





Página 1 de 3

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0435

Fecha de emisión: 25/05/2018

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01227

Descripción: Solicitud de compra de electrodoméstico para ser utilizados en diferentes departamentos

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social:

Primerce Investments, SRL

RNC: 131473492

Nombre Comercial: Primerce Investments, SRL

Domicilio Comercial: 1ra, 3er Nivel, 10702 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 829-619-9890

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 176,222.00

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	5214150	Abanico de techo	3.00	UD	6,155.62	18,466.86		3,324.03	0.00	21,790.89
2	5214151 1	Mesa plegable 74 x 183 x 76 cm	1.00	UD	5,934.00	5,934.00		1,068.12	0.00	7,002.12

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

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	Sub Total Moneda Ori
3	5214152 4	(resp: Soraya	2.00	UD	8,466.10	16,932.20		3,047.80	Orig 0.00	19,980.00
4	5214152 6	hornillas con horno (ccpps vista bell)	1.00	UD	30,500.0	30,500.00		5,490.00	0.00	35,990.00
5	5214160 3	Greca (Resp: pedro paulino, regional valdesia)	1.00	UD	472.88	472.88		85.12	0.00	558.00
6	5214152 4	Licuadora (Resp: pedro paulino, regional valdesia)	1.00	D	3,889.83	3,889.83		700.17	0.00	4,590.00
7	5214152 4	suministro de dos abanico de pedestal en el departamento operaciones en nomina y el centro de documentacion	2.00	ΔD	2,222.03	4,444.06		799.93	0.00	5,243.99
8	5214152 4	Camarote de dos niveles con sus colchones (Resp: juana angela, unidad de apoyo y seguimiento a NNA)	1.00	UD	29,978.8	29,978.81		5,396.19	0.00	35,375.00
9	5214152 4	Estufa (Resp: juana angela, unidad de apoyo y seguimiento a NNA)	1.00	UD	14,433.9	14,433.90		2,598.10	0.00	17,032.00
10	4	Cama full (Resp: Altagracia Suriel)	1.00	UD	24,288.1	24,288.14		4,371.87	0.00	28,660.01

Subtotal RD\$	140 240 00
Total Descuentos RD\$	149,340.68
Total Descuellos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	25.004.00
Total Otros Impusato DDS	26,881.32
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	176,222.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	176,222.00	
O O TOTAL AGIONIZADO	不可以在1900年,他们共享的1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年	
Treeee	Am bar	
Firma	Firma	-
Sugrece Beigo	Horo and	
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	7



Observaciones:

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

Firma
Firma
Firma
Nombre y Apellido
Nombre y Apellido



INFORME FINAL

Solicitud de compra de electrodoméstico para ser utilizados en diferentes departamentos

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-2018-0435, denominado Solicitud de compra de electrodoméstico 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	Primerce Investments, SRL	Oferta/ Primerce Investments_EXT		100.000000

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

a) Primerce Investments, 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

Rublicato

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0435

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0435

16 de mayo de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0898

Objeto de la compra: Solicitud de compra de electrodoméstico para ser utilizados en diferentes

Rubro: Aparatos electrodomésticos.

Planificada: Sí

		Detalle	Detalle pedido				
Ítem 1	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto 250,000.00	
	52141524	Solicitud de compra de electrodoméstico para ser utilizados en diferentes departamentos		-	050.000		
			A CANADA CAN		Total:	250,000.00	

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem		Plan de Entrega Estimado		
1	Almacén	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
			1	18 de mayo de 2018

Licda, Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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

/UR.09.2012

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

	@
4	SAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A
p ,	AXXA
3, 0	N SULIDARIDAR

Versión:

lychai s

echa de s	olicitud:		División de Compressy Contrataciones		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Noviembre 20
		20/04/2018		The same and the s		Commence of the Commence of th
rea solicitante: Capacitación v		Claudina Valdez	Códi	go SIPS: 22	0 11 11	
		Capacitación y Desarro	allo	- Ce	04	
dicar sl el	l bien o servicio	solicitado está contemplado en POA: SI_	_x NO			
or inc eard	en el POA Justi	fique necesidad:				
ota: En aq	juellos casos qu	e lo ameriten el solicitante deberá asesor	Capacitación a beneficiarios media	nte la fundación FUNCAI	DC en los Alcarrizos.	
HIGIO 3011	icitado,	e lo ameriten el solicitante deberá asesor	and de tos technicos de nuestra insti-	tución para el detalle de	las especificaciones t	écnicas del bion o
			Adquisición de Bienes y Servicios			
antidad 3	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere	e	Justificación	
	UD	Abanico de techo	10/05/2018			
1	UD		10,00,2016	Para impartir curso d	e costura con la fundaci	ón FUNCAIDC en lo
		Pizarra blanca	10/05/2018		Alcarnzos.	
1	UD	Extintor		pertir curso d	e costura con la fundaci Alcarrizos.	ón FUNCAIDC en lo
71100	Marie San	-Autroj	10/05/2018	Para impartir curso d	e costura con la fundaci	ón EUNCAIDO
1	UD	Mero casero	10/05/2018		Alcarnzos.	
10	UD	College	100/2018	Para impartir curso de	costura con la fundació	on FUNCAIDC en los
		Cajita de bobina de máquina de pedal	10/05/2018	L.	Alcallizos.	
25	UD	Reglas de 36 pulgadas		mpartir curso de	costura con la fundació Alcarrizos.	n FUNCAIDC en los
		and and an buildadas	10/05/2018	Para impartir curso de	costura con la fundació	n Elinoars
1	UD	Caja de tiza amarilla de marcar patrón	10/5-1-		Alcarrizos.	
1	UD		10/05/2018	Para impartir curso de	costura con la fundació	n FUNCAIDC en los
	UU	Rollo de papel crema para patrón	10/05/2018		Alcarnzos.	
2	Docena	Docena de bilo do mil		r ara impartir curso de	costura con la fundación Alcarrizos.	FUNCAIDE en los
		Docena de hilo de mil yarda de varios colores	10/05/2018	Para Impartir curso de	costura con la fundación	
5	UD	Centímetro	10/0-/	Control of the Contro	Aicarnzos.	
5	- UD		10/05/2018	Para impartir curso de o	ostura con la fundación	FUNCAIDC en los
	UD	Regla cuadriculada	10/05/2018		Alcarrizos.	
,	UD	Tiles d		Para impartir curso de c	ostura con la fundación Alcarrizos.	FUNCAIDC en los
		Tijera de cortar papel	10/05/2018	Para impartir curso de o		
	UD	Tijera para cortar tela		Para impartir curso de c	Alcarrizos.	FUNCAIDC en los
			10/05/2018	Para impartir curso de co	ostura con la fundación	FUNCAIDC on In-
	Ub	Papel de marcar	10/05/2018		Arcarrizos.	
-	UD	Wiles		Para Impartir curso de co	Alcarring	FUNCAIDC en los
		Hilaza de mero casero	10/05/2018	The second secon		
	UD	. Aguja de maquina # 14		Para impartir curso de co	Alcarrizos.	UNCAIDC en los
		7**************************************	10/05/2018	Para impartir curso de co	stura con la fundación e	UNCAIDC I
	UD	Corta hilo	10/05/2004		Alcarrizos.	1
	UD		10/05/2018	Para impartir curso de cos	tura con la fundación F	UNCAIDC en los
	JU	Desbaratador de costura	10/05/2018		Alcarrizos.	
				Para impartir curso de cos	tura con la fundación Fo	JNCAIDC en los
			7			

RECIBIOL HOS

0 K MAY 2018

Oracembrands not expense with process of the color of the Uso execusivo de la División de Compras y Controtacionas

