No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0452

Fecha de emisión: 04/06/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01327**

Descripción: **Solicitud suministro de un transfer automático de 300 AMP mas breaker de protección para el CDI de boca chica la casona**

Solicitante: Jose Luis Tapia

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Liss Solutions Plants, SRL**

RNC: **131434444**

Nombre Comercial: **Liss Solutions Plants, SRL**

Domicilio Comercial: **Sur, 10401 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-433-6655**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **218,300.00**

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
10	39121616	Suministro de transfer automático de	1.00	UD	185,000.00	185,000.00		33,300.00	0.00	218,300.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Borges

Nombre y Apellido

Firma

Lic. Jose Guzman

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
		300 amp, trifasico a 240V, 60 Hertz, incluyendo configuración con un mínimo de tres temporizadores o timers, alimentacion de los controles con breaker de riel o europeos,								

Subtotal RD$	**185,000.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	33,300.00
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**218,300.00**

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Jose Guzmán

INFORME FINAL

Solicitud suministro de un transfer automatico de 300 AMP mas breaker de protección para el CDI de boca chica la casona

En fecha **04/06/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0452**, denominado **Solicitud suministro de un transfer automatico de 300 AMP mas breaker de protección para el CDI de boca chica la casona**, 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	Liss Solutions Plants, SRL	Oferta/ Liss Solutions plants_EXT		100.000000

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

a) Liss Solutions Plants, SRL

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CM-2018-0452
No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2018-0452

Programa Progresando con Solidaridad

23 de mayo de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 937

Objeto de la compra: Solicitud suministro de un transfer automático de 300 AMP más breaker de protección para el CDI de boca chica la casona

Rubro: **Equipos, suministros y componentes eléctricos.**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	39121616	Solicitud suministro de un transfer automático de 300 AMP más breaker de protección para el CDI de boca chica la casona	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	Boca chica la casona	1	25 de mayo de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

/UR.09.2012

	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:	9/5/18		
Nombre del solicitante:	José Luis Tapia	Código SIPS:	20584
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
1	UNIDAD	Suministro de transfer automatico de 300amp, trifásico a 240V, 60Hertz, incluyendo configuración con un minimo de tres temporizadores o timers, sensor de fase para dos o tres fases, alimentación de los controles con breaker de riel o europeos, numeración de los cables e identificaciónde los temporizadores y reles, para el CDI Boca Chica la Casona.	a la mayor brevedad posible	En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según establecido en el PACC 2018.

RECIBIDO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
15 MAY 2018
Firma:

Firma del solicitante

Firma de Encargado del área o Depto.

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

Firma Director(a) General

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
Santo Domingo, R.D.

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:	
Recibido por :	

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
10 MAY 2018
RECIBIDO
POR: ____ HORA: 3:53

Fidelina Vargas Espinal

De: Hilario Reyes Pineda
Enviado el: martes, 13 de marzo de 2018 4:48 p. m.
Para: Fidelina Vargas Espinal
CC: Christian D. Reyes Florián; Cristina Ysabel Castillo Concepcion; José Danilo Guzman; Jose Luis Tapia
Asunto: RV: Solicitud CDI BOCA CHICA LA COSONA
Datos adjuntos: Solicitud cambio de transfer.xlsx

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Marcado

Buenas tardes:

Favor preparar la solicitud para la Compra del transfer solicitado por este centro para la nueva planta eléctrica:

Requerimiento: Suministro de Transfer Automático de 300 Amp. , Trifásico, a 240 V., 60 Hertz, con los siguientes Requerimientos mínimos, entre otros:

a) Configuración con un mínimo de Tres (3) Temporizadores o Timers,
b) Incluir Sensor de fase para dos o tres fases,
c) Alimentación de los controles con Breaker de riel o europeos,
d) Numeración de los cables de control e identificación de los temporizadores y relés.

Saludos

De: Cesarina Elizabeth Cedeño Hidalgo
Enviado: martes, 13 de marzo de 2018 03:19 p.m.
Para: Ruth Esther Villar Duarte; Hilario Reyes Pineda; Jose Luis Tapia; Fidelina Vargas Espinal; Christian D. Reyes Florián
Asunto: Solicitud CDI BOCA CHICA LA COSONA

Buenas tardes.

Adjunto lo solicitado.

Cesarina Elizabeth Cedeño Hidalgo
Encargada CDI
Centro De Desarrollo Infantil (Boca Chica La Casona)

Progresando con Solidaridad
Vicepresidencia de la República
(809)-795-4540
(829)-592-6732
Correo: ce.cedeno@Solidaridad.gob.do
URL: www.progresandoconsolidaridad.gob.do

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0440

Fecha de emisión: 01/06/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01309**

Descripción: **Solicitud servicio de almuerzo en curso de crianza con ternura, a través de Visión mundial en la BIJRD. Solicitante: Soraya Ovalle**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **YANIRIS ESTELA PEREZ TAVERAS / EVENTS PLANNER**

RNC: **00112765904**

Nombre Comercial: **YANIRIS ESTELA PEREZ TAVERAS / EVENTS PLANNER**

Domicilio Comercial: **C/ F EDIF. A, APTO 6A, SAN GERONIMO, DISTRITO NACIONAL, - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-547-2782**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **140,965.16**

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	90101603	Servicio de almuerzo y refrigerio para 35 personas por	1.00	UD	119,462.00	119,462.00		21,503.16	0.00	140,965.16

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Berges

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzman

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
		dos días								

Subtotal RD$	**119,462.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	21,503.16
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**140,965.16**

Observaciones: Servicio de alquileres y servicio de almuerzo

1 carpa 6x12

4 mesas redonda

4 manteles redondo

2 mesas rectangulares

2 manteles y bambalinas

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Borges

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzman

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud servicio de almuerzo en curso de crianza con ternura, a través de Visión mundial en la BIJRD

En fecha **01/06/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0440**, denominado **Solicitud servicio de almuerzo en curso de crianza con ternura, a través de Visión mundial en la BIJRD**, 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	YANIRIS ESTELA PEREZ TAVERAS / EVENTS PLANNER	Oferta/ Events Planner_EXT		100.000000

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

a) YANIRIS ESTELA PEREZ TAVERAS / EVENTS PLANNER

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

a) -

Lic. José Grullón

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

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CM-2018-0440
No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2018-0440

Programa Progresando con Solidaridad

18 de mayo de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0922

Objeto de la compra: Solicitud servicio de almuerzo y refrigerios en curso de crianza con ternura, a través de Visión mundial, los día 14 y 15 de junio 2018, en la BIJRD.

Rubro: **Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas)**
Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	90101603	Solicitud servicio de almuerzo y refrigerios en curso de crianza con ternura, a través de Visión mundial, los día 14 y 15 de junio 2018, en la BIJRD.	ud	1	150,000.00	150,000.00
					Total:	150,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	BIJRD	1	14 de junio de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

/UR.09.2012

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD	**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: 23 de MAYO del 2018

Nombre del solicitante: Jose Luis Almonte

Código SIPS: 23568

Área solicitante: Direccion de Operaciones

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI___ NO __X__

Si no está en el POA justifique necesidad: **Nuevo Proyecto,Cursos de Crianza con Ternura a traves de Vision Mundial , para agentes Multiplicadores**

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	1	Carp 6x12	14 y 15 de Junio 2018	Curso de Crianza con Ternura a través de Vision Mundial, para agentes multiplicadores. Lugar: BIJRD
4	4	Mesas Redondas	14 y 15 de Junio 2018	
4	4	Manteles Redondo	14 y 15 de Junio 2018	
2	2	Manteles Rectangulares	14 y 15 de Junio 2018	
35	35	(cristaleria)Platos , Vasos , Cucharas, Tenedores ,Cuchillos y Servilletas	14 y 15 de Junio 2018	
1	1	Neverita	14 y 15 de Junio 2018	
2	2	Fundas de Hielo	14 y 15 de Junio 2018	
35	35	Jugos	14 y 15 de Junio 2018	
35	35	Refrescos	14 y 15 de Junio 2018	
2	2	Mesas Rectangulares	14 y 15 de Junio 2018	

Firma del solicitante

Firma de Enc. del área o Depto.

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

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
23 MAY 2018
RECIBIDO
POR: ____ HORA 10:57

	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:	16/05/2018		
Nombre del solicitante:	Soraya Ovalle	Código SIPS:	23568
Área solicitante:	Recursos Humanos		

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI___ NO __X__

Si no está en el POA justifique necesidad: Nuevo proyecto, Curso de Crianza con Ternura, a través de Visión Mundial, para agentes multiplicadores.

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	1	Carpa 6x12	El 14 y 15 de junio 2018	Curso de Crianza con Ternura, a través de Visión Mundial, para agentes multiplicadores. Lugar BIJRD
4	4	Mesas Redondas	El 14 y 15 de junio 2018	
4	4	Manteles Redondo	El 14 y 15 de junio 2018	
2	2	Manteles Rectangulares	El 14 y 15 de junio 2018	
2	2	Banbalinas Rectangulares	El 14 y 15 de junio 2018	
35	35	(Cristalería) Platos, vasos, cucharas, tenedores, cuchillos y servilletas	El 14 y 15 de junio 2018	
1	35	Hielo y Neverita	El 14 y 15 de junio 2018	
35	35	Jugos	El 14 y 15 de junio 2018	
35	35	Refresco	El 14 y 15 de junio 2018	
2	2	mesas rectangulares		

José Luis Lora de Solistos Apremios Sociales 16/5/18

Firma del solicitante

Firma de Enc. del área o Depto.

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

Firma Director(a) General

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
16 MAY 2018
RECIBIDO
POR: HORA 4:40

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:	
Recibido por :	

Karol Johanna García Mena

De: José Luis Paulino Abreu
Enviado el: miércoles, 16 de mayo de 2018 15:22
Para: Karol Johanna García Mena
Asunto: Re: Requerimiento de Montaje

Hola Karol
para esa cantidad de personas solo necesitas
1 carpa 6x12
4 mesas redondas con sus manteles
2 mesas rectangulares con sus manteles
platos, vasos y cuberterías
jugos o agua, hielo y vasos plásticos para café y demás

De: Karol Johanna García Mena
Enviado: miércoles, 16 de mayo de 2018 12:27 p.m.
Para: José Luis Paulino Abreu; keylablanco22@gmail.com
CC: Genesis Melian Espinal; Alba Lidia Remigio Hernandez; Ivonne Villeta Vidal; Soraya Ovalle; Elizabeth Samboy
Asunto: Requerimiento de Montaje

Saludos,

Buenas tardes estimado,

Por esta vía necesitamos que nos confirme si para esta actividad requerimos los siguientes, utensilios:

- **Visión Mundial/ Familia en Paz**
- **Lugar:** Salón Multiuso, BIJRD
- **Fecha:** 14 y 15 de Junio
- **Hora:** 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
- **Cantidad de participantes:** 35

Requerimientos de montajes para Desayuno y almuerzos 35 Personas

Suplidor:

- Una Carpa 6 x 12 y una carpa 6 x 6, (Obligatorio)
- 00 Sillas Plásticas **(BIJRD tiene para cubrir la actividad)**
- 04 Mesas Redonda
- 04 Manteles Redondo
- 02 Mesas Rectangulares (Buffette)
- 02 Manteles y Bambalina
- Utensilios (platos, vasos, cucharas, tenedores, cuchillos y servilletas) suficientes para un día completo. (Cristalería o desechable especificar al suplidor)
- Jugos naturales y refrescos
- 01 Camarero o personal de Conserjería
- Hielo y Neverita

Favor de indicarnos quienes nos daran soporte en esta parte;

- Café, azúcar y leche o Cremora
- Vasito de café o taza de café

D-0490
922

	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:	08/05/2018		
Nombre del solicitante:	Soraya Ovalle	**Código SIPS:**	**23114**
Área solicitante:	Recursos Humanos		

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI___ NO _X_

Si no está en el POA justifique necesidad: **Nuevo proyecto, Curso de Crianza con Ternura, a través de Visión Mundial, para agentes multiplicadores.**

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
2	35	Refrigerios	El 14 y 15 de junio 2018	Curso de Crianza con Ternura, a través de Visión Mundial, para agentes multiplicadores. Lugar BIJRD
2	35	Almuerzos	El 14 y 15 de junio 2018	

Firma del solicitante

Firma de Enc. del área o Depto.

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

Firma Director(a) General

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA-PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
Santo Domingo, R.D.

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:	
Recibido por :	

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
10 MAY 2018
RECIBIDO
POR: ___ HORA 10:55

Karol Johanna García Mena

De: Diosa Ramona Adon
Enviado el: jueves, 3 de mayo de 2018 8:52
Para: Soraya Ovalle
CC: Karol Johanna García Mena; Urgilia Cristyn Aybar García; Ivonne Villeta Vidal; Jose Luís Almonte; Yuri S. Saint-Hilaire; Yaneth Basora; Gregorio Marte; Teresa Peralta; Carmencita Santana Nivar
Asunto: RE: Coordinación Taller Crianza con Ternura

Buenos días! estimada Soraya

Es un taller por dos días, 16 horas en total. Se realizará en Santo Domingo (sugerimos la BIJRD), será un solo grupo máximo 30 a 35 personas.

Estaremos validando fechas con las áreas convocadas para sugerirle las posibles fechas con tiempo.

Nos mantenemos en contacto.

Cordialmente,

De: Soraya Ovalle
Enviado el: Thursday, May 3, 2018 8:18 AM
Para: Diosa Ramona Adon <di.adon@Solidaridad.gob.do>
CC: Karol Johanna García Mena <kj.garcia@Solidaridad.gob.do>; Urgilia Cristyn Aybar García <u.aybar@Solidaridad.gob.do>; Ivonne Villeta Vidal <i.villeta@Solidaridad.gob.do>; Jose Luís Almonte <jo.almonte@Solidaridad.gob.do>; Yuri S. Saint-Hilaire <y.saint@Solidaridad.gob.do>; Yaneth Basora <y.basora@Solidaridad.gob.do>; Gregorio Marte <g.marte@Solidaridad.gob.do>; Teresa Peralta <t.peralta@Solidaridad.gob.do>; Carmencita Santana Nivar <car.santana@Solidaridad.gob.do>
Asunto: RV: Coordinación Taller Crianza con Ternura
Importancia: Alta

Buenos días estimada Diosa:
Ivonne esta de licencia.
Junto a Karol y Urgilia estaremos coordinando lo que corresponda.
Favor informarnos si el grupo convocado va a tomar el taller junto, o este sería impartido por equipo de trabajo.
Cuantos días u horas dura el taller y si será impartido en Santo Domingo.

Saludos,

De: Diosa Ramona Adon
Enviado el: miércoles, 2 de mayo de 2018 17:46
Para: Ivonne Villeta Vidal <i.villeta@Solidaridad.gob.do>
CC: Soraya Ovalle <s.ovalle@Solidaridad.gob.do>; Jose Luís Almonte <jo.almonte@Solidaridad.gob.do>; Yuri S. Saint-Hilaire <y.saint@Solidaridad.gob.do>; Yaneth Basora <y.basora@Solidaridad.gob.do>; Gregorio Marte <g.marte@Solidaridad.gob.do>; Teresa Peralta <t.peralta@Solidaridad.gob.do>; Carmencita Santana Nivar <car.santana@Solidaridad.gob.do>
Asunto: Coordinación Taller Crianza con Ternura
Importancia: Alta

Buenas tardes, estimada Ivonne

En el marco del convenio con Visión Mundial, está contemplado la capacitación a un equipo de facilitadores de Prosoli para multiplicar las técnicas de la campaña *"Crianza con Ternura"*. Para esta capacitación debe ser convocado el siguiente equipo:

Área	Cantidad
Familias en Paz.	7
Crecer en Valores.	2
Sociocultural.	6
Operaciones.	3
Regional D. N. (Operativo y Provincial).	2
Regional Sto. Dgo. (Operativo y Provinciales).	4

Las siguientes fechas no podemos utilizar para agendar la capacitación:

17 de mayo
7 de Junio
28 de Junio
19 de Julio
9 de Agosto.

Para cualquier información adicional, nos remitimos a sus ordenes
Cordialmente,

Diosa Ramona Adon
Supervisora Operativo
Progresando

Progresando con Solidaridad
Vicepresidencia de la República
(809) 534-2105
809-284-9257
Correo: di.adon@Solidaridad.gob.do
URL: www.progresandoconsolidaridad.gob.do

El consumo de papel es perjudicial para el medio ambiente. Por favor, téngalo en cuenta antes de imprimir este mensaje.
Confidencialidad: La información contenida en este mensaje de e-mail y sus anexos, es confidencial y está reservada para el destinatario únicamente. Si usted no es el destinatario, un empleado o agente responsable de enviar este mensaje al destinatario final, se le notifica que no está autorizado para revisar, retransmitir, imprimir, copiar, usar o distribuir este e-mail o sus anexos. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor comuníquelo inmediatamente vía e-mail al remitente y tenga la amabilidad de borrarlo de su computadora o cualquier otro banco de datos. Muchas gracias!

Soraya Ovalle
Directora de Recursos Humanos

Progresando con Solidaridad
Vicepresidencia de la República
(809) 534-2105, Ext 361

Correo: s.ovalle@Solidaridad.gob.do
URL: www.progresandoconsolidaridad.gob.do

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0457

Fecha de emisión: 01/06/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01311**

Descripción: **Solicitud servicio de alquileres varios en conferencia liderazgo Ética en el era del conocimiento por el DR. Nicanor Ursua, Salón verde palacio nacional 4 de junio 2018**

Solicitante: Simeon Rodriguez

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **AV Rentals Group, SRL**

RNC: **131375774**

Nombre Comercial: **AV Rentals Group, SRL**

Domicilio Comercial: **Desiderio Arias, 10111 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-284-7874**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **90,270.00**

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
2	80141607	Servicio de audiovisuales	1.00	UD	76,500.00	76,500.00		13,770.00	0.00	90,270.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Gonzalez

Nombre y Apellido

Subtotal RD$	**76,500.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	13,770.00
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**90,270.00**

Observaciones: 1 Sistema de sonido

1 Pantalla 7 1/2 x 10 proyección trasera

1 pointer profesional

1 sistema de iluminación

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud servicio de alquileres varios en conferencia liderazgo Ética en el era del conocimiento por el DR. Nicanor Ursua, Salón verde palacio nacional 4 de junio 2018

En fecha **01/06/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0457**, denominado **Solicitud servicio de alquileres varios en conferencia liderazgo Ética en el era del conocimiento por el DR. Nicanor Ursua, Salón verde palacio nacional 4 de junio 2018** , ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	AV Rentals Group, SRL	Oferta/ AV Rentals_EXT		100.000000
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) AV Rentals Group, SRL
b) VIP Eventos, SRL

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

a) -

Lic. José Guzmán

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

(Nombre y Firma)

Lic. José Guzmán

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CM-2018-0457
No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2018-0457

Programa Progresando con Solidaridad

24 de mayo de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0948

Objeto de la compra: Solicitud servicio de alquileres varios en conferencia liderazgo Ética en el era del conocimiento por el DR. Nicanor Ursua, Salón verde palacio nacional 4 de junio 2018

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 alquileres varios en conferencia liderazgo Ética en el era del conocimiento por el DR. Nicanor Ursua, Salón verde palacio nacional 4 de junio 2018	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	Salón verde palacio nacional	1	04 de junio de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

/UR.09.2012

P-0457
9/18

Maria Lidia Ureña Sanchez

De: simeon rodriguez <simeonrodriguezg@gmail.com>
Enviado el: martes, 22 de mayo de 2018 02:30 p.m.
Para: Maria Lidia Ureña Sanchez; Virginia Dolores Peña Pérez; Carmen Ligia Checo
CC: dub0607@hotmail.com; Annette Aboy; l.gomezbb@gmail.com; Luis Yanuel Cordero Fernandez
Asunto: CONFERENCIA LIDERAZGO ÉTICA EN LA ERA DEL CONOCIMIENTO POR EL DR. NICANOR URSUA SALÓN VERDE PALACIO NACIONAL LUNES 04 DE JUNIO 2018 HORA 5:00 PM.

CONFERENCIA LIDERAZGO ÉTICA EN LA ERA DEL CONOCIMIENTO POR EL DR. NICANOR URSUA SALÓN VERDE PALACIO NACIONAL LUNES 04 DE JUNIO 2018 HORA 5:00 PM.

REQUERIMIENTOS:

- 1 Escenografía paneles tensado con pantalla 9.5X5 en el centro
- 1 Equipo de sonido con bocinas monitores de audio micrófonos ejecutivo y inalambrico y tipo gc
- 1 proyector de 7 mil Lumen tiro corto HD con Swish Y calador para cambio de imagen
- 1 pantalla 7 ½ x10 proyección trasera
- 1 pointer profesional (pasador inalámbrico profesional microcue2)
- 2 Luces de led para iluminar composición de palmas
- 2 barras de Luces kinneti de Led de 8 pies de largo iluminación Escenografía
- 2 Likos y 2 Luces blinder de Led en 4 toten de truss de 13 pies con su consola iluminación publico y linea de honor

Nota:
Carmen C. Hacer solicitud a Compra
Compras: informarnos quien será el suplidor para coordinar montaje y enviar listado del personal con numero de cedula
Darlin . dar seguimiento a compras para saber cual es el suplidor para coordinar montaje
Favor montar el día antes en la tarde y desmontar cuando termine la actividad

Dirección: Av. mexico Esq. Dr. Delgado. palacio nacional

Gracias anticipadas por la acostumbrada colaboración

Saludos Cordiales,

Cualquier inquietud a la orden,

mais lidis

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0457

Fecha de emisión: 01/06/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01312**

Descripción: **Solicitud servicio de alquileres varios en conferencia liderazgo Ética en el era del conocimiento por el DR. Nicanor Ursua, Salón verde palacio nacional 4 de junio 2018**

Solicitante: Simeon Rodriguez

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: **Crédito**

Monto Total: **140,420.00**

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	Servicio montaje de	1.00	UD	119,000.00	119,000.00		21,420.00	0.00	140,420.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

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
		escenografía								

Subtotal RD$	**119,000.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	21,420.00
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**140,420.00**

Observaciones: montaje de escenografia

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Gazman

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud servicio de alquileres varios en conferencia liderazgo Ética en el era del conocimiento por el DR. Nicanor Ursua, Salón verde palacio nacional 4 de junio 2018

En fecha **01/06/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0457**, denominado **Solicitud servicio de alquileres varios en conferencia liderazgo Ética en el era del conocimiento por el DR. Nicanor Ursua, Salón verde palacio nacional 4 de junio 2018** , ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	AV Rentals Group, SRL	Oferta/ AV Rentals_EXT		100.000000
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) AV Rentals Group, SRL
b) VIP Eventos, SRL

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

a) -

Lic. José Guzmán

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Lic. José Guzmán

(Nombre y Firma)

VIP EVENTOS SRL
RNC-1-30-18512-3
Teléfono: 809-543-8180

No:232

Santo Domingo R.D.29 Mayo 2018
Sres: PROSOLI
Atte: Lissette Gomez, Virguina Peña
Lugar del Evento:SALON VERDE
Fecha Entrega:4 Junio 2018

CONF. LIDERAZGO ÉTICA EN LA ERA DEL CONOCIMIENTO POR EL DR. NICANOR URSUA

Fecha Recogida: 4 junio 2018

COTIZACION

DESCRIPCION	Cantidad	Precio/uni	Subtotal
MONTAJE ESCENOGRAFICO			-
SEGUN DISEÑOS PRESENTADOS			-
QUE COSTA DE:			-
			-
IMPRESION PANEL MARCO DE PANTALLA 12' X 8'	1	18,000.00	18,000.00
			-
FORRO PANELES LATERALES	4	3,500.00	14,000.00
			-
IMPRESION PANEL CON LOGOS	2	6,500.00	13,000.00
			-
			-
			-
TRANSPORTACION	1	9,000.00	9,000.00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
MONTAJE			-
DESMONTAJE			-
PERSONAL TECNICO	1	25,000.00	25,000.00
DISEÑO			-
COORDINACION Y SUPERVISION	1	40,000.00	40,000.00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
		Sub-Total	**119,000.00**
		ITEBIS	**21,420.00**
		Total RD$	**140,420.00**

Av. Republica de Colombia, Res. Carmen Maria II, A-#18
vipeventos.jaime@gmail.com **http://vipeventossrl.tumblr.com**

Condiciones y Responsabilidad ante la compañía

ESTA COTIZACION TIENE 20 DIAS DE VALIDEZ

No se Aceptan Devoluciones después de la Entrega.

El Cliente Debe Revisar y Contar la Mercancía a la Hora de la Entrega.

Cualquier Articulo Roto o Dañado es Responsabilidad del Cliente.

P-0457
9/18

Maria Lidia Ureña Sanchez

De: simeon rodriguez <simeonrodriguezg@gmail.com>
Enviado el: martes, 22 de mayo de 2018 02:30 p.m.
Para: Maria Lidia Ureña Sanchez; Virginia Dolores Peña Pérez; Carmen Ligia Checo
CC: dub0607@hotmail.com; Annette Aboy; l.gomezbb@gmail.com; Luis Yanuel Cordero Fernandez
Asunto: CONFERENCIA LIDERAZGO ÉTICA EN LA ERA DEL CONOCIMIENTO POR EL DR. NICANOR URSUA SALÓN VERDE PALACIO NACIONAL LUNES 04 DE JUNIO 2018 HORA 5:00 PM.

CONFERENCIA LIDERAZGO ÉTICA EN LA ERA DEL CONOCIMIENTO POR EL DR. NICANOR URSUA SALÓN VERDE PALACIO NACIONAL LUNES 04 DE JUNIO 2018 HORA 5:00 PM.

