

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01181

Descripción: Solicitud compra de resma de papel bond

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Editora Corripio, SAS

RNC: 101087961

Nombre Comercial: Editora Corripio, SAS

Domicilio Comercial: A, esq. Central, 11113 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-530-7817

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 895,620.00

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	1411150 7	Adquisición de resma de papel bond	5,500.00	CAJ	138.00	759,000.00		136,620.00	0.00	895,620.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	759,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	136,620.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	895,620.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma

[Nombre y Apellido]
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

[Nombre y Apellido]
Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud compra de resma de papel bond

En fecha **21/05/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0410**, denominado **Solicitud compra de resma de papel bond**, 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
6	Grooupch, SRL	COT SOLICITUD COMPRA DE RESMA DE PAPEL BOND GROOUPCH SRL,SAICH		85.000000
5	Gasper Servicios Multiples, SRL	GSM interesado		85.000000
4	Servicios Multiples 4KML, SRL	PPS-DAF-CM-2018-0410		85.000000
3	Grupo Astro, SRL	GA-201805-023		90.000000
2	Productive Business Solutions Dominicana, SAS	PAPEL XEROX PREMIUM - PBS XEROX		85.000000
1	Editora Corripio, SAS	Oferta/ Editora Corripio_EXT		100.000000

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

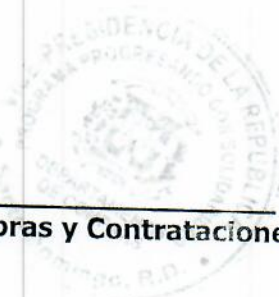
- a) Editora Corripio, SAS
- b) Productive Business Solutions Dominicana, SAS
- c) Grupo Astro, SRL
- d) Servicios Multiples 4KML, SRL
- e) Gasper Servicios Multiples, SRL
- f) Grooupch, SRL

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

- a) -

D/o Busi B.

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





Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0410

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0410

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 resma de papel bond

Rubro: **Productos de papel.**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	14111507	Solicitud compra de resma de papel bond	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	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.



11 de mayo de 2018

Programa Progresando Con Solidaridad

**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 compra de resma de papel bond

* 550 resma de papel bond

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 15 de Mayo 2018 hasta las **11:30 A.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	11 de Mayo hasta el 15 de Mayo 2018,
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	15 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.	15 de Mayo 2018del 2017
Adjudicación	15 de Mayo 2018
Orden de Compras	15 de Mayo 2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01203

Descripción: Solicitud servicio de montaje de escenografía, en premiación 5to concurso "botellas literarias" 2018, en la BIJRD

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: VIP Eventos, SRL

RNC: 130185123

Nombre Comercial: VIP Eventos, SRL

Domicilio Comercial: Republica de Colombia, Res. Carmen María, 10509 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-543-8180

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 146,320.00

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	80141607	Montaje de escenografía	1.00	UD	124,000.00	124,000.00		22,320.00	0.00	146,320.00
2	80141902	Reuniones y eventos	1.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	124,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	22,320.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	146,320.00

Observaciones: Para actividad 5to Concurso Botellas Literarias.

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud servicio de montaje de escenografía, en premiación 5to concurso "botellas literarias" 2018 BIJD

En fecha **23/05/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0357**, denominado **Solicitud servicio de montaje de escenografía, en premiación 5to concurso "botellas literarias" 2018 BIJD**, 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:

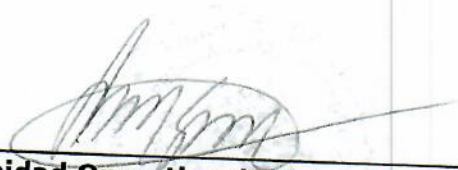
Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	VIP Eventos, SRL	Oferta VIP EVENTOS_EXT		100.000000

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

- a) VIP Eventos, 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-2018-0357

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0357

27 de abril de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0779

Objeto de la compra: Solicitud servicio de montaje de escenografía, en premiación 5to concurso " botellas literarias" 2018 BIJRD.

