



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-2018-01134

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: YANIRIS ESTELA PEREZ TAVERAS / EVENTS PLANNER

RNC: 00112765904

Nombre Comercial: YANIRIS ESTELA PEREZ TAVERAS / EVENTS PLANNER

Domicilio Comercial: C/ F EDIF. A, APTO 6A, SAN GERONIMO, DISTRITO NACIONAL, -, REPÚBLICA

DOMINICANA

Teléfono: 809-547-2782

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 187,266.00

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda	Sub Total Moneda Orig
34	8014190	Reuniones v	1.00	UD	150 700			Control of	Orig	ELECTION OF THE PERSON OF THE
	2	eventos	1.00	OD	158,700. 00	158,700.00		28,566.00	0.00	187,266.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



158,700.00	Subtotal RD\$	
0.00	Total Descuentos RD\$	
28,566.00	Total ITBIS RD\$	
0.00	Total Otros Impuestos RD\$	
	Total RD\$	
187,266.00		

Observaciones: 500 Sillas plegables de jardin

10 palmas

2 composisiones de palmas

2 maquinas de confetis con colores

2 maquina de humo

6 abanicos de hielo

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

Firma
Nombre y Apellido
Nombre y Apellido



INFORME FINAL

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

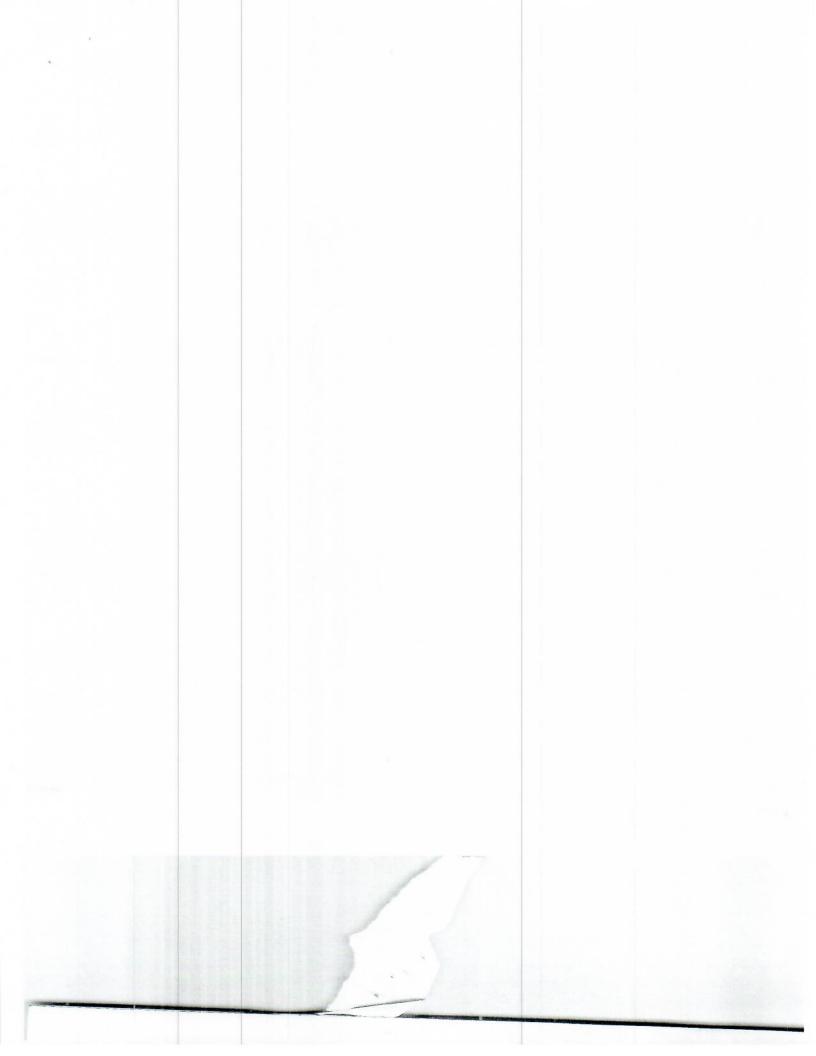
En fecha 15/05/2018, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento PPS-DAF-CM-2018-0313, denominado Servicio de alquileres varios para actividad 5to Concurso Botellas Literarias 2018, ejecutado de conformidad 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

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

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

- 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



17/4/2018

Events Phanisperez

RNC:00112765904/ RPE:56227/ eventsplannerdr@gmail.com/ (809)547-2782/ (809)430-7558 www.eventsplanner.com.do/ Calle Serafina Aquino de Tapia #91 San Gerónimo, Santo Domingo

COTIZACION

Actividad: PREMIACION 5to. CONCURSO "BOTELLAS LITERARIAS" 2018 LEE, RECICLA Y CREA...AREA EXTERNA, PARQUEO BIJRD VIERNES, 04 DE MAYO DE 20184:00 PM

Empresa:	RNC:	Téle	Télefonos:		Contacto:		
Progresando con Solidaridad	430-029459	809-534-2105		Maria Ureña			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD		PRECIO UNI	Γ-	PRECIO TOTAL		
Sillas plegables de jardín	500	\$	110.00	\$	55,000.00		
Palmas	10	\$	960.00	\$	9,600.00		
Composiciones de palmas	2	\$	4,500.00	\$	9,000.00		
Máquinas de confetis con colores	2	\$	7,400.00	\$	14,800.00		
Maquina de hu <mark>mo</mark>	2	\$	5,400.00	\$	10,800.00		
Abanicos de hielo	6	\$	6,500.00	\$	39,000.00		
Montaje y desmontaje, servicio tecnico.	1	\$	15,300.00	\$	15,300.00		
Transporte.	1	\$	5,200.00	\$	5,200.00		
		Suk	total sin ITBIS	\$	158,700.00		
			ITBIS 18%	4	28,566.00		
			Total con ITBIS	\$	187,266.00		

Preparado por:

Yaniris Perez

Cheque a nombre de Yaniris Perez. Transferencia cuenta 731227310 a nombre de Yaniris Perez, Banco Popular Dominicano. Retener ITBIS e ISR.





