

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 9	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

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	5214152 4	Microondas (resp: Soraya ovalle)	2.00	UD	8,466.10	16,932.20		3,047.80	0.00	19,980.00
4	5214152 6	Estufa de 6 hornillas con horno (ccpps vista bell)	1.00	UD	30,500.0 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	Licuada (Resp: pedro paulino, regional valdesia)	1.00	UD	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	UD	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 1	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 0	14,433.90		2,598.10	0.00	17,032.00
10	5214152 4	Cama full (Resp: Altigracia Suriel)	1.00	UD	24,288.1 4	24,288.14		4,371.87	0.00	28,660.01

Subtotal RD\$	149,340.68
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	26,881.32
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	176,222.00

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

Diego Berio

Nombre y Apellido

[Firma]

Firma

Jose Guzman

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:

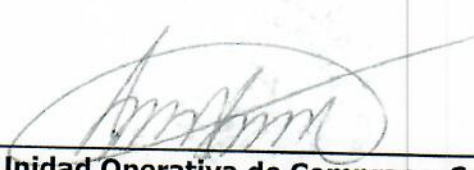
Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Primerce Investments, SRL	Oferta/ Primerce Investments_EXT		100.000000

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

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 departamentos

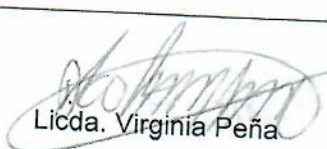
Rubro: **Aparatos electrodomésticos.**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	52141524	Solicitud de compra de electrodoméstico para ser utilizados en diferentes departamentos	ud	1	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	1	18 de mayo de 2018


 Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

P=0435
AP=898

gibani



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: 20/04/2018
Nombre del solicitante: Claudina Valdez
Área solicitante: Capacitación y Desarrollo

Código SIPS: 22304

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

Si no está en el POA justifique necesidad:

Capacitación a beneficiarios mediante la fundación FUNCAIDC en los Alcarizos.

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
3	UD	Abanico de techo	10/05/2018	Para impartir curso de costura con la fundación FUNCAIDC en los Alcarizos.
1	UD	Pizarra blanca	10/05/2018	Para impartir curso de costura con la fundación FUNCAIDC en los Alcarizos.
1	UD	Extintor	10/05/2018	Para impartir curso de costura con la fundación FUNCAIDC en los Alcarizos.
1	UD	Mero casero	10/05/2018	Para impartir curso de costura con la fundación FUNCAIDC en los Alcarizos.
10	UD	Cajita de bobina de máquina de pedal	10/05/2018	Para impartir curso de costura con la fundación FUNCAIDC en los Alcarizos.
25	UD	Reglas de 36 pulgadas	10/05/2018	Para impartir curso de costura con la fundación FUNCAIDC en los Alcarizos.
1	UD	Caja de tiza amarilla de marcar patrón	10/05/2018	Para impartir curso de costura con la fundación FUNCAIDC en los Alcarizos.
1	UD	Rollo de papel crema para patrón	10/05/2018	Para impartir curso de costura con la fundación FUNCAIDC en los Alcarizos.
2	Docena	Docena de hilo de mil yarda de varios colores	10/05/2018	Para impartir curso de costura con la fundación FUNCAIDC en los Alcarizos.
25	UD	Centímetro	10/05/2018	Para impartir curso de costura con la fundación FUNCAIDC en los Alcarizos.
25	UD	Regla cuadrículada	10/05/2018	Para impartir curso de costura con la fundación FUNCAIDC en los Alcarizos.
6	UD	Tijera de cortar papel	10/05/2018	Para impartir curso de costura con la fundación FUNCAIDC en los Alcarizos.
6	UD	Tijera para cortar tela	10/05/2018	Para impartir curso de costura con la fundación FUNCAIDC en los Alcarizos.
25	UD	Papel de marcar	10/05/2018	Para impartir curso de costura con la fundación FUNCAIDC en los Alcarizos.
3	UD	Hilaza de mero casero	10/05/2018	Para impartir curso de costura con la fundación FUNCAIDC en los Alcarizos.
10	UD	Aguja de máquina # 14	10/05/2018	Para impartir curso de costura con la fundación FUNCAIDC en los Alcarizos.
5	UD	Corta hilo	10/05/2018	Para impartir curso de costura con la fundación FUNCAIDC en los Alcarizos.
5	UD	Desbaratador de costura	10/05/2018	Para impartir curso de costura con la fundación FUNCAIDC en los Alcarizos.

Claudina Valdez
Firma del solicitante

[Signature]
Firma Sub-Director(a) General Administrativo(a)

[Signature]
Firma de Enc. de Área o Depto.

[Signature]
Firma Director(a) General

RECIBIDO
06 MAY 2018
PROGRAMA PROGRESAR
CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Fecha de recepción de la solicitud firmada:
Recibido por:

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones



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: 4 de abril del 2018
Nombre del solicitante: Carmencita Santana Nivar
Área solicitante: Proyecto Casita de la Cultura

Código SIPS: 21622

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

Si no está en el POA justifique necesidad: La Casita de la Cultura funcionaba como parte de Sociocultural y es ahora un proyecto independiente que requiere todo lo necesario para poder funcionar. Esta solicitud tiene carácter de urgencia.

