

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01178**

Descripción: **Solicitud compra de toner. Solicitante: Jose Luis Almonte**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Centrapower Systems, SRL**

RNC: **131154107**

Nombre Comercial: **Centrapower Systems, SRL**

Domicilio Comercial: **Max Henriquez Ureña, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-544-3119**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **281,253.00**

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 hp 9050	10.00	UD	14,800.0 0	148,000.00		26,640.00	0.00	174,640.00
4	4321150 3	Toner hp 26A	10.00	UD	5,285.00	52,850.00		9,513.00	0.00	62,363.00
5	4321150 7	Toner hp 12A	10.00	UD	3,750.00	37,500.00		6,750.00	0.00	44,250.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	238,350.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	42,903.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	281,253.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]

Firma

Manuel Bonin

Nombre y Apellido

[Firma]

Firma

Virginia Peña

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud compra de toner

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-2018-0418**, denominado **Solicitud compra de toner**, 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
9	ALL Office Solutions TS, SRL	TONERS PROSOLI-0418		90.000000
8	Kelnet Computer, SRL	OFERTA KELNET PPS 0418		85.000000
7	Suplitodo Tintor, SRL	SP PPS-DAF-CM- 2018-0418		90.000000
6	Compu-Office Dominicana, SRL	SOLITUD DE TONER		85.000000
5	R Tirado Solution Services, SRL	PROPUESTA PPS- DAF-CM-2018- 0418		90.000000
4	Centrapower Systems, SRL	Oferta/ Centrapower Systems_EXT		85.000000
3	Compu-Office Dominicana, SRL	Oferta/ Compu- Office_EXT		90.000000
1	Compu-Office Dominicana, SRL	Oferta/ Compu- Office_EXT		100.000000

1	Centrapower Systems, SRL	Oferta/ centrapower_EXT		100.000000
---	--------------------------	----------------------------	--	------------

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

- a) Compu-Office Dominicana, SRL
- b) Centrapower Systems, SRL
- c) Compu-Office Dominicana, SRL
- d) Compu-Office Dominicana, SRL
- e) Centrapower Systems, SRL
- f) Compu-Office Dominicana, SRL
- g) Compu-Office Dominicana, SRL
- h) Compu-Office Dominicana, SRL
- i) Centrapower Systems, SRL
- j) Centrapower Systems, SRL
- k) R Tirado Solution Services, SRL
- l) Compu-Office Dominicana, SRL
- m) Compu-Office Dominicana, SRL
- n) Compu-Office Dominicana, SRL
- o) Suplitodo Tintor, SRL
- p) Kelnet Computer, SRL
- q) ALL Office Solutions TS, 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)



Centrapower Systems

C/Max Henríquez Ureña NO.1, Sto. Dgo., Rep. Dom. • Tel.:809-544-3119 Cel.809-307-

E-mail: centrapowersyst@gmail.com

RNC.131-15410-7

Cliente: **PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD**

RNC: **430029459**

Vendedor:ANNY

Contacto: VIRGINIA PEÑA COMPRAS/María Lidia Ureña EXT 445/358

Dirección: Ave. Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael,6TO PISO

8095342105

Proyecto:

Código

	Descripción del Producto	Cantidad	Precio	Itbis	Valor
GHHD	TONER HP LASER JET 4345	10	3,850.00	6,930.00	45,430.00
HFGHF	TONER HP C9732A	10	11,500.00	20,700.00	135,700.00
CFGA	HP TONER CF230A 30A NEGRO	10	2,880.00	5,184.00	33,984.00
HPFGH	TONER HP CF217A BLACK P/ M130FW/ M102W	10	2,800.00	5,040.00	33,040.00
85611	TONER HP Q2612A/HP 1319MF	10	3,750.00	6,750.00	44,250.00
4578	TONER HP C8543X	10	14,800.00	26,640.00	174,640.00
4875	TONER HP 36A CB436A NEGRO	10	3,600.00	6,480.00	42,480.00
C4545	HP TONER 26A CF226A BLACK FOR	10	5,285.00	9,513.00	52,363.00
45454	M402DN/M426DW/M402N	10	4,600.00	8,280.00	54,280.00
	HP CF280A TONER (80A)	10			