Recibido por i

		_W	,v.
		and the second	
		角本本角	
:		** 4 1 5 4 5 11 1	
	111	SULIDABIDAL	

Código: FO-COMP-02

Versión: 00

Cha de emisión: Noviembro 2005

1323	if lexable	;	- inquisit	nones de bienes y Se	rvicios	Versión:	00
			180	ultain do do mana		Fecha de emisión:	Noviembre 2017
na de s	solicitud:		SALVE CANADA TO STATE OF THE SALVE OF THE SA	visión de Compras y Contrataciones			
	el solicitante:		4 de abril del 2018			1600	the state of the s
ea solicitante: Carmencita Santana Nivar Proyecto Casita de la Cultura		Código	o SIPS:	21391			
ar si e	l bien o servici	o solicitado está cor	itemplado en POA: SI				
10 est	á en el POA jus	tifique necesidad:		NO X			
			La Casita de la Cultura fu	ncionaba como parte de Sociocu necesario para porder funcionar.	ltural y es ahora ui	n proyecto Independiente	que requiere todo l
cio so	quellos casos q licitado.	ue lo ameriten el so	licitante deberá asesorarse d	necesario para porder funcionar. Je los técnicos de nuestra instituc	Esta solicitud tiene ción para el detalle	de las ospositional	
- 463						ac las especificaciones ter	nicas del bien o
	Unidad de	Docarinal		quisición de Bienes y Servicios			
dad	medida	especi	n del bien o servicio / ficaciones técnicas	Fecha para la que se requiere			
2	×			el bien o servicio		Justificación	
		Caballetes para	pintar	Mes de abril		Dona 4-11	
	х	Juegos de ajedre	z de los que usan en los			Para taller de pintur	a
		torneos	- 100 dae naati 60 108	Mes de abril		Para taller de Ajedre	
	60 x 80 cm	Pizarras pequeña	is.			. wie tener de Ajeare	4
				Mes de abril		Para los Talleres	Comments for the second
	74 x 183 x 76 cm	Mesa plegable		Man de la il			
				Mes de abril	Lucino de la composición dela composición de la composición dela composición de la c	Para los Talleres	
	183 x 183 cm	Alfombra de gom	a armable con números	Mes de abril	S =	ro los - ut titi	
	183 v 102	Alfamb			Pai	Para las actividades con los niños	
		Alfombra con log	o casita	Mes de abril	Limp	ieza pies, identificación	dol lun-
	x	Sello Casita de La	Cultura	02		proof identification	uei iugar
	X		- untura	Mes de abril	Α	utorizaciones y necesid	ades
		Amohadilla y tinta		Mes de abril			
	х			mes de abril		Para el sello	
		Podium en mader	a	Mes de abril	D	ara facilitada	
	×	Bandera Prosoli				ara facilitadores y charli	stas
-		7103011		Mes de abril		Para izar en la casita	========
	Rollo	Hilo para bandera		Man de 1		- Justia	
-	x			Mes de abril		Para izar Banderas	
		Logos/ Casita/Vice	presidencia/Prosoli	Mes de abril		8971 Gaza	
1)			TO WOTH		Identificación	
1.6	irmes	AVIDO S	201/2	12	·	4	
-	1/39	Jan As	guara	ahmene	ele Es	ulana	
	Carme	noita Santana Niver					
	1123		7-786	1,60	Carmencità Santana Niv Firma de Enc. del área o De	ar pto.	
	1 8	1	8/1				
	1	CEANING .	I	7. 1			
	Firma Sub - Directo	र्म्ब) General Administrativo	5//	1 -1.16 61	91660	JULLEU	
	11.	Olytonos 1100			Firma Director(a) Genera	7	
recepci	ón de la solicitud		Uso exclusivo d	le la División de Compras y Contrataciones			
	firmada:					PROGRAM	A PROGRESAM
	Recibido por :					CONS	OLIDARIDAD
			14,100			SUBDIRECCION	GENERAL ADMINIS
		* ************************************				0.0	1 DD 0000
		-	10	0413		1 9	ABR 2018

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios Código: FO-COMP-02 介入人食 Versión: 00 Fecha de emisión: Noviembre 2017 Fecha de solicitud: 09 de mayo 2018 Nombre del solicitante: Soraya Ovalle Código SIPS: 23203 Área solicitante: Recursos Humanos 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 Adquisición de Bienes y Servicios Unidad de Descripción del bien o servicio / Cantidad Fecha para la que se requiere medida especificaciones técnicas el bien o servicio Justificación 2 Solicitud de Compra de dos Microondas Lo antes posible Debido a que una gran cantidad de empleados de Prosoli y Gabinete almuerza en el primer nivel del Edificio San Rafael y solo disponen de un solo microondas, razón por la cual el tiempo de espera para calentar el almuerzo es muy extenso. Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones Fecha de recepción de la solicitud firmada: PROGRAMA PROGRESANDO Recibido por CON SOLIDARIDAD SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

A 1010		
	A A A	
1.5.7.1	CELECTER SE	

Código: FO-COMP-02

Versión: 00

		- 14 Table - 2 March	The state of the s				
			Div	visión de Compras y Contrataciones	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Fecha de emisión:	Noviembre 2017
Fecha de soli	icitud:	200	07/05/2018				
Nombre del s	solicitante:		Claudina Valdez	Cód	igo SIPS: 23/	075	
Área solicitar	nte:	Capacit	acion y Desarrollo (CCPP Vist	a Bella)	02		
Indicar si el b	olen o servicio s		templado en POA: SI_X_	NO			
Si no está e	en el POA justifi	ique necesidad:					
Nota: En aque	ellos casos que itado.	lo ameriten el sol	icitante deberá asesorarse d	e los técnicos de nuestra instit	ución para el detalle d	e las específicaciones tá	-1
				quisición de Bienes y Servicios		- ias especificaciones (el	nicas dei bien o
Cantidad	Unidad de medida	Descripció especif	n del bien o servicio / icaciones técnicas	Fecha para la que se requier el bien o servicio	re	Justificación	
1	UD	Estufa de 6	hornillas con horno	07/06/2018	la que	tienen no tiene re	paracion.
	Firm	na del solicitante	The domination of the RAIL SE	- Al	Firma de Engl del área o De	(house	
Fecha de recepció	ón de la solicitud		1110 OSO EXCIUSIVE	o de la División de Compras y Contratacio	ines		
	firmada: Recibido por :						
W 1100 m			The second second				

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

0 8 MAY 2018

RECIBIDO G.2

Liamones

-	Towns (1)		34
	*	2	
1	2:11	n.n	11.11.

