

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 Orig	Sub Total Moneda Orig
34	80141902	Reuniones y eventos	1.00	UD	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

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

Observaciones: 500 Sillas plegables de jardín

10 palmas

2 composiciones de palmas

2 maquinas de confetis con colores

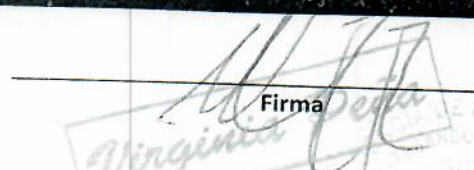
2 maquina de humo

6 abanicos de hielo

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Hilda Taverne
 Nombre y Apellido


 Firma
 Virginia Peta
 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:

- Grupo 5K Media Productions, SRL
- YANIRIS ESTELA PEREZ TAVERAS / EVENTS PLANNER
- Grupo 5K Media Productions, SRL
- YANIRIS ESTELA PEREZ TAVERAS / EVENTS PLANNER

17/4/2018



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 2018 4:00 PM

Empresa:	RNC:	Télefonos:	Contacto:
Progresando con Solidaridad	430-029459	809-534-2105	Maria Ureña

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNI	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 humo	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
Subtotal sin ITBIS			\$ 158,700.00
ITBIS 18%			\$ 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.



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

- 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 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

AP-0313
AP-695
Lidia

De: José Luis Paulino Abreu
Enviado el: lunes, 16 de abril de 2018 03:20 p.m.
Para: Jhomary Soriano Castro; Maria Lidia Ureña Sanchez; Virginia Dolores Peña Pérez; simeonrodriguezg@gmail.com
CC: Dulce Elvira De los Santos; l.gomezbb@gmail.com; j.luis.p28@gmail.com
Asunto: 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 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!

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	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	4321150 1	Toner ho 305A (K) negro	4.00	UD	3,785.00	15,140.00		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]
Firma
[Nombre y Apellido]
Nombre y Apellido

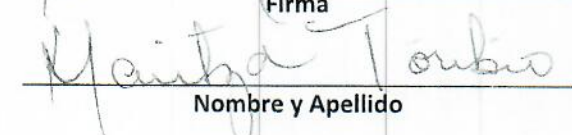
[Firma]
Firma
[Nombre y Apellido]
Nombre y Apellido

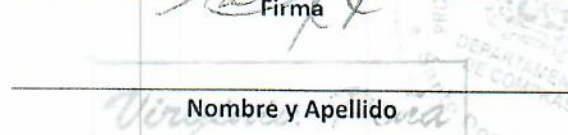


Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
4	4321150 1	Toner hp 305A (M) rosado	4.00	UD	4,480.00	17,920.00		3,225.60	0.00	21,145.60
5	4321150 3	Cartucho hp 201A/CF400A color negro	10.00	UD	2,725.00	27,250.00		4,905.00	0.00	32,155.00
6	4321150 3	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 4	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 - azul	7.00	UD	3,200.00	22,400.00		4,032.00	0.00	26,432.00
14	4321211 0	Toner CF 213 A - Rosado	7.00	UD	3,200.00	22,400.00		4,032.00	0.00	26,432.00
15	4321211 0	Toner CF 212 A - Amarillo	7.00	UD	3,200.00	22,400.00		4,032.00	0.00	26,432.00
16	4321211 0	Toner CC 530 A black	7.00	UD	4,400.00	30,800.00		5,544.00	0.00	36,344.00
17	4321211 0	Toner CF 280 A black	7.00	UD	3,900.00	27,300.00		4,914.00	0.00	32,214.00
18	4321211 0	Toner CC 531 A azul	5.00	UD	4,400.00	22,000.00		3,960.00	0.00	25,960.00
19	4321211 0	Toner CC 532 A amarillo	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 - Colores	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

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido


Firma

Nombre y Apellido

Total RD\$	585,870.00
------------	------------

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
Humberto Finkler
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma
Virginia Peña
Nombre y 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	Suplitado 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) Suplitado Tintor, SRL
- b) Kelnet Computer, 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

No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CD-2018-0386No. 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

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.