Sub-Total : 530,650.00

Itbis : 95,517.00

TotalRD\$: 626,167.00



Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01170

Descripción: Solicitud adquisición de productos farmacéuticos

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Idemesa, SRL

RNC: 130142254

Nombre Comercial: Idemesa, SRL

Domicilio Comercial: Eusebio Manzueta, 10308 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-538-4656

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 321,375.90

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	4214150 1	Acetaminofen pediátrico 60ML	300.00	UD	78.00	23,400.00		0.00	0.00	23,400.00
2	4214260 9	Acetaminofen 500 MG caja 100 TAB	60.00	CAJ	120.00	7,200.00		0.00	0.00	7,200.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	42143604	Amoxicilina 250 MG suspensión 60 ML	200.00	UD	105.00	21,000.00		0.00	0.00	21,000.00
4	42143604	Winasorb adulto caja 100 tableta	3.00	CAJ	1,479.00	4,437.00		0.00	0.00	4,437.00
5	42143604	Amoxicilina 500 MG caja 100 capsula	60.00	CAJ	685.00	41,100.00		0.00	0.00	41,100.00
6	42143604	Azitromicina 500 MG cja 60 capsula	23.00	CAJ	2,650.00	60,950.00		0.00	0.00	60,950.00
7	42143604	Azitromicina 200 MG suspension 30 ML	40.00	UD	270.00	10,800.00		0.00	0.00	10,800.00
8	42143604	Ponstan 500 MG caja 50 tableta	60.00	CAJ	1,960.00	117,600.00		0.00	0.00	117,600.00
9	42143604	Thrombocid crema tubo 30GR	1.00	UD	1,080.00	1,080.00		0.00	0.00	1,080.00
10	42143604	Dermobiotic crema tubo 20GR	1.00	UD	900.00	900.00		0.00	0.00	900.00
11	42143604	Tabcin antigripal cripe/tos caja x 60 tab	1.00	CAJ	1,650.00	1,650.00		0.00	0.00	1,650.00
12	42143604	Winasorb antigripal x 50 tab	1.00	CAJ	1,454.70	1,454.70		0.00	0.00	1,454.70
13	42143604	Dermoplasta crema tubo 30GR	1.00	UD	900.00	900.00		0.00	0.00	900.00
14	42143604	Loratadina 10 MG MK x 32 tableta	1.00	UD	3,090.00	3,090.00		0.00	0.00	3,090.00
15	42143604	Neural forte x 100 comprimido	1.00	UD	9,000.00	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00
16	42143604	Toallas sanitarias paquetes 60	1.00	PAQ	1,000.00	1,000.00		180.00	0.00	1,180.00
17	42143604	Pepto bismol 12onza	1.00	UD	650.00	650.00		0.00	0.00	650.00
18	42143604	Winasorb ultra x 100 tab	1.00	UD	2,213.00	2,213.00		0.00	0.00	2,213.00
19	42143604	Suero oral adulto 625 ML	3.00	UD	210.00	630.00		0.00	0.00	630.00
20	42143604	Sertal compuesto tab	30.00	UD	50.00	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00
21	42143604	Atarax pc 25 MG x 25 tab	1.00	UD	744.00	744.00		0.00	0.00	744.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma manuscrita]
Firma
[Nombre manuscrito]
Nombre y Apellido

[Firma manuscrita]
Firma
[Nombre manuscrito]
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s//IBIS	Imp Moneda Orig s//IBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
22	4214360 4	Diclofenac 100 MG caja 100 tab	1.00	CAJ	410.00	410.00		0.00	0.00	410.00
23	4214360 4	Acetona galon	8.00	GAL	1,005.00	8,040.00		1,447.20	0.00	9,487.20