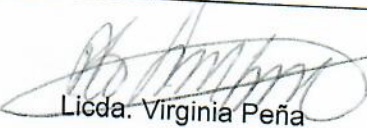
Rubro: **Comercialización y distribución.**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	80141607	Solicitud servicio de montaje de escenografía, en premiación 5to concurso " botellas literarias" 2018 BIJRD	ud	1	400,000.00	400,000.00
Total:						400,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Parqueo de la BIJRD	1	02 de mayo de 2018


Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Maria Lidia Ureña Sánchez

P= 0357
AQ= 779

De:

Enviado el:

Para:

Asunto:

Maria Lidia Ureña Sanchez
jueves, 26 de abril de 2018 08:47 a.m.
Jaime Gonzalez (vipeventos.jaime@gmail.com)
RV: premiaion botellas literarias

Saludos

Favor cotizar.

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:**

- Montaje de escenografía de paneles (ver con Simeón Rodríguez)

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

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01198**

Descripción: **Solicitud adquisición de mobiliarios para regional Cibao Central**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **GAT OFFICE, SRL**

RNC: **130095795**

Nombre Comercial: **GAT OFFICE, SRL**

Domicilio Comercial: **C/ ANTONIO DE LA MAZA NO. 12, EDIF. NICOLE I, ZONA UNIVERSITARIA, DISTRITO NACIONAL, -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-930-8674**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **846,923.17**

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	5612150 6	Zafacones rectangulares color 18	18.00	UD	355.30	6,395.40		1,151.17	0.00	7,546.57
2	5612150 8	archivos metalicos de (2)	2.00	UD	6,628.67	13,257.34		2,386.32	0.00	15,643.66

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma

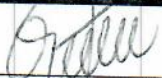
[Nombre y Apellido]
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

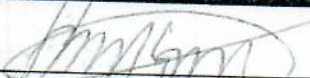
[Nombre y Apellido]
Nombre y Apellido

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
		gabetas 0.84 x 0.47 mts x 0.70 cms de alto color gris								
3	56121506	Archivos sin ruedas (4) gavetas y estructura en acero, con las tapas de gavetas en acero	1.00	UD	9,567.09	9,567.09		1,722.08	0.00	11,289.17
4	56121506	Credenza con 2 puertas. armazon y terminacion en melamina, las puertas deben ser tambien en melamina dimencion 1.60m x 47m x 1.10m	1.00	UD	16,560.00	16,560.00		2,980.80	0.00	19,540.80
5	56121506	Bancadas de espera estructura espaldar metalica, disponible para 3 personas color negro	1.00	UD	13,911.10	13,911.10		2,504.00	0.00	16,415.10
6	56121506	Counter de 2.00 m de largo mesa apoyos metalicos y tablero en hpl, con archivo hasta la mesa, frente laminado alto brillo con encimera de vidrio color cris	1.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
7	56121506	Escritorio base metal y tope en melamina	7.00	UD	9,616.00	67,312.00		12,116.16	0.00	79,428.16
8	56121506	Escritorio ejecutivo base metal y tope en melamina	1.00	UD	10,820.00	10,820.00		1,947.60	0.00	12,767.60
9	56121506	Modulos con estructura metálica y tope en melamina. hilera de (4) uds color cris	1.00	UD	109,440.00	109,440.00		19,699.20	0.00	129,139.20

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma


Nombre y Apellido

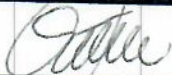
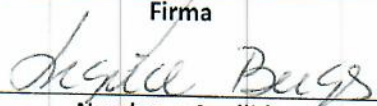

Firma

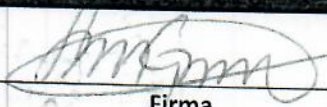
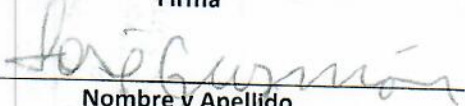

