



Página 1 de 2

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0380

Fecha de emisión: 08/05/2018

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 bahoruco 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

ltem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	lmp 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	9011150	Servicio de hospedaje para 65 personas	1.00	DÍA	324,300. 00	324,300.00		58,374.00	0.00	382,674.00

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

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		
İtem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesida
Tare of S	Decempation	Dirección de entrega		

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	
(dh)	(Starsando Contro) 11
Firma	Firma
Nombre y Apellido	DECOMPAS Nombre y Apellido



INFORME FINAL

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

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 bahoruco e independencia, 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-2018-0380

No. 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 pedide

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
	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		1	400,000.00	400,000.00
					Total:	400,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Item	Dirección de entrega	Cantidad Foots	
1	Bahoruco e independencia	requerida Fecha n	ecesidad
			mayo de 018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

<u>DISTRIBUCIÓN Y COPIAS</u> Original 1 – Expediente de Compras



8	****	3.50	To man	1	
1	A STATE OF	3	di fair	The state of the s	
	2111	1.614	***	41.2	
	34	CAT	TA		
1 14	1.20	111	AR	Adi	2

R=0 180 Código Versión

7		ti
ódigo:	FO-COMP-02	7 allo
ersión:	00	164
le emisión:	Noviembre 2017	121

	からの意味を	日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本	CASE OF SHAPE	Supply the	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		Fecha de emisión:	Noviembre 201
echa de so	licitud:	A15.00=000=0000	PACIFICATION OF THE PACIFIC OF THE P	División de Compr <u>as</u> y (ontrataciones		A STEEL STATE	
	solicitante:		1/5/2018	the second				
			HECTOR MEDINA		Código S	PS:	22699	
rea solicita		SU	BDIRECION GENERAL				VII (Umate 1990)	
dicar si el	bien o servicio sol	icitado está contemp	lado en POA: SI	NO				
	en el POA justifiq							
rvicio soli	uellos casos que lo citado.	ameriten el solicita	nte deberá asesorarse	de los técnicos de r	nuestra institució	n para el detalle	e de las especificaciones té	eniene del blan
				dquisición de Biene			- Frantouries te	cincas dei bien o
antidad	Unidad de medida	Descripción del especificación	bien o servicio / ones técnicas	Fecha para la q el bien o	ue se requiere		Justificación	
2	2	Desayunos pa	ra 70 personas	19 y 20 de ma		Jornadas I	Médicas "Mirada v Sonr	isa Feliz" que se
						realiz	ará en Bahoruco e Inde	pendencia
2	2	Almuerzos pa	ra 80 personas	19 y 20 de ma	yo del 2018.	Jornadas N	Médicas "Mirada y Sonri	sa Feliz" que se
2	2	Cenas para	70 personas	18 y 19 de ma	yo del 2018.	Jornadas N	ará en Bahoruco e Inde Médicas "Mirada y Sonri	sa Feliz" que se
						realiza	ará en Bahoruco e Inde	pendencia
_								AND THE RESERVE OF THE PARTY OF
				a control linear				
			***************************************	-				
				_				
1	Firma dei	solicitante					and the second	
					Fin	na de Enc. del área a D	Pepto.	
J	Firma Sub - Director(a) G	eneral Administrativo(a)		1				
					,	Firma Director(a) Gener	ral	
			Hen analysts	-13.000				
a de recepció	n de la solicitud		Uso exclusiv	o de la División de Compra	s y Contrataciones			
	firmade: Recibido por :							
	and port	Parlies 2000						
						THE PARTY OF THE P		







Página 1 de 2

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:

Moneda: DOP

Monto Total: 390,870.28

Detalle

ltem	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	Reparación de	1.00	UD	331,246.	331,246.00		59,624.28	THE PARTY OF THE P	
		equipos informáticos			00			33,024.20	0.00	390,870.28

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Cubtotal DDC	
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	SANDO
Firma	Firma
Nombre y Apellido	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 Cantidad Solicitada		Precio Unitario Estimado	Monto	
7	81111807	Solicitud de reparación de equipos tecnológicos	ud	1	250,000.00	250,000.00	
			-W		Total:	250,000.00	

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Item		Dirección de entrega	Cantidad	Fecha necesidad
1	Edif. San Rafael		requerida	
				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.

