



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

#### Detaile

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	3912161 6	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

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0452

Firma

Lic. Jose Gurung



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
al Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	33,300.00
ros 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

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0452

Nembre v Apellido,



#### **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) -

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

Lic. José Guzaran





#### Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0452

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0452

23 de mayo de 2018

Página 1 de 1

#### 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 <sup>1</sup>	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
	The state of the s				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

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

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

yapus.

le."	BAR	11
	id in a k	700

Código: FO-COMP-02

AAAA	11	Solicitud de Adquisicio	Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios		Versión	Versión: 00	
Sullbaki	DAB		OK SHIPS IN COMMENT		Fecha de en	Fecha de emisión: Noviembre 201	
21		DEPT. THE STATE OF	on de Compras y Contrataciones				
de solicitud:	-	9/5/18					
ore del solicita	nte:	José Luis Tapia	Código	SIPS:	20584		
solicitante:		Servicios Generales					
		olicitado está contemplado en POA: SI	NO				
		que necesidad: lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de	les técniese de contre lestie	alfor norm all o	letelle de les consellis	n elem es téculos	a del blan a
io solicitado.	asos que			cion para ei c	etalle de las especific	aciones tecnica	is del blen o
			uisición de Blenes y Servicios				
idad Unida	ad de dida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio		Justifi	caclón	
1 UNII		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	manten	plimiento al cal imiento preven ACC 2018.		
					And has her	# 15 may # 1	201
					DIRECCION	ADMINIST	RATIVA
					15	MAY 231.	and the same of th
				-	1		
					Tirms: Commence	romon	
						13	
				1		100	
ha do recepción de		Ukuling	vo de la División de Compras y Contratac	Eurha de Epo La Grano Din Egimo Din	get vice o Depto.  PULIKU	CO	AMA PROGRES IN SOLIDARIDA ON GENERALADM

#### 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 Marcado

Estado de marca:

**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





Página 1 de 2

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	9010160	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

Lic. Ingria Berges

Nombre y Apellido

MATH

Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0440



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\$	21,503.15	
Total Otros Impuestos RD\$	0.00	
Total RD\$	140,965.16	
	Total Descuentos RD\$  Total ITBIS RD\$  Total Otros Impuestos RD\$	Total Descuentos RD\$ 0.00  Total ITBIS RD\$ 21,503.15  Total Otros Impuestos RD\$ 0.00

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

A RESPONSABLE AUTORIZADO	
Sille	(mappy)
Firma	Firma
Lic. Ingrid Berges	1. 1
Nombre y Apellido	C. Jose Nombre y Apellido
	PPS-DAF-CM-2018-0440



#### 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) -

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





#### Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0440

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0440

18 de mayo de 2018

Página 1 de 1

#### 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 <sup>1</sup>	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
41-					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

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



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

_ (Q)
RESIDENT A TRIMENSE AND A
AXXX

## Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 00

Fecha de emisión: Noviembre 2017

		Divi	sión de Compras y Contrataciones		
cha de soli	citud:	23 de MAYO del 2018			
mbre del s	olicitante:	Jose Luis Almonte	Código S	23568	
ea solicitar	nte:	Direccion de Operaciones			
		licitado está contemplado en POA: SI	NO_x_	J. Vision M. Indian I area communication	Multiplicadores
	en el POA justifiq	ue necesidad: Nuevo Proyecto,		raves de Vision Mundial, para agentes	
rvicle solic			quisición de Bienes y Servicios		
		The second secon			
antidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificació	
1	1	Carp 6x12	14 y 15 de Junio 2018	Curso de Crianza con Ternura a trav agentes multiplicadore	
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		
	12/201		18	The state of the s	
	190 ST		1/9 =		
	1	France 8 3/1	1	GRECCOVIDE S 27	
	1111/1/1	90 ps 3 3 3 1	J. All	O DEPRACIONES & SAIN	_
1.	Firm	a del solicitante	( Xuntary	Firma de Enc. del área o Depto.	
				7 . 10	-
	Firma Sub - Directo	or(a) Seneral Administrativo(a)	AGM	Firma Director(a) General	
		. Uso water	ilvo de la División de Compras y Contratacion	PROG	RAMA PROGRESANDO
Techa de rece	pción de la solicitud		the all the second of the second	是自然的,但是是一种,但是一种的,但是是一种的,但是一种的。但是一种的,但是一种的。	ON GENERAL ADMINISTRA
. 10	Recibito por :				3 MAY 2018