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
12	x	Caballetes para pintar	Mes de abril	Para taller de pintura
5	x	Juegos de ajedrez de los que usan en los torneos	Mes de abril	Para taller de Ajedrez
2	60 x 80 cm	Pizarras pequeñas	Mes de abril	Para los Talleres
1	74 x 183 x 76 cm	Mesa plegable	Mes de abril	Para los Talleres
1	183 x 183 cm	Alfombra de goma armable con números	Mes de abril	Para las actividades con los niños
1	183 x 183 cm	Alfombra con logo casita	Mes de abril	Limpieza pies, identificación del lugar
1	x	Sello Casita de La Cultura	Mes de abril	Autorizaciones y necesidades
2	x	Amohadilla y tinta	Mes de abril	Para el sello
1	x	Podium en madera	Mes de abril	Para facilitadores y charlistas
1	x	Bandera Prosoli	Mes de abril	Para izar en la casita
1	Rollo	Hilo para bandera	Mes de abril	Para izar Banderas
4	x	Logos/ Casita/Vicepresidencia/Prosoli	Mes de abril	Identificación

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

Carmencita Santana Nivar
Firma de Enc. del área o Depto.

Firma Director(a) General

Fecha de recepción de la solicitud
firmada:
Recibido por:

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
09 ABR 2018
RECIBIDO
POR: R.H. HORA: 9:30

[illegible]

yohane

	Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios		Código:	FO-COMP-02
			Versión:	00
			Fecha de emisión:	Noviembre 2017

División de Compras y Contrataciones

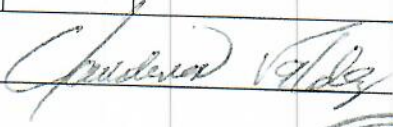
Fecha de solicitud:	07/05/2018	Código SIPS:	23075
Nombre del solicitante:	Claudina Valdez		
Área solicitante:	Capacitación y Desarrollo (CCPP Vista Bella)		

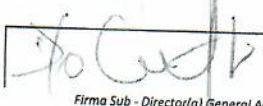
Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI ☒ X NO ☐

Si no está en el POA justifique necesidad:

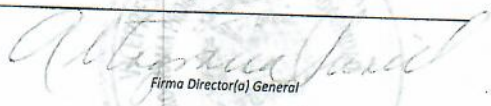
Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

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
1	UD	Estufa de 6 hornillas con horno	07/06/2018	la que tienen no tiene reparacion.


 Firma del solicitante


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


 Firma de Enc. del área o Depto.


 Firma Director(a) General



Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:	
Recibido por:	



11 MAY 2018

Dionora

HORA: 11-44

01 MAY 2018





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:

16/04/2018

Nombre del solicitante:

Juana Angela Garcia

Código SIPS:

21933

Área solicitante:

Unidad de Apoyo y Seguimiento a NNA

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

Si no está en el POA justifique necesidad:

Para ayudar a la Sra. Lila Duran abuela acogedora con dos NNA huérfanos por feminicidio.

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
1	unidad	Camarote de dos niveles con sus colchones		Para que los NNA huérfanos por feminicidio puedan dormir de una manera digna y de esta manera respondemos al Protocolo de Atención NNA
1	unidad	Estufa		Para que esta abuela acogedora tenga la facilidad de preparar los alimentos a los NNA huérfanos por feminicidio.

Juana Angela Garcia

Firma del solicitante

Firma Encargado(a) Administrativo(a)

Juana Angela Garcia

Firma del Enc. del área o Depto.

Firma Director (a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud

firmada:

Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL

16 ABR 2018

RECIBIDO

POR: HORA: 10:30 AM

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 Aracena

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

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	40101604	Suministro de (2) aires acondicionados de 5 toneladas	2.00	UD	186,834.12	373,668.24		0.00	0.00	373,668.24

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

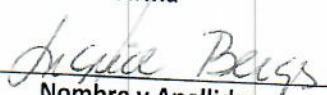
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	40101701	rejilla de suministro	12.00	UD	2,360.00	28,320.00		0.00	0.00	28,320.00
3	40101701	cajas de mangas	5.00	CAJ	2,557.06	12,785.30		0.00	0.00	12,785.30
4	40101701	Caja de fibra p3	1.00	CAJ	57,034.12	57,034.12		0.00	0.00	57,034.12
5	40101701	Suministro e instalacion de base de hierro para los condensadores de aires acondicionados de 5 toneladas con la medida 80 pulgs x 31 pulg	1.00	UD	19,274.12	19,274.12		0.00	0.00	19,274.12

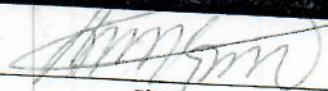
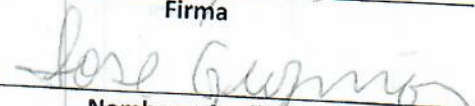
Subtotal RD\$	491,081.78
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	491,081.78