REQUERIMIENTOS:

- 1 Escenografía paneles tensado con pantalla 9.5X5 en el centro
- 1 Equipo de sonido con bocinas monitores de audio micrófonos ejecutivo y inalambrico y tipo gc
- 1 proyector de 7 mil Lumen tiro corto HD con Swish Y calador para cambio de imagen
- 1 pantalla 7 ½ x10 proyección trasera
- 1 pointer profesional (pasador inalámbrico profesional microcue2)
- 2 Luces de led para iluminar composición de palmas
- 2 barras de Luces kinneti de Led de 8 pies de largo iluminación Escenografía
- 2 Likos y 2 Luces blinder de Led en 4 toten de truss de 13 pies con su consola iluminación publico y linea de honor

Nota:
Carmen C. Hacer solicitud a Compra
Compras: informarnos quien será el suplidor para coordinar montaje y enviar listado del personal con numero de cedula
Darlin . dar seguimiento a compras para saber cual es el suplidor para coordinar montaje
Favor montar el día antes en la tarde y desmontar cuando termine la actividad

Dirección: Av. mexico Esq. Dr. Delgado. palacio nacional

Gracias anticipadas por la acostumbrada colaboración

Saludos Cordiales,

Cualquier inquietud a la orden,

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0467

Fecha de emisión: 08/06/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01397**

Descripción: **Solicitud compra de electrodoméstico. Solicitante: Hector Medina**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Plaza Lama, SA**

RNC: **101171111**

Nombre Comercial: **Plaza Lama, SA**

Domicilio Comercial: **27 de Febrero, Esquina. Winston Churchill, 10112 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-990-2101**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **344,742.90**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	52141511	Lavadoras de 20 libra	13.00	UD	7,995.00	103,935.00		18,708.30	0.00	122,643.30
3	52141524	TV 32	8.00	UD	11,795.00	94,360.00		16,984.80	0.00	111,344.80
4	52141526	abanicos de pedestal	20.00	UD	2,095.00	41,900.00		7,542.00	0.00	49,442.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

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
5	52141603	Estufas 20 pulgadas	8.00	UD	6,495.00	51,960.00		9,352.80	0.00	61,312.80

Subtotal RD$	**292,155.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	52,587.90
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**344,742.90**

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido Lic. Ingrid Beraás

Firma

Nombre y Apellido Lic. José Guzmán

INFORME FINAL

Solicitud compra de electrodoméstico

En fecha **08/06/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0467**, denominado **Solicitud compra de electrodoméstico** , 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	AVG Comercial, SRL	PPS-DAF-CM-2018-0467		85.000000
2	Multiservicios F&S, SRL	COTIZACION ELECTRODOMESTICO PPS-DAF-CM-2018-0467		90.000000
4	SDM Group, SRL	Oferta SDM Solicitud compra de electrodoméstico		80.000000
5	Hernández Alicomsa Hasa, SRL	PPS-DAF-CM-2018-0467		80.000000
1	Plaza Lama, SA	Oferta/ plaza lama_EXT		100.000000
1	Hernández Alicomsa Hasa, SRL	Oferta/ Alicomsa_EXT		100.000000

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

a) Hernández Alicomsa Hasa, SRL
b) Plaza Lama, SA

c) Hernández Alicomsa Hasa, SRL
d) Multiservicios F&S, SRL
e) SDM Group, SRL
f) Hernández Alicomsa Hasa, SRL
g) Hernández Alicomsa Hasa, SRL
h) AVG Comercial, SRL

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CM-2018-0467
No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2018-0467

Programa Progresando con Solidaridad

29 de mayo de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0981

Objeto de la compra: Solicitud compra de electrodoméstico

Rubro: **Aparatos electrodomésticos.**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	52141509	Solicitud compra de electrodomésti	ud	1	800,000.00	800,000.00
					Total:	800,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	29 de mayo de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

Dirección General CONTRATACIONES PÚBLICAS

/UR.09.2012

Raysa Florian

De: Luis Yanuel Cordero Fernandez
Enviado el: jueves, 24 de mayo de 2018 15:43
Para: Raysa Florian
CC: Altagracia Suriel; Jose Del Carmen Guzman Gonzalez
Asunto: RE: Para cotizar

PROSOLI

De: Raysa Florian
Enviado el: jueves, 24 de mayo de 2018 3:43 p. m.
Para: Luis Yanuel Cordero Fernandez
CC: Altagracia Suriel; Jose Del Carmen Guzman Gonzalez
Asunto: RE: Para cotizar

Buenas tardes,

Yanuel, por donde se realizará esta compra?
Quedamos a la espera.

Saludos.

De: Luis Yanuel Cordero Fernandez
Enviado el: jueves, 24 de mayo de 2018 15:36
Para: Raysa Florian
CC: Altagracia Suriel; Jose Del Carmen Guzman Gonzalez
Asunto: RV: Para cotizar

Hola Raysa y Jose

Pueden proceder con Plaza Lama. Saludos

De: Julio Jose Segura [mailto:jluna@plazalama.com]
Enviado el: jueves, 24 de mayo de 2018 11:51 a. m.
Para: Raysa Florian

CC: juliosegura1100@gmail.com; Luis Yanuel Cordero Fernandez; Natividad Tejeda de Mota
Asunto: Para cotizar

P = 0467
981

Buenos días,

Esta es la cotización solicitada.

Quedamos a su orden.

Saludos.

El 23/05/18 a las 12:45, Raysa Florian escibió:

> Buenas tardes, favor cotizar los siguientes electrodomésticos.
>
> 13 neveras de 10 pies
> 13 lavadoras de 20 libras
> 8 TV 32"
> 20 abanicos de pedestal
> 8 estufas 20 pulgadas
>
> Saludos.
>
> **Progresando con Solidaridad**
> Vicepresidencia de la República
> **Raysa Florian**
> Analista de compras
> (809) 534-2105 ext. 358
> 829-345-7405
> Correo: ra.florian@Solidaridad.gob.do
> URL: www.progresandoconsolidaridad.gob.do

Raysa Florian
Auxiliar de Compras
Compras

Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0396

Fecha de emisión: 07/06/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01378**

Descripción: **Solicitud adquisición de mobiliarios para ser utilizados en los nuevos locales monte plata y hato mayor**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **VH Office Supply, SRL**

RNC: **130943672**

Nombre Comercial: **VH Office Supply, SRL**

Domicilio Comercial: **K, 91100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-422-1737**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **766,700.36**

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	56121506	Zafacones rectangulares color negros	5.00	UD	500.00	2,500.00		450.00	0.00	2,950.00
2	56121508	Bancadas de espera	1.00	UD	20,000.00	20,000.00		3,600.00	0.00	23,600.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido: Lic. Ingrid Bergés

Firma

Nombre y Apellido: Lic. José Guzmán

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
		estructura espaldar y asiento metalica, disponible para 4 personas								
3	56121506	Bancadas de espera estructura espaldar y asiento metálica, disponible para 5 personas	1.00	UD	25,000.00	25,000.00		4,500.00	0.00	29,500.00
4	56121506	Counter de 2.00m de largo, mesa apoyos metalicos y tablero en HPL con archivo hasta la mesa, frente laminado alto brillo con encimera de vidrio	1.00	UD	41,667.00	41,667.00		7,500.06	0.00	49,167.06
5	56121506	Escritorio ejecutivo base metal y tope en melamina	1.00	UD	8,333.00	8,333.00		1,499.94	0.00	9,832.94
6	56121506	Retorno para escritorio ejecutivo tope cris	1.00	UD	4,167.00	4,167.00		0.00	0.00	4,167.00
7	56121506	Silla ejecutiva para encargada, respaldo alto. con tapizado asiento y respaldo en tela con disposicion de todos los mecanismos sincronizados, base giratoria negra y sin brazos, color negro (hato mayor)	1.00	UD	13,333.00	13,333.00		2,399.94	0.00	15,732.94
8	56121506	Silla operativa, con asiento y respaldo alto en tela con disposicion de todos los mecanismo	4.00	UD	6,667.00	26,668.00		4,800.24	0.00	31,468.24

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

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
		sincronizado, base giratoria en poliamida y brazos regulable en altura asiento, color negro (hato mayor)								
9	56121506	silla para visitas, asiento en tela, respaldo en tela y base de patin o 4 patas, color negro (hato mayor)	3.00	UD	7,500.00	22,500.00		4,050.00	0.00	26,550.00
10	56121506	Anaqueles metalicos de (5) bandejas color cris, (hato mayor)	9.00	UD	10,000.00	90,000.00		16,200.00	0.00	106,200.00
11	56121506	Banquetas circulares (3) (hato mayor)	3.00	UD	15,000.00	45,000.00		8,100.00	0.00	53,100.00
12	56121506	Sillas plásticas blancas (20) (hato mayor)	20.00	UD	833.00	16,660.00		2,998.80	0.00	19,658.80
13	56121506	Zafacones rectangulares color negro (monte plata)	5.00	UD	500.00	2,500.00		450.00	0.00	2,950.00
14	56121506	Bancadas de espera estructura espaldar y asiento metalica, disponible para 3 personas, color negro (monte plata)	2.00	UD	15,000.00	30,000.00		5,400.00	0.00	35,400.00
15	56121506	Bancadas de espera estructura espaldar y asiento metalica, disponible para 4 personas, color negro (monte plata)	2.00	UD	20,000.00	40,000.00		7,200.00	0.00	47,200.00
16	56121506	Counter de 3.00m de largo: mesa apoyos metalicos y	1.00	UD	41,667.00	41,667.00		7,500.06	0.00	49,167.06

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Lic. Ingrid Burgos

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

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
		tablero en HPL con archivo hasta la mesa, frente laminado alto brillo con encimera de vidrio, cris con franja horizontales de 0.40 mts de altura en color azul (monte plata)								
17	56121506	Escritorio ejecutivo base metal y tope en melamina, base aluminio y tope cris (monte plata)	1.00	UD	8,333.00	8,333.00		1,499.94	0.00	9,832.94
18	56121506	Retorno para escritorio ejecutivo, base de aluminio y tope cris (monte plata)	2.00	UD	4,167.00	8,334.00		0.00	0.00	8,334.00
19	56121506	Silla ejecutiva para encargada, respaldo alto, con tapizado asiento y respaldo en tela con disposicion de todo los mecanismos sincronizados, base giratoria negra y sin brazos, color negro (monte plata)	1.00	UD	13,333.00	13,333.00		2,399.94	0.00	15,732.94
20	56121506	Sillas operativa, con asiento y respaldo alto en tela con disposición de todos los mecanismo sincronizado, base giratoria en poliamida y brazos regulables en altura de	3.00	UD	6,667.00	20,001.00		3,600.18	0.00	23,601.18

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
		asiento, color negro (monte plata)								
21	56121506	Silla para visitas, asiento en tela, respaldo en tela y base de patín o 4 patas, color negro (monte plata)	3.00	UD	7,500.00	22,500.00		4,050.00	0.00	26,550.00
22	56121506	Anaqueles metalicos de (5) bandejas color cris, (monte plata)	8.00	UD	10,000.00	80,000.00		14,400.00	0.00	94,400.00
23	56121506	Credenza 1.30 (monte plata)	1.00	UD	13,333.00	13,333.00		2,399.94	0.00	15,732.94
24	56121506	Sillas plásticas blancas (monte plata)	29.00	UD	833.00	24,157.00		4,348.26	0.00	28,505.26
25	56121506	Archivo de 2 gavetas (monte plata)	2.00	UD	12,500.00	25,000.00		4,500.00	0.00	29,500.00
26	56121506	Mesa plástica (monte plata)	1.00	UD	6,667.00	6,667.00		1,200.06	0.00	7,867.06

Subtotal RD$	**651,653.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	115,047.36
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**766,700.36**

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido Lic. Ingrid Bergés

Firma

Nombre y Apellido Lic. José Guzmán

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	**Firma**
Lic. Ingrid Bergés	Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido	**Nombre y Apellido**

INFORME FINAL

Solicitud adquisición de mobiliarios para ser utilizados en los nuevos locales monte plata y hato mayor

En fecha **07/06/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0396**, denominado **Solicitud adquisición de mobiliarios para ser utilizados en los nuevos locales monte plata y hato mayor**, 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	VH Office Supply, SRL	Oferta/ VH Office supply_EXT		100.000000

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

a) VH Office Supply, SRL

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CM-2018-0396
No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2018-0396

Programa Progresando con Solidaridad

09 de mayo de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0837

Objeto de la COMPRA: Solicitud Adquisición de mobiliarios para ser utilizados en los nuevos locales monte plata y hato mayor

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	Solicitud Adquisición de mobiliarios para ser utilizados en los nuevos locales monte plata y hato mayor	ud	1	800,000.00	800,000.00
					Total:	800,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	11 de mayo de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

/UR.09.2012

P-0396
037

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD	**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:	12/2/18		
Nombre del solicitante:	Ruth Villar	Código SIPS:	19129
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 mobiliario para el Nuevo Local de Monte Plata, Según documentacion anexa.		

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

RECIBIDO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
13 MAR 2018
Firma:

Firma del solicitante

Firma de Enc. del área o Depto.

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

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:	
Recibido por :	

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL
09 MAR 2018
RECIBIDO
POR: Walter HORA 7:38

	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:	12/2/18		
Nombre del solicitante:	Ruth Villar	Código SIPS:	19127
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 mobiliario para el Nuevo Local Hato Mayor, Según documentacion anexa.		

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

RECIBIDO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
13 MAR 2018
Firma:

MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA
Santo Domingo, R.D.

Firma del solicitante

Firma de Enc. del área o Depto.

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

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:	
Recibido por:	

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL
09 MAR 2018
RECIBIDO
POR: ___ HORA 3:00

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0467

Fecha de emisión: 08/06/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01398**

Descripción: **Solicitud compra de electrodoméstico. Solicitante: Hector Medina**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Hernández Alicomsa Hasa, SRL**

RNC: **130101663**

Nombre Comercial: **Hernández Alicomsa Hasa, SRL**

Domicilio Comercial: **Tiradentes, Plaza Galerias de Naco , 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-536-0915**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **345,794.28**

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	52141509	Neveras de 10 pies	13.00	UD	22,542.00	293,046.00		52,748.28	0.00	345,794.28

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

Subtotal RD$	**293,046.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	52,748.28
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**345,794.28**

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	**Firma**
Lic. Ingrid Bergés	Lic. José Guzmán
Nombre y Apellido	**Nombre y Apellido**

INFORME FINAL

Solicitud compra de electrodoméstico

En fecha **08/06/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0467**, denominado **Solicitud compra de electrodoméstico** , 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	AVG Comercial, SRL	PPS-DAF-CM-2018-0467		85.000000
2	Multiservicios F&S, SRL	COTIZACION ELECTRODOMESTICO PPS-DAF-CM-2018-0467		90.000000
4	SDM Group, SRL	Oferta SDM Solicitud compra de electrodoméstico		80.000000
5	Hernández Alicomsa Hasa, SRL	PPS-DAF-CM-2018-0467		80.000000
1	Plaza Lama, SA	Oferta/ plaza lama_EXT		100.000000
1	Hernández Alicomsa Hasa, SRL	Oferta/ Alicomsa_EXT		100.000000

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

a) Hernández Alicomsa Hasa, SRL
b) Plaza Lama, SA

c) Hernández Alicomsa Hasa, SRL
d) Multiservicios F&S, SRL
e) SDM Group, SRL
f) Hernández Alicomsa Hasa, SRL
g) Hernández Alicomsa Hasa, SRL
h) AVG Comercial, SRL

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CM-2018-0467
No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2018-0467

Programa Progresando con Solidaridad

29 de mayo de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0981

Objeto de la compra: Solicitud compra de electrodoméstico

Rubro: **Aparatos electrodomésticos.**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	52141509	Solicitud compra de electrodomésticos	ud	1	800,000.00	800,000.00
					Total:	800,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	29 de mayo de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

/UR.09.2012

Raysa Florian

De: Luis Yanuel Cordero Fernandez
Enviado el: jueves, 24 de mayo de 2018 15:43
Para: Raysa Florian
CC: Altagracia Suriel; Jose Del Carmen Guzman Gonzalez
Asunto: RE: Para cotizar

PROSOLI

De: Raysa Florian
Enviado el: jueves, 24 de mayo de 2018 3:43 p. m.
Para: Luis Yanuel Cordero Fernandez
CC: Altagracia Suriel; Jose Del Carmen Guzman Gonzalez
Asunto: RE: Para cotizar

Buenas tardes,

Yanuel, por donde se realizará esta compra?
Quedamos a la espera.

Saludos.

De: Luis Yanuel Cordero Fernandez
Enviado el: jueves, 24 de mayo de 2018 15:36
Para: Raysa Florian
CC: Altagracia Suriel; Jose Del Carmen Guzman Gonzalez
Asunto: RV: Para cotizar

Hola Raysa y Jose

Pueden proceder con Plaza Lama. Saludos

De: Julio Jose Segura [mailto:jluna@plazalama.com]
Enviado el: jueves, 24 de mayo de 2018 11:51 a. m.
Para: Raysa Florian

CC: juliosegura1100@gmail.com; Luis Yanuel Cordero Fernandez; Natividad Tejeda de Mota
Asunto: Para cotizar

Buenos días,

P-0462
981

Esta es la cotización solicitada.

Quedamos a su orden.

Saludos.

El 23/05/18 a las 12:45, Raysa Florian escibió:

Buenas tardes, favor cotizar los siguientes electrodomésticos.

13 neveras de 10 pies
13 lavadoras de 20 libras
8 TV 32"
20 abanicos de pedestal
8 estufas 20 pulgadas

Saludos.

Progresando con Solidaridad
Vicepresidencia de la República
Raysa Florian
Analista de compras
(809) 534-2105 ext. 358
829-345-7405
Correo: ra.florian@Solidaridad.gob.do
URL: www.progresandoconsolidaridad.gob.do

Raysa Florian
Auxiliar de Compras
Compras

Progresando con Solidaridad

(809) 534-2105 Ext.233

Correo: l.cordero@Solidaridad.gob.do
URL: www.progresandoconsolidaridad.gob.do

El consumo de papel es perjudicial para el medio ambiente. Por favor, téngalo en cuenta antes de imprimir este mensaje.
Confidencialidad: La información contenida en este mensaje de e-mail y sus anexos, es confidencial y está reservada para el destinatario únicamente. Si usted no es el destinatario, un empleado o agente responsable de enviar este mensaje al destinatario final, se le notifica que no está autorizado para revisar, retransmitir, imprimir, copiar, usar o distribuir este e-mail o sus anexos. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor comuníquelo inmediatamente vía e-mail al remitente y tenga la amabilidad de borrarlo de su computadora o cualquier otro banco de datos. Muchas gracias!

Raysa Florian
Auxiliar de Compras
Compras

Progresando con Solidaridad
Vicepresidencia de la República
(809) 534-2105 ext. 358

Correo: ra.florian@Solidaridad.gob.do
URL: www.progresandoconsolidaridad.gob.do

El consumo de papel es perjudicial para el medio ambiente. Por favor, téngalo en cuenta antes de imprimir este mensaje.
Confidencialidad: La información contenida en este mensaje de e-mail y sus anexos, es confidencial y está reservada para el destinatario únicamente. Si usted no es el destinatario, un empleado o agente responsable de enviar este mensaje al destinatario final, se le notifica que no está autorizado para revisar, retransmitir, imprimir, copiar, usar o distribuir este e-mail o sus anexos. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor comuníquelo inmediatamente vía e-mail al remitente y tenga la amabilidad de borrarlo de su computadora o cualquier otro banco de datos. Muchas gracias!

Luis Yanuel Cordero Fernandez
Encargado Operativo y de Seguimiento
Dirección General

Progresando con Solidaridad
Vicepresidencia de la República
(809) 534-2105 Ext.233

Correo: l.cordero@Solidaridad.gob.do
URL: www.progresandoconsolidaridad.gob.do

El consumo de papel es perjudicial para el medio ambiente. Por favor, téngalo en cuenta antes de imprimir este mensaje.
Confidencialidad: La información contenida en este mensaje de e-mail y sus anexos, es confidencial y está reservada para el destinatario únicamente. Si usted no es el destinatario, un empleado o agente responsable de enviar este mensaje al destinatario final, se le notifica que no está autorizado para revisar, retransmitir, imprimir, copiar, usar o distribuir este e-mail o sus anexos. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor comuníquelo inmediatamente vía e-mail al remitente y tenga la amabilidad de borrarlo de su computadora o cualquier otro banco de datos. Muchas gracias!

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0210

Fecha de emisión: 04/06/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01387**

Descripción: **Solicitud servicios de alojamiento y alimentación - taller de metodología para acompañar grupos de apoyo a mujeres afectadas por violencia del 04 al 09 de junio.**

Solicitante: Gregorio Martes - Familia en Paz

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Publitech, EIRL**

RNC: **130749698**

Nombre Comercial: **Publitech, EIRL**

Domicilio Comercial: **Hermanas Mirabal, 2do Nivel, Residencial Gamundi, 41000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-769-4441**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **269,040.00**

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	90111503	Servicio de	1.00	DÍA	228,000.00	228,000.00		41,040.00	0.00	269,040.00

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
		hospedaje y alimentos del 04 al 09 de junio para 32 personas								

Subtotal RD$	**228,000.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	41,040.00
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**269,040.00**

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido Lic. Ingrid Bergés

Firma

Nombre y Apellido Lic. Jose Guzmán

INFORME FINAL

Solicitud servicios de alojamiento y alimentacion - taller de guia de metodologia a los grupo de apoyo de mujeres afectadas por la violencia.

En fecha **04/06/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0210**, denominado **Solicitud servicios de alojamiento y alimentacion - taller de guia de metodologia a los grupo de apoyo de mujeres afectadas por la violencia.**, 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	Publitech, EIRL	Oferta/Publitech_EXT		100.000000

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

a) Publitech, EIRL

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

	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:	24 de Mayo 2018		
Nombre del solicitante:	FLAVIA ROSARIO	Código SIPS:	24325
Área solicitante:	RED DE FRATERNIDAD		

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
32	SERVICIO	ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA TALLER METODOLOGIA PARA ACOMPAÑAR GRUPOS DE APOYO A MUJERES AFECTADAS POR LA VIOLENCIA	4,5,6,8,9 JUNIO. 2018	ESTE TALLER SE REALIZARA PARA CAPACITAR A SUPERVISORA DE ENLACE Y SUPERVISORA DE CAMPO DE LA REGIONAL SANTO DOMINGO D.N,PARA TRABAJAR CON LAS FAMILIAS DE EVALUCION DE IMPACTO, PROYECTO LA RAROLITA
30	SERVICIO	ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA TALLER MODULO PROTECCION,PARA ACOMPAÑAR A GRUPOS DE APOYO A MUJERES AFECTADA POR LA VIOLENCIA	12,13,14,15,16. JUNIO 2018	ESTE TALLER SE REALIZARA PARA CAPACITAR A SUPERVISORA DE ENLACE Y SUPERVISORA DE CAMPO DE LA REGIONAL NOROESTE Y CIBAO CENTRAL.
34	SERVICIO	ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA TALLER METODOLOGIA,PARA ACOMPAÑAR A GRUPOS DE APOYO A MUJERES AFECTADA POR LA VIOLENCIA	18,19,20,21,22,23. JUNIO 2018	ESTE TALLER SE REALIZARA PARA CAPACITAR A SUPERVISORA DE ENLACE Y SUPERVISORA DE CAMPO DE LA REGIONAL ESTE I,ESTE II Y SANTO DOMINGO.

Firma del solicitante

Firma de Enc. del área o Depto.

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

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:	
Recibido por :	

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
01 JUN 2018
RECIBIDO
POR: VR HORA: 12:10

26 de marzo de 2018

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 3

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PROCEDIMIENTO DE COMPRAS MENORES

DIRECCION GENERAL

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

Programa Progresando Con Solidaridad (PROSOLI), les invita a participar al procedimiento de Comparación de Compras Menores a los fines de presentar su mejor oferta para:

Especificaciones

*** Solicitud servicios de alojamiento y alimentación - taller de metodología para acompañar grupos e apoyo a mujeres afectadas por violencia del 4 al 9 de junio 2018**

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 28 de Marzo 2018 hasta las **4:30 P.M.** El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

Nombre del Oferente/Proponente
Dirección
Responsable del Procedimiento de Selección
Nombre de la Entidad Contratante
Presentación: Oferta Técnica Sobre A y Oferta **Económica** Sobre B
Referencia del Procedimiento:

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

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

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

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

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

Nombre: Maria Ureña
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	26 de Marzo hasta el 28 de Marzo 2018,
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	28 de Marzo 2018 04:30 p.m.
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	28 de Marzo 2018
Adjudicación	28 de Marzo 2018
Orden de Compras	28 de Marzo 2018

Pizandro

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0431

Fecha de emisión: 01/06/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01322**

Descripción: **Adquisición de Campers o Malibu para camionetas doble cabina-Prosoli. Solicitante: José Luis Tapia**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Auto Centro Abreu, EIRL**

RNC: **131456251**

Nombre Comercial: **Auto Centro Abreu, EIRL**

Domicilio Comercial: **27 De Febrero Esq. Ortega y Gaset, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-262-4123**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **339,840.00**

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	25191513	Camper o Malibu para Camioneta Mitsubishi L-200 año 2005	1.00	UD	96,000.00	96,000.00		17,280.00	0.00	113,280.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzman

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	25191513	Camper o Malibu para Camioneta Isuzu D-max 2008	1.00	UD	96,000.00	96,000.00		17,280.00	0.00	113,280.00
3	25191513	Camper o Malibu para Camioneta Isuzu D-max 2009	1.00	UD	96,000.00	96,000.00		17,280.00	0.00	113,280.00

Subtotal RD$	**288,000.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	51,840.00
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**339,840.00**

Observaciones: (1) Fabricación de Furgoneta en acero inoxidable y aluzinc sobre cama de camioneta para P-04

(1) Fabricación de Furgoneta en acero inoxidable y aluzinc sobre cama de camioneta para P-44

(1) Fabricación de Furgoneta en acero inoxidable y aluzinc sobre cama de camioneta para P-18

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

INFORME FINAL

Adquisición de Campers o Malibu para camionetas doble cabina-Prosoli

En fecha **01/06/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0431**, denominado **Adquisición de Campers o Malibu para camionetas doble cabina-Prosoli**, 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	Auto Centro Abreu, EIRL	Oferta-Auto centro Abreu_EXT		100.000000

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

a) Auto Centro Abreu, 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)
Lic. José Guzman

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0431
No. DOCUMENTO
PPS-DAF-CM-2018-0431

Programa Progresando con Solidaridad

16 de mayo de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0899

Objeto de la compra: **Suministro e instalación de Camper para camionetas doble cabina**

Rubro: **Equipo y componentes de sistema de transporte**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25191513	suministro e instalación de camper para camionetas doble cabina pertenecientes al Programa	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	Depto. de Transportación	1	16 de mayo de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

/UR.09.2012

	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:	20/2/18		
Nombre del solicitante:	Ruth Villar	Código SIPS:	19528
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 e instalación de protectores de cama para las siguientes camionetas, según imagenes de muestra anexa		
		MITSUBISHI L-200 año 2005 P-04		
		ISUZU D-MAX año 2009 P-44		
		ISUZU D-MAX año 2008 P-18		

Firma del solicitante

Firma del Enc. del área o Depto.