Nombre y Apellido

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
10	56121506	Modulos con estructura metalica y tope en melamina, hilera de (2) uds, color cris	2.00	UD	57,600.00	115,200.00		20,736.00	0.00	135,936.00
11	56121506	Mesa rectangular de 10 personas 1.20 x 2.80 mts color cris	1.00	UD	9,872.07	9,872.07		1,776.97	0.00	11,649.04
12	56121506	Retorno base de metal y tope en melamina	6.00	UD	6,200.00	37,200.00		6,696.00	0.00	43,896.00
13	56121506	Retorno para escritorio ejecutivo	1.00	UD	6,200.00	6,200.00		1,116.00	0.00	7,316.00
14	56121506	Silla ejecutiva para encargada, respaldo alto con tapizado asiento y respaldo en tela color negro	1.00	UD	6,033.30	6,033.30		1,085.99	0.00	7,119.29
15	56121506	Silla operativa, con asiento y respaldo alto en tela con disposición de todos los mecanismo sincronizado, color negro	27.00	UD	7,889.70	213,021.90		38,343.94	0.00	251,365.84
16	56121506	Silla para visitas color negro	9.00	UD	1,856.40	16,707.60		3,007.37	0.00	19,714.97
17	56121506	Anaqueles metálicos de (5) bandejas, color cris	9.00	UD	7,359.30	66,233.70		11,922.07	0.00	78,155.77

Subtotal RD\$	717,731.50
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	129,191.67
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	846,923.17

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido


Firma

Nombre y Apellido

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma

Luzmila Beig
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

José Guzmán
Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud adquisición de mobiliarios para regional Cibao Central

En fecha **22/05/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0394**, denominado **Solicitud adquisición de mobiliarios para regional Cibao Central**, 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:

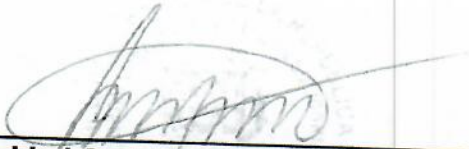
Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	GAT OFFICE, SRL	Oferta/ Gat Office_EXT		100.000000

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

- a) GAT OFFICE, 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-CD-2018-0394

No. DOCUMENTO

PPS-DAF-CD-2018-0394

19 de Mayo de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **0836**

Objeto de la compra: Solicitud de adquisición de mobiliarios para Regional Cibao Central

Rubro: **Mobiliario institucional, escolar y educativo y accesorios**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	56121506	Adquisición de mobiliarios para Regional Cibao Central	ud	1	850,000.00	850,000.00
Total:						850,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	19 de Mayo de 2018

Licda. Virginia Peña

Dña. Virginia Peña
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL
09 MAR 2013
RECIBIDO
POR: W HORA: 3a

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01222

Descripción: Impresiones varias a ser utilizadas en la fiesta del Cómic. Solicitante; Dulce Elvira

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Impresos Candelario, SRL

RNC: 130777952

Nombre Comercial: Impresos Candelario, SRL

Domicilio Comercial: San Martín, Plaza V Centenario, 10412 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-681-3595

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 250,160.00

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	Impresión Comic "sueño de héroe" interior satinado 80ª f/C ,retiro-retiro, con 45 paginas	1,000.00	UD	90.00	90,000.00		16,200.00	0.00	106,200.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

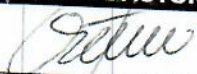
Firma

Nombre y Apellido

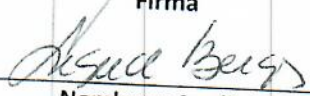
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		6.5x10, portada y contraportada con terminación en cartonite full color empastado								
2	55101509	Impresión Comic "páginas en blanco" interior satinado 80º f/C ,tiro- retiro con 32paginas 6.5x10 portada y contraportada con terminación en cartonite full color empastado	1,000.00	UD	60.00	60,000.00		10,800.00	0.00	70,800.00
3	55101509	Impresión Comic "memorias" interior en satinado 80º f/C ,tiro-retiro con 18 paginas 6.5x10 portada y contraportada con terminación en cartonite full color empastado	500.00	UD	90.00	45,000.00		8,100.00	0.00	53,100.00
4	55101509	Afiches 11x17 pulgadas ,satinado 100,full color	100.00	UD	45.00	4,500.00		810.00	0.00	5,310.00
5	55101509	Invitaciones 7x7 pulgadas ,en opalina crema ,full color, con sus respectivos sobres del mismo color	100.00	UD	125.00	12,500.00		2,250.00	0.00	14,750.00