/UR.09.2012

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

CONTRATACIONES PUBLICAS

	_	_	CHT	100	2.5					
1		111	100	7	1	1.17	4			
st.	31	+1	-	U	1	N.	Ņ	-	11	*>
	0	1	*	1 1	1.1	2 A	10	11	14	1)

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

CONSUL	LDARIDAD				Fecha de emisión:	Noviembre 2017	
		A STATE OF THE STATE OF	División de Compras γ Contrataciones	Selly Stead to			
echa de sol	icitud:	3/16/2018			1/02	2000	
lombre del	solicitante:	Ojandi Jiménez	Código	SIPS: 20	Des	HOUS.	
rea solicita	nte:	Dirección de Tecnología			00	JB, K	
		solicitado está contemplado en POA: SI			Ma	HAMS.	
	Little Control of the	ifique necesidad:	_ NO		190	file	
		ue lo ameriten el solicitante deberá asesorar	se de los técnicos de nuestro instituc	14			
ervicio solic	itado.	THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF TH	Adquisición de Bienes y Servicios	ion para el detalle de	as especificaciones		
Cantidad	Unidad de	Descripción del bien o servicio /	Fecha para la que se requiere				
Cantidad	medida	especificaciones técnicas	el bien o servicio		Justificación		
18	Unidad	Reparacion de equipos tecnológicos. Detalle anexo.	4/6/2018	Los equipos de departamentos problemas en si	de la institucior	presentan	
					Montan	to the standard and the Company of the standard and the s	
					PROG	RAMA PROGRESANDO CON SO	OLIDAR
						DIRECCION GENERA	AL
						20 MAR 2019	
					150		-
	5 MAY (200 216				POR	0 6 1	1
					A THE RESIDENCE	HURA	11
						(8)	
					111.2		
				(P - C +)		0.4 MAD 2042	
				1 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	3/5	2,1 MAR 2013	
				- A 3		Mamay C	
			1137	-	-	- minny	1
	REPUB!	orgado(a) Administrativo(a)	Joon C	Firma del Enc. del drea o Deph Firma Director (a) General	SANDO CO	RED INTERNATIONAL PROPERTY OF THE PROPERTY OF	٦
	1/3	ENSOLEM SOLD	Philippo de la División de Campana		PROGRA	palloan	
Fecha de recep	ción de la solicitud		clusivo de la División de Compras y Contratacion		SENERAL SENERA		
	Recibido por				Source Don M.	- Service 1	
145369	100	A LOCAL DESIGNATION OF THE PARTY OF THE PART				Control of the second	



"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		
CPU Dell Optiplex 755		ventario	Problema	Pertenece
CPU HP EliteDesk 800	F8K5YF1	AF-0046579	Problema de board	Regional Nordeste - Chamelime Martinez
CPU Dell Vostro 270	MXL5120MQ1	AF-0006415	No presenta imagen	Regional Santo Domingo Raul Tiburcio
Impresora HP LaserJet 1020	52X1RW1	AF-0025484	Problema de power	Regional Este II - CCPP -
Impresora HP LaserJet 1020	CNBK540972	AF-0025467	Mantenimiento	Anamuya
	CNBK441045		Mantenimiento	Regional Este II
Impresora HP LaserJet Pro MFP M127fn	СИВ9G6СНРМ	AF-0001255	Al momento de sacar copias por la bandeja de arriba sale con una raya.	
Laptop Dell Inspiron 3542	7PNN432		Pantalla Rota	Dirección de Tecnología 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 Vedruna
CPU Dell Optiplex 3020	5GM2V52		Problema de board, no reconoce disco duro	Regional Santo Domingo -
mpresora HP LaserJet P2025	CNGSC50233	AF-0003983	and during	CCPP La Vedruna
PU Dell Vostro 270		711 0003383		Jóvenes lideres
	9JM17Y1	AF-0044360	Problema de power supply	Regional Nordeste - Provincia Nagua
PU HP Pro 3400	MXL2240207	AF-0013106	Problema de board	Regional Santo Domingo - CCPP Guerra
PU Dell Vostro 230	HL9MBP1		Power quemado	Regional Santo Domingo - CCPP La Casona
PU Dell Vostro 230	HJQPBP1	AF-0013906	Power quemado	Regional Santo Domingo - CCPP La Casona
PU Dell Vostro 230	9T49HK1	AF-0013902	Problema de board	Regional Santo Domingo -
ptop Dell Latitude 3440	5L71412		No enciende	CCPP La Casona Carolin Alcantara Bido

20649

(30)	
* The state of the state of	
ESS SET IN TORI	

FO-COMP-02 Código:

AAAA SC		Solicit	Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios					00
			, services				Versión: Fecha de emisió	
	440	CONTRACTOR OF THE SECOND	Ďì.	visión de Compras y Con	trataciones	NAME OF THE OWNER, OWNE	CONTRACTOR	The second second
ha de solic	citud:		16/02/2018					
mbre del s	olicitante:		Ojandi Jiménez		Código SI	PS:	19325	
a solicitan	to						W.M.	
and the second second			irección de Tecnología					
	and the second s	solicitado está conten ifique necesidad:	iplado en POA: SI_V	NO 《				
			ante deberá asesorarso	do los éfentese de un				
icio solicit	tado.	e lo unicitali el soncio	ante debera asesorarse	de los tecnicos de nu	estra institucioi	n para el de	talle de las especificacion	nes técnicas del bien o
		2 8 W. W. T.	Ac	dquisición de Blenes y	Servicios			
tidad	Unidad de medida		el bien o servicio / ciones técnicas	Fecha para la que el bien o se				6 A A
14	Unidad	Reparacion de e tecnológicos. Detalle anexo.	equipos	08/03/2	c	os equip departam problema	ASAMI SIBIR.	ado A 1
			PROGRESANDO DETO. I	CON SOLIDARID	DAD	100	PROGRAMA PROGRESANDO DIRECCION GE	AL PARAL
			151	MAR 2018	100	P	OR: H	ORA 300
			ID-SSEC	ast 1110		-		* 1
			Firma:	lah holy la	gian -	1 .c.m /2	sa Na hubitani	
	10		Filitica	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	- I		Distance of the second	S. C. S.
							7	1 3 MAR 2018
							Tima:	Sigmary
		. ,				-Aura	S to mean on	
		Firma del salicitante, cargadola/Administrativo(a)	y		Alta	les firmaldel Enc. de	id hereit	
a de recono	lón de la solicitud	1	Uso exclu	sivo de la División de Compr	as y Contrataciones			
a de recept	firmada							
	Recibido por	:						A THE SERVICE SERVICE



"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 CPU HP Compaq 6005 Pro	6ND0GS1	AF-0049435	Problema con el board	Regional Central - Provincia La Vega
Small Small	MXL119019B	AF-0001620	Problema de power supply	Regional Este II - CCPP
CPU HP Compaq 6005 Pro CPU HP Compaq 6005 Pro	MXL13609DG	AF-0001582	Problema de power supply	Regional Este II - CCPP -
Small Impresora LEXMARK MX	MXL1190197	AF-0001545	Problema de power supply	Regional Este II - CCPP
511de Impresora LaserJet Pro	701533HH08C06	AF-0001557	No imprime	Regional Este II - CCPP - Anamuya
M426fdw	PHB8HB554P		No hala el papel	Regional Este II - CCPP El Seibo
Impresora Epson L220 Impresora LaserJet 400	VGNK240471		No está imprimiendo el color negro	Regional Este II - CCPP EI Seibo
MFP	CND8F3L90F	AF-0050034	No imprime	Dirección de Operaciones - Lino Gonzalez
CPU Dell Optiplex 3020 aptop Toshiba Satellite	BYB0T12	AF-0034685	Problema de power supply	
.455D-S5976 .aptop Toshiba Satellite	6A505887K	AF-0006449	No da video	Regional Enriquillo
.455D-S5976	6A503288K	AF-0015054	No da video	Regional Santo Domingo
aptop Toshiba Satellite 455D-S5976	6A496397K	AF-0015051	No da video	Regional Santo Domingo
aptop Toshiba Satellite 455D-S5976	6A498600K	AF-0014985	Problema	Regional Santo Domingo
aptop Dell Lattitude E5520 Mandar a buscar a Planificación.	FHH46S1	0014303	Bisagra de la	Regional Santo Domingo Dirección de Planificación







Página 1 de 2

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	2312161	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

Nombre y Apellido



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	lmp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		ingeniería en tela pique								
2	2312161	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	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	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:

Direction de entreua			Plan de entrega		
	İtem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

Firma

Firma

Nombre y Apellido

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
			20

icda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09,2012

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

٠	- TEN -
-97-00-0	
	黄xx黄
F 10	SOLIDARIDAD

Código:

FO-COMP-02

Versión:

00

hr- 201

	nte:			os Generales				stan trajan	- ×
			á contemplado	en POA: SI	NO				
	en el POA just			phorá zenenyaren da	los táspicos do	augusta imatitudis	n nan al datalla da	e las especificaciones técnicas del	11
vicio soli	itado.	ic to americal	rer soncitante d				n para el detalle de	a las especificaciones tecnicas del	bien o
		T =			ilsición de Bienes				
intidad	Unidad de medida		ripción del bien specificaciones		Fecha para la q el bien o			Justificación	
2	UNIDAD	Servicios G Tecnico en	enerales, ING	para personal de Carlos Lopez y Alexander Artiles nexa.					
			4						
	518	al ne							
3311.004	1	21	MAR 20	13					
	· ·	(,)	iomo	uls .	713019				
	1 1	no karya	Lym	1					
					6. 80 V			DENCI	AUE
				Nor	1 2 2			A CALL CONT.	- 10 to
			The same of the sa	ROGA MANAGEN	ARIDA			Feb.	77
			1	MANTENIMIE INFRAESTRUC	NTO //				1
				Daming'	//			J. ADMINIS	TRATIVA C
	fli	Firma del solicitànte	ella			17:94	Firma do Enc. da força o De	pto. SUENCIA DE LA	Sella I
	Firma Sub - Din	ectorya) Gen éral Adn	題を引			Gi	Firma Oirector(a) Genera	10 / 2 302.00	CAGREEN
		新历 皇 以		Uso exclusivo	de la División de Com	pras y Contrataciones		DINECCIÓN	_/

Solicitud de Uniformes

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



PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

2 3 ENE 2018
RECIBIDO
POR: HORA: 3:3000

Año del Fomento de Exportaciones

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

A

Dra. Altagracia Suriel

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	М	F
Ing. Maria Hernandez	3	М	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	М	F
Arq. Isis Rodriguez	3	М	f
Fabio Cabral	3	S	М
Ing. Gregory de Leon	3	XL	М
Ing. Luis Belen	3	М	М
Ing. Hector Lopez	3	L	М
Ing. Enmanuel Juan	3	S	M
Arq. Stephanie Gutiérrez	3	L	М

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)





Página 1 de 2

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 Atarturk, 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	Servicio de almuerzo para 120 perosnas	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	76,000.0 0	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.

			Cantidad	Foots
tem	Descripción	Dirección de entrega	requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO Firma Firma Nombre y Apellido

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:

Cupado 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) -

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

Virginia Peña

	-
含 AA含	

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: Código SIPS: Juana Angela Garcia Área solicitante: Unidad de Apoyo y Seguimiento a NNA Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI_ Si no está en el POA justifique necesidad: Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o Adquisición de Bienes y Servicios Unidad de Descripción del bien o servicio / especificaciones Fecha para la que se Cantidad medida requiere el bien o técnicas Justificación servicio 120 Desayuno de Sandwish, Jugos Tetrapack y café unidad 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. Juana Angela Garcia ADIRECCIÓN GENERA Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones Fecha de recepción de la solicitud Recibido por PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD SUBDIRECCIÓN GENERAL ADAM ISTRATIVA



Código: FO-COMP-02

Versión: 00

Fecha de emisión: Noviembre 2017

		División de	Compras y Contratacion	ıes	
Fecha de so	olicitud:	02/05/2018			
Nombre de	l solicitante:	Juana Angela Garcia		Código	SIPS: 23935
Área solicit	ante:]	22835
		Unidad de Apoyo y Seguimiento]	
		solicitado está contemplado en POA: SI ifique necesidad:	NO		
servicio soli	citado.	de lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de lo	s técnicos de nuestra	instituci	ón para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o
		Adquisició	n de Bienes y Servicio	os	
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificacione técnicas	Fecha para la requiere el servicio	bien o	Justificación
2	unidad	Carpa 6 x 12	18/05/2		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 BIJRD.
12	***************************************	Mesas Rectangulares	18/05/20	018	de la bisto.
	unidad	Mesas Redondas	18/05/20	018	
12	unidad	Manteles Redondo	18/05/20	018	12.71
2	unidad	Manteles Rectangulares con su Bambalina		018	
120	unidades	Utensilios (platos, vasos, cubiertos y servillet Desechable o cristaleria	as) 18/05/20		
		Café y Azucar	18/05/20	18	
		Cafetera	18/05/20	18	
800		Neverita y Hielo	18/05/20	18	
	unidad	Botellas de Agua	18/05/20	18	
		Camarero o personal de Conserjeria Prosol	i 18/05/20	18	
1469					
S. Microsoft		a Angela Garcia rma del solicitante	Γ		Juana Angela Garcia Firmo del Enc. del área o Depto.
	Firma Enca	rgado(a) Administrativo(a)	Γ		Firma Director (a) General
	THE TOTAL	Uso exclusivo de la Div	lsión de Compras y Contrata	clones	
Fecha de recep	ción de la solicitud firmada:		- contrata	ciones	
	Recibido por :				
	The politi				