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

Firma Director(a) General

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

08 MAR 2018

Firma:

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:	
Recibido por :	

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0450

Fecha de emisión: 05/06/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01369**

Descripción: **Servicio de recarga extintores varias zonas del país-Prosoli. Solicitante: José Luis Tapia**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Maxx Extintores, SRL**

RNC: **131369294**

Nombre Comercial: **Maxx Extintores, SRL**

Domicilio Comercial: **Jhon F. Kennedy, Plaza Franchezca, 10802 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-620-8334**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **80,416.91**

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
4	46191601	Recarga de extintores PQS ABC 20 LBS, Zona Metropolitana	11.00	UD	843.22	9,275.42		1,669.58	0.00	10,945.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

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), Zona Norte (3), Zona Este (6)								
5	46191601	Recarga extintores Halotrón 5 LBS, Zona Norte (2),	2.00	UD	790.00	1,580.00		284.40	0.00	1,864.40
6	46191601	Recarga extintores Halotrón 11 LBS, Zona Metropolitana 21, Zona Norte 12, Zona Sur 11, Zona Este 6	50.00	UD	669.49	33,474.50		6,025.41	0.00	39,499.91
8	46191601	) Recarga de extintores CO2 10 LBS, Zona Metropolitana 16, Zona Norte 7, Zona Sur 4, Zona Este 6	33.00	UD	650.00	21,450.00		3,861.00	0.00	25,311.00
9	46191601	Recarga de extintores CO2 20LBS, Zona metropolitana	3.00	UD	790.00	2,370.00		426.60	0.00	2,796.60

Subtotal RD$	**68,149.92**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	12,266.99
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**80,416.91**

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	**Firma**
Lic. Ingrid Bergés **Nombre y Apellido**	Lic. José Gazzaldo **Nombre y Apellido**

INFORME FINAL

Servicio de recarga extintores varias zonas del país-Prosoli

En fecha **05/06/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0450**, denominado **Servicio de recarga extintores varias zonas del país-Prosoli** , 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	Maxx Extintores, SRL	oferta Maxx Extintores		
1	Seguridad y Protección Industrial, SRL	Oferta-Seguridad & Protección Industrial_EXT		100.000000

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

a) Seguridad y Protección Industrial, SRL
b) Maxx Extintores, SRL

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0450
No. DOCUMENTO
PPS-DAF-CM-2018-0450

Programa Progresando con Solidaridad

23 de mayo de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud:

Objeto de la compra: **Recarga de extintores varias zonas del país-Prosoli**

Rubro: **Protección contra incendios**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	46191601	Recarga de extintores para zonas del país, Zona Metropolitana, Zona Norte, Zona Sur, Zona Este.	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	Depto. de Transportación	1	23 de mayo de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

/UR.09.2012

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

División de Compras y Contrataciones

ha de solicitud:	**21/5/18**		
mbre del solicitante:	**José Luis Tapia**	**Código SIPS:**	**23696**
a solicitante:	**Servicios Generales**		

licar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI X NO ____

l no está en el POA justifique necesidad:

ta: 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 vicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

ntidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	Unidad	Servicio de recarga de extintores para la Zona Metropolitana del pais, listado anexo.	N/A	En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según establecido en el POA.

Dra. Ruth Villar
Firma del solicitante

Dra. Ruth Villar
Firma de Enc. del área o Depto.

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

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

ón de la solicitud firmada:	
Recibido por :	

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
21 MAY 2018
RECIBIDO
POR: ____ HORA 12:30

	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:	**21/5/18**		
Nombre del solicitante:	**José Luis Tapia**	**Código SIPS:**	**23696**
Área solicitante:	**Servicios Generales**		

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	Unidad	Servicio de recarga de extintores para la Zona Sur del pais, listado anexo.	N/A	En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según establecido en el POA.

D/C Rutherville

Firma del solicitante

D/C Rutherville

Firma de Enc. del área o Depto.

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

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
21 MAY 2018
RECIBIDO
POR: HORA: 12:15

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

División de Compras y Contrataciones

cha de solicitud: 21/5/18

ombre del solicitante: José Luis Tapia

Código SIPS: 23696

ea solicitante: Servicios Generales

dicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI x NO ___

Si no está en el POA justifique necesidad:

ota: 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 rvicio 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	Servicio de recarga de extintores para la Zona Este del pais, listado anexo.	N/A	En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según establecido en el POA.

D/o. Ruth Rathwillan
Firma del solicitante

D/o. Ruth Rathwillan
Firma de Enc. del área o Depto.

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

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
21 MAY 2018
RECIBIDO
POR: AR HORA: 12:18

	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:	21/5/18		
Nombre del solicitante:	José Luis Tapia	Código SIPS:	23696
Área solicitante:	Servicios Generales		

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	Unidad	Servicio de recarga de extintores para la Zona Norte del pais, listado anexo.	N/A	En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según establecido en el POA.

b/a Ruth villas
Firma del solicitante

b/a Ruth villas
Firma de Enc. del área o Depto.

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

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:	
Recibido por :	

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0450

Fecha de emisión: 05/06/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01368**

Descripción: **Servicio de recarga extintores varias zonas del país-Prosoli. Solicitante: José Luis Tapia**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Seguridad y Protección Industrial, SRL**

RNC: **101562706**

Nombre Comercial: **Seguridad y Protección Industrial, SRL**

Domicilio Comercial: **Manuel Maria Valencia, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-548-6848**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **147,809.33**

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	46191601	Recarga de extintores PQS ABC 5 LBS, Zona metropolitana	9.00	UD	389.01	3,501.09		630.20	0.00	4,131.29

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Borges

Nombre y Apellido

Lic. Jose Guzman

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	46191601	Recarga extintores PQS PK 10 LBS	32.00	UD	583.52	18,672.64		3,361.08	0.00	22,033.72
3	46191601	Recarga de extintores PQS ABC 10 LBS Zona metropolitana (67), Zona norte (24), Zona Sur (31), Zona Este (30)	152.00	UD	583.52	88,695.04		15,965.11	0.00	104,660.15
7	46191601	Recarga de extintores CO2 5 LBS, Zona Metropolitana 23, Zona Norte 7, Zona Sur 3, Zona Este 4	37.00	UD	389.01	14,393.37		2,590.81	0.00	16,984.18

Subtotal RD$	**125,262.14**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	22,547.19
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**147,809.33**

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Inorid Peraés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Servicio de recarga extintores varias zonas del país-Prosoli

En fecha **05/06/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0450**, denominado **Servicio de recarga extintores varias zonas del país-Prosoli** , 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	Maxx Extintores, SRL	oferta Maxx Extintores		
1	Seguridad y Protección Industrial, SRL	Oferta-Seguridad & Protección Industrial_EXT		100.000000

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

a) Seguridad y Protección Industrial, SRL
b) Maxx Extintores, SRL

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0450
No. DOCUMENTO
PPS-DAF-CM-2018-0450

Programa Progresando con Solidaridad

23 de mayo de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud:

Objeto de la compra: **Recarga de extintores varias zonas del país-Prosoli**

Rubro: **Protección contra incendios**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	46191601	Recarga de extintores para zonas del país, Zona Metropolitana, Zona Norte, Zona Sur, Zona Este.	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	Depto. de Transportación	1	23 de mayo de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

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

División de Compras y Contrataciones

echa de solicitud: 21/5/18

ombre del solicitante: José Luis Tapia

Código SIPS: 23696

rea solicitante: Servicios Generales

dicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI __x__ NO ____

Si no está en el POA justifique necesidad:

ota: 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 rvicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

ntidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	Unidad	Servicio de recarga de extintores para la Zona Metropolitana del pais, listado anexo.	N/A	En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según establecido en el POA.

Firma del solicitante

Firma de Enc. del área o Depto.

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

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

pción de la solicitud firmada:

Recibido por :

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
21 MAY 2018
RECIBIDO
POR: ____ HORA: 12:30

	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: 21/5/18

Nombre del solicitante: José Luis Tapia

Código SIPS: 23696

Área solicitante: Servicios Generales

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	Unidad	Servicio de recarga de extintores para la Zona Sur del pais, listado anexo.	N/A	En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según establecido en el POA.

D/O Rutherville

Firma del solicitante

D/O Rutherville

Firma de Enc. del área o Depto.

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

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
21 MAY 2018
RECIBIDO
POR: HORA: 12:18

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

División de Compras y Contrataciones

:cha de solicitud: 21/5/18

ombre del solicitante: José Luis Tapia

Código SIPS: 23696

'ea solicitante: Servicios Generales

dicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI x NO ____

Si no está en el POA justifique necesidad:

ota: 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 ervicio 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	Servicio de recarga de extintores para la Zona Este del pais, listado anexo.	N/A	En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según establecido en el POA.

D/o. Ruth Villar
Firma del solicitante

D/o. Ruth Ruth Villar
Firma de Enc. del área o Depto.

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

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
21 MAY 2018
RECIBIDO
POR: LR HORA: 12:18

	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: 21/5/18

Nombre del solicitante: José Luis Tapia

Código SIPS: 23696

Área solicitante: Servicios Generales

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	Unidad	Servicio de recarga de extintores para la Zona Norte del pais, listado anexo.	N/A	En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según establecido en el POA.

D/a Ruth Villa

Firma del solicitante

D/a Ruth Villa

Firma de Enc. del área o Depto.

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

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0111

Fecha de emisión: 05/06/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01359**

Descripción: **Mobiliario para ser utilizado en la BIJRD y Provincial Dajabon.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **VH Office Supply, SRL**

RNC: **130943672**

Nombre Comercial: **VH Office Supply, SRL**

Domicilio Comercial: **K, 91100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-422-1737**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **217,561.32**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Codigo	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	56101703	Zafacon rectangular	6.00	UD	500.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00
2	56101703	Archivos	1.00	UD	14,000.00	14,000.00		2,520.00	0.00	16,520.00
3	56101703	Bancada	2.00	UD	15,500.00	31,000.00		5,580.00	0.00	36,580.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Bergés

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
4	56101703	Counter	1.00	UD	28,734.00	28,734.00		5,172.12	0.00	33,906.12
5	56101703	Credenza	2.00	UD	16,000.00	32,000.00		5,760.00	0.00	37,760.00
6	56101703	Escritorio	1.00	UD	9,000.00	9,000.00		1,620.00	0.00	10,620.00
7	56101703	Sillas Visitas	2.00	UD	3,920.00	7,840.00		1,411.20	0.00	9,251.20
8	56101703	Sillas plasticas sin brazos	30.00	UD	460.00	13,800.00		2,484.00	0.00	16,284.00
9	52161505	Televisor de 40" con base	1.00	UD	40,000.00	40,000.00		7,200.00	0.00	47,200.00
10	52161505	DVD con base y cables	1.00	UD	5,000.00	5,000.00		900.00	0.00	5,900.00

Subtotal RD$	**184,374.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	33,187.32
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**217,561.32**

Observaciones:

Plan de entrega

Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Bergés

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

INFORME FINAL

Adquisición de Mobiliario

En fecha **05/06/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0111**, denominado **Adquisición de Mobiliario**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
4	Grooupch, SRL	NOS INTERESA PARTICIPAR EN ESTE PROCESO SAICH GROOUPCH SRL		85.000000
2	Compu-Office Dominicana, SRL	CPMPRA DE MOBILIARIO		90.000000
3	VH Office Supply, SRL	Oferta/ VH Office Supply_EXT		85.000000
1	VH Office Supply, SRL	Oferta/ VH Office_EXT		100.000000

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

a) VH Office Supply, SRL
b) VH Office Supply, SRL
c) Compu-Office Dominicana, SRL
d) VH Office Supply, SRL
e) VH Office Supply, SRL
f) Grooupch, SRL

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

Raupa
CM-2012-0111

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

19 OCT 2017
RECIBIDO
Firma: Milady Rodriguez

17 OCT 2017
3:03pm

"Año del Desarrollo Agroforestal"

M-INF-542-2017
18-01-01-05-03-05
17 de Octubre de 2017
Santo Domingo, DN

A: **Altagracia Suriel**
Directora General

Vía: **Ramón Ignacio Mella Cabrera,**
Sub-Director General Administrativo

18/10/2017

Asunto: Solicitud suministro de mobiliario, para oficina Provincial Dajabón.

Respetable Señora Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para el Provincial Dajabón lo cual consiste en el suministro de mobiliario para la oficina, ver material anexo. Se requiere de dicha realización lo más pronto posible.

Sin otro particular por el momento queda de Usted.

José Luis Tapia
Encargado de Servicios Generales

Ruth Villar Duarte
Encargada Mantenimiento de Infraestructura

RECIBIDO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
19 OCT 2017
Firma: Yomary

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0360

Fecha de emisión: 01/06/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01298**

Descripción: **Solicitud de adquisición de toner para stock de almacén**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Suplitodo Tintor, SRL**

RNC: **131293052**

Nombre Comercial: **Suplitodo Tintor, SRL**

Domicilio Comercial: **Maria Gala, 10601 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-364-9435**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **792,694.50**

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	43211503	Cartucho hp 662 color	10.00	UD	445.00	4,450.00		801.00	0.00	5,251.00
2	43212110	Cartucho hp 662 negro	10.00	UD	445.00	4,450.00		801.00	0.00	5,251.00
3	43212110	Toner hp 2612A	30.00	UD	3,180.00	95,400.00		17,172.00	0.00	112,572.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Bergés

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Jose Guzmán

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
4	43212110	Toner hp 35A	10.00	UD	3,240.00	32,400.00		5,832.00	0.00	38,232.00
5	43212110	Toner hp 285A	10.00	UD	2,900.00	29,000.00		5,220.00	0.00	34,220.00
6	43212110	Toner hp 80A	30.00	UD	4,270.00	128,100.00		23,058.00	0.00	151,158.00
7	43212110	Toner hp 51A	5.00	UD	5,675.00	28,375.00		5,107.50	0.00	33,482.50
8	43212110	Toner hp CF-411A	10.00	UD	5,125.00	51,250.00		9,225.00	0.00	60,475.00
9	43212110	Toner hp CF-412A	10.00	UD	5,125.00	51,250.00		9,225.00	0.00	60,475.00
10	43212110	Toner hp CF-413A	10.00	UD	5,125.00	51,250.00		9,225.00	0.00	60,475.00
11	43212110	Toner hp CE-410A	10.00	UD	5,535.00	55,350.00		9,963.00	0.00	65,313.00
12	43212110	Toner hp CE-410A	10.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
13	43212110	Toner hp CE-411A	8.00	UD	5,600.00	44,800.00		8,064.00	0.00	52,864.00
14	43212110	Toner hp CE-412A	5.00	UD	5,600.00	28,000.00		5,040.00	0.00	33,040.00
15	43212110	Toner hp CE-413A	8.00	UD	5,600.00	44,800.00		8,064.00	0.00	52,864.00
16	43212110	Toner hp Q7553A	5.00	UD	4,580.00	22,900.00		4,122.00	0.00	27,022.00

Subtotal RD$	**671,775.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	120,919.50
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**792,694.50**

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	**Firma**
Lic. Ingrid Borges	Lic. José Gagnón
Nombre y Apellido	**Nombre y Apellido**

INFORME FINAL

Solicitud de adquisición de toner para stock de almacén

En fecha **01/06/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0360**, denominado **Solicitud de adquisición de toner para stock de almacén** , 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	ILC Office Supplies, SRL	COTIZACION TONER PPS		90.000000
5	R Tirado Solution Services, SRL	PPS-DAF-CM-2018-0360 RT SOLUTION SERVICES		80.000000
4	Compu-Office Dominicana, SRL	Solicitud de Adquisición de Toner para stock de Almacén		85.000000
2	Centroxpert STE, SRL	Oferta CentroXpert STE, SRL		95.000000
1	Suplitodo Tintor, SRL	Oferta/ Suplitodo tintor_EXT		100.000000

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

a) Suplitodo Tintor, SRL
b) Centroxpert STE, SRL
c) ILC Office Supplies, SRL
d) Compu-Office Dominicana, SRL
e) R Tirado Solution Services, SRL

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

03 de mayo de 2018

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 3

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PROCEDIMIENTO DE COMPRAS MENORES

DIRECCION GENERAL

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

Programa Progresando Con Solidaridad (PROSOLI), les invita a participar al procedimiento de Comparación de Compras Menores a los fines de presentar su mejor oferta para:

Especificaciones

Solicitud adquisición de tóner para stock de almacén

artucho hp 662 color	10
artucho hp 662 negro	10
ONER HP LASER JET 2612A	30
ONER HP LASER JET 35A	10
ONER HP LASER JET 285A	10
ONER HP LASER JET 80A	30
ONER HP 51A	5
ONER HP CF-411A	10
ONER HP CF-412 A	10
ONER HP CF-413A	10
ONER HP CE-410A	10
ONER HP CE-411A	8
ONER HP CE-412A	5
ONER HP CE-413A	8
ONER HP Q7553A	5

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 07 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	03 de Mayo hasta el 07 de Mayo 2018,
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	07 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.	07 de Mayo 2018del 2017
Adjudicación	07 de Mayo 2018
Orden de Compras	07 de Mayo 2018

Yamary - Alexy

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0470

Fecha de emisión: 05/06/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01342**

Descripción: **Solicitud de Trabajos Varios**

Solicitante: Ruth Villar Duarte

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **PS CONSTRUCTORA, SRL**

RNC: **101599618**

Nombre Comercial: **PS CONSTRUCTORA, SRL**

Domicilio Comercial: **C/ CESAR SANDINO NO. 16, APTO. 2-A, RES. ALBA LUISA, LOS JARDINES, DISTRITO NACIONAL, - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-560-2270**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **171,294.70**

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

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
1	30191501	Solicitud servicios de retoques de pinturas interior y exterior, para el ccpps los cartones de azua	1.00	UD	145,165.00	145,165.00		26,129.70	0.00	171,294.70

Subtotal RD$	**145,165.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	26,129.70
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**171,294.70**

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud de Trabajos Varios

En fecha **05/06/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0470**, denominado **Solicitud de Trabajos Varios** , 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	PS CONSTRUCTORA, SRL	PS CONSTRUCTORA, SRL_EXT		95.000000

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

a) PS CONSTRUCTORA, 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)

Lic. José Gazzaldo

CM-047
M-488

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL
26 OCT 2017
RECIBIDO
POR _____ HORA _____

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

"Año del Desarrollo Agroforestal"

M-INF-559-2017
18-01-01-05-03-05
24 de Octubre de 2017
Santo Domingo, DN

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL
Santo Domingo, R.D.

A: **Altagracia Suriel**
Directora General

Vía: **Ramón Ignacio Mella Cabrera,**
Sub-Director General Administrativo

Asunto: Solicitud servicios de retoques de pinturas interior y exterior, para el CCPPS los Cartones de Azua.

Respetable Señora Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para el Centro Progresando con Solidaridad CCPPS los Cartones de Azua, lo cual consiste en el servicio de retoques de pintura interior y exterior para dicho centro, volumetría anexada.

Sin otro particular por el momento queda de Usted.

José Luis Tapia
Encargado de Servicios Generales

Ruth Villar Duarte
Encargada Mantenimiento de Infraestructura

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
ADMINISTRATIVA
Santo Domingo, R.D.

13691

27 OCT 2017

25 OCT 2017
12:38

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0479

Fecha de emisión: 07/06/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01381**

Descripción: **Solicitud de bebidas sin alcohol para ser utilizada en actividad de integración .**
Solicitante: Simeon Rodriguez

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **C&L Market, SRL**

RNC: **130918742**

Nombre Comercial: **C&L Market, SRL**

Domicilio Comercial: **Maximo Grullón, Entre La Guardia y Oviedo, 10308 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-681-2543**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **295,103.30**

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	50201706	Ice ta limon lata de 5 libras	82.00	UD	790.00	64,780.00		11,660.40	0.00	76,440.40
2	50202301	juegos tropicana de	90.00	UD	350.00	31,500.00		5,670.00	0.00	37,170.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

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
		naranja 59oz								
3	50202302	cremora sin azúcar 10.2 oz	25.00	UD	325.00	8,125.00		1,462.50	0.00	9,587.50
4	50202304	jugos cranberry 60oz	90.00	UD	542.00	48,780.00		8,780.40	0.00	57,560.40
5	50202305	jarabe de chocolate 21.8oz	15.00	UD	388.00	5,820.00		1,047.60	0.00	6,867.60
6	50202305	Avena quaker para desayuno frasco 42oz	30.00	UD	360.00	10,800.00		0.00	0.00	10,800.00
7	50202305	mantequilla de mani 15.5oz	30.00	UD	350.00	10,500.00		1,890.00	0.00	12,390.00
8	50202305	galletas farm paquetes de 20	30.00	UD	380.00	11,400.00		2,052.00	0.00	13,452.00
9	50202306	galletas salada paquete de 12 18.8oz	25.00	UD	450.00	11,250.00		2,025.00	0.00	13,275.00
10	50202306	jugos manzana 60 oz	90.00	UD	542.00	48,780.00		8,780.40	0.00	57,560.40

	Subtotal RD$	**251,735.00**
	Total Descuentos RD$	0.00
	Total ITBIS RD$	43,368.30
	Total Otros Impuestos RD$	0.00
	Total RD$	**295,103.30**

Observaciones: Para uso en actividades protocolar del programa progresando y la vicepresidencia.

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Borges

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud de bebidas sin alcohol para ser utilizada en actividad de integración

En fecha **07/06/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0479**, denominado **Solicitud de bebidas sin alcohol para ser utilizada en actividad de integración** , 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	C&L Market, SRL	Oferta C Y L Market_EXT		100.000000

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

a) C&L Market, SRL

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

a) -

Lic. José Quezada

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

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CM-2018-0479
No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2018-0479

Programa Progresando con Solidaridad

04 de junio de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1002

Objeto de la COMPRA: Solicitud de bebidas sin alcohol para ser utilizada en actividad de integración

Rubro: **Bebidas.**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	50202305	Solicitud de bebidas sin alcohol para ser utilizada en actividad de integración	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	Almacén	1	06 de junio de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

04 de junio de 2018

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 3

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PROCEDIMIENTO DE COMPRAS MENORES

DIRECCION GENERAL

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

Programa Progresando Con Solidaridad (PROSOLI), les invita a participar al procedimiento de Comparación de Compras Menores a los fines de presentar su mejor oferta para:

Especificaciones

*** Solicitud compra de bebidas sin alcohol para ser utilizada en actividad de integración**

ITEM	DESCRIPCION
1	ICE TEA LIPTON LIMON(LATA DE 5 LIBRAS)
2	JUGOS TROPICAJA DE NARANJA 59 OZ
3	CREMORA SIN ASUCAR NESTLE 10.2 OZ
4	JUGOS CRANBERRY OCEAN SPRAY 60 OZ
5	JARABE DE CHOCOLATE HERSHEY 21.8 OZ
6	AVENA QUAKER PARA DESAYUNO FRASCO 42 OZ
7	MANTEQUILLA DE MANI JIF CREMOSA 15.5 OZ
8	GALLETAS FARM MILANO PAQUETE DE 20 PEPPERIDGE
9	GALLETAS CLUB SALADA PAQUETE DE 12 18.8 OZ
10	JUGOS MANZANA OCEAN SPRAY 60 OZ

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 06 de Junio 2018 hasta las **03:00 P.M.** El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

Nombre del Oferente/Proponente
Dirección
Responsable del Procedimiento de Selección
Nombre de la Entidad Contratante
Presentación: Oferta Técnica Sobre A y Oferta **Económica** Sobre B
Referencia del Procedimiento:

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

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

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

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

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

Nombre: Maria Ureña
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	04 de Junio hasta el 06 de Junio 2018,
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	06 de Junio 2018 03:00 p.m.
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	06 de Junio 2018
Adjudicación	06 de Junio 2018
Orden de Compras	06 de Junio 2018

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0468

Fecha de emisión: 05/06/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01341**

Descripción: **Solicitud compra de jugos y galletas para stock de almacén**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **C&L Market, SRL**

RNC: **130918742**

Nombre Comercial: **C&L Market, SRL**

Domicilio Comercial: **Maximo Grullón, Entre La Guardia y Oviedo, 10308 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-681-2543**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **303,555.00**

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	50202305	Jugos varios sabores	15,000.00	UD	13.50	202,500.00		36,450.00	0.00	238,950.00
2	50202305	galletas bulces y saladas	15,000.00	UD	3.65	54,750.00		9,855.00	0.00	64,605.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

Subtotal RD$	**257,250.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	46,305.00
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**303,555.00**

Observaciones: Para uso en stock de almacén.

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud compra de jugos y galletas para stock de almacén

En fecha **04/06/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0468**, denominado **Solicitud compra de jugos y galletas para stock de almacén** , 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	GTG Industrial, SRL	PPS-DAF-CM-2018-0468		90.000000
6	Prolimdes Comercial, SRL	COMPRA DE JUGOS Y GALLETAS PROLIMDES		60.000000
4	SDM Group, SRL	Oferta SDM Solicitud compra de jugos y galletas para stock de almacén		80.000000
3	Cramtex, SRL	suministro de jugos y galletas		85.000000
5	SI Suplidores Institucionales, SRL	Oferta Suplidores institucionales_EXT		70.000000
1	C&L Market, SRL	Oferta CYL MARKET_EXT		100.000000

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

a) C&L Market, SRL
b) GTG Industrial, SRL

c) Cramtex, SRL
d) SDM Group, SRL
e) SI Suplidores Institucionales, SRL
f) Prolimdes Comercial, SRL

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CM-2018-0468
No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2018-0468

Programa Progresando con Solidaridad

29 de mayo de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0982

Objeto de la Solicitud compra de jugos y galletas para stock de almacén

Rubro: **Bebidas.**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	50202305	Solicitud compra de jugos y galletas para stock de almacén	ud	1	800,000.00	800,000.00
					Total:	800,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	31 de mayo de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

V=0468 982

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 2-abr-18

Nombre del solicitante RAMON IGNACIO MELLA **Código SIPS:** 21592

Área solicitante: SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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
15,000.00	UND	JUGOS VARIOS SABORES	INMEDIATO	Consumo trimestral del del Programa
15,000.00	UND	GALLETAS DULCES Y SALADAS	INMEDIATO	Consumo trimestral del del Programa

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL
21 MAY 2018
RECIBIDO
POR: _____ HORA 4:45 P.M.