Subtotal RD\$	319,748.70
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,627.20
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	321,375.90

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Yo Martha
Firma
Yo Martha
Nombre y Apellido

Virginia Peña
Firma
Virginia Peña
Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud adquisición de productos farmacéuticos

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-2018-0430**, denominado **Solicitud adquisición de productos farmacéuticos**, 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:

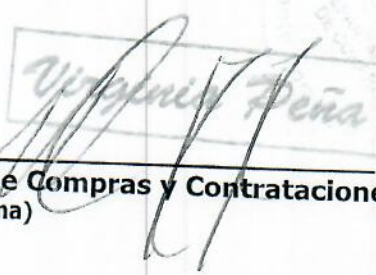
Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Idemesa, SRL	Oferta/ Idemesa_EXT		100.000000

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

- a) Idemesa, SRL

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

- a) -


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



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CM-2018-0430No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2018-0430

15 de mayo de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0885

Objeto de la compra: Solicitud adquisición de productos farmacéuticos

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

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	42142609	Solicitud adquisición de productos farmacéuticos	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	17 de mayo de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Materiales y Medicamentos

Producto y/o servicio oftalmológico	Cantidad
Lentes	2250

Dioptria	+1.00	+1.25	+1.50	+1.75	+2.00	+2.25	+2.50	+2.75	+3.00
Cantidad	200	200	250	300	300	200	100	300	400

Productos desechables y/o Material Gastable	Cantidad	Unidad
ACETONA	8	Galón
ALGODÓN EN ROLLO	4	Rollos
PAPEL ALUMINIO RESISTENTE	6	Cajas
ALMOHADAS DE GASA	4	Unidad
SAFACONES MEDIANOS PARA AREA DE ODONTOLOGIA	7	Unidad

Medicamentos	Cantidad	Unidad
ACETAMINOFEN PEDIATRICO	300	Frascos
ACETAMINOFEN 500mg ADULTO	60	Cajas de 100 pastillas
AMOXICILINA PEDIATRICA	200	Potes
WINASORB ADULTO	3	Caja
AMOXICILINA ADULTO 500mg	60	Cajas de 100 capsulas c/u igual a 3 paq. de 5 cajas c/u
AZITROMICINA ADULTO	45	Cajas de 30 unidades
AZITROMICINA PEDIATRICO EN SUSPENSION	40	Frascos
PONSTAN	60	Cajas de 50 capsulas c/u

*Medicamentos para Oftalmología
"Mirada y sonreír Telic" - Clínica Héroles Medina.*

Botiquín	Cantidad	Unidad
THROMBOCID	1	Tubo
DERMOBIOTIC	1	Tubo
TABCIN ANTIGRIPAL	1	Caja
WINASORB ANTIGRIPAL	1	Caja
DERMOPLATA	1	Tubo
LORATADINA MK	1	Caja
NEURAL FORTE	1	Caja
MENADERM GOTAS	1	Frasco
TOALLAS SANITARIAS	1	Caja/60und.
PEPTO-BISMOL	1	frasco
WINASORB ULTRA	1	Caja
SUERO ORAL	3	Frasco
SERTAL COMPUESTO	30	Unidades
ATARAX 25mg	1	Caja
DICLOFENAC 100 mg	1	Caja
Producto y/o servicio odontológico		
	Cantidad	Unidad
ANESTESIA AL 2%	10	Cajas
LENTESE DESECHABLES	12	Unidas
GRABADO ACIDO	4	Frascos
LYSOL	24	Frascos
PASTA PROFILAXICA	12	Frascos
FLOUROSELL	2	Unidad
GLUTARALDEIDO	12	Galón
AGUJAS CON HILO PARA SATURA	6	Cajas
IONOMERO FOTOPOLIMERIZABLE	2	Unidad
PAPEL DE ARTICULAR	4	Cajitas
FRESAS REDONDA CODIGO 1011	20	Unidad
FRESAS REDONDA CODIGO 1014	20	Unidad
FRESAS REDONDA CODIGO 1016	20	Unidad
CAVID (MD TEM)	3	Unidad
FRESAS DE YAMA	10	Unidad
FRESAS DE PULIDO	10	Unidad
FRESAS DE PULIDO EXTRAFINA	10	Unidad
MASCARILLA CUADRADAS DE TELA CON ELASTICO	4	Cajas
GORRO DE TELA	4	Cajas
RECINA B2	6	Unidad