Subtotal RD\$	212,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



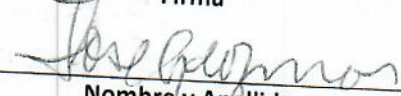
Firma



Nombre y Apellido



Firma



Nombre y Apellido

Total ITBIS RD\$	38,160.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	250,160.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]

Firma

[Firma]

Nombre y Apellido

[Firma]

Firma

[Firma]

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Impresiones varias

En fecha **24/05/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0369**, denominado **Impresiones varias**, 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
3	Impresos Tres Tintas, srl	COT-1879		70.000000
2	Alfa Digital Sings and Graphics, SRL	PROSOLI 24-05-2018 ALFA DIGITAL		70.000000
4	GMS Media & Advertising, SRL	Oferta GMS Impresiones varias		70.000000
5	Grupo Astro, SRL	GA-201805-043		70.000000
1	Impresos Candelario, SRL	Oferta/Proveedor _EXT		95.000000

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

- a) Impresos Candelario, SRL
- b) Alfa Digital Sings and Graphics, SRL
- c) Impresos Tres Tintas, srl
- d) GMS Media & Advertising, SRL
- e) Grupo Astro, 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-2018-0369

No. DOCUMENTO

PPS-DAF-CM-2018-0369

22 de Mayo de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0799

Objeto de la compra: Impresiones varias a ser utilizadas en la fiesta del Cómic

Rubro: **Imprenta y Publicidad**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	55101509	Servicio de impresiones varias	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	22 de Mayo de 2018

Licda. Virginia Peña

Dña. Ramona Chaves
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

Fecha de solicitud: 07/05/2018
Nombre del solicitante: DULCE ELVIRA DE LOS SANTOS
Área solicitante: BIIRD

Código SIPs: 23037

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
1000	UNIDADES	Impresión Cómica "Sueño de héroe", interior en satinado 80 a F/C, tiro y retiro con 45 páginas 6.5x10, portada y contraportada con terminación en cartonite full color empastado.	28/05/2018	Material promocional del la actividad "La Fiesta del Cómico"
1000	UNIDADES	Impresión Cómica "Páginas en blanco", interior en satinado 80 a F/C, tiro y retiro con 32 páginas 6.5x10, portada y contraportada con terminación en cartonite full color empastado.	28/05/2018	Material promocional del la actividad "La Fiesta del Cómico"
500	UNIDADES	Impresión Cómica "Memorias", interior en satinado 80 a F/C, tiro y retiro con 18 páginas 6.5x10, portada y contraportada con terminación en cartonite full color empastado.	28/05/2018	Material promocional del la actividad "La Fiesta del Cómico"
100	UNIDADES	Afiches 11x17 pulgadas, satinado 100, full color.	28/05/2018	Material promocional del la actividad "La Fiesta del Cómico"
100	UNIDADES	Invitaciones 7x7 pulgadas, en opalina crema, full color, con sus respectivos sobres del mismo color.	28/05/2018	Material promocional del la actividad "La Fiesta del Cómico"

10 MAY 2018
Diamante

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



Firma de Enc. del área o Depto.
Firma Director(a) General

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones
07 MAY 2018
RECIBIDO
POR: J.R. HORA: 2:31

Fecha de recepción de la solicitud firmada:
Recibido por:

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0419

Fecha de emisión: 24/05/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01226

Descripción: Solicitud compra de computadora de escritorio para ser utilizadas en diferentes CCPPS

Solicitante: Claudina Valdez

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Support Solutions Nuguer, SRL

RNC: 131301398

Nombre Comercial: Support Solutions Nuguer, SRL

Domicilio Comercial: 28 Esq. 41, Cond. Ortega y Gasset, Edif. 6, 10514 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 849-353-2900

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 888,658.00

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 7	Adquisición de computadora de escritorio	17.00	UD	44,300.0 0	753,100.00		135,558.00	0.00	888,658.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	753,100.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	135,558.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	888,658.00

Observaciones: 15 computadoras de escritorio para CCPPS ciudad del niño.