Firma del solicitante

Firma de Enc. del área o Depto.

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

Firma Director(a) General

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
Santo Domingo, R.D.

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:	
Recibido por :	

RECIBIDO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
22 MAY 2018
Firma:

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0433

Fecha de emisión: 05/06/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01343**

Descripción: **solicitud compra de materiales ferreteros. Solicitante: Jose Luis Tapia**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Importadora Elionor, SRL**

RNC: **131544185**

Nombre Comercial: **Importadora Elionor, SRL**

Domicilio Comercial: **Engombe , 10904 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **849-353-2900**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **842,431.50**

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	31162313	Llavines doble puño	75.00	UD	650.00	48,750.00		8,775.00	0.00	57,525.00
2	31162313	pata de chivo	50.00	UD	275.00	13,750.00		2,475.00	0.00	16,225.00
3	31162313	Brazo hidraulico	25.00	UD	3,485.00	87,125.00		15,682.50	0.00	102,807.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Rafael Burgés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
4	31162313	junta de cera	20.00	UD	390.00	7,800.00		1,404.00	0.00	9,204.00
5	31162313	Lave para lavamano	50.00	UD	645.00	32,250.00		5,805.00	0.00	38,055.00
6	31162313	Manomando	50.00	UD	2,875.00	143,750.00		25,875.00	0.00	169,625.00
7	31162313	kit de inodoro	25.00	UD	1,375.00	34,375.00		6,187.50	0.00	40,562.50
8	31162313	mezcladora de fregadero doble	25.00	UD	1,250.00	31,250.00		5,625.00	0.00	36,875.00
9	31162313	llave angular 1/2 x 3/8	50.00	UD	875.00	43,750.00		7,875.00	0.00	51,625.00
10	31162313	cubre falda 1/2	50.00	UD	275.00	13,750.00		2,475.00	0.00	16,225.00
11	31162313	Niple 1/2 x 1/2	50.00	UD	485.00	24,250.00		4,365.00	0.00	28,615.00
12	31162313	Manguera lavamano 1/2 x 3/8	50.00	UD	435.00	21,750.00		3,915.00	0.00	25,665.00
13	31162313	manguera de inodoro	50.00	UD	390.00	19,500.00		3,510.00	0.00	23,010.00
14	31162313	automático pum	50.00	UD	1,175.00	58,750.00		10,575.00	0.00	69,325.00
15	31162313	Regilla pino	25.00	UD	320.00	8,000.00		1,440.00	0.00	9,440.00
16	31162313	Boquilla lavamano	50.00	UD	290.00	14,500.00		2,610.00	0.00	17,110.00
17	31162313	Boquilla fregadero	50.00	UD	225.00	11,250.00		2,025.00	0.00	13,275.00
18	31162313	Colita de fregadero	25.00	UD	175.00	4,375.00		787.50	0.00	5,162.50
19	31162313	Colita de lavamano	25.00	UD	170.00	4,250.00		765.00	0.00	5,015.00
20	31162313	Sifon flexible de lavamano	25.00	UD	1,100.00	27,500.00		4,950.00	0.00	32,450.00
21	31162313	Sifon de fregadero	25.00	UD	985.00	24,625.00		4,432.50	0.00	29,057.50
22	31162313	Llave de chorro 1/2	25.00	UD	950.00	23,750.00		4,275.00	0.00	28,025.00
23	31162313	Tapa para inodoro redondo blanca	25.00	UD	595.00	14,875.00		2,677.50	0.00	17,552.50

Subtotal RD$	**713,925.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	128,506.50
Total Otros Impuestos RD$	0.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Borges

Nombre y Apellido

Firma

Lic. Jose Guzmán

Nombre y Apellido

Total RD$	842,431.50

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Berges

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

INFORME FINAL

solicitud compra de materiales ferreteros

En fecha **05/06/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0433**, denominado **solicitud compra de materiales ferreteros**, 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	Vinculos Comerciales Srl	COTIZACION 2018-0433 FERRETEROS		90.000000
1	Importadora Elionor, SRL	Oferta/ Importadora Elionor_EXT		100.000000
3	DW SUPLIDORES & SERVICIOS, EIRL	Oferta/ DW Suplidores y servicios_EXT		85.000000

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

a) Importadora Elionor, SRL
b) Vinculos Comerciales Srl
c) DW SUPLIDORES & SERVICIOS, EIRL

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

a) -

Lic. José Guzman

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

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CM-2018-0433
No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2018-0433

Programa Progresando con Solidaridad

16 de mayo de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0893

Objeto de la COMPRA: Solicitud compra de materiales ferreteros.

Rubro: **Ferretería.**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	31162313	Solicitud compra de materiales ferreteros.	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	05 de junio de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

/UR.09.2012

P=0473
893

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

División de Compras y Contrataciones

echa de solicitud: **2/5/18**

ombre del solicitante: **Jose Luis Tapia** Código SIPS: **22787**

rea solicitante: **Servicios Generales**

ndicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI___X_ NO ___

Si no está en el POA justifique necesidad:

ota: 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 ervicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
		Solicitud de materiales para el operativo	A mayor brevedad posible	En Cumplimiento al calendario de mantenimiento y preventivo según establecido en el POA 2018
78	UD	Llavines doble puño		
50	UD	pata de chivo		
25	UD	Brazo Hidraulico		
20	UD	Junta de cera		
50	UD	Llave para lavamano		
50	UD	manomando		
25	UD	Kit de inodoro		
25	UD	Mezcladora de fregadero doble		
50	UD	llave angular 1/2 x 3/8		
50	UD	Cubre falta 1/2		
50	UD	Niple 1/2 x 1/2		
50	UD	Manguera lavamano 1/2 x 3/8		
50	UD	Manguera de inodoro		
50	UD	automatico pum		
25	UD	Regilla pino		
50	UD	Boquilla lavamano		
50	UD	Boquilla fregadero		
25	UD	Colita de fregadero		
25	UD	Colita de lavamano		
25	UD	Sifon Flexible de lavamano	04 MAY 2018	
25	UD	Sifon de fregadero		
25	UD	Llave a chorro 1/2		
25	UD	tapa para inodoro redonda blanca		

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL
04 MAY 2018
RECIBIDO
POR: ___ HORA ___

Firma del solicitante

Firma de Enc. del área o Depto.

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

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
03 MAY 2018
RECIBIDO
POR: ___ HORA: 2:48

	PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD Departamento de Servicios Generales	CÓDIGO	FO-SEGE-03
		VERSIÓN	02
		Fecha de Emisión	7/15/2016

Calendario de Mantenimiento Preventivo a Infraestructura 2018

No.		Ubicación	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / Baños / pisos / paredes / Techos / bomba de agua / Iluminacion)	1ER Trimestre	2DO Trimestre	3ER Trimestre	4TO Trimestre
1		Sede Central	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / Iluminacion)	X	X	X	X
2		Tienda Manos Dominicanas	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / Iluminacion)	X	X	X	X
3		Bloque C Y D	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / Iluminacion)	X	X	X	X
4		Casita Cultura	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / Iluminacion)	X	X	X	X
5		Centro de Documentacion	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / Iluminacion)	X	X	X	X
6		Biblioteca	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / Iluminacion)	X	X	X	X
7		Familia en Paz	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / Iluminacion)	X	X	X	X
8		Almacen Servicios Generales	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / Iluminacion)		X	X	X
9		Almacen Abreu	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / Iluminacion)	X	X	X	X
10		Almacen Km 18	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / Iluminacion)	X	X	X	X
11		**Regional Distrito Nacional**	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / Iluminacion)		X		X
12		CCP Capotillo	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / Iluminacion)		X		X
13		CDC Capotillo (Centro Colaborador)	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / Iluminacion)		X		X
14		CDC Cristo Rey (Centro Colaborador)	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / Iluminacion)		X		X
15		CCP Villa Juana	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / Iluminacion)		X		X
16		Centro textil Cayena	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / Iluminacion)		X		X
17		Estancia Infantil Progresando (UASD)	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / Iluminacion)		X		X
18		CCP Santa Barbara	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / Iluminacion)		X		X
19		**Regional Santo Domingo Norte**	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / Iluminacion)	X		X	
20		CCP Remanso, Villa Mella	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / Iluminacion)	X		X	
21		CCP La Nueva Barquita	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / Iluminacion)	X		X	
22		CCP Sabana Perdida, Lotes y Servicios	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / Iluminacion)	X		X	
23		CCP Sabana Perdida, Ceuta-La Javilla	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / Iluminacion)	X		X	
24		Biblioteca Comunitaria Guaricano (Centro Colaborador Vision Mundial).	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / Iluminacion)	X		X	
25		CCP Punta, en Villa Mella, Vision Mundial	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / Iluminacion)	X		X	
26		CCP Vista Bella (Nuevo 2016)	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / Iluminacion)	X		X	
27		**Regional Santo Domingo Oeste**	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / Iluminacion)	X		X	
28		CCP La Mina Herrera	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / Iluminacion)	X		X	
29		CCP Manoguayabo, La Coordillera	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / Iluminacion)	X		X	
30		CCP Batey Bienvenido, Manoguayabo	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / Iluminacion)	X		X	

	PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD	CÓDIGO	FO-SEGE-03
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD	Departamento de Servicios Generales	VERSIÓN	02
		Fecha de Emisión	7/15/2016

Calendario de Mantenimiento Preventivo a Infraestructura 2018

No.		Ubicación	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos /	1ER	2DO	3ER	4TO
93		Provincial Independencia, Duverge	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminacion)	X		X	
94		CCP Villa Central, Barahona	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminacion)	X		X	
95		CCP Vicente Noble	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminacion)	X		X	
96		CCP Fundacion, Barahona	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminacion)	X		X	
97		CCP Los Cocos de Neiba (Dic 2017)	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminacion)	X		X	
98		**Regional Noroeste**	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminacion)	X		X	
99		Provincial Valverde Mao	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminacion)	X		X	
100		Provincial Santiago Rodriguez	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminacion)	X		X	
101		Provincial Dajabon	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminacion)	X		X	
102		Provincial Montecristi	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminacion)	X		X	
103		CCP Mao, Valverde	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminacion)	X		X	
104		**Regional Nordeste**	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminacion)		X		X
105		Provincial San Francisco Macoris	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminacion)		X		X
106		Provincial Salcedo	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminacion)		X		X
107		Provincial Samana	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminacion)		X		X
108		Provincial Cotui	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminacion)		X		X
109		CCP Samana	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminacion)		X		X

LEYENDA

Readecuacion Nuevas Oficinas Regionales y Provinciales.

Remozamiento y reorganizacion espacial a Oficinas Administrativas .

Remozamiento a Centros de Capacitacion y Produccion.

Mantenimiento Preventivo basico: Revision y reparacion plomeria, electricidad y miscelaneos.

Observaciones

Notas:

1. Cada casilla de la columna de los trimestres de forma vertical, es igual a las actividades realizadas en ese trimestre y su frecuencia.
2. Cuando se coloca un equipo o actividad repetida es para completar el total de la frecuencia de esta actividad.
3. Las actividades cuya realización no es un día en especifico solo se marca con una "X" en la casilla del trimestre.

Elaborado por Enc. de Mantenimiento a Infraestructura
Servicios Generales

Visto por Enc. de Servicios Generales

Aprobado por Direccion Administrativa

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0434

Fecha de emisión: 05/06/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01366**

Descripción: **Adquisición de pintura para ser utilizada en Operativo de Remozamiento,de los Centro progresando con solidaridad/,Solicitante/Jose Luis Tapia**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Inversiones Cimalta, SRL**

RNC: **131515802**

Nombre Comercial: **Inversiones Cimalta, SRL**

Domicilio Comercial: **Miguel Ángel Monclus 208, Edif. Vicmary 4, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-874-2250**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **881,401.00**

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	31211904	62 Cubeta de pintura semiglos superior Verde cielo	62.00	UD	5,600.00	347,200.00		62,496.00	0.00	409,696.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

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	31211904	39 Cubeta de pintura Acrilica superior Verde cielo	39.00	UD	5,800.00	226,200.00		40,716.00	0.00	266,916.00
3	31211904	39 Cubeta de pintura Blanco 00 superior	39.00	UD	4,450.00	173,550.00		31,239.00	0.00	204,789.00

Subtotal RD$	**746,950.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	134,451.00
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**881,401.00**

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido Lic. Ingrid Bergés	Nombre y Apellido Lic. José Guzmán

INFORME FINAL

Adquisición de pintura para ser utilizada en Operativo de Remozamiento,de los Centro progresando con solidaridad/,Solicitante/Jose Luis Tapia

En fecha **05/06/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0434**, denominado **Adquisición de pintura para ser utilizada en Operativo de Remozamiento,de los Centro progresando con solidaridad/,Solicitante/Jose Luis Tapia** , ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
3	Puras Pinturas Dominicana (PPD), SA	Pinturas para el Proceso PPS-DAF-CM-2018-0434		90.000000
2	EDWIN RICHARD MENDEZ CUEVAS	PPS-DAF-CM-2018-0434		95.000000
4	Amana Comercial, SRL	Amana Comercial PPS-DAF-CM-2018-0434		80.000000
5	M&Z COMERCIAL, SRL	PPS-DAF-CM-2018-0434		85.000000
1	Inversiones Cimalta, SRL	Oferta/ Inversiones Cimalta_EXT		100.000000

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

a) Inversiones Cimalta, SRL
b) EDWIN RICHARD MENDEZ CUEVAS

c) Puras Pinturas Dominicana (PPD), SA
d) Amana Comercial, SRL
e) M&Z COMERCIAL, SRL

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CM-2018-0434
No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2018-0434

Programa Progresando con Solidaridad

16 de mayo de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0897

Objeto de la COMPRA: Adquisición de pintura para ser utilizada en operativo de remozamiento, de los centro progresando con solidaridad.

Rubro: **Pinturas y bases y acabados.**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	31211904	Adquisición de pintura para ser utilizada en operativo de remozamiento, de los centro progresando con solidaridad.	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	05 de junio de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD	**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:	4/4/18		
Nombre del solicitante:	Jose Luis Tapia	Código SIPS:	21374
Área solicitante:	Servicios Generales		

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI___X_ NO ____

Si no está en el POA justifique necesidad:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
		Solicitud de materiales de pintura para el Operativo de Remozamiento	A mayor brevedad posible	En Cumplimiento al calendario de mantenimiento y preventivo según establecido en el POA 2018
130	Cubetas	Semiglos Verde Cielo 976		
15	Cubetas	Semiglos Azul Alba 954		
15	Cubetas	Semiglos Zahara 89		
136	Cubetas	Acrilica Superior Verde Cielo 76		
68	Cubetas	Acrilica Superior Blanco 00		
8	Cubetas	Acrilica Ice Cream 65		
10	Cubetas	Acrilica Superior Verde Oscuro		
15	Cubetas	Semiglos Azul Alba 41		
5	Cubetas	Acrilica Azul Positivo 93		
8	Cubetas	Primer o Sellador de Poros		
52	Gls	Blanco 00 Industrial		
10	Gls	Mantenimiento (Azul Positivo)		
40	Gls	Mantenimiento 53A-1A (Verde Oscuro)		
15	Gls	Oxido Rojo		
120	Lbrs	Estopas		
124	Gls	Thinner		

Firma del solicitante

Firma de Enc. del área o Depto.

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

Firma Director(a) General

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD - SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA - Santo Domingo, R.D.

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:	
Recibido por :	

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
23 ABR 2018
RECIBIDO
POR: VR. HORA: 3:59

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0476

Fecha de emisión: 07/06/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01377**

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

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Impresora Kelvis, SRL**

RNC: **101882786**

Nombre Comercial: **Impresora Kelvis, SRL**

Domicilio Comercial: **San Martin, Local 7, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-536-3995**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **212,400.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	55101509	Impresiones papaya splash, interior en satinado 80, full color, tiro-retiro, con 46 página 6.5 x 10,	1,000.00	UD	90.00	90,000.00		16,200.00	0.00	106,200.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido: Lic. Ingrid Bergés

Firma

Nombre y Apellido: Lic. José Guzmán

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
		portada y contraportada con lomo y cartonite encolado.								
2	55101509	Impresiones el verdugazo, interior en satinado 80, full color, tiro-retiro, con 46 página 6.5 x 10, portada y contraportada con lomo y cartonite encolado.	1,000.00	UD	90.00	90,000.00		16,200.00	0.00	106,200.00

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

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido: Lic. Ingrid Bergés	Nombre y Apellido: Lic. José Guzmán

INFORME FINAL

Impresiones Cómic

En fecha **07/06/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0476**, denominado **Impresiones Cómic**, 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	Impresos Tres Tintas, srl	cot-1886		70.000000
3	Alfa Digital Sings and Graphics, SRL	PROSOLI 06-06-2018 ALFA DIGITAL		70.000000
4	Grupo Astro, SRL	GA-201806-003		70.000000
1	Impresora Kelvis, SRL	Oferta/Proveedor _EXT		100.000000

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

a) Impresora Kelvis, SRL
b) Impresos Tres Tintas, srl
c) Alfa Digital Sings and Graphics, SRL
d) Grupo Astro, SRL

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CD-2018-0476
No. DOCUMENTO
PPS-DAF-CD-2018-0476

Programa Progresando con Solidaridad

04 de junio de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **0828**

Objeto de la compra: **Impresiones varias**

Rubro: Imprenta y Publicidad

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	ud	2000	260,000.00	260,000.00
					Total:	260,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	2000	22 de junio de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

/UR.09.2012

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD	**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: 23/05/2018

Nombre del solicitante: DULCE ELVIRA DE LOS SANTOS

Código SIPS: 23915

Área solicitante: BIJRD

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 Cómic "Papaya Splash" , interior en satinado 80 a F/C, tiro y retiro con 46 páginas 6.5x10, portada y contraportada con lomo y terminación en cartonite full color empastado.	15/06/2018	Cómics a públicar en la actividad "La Fiesta del Cómic" (FH-098)
1000	UNIDADES	Impresión Cómic "El verdugazo" , interior en satinado 80 a F/C, tiro y retiro con 80 páginas 6.5x10, portada y contraportada con lomo y terminación en cartonite full color empastado.	15/06/2018	Cómics a públicar en la actividad "La Fiesta del Cómic" (FH-098)
				PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA 23 MAY 2018 RECIBIDO POR: HORA: 2:43pm
		RECIBIDO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 30 MAY 2018		

Firma del solicitante

Firma de Enc. del área o Depto.

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

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:	
Recibido por :	

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal: **2018**

Fecha:	07	06	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Nuevo Portal) 2018-CDM-0476

No. Documento: PROSOLI 2018- 0828-CC

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Impresiones varias

-

Monto Total Proceso: 212,400.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2018, aprobado por la Ley No. 690-16, dispone de balance de Apropiación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	260,000.00
Total:		

El monto de:

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
-	07-06-2018	212,400.00

Autorizado por:

6: 10:30 a.m.

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal: **2018**

Fecha:	04	06	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Trámite Nuevo Portal) 2018-CDM-0476

No. Documento: PROSOLI 2018-0828-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: Impresiones varias

Monto Total Proceso: 260,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2018, aprobado por la Ley No. 690-16, dispone de balance de Apropiación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	260,000.00
Total		

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
	04-06-2018	260,000.00

Autorizado por:

marie Kid's

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0504

Fecha de emisión: 12/06/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01429**

Descripción: **Solicitud servicio de alojamiento y alimentación en taller de guía de metodología a los grupo de apoyo de mujeres afectadas por la violencia**

Solicitante: Gregorio Martes

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Campamento Matata, SRL**

RNC: **130402779**

Nombre Comercial: **Campamento Matata, SRL**

Domicilio Comercial: **Santiago, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-259-1090**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **302,080.00**

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
2	90111503	Servicio de hospedaje para 32 personas	1.00	DÍA	256,000.00	256,000.00		46,080.00	0.00	302,080.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Berges

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud servicio de alojamiento y alimentación en taller de guía de metodología a los grupo de apoyo de mujeres afectadas por la violencia

En fecha **12/06/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0504**, denominado **Solicitud servicio de alojamiento y alimentación en taller de guía de metodología a los grupo de apoyo de mujeres afectadas por la violencia**, 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	Campamento Matata, SRL	Oferta/ Villas Matata_EXT		100.000000

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

a) Campamento Matata, SRL

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

P-0504

AP-1042

	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: 01 de marzo de 2018

Nombre del solicitante: Gregorio Martes

Código SIPS: 20186

Área solicitante: Familias en Paz

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

Si no está en el POA justifique necesidad:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
32	Personas	Alojamiento y alimentación	21 al 26 de agosto	Taller de Guía de Metodología a los grupos de apoyo de mujeres afectadas por la violencia. **Nota:** Para el martes 21 de agosto solo deberan solicitar la cena, ya que las mujeres llegaran a las 6:00 p.m. y el domingo 26 solo desayuno y almuerzo

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DPTO. DE COMPRAS
14 MAR 2018
RECIBIDO
Firma

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL
13 MAR 2018
RECIBIDO
POR: ____ HORA 1:40 pm

Firma del solicitante

Firma de Enc. del área o Depto.

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

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:	
Recibido por :	

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CM-2018-0504
No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2018-0504

Programa Progresando con Solidaridad

08 de junio de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0504

Objeto de la compra: Solicitud servicio de alojamiento y alimentación en taller de guía de metodología a los grupos de apoyo de mujeres afectadas por la violencia

Rubro: **Instalaciones hoteleras, alojamientos y centros de encuentros.**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	90111503	Solicitud servicio de alojamiento y alimentación en taller de guía de metodología al grupo de apoyo de mujeres afectadas por la violencia.	ud	1	200,000.00	200,000.00
					Total:	200,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		1	21 de agosto de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

fizandro

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0450

Fecha de emisión: 13/06/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01444**

Descripción: **Servicio de recarga extintores varias zonas del país-Prosoli. Solicitante: José Luis Tapia**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Maxx Extintores, SRL**

RNC: **131369294**

Nombre Comercial: **Maxx Extintores, SRL**

Domicilio Comercial: **Jhon F. Kennedy, Plaza Franchezca, 10802 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-620-8334**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **254,583.30**

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	46191601	Recarga de extintores PQS ABC 5 LBS, Zona metropolitana	9.00	UD	590.00	5,310.00		955.80	0.00	6,265.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

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	46191601	Recarga extintores PQS PK 10 LBS	32.00	UD	662.71	21,206.72		3,817.21	0.00	25,023.93
3	46191601	Recarga de extintores PQS ABC 10 LBS Zona metropolitana (67), Zona norte (24), Zona Sur (31), Zona Este (30)	152.00	UD	662.71	100,731.92		18,131.75	0.00	118,863.67
4	46191601	Recarga de extintores PQS ABC 20 LBS, Zona Metropolitana (2), Zona Norte (3), Zona Este (6)	11.00	UD	843.22	9,275.42		1,669.58	0.00	10,945.00
5	46191601	Recarga extintores Halotrón 5 LBS, Zona Norte (2),	2.00	UD	790.00	1,580.00		284.40	0.00	1,864.40
6	46191601	Recarga extintores Halotrón 11 LBS, Zona Metropolitana 21, Zona Norte 12, Zona Sur 11, Zona Este 6	50.00	UD	669.49	33,474.50		6,025.41	0.00	39,499.91
7	46191601	Recarga de extintores CO2 5 LBS, Zona Metropolitana 23, Zona Norte 7, Zona Sur 3, Zona Este 4	37.00	UD	550.00	20,350.00		3,663.00	0.00	24,013.00
8	46191601	) Recarga de extintores CO2 10 LBS, Zona Metropolitana 16, Zona Norte 7, Zona Sur 4, Zona Este 6	33.00	UD	650.00	21,450.00		3,861.00	0.00	25,311.00
9	46191601	Recarga de extintores CO2 20LBS, Zona metropolitana	3.00	UD	790.00	2,370.00		426.60	0.00	2,796.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

Subtotal RD$	**215,748.56**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	38,834.74
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**254,583.30**

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	**Firma**
Nombre y Apellido	**Nombre y Apellido**

Lic. José Guzmán

Lizandro Jose Cabrera Regalado

De: SEGPROINDCA . <seguridadyproteccionindustrial@hotmail.com>
Enviado el: Tuesday, June 12, 2018 5:44 PM
Para: Lizandro Jose Cabrera Regalado
CC: Ronix Guerrero; Ing. Raul Gonzalez M.
Asunto: Re: Orden de compras

Buenas tardes! Estimado Lizandro: Muchas gracias por la remisión de la orden anexa y por habernos escogido para efectuar el servicio de mantenimiento a un grupo de sus extintores.

En esta ocasión no vamos a poder efectuar el servicio que se nos ha designado, debido a que la orden esta considerada solo para una parte de los equipos, 230 extintores a ser trabajados en todo el pais, y por asuntos de costos, este importe no cubre los gastos involucrados.

Para que tengan mayor claridad de los procedimientos que trabajamos en el mantenimiento, además de verificar la eficiencia del equipo, para tener la seguridad máxima de que el extintor de incendios opere eficientemente, llevamos a cabo los procedimientos indicados en la la NFPA-10 (*Norma para Extintores Portátiles Contra Incendios*), con la finalidad de detectar daños físicos o condiciones que impidan la operación del extintor al momento de ser requerido:

"Los procedimientos de mantenimiento deben incluir una inspección minuciosa de los elementos base del extintor de incendios, incluyendo los siguientes:

(1) Partes mecánicas de todos los extintores de incendio
(2) Agente de extinción
(3) Medios repelentes
(4) Condición física."

Asimismo, le colocamos una cuellera al extintor, como garantía de que la válvula ha sido removida, que el extintor fue desarmado en sus partes para realizarle el mantenimiento, tal como indica la NFPA-10 (*Norma para Extintores Portátiles Contra Incendios*):

"Cada extintor que haya recibido mantenimiento que incluya inspección interna, excepto los extintores de cartucho y de CO2, deben tener un collar de verificación de servicio ubicado alrededor del cuello del contenedor".