Código: FO-COMP-02

Versión: 00

HORA: //

1	AKKI	Sc	licitud de Adqui	isiciones de Bie	nes v Som		Código:	FO-COMP-0
100	A STATE OF THE STA				o y seri	ICIOS	Versión:	00
Fecha de s				División de Compras y Con	Minitariones		Fecha de emisión:	Noviembre 20
			11/4/18		on assertings.	ALL DESTRUCTION		Santa March
Nombre d	el solicitante:		Ing. Pedro Paulino		دومانے در			
Área solici	tante:				Código SI	PS:	21784	
ndicar si e	l bien o servicio :	solicitado está co	Regional Valdesia					
or no esta	en el POA justif	ique necesidad.						
ota: En aq	uellos casos que	lo ameriten el co	liela.	Н	lace falta en la	Oficina Regiona		
ervicio soli	citado.	CI SC	olicitante deberá asesorars	se de los técnicos de nues	tra institución	para el detallo c	to les	
				Adquisición de Bienes y S		- detaile (de las especificaciones técr	nicas del bien o
antidad	Unidad de medida	Descripcio especi	ón del bien o servicio / ficaciones técnicas	Fecha para la que s	e requiere			
5	n/a		LONES DE AGUA	el bien o serv 2/5/18	vicio		Justificación	
1	n/a		GRECA	-/3/10		Se necesita	para comprar agua p	ara uso en la
1			GRECA	2/5/18			regional.	
1	n/a	L	icuadora	2/5/18			a existente esta dañad	da.
				2/3/18			N/A	
				1.				5
								177
					- 17	STA	and the same of	-
						IRECCIDE	20 HERUS TRATIVA	1
								1 8
					-	27	ABR 2018	1
					1 50	ma Sara		
						THE SECTION	immory	
					CHO P DE			
	1	A-		1/4	DEDINACION D	8000		10
				- /9 6	ENH	500		707
	1/			100		SSS		
		-/		18	r pfoff	PG 3		
	Ing. Pedro M	Paulino P.			aldely-	193/	-	25
					Jose L Firma de l	uis Almonte inc. del área o Depto.		- 1
							10 0	
Licdo Fir	D. Ramón Ignac ma Sub - Director(a) Ger	cio Mella Cabre Peral Administrativo(o)	ra	STARES	Detal Altagra	icia Suriel Sán	chez	
recepción de			Uso exclusivo de	e la División de Compras y Contra		A SEC	PROGRAMA PRO	GRESANDO
. Steption de	firmada:			T. Contra	The state of the s	ACRES TO	CON SOLIDA SUBDIRECCIÓN GENERA	
Red	cibido por :			1	THE LAND WAY	Data	Section .	
				11.0	GENERAL OMINGO, R.D.	1:	2 5 ABR	2010
		Section and a		200	mingo, R.V.		RECIRI	00



Código: FO-COMP-02
Versión: 00

			Pi	ivición de c			Fecha de emisión:	Noviembre 201
Fecha de s	olicitud:		254/2018	visión de Compras y (Contrataciones	24		100 PER 100 PE
Nombre de	el solicitante:		AND THE RESERVE TO SERVE THE PARTY OF THE PA					
Área solicit			Jose Luis Tapia		Código	o SIPS:	22514	10
			Servicios Generales					
cine and	l bien o servicio	solicitado está con	templado en POA: SIX_	NO				
o. no esta	en el POA just	ifique necesidad:		The second secon				
ervicio soli	juellos casos qu icitado.	ie lo ameriten el sol	citante deberá asesorarse d	le los técnicos de n	Hostra inetitus	1/	lle de las especificaciones téc	\$
					destra instituc	ion para el deta	lle de las especificaciones téc	cnicas del bien o
Cantidad	Unidad de		Add	quisición de Bienes	y Servicios			
Caritidad	medida	especifi	n del bien o servicio / caciones técnicas	Fecha para la qu	ie se requiere			
		Solicitud de sumi	Suministro de des (2)				Justificación	
+	70.11		partamento Operaciones en entro de Documentacion	A mayor breve	dad posible	En Cumplimie	ento al calendario de manten según establecido en al se	lauta a
+			de Bocumentación				según establecido en el POA	imiento y preventiv A 2018
12.								
12								
I								462
								550
								900
								- 25
-								
1/_								
230					100	VI A DE		
	PERC	105130	1-12-200		1100			
	120 400	The Carrier			123	chest .	= 11	- Leading
	(144			125 4	100		
	Firma	CALL LAND			1	LIKE .	7	22
		1 A A G			Fit	rma de Enc. del área o l	Pepto.	
	GEPRE		OGR		2.00	V 2		
	Firma Sub - Director(a	General Administrativo(a)	ESANO		as	toni	a lucet	
			00		100	Firma Director(a) Gene	ral	
		Commence	1/	uizzazan in araba ar		4		
de recepción		The same of the sa	Uso exclusivo de l	la División de Compras y	Contrataciones			
	firmada: Recibido por :							
	estate por !	Carlos Ca	D. BARCON P. C.					
		The second second second	desired the second seco	0 1 MAY 201	9			
Company of the				10				
			W.	10mony				100