17 de abril de 2018

Programa Progresando Con Solidaridad

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

- 04 Blinder de Led
- Iluminación para techo
- Sonido profesional para exterior
- Planta Eléctrica 100k
- Prueba de iluminación y Sonido
- 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

Adjudicado posterior firma de contrato por las partes. La forma de pago es de 45 días crédito o en su defecto lo que establece el reglamento 543-12 en lo respectivo a empresas MIPYMES de ser adjudicado este proceso una PYMES, entre otras.

La adjudicación se hará a favor del Oferente que presente la mejor propuesta y que cumpla con las especificaciones técnicas **anexas**, así como en todo nuestro pliego y sea calificada como la Oferta que más convenga a la satisfacción del interés general y el cumplimiento de los fines y cometidos de la administración conforme a lo solicitado.

La presente invitación se hace de conformidad con el numeral 4 del Párrafo del Artículo No. 6 de la Ley No. 340-06 de fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006) sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y su posterior modificación contenida en la Ley No. 449-06 de fecha Seis (6) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006) y Reglamento 543-12.

La fecha límite para presentar su Oferta será el 20 de Abril 2017 hasta las **10:30 A.M.** El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

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 Abri	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

12. 695 Sulis

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: 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 favor comuníquelo inmediatamente vía e-mail al remitente y tenga la amabilidad de borrarlo de su computadora o cualquier otro banco de







No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0386

Fecha de emisión: 15/05/2018

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01129

Descripción: Solicitud adquisición de toner para ser utilizados en diferentes departamentos

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Suplitodo Tintor, SRL

RNC: 131293052

Nombre Comercial: Suplitodo Tintor, SRL

Domicilio Comercial: Maria Gala, 10601 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-364-9435

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 585,870.00

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	4321150 1	Toner ho 305A (K) negro	4.00	UD	3,785.00	15,140.00	A STATE STATE	2,725.20	0.00	17,865.20
2	4321150 1	Toner hp 305A (C) azul	4.00	UD	4,480.00	17,920.00		3,225.60	0.00	21,145.60
3	4321150 1	Toner hp 305A (Y) Amarillo	4.00	UD	4,480.00	17,920.00		3,225.60	0.00	21,145.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Eirma



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
4	4321150	Toner hp 305A (M) rosado	4.00	UD	4,480.00	17,920.00		3,225.60	0.00	21,145.60
5	4321150 3	Cartucho hp 201A/CF400A color negro	10.00	UD	2,725.00	27,250.00		4,905.00	0.00	32,155.00
6	4321150	Cartucho hp 201A/CF401A color Cyan	10.00	UD	3,380.00	33,800.00		6,084.00	0.00	39,884.00
7	4321150 7	Cartucho hp 201A/CF402A color Yellow	10.00	UD	3,380.00	33,800.00		6,084.00	0.00	39,884.00
8	4321150 7	Cartucho hp 201A/CF403A color Magenta	10.00	UD	3,380.00	33,800.00		6,084.00	0.00	39,884.00
9	4321150 9	Toner 17A	10.00	UD	3,890.00	38,900.00		7,002.00	0.00	45,902.00
10	4321150 9	Toner 26A	6.00	UD	5,150.00	30,900.00		5,562.00	0.00	36,462.00
11	4321170 8	Toner Can-IR- 4025/4035-T- CTG	6.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12	4321210	Toner CF210A - black	7.00	UD	2,500.00	17,500.00		3,150.00	0.00	20,650.00
13	4321210 4	Toner CF 221 A	7.00	UD	3,200.00	22,400.00		4,032.00	0.00	26,432.00
14	4321211	Toner CF 213 A - Rosado	7.00	UD	3,200.00	22,400.00		4,032.00	0.00	26,432.00
15	4321211	Toner CF 212 A - Amarillo	7.00	UD	3,200.00	22,400.00		4,032.00	0.00	26,432.00
16	4321211	Toner CC 530 A	7.00	UD	4,400.00	30,800.00		5,544.00	0.00	36,344.00
17	4321211	Toner CF 280 A black	7.00	UD	3,900.00	27,300.00		4,914.00	0.00	32,214.00
18	4321211	Toner CC 531 A	5.00	UD	4,400.00	22,000.00		3,960.00	0.00	25,960.00
19	4321211	Toner CC 532 A	4.00	UD	4,400.00	17,600.00		3,168.00	0.00	20,768.00
20	4321211 0	Toner CC 533 A - Rosado	3.00	UD	4,400.00	13,200.00		2,376.00	0.00	15,576.00
21	4321211 0	Toner 19 A CF 219A - Coloeres	5.00	UD	2,820.00	14,100.00		2,538.00	0.00	16,638.00
22	4321211 0	Toner 17 A CF217 A - Black	5.00	UD	3,890.00	19,450.00		3,501.00	0.00	22,951.00