Nos quedamos a sus ordenes para cualquier pregunta y/o aclaración adicional y nueva vez gracias por considerar nuestros servicios.

Cordiales saludos,

Ana Amaya H. de Gonzalez,
Vice Presidente

Seguridad y Protección Industrial

Asesoría -Venta de Equipos Contra Incendios -Inspección -Mantenimiento

Entrenamiento -Señalización -Ruta Evacuación Foto Luminiscente.

C/ Manuel Ma. Valencia (Sur) No.21 Los Prados, Sto. Dgo. R. D.

seguridadyproteccionindustrial@hotmail.com

Tel.: 809.548.6848 / Fax.: 809.548.6097

De: Lizandro Jose Cabrera Regalado <l.cabrera@Solidaridad.gob.do>
Enviado: martes, 12 de junio de 2018 3:03 p.m.
Para: seguridadyproteccionindustrial@hotmail.com
Cc: Ronix Guerrero
Asunto: Orden de compras

Buenas tardes,

Remito orden de compras para fines de realizar servicios

Saludos cordiales,

Lizandro Jose Cabrera Regalado
Auxiliar de Compras
Compras

Progresando con Solidaridad
Vicepresidencia de la República

(809) 534-2105 Ext. 444
Correo: l.cabrera@Solidaridad.gob.do
URL: www.progresandoconsolidaridad.gob.do

El consumo de papel es perjudicial para el medio ambiente. Por favor, téngalo en cuenta antes de imprimir este mensaje.
Confidencialidad: La información contenida en este mensaje de e-mail y sus anexos, es confidencial y está reservada para el destinatario únicamente. Si usted no es el destinatario, un empleado o agente responsable de enviar este mensaje al destinatario final, se le notifica que no está autorizado para revisar, retransmitir, imprimir, copiar, usar o distribuir este e-mail o sus anexos. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor comuníquelo inmediatamente vía e-mail al remitente y tenga la amabilidad de borrarlo de su computadora o cualquier otro banco de datos. Muchas gracias!

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0450

Fecha de emisión: 05/06/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01369**

Descripción: **Servicio de recarga extintores varias zonas del país-Prosoli. Solicitante: José Luis Tapia**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Maxx Extintores, SRL**

RNC: **131369294**

Nombre Comercial: **Maxx Extintores, SRL**

Domicilio Comercial: **Jhon F. Kennedy, Plaza Franchezca, 10802 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-620-8334**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **80,416.91**

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
4	46191601	Recarga de extintores PQS ABC 20 LBS, Zona Metropolitana	11.00	UD	843.22	9,275.42		1,669.58	0.00	10,945.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Borges

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

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), Zona Norte (3), Zona Este (6)								
5	46191601	Recarga extintores Halotrón 5 LBS, Zona Norte (2),	2.00	UD	790.00	1,580.00		284.40	0.00	1,864.40
6	46191601	Recarga extintores Halotrón 11 LBS, Zona Metropolitana 21, Zona Norte 12, Zona Sur 11, Zona Este 6	50.00	UD	669.49	33,474.50		6,025.41	0.00	39,499.91
8	46191601	) Recarga de extintores CO2 10 LBS, Zona Metropolitana 16, Zona Norte 7, Zona Sur 4, Zona Este 6	33.00	UD	650.00	21,450.00		3,861.00	0.00	25,311.00
9	46191601	Recarga de extintores CO2 20LBS, Zona metropolitana	3.00	UD	790.00	2,370.00		426.60	0.00	2,796.60

Subtotal RD$	**68,149.92**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	12,266.99
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**80,416.91**

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Lic. Ingrid Bergés Nombre y Apellido	Lic. José Grazioso Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Servicio de recarga extintores varias zonas del país-Prosoli

En fecha **05/06/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0450**, denominado **Servicio de recarga extintores varias zonas del país-Prosoli** , 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	Maxx Extintores, SRL	oferta Maxx Extintores		
1	Seguridad y Protección Industrial, SRL	Oferta-Seguridad & Protección Industrial_EXT		100.000000

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

a) Seguridad y Protección Industrial, SRL
b) Maxx Extintores, SRL

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0450
No. DOCUMENTO
PPS-DAF-CM-2018-0450

Programa Progresando con Solidaridad

23 de mayo de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud:

Objeto de la compra: **Recarga de extintores varias zonas del país-Prosoli**

Rubro: **Protección contra incendios**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	46191601	Recarga de extintores para zonas del país, Zona Metropolitana, Zona Norte, Zona Sur, Zona Este.	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	Depto. de Transportación	1	23 de mayo de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

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

División de Compras y Contrataciones

cha de solicitud: 21/5/18

mbre del solicitante: José Luis Tapia

Código SIPS: 23696

a solicitante: Servicios Generales

licar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI x **NO** ___

i no está en el POA justifique necesidad:

ta: 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 vicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

ntidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	Unidad	Servicio de recarga de extintores para la Zona Metropolitana del pais, listado anexo.	N/A	En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según establecido en el POA.

Lo. Ruth Villar
Firma del solicitante

Lo. Ruth Villar
Firma de Enc. del área o Depto.

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

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

ón de la solicitud firmada:

Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
21 MAY 2018
RECIBIDO
POR: ___ HORA: 12:00

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0485

Fecha de emisión: 13/06/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01445**

Descripción: **Solicitud adquisición de equipos informáticos**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Sonol, SRL**

RNC: **122028307**

Nombre Comercial: **Sonol, SRL**

Domicilio Comercial: **Resp. Agustin Lara, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-541-2434**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **329,928.00**

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	43211507	proyectores de 3 lumenes	2.00	UD	22,300.00	44,600.00		8,028.00	0.00	52,628.00
2	43211708	Computadoras de escritorio	5.00	UD	42,500.00	212,500.00		38,250.00	0.00	250,750.00
3	43212110	Impresora multifuncional	1.00	UD	22,500.00	22,500.00		4,050.00	0.00	26,550.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ivarid Reyes

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

Subtotal RD$	**279,600.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	50,328.00
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**329,928.00**

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Rosario

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud adquisición de equipos informáticos

En fecha **13/06/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0485**, denominado **Solicitud adquisición de equipos informáticos**, 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	Compu-Office Dominicana, SRL	Solicitud Adquisición de Equipos Informáticos		90.000000
3	Support Solutions Nuguer, SRL	PPS-DAF-CM-2018-0485		85.000000
1	Sonol, SRL	Oferta/ Sonol_EXT		100.000000

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

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

Lic. José Guzmán

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CD-2018-0485
No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CD-2018-0485

Programa Progresando con Solidaridad

05 de junio de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1006

Objeto de la compra: Solicitud adquisición de equipos informáticos

Rubro: **Equipo informático y accesorios.**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	30191501	Solicitud adquisición de equipos informáticos	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	07 de junio de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

/UR.09.2012

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN GENERAL
03
RECIBIDO
POR: HORA 4:29 pm

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
01 NOV 2017
POR: 10:00

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 16 de Agosto Santiago, según requerimiento de Infotep.

CANTIDAD	DETALLE
1	Nevera de 12 pies
1	Estufa de mesa
1	Balanza aula de Masaje
1	Fotocopiadora multifuncional
1	Proyector Nota: no tiene reparación
1	Plancha aula de costura
4	Mesas plásticas para Uñas Acrílicas, tamaño 18 pulg x 96
1	Pizarra grande blanca aula informática.

RECIBIDO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
08 NOV 2017
Firma:

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

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL
03 NOV 2017
RECIBIDO
POR: HORA 4:30pm

el original está en el de pliego mobiliario

14147

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
01 NOV 2017
RECIBIDO
POR: HORA 10:00am

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

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 San Cristóbal, según requerimiento de Infotep.

CANTIDAD	DETALLE
01	Televisor 32 pulgada con su base Nota: Esta dañada
05	Computadoras aula de informatica
01	Estufa de horno
01	Estufa de mesa
12	Sillas para estudiantes de informática negra
01	DVD con su base
01	Armario para las compra
03	Sillas de oficina con brazo
03	Blower

Claudina Valdez
Directora de Capacitación y Desarrollo
Progresando con Solidaridad

CV/rma

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
08 NOV 2017
Firma:

Carmen 029 imp.

	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: 12/4/18

Nombre del solicitante: Gregorio Martes

Código SIPS: 21847

Área solicitante: Familias en Paz

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

Si no está en el POA justifique necesidad:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
3000	Unidades	Guia para acompañar a los grupos de apoyo	24/4/18	**Cantidad:** 3,000 **Tamaño:** 8 x 8 cerrado **Portada y contraportada:** Cartonite 12, doble, Laminada mate **Cantidad de páginas:** 180 paginas **Interior:** en satinado 80, matte Full color TYR Espiral doble
1	Unidad	Proyector	24/4/18	El mismo se utiliza para las capacitaciones del departamento en campo.
				PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCION GENERAL 16 ABR 2018 RECIBIDO POR: ____ HORA 2:39 pm

FAMILIAS EN PAZ

Firma del solicitante

Firma de Enc. del área o Depto.

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

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
02 MAY 2018
RECIBIDO
POR: ____ HORA: 11:25

R.A.

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0484

Fecha de emisión: 13/06/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01440**

Descripción: **Adquisición de Desbrozadora**

Solicitante: Pedro Francisco Angeles

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Inversiones Cabrisa, SRL**

RNC: **130470431**

Nombre Comercial: **Inversiones Cabrisa, SRL**

Domicilio Comercial: **Maximo Grullon, 10308 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-335-2146**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **140,892.00**

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	31162313	Adquisicion de Desbrozadora para ser utilizadas en la	6.00	UD	19,900.00	119,400.00		21,492.00	0.00	140,892.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

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
		limpieza de los Proyectos Unidades Productivas								

Subtotal RD$	**119,400.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	21,492.00
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**140,892.00**

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Adquisición de Desbrozadora

En fecha **13/06/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0484**, denominado **Adquisición de Desbrozadora** , ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Inversiones Cabrisa, SRL	OFERTA 1_EXT		95.000000

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

a) Inversiones Cabrisa, SRL

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

a) -

Lic. José Guzmán

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

CM-0484

CM-0484
N-462

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL
20 FEB 2018
RECIBIDO
POR: _____ HORA _____

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
05 FEB 2018
RECIBIDO
POR: _____ HORA: 11:00am

RNC 430-02945-9

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Viernes 02 de Febrero 2018.

A la : **Altagracia Suriel Sánchez**
Directora General

Vía : **Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera**
Subdirector General Administrativo

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA-PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
Santo Domingo, R.D.

Asunto : Solicitud a compra

Actividad POA : Compra insumo y materiales

Componente : Seguridad Alimentaria

Nos complace dirigirnos a usted solicitando su autorización para la compra de (6) Seis Trimer (Desbrozadora) para ser utilizados en la limpieza de los Proyectos Unidades productivas.

Cordialmente,

Ing. Pedro Francisco Angeles Fernandez
Director Proyectos Agricultura Familiar
Progresando con Solidaridad

08 MAR 2018

PA/ac

18820

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0494

Fecha de emisión: 14/06/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01458**

Descripción: **Solicitud compra de alimentos y bebidas para campamento biblioverano 2018. Solicitante: Dulce Elvira de los Santos**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Inaco - Importadora Nacional de Comestibles, SRL**

RNC: **131083821**

Nombre Comercial: **Inaco - Importadora Nacional de Comestibles, SRL**

Domicilio Comercial: **K, 8-A, Zona Industrial de Haina, 11001 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-435-3369**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **155,288.00**

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	90101603	Galletas de vainilla	1,400.00	UD	8.00	11,200.00		2,016.00	0.00	13,216.00
2	90101603	Papitas variadas	1,400.00	UD	12.00	16,800.00		3,024.00	0.00	19,824.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Borges

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

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	90101603	Biscochitos esponjosos	1,400.00	UD	8.00	11,200.00		2,016.00	0.00	13,216.00
4	90101603	jugos tetra-pak	4,200.00	UD	22.00	92,400.00		16,632.00	0.00	109,032.00

Subtotal RD$	**131,600.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	23,688.00
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**155,288.00**

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ovid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Gazmán

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud compra de alimentos y bebidas para campamento biblioverano 2018

En fecha **14/06/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0494**, denominado **Solicitud compra de alimentos y bebidas para campamento biblioverano 2018**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
2	Khalicco Investments, SRL	Solicitud compra de alimentos y bebidas para campamento biblioverano 2018		90.000000
1	Inaco - Importadora Nacional de Comestibles, SRL	INACO PROPUESTA		100.000000
3	Caribbean Food Supply YR, SRL	CARIBBEAN FOOD COTIZACION		85.000000
4	Evel Suplidores, SRL	OFERTA PROSOLI		85.000000
5	Clean Depot, SRL	COTIZACION		80.000000

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

a) Inaco - Importadora Nacional de Comestibles, SRL
b) Khalicco Investments, SRL
c) Caribbean Food Supply YR, SRL

d) Evel Suplidores, SRL
e) Clean Depot, SRL

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CM-2018-0494
No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2018-0494

Programa Progresando con Solidaridad

07 de junio de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1005

Objeto de la compra: Solicitud compra de alimentos y bebidas para campamento biblioverano 2018

Rubro: **Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas)**
Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	90101603	Solicitud compra de alimentos y bebidas para campamento biblioverano 2018	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	11 de junio de 2018

Licda. Virgina Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

/UR.09.2012

1024 0494

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD	**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: 11/04/2018

Nombre del solicitante: DULCE ELVIRA DE LOS SANTOS

Código SIPS: 21809

Área solicitante: BIJRD

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
1400		Galletas de vainilla.	04/06/2018	Merienda para Campamento Biblioverano 2018
1400		papitas variadas.	05/06/2018	Merienda para Campamento Biblioverano 2018
1400		bizcochitos esponjosos.	06/06/2018	Merienda para Campamento Biblioverano 2018
4200		Jugos Tetra-Pak.	07/06/2018	Merienda para Campamento Biblioverano 2018

Firma del solicitante

Firma de Enc. del área o Depto.

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

Firma Director(a) General

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA-PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
Santo Domingo, R.D.

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:	
Recibido por :	

RECIBIDO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
19 ABR 2018

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL
13 ABR 2018
RECIBIDO
POR: ____ HORA 9:44 am

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
12 ABR 2018
RECIBIDO
POR: ____ HORA: 11:48

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0482

Fecha de emisión: 08/06/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01437**

Descripción: **Solicitud servicio de almuerzo en talleres de liderazgo 09 y 10 de junio 2018**

Solicitante: Elizabeth Perez

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Narciso Estherlin Tejada Cuello**

RNC: **01400128557**

Nombre Comercial: **Narciso Estherlin Tejada Cuello**

Domicilio Comercial: **Presidente Vasquez, 11501 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-699-0352**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **124,608.00**

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	90101603	Servicio de almuerzos para talleres	1.00	UD	105,600.00	105,600.00		19,008.00	0.00	124,608.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD$	**105,600.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	19,008.00
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**124,608.00**

Observaciones:

-Pequín 50 cada día
-Ccpp Cien Fuego 100 cada día
-Liceo Altagracia Lora 110
-Tamboril 80 cada día

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Borges

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Jose Guzman

INFORME FINAL

Solicitud servicio de almuerzo en talleres de liderazgo 09 y 10 de junio 2018

En fecha **08/06/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0482**, denominado **Solicitud servicio de almuerzo en talleres de liderazgo 09 y 10 de junio 2018**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Narciso Estherlin Tejada Cuello	Oferta/ Narciso Tejada_EXT		100.000000

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

a) Narciso Estherlin Tejada Cuello

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CM-2018-0482
No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2018-0482

Programa Progresando con Solidaridad

05 de junio de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1005

Objeto de la compra: Solicitud servicio de almuerzo en talleres de liderazgo 09 y 10 de junio 2018

Rubro: **Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas)**
Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	90101603	Solicitud servicio de almuerzo en talleres de liderazgo 09 y 10 de junio 2018	ud	1	200,000.00	200,000.00
					Total:	200,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Santiago	1	09 de junio de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

P=0482
AP 1005

Maria Lidia Ureña Sanchez

De: Elizabeth Perez Otaño
Enviado el: lunes, 04 de junio de 2018 10:20 a.m.
Para: Maria Lidia Ureña Sanchez
CC: Virginia Dolores Peña Pérez; Andres Javier Mejia; 'fonsykidss@hotmail.com'; Jorge Alcántara Castillo; Ironelis Altagracia Hernandez
Asunto: Almuerzo fin de semana Liderazgo 09 y 10 Junio 2018

Buenas

Para el fin de semana estaremos requiriendo.

1. Pequín el club Hermanos Narciso 50 cada día.
2. CPP Cienfuego al lado de los bomberos 100 cada día.
3. Liceo Altagracia Lora 110
4. Tamboril Politécnico de Tamboril detrás del parque 80 cada día

Gracias

Elizabeth Perez Otaño
Auxiliar Administrativa II
División Jóvenes Progresando con Solidaridad

Progresando con Solidaridad
Vicepresidencia de la República
(809) 534-2105 Ext.641
(809) 467-7655
Correo: el.perez@Solidaridad.gob.do
URL: www.progresandoconsolidaridad.gob.do

El consumo de papel es perjudicial para el medio ambiente. Por favor, téngalo en cuenta antes de imprimir este mensaje.
Confidencialidad: La información contenida en este mensaje de e-mail y sus anexos, es confidencial y está reservada para el destinatario únicamente. Si usted no es el destinatario, un empleado o agente responsable de enviar este mensaje al destinatario final, se le notifica que no está autorizado para revisar, retransmitir, imprimir, copiar, usar o distribuir este e-mail o sus anexos. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor comuníquelo inmediatamente vía e-mail al remitente y tenga la amabilidad de borrarlo de su computadora o cualquier otro banco de datos. Muchas gracias!

05 de junio de 2018

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 3

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PROCEDIMIENTO DE COMPRAS MENORES

DIRECCION GENERAL

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

Programa Progresando Con Solidaridad (PROSOLI), les invita a participar al procedimiento de Comparación de Compras Menores a los fines de presentar su mejor oferta para:

Especificaciones

*** Solicitud servicio de almuerzo en talleres de liderazgo 09 y 10 de junio 2018**

1. Pequín el club Hermanos Narciso 50 cada día.
2. CPP Cienfuego al lado de los bomberos 100 cada día.
3. Liceo Altagracia Lora 110
4. Tamboril Politécnico de Tamboril detrás del parque 80 cada día

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 07 de Junio 2018 hasta las **12:00 P.M.** El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

Nombre del Oferente/Proponente
Dirección
Responsable del Procedimiento de Selección
Nombre de la Entidad Contratante
Presentación: Oferta Técnica Sobre A y Oferta **Económica** Sobre B
Referencia del Procedimiento:

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

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

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

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

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

Nombre: Maria Ureña
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	05 de Junio hasta el 07 de Junio 2018,
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	07 de Junio 2018 12:00 p.m.
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	07 de Junio 2018
Adjudicación	07 de Junio 2018
Orden de Compras	07 de Junio 2018

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0234

Fecha de emisión: 14/06/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01460**

Descripción: **Solicitud servicio de alojamiento y alimentos y bebidas en taller de metodología a los grupos de apoyo de mujeres afectadas por la violencia, del 11 al 14 de Septiembre 2018. Solicitante: Gregorio Martes**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Campamento Matata, SRL**

RNC: **130402779**

Nombre Comercial: **Campamento Matata, SRL**

Domicilio Comercial: **Santiago, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-259-1090**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **181,248.00**

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
2	90111503	Servicio de hospedaje para 32 personas	1.00	DÍA	153,600.00	153,600.00		27,648.00	0.00	181,248.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Berges

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

Subtotal RD$	**153,600.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	27,648.00
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**181,248.00**

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud servicio de alojamiento y alimentos y bebidas en taller de metodología a los grupos de apoyo de mujeres afectadas por la violencia, del 11 al 14 de Septiembre 2018

En fecha **14/06/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0234**, denominado **Solicitud servicio de alojamiento y alimentos y bebidas en taller de metodología a los grupos de apoyo de mujeres afectadas por la violencia, del 11 al 14 de Septiembre 2018**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Campamento Matata, SRL	Oferta/ Villas Matata_EXT		100.000000

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

a) Campamento Matata, SRL

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

a) -

Lic. José Guzmán

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Santo Domingo, R.D.

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

95234 mari

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD	**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: 01 de marzo de 2018

Nombre del solicitante: Gregorio Martes

Código SIPS: 70187

Área solicitante: Familias en Paz

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

Si no está en el POA justifique necesidad:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
32	Personas	Alojamiento y alimentación	11 al 14 de septiembre	Taller de Módulo de Protección a los grupos de apoyo de mujeres afectadas por la violencia. **Nota:** Para el martes 11 de septiembre solo deberan solicitar la cena, ya que las mujeres llegaran a las 6:00 p.m. y el viernes 14 solo desayuno y almuerzo
				14 MAR 2018
				PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCION GENERAL 13 MAR 2018 RECIBIDO POR: ___ HORA ___

Firma del solicitante

Firma de Enc. del área o Depto.

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

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones	
Fecha de recepción de la solicitud firmada:	
Recibido por :	

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0492

Fecha de emisión: 15/06/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01468**

Descripción: **Solicitud adquisición de medicamentos y productos médicos**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Idemesa, SRL**

RNC: **130142254**

Nombre Comercial: **Idemesa, SRL**

Domicilio Comercial: **Eusebio Manzueta, 10308 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-538-4656**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **66,731.00**

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	42141501	Ray Rum (resp: Reyes D. Eugenia)	1.00	UD	92.00	92.00		0.00	0.00	92.00
5	42143604	Cardet acido acetilsalicilico 81 mg 10x10	1.00	CAJ	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José G...

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
		resp: Reyes D. Eugenia)								
6	42143604	Cutiras resp: Reyes D. Eugenia)	1.00	CAJ	180.00	180.00		0.00	0.00	180.00
7	42143604	rollo Algodón resp: Reyes D. Eugenia)	1.00	UD	265.00	265.00		0.00	0.00	265.00
23	42143604	Acetaminofen jarabe para niños 120ml (resp: dulce elvira BIJRD)	8.00	UD	120.00	960.00		0.00	0.00	960.00
24	42143604	Acetaminofen pastilla para adultos 500 mg tabletas 10 (resp: dulce elvira BIJRD)	4.00	UD	1,563.00	6,252.00		0.00	0.00	6,252.00
25	42143604	Frasco sertal simpre en gotas 20ml (resp: dulce elvira BIJRD)	5.00	UD	980.00	4,900.00		0.00	0.00	4,900.00
26	42143604	Caja dramidon en tabletas 25 mg (resp: dulce elvira BIJRD)	1.00	UD	900.00	900.00		0.00	0.00	900.00
27	42143604	Frascos dramidon en jarabe 120ml (resp: dulce elvira BIJRD)	3.00	UD	325.00	975.00		0.00	0.00	975.00
28	42143604	Frasco diclofenac en jarabe (resp: dulce elvira BIJRD)	8.00	UD	108.00	864.00		0.00	0.00	864.00
29	42143604	Tubos diclofenac en gel 50g (resp: dulce elvira BIJRD)	4.00	UD	108.00	432.00		0.00	0.00	432.00
30	42143604	Caja ranitidina 150 mg (resp: dulce elvira BIJRD)	1.00	CAJ	360.00	360.00		0.00	0.00	360.00
31	42143604	Caja omeprasol 40 mg (resp: dulce elvira BIJRD)	1.00	CAJ	970.00	970.00		0.00	0.00	970.00
32	42143604	Caja de postan 500 mg (resp: dulce elvira BIJRD)	1.00	CAJ	3,565.00	3,565.00		0.00	0.00	3,565.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

VICE-PRESIDENCIA REPUBLICA PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DEPARTAMENTO DE COMPRAS Santo Domingo R.D.

Firma

Lic. José Guzmán

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
33	42143604	Caja migra dorixidina para adultos 125mg (resp: dulce elvira BIJRD)	2.00	CAJ	5,382.50	10,765.00		0.00	0.00	10,765.00
34	42143604	Caja antigripal algho (resp: dulce elvira BIJRD)	3.00	CAJ	4,095.00	12,285.00		0.00	0.00	12,285.00
35	42143604	Cajas de winasorn ultra (resp: dulce elvira BIJRD)	3.00	CAJ	2,271.00	6,813.00		0.00	0.00	6,813.00
36	42143604	Cajas antialergico en pastillas (resp: dulce elvira BIJRD)	4.00	CAJ	593.75	2,375.00		0.00	0.00	2,375.00
37	42143604	Cajas antialergico en jarade (resp: dulce elvira BIJRD)	8.00	CAJ	150.00	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00
38	42143604	Frasco de mentol 50G (resp: dulce elvira BIJRD)	5.00	UD	471.00	2,355.00		0.00	0.00	2,355.00
39	42143604	Frasco pepto bismol 8oz (resp: dulce elvira BIJRD)	5.00	UD	591.00	2,955.00		0.00	0.00	2,955.00
40	42143604	Botellas de alcohol 1 lt (resp: dulce elvira BIJRD)	6.00	UD	150.00	900.00		0.00	0.00	900.00
41	42143604	Solucion salina 500cc (resp: dulce elvira BIJRD)	5.00	UD	99.00	495.00		0.00	0.00	495.00
42	42143604	Cinta quirurgica (ZO) (resp: dulce elvira BIJRD)	8.00	UD	56.00	448.00		0.00	0.00	448.00
43	42143604	Toallas sanitarias normales cubiertas tipo tela (resp: dulce elvira BIJRD)	3.00	PAQ	160.00	480.00		0.00	0.00	480.00
44	42143604	Acetaminofen (resp: Carmencita santana proyecto casita de cultura)	1.00	CAJ	135.00	135.00		0.00	0.00	135.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guerrero

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
45	42143604	Curitas (resp: Carmencita santana proyecto casita de cultura)	1.00	CAJ	180.00	180.00		0.00	0.00	180.00
46	42143604	Ponstan (resp: Carmencita santana proyecto casita de cultura)	1.00	UD	3,565.00	3,565.00		0.00	0.00	3,565.00
47	42143604	Acohool (resp: Carmencita santana proyecto casita de cultura)	2.00	GAL	150.00	300.00		0.00	0.00	300.00
48	42143604	Manitas limpias (resp: Carmencita santana proyecto casita de cultura)	3.00	GAL	255.00	765.00		0.00	0.00	765.00

Subtotal RD$	**66,731.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	0.00
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**66,731.00**

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Jose Guzmá

PPS-DAF-CM-2018-0492

INFORME FINAL

Solicitud adquisición de medicamentos y productos médicos

En fecha **15/06/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0492**, denominado **Solicitud adquisición de medicamentos y productos médicos**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

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

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

a) Idemesa, SRL

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CM-2018-0492
No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2018-0492

Programa Progresando con Solidaridad

06 de junio de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1017

Objeto de la COMPRA: Solicitud adquisición de medicamentos y productos médicos

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 adquisición de medicamentos y productos médicos	ud	1	200,000.00	200,000.00
					Total:	200,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	08 de junio de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

/UR.09.2012

B-0492

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 6/4/2018

Nombre del solicitante: Reyes D. Eugenia — 21564

Área solicitante: REGIONAL. D.N.