			- 3	100	-			
	-	or schill in	3	0.0	-	-		
-		100		-		-		
	14.3	11.50	16	100	100	100		
		4	1		2			
		1	b	KA	A	1		
10		1	0	KA	1	1	13	

Trail	laire
Código:	FO-COMP-02
Versión:	00

		200		División do	Commen		Fecha de emisión:	Noviembre 2017
Fecha de s	olicitud:		11 DE MAYO		Compras y Contrataciones			
Nombre de	el solicitante:			a cardina a series and a series				
Área solicit	ante:		ALTAGRACIA		Códig	o SIPS:	23344	
		1-1-1	DIRECCION GE	ENERAL				
Si no está	en el POA justifiq	licitado está co	ntemplado en POA	:: SI No	о х			
Nota: En ag	uellos casos que la	ue necesidad:						
ervicio soli	citado.	ameriten ei so	licitante deberá as	sesorarse de los téc	nicos de nuestra instituc	ión para el deta	alle de las especificaciones téci	ele- de la
				Adquisición	de Bienes y Servicios		p - madelones tech	ilicas del bien o
Cantidad	Unidad de medida	Descripcio especi	ón del bien o servid ficaciones técnicas	io / Fach	para la que se requiere el bien o servicio		Justificación	
1	FULL		CAMA			AVUDA PROMETER		40 8
						QUIEN PERDIO TO	A POR LA VICEPRESIDENTA A LA SRA. RAFAE DOS SUS AJUARES AL PASO DE LA TORMENT	LA DE LA CRUZ, 025-0024380 A MARIA POR NUESTRO PAI
								-
								77
_								
		-						
								7
								-
	20					- 1. A		247.
k al	Magai	ca su	THE LARE	Plip	1200		77	
	Firma del so	dicitante	ECHOPELA RE	OUICA-P	Jeetag	WULL Irma de Enc. del área o	Suriel	
N			1/5	1/2 1/2		TO SENCIA	Depto.	
TO	les of		CEPRE CONTROL OF THE PRESENCE	BUCG PROBRESANDO	11/18	S CONTEST /	7.00	
1	Firma Sub - Director(a) Ger	eral Administrativo(a)	Somo Competition of	New 2011	1 Stigz	Firma Director(a) Ger	la reef	
			PROGRA	MARROGRESA	NDe 2	1		
			CI DONO CO	exclusivo de la División o	de Compras y Contrataciones	FERRE		
de recepción o	de la solicitud firmada:		SUBURECCE	N GENESCAL AL IMIN	STRATIVA	6 3/10/4		
	Recibido por :			MAY 2018		Como ves		
				RECIBIDO		CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE		
			POR V	R HORA	3331			

-		-		W W			100	1	1
		湾	7	k yi	1	in the			
	*			* 10	÷			li i	4

*** NC

Solicitud de Adquisiciones de Bi

Código: FO-COMP-02

	AAA	and the Auquisicione	s de Bienes y S	ervicios	Versión:	00
	THE STATE OF	Directors			Fecha de emisión:	Noviembre 201
Fecha de so	olicitud:		ipras y Contrataciones			
	l solicitante:	16/04/2018				
		Juana Angela Garcia	Cóc	igo SIPS:	21933	1000
Área solicit		Unidad de Apoyo y Seguimiento a Ni	NΔ		21933	A 45 %
Indicar si el	bien o servicio :	solicitado está conta de la				
Si no está	en el POA justif	ique necesidad:	0			
Nota: En aq	uellos casos que	lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los téc	Lila Duran abuela aco	gedora con dos NNA	huérfanos por feminicidi	o
ervicio soli	citado.	associatise de los tec	inicos de nuestra instit	ución para el detalle	e de las especificaciones té	cnicas del bien c
		Adquisición de	Bienes y Servicios			
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones	Fecha para la que s	e		17722
1	unidad	técnicas	requiere el bien o servicio		Justificación	
	umuau	Camarote de dos niveles con sus colchones	Territor	Para que los N	INA huérfanos por femi	
				dornin de u	ina manera digna v de d	eta maneu
				responden	nos al Protocolo de Ate	nción NNA
1	unidad	Estufa				
				Para que esta de preparar lo	abuela acogedora teng	ga la facilidad
				Proparation	s alimentos a los NNA l feminicidio.	nuérfanos por
						-
						- 6.00
						West.
	1					
	Sprie	4	d	1 1/2	years years	
ı	Juana A	ngela Garcia del solicitoria	1	riging of		
	1/35	Solitane		Juana Angela Firma del Enc. del áre	Garcia	The state of the s
	100 KO6			1/1000	1997	
	Firma Encargado	pla) Administrativo(a)	101	(till iii	Much	
	Tage of the same		(Firma Director (a)	General	2025
	1,018	3 30 AIDNYOU				
ha de recepción		Uso exclusivo de la División de la	Compras y Contrataciones	- 30	16/0/2017	
	firmada:				May 13	
	Recibido por :	17/2 X 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12				
				THE REAL PROPERTY.	ATURA AAN AANAAAAAAA	
					SANDO CON SOLDARIDADI DN GENERAL	
						1000
				16/	NBR 2013	
				REC	BIDO	m
				POR:	HORA 01359	//)