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: 25/4/18
Nombre del solicitante: ANGEL DEL ROSARIO MELO FELIZ
Área solicitante: SUB-DIRECCION GRAL. FINANCIERA

Código SIPS: 22526

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

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
10	UND	TONER 17A	INMEDIATO	PARA USO DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO Y DE LA DIRECCION FINANCIERA SE ESTA REQUIRIENDO ESTA CANTIDAD PARA CUBRIR HASTA EL MES DE JUNIO 2018. NO TIENEN EN EXISTENCIA
6	UND	TONER 26A	INMEDIATO	PARA USO DE LA SUB-DIRECCION GRAL FINANCIERA, NOTA: ESTAMOS REQUIRIENDO ESTA CANTIDAD PORQUE LE ESTAMOS DANDO SOPORTE AL DPTO COMPRAS CON LAS COPIAS Y LAS IMPRESIONES. NOS QUEDA UN (1) TONER EN EXISTENCIA
6	UND	TONER CAN-IR-4025/4035-T-CTG	20/5/18	TONER PARA IMPRESORA MULTIUSO DE LA DIRECCION FINANCIERA NO TIENEN EN EXISTENCIA.

Firma del solicitante

Firma Sub-Director(a) General/ Administrativa

Firma de Enc. del área o Dpto.

Firma Director(a) General
DIRECCION GENERAL
Santo Domingo, R.D.

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: 18-abr-18
Nombre del solicitante: Anna Encarnación
Área solicitante: Dirección del Gabinete Digital

Código SIPS: 22083

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

Si no está en el POA justifique necesidad:

Material gastable de uso diario para el Gabinete Digital

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
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

Natalie Ruiz
Firma del solicitante

Firma Sub - Director(a) General Administrativo(a)

Natalie Ruiz
Firma de Enc. del área o Depto.

Alfonso Ruiz
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: 06-mar-18
Nombre del solicitante: Ironelis Hernandez
Área solicitante: SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Código SIPS: 19969

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
7.00	UNIDADES	CF 210 A - Black	Uso continuo	Para uso de oficina y el equipo de Bebe Piénsalo Bien
7.00	UNIDADES	CF 211 A - Azul	Uso continuo	Para uso de oficina y el equipo de Bebe Piénsalo Bien
7.00	UNIDADES	CF 213 A - Rosado	Uso continuo	Para uso de oficina y el equipo de Bebe Piénsalo Bien
7.00	UNIDADES	CF 212 A - Amarillo	Uso continuo	Para uso de oficina y el equipo de Bebe Piénsalo Bien
7.00	UNIDADES	CC 530 A - Black	Uso continuo	Para uso de oficina y el equipo de Bebe Piénsalo Bien
7.00	UNIDADES	CF 280 A - Black	Uso continuo	Para uso de oficina y el equipo de Bebe Piénsalo Bien
5.00	UNIDADES	CC 531 A - Azul	Uso continuo	Para uso de oficina y el equipo de Bebe Piénsalo Bien
4.00	UNIDADES	CC 532 A - Amarillo	Uso continuo	Para uso de oficina y el equipo de Bebe Piénsalo Bien
3.00	UNIDADES	CC 533 A - Rosado	Uso continuo	Para uso de oficina y el equipo de Bebe Piénsalo Bien
5.00	UNIDADES	19A CF 219A - Colores	Uso continuo	Para uso de oficina y el equipo de Bebe Piénsalo Bien
5.00	UNIDADES	17A CF217 A - Black	Uso continuo	Para uso de oficina y el equipo de Bebe Piénsalo Bien

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DPTO. DE COMPRAS

15 MAR 2018

Ironelis Hernandez
Firma del solicitante

RECIBIDO
Firma: [Firma]

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Sub - Director(a) General Administrativo(a)

13 MAR 2018

Firma Director(a) General

Fecha de recepción de la solicitud
firmada:

Recibido por:

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

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

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	3116231 3	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]
Firma
Lic. Ignacio Mella
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma
Virginia Peña
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 cerámica 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 3	Funda de cal	8.00	UD	67.80	542.37		97.63	0.00	640.00
17	3116231 3	Block de 6	2,330.00	UD	29.66	69,110.13		12,439.82	0.00	81,549.95

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

Observaciones:

Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Daza

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) -

Virginia Peña

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



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**

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 Contrataciones¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:	6/4/18
Nombre del solicitante:	Jose Luis Tapia
Área solicitante:	Servicios Generales