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI____ NO _x_____

Si no está en el POA justifique necesidad: **Es necesario para suplir el Botiquin de la oficina Regional.**

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	Botella	Bay Rum	15 Dias	Para suplir el Botiquin de la oficina Regional .
1	Cja/ 10x10 und	Acetaminofen 500 mg		Nota: La ultima reposicion fue el 14/08/2017.
1	Cja/ 50 Tabletas	Winasorb Antigripal NF		
1	Cja/10 Und	Prodom Antidiarreico		
1	Cja/10x10 Und	Cardet Acido Acetilsalicilico 81 mg		
1	Cja/100	Curitas		
1	Rollo	Algodon		
1	Cja/10x10 Und	Difenhidramina 25 mg		
1	Caja	Loratadina		
1	Cja 10x10 Und	Artran 600 mg		
1	Cja 10x10 Und	Ponstan		

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
18 ABR 2018
RECIBIDO
POR: JCP HORA: 4:06pm.

REYES D.Eugenia
Firma del solicitante

José Luis Almonte
Firma de Enc. del área o Depto.

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

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:	
Recibido por :	

26 ABR 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: 16/4/2018

Nombre del solicitante: DULCE ELVIRA DE LOS SANTOS

Código SIPS: 21995

Área solicitante: BIJRD

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
8	120 ml	Acetaminofén jarabe para niños	16/05/2018	Campamento Biblio Verano 2018
4	500Mg Tabletas 10	Acetaminofén pastillas para adultos	16/05/2018	Campamento Biblio Verano 2018
5	20 mL	Frascos Sertal simple en gotas	16/05/2018	Campamento Biblio Verano 2018
1	25 mg	Caja Dramidón en tabletas	16/05/2018	Campamento Biblio Verano 2018
3	120 mL	Frascos Dramidón en jarabe	16/05/2018	Campamento Biblio Verano 2018
8		Frascos Diclofenac en jarabe	16/05/2018	Campamento Biblio Verano 2018
4	50 g	Tubos Diclofenac en Gel	16/05/2018	Campamento Biblio Verano 2018
1	150 mg	Caja Ranitidina	16/05/2018	Campamento Biblio Verano 2018
1	40 mg	Caja Omeprasol	16/05/2018	Campamento Biblio Verano 2018
1	500 mg	Caja de Postan	16/05/2018	Campamento Biblio Verano 2018
2	125 mg	Caja Migra Dorixidina para adultos	16/05/2018	Campamento Biblio Verano 2018
3		Cajas antigripal Algho	16/05/2018	Campamento Biblio Verano 2018
3		Cajas de Winasorb Ultra	16/05/2018	Campamento Biblio Verano 2018
5		Cajas Antialergico en pastillas	16/05/2018	Campamento Biblio Verano 2018
8		Cajas antialergico en jarabe	16/05/2018	Campamento Biblio Verano 2018
5	50 g	Frascos de Mentol	16/05/2018	Campamento Biblio Verano 2018
5	8 oz	Frascos Pepto Bismol	16/05/2018	Campamento Biblio Verano 2018
6	1 LT	Botellas de Alcohol	16/05/2018	Campamento Biblio Verano 2018
5	500 cc	Solución salina 500cc	16/05/2018	Campamento Biblio Verano 2018
8	Unidades	Cinta quirúrgica (ZO)	16/05/2018	Campamento Biblio Verano 2018
3	Paq. 10 und	Toallas sanitarias normales cubierta tipo tela	16/05/2018	Campamento Biblio Verano 2018

Firma del solicitante

Firma de Enc. del área o Depto.

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

Firma Director(a) General

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA - Santo Domingo, R.D. - 17 ABR 2018

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD - DIRECCION GENERAL - 17 ABR 2018 - RECIBIDO - POR:

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD - SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA - 17 ABR 2018 - RECIBIDO - POR: - HORA: 10:02

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

Mayra

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD	**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

Código SIPS: 21351

Área solicitante: Proyecto Casita de la Cultura

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 funciona ahora como un proyecto independiente y necesita todos los recursos necesarios para poder funcionar. Esta solicitud tiene carácter de emergencia.

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	x	Greca electrica	Mes de abril	Hacer café
1	x	Estufa electrica dos hornillas	Mes de abril	Preparar te, calentar agua etc.
1	x	Bandeja	Mes de abril	Brindar agua y café a las visitas
6	x	Copas	Mes de abril	Brindar agua a las visitas y profesores
6	x	Tazas para café	Mes de abril	Brindar café
6	x	Cucharas (pequeñas y grandes)	Mes de abril	Necesidades
1	Caja	Acetaminofen	Mes de abril	Salud
1	Caja	Curitas	Mes de abril	Salud
5	Sobres	Ponstan	Mes de abril	Salud
2	Potes	Acohool	Mes de abril	Salud e higiene
3	Potes	Manitas limpias	Mes de abril	Higiene
4	x	Botellones para agua	Mes de abril	Para agua
1	x	Estufa electrica dos hornillas	Mes de abril	Preparar te, calentar agua etc.

Carmencita Santana

Carmencita Santana Nivar
Firma del solicitante

Carmencita Santana

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

RECIBIDO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
19 ABR 2018

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

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
09 ABR 2018
RECIBIDO
POR: HORA: 9:31

19/4/2018

C.C.

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0476

Fecha de emisión: 21/06/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01511**

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

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Impresora Kelvis, SRL**

RNC: **101882786**

Nombre Comercial: **Impresora Kelvis, SRL**

Domicilio Comercial: **San Martin, Local 7, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-536-3995**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **283,200.00**

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	55101509	Impresiones papaya splash, interior en satinado 80, full color, tiro-retiro, con 46 página 6.5 x 10,	1,000.00	UD	90.00	90,000.00		16,200.00	0.00	106,200.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

VICE-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Santo Domingo, R.D.

Firma

Lic. José Guzmán

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
		portada y contraportada con lomo y cartonite encolado.								
2	55101509	Impresiones el verdugazo, interior en satinado 80, full color, tiro-retiro, con 46 página 6.5 x 10, portada y contraportada con lomo y cartonite encolado.	1,000.00	UD	150.00	150,000.00		27,000.00	0.00	177,000.00

Subtotal RD$	**240,000.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	43,200.00
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**283,200.00**

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. Jose Guzman

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Impresiones Cómic

En fecha **21/06/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0476**, denominado **Impresiones Cómic**, 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	Impresos Tres Tintas, srl	cot-1886		70.000000
3	Alfa Digital Sings and Graphics, SRL	PROSOLI 06-06-2018 ALFA DIGITAL		70.000000
4	Grupo Astro, SRL	GA-201806-003		70.000000
1	Impresora Kelvis, SRL	Oferta/Proveedor _EXT		100.000000

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

a) Impresora Kelvis, SRL
b) Impresos Tres Tintas, srl
c) Alfa Digital Sings and Graphics, SRL
d) Grupo Astro, SRL

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

a) -

Luis José Guzmán

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

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD	**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: 23/05/2018

Nombre del solicitante: DULCE ELVIRA DE LOS SANTOS

Código SIPS: 23915

Área solicitante: BIJRD

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 Cómic "Papaya Splash" , interior en satinado 80 a F/C, tiro y retiro con 46 páginas 6.5x10, portada y contraportada con lomo y terminación en cartonite full color empastado.	15/06/2018	Cómics a públicar en la actividad "La Fiesta del Cómic" (FH-098)
1000	UNIDADES	Impresión Cómic "El verdugazo" , interior en satinado 80 a F/C, tiro y retiro con 80 páginas 6.5x10, portada y contraportada con lomo y terminación en cartonite full color empastado.	15/06/2018	Cómics a públicar en la actividad "La Fiesta del Cómic" (FH-098)

RECIBIDO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
30 MAY 2018

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
23 MAY 2018
RECIBIDO
POR: ___ HORA: 2:43pm

Firma del solicitante

Firma de Enc. del área o Depto.

23/5/18

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

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:	
Recibido por :	

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0236

Fecha de emisión: 21/06/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01517**

Descripción: **Solicitud servicio de alojamiento y alimentos y bebidas en taller de metodología a los grupos de apoyo de mujeres afectadas por la violencia, del 26 de junio al 01 de Julio 2018. Solicitante: Gregorio Martes**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Rancho Guacamayos, SRL**

RNC: **131466826**

Nombre Comercial: **Rancho Guacamayos, SRL**

Domicilio Comercial: **Jose A. Polanco, 10608 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-560-7816**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **318,784.00**

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	90101604	Servicios de alimentos y bebidas para 32 personas	1.00	UD	24,905.00	24,905.00		0.00	0.00	24,905.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Perejes

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

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	90111503	Servicios de hospedaje para 32 personas	1.00	DÍA	249,050.00	249,050.00		44,829.00	0.00	293,879.00

Subtotal RD$	**273,955.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	44,829.00
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**318,784.00**

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud servicio de alojamiento y alimentos y bebidas en taller de metodología a los grupos de apoyo de mujeres afectadas por la violencia, del 26 de junio al 01 de Julio 2018. Solicitante: Gregorio

En fecha **21/06/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0236**, denominado **Solicitud servicio de alojamiento y alimentos y bebidas en taller de metodología a los grupos de apoyo de mujeres afectadas por la violencia, del 26 de junio al 01 de Julio 2018. Solicitante: Gregorio**, 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	Rancho Guacamayos, SRL	Oferta/ rancho_EXT		100.000000

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

a) Rancho Guacamayos, SRL

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

D=0236 mar

AP=513

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD	**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: 01 de marzo de 2018

Nombre del solicitante: Gregorio Martes

Código SIPS: 20182

Área solicitante: Familias en Paz

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

Si no está en el POA justifique necesidad:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
32	Personas	Alojamiento y alimentación	26 de junio al 01 de julio	Taller de Guía de Metodología a los grupos de apoyo de mujeres afectadas por la violencia. **Nota:** Para el martes 26 de junio solo deberan solicitar la cena, ya que las mujeres llegaran a las 6:00 p.m. y el domingo 01 de julio solo desayuno y almuerzo

RECIBIDO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
14 MAR 2018
Firma:

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL
13 MAR 2018
RECIBIDO
POR: HORA

Firma del solicitante

Firma de Enc. del área o Depto.

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

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:	
Recibido por :	

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0094

Fecha de emisión: 26/06/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01551**

Descripción: **Solicitud compra de 150 cajas plástica con tapas para ser utilizada en el proyecto bebe piénsalo bien**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Comercial Corage, SRL**

RNC: **131686834**

Nombre Comercial: **Comercial Corage, SRL**

Domicilio Comercial: **Hermanas Mirabal, Edificio Danitza, Piso 1, 30 de Mayo, 10117 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-884-9405**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **104,430.00**

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	39121310	Adquisición de 150 cajas con su tapa	150.00	UD	590.00	88,500.00		15,930.00	0.00	104,430.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Rosario

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

Subtotal RD$	**88,500.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	15,930.00
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**104,430.00**

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud compra de 150 cajas plástica con tapas para ser utilizada en el proyecto bebe piénsalo bien

En fecha **26/06/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0094**, denominado **Solicitud compra de 150 cajas plástica con tapas para ser utilizada en el proyecto bebe piénsalo bien**, 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	Evel Suplidores, SRL	ADQUISICIÓN CAJAS PLASTICAS		
2	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA, SRL	CAJAS PLASTICAS PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD.		
1	Comercial Corage, SRL	Oferta/ Comercial Corage_EXT		100.000000

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

a) Comercial Corage, SRL
b) SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA, SRL
c) Evel Suplidores, SRL

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal:

Fecha:	30	01	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: (Portal Transaccional) 2018-CMC-0094

No. Documento: PROSOLI 01-2018-0170-AP

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0007 PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Proceso: **Solicitud compra de 150 cajas plástica con tapas para ser utilizada en el proyecto bebe piénsalo bien.**

-

Monto Total Proceso: 150,000.00

Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del estado para el año 2018, aprobado por la Ley No. 690-16, dispone de balance de Apropiación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.5.5.01	Artículos de plásticos	150,000.00
Total	-	

El monto de:

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
-	30-01-2018	150,000.00

Autorizado por:

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD SUBDIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA SANTO DOMINGO, R.D.

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

16297

"Año del Desarrollo Agroforestal"

DJ_0727

05 de Diciembre del 2017.

A : **Dra. Altagracia Suriel**
Directora General de Progresando con Solidaridad

Vía : **Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera**
Sub-Director General Administrativo de Progresando con Solidaridad.

Asunto : **Solicitud de compra**

Después de un saludo cordial, por medio de la presente estamos solicitando la compra de 150 cajas plásticas con tapas, las cuales son utilizadas para guardar y movilizar los simuladores de bebes que son utilizados en el Proyecto Bebe piénsalo Bien.

Especificaciones

- 55 cm Largo
- 39 cm Ancho
- 26 cm Alto
- Capacidad de 11 galones

Atentamente,

Lic. Andrés Mejía
Encargado División de Jóvenes
Progresando con Solidaridad.

AM/epo
Anexo: Fotos

12 DIC 2017

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
07 DIC 2017
RECIBIDO
POR: HORA:

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0471

Fecha de emisión: 14/06/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01462**

Descripción: **Solicitud servicio de alquileres en campamento biblio verano 2018, patio BIJRD 28 de junio y 12 de julio 2018. Solicitante: Jose Luis Paulino**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Grupo 5K Media Productions, SRL**

RNC: **131709923**

Nombre Comercial: **Grupo 5K Media Productions, SRL**

Domicilio Comercial: **Las Américas, Plaza las Américas, 3er Piso , 11606 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-519-2152**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **91,096.00**

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	Servicios de alquileres varios	1.00	UD	77,200.00	77,200.00		13,896.00	0.00	91,096.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud servicio de alquileres en campamento biblio verano 2018, patio BIJRD 28 de junio y 12 de julio 2018

En fecha **14/06/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0471**, denominado **Solicitud servicio de alquileres en campamento biblio verano 2018, patio BIJRD 28 de junio y 12 de julio 2018**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Empresas Macangel, SRL	Oferta/ Macangel_EXT		100.000000
1	Grupo 5K Media Productions, SRL	Oferta/ Grupo 5K Media_EXT		100.000000

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

a) Empresas Macangel, SRL
b) Grupo 5K Media Productions, SRL

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

a) -

Lic. José Guzmán

VICE-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Santo Domingo, R.D.

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

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CM-2018-0471
No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2018-0471

Programa Progresando con Solidaridad

30 de mayo de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0988

Objeto de la compra: Solicitud servicio de alquileres en campamento biblio verano 2018, patio BIJRD 28 de junio y 12 de julio 2018

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 alquileres en campamento biblio verano 2018, patio BIJRD 28 de junio y 12 de julio 2018	ud	1	200,000.00	200,000.00
					Total:	200,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	BIJRD	1	28 de junio de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 -- Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

	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: 29/05/2018

Nombre del solicitante: DULCE ELVIRA DE LOS SANTOS

Código SIPS: 24164

Área solicitante: BIJRD

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		Tarima modular 16x12 a 2 pies de altura	28-06-18 /12-07-18	Actividades de cierre del CAMPAMENTO BIBLIO VERANO 2018 el jueves 28 de junio y 12 de julio (FH-088)
1		Marcos de truss 20x10	28-06-18 /12-07-18	Actividades de cierre del CAMPAMENTO BIBLIO VERANO 2018 el jueves 28 de junio y 12 de julio (FH-088)
1		Sonido para 200 personas	28-06-18 /12-07-18	Actividades de cierre del CAMPAMENTO BIBLIO VERANO 2018 el jueves 28 de junio y 12 de julio (FH-088)
1		Carpa 6x12	28-06-18 /12-07-18	Actividades de cierre del CAMPAMENTO BIBLIO VERANO 2018 el jueves 28 de junio y 12 de julio (FH-088)
1		Carpa 6x6	28-06-18 /12-07-18	Actividades de cierre del CAMPAMENTO BIBLIO VERANO 2018 el jueves 28 de junio y 12 de julio (FH-088)
1		Carpa 6x4	28-06-18 /12-07-18	Actividades de cierre del CAMPAMENTO BIBLIO VERANO 2018 el jueves 28 de junio y 12 de julio (FH-088)
4		Abanicos de aire frio	28-06-18 /12-07-18	Actividades de cierre del CAMPAMENTO BIBLIO VERANO 2018 el jueves 28 de junio y 12 de julio (FH-088)
		Decoración en globos	28-06-18 /12-07-18	Actividades de cierre del CAMPAMENTO BIBLIO VERANO 2018 el jueves 28 de junio y 12 de julio (FH-088)
4		Pinta caritas	28-06-18 /12-07-18	Actividades de cierre del CAMPAMENTO BIBLIO VERANO 2018 el jueves 28 de junio y 12 de julio (FH-088)
2		Payasos	28-06-18 /12-07-18	Actividades de cierre del CAMPAMENTO BIBLIO VERANO 2018 el jueves 28 de junio y 12 de julio (FH-088)
1		Micrófono cuello de ganso	28-06-18 /12-07-18	Actividades de cierre del CAMPAMENTO BIBLIO VERANO 2018 el jueves 28 de junio y 12 de julio (FH-088)
4		Micrófonos inalámbricos	28-06-18 /12-07-18	Actividades de cierre del CAMPAMENTO BIBLIO VERANO 2018 el jueves 28 de junio y 12 de julio (FH-088)
		Palomitas de maíz, algodón de azúcar y refresco	28-06-18 /12-07-18	Actividades de cierre del CAMPAMENTO BIBLIO VERANO 2018 el jueves 28 de junio y 12 de julio (FH-088)

Firma del solicitante

Firma de Enc. del área o Depto.

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

Firma Director(a) General

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA · PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD · DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA · SANTO DOMINGO, R.D.

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
29 MAY 2018
RECIBIDO
POR: HORA: 3:49

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:	
Recibido por :	

Subtotal RD$	**77,200.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	13,896.00
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**91,096.00**

Observaciones: Servicios de alquileres por dos días:

1 Servicio de tarima y estructura

1 sistema de sonido

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0471

Fecha de emisión: 14/06/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01461**

Descripción: **Solicitud servicio de alquileres en campamento biblio verano 2018, patio BIJRD 28 de junio y 12 de julio 2018. Solicitante: Jose Luis Paulino**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Empresas Macangel, SRL**

RNC: **131065899**

Nombre Comercial: **Empresas Macangel, SRL**

Domicilio Comercial: **Guayubin Olivo, Carretera Mella, 11510 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-236-7229**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **203,904.00**

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
2	80141607	Servicio de decoración	1.00	UD	172,800.00	172,800.00		31,104.00	0.00	203,904.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

Subtotal RD$	**172,800.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	31,104.00
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**203,904.00**

Observaciones: Servicio de decoración por dos día:

3 mesas rectangular con sus topes y bambalina

1 Carpa 6x12

1 carpa 6x6

1 Carpa 6x4

4 abanicos aire frio

1 decoracion de globos

4 pinta caritas

2 payasos

1 maquina de palomitas

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Borgés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0471

INFORME FINAL

Solicitud servicio de alquileres en campamento biblio verano 2018, patio BIJRD 28 de junio y 12 de julio 2018

En fecha **14/06/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0471**, denominado **Solicitud servicio de alquileres en campamento biblio verano 2018, patio BIJRD 28 de junio y 12 de julio 2018**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Empresas Macangel, SRL	Oferta/ Macangel_EXT		100.000000
1	Grupo 5K Media Productions, SRL	Oferta/ Grupo 5K Media_EXT		100.000000

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

a) Empresas Macangel, SRL
b) Grupo 5K Media Productions, SRL

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

a) -

Lic. José Guzmán

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Santo Domingo, R.D.

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

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CM-2018-0471
No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2018-0471

Programa Progresando con Solidaridad

30 de mayo de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0988

Objeto de la compra: Solicitud servicio de alquileres en campamento biblio verano 2018, patio BIJRD 28 de junio y 12 de julio 2018

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 alquileres en campamento biblio verano 2018, patio BIJRD 28 de junio y 12 de julio 2018	ud	1	200,000.00	200,000.00
					Total:	200,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	BIJRD	1	28 de junio de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

	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:	29/05/2018		
Nombre del solicitante:	DULCE ELVIRA DE LOS SANTOS	Código SIPS:	24164
Área solicitante:	BIJRD		

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		Tarima modular 16x12 a 2 pies de altura	28-06-18 /12-07-18	Actividades de cierre del CAMPAMENTO BIBLIO VERANO 2018 el jueves 28 de junio y 12 de julio (FH-088)
1		Marcos de truss 20x10	28-06-18 /12-07-18	Actividades de cierre del CAMPAMENTO BIBLIO VERANO 2018 el jueves 28 de junio y 12 de julio (FH-088)
1		Sonido para 200 personas	28-06-18 /12-07-18	Actividades de cierre del CAMPAMENTO BIBLIO VERANO 2018 el jueves 28 de junio y 12 de julio (FH-088)
1		Carpa 6x12	28-06-18 /12-07-18	Actividades de cierre del CAMPAMENTO BIBLIO VERANO 2018 el jueves 28 de junio y 12 de julio (FH-088)
1		Carpa 6x6	28-06-18 /12-07-18	Actividades de cierre del CAMPAMENTO BIBLIO VERANO 2018 el jueves 28 de junio y 12 de julio (FH-088)
1		Carpa 6x4	28-06-18 /12-07-18	Actividades de cierre del CAMPAMENTO BIBLIO VERANO 2018 el jueves 28 de junio y 12 de julio (FH-088)
4		Abanicos de aire frio	28-06-18 /12-07-18	Actividades de cierre del CAMPAMENTO BIBLIO VERANO 2018 el jueves 28 de junio y 12 de julio (FH-088)
		Decoración en globos	28-06-18 /12-07-18	Actividades de cierre del CAMPAMENTO BIBLIO VERANO 2018 el jueves 28 de junio y 12 de julio (FH-088)
4		Pinta caritas	28-06-18 /12-07-18	Actividades de cierre del CAMPAMENTO BIBLIO VERANO 2018 el jueves 28 de junio y 12 de julio (FH-088)
2		Payasos	28-06-18 /12-07-18	Actividades de cierre del CAMPAMENTO BIBLIO VERANO 2018 el jueves 28 de junio y 12 de julio (FH-088)
1		Micrófono cuello de ganso	28-06-18 /12-07-18	Actividades de cierre del CAMPAMENTO BIBLIO VERANO 2018 el jueves 28 de junio y 12 de julio (FH-088)
4		Micrófonos inalámbricos	28-06-18 /12-07-18	Actividades de cierre del CAMPAMENTO BIBLIO VERANO 2018 el jueves 28 de junio y 12 de julio (FH-088)
		Palomitas de maíz, algodón de azúcar y refresco	28-06-18 /12-07-18	Actividades de cierre del CAMPAMENTO BIBLIO VERANO 2018 el jueves 28 de junio y 12 de julio (FH-088)

Firma del solicitante

Firma de Enc. del área o Depto.

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

Firma Director(a) General

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA — PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD — DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA — SANTO DOMINGO, R.D.

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
29 MAY 2018
RECIBIDO
POR: HORA: 3:49

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:	
Recibido por :	

R.A.

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0527

Fecha de emisión: 20/06/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01504**

Descripción:

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **JUAN ANTONIO CARELA FERRERAS**

RNC: **00111062329**

Nombre Comercial: **JUAN ANTONIO CARELA FERRERAS**

Domicilio Comercial: **C/ PARAISO NO. 8, LOMISA, SANTO DOMINGO ESTE, - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-427-3382**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **652,464.72**

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	31211904	Servicio de Pintura interior y exterior para CCPP Cocos de Neyba	1.00	UD	552,936.20	552,936.20		99,528.52	0.00	652,464.72

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Angel Bergés

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

PORTAL TRANSACCIONAL

Subtotal RD$	**552,936.20**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	99,528.52
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**652,464.72**

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Bergés

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0527

INFORME FINAL

Servicio de pintura Interior y Exterior CCPPS Cocos de Neyba

En fecha **20/06/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0527**, denominado **Servicio de pintura Interior y Exterior CCPPS Cocos de Neyba**, 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	Máximo Francisco Sánchez Lara	SERVICIO DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR CCPPS COCOS DE NEYBA - PPS-DAF-CM-2018-0527		90.000000
1	JUAN ANTONIO CARELA FERRERAS	juan antonio carela_EXT		95.000000

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

a) JUAN ANTONIO CARELA FERRERAS
b) Máximo Francisco Sánchez Lara

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

Lic. José Guzmán

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

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-527
No. DOCUMENTO
PPS-DAF-CM-2018-0527

Programa Progresando con Solidaridad

15 de junio de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0578

Objeto de la compra: Solicitud de Servicio de Pintura interior y exterior en el CCPP Los Cocos de Neyba

Rubro: Servicios especiales de mantenimiento y reparación

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	2.2.7.1.02	Solicitud de Servicio de Pintura interior y exterior en el CCPP Los Cocos de Neyba	ud	1	700,000.00	700,000.00
					Total:	700 ,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

/UR.09.2012

fácila

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD	**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:	**12/6/18**		
Nombre del solicitante:	**Ruth Villar**	**Código SIPS:**	**24785**
Área solicitante:	**Servicios Generales**		

A = 0527
AP = 1082

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	Unidad	Servicio de pintura interior y exterior para los Cocos de Neyba.	N/A	En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según establecido en el POA.

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
14 JUN 2018
RECIBIDO
POR: ____ HORA: 11:21

Ruth Villar
Firma del solicitante

Ruth Villar
Firma de Enc. del área o Depto.