Página 1 de 2

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0342

Fecha de emisión: 25/05/2018

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01234

Descripción: Solicitud de suministro de aire acondicionados de 5 toneladas. Solicitante: Leibnitz

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social:

Evel Suplidores, SRL

RNC: 130793859

Nombre Comercial: Evel Suplidores, SRL

Domicilio Comercial: K, 3B, 91000 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 829-433-1771

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 491,081.78

Moneda: DOP

Detalle

ltem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig	% Descuento	NAME OF TAXABLE PARTY.	Otros Impuestos Moneda	Sub Total
1	4010160	Suministro de	2.00	UD	186,834.	s/ITBIS	作的。在这个点	Orig	Orig	Moneda Orig
		(2) aires acondicionados de 5 toneladas			12	373,668.24		0.00	0.00	373,668.24

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig	% Descuento	ITBIS Moneda	Otros Impuestos Moneda	Sub Total
2	4010170	rejilla de suministro	12.00	UD	2,360.00	s/ITBIS 28,320.00	传教经济	Orig	Orig	Moneda Oriç
3	4010170	cajas de	5.00	CAJ	2,557.06			0.00	0.00	28,320.00
4	4010170	mangas Caja de fibra	1.00	CAJ		12,785.30		0.00	0.00	12,785.30
5	4010170	P3 Suministro e	1.00	20000000	57,034.1 2	57,034.12		0.00	0.00	57,034.12
	1	instalacion de base de hierro para los condensadores de aires acondicionados de 5 toneladas con la medida 80 pulgs x 31 pulg		UD	19,274.1	19,274.12		0.00	0.00	19,274.12

	Subtotal RD\$	
491,081.78		
0.00	Total Descuentos RD\$	
	Total ITBIS RD\$	
0.00	Total Otros Impuestos RD\$	
0.00		
491,081.78	Total RD\$	

Observaciones:

į.		Plan de entrega		
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	
Firma	Man ()
Jugue Bergs	Firma
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido



INFORME FINAL

Solicitud de suministro de aire acondicionados de 5 toneladas

En fecha 25/05/2018, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento PPS-DAF-CM-2018-0342, denominado Solicitud de suministro de aire acondicionados de 5 toneladas, 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
2	Buiteco, EIRL	Propuesta Suministro e Instalacion aire acondicionados de 5 toneladas		90.000000
1	Evel Suplidores, SRL	Suministro de aire acondicionados		100.000000

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

- a) Evel Suplidores, SRL
- b) Buiteco, EIRL

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-2018-0342

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0342

23 de abril de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0748

Objeto de la compra: Solicitud de suministro de aire acondicionado de 5 toneladas

Rubro: Calefacción, ventilación y circulación del aire.

Planificada: Sí

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de	Cantidad Solicitada	Precio Unitario	Monto
1	40101701	Solicitud de suministro de aire acondicionados de 5 toneladas	ud	1 900.0	2000.000	900,000.00
					Total:	900,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem		Plan de Entrega Estimado		
1	Almacén	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
		OAA	1	25 de abril de 2018

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

					1000
	-	and the	12.	-	
45	1	-	-	-	-
	MATERIA	93.5	******	Mich.	
	4			2	
			大	M.	
*	17 49 4	01		4 %	D iv
	, ,	011	II A	11 1 11	AD

