo bordado)	3.00	UD	2,175.00	6,525.00		1,174.50	0.00	7,699.50

Subtotal RD\$	133,075.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	23,953.50
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	157,028.50

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 uniforme para ser utilizados en diferentes departamento

En fecha **08/05/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0322**, denominado **Solicitud compra de uniforme para ser utilizados en diferentes departamento**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Puntuación
1	DAMA ATELIER, SRL	Oferta/ __EXT	100.000000

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

- a) DAMA ATELIER, 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-2018-0322

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0322

18 de abril de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0706

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

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 compra de uniforme para ser utilizados en diferentes departamento	ud	1	160,000.00	160,000.00
Total:						160,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	20 de abril de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Recibido por:

Solicitud de Uniformes

Alexander Artiles	#3 Camisas-L	#2 Pantalones #34	Botas #8/5
Carlos López	#3 Camisas-M	#2 Pantalones #32	Botas #9



Año del Fomento de Exportaciones

Código-18273
UIS-011-2018
24 de Enero 2018

A : **Dra. Altagracia Surriel**
Directora General de Progresando con Solidaridad

Vía : **Lic. Ramon Ignacio Mella Cabrera**
Sub-Director General Administrativo de Prosoli

Asunto : **Solicitud de Uniformes**

Por este medio solicitamos, camisas blancas magas largas con el logo de la Institución y el nombre de Ingeniería para los empleados de la Unidad de Infraestructura Social, con las siguientes especificaciones:

NOMBRE	CANTIDAD	SIZE	Sexo
Arq. Doris Espinal	3	M	F
Ing. Maria Hernandez	3	M	F
Ing. Patricia Alcántara	3	S	F
Joselyn Gonzalez(Asistente)	3	L	F
Luisa Marquez	3	M	F
Lucy Morales	3	M	F
Arq. Nataly Almonte	3	M	F
Arq. Isis Rodriguez	3	M	f
Fabio Cabral	3	S	M
Ing. Gregory de Leon	3	XL	M
Ing. Luis Belen	3	M	M
Ing. Hector Lopez	3	L	M
Ing. Enmanuel Juan	3	S	M
Arq. Stephanie Gutiérrez	3	L	M

Atentamente,

Ing. Hector Lopez Barranco, PMP®
Director Técnico de Unidad de Infraestructura Social
Progresando con Solidaridad

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

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

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0378

Fecha de emisión: 16/05/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01147**

Descripción: **Solicitud servicio de almuerzo y alquileres varios en la primer encuentro nacional 2018, con las familias acogedoras de NNA**

Solicitante: **Juana Angela**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Circutor, SRL**

RNC: **131198465**

Nombre Comercial: **Circutor, SRL**

Domicilio Comercial: **Mustafa Kemal Ataturk, 10119 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-995-7781**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **115,640.00**

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	9010160 3	Servicio de almuerzo para 120 personas	1.00	UD	22,000.0 0	22,000.00		3,960.00	0.00	25,960.00

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
1	8014160 7	Servicio de alquileres varios para actividad	1.00	UD	76,000.00	76,000.00		13,680.00	0.00	89,680.00

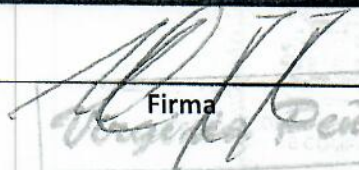
Subtotal RD\$		98,000.00
Total Descuentos RD\$		0.00
Total ITBIS RD\$		17,640.00
Total Otros Impuestos RD\$		0.00
Total RD\$		115,640.00

Observaciones: Para uso en en actividad encuentro con las familias acogedoras y los NNA.

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Mantya Tambin
Nombre y Apellido


Firma
Virginia Peña
Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud servicio de almuerzo y alquileres varios en la primer encuentro nacional 2018, con las familias acogedoras de NNA

En fecha **16/05/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0378**, denominado **Solicitud servicio de almuerzo y alquileres varios en la primer encuentro nacional 2018, con las familias acogedoras de NNA**, 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	Circutor, SRL	Oferta Circutor_EXT		100.000000

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

a) Circutor, SRL

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

a) -

Virginia Peña

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

90378
805

mae



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: 10/04/2018
Nombre del solicitante: Juana Angela Garcia
Área solicitante: Unidad de Apoyo y Seguimiento a NNA

Código SIPS: 21812

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
120	unidad	Desayuno de Sandwich, Jugos Tetrapack y café	18/05/2018	Para los que participaran en el Primer Encuentro Nacional 2018, con las familias acogedoras de NNA huérfanos por feminicidio, a realizarse el viernes 18 de mayo de 8:00 am A 3:00 pm en el Auditorio de la Biblioteca Infantil y Juvenil Republica Dominicana.
120	unidad	Almuerzo tipo buffet, postres, jugos o refrescos.	18/05/2018	Para el almuerzo de los que participaran en el primer encuentro 2018, con las familias acogedoras.