496,500.00	Subtotal RD\$
0.00	Total Descuentos RD\$
89,370.00	Total ITBIS RD\$
0.00	Total Otros Impuestos RD\$

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Total RD\$	585,870.00	

Observaciones:

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad	Fecha
	在上海市交易的企业中的	Dirección de entrega	requerida	necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	。
To lut	41171
Firma	Eitma
Nombre y Apellido	Nombre v Apellido



INFORME FINAL

Solicitud adquisición de toner para ser utilizados en diferentes departamentos

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-2018-0386, denominado Solicitud adquisición de toner para ser utilizados en diferentes 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	Suplitodo Tintor, SRL	SP PPS-DAF-CM- 2018-0386		100.000000
2	Kelnet Computer, SRL	OFERTA KELNET PROC. 0386		90.000000

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

- a) Suplitodo Tintor, SRL
- b) Kelnet Computer, 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

Virginia Pena





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CD-2018-0386

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CD-2018-0386

07 de mayo de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0819

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

Rubro: Equipo informático y accesorios.

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	
1	43212110	Solicitud adquisición de tóner para ser utilizados en diferentes departamentos	ud	1	800,000.00	800,000.00	
					Total:	800,000,00	

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

		rian de Lintega Estima	lao	
Ítem		Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén		1	
				10 de mayo de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

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

-00-	
ANA EROGRESAND CONSOLIDARIDA	000

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02
Versión: 00

STEENS OF	THE RESERVE			Fecha de emisión:	Noviembre 2017
	283,63,03		División de Compras y Contrataciones		
Fecha de so		25/4/18			
Nombre de	l solicitante:	ANGEL DEL ROSARIO MELO F	ELIZ	22526	
Área solicit	ante:	SUB-DIRECCION GRAL. FINANC	CIERA		
Indicar și el	bien o servicio so	licitado está contemplado en POA: SI	NO X	11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1	
	en el POA justifiq				
Nota: En aq servicio soli	uellos casos que l citado.	o ameriten el solicitante deberá asesorarse	de los técnicos de nuestra instituc	ión para el detalle de las especificaciones técnic	as del bien o
			dquisición 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	
10	UND	TONER 17A	INMEDIATO	PARA USO DE LA LINUDAD DE POESURA	
				PARA USO DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO Y C FINANCIERA SE ESTA REQUIRIENDO ESTA CANTIDAD EL MES DE JUNIO 2018. NO TIENEN EN EX	PARA CLIRDID HACTA
6	UND	TONER 26A	INMEDIATO	PARA USO DE LA SUB-DIRECCION GRAL EINANCIER	A NOTA ESTABLES
	32			REQUIRIENDO ESTA CANTIDAD PORQUE LE ESTAMOS DPTO COMPRAS CON LAS COPIAS Y LAS IMPRESIONE TONER EN EXISTENCIA	THE CONTRACT
6	UND	TONER CAN-IR-4025/4035-T-CTG	20/5/18		12.7
			-40	TONER PARA IMPRESORA MULTIUSO DE LA DIRECCI TIENEN EN EXISTENCIA.	ON FINANCIERA NO
			10	10120	
				1000	-
echs r				7 P - 1 12 3 N	
				P P	
		0		8 8	
	6	el solicitatie REPUBLICA PROGRA	//	ENLIGORIA SIL	
	Firma de		1/8	Fichio de Enc. del area o Depto.	
		S CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH			No.
	Firma Sub - Director(a)	General Administrativa(o)	A STATE OF THE STA		
		General Administrativa (6) UN GENERAL South Damingo R p		Firma Director(a) General DINECCION	
		0401		Sento Domingo, R.D.	
echa de recepci	ón de la solicitud firmada:	USO exclusi	vo de la División de Compras y Contrataciones		
	Recibido por :				
E SERVI					8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ony .	=(0)
1	
	术水水产
Sel	331114313

Código:

Develop de Constitution de Con	- W
el solicitante: Ing. Hector Lopez Barranco Unidad de Infraestructura Social Ibien o servicio solicitado está contemplado en POA: 51 NO de nel POA Justifique necesidad: Unidad de meriten el solicitame deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien del POA Justifique necesidad: Unidad de meriten el solicitame deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien del percentido del perc	e 2017
el solicitante: Ing. Hector Lopes Barranco Código SIPS: 22201 Atante: Unidad de Infrestructura Social Iblen o servicio solicitado está contemplado en POA: SI	384
tante: Unidad de Infraestructura Social biben o servicio solicitado está contemplado en POA: SI NO NO 4 en el POA justifique necesidad: quellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien incitado. Adquisición de Bienes y Servicios Unidad de medida Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas a solicitado. Adquisición del Bienes y Servicios Unidad de medida Descripción del bien o servicio / el bien o servicio 11A NO TIDINIMOS TOMER PARA SEGUIR TRABAMANDO TOMER IN PARACIPATA. ANOLYTE TOMER IN SOCIANA ROSADO NONEY AMARIADO NONEY AMA DE TIDINIMOS TOMER PARA SEGUIR TRABAMANDO NONEY AMA DE TIDINIMOS TOMER PARA SEGUIR TRABAMANDO NONEY AMA DE TIDINIMOS TOMER PARA SEGUIR TRABAMANDO NONEY AMA DO TENNIMOS TOMER PARA SEGUIR TRABAMANDO NON	
tainte: Unidad de Infraestructura Social blen o servicio solicitado está contemplado en POA: SI NO ser el POA, justifique necesidad: quellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien controles de medida de medida de medida de percencio servicio	
is en el POA justifique necesidad: puellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien circitado. Adquisición de Bienes y Servicios Unidad de medida Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas del bien o servicio / especificaciones técnicas del bien o servicio / sepecificaciones técnica	
is en el POA justifique necesidad: puellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien circitado. Adquisición de Bienes y Servicios Unidad de medida Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas del bien o servicio / especificaciones técnicas del bien o servicio / sepecificaciones técnica	
Adquisición de Bienes y Servicios Unidad de medida Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas Pecha para la que se requiere el bien o servicio Justificación TORRE Nº MENIO, TARRE PARA SEGURI TARRAMANDO TORRE Nº MENIO, TARRE TORRE Nº MENIO, TORRE PARA SEGURI TRABAMANDO NON/VIB TORRE Nº	
Adquisición de Bienes y Servicios Unidad de medida Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas Pecha para la que se requiere el bien o servicio Justificación TORRE Nº MENIO, TARRE PARA SEGURI TARRAMANDO TORRE Nº MENIO, TARRE TORRE Nº MENIO, TORRE PARA SEGURI TRABAMANDO NON/VIB TORRE Nº	10
Unidad de medida Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas TONER Nº 2014[C] ARUX TONER Nº 201	
TONER HP 305A(Y) ANSARLO TONER HP 305A(Y) ANSARLO 30/5/18 VA NO TENEMOS TONER PARA SEGUE TRABAJANDO TONER HP 305A(Y) ANSARLO 30/5/18 VA NO TENEMOS TONER PARA SEGUE TRABAJANDO TONER HP 305A(M) ROJACO 30/5/18 VA NO TENEMOS TONER PARA SEGUE TRABAJANDO TONER HP 305A(M) ROJACO 30/5/18 VA NO TENEMOS TONER PARA SEGUE TRABAJANDO	
TOMER IP 2004[N] ROSADO TOMER IP 2004[N] ROSADO 30/5/18 TOMER IP 2004[N	
TONER IP 3054(7) ANABILLO 30/5/18 YA NO TENEMOS TONER PARA SEGUIR TRABAJANDO TONER IP 3054(7) ANABILLO 30/5/18 YA NO TENEMOS TONER PARA SEGUIR TRABAJANDO TONER IP 3054(7) ANABILLO 30/5/18 YA NO TENEMOS TONER PARA SEGUIR TRABAJANDO TONER IP 3054(7) ANABILLO 10/5/18 YA NO TENEMOS TONER PARA SEGUIR TRABAJANDO TONER IP 3054(7) ANABILLO 10/5/18 YA NO TENEMOS TONER PARA SEGUIR TRABAJANDO TONER IP 3054(7) ANABILLO 10/5/18 YA NO TENEMOS TONER PARA SEGUIR TRABAJANDO TONER IP 3054(7) ANABILLO 10/5/18 YA NO TENEMOS TONER PARA SEGUIR TRABAJANDO TONER IP 3054(7) ANABILLO 10/5/18 YA NO TENEMOS TONER PARA SEGUIR TRABAJANDO TONER IP 3054(7) ANABILLO 10/5/18 YA NO TENEMOS TONER PARA SEGUIR TRABAJANDO TONER IP 3054(7) ANABILLO 10/5/18 YA NO TENEMOS TONER PARA SEGUIR TRABAJANDO TONER IP 3054(7) ANABILLO 10/5/18 YA NO TENEMOS TONER PARA SEGUIR TRABAJANDO TONER IP 3054(7) ANABILLO 10/5/18 YA NO TENEMOS TONER PARA SEGUIR TRABAJANDO TONER IP 3054(7) ANABILLO 10/5/18 YA NO TENEMOS TONER PARA SEGUIR TRABAJANDO TONER IP 3054(7) ANABILLO 10/5/18 YA NO TENEMOS TONER PARA SEGUIR TRABAJANDO TONER IP 3054(7) ANABILLO 10/5/18 YA NO TENEMOS TONER PARA SEGUIR TRABAJANDO TONER IP 3054(7) ANABILLO TONER IP	
TONER HP 305A[Y] AMARILLO 30/5/18 VA NO TEMEMOS TOMER PARA SEGUER TRABAJANDO 30/5/18 VA NO TEMEMOS TOMER PARA SEGUER TRABAJANDO 30/5/18 VA NO TEMEMOS TOMER PARA SEGUER TRABAJANDO Principal de Control of the Contr	
TONER NY SOSAIN) ROSADO 30/5/18 VA NO TENEMOS TOMER PARA SEGUIR TRABALANDO NA NO TENEMOS TOMER PARA SEGUIR TRABALANDO TONER NY SOSAIN) ROSADO 30/5/18 VA NO TENEMOS TOMER PARA SEGUIR TRABALANDO Tempo de Coc. est sera o Displac. Tempo de Coc. est sera o Displac.	
Prima Sub- Directorio Gineral Tirma Sub- Directorio Gineral Uso avvista da la Nobel de l	-
Firms Sub- Directed of General Administrative (a) To The Directed of General Dispared Administrative (a) To The Directed of General Dispared Administrative (a) To The Directed of General	
Firma Sub - Director(a) General Firma Director(a) General Usa exclusiva da la Director da la D	
Firma Sub - Director(a) General Firma Director(a) General Usa exclusiva da la Director da la D	
Firma Sub - Director(a) General Firma Director(a) General Usa exclusiva da la Director da la D	
Firma Sub - Director(a) General Firma Director(a) General Usa exclusiva da la Director da la D	
Firma Sub - Director(a) General Firma Director(a) General Usa exclusiva da la Director da la D	
Firma Sub - Director(a) General Firma Director(a) General Usa exclusiva da la Director da la D	
Firma Sub - Director(a) General Firma Director(a) General Usa exclusiva da la Director da la D	
Firma Sub - Director(a) General Firma Director(a) General Usa exclusiva da la Director da la D	
Firma Sub - Director(a) General Firma Director(a) General Usa exclusiva da la Director da la D	
Firma Sub - Director(a) General Firma Director(a) General Usa exclusiva da la Director da la D	
Firma Sub - Director(a) General Firma Director(a) General Usa exclusiva da la Director da la D	
Firma Sub - Director(a) General Firma Director(a) General Usa exclusiva da la Director da la D	
Firma Sub - Director(a) General Firma Director(a) General Usa exclusiva da la Director da la D	
Firma Sub - Director(a) General Administrativo(a) Uso exclusive da la División de la División d	
Firma Sub - Director(a) General Administrativo(a) Uso exclusive da la División de la División d	
Firma Sub - Director(a) General Administrativo(a) Uso exclusive da la División de la División d	
Firma Sub - Director(a) General Administrativo(a) Usa exclusiva da la Director (a)	
Pirma Director(a) Géneral Usa exclusiva de la División de la Divi	
Pirma Director(a) Géneral Usa exclusiva de la División de la Divi	
Pirma Director(a) Géneral Usa exclusiva de la División de la Divi	
Uso exclusive de la División de la D	
USO exclusivo de la Divisita de la	
Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones	
	a gam
FROGRAMA PROGRESA Recibido por: SUBDIRECCIÓN GENERAL ACAMI	D
A F RESCONDENSINGNESTRATIVA	0011
2 3 ABR 2018	
Z 6 ABR ZUIJ	
RECIBIDO	0