Héctor Medina Disla
Sub-Director General



16 de mayo de 2018

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 3

**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:

Especificaciones

Solicitud adquisición de medicamentos para operativo odontológico " mirada y sonrisa feliz"

DESCRIPCION	CANTIDAD
ACETAMINOFEN PEDIATRICO 60 ML	300.00
ACETAMINOFEN 500 MG CAJA 100 TAB	60.00
AMOXICILINA 250 MG SUSPENSION 60 ML UNIDAD	200.00
WINASORB ADULTO CAJA 100 TABLETA	3.00
AMOXICILINA 500 MG CAJA 100 CAPSULA	60.00
AZITROMICINA 500 MG CAJA 60 CAPSULA	23.00
AZITROMICINA 200 MG SUSPENSION 30 ML UNIDAD	40.00
PONSTAN 500 MG CAJA 50 TABLETA	60.00
THROMBOCID CREMA TUBO 30GR UNIDAD	1.00
DERMOBIOTIC CREMA TUBO 20 GR	1.00
TABCIN ANTIGRIPIAL GRIPE/TOS CAJA X 60 TAB	1.00
WINASORB ANTIGRIPIAL X 50 TABLETA	1.00
DERMOPLATA CREMA TUBO 30GR	1.00
LORATADINA 10 MG MK X 32 TABLETA	1.00
NEURAL FORTE X 100 COMPRIMIDO	1.00
TOALLAS SANITARIAS PAQUETE 60 UNIDADES	1.00
PEPTO BISMOL 12 ONZA UNIDAD	1.00
WINASORB ULTRA X 100 TABLETA	1.00
SUERO ORAL ADULTO 625 ML UNIDAD	3.00
SERTAL COMPUESTO TABLETA UNIDAD	30.00
ATARAX PC 25 MG X 25 TABLETA	1.00
DICLOFENAC 100 MG CAJA 100 TABLETA	1.00
* ACETONA GALON UNIDAD	8.00

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 18 de Mayo 2018 hasta las **02:30 P.M.** El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

Nombre del Oferente/Proponente

Dirección

Responsable del Procedimiento de Selección

Nombre de la Entidad Contratante

Presentación: Oferta Técnica Sobre A y Oferta Económica Sobre B

Referencia del Procedimiento:

Los Oferentes presentarán su Oferta en moneda nacional (Pesos Dominicanos, RD\$).

Es necesario presentar en el sobre certificaciones de Impuestos, TSS, Registro Mercantil, Carta de Certificación Mipymes si la posee, y certificación de que tiene cuenta registrada en SIGEF, para pago por transferencia. Presentar referencias de trabajos realizadas de este tipo serán tomadas en consideración.

Los Oferentes/Proponentes deberán estar inscritos en el Registro de Proveedores del Estado administrado por la **DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS**.

Para cualquier consulta o aclaración, conforme al Cronograma de Actividades del Procedimiento de Referencia, los datos de contacto son los siguientes:

Todas las preguntas serán dirigidas a la Unidad de Compras y Contrataciones al correo indicado en esta comunicación, así como la entrega de sus propuestas serán entregadas en físico en dicha unidad, de no entregar en el horario vigente su oferta no será tomada en cuenta.