Código SIPS: 21597

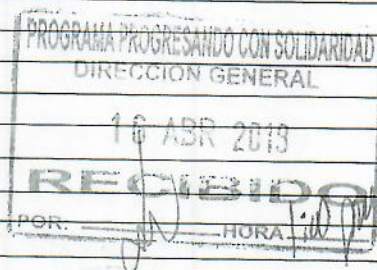
Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ☒ X_ NO ☐

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
		Solicitud de Materiales para los centro Progresando y Oficinas Regionales	A mayor brevedad posible	En Cumplimiento al calendario de mantenimiento y preventivo y el operativo según establecido en el POA 2018
100	MT3	Arena Azul Lavada		
838	Funda	Cemento Gris		
10	Unidad	Tabla de 1 x 15 x14		
10	Unidad	Tabla de 1 x 20 x14		
10	Unidad	Regla de 1 x 4 x14		
15	Funda	Mezcla de Pañete		
2	Libra	Clavo de Acero de 2 1 / 2		
2	Libra	Clavo de Dulce de 2 1 / 2		
130	MT	Ceramica de piso 60 x60 super Blanco		
7	MT	Arena Itabo		
25	Funda	Pegato		
6	Libra	Estofa		
35	MT3	Gravilla de Planta 1/4		
20	Gls	Torobon		
20	Funda	Fibra de Vidrio		
8	Funda	Cal		
2,330	Unidad	Block de 6		



19 ABR 2018

Firma del solicitante

Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Sub-Director(a) General Administrativa

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

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

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	6010140 2	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 \$/ITBIS	Imp Moneda Orig \$/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	6010160 3	Marcadores gruesos rojos, azul y negro	90.00	UD	31.45	2,830.50		509.49	0.00	3,339.99
3	6010180 9	bolígrafo por participante	60.00	CAJ	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4	6010310 7	crayola gruesos	90.00	CAJ	78.00	7,020.00		0.00	0.00	7,020.00
5	6010490 6	Cinta masking	90.00	UD	119.01	10,710.90		1,927.96	0.00	12,638.86
9	6010180 9	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 9	mochilas	90.00	UD	980.00	88,200.00		15,876.00	0.00	104,076.00
11	6010180 9	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 9	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

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

Observaciones:

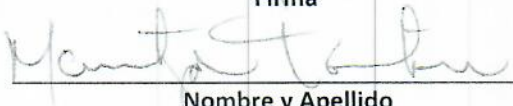
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

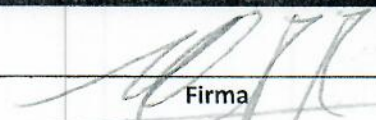
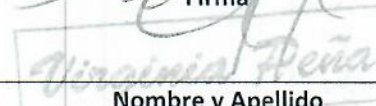
[Firma]
Firma
[Nombre y Apellido]
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma
[Nombre y Apellido]
Nombre y Apellido

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido


 Firma

 Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud compra de materiales educativos para realizar taller de metodología

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 metodología**, 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:

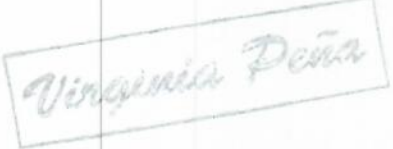
Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	DISTRIBUIDORA Y LIBRERIA MEDINA, SRL	Oferta/ Libreria Medina_EXT		100.000000

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

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
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 Contrataciones¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código:

FO-COMP-02

Versión:

00

Fecha de emisión:

Noviembre 2017

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:

2/5/18

Nombre del solicitante:

Gregorio Martes

Código SIPS:

22918

Área solicitante:

Familias en Paz

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI X 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.

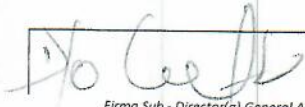
Adquisición de Bienes y Servicios

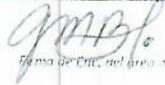
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
90	UNIDADES	Rollo Paleógrafos	11/05/2018	Solicitud de materiales del trimestre para los talleres a realizar con los grupos de apoyo de mujeres afectadas 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	TIJERAS 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




 Firma del solicitante


 Firma Sub - Director(a) General 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

04 MAY 2018

RECIBIDO

POR: J.R. HORA: 4:09

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

09 MAY 2018

RECIBIDO

Firma: Isabel Riquelme