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02
Versión: 00

version:	00
Fecha de emisión:	Noviembre 2017

And the second second	No. of Contract of	Divis	sión de Compras y Contratacio	nes	THE WAR THE COMPANY OF THE PARTY OF THE PART
Fecha de so	licitud:	18-abr-18			
lombre de	solicitante:	Anna Encarnación		ódigo SIPS:	22222
rea solicita	ante:	Dirección del Gabinete Digital			22083
ndicar si el	bien o servicio	o solicitado está contemplado en POA: SI	NO *		
		ifique necesidad:			
ota: En aq	uellos casos qu	ue lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de	los técnicos de nuestra in	stitución par	para el Gabinete Digital ra el detalle de las especificaciones técnicas del bien o
	irtauo.				o de dipenicaciones tecnicas del pien o
			uisición de Bienes y Servici	os	
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se req el bien o servicio	uiere	Justificación
10.00	UN	Cartuchos para impresora HP color Laser Jet Pro MFP M277dw, color black 201A/CF400A	15 días		Uso de material gastable
10.00	UN	Cartuchos para impresora HP color Laser Jet Pro MFP M277dw, color Cyan 201A/CF401A	15 días		Uso de material gastable
10.00	UN	Cartuchos para impresora HP color Laser Jet Pro MFP M277dw, color Yellow 201A/CF402A	15 días		Uso de material gastable
10.00	UN	Cartuchos para impresora HP color Laser Jet Pro MFP M277dw, color Magenta 201A/CF403A	15 días		Uso de material gastable
	Watch	tor(a) General Administrativo(a)	a.	tim	e Enc. del área o Deppo
cha de recepc	ión de la solicitud firmada: Recibido por :	Uso exclusivo c	de la División de Compras y Contrat	U	a Director(6) General





-	=(11)=	-
172	217722	
1.1.7	大大大 17 10 16	- 00

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 00

接名		THE PERSON NAMED IN COLUMN	División de Causa		Fecha de emisión:	Noviembre 2017
Fecha de	solicitud:	06-mar-18	División de Compras y Contr	ataciones		
Nombre o	lel solicitante:	Ironelis Hernandez		Código SIPS:		.71
Área solic	itante:			codigo 31F3;	19969	- 1
		SUBDIRECCION GENERAL ADMINIS				
Si no est	tá en el POA justifiqu	Je necesidad:	. NO			
-						
servicio so	licitado.	ameriten el solicitante deberá asesorarse	e de los técnicos de nuest	ra institución par	a el detalle de las especificaciones téc	nicas del bien o
-			Adquisición de Bienes y S	ervicios		
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que s el bien o serv	e requiere icio	Justificación	
7.00	UNIDADES	CF 210 A - Black	Uso contin	uo Pa	ra uso de oficina y el equipo de B	ebe Piénsalo Bien
7.00	UNIDADES	CF 211 A - Azul	Uso continu	uo Pa	ra uso de oficina y el equipo de B	ebe Piénsalo Bien
7.00	UNIDADES	CF 213 A - Rosado	Uso continu		ra uso de oficina y el equipo de B	
7.00	UNIDADES	CF 212 A - Amarillo	Uso continu		ra uso de oficina y el equipo de Bo	
7.00	UNIDADES	CC 530 A - Black	Uso continu		ra uso de oficina y el equipo de Be	
7.00	UNIDADES	CF 280 A - Black	Uso continu		a uso de oficina y el equipo de Be	
5.00	UNIDADES	CC 531 A - Azul	Uso continu		a uso de oficina y el equipo de Be	
4.00	UNIDADES	CC 532 A - Amarillo	Uso continu		a uso de oficina y el equipo de Be	
3.00	UNIDADES	CC 533 A - Rosado	Uso continu		a uso de oficina y el equipo de Be	
5.00	UNIDADES	19A CF 219A - Colores	Uso continu		a uso de oficina y el equipo de Be	
5.00	UNIDADES	17A CF217 A - Black	Uso continue			
dis .		NAAARPO NIOA	TAN COLIDADIDAT		a uso de oficina y el equipo de Bel	oe Piénsalo Bien
		PROGRESANDO	DE COMPRAS			
			MAR 2018			- 3
	Firma del : Firma Sub - Director(a) Ge Ión de la solicitud firmada: Recibido por :	13	MAR 2018 O de la División de Compras y Con	Magimod	Pirector(a) General	