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

Firma Director(a) General

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Santo Domingo, R.D.

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN GENERAL
Santo Domingo, R.D.

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:	
Recibido por :	

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

SERVICIOS GENERALES PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD, PROSOLI

CENTROS DE CAPACITACION Y PRODUCCION PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

CCP LOS COCOS DE NEIBA

TRABAJOS DE PINTURA

PRESUPUESTO

Fidelina Vargas Espinal

De: Ingrid Perez
Enviado el: martes, 12 de junio de 2018 12:26 p. m.
Para: Sheila Carolina Torres; Fidelina Vargas Espinal
CC: Ruth Esther Villar Duarte
Asunto: SOLICITUD REQUERIMIENTO PARA PINTURA GENERAL CCPPS LOS COCOS DE NEIBA
Datos adjuntos: VOLUMETRIA PINTURA LOS COCOS DE NEIBA.xlsx

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Marcado

Buenas tardes:
Favor trabajar requerimiento para lo detallado en el asunto.
Saludos.

Ingrid Perez
Arquitecta Supervisora
Servicios Generales

Progresando con Solidaridad
Vicepresidencia de la República
(809) 534-2105 ext.359
829-421-1121
Correo: ing.perez@Solidaridad.gob.do
URL: www.progresandoconsolidaridad.gob.do

El consumo de papel es perjudicial para el medio ambiente. Por favor, téngalo en cuenta antes de imprimir este mensaje.
Confidencialidad: La información contenida en este mensaje de e-mail y sus anexos, es confidencial y está reservada para el destinatario únicamente. Si usted no es el destinatario, un empleado o agente responsable de enviar este mensaje al destinatario final, se le notifica que no está autorizado para revisar, retransmitir, imprimir, copiar, usar o distribuir este e-mail o sus anexos. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor comuníquelo inmediatamente vía e-mail al remitente y tenga la amabilidad de borrarlo de su computadora o cualquier otro banco de datos. Muchas gracias!

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0436

Fecha de emisión: 18/06/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01481**

Descripción: **Solicitud compra de equipos informáticos para ser utilizados en diferentes departamentos**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Sonol, SRL**

RNC: **122028307**

Nombre Comercial: **Sonol, SRL**

Domicilio Comercial: **Resp. Agustin Lara, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-541-2434**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **191,254.40**

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	43211501	Computadoras de escritorio completas	2.00	UD	46,100.00	92,200.00		16,596.00	0.00	108,796.00
2	43211501	Computadora portátil	1.00	UD	59,000.00	59,000.00		10,620.00	0.00	69,620.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Borges

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

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	43211503	Mochila negra para laptop	1.00	UD	2,800.00	2,800.00		504.00	0.00	3,304.00
4	43211503	Adaptador HDMI - VGA	1.00	UD	1,300.00	1,300.00		234.00	0.00	1,534.00
5	43211507	Memoria USB 64 GB	3.00	UD	2,260.00	6,780.00		1,220.40	0.00	8,000.40

Subtotal RD$	**162,080.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	29,174.40
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**191,254.40**

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Rosario

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud compra de equipos informáticos para ser utilizados en diferentes departamentos

En fecha **18/06/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0436**, denominado **Solicitud compra de equipos informáticos 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	Sonol, SRL	Oferta/ Sonol_EXT		100.000000

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

a) Sonol, SRL

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CD-2018-0436
No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CD-2018-0436

Programa Progresando con Solidaridad

16 de mayo de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0901

Objeto de la compra: Solicitud compra de equipos informáticos para ser utilizados en diferentes departamentos

Rubro: **Equipo informático y accesorios.**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	43212110	Solicitud compra de equipos informáticos para ser utilizados en diferentes departamentos	ud	1	300,000.00	300,000.00
					Total:	300,000.00

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.

/UR.09.2012

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

P-0436
901

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD	**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: 23/4/18

Nombre del solicitante: HECTOR ENCARNACIÓN

Código SIPS: 22318

Área solicitante: OFICINA ADMINISTRATIVA

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI____ NO ____ X

Si no está en el POA justifique necesidad: NUEVA ASISTENTE EN OFICINA ADMINISTRATIVA

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	N/A	ORDENADOR DE ESCRITORIO	23/4/18	EQUIPO OBLIGATORIO PARA EL DESMPEÑO DE SUS FUNCIONES.

ING,HECTOR ENCANACIÓN
Firma del solicitante

Firma de Enc. del área o Depto.

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

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
26 ABR 2018
RECIBIDO
POR: VR HORA: 4:39

RECIBIDO
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
26 ABR 2018

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
23 ABR 2018
RECIBIDO
POR: VR HORA: 9:04

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD	**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/Abril/2018		
Nombre del solicitante:	Macxys Quezada	**Código SIPS:**	**22276**
Área solicitante:	Recursos Humanos Interinstitucional & DO		

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI____ NO _X___

Si no está en el POA justifique necesidad:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	Unidad	Computadora portátil con las siguientes especificaciones: Resolución máxima de la Pantalla / Pantalla: 1920x1080 pixeles TOUCH SCREEN KEYBOARD LIGHT Procesador: 3.8 GHz Core i7 Memoria RAM: 16 GB DDR4 Disco Duro: 1TB Number of USB 3.0 Ports: 3 Sistema Operativo: Windows 10 – 64 bits	10 Mayo 2018	La Dirección de TIC diagnosticó que la actual computadora no es hábil para trabajar
1	Unidad	Mochila Negra para laptop	11 Mayo 2018	Mejor cumplimiento de mis funciones
1	Unidad	Adaptador HDMI - VGA	12 Mayo 2018	Mejor cumplimiento de mis funciones
3	Unidad	Memoria USB 64GB	13 Mayo 2018	Mejor cumplimiento de mis funciones

Firma del solicitante

Firma de Enc. del área o Depto.

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

Firma Director(a) General

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA-PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
Santo Domingo, R.D.

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:	
Recibido por :	

RECIBIDO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
26 ABR 2018
Firma

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
20 ABR 2018
RECIBIDO
POR: HORA:

	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:	09 de abril del 2018		
Nombre del solicitante:	Soraya Ovalle	Código SIPS:	21607
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 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	1	Solicitud de compra de computadora de escritorio completa	Lo antes posible	Para uso de Auxiliar de Recursos Humanos Doña Maria Lourdes, quien labora con la acciones de personal de desvinculación, entradas y salidas, reclasificación de salarios, promociones y solicitudes de nombramientos, ect.

RECIBIDO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
19 ABR 2018
Firma: Diamary

Firma del solicitante

Firma del Ent. del área o Depto.

Firma Encargado(a) Administrativo(a)

Firma Director (a) General

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
RECIBIDO
RECURSOS HUMANOS

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
Santo Domingo, R.D.

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN GENERAL

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:	
Recibido por :	

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN GENERAL
11 ABR 2018
RECIBIDO
POR: WC HORA 9:03

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
09 ABR 2018
RECIBIDO
POR: 7-R HORA: 10:51

R. A.

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0463

Fecha de emisión: 14/06/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01456**

Descripción: **Solicitud Aplicación de Pintura**

Solicitante : Jose Luis Tapia

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **JUAN ANTONIO CARELA FERRERAS**

RNC: **00111062329**

Nombre Comercial: **JUAN ANTONIO CARELA FERRERAS**

Domicilio Comercial: **C/ PARAISO NO. 8, LOMISA, SANTO DOMINGO ESTE, - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-427-3382**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **17,452.20**

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	30191501	Solicitud de Aplicación de pintura en la	1.00	UD	7,480.00	7,480.00		1,346.40	0.00	8,826.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Borjes

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

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
		Recepción del Bloque C.								
1	30191501	Solicitud de Aplicación de pintura en el sexto piso del Edificio San Rafael.	1.00	UD	7,310.00	7,310.00		1,315.80	0.00	8,625.80

Subtotal RD$	**14,790.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	2,662.20
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**17,452.20**

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Bergés

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

INFORME FINAL

Solicitud Aplicación de Pintura

En fecha **14/06/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0463**, denominado **Solicitud Aplicación de Pintura** , 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	Ayleen Franchesca Carrasco Gómez	Aplicacion de Pintura - Ing. Ayleen Carrasco		90.000000
1	JUAN ANTONIO CARELA FERRERAS	Oferta/ Juan Antonio Carela_EXT		100.000000

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

a) JUAN ANTONIO CARELA FERRERAS
b) Ayleen Franchesca Carrasco Gómez

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
Pps-UC-CD-2018-0776
No. DOCUMENTO
Pps-UC-CD-2018-0776

Programa Progresando con Solidaridad

28 de mayo de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1096

Objeto de la COMPRA: Solicitud aplicación de pintura

Rubro: **Equipo de apoyo para construcción y mantenimiento.**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	30191501	Solicitud aplicación de pintura	ud	1	200,000.00	200,000.00
					Total:	200,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Bloque C y 6to piso del edificio San Rafael	1	30 de mayo de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

VICE-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Santo Domingo, R.D.

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

/UR.09.2012

alex

CD-046
N-967

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD	**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: 19/4/18

Nombre del solicitante: José Luis Tapia

Código SIPS: 22211

Área solicitante: Servicios Generales

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	UNIDAD	Servicios de pintura para el 6to piso del Edificio San Rafael.	N/A	En cumplimiento al calendario de mantenimiento preventivo, según establecido en el POA.

Firma del solicitante

Firma de Enc. del área o Depto.

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

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
20 ABR 2018
RECIBIDO
POR: ____ HORA: 11:40

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL
25 ABR 2018
RECIBIDO
POR: ____ HORA: 10:19 am

26 ABR 2018

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 6/4/18

Nombre del solicitante: Jose Luis Tapia

Código SIPS: 22938

Área solicitante: Servicios Generales

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI___X_ NO ____

Si no está en el POA justifique necesidad:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
		Solicitud de aplicación de pintura en la Recepcion del Bloque C	A mayor brevedad posible	En Cumplimiento al calendario de mantenimiento y preventivo según establecido en el POA 2018

11 MAY 2018

Firma del solicitante

Firma de Enc. del área o Depto.

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

Firma Director(a) General

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
04 MAY 2018
RECIBIDO
POR: VR HORA: 10:17

División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:	
Recibido por :	

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0505

Fecha de emisión: 15/06/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01476**

Descripción: **Solicitud servicio de almuerzo y desayuno en jornadas medica mirada y sonrisa en santo domingo. Solicitante: Hector medina**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **D Kubiertos Rofer, SRL**

RNC: **131579681**

Nombre Comercial: **D Kubiertos Rofer, SRL**

Domicilio Comercial: **Pablo Hincado, 1, 10210 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-912-8877**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **99,137.49**

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
2	90101603	Servicio de desayunos para 65 personas	1.00	UD	84,014.82	84,014.82		15,122.67	0.00	99,137.49

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

Subtotal RD$	**84,014.82**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	15,122.67
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**99,137.49**

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Bergés

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud servicio de almuerzo y desayuno en jornadas medica mirada y sonrisa en santo domingo

En fecha **15/06/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0505**, denominado **Solicitud servicio de almuerzo y desayuno en jornadas medica mirada y sonrisa en santo domingo**, 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	D Kubiertos Rofer, SRL	Oferta/ D kubiertos_EXT		100.000000

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

a) D Kubiertos Rofer, SRL

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CM-2018-0505
No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2018-0505

Programa Progresando con Solidaridad

08 de junio de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1043

Objeto de la compra: Solicitud servicio de almuerzo y desayuno en jornadas medica mirada y sonrisa en santo domingo

Rubro: **Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas)**
Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	90101603	Solicitud servicio de almuerzo y desayuno en jornadas medica mirada y sonrisa en santo domingo	ud	1	150,000.00	150,000.00
					Total:	150,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Santo domingo iglesia evangélica menonita el redil	1	16 de junio de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

/UR.09.2012

Mary 9=0505 AP=1043

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD	**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: 29/5/2018

Nombre del solicitante: HECTOR MEDINA

Código SIPS: 24172

Área solicitante: SUBDIRECION GENERAL

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
1	1	Desayunos para 65 personas	16 de junio de 2018	Jornadas Médica Mirada y Sonrisa en Santo Domingo/ IGLESIA EVANGELICA MENONITA EL REDIL
1	1	Almuerzos para 80 personas	16 de junio de 2018	Jornadas Médica Mirada y Sonrisa en Santo Domingo/ IGLESIA EVANGELICA MENONITA EL REDIL

Firma del solicitante

Firma de Enc. del área o Depto.

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

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por :

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
30 MAY 2018
RECIBIDO
POR: VR. HORA: 2:56

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0288

Fecha de emisión: 18/06/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01475**

Descripción: **Solicitud servicio de alojamiento y alimentos y bebidas para taller de modulo de protección a los grupos de apoyo de mujeres afectadas por la violencia, los día 25 al 28 de septiembre.**

Solicitante: Gregorio Martes

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Campamento Matata, SRL**

RNC: **130402779**

Nombre Comercial: **Campamento Matata, SRL**

Domicilio Comercial: **Santiago, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-259-1090**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **181,248.00**

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
2	90111503	Servicios de hospedaje para	1.00	DÍA	153,600.00	153,600.00		27,648.00	0.00	181,248.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Berges

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

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
		32 personas								

Subtotal RD$	**153,600.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	27,648.00
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**181,248.00**

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido Lic. Ingrid Berges	Nombre y Apellido Lic. José Guzmán

INFORME FINAL

Solicitud servicio de alojamiento y alimentos y bebidas para taller de modulo de proteccion a los grupos de apoyo de mujeres afectadas por la violencia, los dia 25 al 28 de septiembre

En fecha **18/06/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0288**, denominado **Solicitud servicio de alojamiento y alimentos y bebidas para taller de modulo de proteccion a los grupos de apoyo de mujeres afectadas por la violencia, los dia 25 al 28 de septiembre**, 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	Campamento Matata, SRL	Oferta/ Villas Matata_EXT		100.000000

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

a) Campamento Matata, SRL

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CM-2018-0288
No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2018-0288

Programa Progresando con Solidaridad

11 de abril de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 631

Objeto de la compra: Solicitud servicio de alojamiento y alimentos y bebidas para taller de módulo de protección a los grupos de apoyo de mujeres afectadas por la violencia, los día 25 al 28 de septiembre

Rubro: **Instalaciones hoteleras, alojamientos y centros de encuentros.**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	90111503	Solicitud servicio de alojamiento y alimentos y bebidas para taller de módulo de protección a los grupos de apoyo de mujeres afectadas por la violencia, los día 25 al 28 de septiembre	ud	1	200,000.00	200,000.00
					Total:	200,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Lugar a Definir	1	25 de septiembre de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

/UR.09.2012

V-0200
Np-631 Mari

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD	**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: 01 de marzo de 2018

Nombre del solicitante: Gregorio Martes

Código SIPS: 20188

Área solicitante: Familias en Paz

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

Si no está en el POA justifique necesidad:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
32	Personas	Alojamiento y alimentación	25 al 28 de septiembre	Taller de Módulo de Protección a los grupos de apoyo de mujeres afectadas por la violencia. **Nota:** Para el martes 25 de septiembre solo deberan solicitar la cena, ya que las mujeres llegaran a las 6:00 p.m. y el viernes 28 solo desayuno y almuerzo

RECIBIDO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
14 MAR 2018
Firma:

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL
13 MAR 2018
RECIBIDO
POR: HORA 1:40 pm

Firma del solicitante

Firma de Enc. del área o Depto.

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

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones	
Fecha de recepción de la solicitud firmada:	
Recibido por :	

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0479

Fecha de emisión: 07/06/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01381**

Descripción: **Solicitud de bebidas sin alcohol para ser utilizada en actividad de integración .**
Solicitante: Simeon Rodriguez

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **C&L Market, SRL**

RNC: **130918742**

Nombre Comercial: **C&L Market, SRL**

Domicilio Comercial: **Maximo Grullón, Entre La Guardia y Oviedo, 10308 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-681-2543**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **295,103.30**

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	50201706	Ice ta limon lata de 5 libras	82.00	UD	790.00	64,780.00		11,660.40	0.00	76,440.40
2	50202301	juegos tropicana de	90.00	UD	350.00	31,500.00		5,670.00	0.00	37,170.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0360

Fecha de emisión: 01/06/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01298**

Descripción: **Solicitud de adquisición de toner para stock de almacén**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Suplitodo Tintor, SRL**

RNC: **131293052**

Nombre Comercial: **Suplitodo Tintor, SRL**

Domicilio Comercial: **Maria Gala, 10601 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-364-9435**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **792,694.50**

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	43211503	Cartucho hp 662 color	10.00	UD	445.00	4,450.00		801.00	0.00	5,251.00
2	43212110	Cartucho hp 662 negro	10.00	UD	445.00	4,450.00		801.00	0.00	5,251.00
3	43212110	Toner hp 2612A	30.00	UD	3,180.00	95,400.00		17,172.00	0.00	112,572.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Bergés

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Jose Guzmán

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
4	43212110	Toner hp 35A	10.00	UD	3,240.00	32,400.00		5,832.00	0.00	38,232.00
5	43212110	Toner hp 285A	10.00	UD	2,900.00	29,000.00		5,220.00	0.00	34,220.00
6	43212110	Toner hp 80A	30.00	UD	4,270.00	128,100.00		23,058.00	0.00	151,158.00
7	43212110	Toner hp 51A	5.00	UD	5,675.00	28,375.00		5,107.50	0.00	33,482.50
8	43212110	Toner hp CF-411A	10.00	UD	5,125.00	51,250.00		9,225.00	0.00	60,475.00
9	43212110	Toner hp CF-412A	10.00	UD	5,125.00	51,250.00		9,225.00	0.00	60,475.00
10	43212110	Toner hp CF-413A	10.00	UD	5,125.00	51,250.00		9,225.00	0.00	60,475.00
11	43212110	Toner hp CE-410A	10.00	UD	5,535.00	55,350.00		9,963.00	0.00	65,313.00
12	43212110	Toner hp CE-410A	10.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
13	43212110	Toner hp CE-411A	8.00	UD	5,600.00	44,800.00		8,064.00	0.00	52,864.00
14	43212110	Toner hp CE-412A	5.00	UD	5,600.00	28,000.00		5,040.00	0.00	33,040.00
15	43212110	Toner hp CE-413A	8.00	UD	5,600.00	44,800.00		8,064.00	0.00	52,864.00
16	43212110	Toner hp Q7553A	5.00	UD	4,580.00	22,900.00		4,122.00	0.00	27,022.00

Subtotal RD$	**671,775.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	120,919.50
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**792,694.50**

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	**Firma**
Lic. Ingrid Borges	Lic. José Gagnón
Nombre y Apellido	**Nombre y Apellido**

INFORME FINAL

Solicitud de adquisición de toner para stock de almacén

En fecha **01/06/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0360**, denominado **Solicitud de adquisición de toner para stock de almacén** , 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	ILC Office Supplies, SRL	COTIZACION TONER PPS		90.000000
5	R Tirado Solution Services, SRL	PPS-DAF-CM-2018-0360 RT SOLUTION SERVICES		80.000000
4	Compu-Office Dominicana, SRL	Solicitud de Adquisición de Toner para stock de Almacén		85.000000
2	Centroxpert STE, SRL	Oferta CentroXpert STE, SRL		95.000000
1	Suplitodo Tintor, SRL	Oferta/ Suplitodo tintor_EXT		100.000000

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

a) Suplitodo Tintor, SRL
b) Centroxpert STE, SRL
c) ILC Office Supplies, SRL
d) Compu-Office Dominicana, SRL
e) R Tirado Solution Services, SRL

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

03 de mayo de 2018

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 3

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PROCEDIMIENTO DE COMPRAS MENORES

DIRECCION GENERAL

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

Programa Progresando Con Solidaridad (PROSOLI), les invita a participar al procedimiento de Comparación de Compras Menores a los fines de presentar su mejor oferta para:

Especificaciones

Solicitud adquisición de tóner para stock de almacén

artucho hp 662 color	10
artucho hp 662 negro	10
ONER HP LASER JET 2612A	30
ONER HP LASER JET 35A	10
ONER HP LASER JET 285A	10
ONER HP LASER JET 80A	30
ONER HP 51A	5
ONER HP CF-411A	10
ONER HP CF-412 A	10
ONER HP CF-413A	10
ONER HP CE-410A	10
ONER HP CE-411A	8
ONER HP CE-412A	5
ONER HP CE-413A	8
ONER HP Q7553A	5

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 07 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	03 de Mayo hasta el 07 de Mayo 2018,
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	07 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.	07 de Mayo 2018del 2017
Adjudicación	07 de Mayo 2018
Orden de Compras	07 de Mayo 2018

Yamary - Alexy

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2018-0470

Fecha de emisión: 05/06/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01342**

Descripción: **Solicitud de Trabajos Varios**

Solicitante: Ruth Villar Duarte

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **PS CONSTRUCTORA, SRL**

RNC: **101599618**

Nombre Comercial: **PS CONSTRUCTORA, SRL**

Domicilio Comercial: **C/ CESAR SANDINO NO. 16, APTO. 2-A, RES. ALBA LUISA, LOS JARDINES, DISTRITO NACIONAL, - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-560-2270**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **171,294.70**

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

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
1	30191501	Solicitud servicios de retoques de pinturas interior y exterior, para el ccpps los cartones de azua	1.00	UD	145,165.00	145,165.00		26,129.70	0.00	171,294.70

Subtotal RD$	**145,165.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	26,129.70
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**171,294.70**

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud de Trabajos Varios

En fecha **05/06/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0470**, denominado **Solicitud de Trabajos Varios** , 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	PS CONSTRUCTORA, SRL	PS CONSTRUCTORA, SRL_EXT		95.000000

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

a) PS CONSTRUCTORA, 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)

Lic. José Gazzaldo

CM-047
M-488

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL
26 OCT 2017
RECIBIDO
POR _____ HORA _____

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

"Año del Desarrollo Agroforestal"

M-INF-559-2017
18-01-01-05-03-05
24 de Octubre de 2017
Santo Domingo, DN

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL
Santo Domingo, R.D.

A: **Altagracia Suriel**
Directora General

Vía: **Ramón Ignacio Mella Cabrera,**
Sub-Director General Administrativo

Asunto: Solicitud servicios de retoques de pinturas interior y exterior, para el CCPPS los Cartones de Azua.

Respetable Señora Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para el Centro Progresando con Solidaridad CCPPS los Cartones de Azua, lo cual consiste en el servicio de retoques de pintura interior y exterior para dicho centro, volumetría anexada.

Sin otro particular por el momento queda de Usted.

José Luis Tapia
Encargado de Servicios Generales

Ruth Villar Duarte
Encargada Mantenimiento de Infraestructura

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
ADMINISTRATIVA
Santo Domingo, R.D.

13691

27 OCT 2017

25 OCT 2017
12:38

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0479

Fecha de emisión: 07/06/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01381**

Descripción: **Solicitud de bebidas sin alcohol para ser utilizada en actividad de integración .**
Solicitante: Simeon Rodriguez

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **C&L Market, SRL**

RNC: **130918742**

Nombre Comercial: **C&L Market, SRL**

Domicilio Comercial: **Maximo Grullón, Entre La Guardia y Oviedo, 10308 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-681-2543**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **295,103.30**

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	50201706	Ice ta limon lata de 5 libras	82.00	UD	790.00	64,780.00		11,660.40	0.00	76,440.40
2	50202301	juegos tropicana de	90.00	UD	350.00	31,500.00		5,670.00	0.00	37,170.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

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
		naranja 59oz								
3	50202302	cremora sin azúcar 10.2 oz	25.00	UD	325.00	8,125.00		1,462.50	0.00	9,587.50
4	50202304	jugos cranberry 60oz	90.00	UD	542.00	48,780.00		8,780.40	0.00	57,560.40
5	50202305	jarabe de chocolate 21.8oz	15.00	UD	388.00	5,820.00		1,047.60	0.00	6,867.60
6	50202305	Avena quaker para desayuno frasco 42oz	30.00	UD	360.00	10,800.00		0.00	0.00	10,800.00
7	50202305	mantequilla de mani 15.5oz	30.00	UD	350.00	10,500.00		1,890.00	0.00	12,390.00
8	50202305	galletas farm paquetes de 20	30.00	UD	380.00	11,400.00		2,052.00	0.00	13,452.00
9	50202306	galletas salada paquete de 12 18.8oz	25.00	UD	450.00	11,250.00		2,025.00	0.00	13,275.00
10	50202306	jugos manzana 60 oz	90.00	UD	542.00	48,780.00		8,780.40	0.00	57,560.40

	Subtotal RD$	**251,735.00**
	Total Descuentos RD$	0.00
	Total ITBIS RD$	43,368.30
	Total Otros Impuestos RD$	0.00
	Total RD$	**295,103.30**

Observaciones: Para uso en actividades protocolar del programa progresando y la vicepresidencia.