19 ABR 2018

[Signature]

Juana Angela Garcia

Firma del solicitante

Juana Angela Garcia

Firma del Enc. del área o Depto.

Firma Encargado(a) Administrativo(a)

Firma Director (a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

13 ABR 2018

RECIBIDO

POR: *[Signature]* HORA: 4:31



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:	02/05/2018
Nombre del solicitante:	Juana Angela Garcia
Área solicitante:	Unidad de Apoyo y Seguimiento a NNA

Código SIPS: 22835

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

Si no está en el POA justifique necesidad:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	unidad	Carpa 6 x 12	18/05/2018	Requerimientos para el montaje del almuerzo, Primer Encuentro Nacional 2018, con las familias acogedoras de NNA huérfanos por feminicidio, a realizarse el viernes 18 de mayo de 8:00 am A 3:00 pm en el Auditorio de la BIJD.
2	unidad	Mesas Rectangulares	18/05/2018	
12	unidad	Mesas Redondas	18/05/2018	
12	unidad	Manteles Redondo	18/05/2018	
2	unidad	Manteles Rectangulares con su Bambalina	18/05/2018	
120	unidades	Utensilios (platos, vasos, cubiertos y servilletas) Desechable o cristalería	18/05/2018	
		Café y Azucar	18/05/2018	
		Cafetera	18/05/2018	
		Neverita y Hielo	18/05/2018	
300	unidad	Botellas de Agua	18/05/2018	
		Camarero o personal de Conserjería Prosoli	18/05/2018	

Juana Angela Garcia
Firma del solicitante

Juana Angela Garcia
Firma del Enc. del área o Depto.

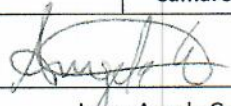
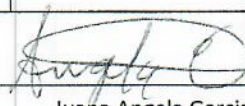
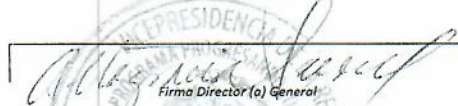
Firma Encargado(a) Administrativo(a)

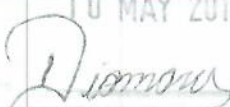
Firma Director (a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

		Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios		Código: FO-COMP-02	
				Versión: 00	
				Fecha de emisión: Noviembre 2017	
División de Compras y Contrataciones					
Fecha de solicitud: 02/05/2018		Código SIPS: 22835			
Nombre del solicitante: Juana Angela Garcia					
Área solicitante: Unidad de Apoyo y Seguimiento a NNA					
Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ☒ NO ☐					
Si no está en el POA justifique necesidad:					
Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.					
Adquisición de Bienes y Servicios					
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación	
1	unidad	Carpa 6 x 12	18/05/2018	Requerimientos para el montaje del almuerzo, Primer Encuentro Nacional 2018, con las familias acogedoras de NNA huérfanos por feminicidio, a realizarse el viernes 18 de mayo de 8:00 am A 3:00 pm en el Auditorio de la BIJD.	
2	unidad	Mesas Rectangulares	18/05/2018		
12	unidad	Mesas Redondas	18/05/2018		
12	unidad	Manteles Redondo	18/05/2018		
2	unidad	Manteles Rectangulares con su Bambalina	18/05/2018		
120	unidades	Utensilios (platos, vasos, cubiertos y servilletas) Desechable o cristalería	18/05/2018		
		Café y Azúcar	18/05/2018		
		Cafetera	18/05/2018		
		Neverita y Hielo	18/05/2018		
300	unidad	Botellas de Agua	18/05/2018		
		Camarero o personal de Conserjería Prosoli	18/05/2018		
 Juana Angela Garcia Firma del solicitante		 Juana Angela Garcia Firma del Enc. del área o Depto.			
 Firma Encargado(a) Administrativo(a)		 Firma Director(a) General			
					
Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones					
Fecha de recepción de la solicitud firmada:					
Recibido por:					

10 MAY 2018


PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
 SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
 04 MAY 2018
 RECIBIDO
 POR:  HORA: 10:40

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01133**

Descripción: **Servicio de alquileres varios para actividad 5to Concurso Botellas Literarias 2018.**
Solicitante: **Jose Luis Paulino.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Grupo 5K Media Productions, SRL**

RNC: **131709923**

Nombre Comercial: **Grupo 5K Media Productions, SRL**

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

Teléfono: **809-519-2152**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **449,108.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit \$/ITBIS	Imp Moneda Orig \$/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	8014160 7	Gestión de eventos	1.00	CAJ	380,600.00	380,600.00		68,508.00	0.00	449,108.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	380,600.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	68,508.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	449,108.00

Observaciones: Servicios de tarima y estructura 1 día

Sistema de proyección de led 1 día

Equipos audiovisuales 1 día

Sistema de luces para orquesta 1 día

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
Maribel Tordero
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma
Virginia Peña
Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Servicio de alquileres varios para actividad 5to Concurso Botellas Literarias 2018