Página 1 de 3

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0377

Fecha de emisión: 15/05/2018

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01130

Descripción: Adquisición de Materiales Varios, Solicitante/Jose Luis Tapia

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Inversiones Bautista Beras, SRL

RNC: 131261282

Nombre Comercial: Inversiones Bautista Beras, SRL

Domicilio Comercial: Tiradentes, Edif. Alonso Comercial, 305, 10119 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-636-0177

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 779,713.93

Moneda: DOP

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	3116231	MT3 de arena azul lavada	100.00	UD	1,813.56	181,355.93		32,644.07	0.00	214,000.00
2	3116231 3	Fundas cemento gris	838.00	UD	313.56	262,762.69		47,297.28	0.00	310,059.98
3	3116231 3	Tabla de 1x15x14	10.00	UD	398.31	3,983.05		716.95	0.00	4,700.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lie. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
4	3116231 3	Tabla de 1 x 20 x 14	10.00	UD	533,90	5,338.98		961.02	0.00	6,300.00
5	3116231 3	Regla de 1 x 4 x 14	10.00	UD	266,95	2,669.49		480.51	0.00	3,150.00
6	3116231 3	funda de mezcla de pañete	15.00	UD	203.39	3,050.85		549.15	0.00	3,600.00
7	3116231 3	libra clavo de acero de 21/2	2.00	UD	50.85	101.70		18,31	0.00	120.00
8	3116231 3	libra de clavo de dulce de 21/2	2.00	UD	39.83	79.66		14.34	0.00	94.00
9	3116231 3	MT de ceramica de piso 60x60 super blanco	130,00	UD	538.14	69,957.63		12,592.37	0.00	82,550.00
10	3116231 3	MT arena itabo	7.00	UD	1,150.00	8,050.00		0.00	0.00	8,050.00
11	3116231 3	funda de pegato	25,00	UD	183,05	4,576.27		823.73	0.00	5,400.00
12	3116231 3	Libra de estofa	6.00	UD	50.85	305.09		54.92	0.00	360.00
13	3116231 3	MT3 Gravilla de planta 1/4	35.00	UD	1,084.75	37,966.10		6,833.90	0.00	44,800.00
14	3116231 3	Galones de torobon	20.00	UD	531.36	10,627.12		1,912.88	0.00	12,540.00
15	3116231 3	Funda fibra de vidrio	20.00	UD	76.27	1,525.42		274.58	0.00	1,800.00
16	3116231	Funda de cal	8.00	UD	67.80	542.37		97.63	0.00	640.00
17	3116231	Block de 6	2,330.00	UD	29.66	69,110.13		12,439.82	0.00	81,549.95

662,002.48	Subtotal RD\$
0.00	Total Descuentos RD\$
117,711.45	Total ITBIS RD\$
0.00	Total Otros Impuestos RD\$
779,713.93	Total RD\$

Observaciones:

Plan o	e entrega
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	
Firma	
Lie. Ignacio Mella	Virginia Dozal
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido



İtem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

A RESPONSABLE AUTORIZADO	
600	11/1/
Firma	Eirma
Lie. Ignacio Mella	Virginia 7
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido



INFORME FINAL

Adquisición de Materiales Varios, Solicitante/Jose Luis Tapia

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-2018-0377, denominado Adquisición de Materiales Varios, Solicitante/Jose Luis Tapia, 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	Inversiones Bautista Beras, SRL	Oferta/ Inversiones bautista beras_EXT		100.000000

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

a) Inversiones Bautista Beras, 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







Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0377

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0377

04 de mayo de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0804

Objeto de la compra: Adquisición de Materiales Varios.

Rubro: Ferretería.