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

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

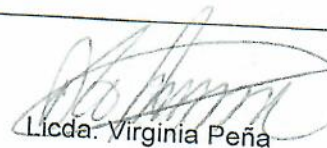
Rubro: **Calefacción, ventilación y circulación del aire.**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	40101701	Solicitud de suministro de aire acondicionados de 5 toneladas	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	25 de abril 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: 16/2/18

Nombre del solicitante: Leibnitz Aracena

Código SIPs: 19332

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 (2) aires acondicionados de (5) toneladas, compra de (12) rejilla de suministro (5) cajas de mangas y (1) caja de fibra p3, para la Oficina Regional Santo Domingo Oeste.	Maximo 30 Días	Nuevo Local esta en proceso de Remozamiento.
1	UNIDAD	Suministro e instalacion de base de hierro para los condensadores de aires acondicionados de (5) toneladas con la medida 80 pulgadasx31 pulgada, para los equipos ubicado en la Oficina	Maximo 15 Días	Nuevo Local esta en proceso de Remozamiento.

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DPTO. DE COMPRAS
15 MAR 2018
RECIBIDO
Firma: *[Firma]*

13 MAR 2018



Firma del solicitante

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

Firma de Enc. del Área o Depto.

Firma Director(a) General

Uso exclusiva de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL

09 MAR 2018

RECIBIDO
POR: *[Firma]* HORA: 2:30

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.
2-	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.

7053

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 departamentos**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, SRL**

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

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
5	4214360 4	Porta suero gancho 2 ruedas 4 lmx	1.00	UD	2,250.00	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 s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
6	42143604	Pulso oxímetro de dedo	2.00	UD	2,210.00	4,420.00		795.60	0.00	5,215.60
9	42143604	Taburete giratorio alt ajustable	2.00	UD	4,508.00	9,016.00		1,622.88	0.00	10,638.88
12	42143604	Camilla p/examen D/gabinetes Ginecologica	1.00	UD	60,543.12	60,543.12		10,897.76	0.00	71,440.88
21	42143604	Mascarilla C/asa elastica azul c/50	15.00	UD	100.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00
22	42143604	Guantes de examen caja 100	15.00	UD	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\$	14,382.74
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	94,286.86

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

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 compra de materiales farmacéuticos para ser utilizados en diferente 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:

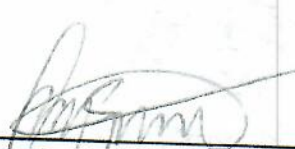
Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, SRL	Oferta/ Group Z Heal Thcare_EXT		100.000000
1	Idemesa, SRL	Oferta/ Idemesa_EXT		100.000000

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 lo requerido:

- a) -



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



(Nombre y Firma)

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



Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CM-2018-0314
No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2018-0314

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 departamentos

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	42143604	Solicitud compra de materiales farmacéuticos para ser utilizados en diferente departamentos	ud	1	600,000.00	600,000.00
Total:						600,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

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

(Firma)
Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



16 OCT 2017

Presidencia de la República Dominicana

GABINETE DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES
COORDINACION GENERAL

"Año del Desarrollo Agroforestal"

19 OCT 2017

Wilder Rodriguez

16 de Octubre 2017
Santo Domingo, D.N.

A la : **Dra. Altagracia Suriel**
Directora General PROSOLI.

Vía : **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.

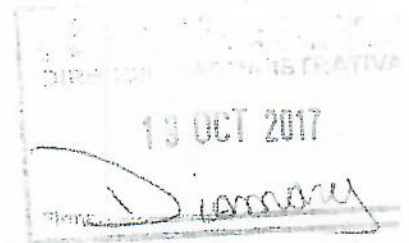
Agradeciendo de antemano la atención prestada;

Atentamente,



Queeney Fondeur Méndez
Dra. Queeny Fondeur Méndez

Encargada del Departamento de Salud Ocupacional



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.medicaexpo.es/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.medicaexpo.es/prod/detecto-scale-75294.html#product-item_822865
3	Escalón de ayuda de 1 peldaños	2		http://www.medicaexpo.es/prod/inmoclinic/product-68863-643991.html#product-item_643988
4	Papelera de acero inoxidable con pedal	1		http://www.medicaexpo.es/prod/inmoclinic/product-68863-643991.html#product-item_524723
5	Porta sueros en riel de techo de 2 a 4 ganchos	1		http://www.medicaexpo.es/prod/inmoclinic/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 portátil con ruedas de una altura no mayor a 1 metro.	1		https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-585907792-kit-tanque-de-oxigeno-portatil-handy-680-lts-envio-gratis-_JM
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, espejo nasal y espejo dental	2		https://www.medisave.net/r iester-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%2F%2Fimage.slidesharecdn.com%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.

A la : **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 Básico.

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,

11 AGO 2017

Queen Fondeur Méndez
Dra. Queeny Fondeur Méndez

Encargada del Departamento de Salud Ocupacional