En fecha **15/05/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0313**, denominado **Servicio de alquileres varios para actividad 5to Concurso Botellas Literarias 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
4	Grupo 5K Media Productions, SRL	Oferta Grupo 5K Media produccion_EXT		90.000000
2	YANIRIS ESTELA PEREZ TAVERAS / EVENTS PLANNER	Oferta Events Planner /Yaniris Estela_EXT		90.000000
1	Grupo 5K Media Productions, SRL	Oferta/ Grupo 5K media Productions_EXT		100.000000
1	YANIRIS ESTELA PEREZ TAVERAS / EVENTS PLANNER	Oferta/ events planner_EXT		100.000000

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

- a) Grupo 5K Media Productions, SRL
- b) YANIRIS ESTELA PEREZ TAVERAS / EVENTS PLANNER
- c) Grupo 5K Media Productions, SRL
- d) YANIRIS ESTELA PEREZ TAVERAS / EVENTS PLANNER

- e) YANIRIS ESTELA PEREZ TAVERAS / EVENTS PLANNER
- f) YANIRIS ESTELA PEREZ TAVERAS / EVENTS PLANNER
- g) Grupo 5K Media Productions, SRL
- h) Grupo 5K Media Productions, SRL

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

- a) -

Virginia Peña

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





Programa Progresando Con Solidaridad

17 de abril de 2018

Página 1 de 4

**INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
MENORES**

DIRECCION GENERAL

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

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

-Servicio de alquileres varios para actividad 5to Concurso Botellas Literarias 2018:

Ø Requerimientos montajes:

- Techo 90 x 63 a 15 pies de altura
- 2 Alerones 25 x 63
- 1 Marco de truss 30 x 15
- Tarima 32 x 16 modular dos pie de altura con tres escaleras
- Sobre Tarima para pantalla modular a 3 pie de altura
- Una Pantalla 5 x 5 modulo alta resolución led
- Un escalador de video e imagen
- 01 Plasmas con su base
- Maya Sarán Negro de 45 pies de ancho
- 20 Luces Led
- 05 Luces Kinnetty
- 05 móviles

Publicación en el Portal Oficial de Contrataciones Públicas y de Nuestra Institución para participar en Comparación de Precios	17 de Abril hasta el 20 Abril 2018,
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	20 de Abril 2018 a las 10:30 a.m.
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	20 de Abril del 2018
Adjudicación	21 de Abril del 2018
Orden de Compras	21 de Abril del 2018

Maria Lidia Ureña Sanchez

0313
AP-695 *Abreu*

De:

Enviado el:

Para:

CC:

Asunto:

José Luis Paulino Abreu

lunes, 16 de abril de 2018 03:20 p.m.

Jhomary Soriano Castro; Maria Lidia Ureña Sanchez; Virginia Dolores Peña Pérez;
simeonrodriguez@gmail.com

Dulce Elvira De los Santos; l.gomezbb@gmail.com; j.luis.p28@gmail.com
premiacion botellas literarias

**PREMIACION 5to. CONCURSO
"BOTELLAS LITERARIAS" 2018
LEE, RECICLA Y CREA...
AREA EXTERNA, PARQUEO BIJRD
VIERNES, 04 DE MAYO DE 2018
4:00 PM**

➤ **Requerimientos montajes:**

- Techo 90 x 63 a 15 pies de altura
- 2 Alerones 25 x 63
- 1 Marco de truss 30 x 15
- Tarima 32 x 16 modular dos pie de altura con tres escaleras
- Sobre Tarima para pantalla modular a 3 pie de altura
- Una Pantalla 5 x 5 modulo alta resolución led
- Un escalador de video e imagen
- 01 Plasmas con su base
- Maya Sarán Negro de 45 pies de ancho
- 20 Luces Led
- 05 Luces Kinnetty
- 05 móviles
- 04 Blinder de Led
- Iluminación para techo
- Sonido profesional para exterior
- Planta Eléctrica 100k
- Prueba de iluminación y Sonido
- Montaje de escenografía de paneles (ver con Simeón Rodríguez)
- Confección de Logo VP, BIJRD y Bepensa Coca Cola 3 x 3 (pedir arte a Comunicaciones)
- 50 Sillas tiffany blanca
- 750 Sillas plásticas
- 20 Vallas liviana de seguridad
- 10 palmas o Gri Gri
- 02 composiciones de palmas
- 06 abanicos de hielo
- 04 Baños Móviles
- 02 máquinas de confetis con colores

- 02 Maquina de humo
- Cotizar y ver disponibilidad para presentación artística de:
Mozart La Para

Nota:

Jhomary S. Hacer orden de Compra

Compras: favor informarnos suplidor para coordinar montaje

Saludos cordiales,

Tel.: 809-685-4276 ext. 3207

Tel.: 809-501-5622

José Luis Paulino Abreu

Encargado de Protocolo

Administración BIJD

Progresando con Solidaridad

Vicepresidencia de la República

Correo: j.paulino@Solidaridad.gob.do

URL: www.progresandoconsolidaridad.gob.do



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