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	31162313	Adquisición de Materiales Varios	ud	1	800,000.00	800,000.00
					Total:	800,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

		i ian de Entrega Estimado		
Ítem		Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén		1	08 de mayo de
				2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Y	100	, pri	_	
1		3) =		
	4	2	All I	
	大大	AA		
43.5	5 17 1	F 9 A	PAR	

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 00

os sori	DARIDAD					Fecha de emisión:	Noviembre 2017
	124		Div	isión de Compras y Contrataciones			
echa de sol	icitud:		6/4/18				- ti
ombre del	solicitante:	lo.	sa Luis Tania	Código	SIPS:		
ombre der	solicitante.	- 10	se Luis Tapla	Course	311 3.	21597	
rea solicita	nte:	Serv	icios Generales				
dicar si el l	bien o servicio s	olicitado está contempla	do en POA: SIX_	NO			
Si no está	en el POA justifi	que necesidad:					
ota: En aqu	uellos casos que	lo ameriten el solicitanto	deperá asesorarse d	e los técnicos de nuestra instituc	ión para el detalle de	las especificaciones té	cnicas del bien o
2-11-11			Ado	quisición de Blenes y Servicios			
30							
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del b especificación		Fecha para la que se requiere el bien o servicio		Justificación	
5		Solicitud de Materia Progresando y Ofic	les para los centro	A mayor brevedad posible	En Cumplimiento a	al caléndario de mante	nimiento v preventiv
- 1		g. coundo y One	regionales	mayor breveand posible	y el operativo segúr	n establecido en el PO	2018
100	MT3	Arena Azu	l Lavada				
838	Funda	Cernent	o Gris				
10	Unidad	Tabla de 1 :	v 15 v 14				
10	Unidad	Tabla de 1					
10	Unidad	Regla de 1					
15	Funda	Mezcla de					
2	Libra	Clavo de Acer					
2	Libra	Clavo de Dulo					
30	MT	Ceramica de piso 60			# PRACOAL	A DENABERATION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	TIBLANKIN
7	MT	Arena I			311001048	MAPROGRESANDO CON SO	LIDAKIDAD
25	Funda	Pega			1 0.	VEGGION GENER	AL [
6	Libra	Esto				16 100 2010	
35	MT3					I A WOW SOLD	
20	Gls	Gravilla de I Torob			RE	= 8 7 8 3 3 3 3 5	100
20	Funda	Fibra de			POR: _	A HODA	·
8	Funda				The state of the s	HORA.	TW Y
2,330		Cal			- 25	V	
char	Unidad	Block o	ie 6		1 2/3 8	200	
		CIE EL S				A. E	
-		00		10 100 0011	101	0	
	1/9	10011	2//	19 ABR 201)	()(6	1	
		V	-	7	M	/	
	Firm	a del solicitante		Scamony	Firma de Enc. del área o Dep	ito.	
	TARE.	RO RO	. / 1		1 / 1/de	X SIVE ICHE	
	1/2	(A) (A)	7		1 187	1	
	100	r(a) General Administrativo(a,		(16	tronilla	Just clf	
	Firma Sub - Directo	r(a) General Administrativa(a)		1 (10	firma Director(a) General	July 1	
	112	CHOV GENERAL SELECTION			College Director(a) General		
	Sonio Di	NISTHANYA					
	11/2	a de la companya del companya de la companya del companya de la co	Uso exclusiv	o de la División de Compres y Contratacione	is	2,60 8.	
echa de recept	ción de la solicitud	1997		and the state of t			
-	firmada:	No. Account			16	PEOGRAMA PRO	DGRESANDO
1	Recibido por :		and the second			CON SOLID	ARIDAD
						SUBDIRECCIÓN GENER	
						(0)	0.040
						13 ABR	2018





Página 1 de 3

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0412

Fecha de emisión: 18/05/2018

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01169

Descripción: Solicitud compra de materiales educativos para realizar taller de metodología

Solicitante: Gregorio Martes - Familia en paz

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: DISTRIBUIDORA Y LIBRERIA MEDINA, SRL

RNC: 101778091

Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA Y LIBRERIA MEDINA, SRL

Domicilio Comercial: AV. WINSTON CHURCHILL ESQ. AV. ROBERTO PASTORIZA, PLAZA LAS AMERICAS, LOCAL 23-A, ENS. PIANTINI, DISTRITO NACIONAL, -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-565-4473

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 751,928.75

Moneda: DOP

Detalle

	P. Call				en et en rouge	Imp	A STATE OF	del constant		
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	6010140	Rollo paleografos	90.00	UD	759.52	68,356.80		12,304.22	0.00	80,661.02

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	6010160	Marcadores gruesos rojos,	90.00	UD	31.45	2,830.50		509.49	0.00	3,339.99
3	6010180	azul y negro boligrafo por participante	60.00	CAJ	0.00	0.00		0.00	0.00	0,00
4	6010310	crayola gruesos	90.00	CAJ	78.00	7,020.00		0.00	0.00	7,020.00
5	6010490	Cinta masking	90,00	UD	119.01	10,710.90		1,927.96	0.00	12,638.86
9	6010180	Resma tarjeta de cartulina 8/12 x 11, colores amarillo, rojo, verde, azul y naranja	90.00	RESM A	4,603.47	414,312.30		74,576.21	0.00	488,888.51
10	6010180	mochilas	90.00	UD	980.00	88,200.00		15,876.00	0.00	104,076.00
11	6010180	Resma hojas de papel bond	30.00	RESM A	149.00	4,470.00		804.60	0.00	5,274.60
12	6010180 9	Barra de plastilina / macilla de moldear	90.00	UD	141,34	12,720.60		2,289.71	0.00	15,010.31
13	6010180	Frasco aceite de masaje o perfumado, coco, naranja	1.00	UD	950.00	950.00		171.00	0.00	1,121.00
14	6010180 9	Pelota plástica liviana mediana	1.00	UD	175.00	175.00		31.50	0.00	206.50
15	6010180 9	Hojas papel periódico tamaño A3	90.00	UD	118.96	10,706.40		1,927.15	0.00	12,633.55
16	6010180 9	Tijeras medianas sin punta	90.00	UD .	96.61	8,694.90		1,565.08	0.00	10,259.98
17	6010180 9	UHU pequeño en pasta	90.00	UD	101.68	9,151.20		1,647.22	0.00	10,798.42