Nombre: Raysa Floriam

Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones

Nombre de la Entidad Contratante: (Progresando con Solidaridad)

Dirección: Leopoldo Navarro, Edif. San Rafael No.61

Teléfono: (809-534-2105 Ext. 358

E-mail: compras@solidaridad.gob.do

ANEXO: Especificaciones técnicas/ Fichas Técnicas o Términos de Referencia y/o cualquier otra documentación que amerite el procedimiento de selección para que el Oferente pueda preparar su Oferta.

2.5 Cronograma de Proceso de Compra Menores

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
Publicación en el Portal Oficial de Contrataciones Públicas y de Nuestra Institución para participar en Comparación de Precios	16 de Mayo hasta el 18 de Mayo 2018,
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	18 de Mayo 2018 11:30 a.m.
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	18 de Mayo 2018del 2017
Adjudicación	18 de Mayo 2018
Orden de Compras	18 de Mayo 2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01142

Descripción: Confección de polo-shirt para ser utilizados por el personal de los CCPPS. Solicitante; Claudina Valdez

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Suplidores Diversos, SRL

RNC: 130411131

Nombre Comercial: Suplidores Diversos, SRL

Domicilio Comercial: 25 Este, Esquina Yolanda Guzman, 10406 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-621-5826

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 212,400.00

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	5510150 9	Polo-shirt; color azul celeste, full color, bordados, con	500.00	UD	360.00	180,000.00		32,400.00	0.00	212,400.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

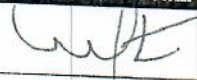
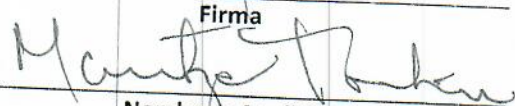
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		cuello, sizes; 300-S, 150-M, 50-L								

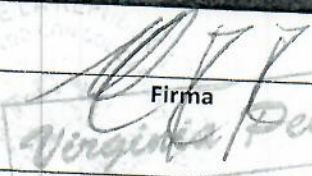
Subtotal RD\$	180,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	32,400.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	212,400.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido


Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Confección de polo-shirt

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-2018-0365**, denominado **Confección de polo-shirt**, 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	Suplidores Diversos, SRL	PPS-DAF-CM-2018-0365		100.000000

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

- a) Suplidores Diversos, 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)

HORA. 10:25



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CD-2018-0365

No. DOCUMENTO

PPS-DAF-CD-2018-0365

03 de mayo de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **0798**Objeto de la compra: **Confección de tshirt**

Rubro: Imprenta y Publicidad

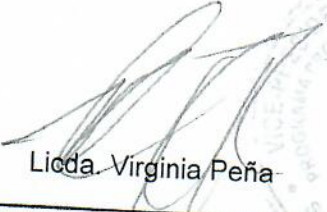
Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	2.3.2.3.01	Prendas de vestir	ud	500	250,000.00	250,000.00
					Total:	250,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	500	24 de mayo de 2018


Lidia Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01180

Descripción: **Adquisición materiales para caseta de generación y talleres.** Solicitante: José 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: **644,057.83**

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	3016190 6	Plancha de Aluzin de 16"	44.00	UD	1,762.71	77,559.32		13,960.68	0.00	91,520.00
2	2711271 0	Perfiles 3x1 1/2	140.00	UD	1,245.76	174,406.78		31,393.22	0.00	205,800.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]

Firma

[Firma]

Nombre y Apellido

[Firma]