1 computadora de escritorio para el CCPPS jarabacoa

1 Computadora de escritorio para el CCPPS los botados de boca chica

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]

Firma

[Nombre y Apellido]

Nombre y Apellido

[Firma]

Firma

[Nombre y Apellido]

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud compra de computadora de escritorio para ser utilizadas en diferentes CCPPS

En fecha **24/05/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0419**, denominado **Solicitud compra de computadora de escritorio para ser utilizadas en diferentes CCPPS**, 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:

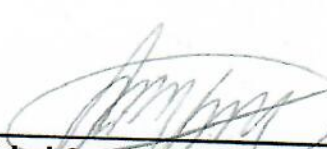
Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Support Solutions Nuguer, SRL	PPS-DAF-CM-2018-0419		100.000000
2	Compu-Office Dominicana, SRL	Solicitud compra de Computadora de Escritorio para ser Utilizadas en Diferentes CCPPS		95.000000

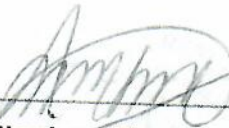
Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados más abajo, cumplen con lo requerido:

- a) Support Solutions Nuguer, SRL
- b) Compu-Office Dominicana, 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)

**Informe Final PPS-
DAF-CM-2018-0419
24/05/2018**



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
 Pps-DAF-CD-2018-0419

No. DOCUMENTO
 Pps-DAF-CD-2018-0419

11 de mayo de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0862

Objeto de la compra: Solicitud compra de computadora de escritorio para ser utilizadas en diferentes CCPPS

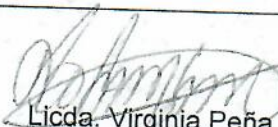
Rubro: **Equipo informático y accesorios.**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	43212110	Solicitud compra de computadora de escritorio para ser utilizadas en diferentes CCPPS	ud	1	900,000.00	900,000.00
Total:						900,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

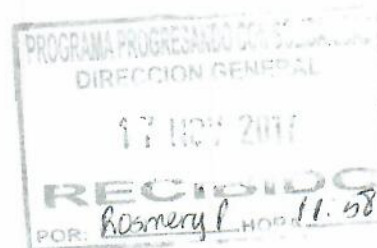
Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	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.



RNC430-02945-9

"Año del Desarrollo Agroforestal"

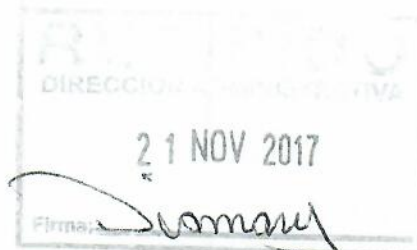
Fecha : 30 de octubre de 2017
A : **Altagracia Suriel** /Directora General
Vía : **Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera**, Subdirector General Administrativo de Prosoli
Asunto : Solicitud de compra
Actividad Poa : Equipamiento de centro
Componente : Seguridad alimentaria, nutrición y generación de ingresos

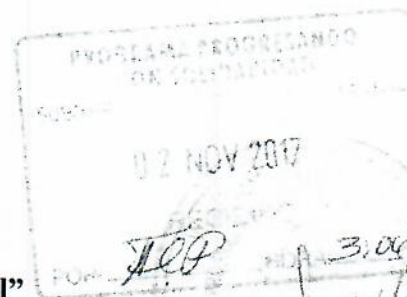
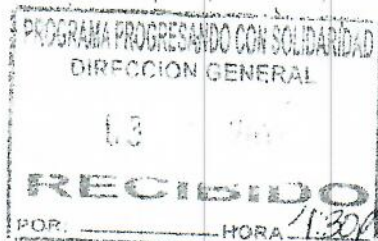
Por medio de la presente solicitamos la compra de los que detallamos más abajo para ser utilizados en el Centro de Capacitación y Producción Progresando con Solidaridad de Ciudad del niño. Para reemplazo de equipos dañados y faltantes.