-	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	194	() to	Contract of the Contract of th	-
	資	Â	ķj	k	

Código: FO-COMP-02

Versión: 00

Fecha de emisión: Noviembre 2017

	in the least					Fecha de emisión:	Noviembre 201
		División de Compra	s y Contrataciones				
cha de soli	icitud:	02/05/2018					
mbre del	solicitante:	Juana Angela Garcia		Código SI	PS:	22835	
ea solicita	nte:	Unidad de Apoyo y Seguimiento a NNA					
licar si el b	bien o servicio s	solicitado está contemplado en POA: SI V NO					***************************************
i no está e	en el POA justif	ique necesidad:					
ta: En aqu vicio solic		e lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técn	icos de nuestra i	institució	n para el detalle de	las especificaciones	técnicas del bien
		Adquisición de B	Bienes y Servicios	s			
antidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la o requiere el b servicio	ien o		Justificación	
	unidad	Carpa 6 x 12	18/05/20	18	Primer Encuent acogedoras de realizarse el vier	os para el montaje tro Nacional 2018, NNA huérfanos po rnes 18 de mayo de el Auditorio de la	con las familias r feminicidio, a e 8:00 am A 3:0
	unidad	Mesas Rectangulares	18/05/20	18			
2	unidad	Mesas Redondas	18/05/20	18			
	unidad	Manteles Redondo	18/05/20	18	,		
	unidad	Manteles Rectangulares con su Bambalina	18/05/20	18			
20	unidades	Utensilios (platos, vasos, cubiertos y servilletas) Desechable o cristaleria	18/05/20	18		0.	
-0	umadacs	Café y Azucar	18/05/20	18			
		Cafetera	18/05/20	18			×
		Neverita y Hielo	18/05/20)18			
00	unidad	Botellas de Agua	18/05/20	018			
	1	Camarero o personal de Conserjeria Prosoli	18/05/20	018	2		
	X				1		
	Land	41-0	1		Awgig		<u> </u>
	Juar	na Angela Garcia Firmo del solicitante			Juana Angela		
	. (//.	PS .		CORESIDEN		
T	10		100	121	NAME AND SECTION ASSESSMENT OF THE PARTY OF	June	2
1	Firma End	corgado(a) Administrativo(a)	2	6416	Firma Director (a)	General G	
		corgado(a) Administrativo(a) SUBDIRECCION GENER. ADMINISTRATIVO.	N 55/1	11	V RESERVE	182	
		Santo Domingo, R.D.	300		* 6, 213	夏美	
		Uso exclusivo de la División	de Compras y Contra	ataciones	63.0	\$	
Fecha de rec	cepción de la solicitu firmada			. //	326		
	Recibido por				Q0, R.D.		
	recibido por	THE CURBILLO	~			-	
					GRAMA PROGRES		
		11) MAY 2012			CION SOLIDARIDA CION GENERAL ADA		
		0 MAI 2010		- Jensen III V			
		1 1			D & MAY 2018	}	





Página 1 de 2

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0313

Fecha de emisión: 15/05/2018

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

Teléfono: 809-519-2152

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 449,108.00

Moneda: DOP

Detalle

tem	Código	Descripción /	Cantidad	Unidad	Precio Unit \$/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda	Sub Total Moneda Orig
1	8014160	Gestión de	1.00	CAJ	380,600.	380,600.00	Additional Process	And the last of	Orig	
	7	eventos	# 1255000		00	380,600.00		68,508.00	0.00	449,108.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

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 luices para orquesta 1 día

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	
70 UT	11/17/
Firma	Eirma
Nombre y Apellido	Virginia Dena
ype.nub	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 producion_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

Virginia Pena

- 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) -

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

17 de Abril hasta el 20 Abril 2018,	
20 de Abril 2018 a las 10:30 a.m.	
20 de Abril del 2018	
21 de Abril del 2018	
21 de Abril del 2018	

Maria Lidia Ureña Sanchez

12, 0313 AP-695 Suls.

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;

simeonrodriguezg@gmail.com

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

premiaion 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 BURD

Progresando con Solidaridad Vicepresidencia de la República

Correo: <u>i.paulino@Solidaridad.gob.do</u>

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 un empleado o agente responsable de enviar este mensaje al destinatario final, se le notifica que no está favor comuníquelo inmediatamente vía e-mail al remitente y tenga la amabilidad de borrarlo de su computadora o cualquier otro banco de