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Borges

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud de bebidas sin alcohol para ser utilizada en actividad de integración

En fecha **07/06/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0479**, denominado **Solicitud de bebidas sin alcohol para ser utilizada en actividad de integración** , 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	C&L Market, SRL	Oferta C Y L Market_EXT		100.000000

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

a) C&L Market, SRL

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

a) -

Lic. José Quezada

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

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CM-2018-0479
No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2018-0479

Programa Progresando con Solidaridad

04 de junio de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1002

Objeto de la COMPRA: Solicitud de bebidas sin alcohol para ser utilizada en actividad de integración

Rubro: **Bebidas.**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	50202305	Solicitud de bebidas sin alcohol para ser utilizada en actividad de integración	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	Almacén	1	06 de junio de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

04 de junio de 2018

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 3

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PROCEDIMIENTO DE COMPRAS MENORES

DIRECCION GENERAL

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

Programa Progresando Con Solidaridad (PROSOLI), les invita a participar al procedimiento de Comparación de Compras Menores a los fines de presentar su mejor oferta para:

Especificaciones

*** Solicitud compra de bebidas sin alcohol para ser utilizada en actividad de integración**

ITEM	DESCRIPCION
1	ICE TEA LIPTON LIMON(LATA DE 5 LIBRAS)
2	JUGOS TROPICAJA DE NARANJA 59 OZ
3	CREMORA SIN ASUCAR NESTLE 10.2 OZ
4	JUGOS CRANBERRY OCEAN SPRAY 60 OZ
5	JARABE DE CHOCOLATE HERSHEY 21.8 OZ
6	AVENA QUAKER PARA DESAYUNO FRASCO 42 OZ
7	MANTEQUILLA DE MANI JIF CREMOSA 15.5 OZ
8	GALLETAS FARM MILANO PAQUETE DE 20 PEPPERIDGE
9	GALLETAS CLUB SALADA PAQUETE DE 12 18.8 OZ
10	JUGOS MANZANA OCEAN SPRAY 60 OZ

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 06 de Junio 2018 hasta las **03:00 P.M.** El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

Nombre del Oferente/Proponente
Dirección
Responsable del Procedimiento de Selección
Nombre de la Entidad Contratante
Presentación: Oferta Técnica Sobre A y Oferta **Económica** Sobre B
Referencia del Procedimiento:

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

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

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

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

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

Nombre: Maria Ureña
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	04 de Junio hasta el 06 de Junio 2018,
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	06 de Junio 2018 03:00 p.m.
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	06 de Junio 2018
Adjudicación	06 de Junio 2018
Orden de Compras	06 de Junio 2018

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0468

Fecha de emisión: 05/06/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01341**

Descripción: **Solicitud compra de jugos y galletas para stock de almacén**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **C&L Market, SRL**

RNC: **130918742**

Nombre Comercial: **C&L Market, SRL**

Domicilio Comercial: **Maximo Grullón, Entre La Guardia y Oviedo, 10308 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-681-2543**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **303,555.00**

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	50202305	Jugos varios sabores	15,000.00	UD	13.50	202,500.00		36,450.00	0.00	238,950.00
2	50202305	galletas bulces y saladas	15,000.00	UD	3.65	54,750.00		9,855.00	0.00	64,605.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

Subtotal RD$	**257,250.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	46,305.00
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**303,555.00**

Observaciones: Para uso en stock de almacén.

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud compra de jugos y galletas para stock de almacén

En fecha **04/06/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0468**, denominado **Solicitud compra de jugos y galletas para stock de almacén** , 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	GTG Industrial, SRL	PPS-DAF-CM-2018-0468		90.000000
6	Prolimdes Comercial, SRL	COMPRA DE JUGOS Y GALLETAS PROLIMDES		60.000000
4	SDM Group, SRL	Oferta SDM Solicitud compra de jugos y galletas para stock de almacén		80.000000
3	Cramtex, SRL	suministro de jugos y galletas		85.000000
5	SI Suplidores Institucionales, SRL	Oferta Suplidores institucionales_EXT		70.000000
1	C&L Market, SRL	Oferta CYL MARKET_EXT		100.000000

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

a) C&L Market, SRL
b) GTG Industrial, SRL

c) Cramtex, SRL
d) SDM Group, SRL
e) SI Suplidores Institucionales, SRL
f) Prolimdes Comercial, SRL

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CM-2018-0468
No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2018-0468

Programa Progresando con Solidaridad

29 de mayo de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0982

Objeto de la Solicitud compra de jugos y galletas para stock de almacén

Rubro: **Bebidas.**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	50202305	Solicitud compra de jugos y galletas para stock de almacén	ud	1	800,000.00	800,000.00
					Total:	800,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	31 de mayo de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

V=0468 982

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

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 2-abr-18

Nombre del solicitante RAMON IGNACIO MELLA **Código SIPS:** 21592

Área solicitante: SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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
15,000.00	UND	JUGOS VARIOS SABORES	INMEDIATO	Consumo trimestral del del Programa
15,000.00	UND	GALLETAS DULCES Y SALADAS	INMEDIATO	Consumo trimestral del del Programa

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL
21 MAY 2018
RECIBIDO
POR: _____ HORA 4:45 P.M.

Firma del solicitante

Firma de Enc. del área o Depto.

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

Firma Director(a) General

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
Santo Domingo, R.D.

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:	
Recibido por :	

RECIBIDO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
22 MAY 2018
Firma:

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0433

Fecha de emisión: 05/06/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01343**

Descripción: **solicitud compra de materiales ferreteros. Solicitante: Jose Luis Tapia**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Importadora Elionor, SRL**

RNC: **131544185**

Nombre Comercial: **Importadora Elionor, SRL**

Domicilio Comercial: **Engombe , 10904 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **849-353-2900**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **842,431.50**

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	31162313	Llavines doble puño	75.00	UD	650.00	48,750.00		8,775.00	0.00	57,525.00
2	31162313	pata de chivo	50.00	UD	275.00	13,750.00		2,475.00	0.00	16,225.00
3	31162313	Brazo hidraulico	25.00	UD	3,485.00	87,125.00		15,682.50	0.00	102,807.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Rafael Burgés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
4	31162313	junta de cera	20.00	UD	390.00	7,800.00		1,404.00	0.00	9,204.00
5	31162313	Lave para lavamano	50.00	UD	645.00	32,250.00		5,805.00	0.00	38,055.00
6	31162313	Manomando	50.00	UD	2,875.00	143,750.00		25,875.00	0.00	169,625.00
7	31162313	kit de inodoro	25.00	UD	1,375.00	34,375.00		6,187.50	0.00	40,562.50
8	31162313	mezcladora de fregadero doble	25.00	UD	1,250.00	31,250.00		5,625.00	0.00	36,875.00
9	31162313	llave angular 1/2 x 3/8	50.00	UD	875.00	43,750.00		7,875.00	0.00	51,625.00
10	31162313	cubre falda 1/2	50.00	UD	275.00	13,750.00		2,475.00	0.00	16,225.00
11	31162313	Niple 1/2 x 1/2	50.00	UD	485.00	24,250.00		4,365.00	0.00	28,615.00
12	31162313	Manguera lavamano 1/2 x 3/8	50.00	UD	435.00	21,750.00		3,915.00	0.00	25,665.00
13	31162313	manguera de inodoro	50.00	UD	390.00	19,500.00		3,510.00	0.00	23,010.00
14	31162313	automático pum	50.00	UD	1,175.00	58,750.00		10,575.00	0.00	69,325.00
15	31162313	Regilla pino	25.00	UD	320.00	8,000.00		1,440.00	0.00	9,440.00
16	31162313	Boquilla lavamano	50.00	UD	290.00	14,500.00		2,610.00	0.00	17,110.00
17	31162313	Boquilla fregadero	50.00	UD	225.00	11,250.00		2,025.00	0.00	13,275.00
18	31162313	Colita de fregadero	25.00	UD	175.00	4,375.00		787.50	0.00	5,162.50
19	31162313	Colita de lavamano	25.00	UD	170.00	4,250.00		765.00	0.00	5,015.00
20	31162313	Sifon flexible de lavamano	25.00	UD	1,100.00	27,500.00		4,950.00	0.00	32,450.00
21	31162313	Sifon de fregadero	25.00	UD	985.00	24,625.00		4,432.50	0.00	29,057.50
22	31162313	Llave de chorro 1/2	25.00	UD	950.00	23,750.00		4,275.00	0.00	28,025.00
23	31162313	Tapa para inodoro redondo blanca	25.00	UD	595.00	14,875.00		2,677.50	0.00	17,552.50

Subtotal RD$	**713,925.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	128,506.50
Total Otros Impuestos RD$	0.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Borges

Nombre y Apellido

Firma

Lic. Jose Guzmán

Nombre y Apellido

Total RD$	842,431.50

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ingrid Berges

Firma

Nombre y Apellido

Lic. José Guzmán

INFORME FINAL

solicitud compra de materiales ferreteros

En fecha **05/06/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0433**, denominado **solicitud compra de materiales ferreteros**, 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	Vinculos Comerciales Srl	COTIZACION 2018-0433 FERRETEROS		90.000000
1	Importadora Elionor, SRL	Oferta/ Importadora Elionor_EXT		100.000000
3	DW SUPLIDORES & SERVICIOS, EIRL	Oferta/ DW Suplidores y servicios_EXT		85.000000

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

a) Importadora Elionor, SRL
b) Vinculos Comerciales Srl
c) DW SUPLIDORES & SERVICIOS, EIRL

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

a) -

Lic. José Guzman

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

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CM-2018-0433
No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2018-0433

Programa Progresando con Solidaridad

16 de mayo de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0893

Objeto de la COMPRA: Solicitud compra de materiales ferreteros.

Rubro: **Ferretería.**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	31162313	Solicitud compra de materiales ferreteros.	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	05 de junio de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

/UR.09.2012

P=0473
893

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

División de Compras y Contrataciones

echa de solicitud: **2/5/18**

ombre del solicitante: **Jose Luis Tapia** Código SIPS: **22787**

rea solicitante: **Servicios Generales**

ndicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI___X_ NO ___

Si no está en el POA justifique necesidad:

ota: 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 ervicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
		Solicitud de materiales para el operativo	A mayor brevedad posible	En Cumplimiento al calendario de mantenimiento y preventivo según establecido en el POA 2018
78	UD	Llavines doble puño		
50	UD	pata de chivo		
25	UD	Brazo Hidraulico		
20	UD	Junta de cera		
50	UD	Llave para lavamano		
50	UD	manomando		
25	UD	Kit de inodoro		
25	UD	Mezcladora de fregadero doble		
50	UD	llave angular 1/2 x 3/8		
50	UD	Cubre falta 1/2		
50	UD	Niple 1/2 x 1/2		
50	UD	Manguera lavamano 1/2 x 3/8		
50	UD	Manguera de inodoro		
50	UD	automatico pum		
25	UD	Regilla pino		
50	UD	Boquilla lavamano		
50	UD	Boquilla fregadero		
25	UD	Colita de fregadero		
25	UD	Colita de lavamano		
25	UD	Sifon Flexible de lavamano	04 MAY 2018	
25	UD	Sifon de fregadero		
25	UD	Llave a chorro 1/2		
25	UD	tapa para inodoro redonda blanca		

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL
04 MAY 2018
RECIBIDO
POR: ___ HORA ___

Firma del solicitante

Firma de Enc. del área o Depto.

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

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
03 MAY 2018
RECIBIDO
POR: ___ HORA: 2:48

	PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD Departamento de Servicios Generales	CÓDIGO	FO-SEGE-03
		VERSIÓN	02
		Fecha de Emisión	7/15/2016

Calendario de Mantenimiento Preventivo a Infraestructura 2018

No.		Ubicación	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / Baños / pisos / paredes / Techos / bomba de agua / Iluminacion)	1ER Trimestre	2DO Trimestre	3ER Trimestre	4TO Trimestre
1		Sede Central	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / Iluminacion)	X	X	X	X
2		Tienda Manos Dominicanas	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / Iluminacion)	X	X	X	X
3		Bloque C Y D	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / Iluminacion)	X	X	X	X
4		Casita Cultura	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / Iluminacion)	X	X	X	X
5		Centro de Documentacion	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / Iluminacion)	X	X	X	X
6		Biblioteca	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / Iluminacion)	X	X	X	X
7		Familia en Paz	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / Iluminacion)	X	X	X	X
8		Almacen Servicios Generales	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / Iluminacion)		X	X	X
9		Almacen Abreu	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / Iluminacion)	X	X	X	X
10		Almacen Km 18	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / Iluminacion)	X	X	X	X
11		**Regional Distrito Nacional**	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / Iluminacion)		X		X
12		CCP Capotillo	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / Iluminacion)		X		X
13		CDC Capotillo (Centro Colaborador)	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / Iluminacion)		X		X
14		CDC Cristo Rey (Centro Colaborador)	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / Iluminacion)		X		X
15		CCP Villa Juana	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / Iluminacion)		X		X
16		Centro textil Cayena	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / Iluminacion)		X		X
17		Estancia Infantil Progresando (UASD)	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / Iluminacion)		X		X
18		CCP Santa Barbara	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / Iluminacion)		X		X
19		**Regional Santo Domingo Norte**	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / Iluminacion)	X		X	
20		CCP Remanso, Villa Mella	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / Iluminacion)	X		X	
21		CCP La Nueva Barquita	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / Iluminacion)	X		X	
22		CCP Sabana Perdida, Lotes y Servicios	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / Iluminacion)	X		X	
23		CCP Sabana Perdida, Ceuta-La Javilla	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / Iluminacion)	X		X	
24		Biblioteca Comunitaria Guaricano (Centro Colaborador Vision Mundial).	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / Iluminacion)	X		X	
25		CCP Punta, en Villa Mella, Vision Mundial	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / Iluminacion)	X		X	
26		CCP Vista Bella (Nuevo 2016)	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / Iluminacion)	X		X	
27		**Regional Santo Domingo Oeste**	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / Iluminacion)	X		X	
28		CCP La Mina Herrera	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / Iluminacion)	X		X	
29		CCP Manoguayabo, La Coordillera	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / Iluminacion)	X		X	
30		CCP Batey Bienvenido, Manoguayabo	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / Iluminacion)	X		X	

	PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD	CÓDIGO	FO-SEGE-03
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD	Departamento de Servicios Generales	VERSIÓN	02
		Fecha de Emisión	7/15/2016

Calendario de Mantenimiento Preventivo a Infraestructura 2018

No.		Ubicación	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos /	1ER	2DO	3ER	4TO
93		Provincial Independencia, Duverge	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminacion)	X		X	
94		CCP Villa Central, Barahona	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminacion)	X		X	
95		CCP Vicente Noble	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminacion)	X		X	
96		CCP Fundacion, Barahona	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminacion)	X		X	
97		CCP Los Cocos de Neiba (Dic 2017)	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminacion)	X		X	
98		**Regional Noroeste**	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminacion)	X		X	
99		Provincial Valverde Mao	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminacion)	X		X	
100		Provincial Santiago Rodriguez	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminacion)	X		X	
101		Provincial Dajabon	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminacion)	X		X	
102		Provincial Montecristi	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminacion)	X		X	
103		CCP Mao, Valverde	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminacion)	X		X	
104		**Regional Nordeste**	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminacion)		X		X
105		Provincial San Francisco Macoris	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminacion)		X		X
106		Provincial Salcedo	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminacion)		X		X
107		Provincial Samana	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminacion)		X		X
108		Provincial Cotui	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminacion)		X		X
109		CCP Samana	DESCRIPCIÓN:(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminacion)		X		X

LEYENDA

Readecuacion Nuevas Oficinas Regionales y Provinciales.

Remozamiento y reorganizacion espacial a Oficinas Administrativas .

Remozamiento a Centros de Capacitacion y Produccion.

Mantenimiento Preventivo basico: Revision y reparacion plomeria, electricidad y miscelaneos.

Observaciones

Notas:

1. Cada casilla de la columna de los trimestres de forma vertical, es igual a las actividades realizadas en ese trimestre y su frecuencia.
2. Cuando se coloca un equipo o actividad repetida es para completar el total de la frecuencia de esta actividad.
3. Las actividades cuya realización no es un día en especifico solo se marca con una "X" en la casilla del trimestre.

Elaborado por Enc. de Mantenimiento a Infraestructura
Servicios Generales

Visto por Enc. de Servicios Generales

Aprobado por Direccion Administrativa

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0434

Fecha de emisión: 05/06/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01366**

Descripción: **Adquisición de pintura para ser utilizada en Operativo de Remozamiento,de los Centro progresando con solidaridad/,Solicitante/Jose Luis Tapia**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Inversiones Cimalta, SRL**

RNC: **131515802**

Nombre Comercial: **Inversiones Cimalta, SRL**

Domicilio Comercial: **Miguel Ángel Monclus 208, Edif. Vicmary 4, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-874-2250**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **881,401.00**

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	31211904	62 Cubeta de pintura semiglos superior Verde cielo	62.00	UD	5,600.00	347,200.00		62,496.00	0.00	409,696.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

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	31211904	39 Cubeta de pintura Acrilica superior Verde cielo	39.00	UD	5,800.00	226,200.00		40,716.00	0.00	266,916.00
3	31211904	39 Cubeta de pintura Blanco 00 superior	39.00	UD	4,450.00	173,550.00		31,239.00	0.00	204,789.00

Subtotal RD$	**746,950.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	134,451.00
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**881,401.00**

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido Lic. Ingrid Bergés	Nombre y Apellido Lic. José Guzmán

INFORME FINAL

Adquisición de pintura para ser utilizada en Operativo de Remozamiento,de los Centro progresando con solidaridad/,Solicitante/Jose Luis Tapia

En fecha **05/06/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0434**, denominado **Adquisición de pintura para ser utilizada en Operativo de Remozamiento,de los Centro progresando con solidaridad/,Solicitante/Jose Luis Tapia** , ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
3	Puras Pinturas Dominicana (PPD), SA	Pinturas para el Proceso PPS-DAF-CM-2018-0434		90.000000
2	EDWIN RICHARD MENDEZ CUEVAS	PPS-DAF-CM-2018-0434		95.000000
4	Amana Comercial, SRL	Amana Comercial PPS-DAF-CM-2018-0434		80.000000
5	M&Z COMERCIAL, SRL	PPS-DAF-CM-2018-0434		85.000000
1	Inversiones Cimalta, SRL	Oferta/ Inversiones Cimalta_EXT		100.000000

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

a) Inversiones Cimalta, SRL
b) EDWIN RICHARD MENDEZ CUEVAS

c) Puras Pinturas Dominicana (PPD), SA
d) Amana Comercial, SRL
e) M&Z COMERCIAL, SRL

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CM-2018-0434
No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2018-0434

Programa Progresando con Solidaridad

16 de mayo de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0897

Objeto de la COMPRA: Adquisición de pintura para ser utilizada en operativo de remozamiento, de los centro progresando con solidaridad.

Rubro: **Pinturas y bases y acabados.**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	31211904	Adquisición de pintura para ser utilizada en operativo de remozamiento, de los centro progresando con solidaridad.	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	05 de junio de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD	**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:	4/4/18		
Nombre del solicitante:	Jose Luis Tapia	Código SIPS:	21374
Área solicitante:	Servicios Generales		

Indicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI___X_ NO ____

Si no está en el POA justifique necesidad:

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

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
		Solicitud de materiales de pintura para el Operativo de Remozamiento	A mayor brevedad posible	En Cumplimiento al calendario de mantenimiento y preventivo según establecido en el POA 2018
130	Cubetas	Semiglos Verde Cielo 976		
15	Cubetas	Semiglos Azul Alba 954		
15	Cubetas	Semiglos Zahara 89		
136	Cubetas	Acrilica Superior Verde Cielo 76		
68	Cubetas	Acrilica Superior Blanco 00		
8	Cubetas	Acrilica Ice Cream 65		
10	Cubetas	Acrilica Superior Verde Oscuro		
15	Cubetas	Semiglos Azul Alba 41		
5	Cubetas	Acrilica Azul Positivo 93		
8	Cubetas	Primer o Sellador de Poros		
52	Gls	Blanco 00 Industrial		
10	Gls	Mantenimiento (Azul Positivo)		
40	Gls	Mantenimiento 53A-1A (Verde Oscuro)		
15	Gls	Oxido Rojo		
120	Lbrs	Estopas		
124	Gls	Thinner		

Firma del solicitante

Firma de Enc. del área o Depto.

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

Firma Director(a) General

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD - SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA - Santo Domingo, R.D.

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:	
Recibido por :	

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
23 ABR 2018
RECIBIDO
POR: VR. HORA: 3:59

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0476

Fecha de emisión: 07/06/2018

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2018-01377**

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

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Impresora Kelvis, SRL**

RNC: **101882786**

Nombre Comercial: **Impresora Kelvis, SRL**

Domicilio Comercial: **San Martin, Local 7, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-536-3995**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **212,400.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	55101509	Impresiones papaya splash, interior en satinado 80, full color, tiro-retiro, con 46 página 6.5 x 10,	1,000.00	UD	90.00	90,000.00		16,200.00	0.00	106,200.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido: Lic. Ingrid Bergés

Firma

Nombre y Apellido: Lic. José Guzmán

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
		portada y contraportada con lomo y cartonite encolado.								
2	55101509	Impresiones el verdugazo, interior en satinado 80, full color, tiro-retiro, con 46 página 6.5 x 10, portada y contraportada con lomo y cartonite encolado.	1,000.00	UD	90.00	90,000.00		16,200.00	0.00	106,200.00

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

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma	Firma
Nombre y Apellido: Lic. Ingrid Bergés	Nombre y Apellido: Lic. José Guzmán

INFORME FINAL

Impresiones Cómic

En fecha **07/06/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0476**, denominado **Impresiones Cómic**, 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	Impresos Tres Tintas, srl	cot-1886		70.000000
3	Alfa Digital Sings and Graphics, SRL	PROSOLI 06-06-2018 ALFA DIGITAL		70.000000
4	Grupo Astro, SRL	GA-201806-003		70.000000
1	Impresora Kelvis, SRL	Oferta/Proveedor _EXT		100.000000

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

a) Impresora Kelvis, SRL
b) Impresos Tres Tintas, srl
c) Alfa Digital Sings and Graphics, SRL
d) Grupo Astro, SRL

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CD-2018-0476
No. DOCUMENTO
PPS-DAF-CD-2018-0476

Programa Progresando con Solidaridad

04 de junio de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **0828**

Objeto de la compra: **Impresiones varias**

Rubro: Imprenta y Publicidad

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	ud	2000	260,000.00	260,000.00
					Total:	260,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	2000	22 de junio de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

/UR.09.2012

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD	**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: 23/05/2018

Nombre del solicitante: DULCE ELVIRA DE LOS SANTOS

Código SIPS: 23915

Área solicitante: BIJRD

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 Cómic "Papaya Splash" , interior en satinado 80 a F/C, tiro y retiro con 46 páginas 6.5x10, portada y contraportada con lomo y terminación en cartonite full color empastado.	15/06/2018	Cómics a públicar en la actividad "La Fiesta del Cómic" (FH-098)
1000	UNIDADES	Impresión Cómic "El verdugazo" , interior en satinado 80 a F/C, tiro y retiro con 80 páginas 6.5x10, portada y contraportada con lomo y terminación en cartonite full color empastado.	15/06/2018	Cómics a públicar en la actividad "La Fiesta del Cómic" (FH-098)
				PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA 23 MAY 2018 RECIBIDO POR: HORA: 2:43pm
		RECIBIDO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 30 MAY 2018		

Firma del solicitante

Firma de Enc. del área o Depto.

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

Firma Director(a) General

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:	
Recibido por :	

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
		naranja 59oz								
3	50202302	cremora sin azúcar 10.2 oz	25.00	UD	325.00	8,125.00		1,462.50	0.00	9,587.50
4	50202304	jugos cranberry 60oz	90.00	UD	542.00	48,780.00		8,780.40	0.00	57,560.40
5	50202305	jarabe de chocolate 21.8oz	15.00	UD	388.00	5,820.00		1,047.60	0.00	6,867.60
6	50202305	Avena quaker para desayuno frasco 42oz	30.00	UD	360.00	10,800.00		0.00	0.00	10,800.00
7	50202305	mantequilla de mani 15.5oz	30.00	UD	350.00	10,500.00		1,890.00	0.00	12,390.00
8	50202305	galletas farm paquetes de 20	30.00	UD	380.00	11,400.00		2,052.00	0.00	13,452.00
9	50202306	galletas salada paquete de 12 18.8oz	25.00	UD	450.00	11,250.00		2,025.00	0.00	13,275.00
10	50202306	jugos manzana 60 oz	90.00	UD	542.00	48,780.00		8,780.40	0.00	57,560.40

Subtotal RD$	**251,735.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	43,368.30
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**295,103.30**

Observaciones: Para uso en actividades protocolar del programa progresando y la vicepresidencia.

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Borgés

Nombre y Apellido

Firma

Lic. José Guzmán

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud de bebidas sin alcohol para ser utilizada en actividad de integración

En fecha **07/06/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2018-0479**, denominado **Solicitud de bebidas sin alcohol para ser utilizada en actividad de integración** , 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	C&L Market, SRL	Oferta C Y L Market_EXT		100.000000

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

a) C&L Market, SRL

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

a) -

Lic. José Guzmán

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

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
Pps-DAF-CM-2018-0479
No. DOCUMENTO
Pps-DAF-CM-2018-0479

Programa Progresando con Solidaridad

04 de junio de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1002

Objeto de la COMPRA: Solicitud de bebidas sin alcohol para ser utilizada en actividad de integración

Rubro: **Bebidas.**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	50202305	Solicitud de bebidas sin alcohol para ser utilizada en actividad de integración	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	Almacén	1	06 de junio de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

/UR.09.2012

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

04 de junio de 2018

Programa Progresando Con Solidaridad

Página 1 de 3

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PROCEDIMIENTO DE COMPRAS MENORES

DIRECCION GENERAL

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

Programa Progresando Con Solidaridad (PROSOLI), les invita a participar al procedimiento de Comparación de Compras Menores a los fines de presentar su mejor oferta para:

Especificaciones

*** Solicitud compra de bebidas sin alcohol para ser utilizada en actividad de integración**

ITEM	DESCRIPCION
1	ICE TEA LIPTON LIMON(LATA DE 5 LIBRAS)
2	JUGOS TROPICAJA DE NARANJA 59 OZ
3	CREMORA SIN ASUCAR NESTLE 10.2 OZ
4	JUGOS CRANBERRY OCEAN SPRAY 60 OZ
5	JARABE DE CHOCOLATE HERSHEY 21.8 OZ
6	AVENA QUAKER PARA DESAYUNO FRASCO 42 OZ
7	MANTEQUILLA DE MANI JIF CREMOSA 15.5 OZ
8	GALLETAS FARM MILANO PAQUETE DE 20 PEPPERIDGE
9	GALLETAS CLUB SALADA PAQUETE DE 12 18.8 OZ
10	JUGOS MANZANA OCEAN SPRAY 60 OZ

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 06 de Junio 2018 hasta las **03:00 P.M.** El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

Nombre del Oferente/Proponente
Dirección
Responsable del Procedimiento de Selección
Nombre de la Entidad Contratante
Presentación: Oferta Técnica Sobre A y Oferta **Económica** Sobre B
Referencia del Procedimiento:

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

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

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

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

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

Nombre: Maria Ureña
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	04 de Junio hasta el 06 de Junio 2018,
Recepción de Propuestas: de Compras Menores	06 de Junio 2018 03:00 p.m.
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas de los oferentes, la verificación es cerrada no se permite participación de proveedores.	06 de Junio 2018
Adjudicación	06 de Junio 2018
Orden de Compras	06 de Junio 2018