638,298.60	Subtotal RD\$
0.00	Total Descuentos RD\$
113,630.15	Total ITBIS RD\$
0.00	Total Otros Impuestos RD\$
751,928.75	Total RD\$

Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	
o but	1/1/1
Firma	Winding Dena
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido



İtem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
------	-------------	----------------------	--------------------	--------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	Principle of the Control of the Cont
o Cert	1177
Firma	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido



INFORME FINAL

Solicitud compra de materiales educativos para realizar taller de metodologia

En fecha **18/05/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0412**, denominado **Solicitud compra de materiales educativos para realizar taller de metodologia**, 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	DISTRIBUIDORA Y LIBRERIA MEDINA, SRL	Oferta/ Libreria Medina_EXT		100.000000

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

a) DISTRIBUIDORA Y LIBRERIA MEDINA, SRL

Vinginia Dena

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-2018-0412

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0412

11 de mayo de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0853

Objeto de la compra: Solicitud compra de materiales educativos para realizar taller de metodología

Rubro: Materiales didácticos profesionales y de desarrollo y accesorios y suministros.

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	60101809	Solicitud compra de materiales educativos para realizar taller de metodología	ud	1	350,000.00	350,000.00
				N. Committee	Total:	350,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

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

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

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

V=412



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 00

Fecha de emisión: Noviembre 2017

anting of	\$ 13 EM	División d	la Compres y Cartira la 2001	
cha de soli	citud:	2/5/18		
ombre del s	solicitante:	Gregorio Martes	Código	SIPS: 22918
rea solicita	nte:	Familias en Paz		
ndicar si el b	ien o servicio so	olicitado está contemplado en POA: SI X	NO	198
Si no está	en el POA justifi	que necesidad:		
ota: En aqu		lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de l	os técnicos de nuestra i	nstitución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o
		Adquisi	<mark>ción de B</mark> ienes y Servici	os
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
90 9 h	UNIDADES	Rollo Paleógrafos	11/05/2018	Solicitud de materiales del trimestre para los talleres a realizar con los grupos de apoyo de mujeres afectadas por la violencia
90	UNIDADES	Marcadores Gruesos (Rojo, Azul, Negro)	11/05/2018	Solicitud de materiales del trimestre para los talleres a realizar con los grupos de apoyo de mujeres afectadas por la violencia
90	UNIDADES	Cinta de Masking Tape	. 11/05/2018	Solicitud de materiales del trimestre para los talleres a realizar con los grupos de apoyo de mujeres afectadas por la violencia
90	UNIDADES	Mochilas	11/05/2018	Solicitud de materiales del trimestre para los talleres a realizar con los grupos de apoyo de mujeres afectadas por la violencia
90	UNIDADES	Resmas Tarjetas de Cartulina 8 1/2 x 11 (amarillo, rojo, verde, azul y naranja)	11/05/2018	Solicitud de materiales del trimestre para los talleres a realizar con los grupos de apoyo de mujeres afectadas por la violencia
30	UNIDADES	Resma de hojas de papel bond	11/05/2018	Solicitud de materiales del trimestre para los talleres a realizar con los grupos de apoyo de mujeres afectadas por la violencia
90	UNIDADES	Barra de Plastilina / Macilla de Moldear Pelikan	11/05/2018	Solicitud de materiales del trimestre para los talleres a realizar con los grupos de apoyo de mujeres afectadas por la violencia
1	UNIDADES	FRASCO DE ACEITE DE MASAJES PERFUMANO (COCO / NARANJA)	11/05/2018	Solicitud de materiales del trimestre para los talleres a realizar con los grupos de apoyo de mujeres afectadas por la violencia
1	UNIDADES	PELOTA PLASTICA LIVIANA	11/05/2018	Solicitud de materiales del trimestre para los talleres a realizar con los grupos de apoyo de mujeres afectadas por la violencia
90	UNIDADES	CRAYOLA GRUESAS	11/05/2018	Solicitud de materiales del trimestre para los talleres a realizar con los grupos de apoyo de mujeres afectadas por la violencia
90	UNIDADES	HOJAS DE PAPEL PERIODICO TAMAÑO A3	11/05/2018	Solicitud de materiales del trimestre para los talleres a realizar con los grupos de apoyo de mujeres afectadas por la violencia

90 `	UNIDADES	TUERAS MEDIANAS SIN PUNTA	11/05/2018	Solicitud de materiales del trimestre para los talleres a realizar con los grupos de apoyo de mujeres afectadas por la violencia
90	UNIDADES	UHU PEQUEÑO EN PASTA	11/05/2018	Solicitud de materiales del trimestre para los talleres a realizar con los grupos de apoyo de mujeres afectadas por la violencia
	6 Cee J	Pelsolicitante FAMILI ENPA O General Administrativo(a)	AS	AMAGO Agrica del breo a Depta. Firma Directoriaj Gorieni!
		Uso exclusivo e	de la División de Compras y Co	ontrataciones
Fecha de rece	pción de la solicitud firmada:			
	Recibido por :			

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

0 4 MAY 2018

POR: J-RECIBIDO HORA: 4:0

DAMES IN COLUMN

PROGRESANDO CON SULLAR LA

0 9 MAY 2018

inled Popuez