halaire

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

		THE PERSON OF TH	P80	delán da é			Fecha de emisión:	Noviembre 201
echa de so	olicitud:		16/2/18	risión de Compras y Contra	taciones			
Nombre del solicitante:								
ea solicit	ante:	Código SIPS:			SIPS:	19332		
			vicios Generales				The second secon	
no está	en el POA in	io solicitado está contempla stifique necesidad:	ido en POA: SI_V	NO	7	The state of the s		
a: En ag	uellos casos	aug la amerika de la constitución de la constitució						
icio soli	citado.	que lo ameriten el solicitant	e deberá asesorarse d	e los técnicos de nuestr	ra institució	on para el det	alle de las especificaciones té	cnicas dol blan a
			Adq	uisición de Bienes y Se	rvicios			criticas del pien o
ntidad	Unidad de medida	Descripción del b especificacion	ien o servicio / es técnicas	Fecha para la que se el bien o servic	requiere		Justificación	
	Suministro de (2) aire acondicionados de (5) compra de (12) rejilla (5) cajas de mangas y p3, para la Oficina Reg Domingo Oeste.		5) toneladas, a de suministro y (1) caja de fibra	Maximo 30 [Dias	Nuevo Lo	ocal esta en proceso de	Remozamiento.
	UNIDAD	Suministro e instal de hierro para los o de aires acondicion toneladas con la m pulgadasx31 pulgad	condensadores lados de (5) edida 80 da, para los	Maximo 15 D			cal esta en proceso de R	demozamiento.
_		equipos ubicado en	la Oficina	PROGRESANDO	CON SO	LIDARIDA	RECOURTED HE	SUPPLIED TO
				DPTO. D	E COMP	RAS	12 MAD 0	240
				15 N	MAR DO	118	13 MAR ZI	119
			\ \	131	. [1,217] pr. e.	-0	me 12 10	
		16.0		REC	150	10	GEVVV	an
	-			Firma:	loh b	in the	1 1 1 1 1 1	N GE
		1	NCIA DE				.7650E	The state of the s
		1/2500	RESANDO CO P				1/8 7	A . 4 . 5
			COLLEGE				88 1	143
		VIC PROGE	over of the control o			1000	1 1 5 000	CCION 6
	L. A	VICE SERVE	NOS GENERAL DE		(MA	J. G. ADMINI	STRATIVA O
		a del salicitante	CHIODEEQUIPOS	1	Firm	na de Eng. de área o	1000	mingo
	-	no del solicitante	mingo. N			0	,	
	`	den			114		11/1	
}	Firma Sub - Directo	(o) General Administrativo(a)		101	NUX.	rma Director(a) Gen	eral Livial	
					U			
recepción	de la solicitud		Uso exclusiva de la	a División de Compras y Contra	taciones			
	firmada:						PROGRAMA PROGRESA DIRECCION	
							0 9 MA	R 7.1:1
							RECI	BIDG
							POR: Wall	SHORA J. B

ITEM	TRABAJOS A CONTRATAR PARA LA OFIC. REG. STO DGO. OESTE
1-	Suministro, Instalación y Puesta en Servicio de (2)equipos de Aires Acondicionados de (5) toneladas para la Oficina Regional Santo Domingo Oeste. Incluye: Instalacion Electrica Completa, compra de (12) rejilla de suministro, compra de (5) cajas de mangas y compra de (1) caja de fibra P3.
-	Suministro e Instalación de base en hierro para los condensadores de aires acondicionados de (5) toneladas con las medidas: 80 Pulgada X 31 Pulgada, para los equipos ubicados en la Oficina Regional Santo Domingo Oeste.







Página 1 de 2

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0314

Fecha de emisión: 23/05/2018

Programa Progresando con Solidaridad ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2018-01214

Descripción: Solicitud compra de materiales farmacéuticos para ser utilizados en diferente

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, SRL Razón social:

RNC: 130936536

Nombre Comercial: GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, SRL

Domicilio Comercial: Primera, Parque Industrial Pantoja, Complejo Naves Mercy, Km 14 1/2 de La

Autopista Duarte, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-372-5748

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 94,286.86

Moneda: DOP

Detalle

ltem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda	Sub Total Moneda Orig		
5	Mark Street, S	Joine	4214360 Porta suero	, orta saero	1.00	UD	2,250,00	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O		M Bearing St.	Orig	
	4	gancho 2 ruedas 4 lmx			2,200.00	2,250.00		405.00	0.00	2,655.00		

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig	% Descuento	ITBIS Moneda	Otros Impuestos Moneda	Sub Total
6	4214360	Pulso oximetro de dedo	2.00	UD	2,210.00	s/ITBIS 4,420.00		Orig	Orig	Moneda Orig
9	4214360	Taburete	2.00		- Annual Control of the Control of t	1,420.00	795.60	795.60 0.00	0.00	5,215.60
	4	giratorio alt ajustable	2.00	UD	4,508.00	9,016.00		1,622.88	0.00	10,638.88
12	4214360	Camilla	1.00	UD	60 540 4					
	4	p/examen D/gabinetes Ginecologica			60,543.1 2	60,543.12		10,897.76	0.00	71,440.88
21	4214360	Mascarilla	15.00	UD				1		
	4	C/asa elastica azul c/50	10.00	OD	100.00	1,500.00		270.00		1,770.00
22	4214360	Guantes de	15.00	UD	145.00				1	
	4	examen caja 100			145.00	2,175.00		391.50	0.00	2,566.50

Subtotal RD\$	
	79,904.12
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
	14,382.74
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	94,286.86

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



INFORME FINAL

Solicitud compra de materiales farmacéuticos para ser utilizados en diferente departamentos

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-2018-0314, denominado Solicitud farmacéuticos para ser utilizados en diferente departamentos, ejecutado de compra 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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, SRL	Oferta/ Group Z Heal Thcare_EXT		100.000000
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) GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, SRL
- b) Idemesa, SRL

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

a) -

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Aman

Informe Final PPS-DAF-CM-2018-0314 23/05/2018

(Nombre y Firma)





No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0314

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0314

Programa Progresando con Solidaridad

17 de abril de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0695

Objeto de la compra: Solicitud compra de materiales farmacéuticos para ser utilizados en diferentes

Rubro: Suministros, productos de tratamiento y cuidado del enfermo.