CANTIDAD	DETALLE
7	Abejones
15	computadoras con ups
4	Pizarras blanca
1	Archivo


Claudina Valdez
Directora de Capacitación y Desarrollo
Progresando con Solidaridad

CV/rma





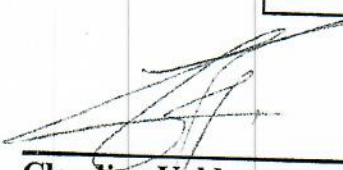
RNC430-02945-9

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Fecha : 30 de octubre de 2017
A : **Altagracia Suriel** /Directora General
Vía : **Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera**, Subdirector General Administrativo de Prosoli
Asunto : Solicitud de compra
Actividad Poa : Equipamiento de centro
Componente : Seguridad alimentaria, nutrición y generación de ingresos

Por medio de la presente solicitamos la compra de los que detallamos más abajo para ser utilizados en el Centro de Capacitación y Producción Progresando con Solidaridad de Jarabacoa.

CANTIDAD	DETALLE
1	Computadora completa
3	Sillones secretariales con brazo
3	Mesas para computadora
2	Pizarra blanca

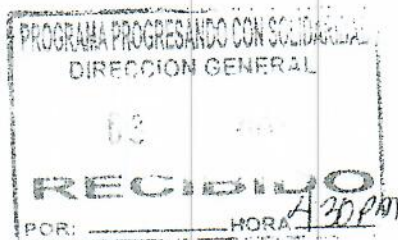

Claudina Valdez
Directora de Capacitación y Desarrollo
Progresando con Solidaridad

CV/rma

*RA-Original donde están
los mobiliarios*

08 NOV 2017

Lomay

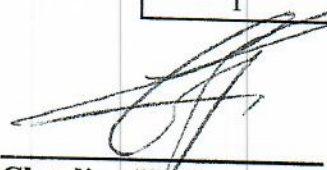


RNC430-02945-9
"Año del Desarrollo Agroforestal"

Fecha : 30 de octubre de 2017
A : **Altagracia Suriel** /Directora General
Vía : **Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera**, Subdirector General
Administrativo de Prosoli
Asunto : Solicitud de compra
Actividad Poa : Equipamiento de centro
Componente : Seguridad alimentaria, nutrición y generación de ingresos

Por medio de la presente solicitamos la compra de los que detallamos más abajo para ser utilizados en el Centro de Capacitación y Producción Progresando con Solidaridad de Los Botados de Boca Chica, según requerimiento de Infotep.

CANTIDAD	DETALLE
1	Computadora completa con tarjeta wifi incluida.
1	Lavadora 16 libras para lavar lencería de masaje
1	Tv plasma de 42 pulgada
1	Coctelera acero inoxidable 16 oz
1	Vaso mezclador de cristal 16 oz
1	Cuchara de bar (Bailarina)
1	Colador de bar (Gusanillo)
1	Medidor de tragos
6	Dispensadores de botalles (Pours)
1	Tamiz de bar
1	Mortero de mano (macerador)
6	Bandeja grande ovalada con su soporte
1	Carrito auxiliar reposteria


Claudina Valdez
Directora de Capacitación y Desarrollo
Progresando con Solidaridad
CV/rma

Continuación solicitud de compra Centro de Capacitación y Producción Progresando con Solidaridad Los Botados de Boca Chica, según requerimiento de Infotep.

CANTIDAD	DETALLE
1	Fondeau
1	Recheaux con su mesa
1	Cheffin dish
1	Licuada Professional para bar
16	Platos llano blanco
16	Platos hondo blanco
16	Platos llanos para mantequilla
16	Cuchilla para mantequilla
16	Taza pequeña de café
16	Taza de café mediana
16	Cubiertos medianos
16	Cubiertos pequeño
16	Cucharas pequeña para postre
16	Cucharas pequeña para café
16	Cucharas sopera mediana
1	Ultrasonido área de masaje
10	Termómetro área de masaje
2	Estetoscopio área de masaje
2	Esfigmomanómetro área de masaje
2	Compresas térmicas o calientes
1	Horno de cera
1	Tens o corriente farádica
1	Alta frecuencia
1	Galvánica
20	Sábanas blanca
20	Toallas blanca
20	Sábanas Cubre camilla
8	Espátula de goma par repostería
2	Cuchillos eléctricos
1	Licuada
4	Platos Giratorio redondo para decorar
1	Juego de boquilla pequeña
2	Juego de taza medidora
2	Juego de taza de medir
2	Batidores pequeño-Wipper