Firma

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	27112710	Tola de 1/16	18.00	UD	1,707.62	30,737.19		5,532.69	0.00	36,269.88
4	27112710	Planchuela 1x1/8	50.00	UD	220.34	11,016.95		1,983.05	0.00	13,000.00
5	27112710	Perfiles 11/2x 11/2	66.00	UD	771.19	50,898.30		9,161.69	0.00	60,060.00
6	27112710	Rollos de malla ciclónica de 6"	4.00	UD	5,177.97	20,711.86		3,728.14	0.00	24,440.00
7	27112710	Malla ciclónica de 8"	1.00	UD	6,949.15	6,949.15		1,250.85	0.00	8,200.00
8	27112710	Perfiles 2x1 (Correas)	84.00	UD	771.19	64,779.66		11,660.34	0.00	76,440.00
9	27112710	Tornillos de aluzin de 1	2,600.00	UD	1.69	4,406.74		793.21	0.00	5,199.95
10	27112710	Caballote de 20	4.00	UD	432.20	1,728.81		311.19	0.00	2,040.00
11	27112710	Perfiles de 4x2x20	16.00	UD	1,550.85	24,813.56		4,466.44	0.00	29,280.00
12	27112710	Disco de corte #9 Metabo	28.00	UD	233.05	6,525.42		1,174.58	0.00	7,700.00
13	27112710	Disco de pulir #7	10.00	UD	118.64	1,186.44		213.56	0.00	1,400.00
14	27112710	Caja de Soldadura 1/8	12.00	UD	771.19	9,254.24		1,665.76	0.00	10,920.00
15	27112710	Bisagra de 5/8	48.00	UD	34.75	1,667.80		300.20	0.00	1,968.00
16	27112710	Llavin sisa	2.00	UD	1,211.86	2,423.73		436.27	0.00	2,860.00
17	27112710	Pestillo	8.00	UD	122.88	983.05		176.95	0.00	1,160.00
18	27112710	Atado de Varillas de 1/2	0.50	UD	55,762.71	27,881.36		5,018.64	0.00	32,900.00
19	27112710	Atado de varillas de 3/8	0.50	UD	55,762.71	27,881.36		5,018.64	0.00	32,900.00

Subtotal RD\$	545,811.72
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	98,246.11
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	644,057.83

Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]

Firma

[Nombre y Apellido]

Nombre y Apellido

Firma

[Firma]

Nombre y Apellido

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0381

INFORME FINAL

Adquisición materiales para caseta de generación y talleres

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-2018-0381**, denominado **Adquisición materiales para caseta de generación y talleres**, 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_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-2018-0381

No. DOCUMENTO

PPS-DAF-CM-2018-0381

04 de mayo de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0809

Objeto de la compra: **Adquisición de Materiales de construcción para Caseta de generación y talleres**Rubro: **Herramienta de Mano**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	27112710	Adquisición de Materiales de Construcción para caseta de generación	Ud.	1	900,000.00	900,000.00
Total:						900,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Depto. de almacén	1	04 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: 13/4/18

Nombre del solicitante: José Luis Tapia

Código SIPs: 21542

Área solicitante: Servicios Generales

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
Suministro de Materiales para Caseta de generación y talleres.				
44	UNIDAD	Plancha de Aluzin de "16	A la mayor brevedad posible	En Cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo y el operativo, según establecido en el POA 2018.
140	UNIDAD	Perfiles 3x1 1/2		
18	UNIDAD	Tola de 1/16		
50	UNIDAD	Planchuela 1x1/8		
66	UNIDAD	Perfiles 11/2x 11/2		
4	UNIDAD	Rollos de malla ciclónica de 6"		
1	UNIDAD	Rollo de malla ciclónica 8"		
84	UNIDAD	Perfiles 2x1 (Correas)		
2,600	UNIDAD	Tornillos de aluzin de 1		
4	UNIDAD	Caballote de 20		
16	UNIDAD	Perfiles de 4x2x20		
28	UNIDAD	Disco de corte #8 Metabo		
10	UNIDAD	Disco de pulir #7		
12	UNIDAD	Caja de soldadura 1/8		
48	UNIDAD	Bisagra de 5/8		
2	UNIDAD	liavin sisa		
8	UNIDAD	Pestillo		
1/2	Atado	Varillas 1/2		
1/2	Atado	Varillas 3/8		



Firma del Solicitante
Firma de Autorización Depto.
Firma de Aprobación, General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL
16 ABR 2018
RECIBIDO
POR: [Signature] HORA: [Signature]

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
13 ABR 2018
RECIBIDO
POR: [Signature] HORA: 2:50