<b>大</b> ***	<b>★</b> **★	

# Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 00

Fecha de emisión: Noviembre 2017

	10.120.51				Fecha de emisión	: Noviembre 2017
	Security in the	Divisió	n de Compras y Contrataciones			
echa de soli	citud:	16/05/2018				
Nombre del s	solicitante:	Soraya Ovalle	Códi	go SIPS:	23568	
Área solicita	solicitante: Recursos Humanos					
		olicitado está contemplado en POA: SI	NO _X_			
			urso de Crianza con Ternura			
Nota: En aqu servicio solic		lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de	los técnicos de nuestra instit	ución para el detal	lle de las especificacione	s técnicas del bien o
		Adqu	isición de Bienes y Servicios			
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requie el bien o servicio	ere	Justificació	n
1	1	Carpa 6x12	El 14 y 15 de junio 2018		The state of the s	ra, a través de es multiplicadores
4	4	Mesas Redondas	El 14 y 15 de junio 2018			
4	4	Manteles Redondo	El 14 y 15 de junio 2018	1	of in	1mm
2	2	Manteles Rectangulares	El 14 y 15 de junio 2018	1 10	e i.T.	its.
2	2	Banbalinas Rectangulares	El 14 y 15 de junio 2018	1	soluni )	mag.
35	35	(Cristalería) Platos, vasos, cucharas, tenedores, cuchillos y servilletas	El 14 y 15 de junio 2018	001	Luis Minto	18/5/18
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		The same	
2	2	mesos nectar gulos	- 1)	1/30		
	125	2 3 3 3 4		12 6		
	153	111		1/	3	
	19	irma del solicitante		Firma de Enc. del a	área o Depto.	
	.,	15 m			1333	
		S. 40.103				
	Firma Sub - Dire	ector(a) General Administrativo(a)	L	Firma Director		
					PROGRA	MA PROGRESANDO SOLIDARIDAD
Fecha de rece	epción de la solicitud		o de la División de Compras y Contrat	aciones	SUBDIRECCIÓ	H GENERAL ADMINISTRA
	firmada:		-	AND THE RESERVE OF THE PARTY OF	11	MAY 2018
	Recibido por					RECIBIDO
					000	K HORA T

#### 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; <u>keylablanco22@gmail.com</u>

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)
- 4 04 Mesas Redonda
- 4 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
- O1 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

1	_	Ó				
	À	CA	*	À	.,	
(* 114		.51		4 .	- 11	4.1
1 11	~ ~!	+ 1 1	11 4	11.1	17.4	13

# Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 00

Fecha de emisión: Noviembre 2017

	CDARTDAR					Fecha de emisión:	Noviembre 2017
	250		División de Compras y Co	ontrataciones		-	
echa de soli	citud:	08/05/2018					
lombre del	solicitante:	Soraya Ovalle		Código SIPS:		23114	
krea solicita	nte:	Recursos Humano	os				
ndicar si el l	oien o servicio so	licitado está contemplado en POA: SI	NO_X_				
	en el POA justific		cto, Curso de Crianza				
Nota: En aqu ervicio solic		o ameriten el solicitante deberá asesorars	e de los técnicos de n	uestra instituci	ón para el detalle d	e las especificacione	s técnicas del bien o
			Adquisición de Biene	s y Servicios			
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la c el bien o	ue se requiere servicio		Justificación	
2	35	Refrigerios	55	de junio 18		nza con Ternur ial, para agente	a, a través de es multiplicadores.
2	35	Almuerzos	- Andrews	de junio 18			
		3.3.					
		18° 2 3 3				(EXC.)	
		1 0 0 0			1/8	6	
	Fin	ma del solicitante	REPÚBLICA		Firma de Enc. del área o	Depto.	
	Firma Sub - Direct	orfo) General Administrativo(a)	REPUBLICA-PROGRESANDO CONS. RECCION GENERALIVA RECCION GENERALIVA RECCION GENERALIVA RECCION GENERALIVA RECCION GENERALIVA RECCION GENERALIVA REPUBLICA-PROGRESANDO CONS.	all	LG TULA Firma Director(a) Ger	legion de la companya della companya	
			RECTION GENERAL OPPINGS RATIVA EXCLUSIVO DE LA DEPENDO DE CO		nes	TO Bank 2	
Fecha de rece	epción de la solicitud firmada: Recibido por :				War war far	PROGRA CON SUBDIRECCIÓN	MA PROGRESANDO SOLIDARIDAD GENERAL ADMINISTRATIV
						10	MAY 2018
						-	ECIBIDO

#### 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.garcía@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 <<u>y.saint@Solidaridad.gob.do</u>>; Yaneth Basora <<u>y.basora@Solidaridad.gob.do</u>>; Gregorio Marte <<u>g.marte@Solidaridad.gob.do</u>>; Teresa Peralta <<u>t.peralta@Solidaridad.gob.do</u>>; 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

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 distribuír 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	8014160	Servicio de audiovisuales	1.00	UD	76,500.0 0	76,500.00		13,770.00	0.00	90,270.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Ingrid Berges

Nombre y Apellido

Firma

ALC. ONembre y Anellick

PPS-DAF-CM-2018-0457



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

-				1	nna		
		anovement out	Elen	111	W,	1	
	1 Pie	Jul	arid	Be	rges		

Nombre y Apellido

Lic. José Nombre Mappellido

PPS-DAF-CM-2018-0457



#### **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 <b>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

Lic. José Guzmán

b) VIP Eventos, SRL

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

a) -

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Informe Final PPS-DAF-CM-2018-0457 01/06/2018

Lic. José Guzmán





#### Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0457

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0457

24 de mayo de 2018

Página 1 de 1

#### 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 de conocimiento por el DR. Nicanor Ursua, Salón verde palacio nacional 4 de junio 2018

Rubro: Comercialización y distribución.