Detalle pedido

Item	Código ¹	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio Unitario	Monto
'	42143604	Solicitud compra de materiales	Medida	Solicitada 1	Estimado 600,000.00	
		farmacéuticos para ser utilizados en diferente departamentos	ud		000,000.00	600,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

İtem		Plan de Entrega Estimado		
1	Almacén	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
			1	19 de abril de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones





16 de Octubre 2017 Santo Domingo, D.N.

Presidencia de la República Dominicant

GABINETE DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES COORDINACION GENERAL

"Año del Desarrollo Agroforestal"

19 OCT 2017

Dra. Altagracia Suriel

Directora General PROSOLI.

Vía

A la

Lic. Ignacio Mella

Sub Director General Administrativo

De la

Encargada Departamento de Salud Ocupacional

Asunto

Solicitud de compra para habilitar el nuevo consultorio del

departamento de Salud Ocupacional

Anexo

Listado de requisición de equipos de consulta médica para el

consultorio

Cortésmente nos dirigimos a ese superior despacho con la intención de solicitarle la interposición de sus buenos oficios a los fines de adquirir los equipos médicos para habilitar el nuevo consultorio del departamento de Salud Ocupacional.

Agradeciendo de antemano la atención prestada;

Atentamente,

Dra. Queeny Fondeur Méndez

ncargada del Departamento de Salud Ocupacional

Calle Leopoldo Navarro Nº 61, Edificio San Rafael 2do Nivel, Miraflores, Santo Domingo, República Dominicana Teléfono: 809-534-2105 · Fax: 809-689-8866 / 809-689-8400 E-mail: info@.gabsocial.gov.do • Web site: www.gabsocial.gov.do

13/76.

Listado de requisición de equipos de consulta médica para el consultorio

No.	Descripción del producto	Cantidad	Imagén de Referencia	Link de Referencia
1	Lámpara cuello de ganso para exploración de pie	1		http://www.medicalexpo.e prod/gf-health- products/product-79696- 752626.html
2	Balanzas pesa-personas electrónicas / mecánicas / con indicador digital, de columna y medidor de altura	2		http://www.medicalexpo.es prod/detecto-scale- 75294.html#product- item_822865
3	Escalón de ayuda de 1 peldaños	2		http://www.medicalexpo.es/ prod/inmoclinc/product- 68863- 643991.html#product- item_643988
1	Papelera de acero inoxidable con pedal	1		http://www.medicalexpo.es/ prod/inmoclinc/product- 68863- 643991.html#product- item_524723
	Porta sueros en riel de techo de 2 a 4 ganchos	1		http://www.medicalexpo.es/ prod/inmoclinc/product- 68863- 782832.html#product- item_782827

Listado de requisición de equipos de consulta médica para el consultorio

6	Pulsioxímetro compacto de dedo	2	http://www.medicalexpo.es prod/apex-medical/product 67626-543325.html
7	Tanque de oxígeno portatil con ruedas de una altura no mayor a 1 metro.	1	https://articulo.mercadolibr e.com.mx/MLM-585907792- kit-tanque-de-oxigeno- portatil-handy-680-lts-envio- gratisJM
8	Taburete giratorio neumático con ruedas de altura variable	2	http://www.medicalexpo.es/ prod/oakworks- med/product-69570- 719909.html
9	Kit de diagnóstico con otoscopio, oftalmoscopio, especulo nasal y espejo dental	2	https://www.medisave.net/riester-no-2050-econom-nasal-speculum-expandable-battery-handl-2050.html
10	Termo de vacunas con sus pilas termicas.	2	https://www.google.com.do /imgres?imgurl=https%3A%2 F%2Fimage.slidesharecdn.co m%2Freddefro
11	Vitrina para medicamentos	1	http://www.medicalexpo.es/ prod/apex-medical/product- 67626-543325.html



Presidencia de la República Dominicana

GABINETE DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES COORDINACION GENERAL

"Año del Desarrollo Agroforestal"

8 de agosto del 2017 Santo Domingo, D.N.

Ala

Doc. Altagracia Suriel Directora General PROSOLI.

Vía

Lic. Ramón Ignacio Mella.

Sub-director General Administrativo PROSOLI

De la

Encargada Departamento de Salud Ocupacional.

Asunto

Solicitud de materiales Curso Primeros Auxilios y Soporte Vital

Anexo

Descripción y cantidades.

Cortésmente nos dirigimos a este despacho con la intención de solicitarle la compra de los materiales para poder realizar los cursos de Primeros Auxilios Básico y Soporte Vital Básico contemplados en el Plan de Emergencias.

Agradeciendo de antemano la atención prestada;

Atentamente,

Dra. Queeny Fondeur Méndez

Encargada del Departamento de Salud Ocupacional