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código <sup>1</sup>	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

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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

CONTRATACIONES

/UR.09.2012

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

9=0=157

#### 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 go
- o 1 proyector de 7 mil Lumen tiro corto HD con Swish Y calador para cambio de imagen
- o 1 pantalla 7 1/2 x10 proyección trasera
- 1 pointer profesional (pasador inalámbrico profesional microcue2)
- o 2 Luces de led para iluminar composición de palmas
- o 2 barras de Luces kinneti de Led de 8 pies de largo iluminación Escenografía
- o 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,





Página 1 de 2

#### 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 Oríg
1	8014160 7	Servicio montaje de	1.00	UD	119,000. 00	119,000.00	E DIE	21,420.00	0.00	140,420.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Fillia

Nombre y Apellido

Firma

L.C. Northre Vapellido

PPS-DAF-CM-2018-0457



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								

119,000.00
0.00
21,420.00
0.00
140,420.00

Observaciones: montaje de escenografia

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

Lic. Inigria Berges

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0457

Firma

Nombre 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 <b>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. Jose Justinan

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



(Nombre y Firma)

Informe Final PPS-DAF-CM-2018-0457 01/06/2018



#### 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	18,000.0
			-
FORRO PANELES LATERALES	4	3,500.00	14,000.0
			-
IMPRESION PANEL CON LOGOS	2	6,500.00	13,000.0
			-
			-
			-
TRANSPORTACION	1	9,000.00	9,000.0
			-
			-
			-
			-
			-
			-
MONTAJE			-
DESMONTAJE			-
PERSONAL TECNICO	1	25,000.00	25,000.0
DISEÑO			-
COORDINACION Y SUPERVISION	1	40,000.00	40,000.0
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			_
			-
I THE RESERVE THE PROPERTY OF		0.1.00.1	440.000

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 Ciiente.

 Sub-Total
 119,000.00

 ITEBIS
 21,420.00

 Total RD\$
 140,420.00

P=0457

#### 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:

12

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:

- o 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 go
- 1 proyector de 7 mil Lumen tiro corto HD con Swish Y calador para cambio de imagen
- o 1 pantalla 7 1/2 x10 proyección trasera
- 1 pointer profesional (pasador inalámbrico profesional microcue2)
- o 2 Luces de led para iluminar composición de palmas
- o 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	5214151 1	Lavadoras de 20 libra	13.00	UD	7,995.00	103,935.00		18,708.30	0.00	122,643.30
3	5214152 4	TV 32	8.00	UD	11,795.0	94,360.00		16,984.80	0.00	111,344.80
4	5214152 6	abanicos de pedestal	20.00	UD	2,095.00	41,900.00		7,542.00	0.00	49,442.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre v Apellido

Eirma

ace yuzman

Nombre y Apellide

PPS-DAF-CM-2018-0467



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	\$214160 3	Estufas 20 pulgadas	8.00	UD	6,495.00	51,960.00		9,352.80	0.00	61,312.80

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

Observaciones:

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

Firma

Firma

PPS-DAF-CM-2018-0467



#### **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 ELECTRODOMESTI CO 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



- d) 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**)

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

(Nombre y Firma)





#### Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0467

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0467

29 de mayo de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDA CPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0981

Objeto de la compra: Solici d compra de electrodoméstico

Rubro: Aparatos electrod mésticos.

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código <sup>1</sup>	Des	ripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	52141509	Solicitud comprelectro néstic		ud	1	800,000.00	800,000.00
			-			Total:	800,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

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

Licda. Virginia Peña

Responsable do Unid Operativa de Compras y Contrataciones

1 Conforme al Catálogo dienes y lervicios,

/UR.09.2012

<u>DISTRIBUCIÓN Y COPIAS</u> Original 1 – Expediente de Compras Copia1 – Agregar Destino

CONTRATACIONES

# Raysa Florian

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

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

120967

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





Página 1 de 6

#### 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	5612150 6	Zafacones rectangulares color negros	5.00	UD	500.00	2,500.00		450.00	0.00	2,950.00
2	5612150 8	Bancadas de espera	1.00	UD	20,000.0	20,000.00		3,600.00	0.00	23,600.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

PPS-DAF-CM-2018-0396



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBI\$	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		estructura espaldar y asiento metalica, disponible para 4 personas								
3	5612150 6	Bancadas de espera estructura espaldar y asiento metálica, disponible para 5 personas	1.00	UD	25,000.0	25,000.00		4,500.00	0.00	29,500.00
4	5612150 6	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	41,667.0 0	41,667.00		7,500.06	0.00	49,167.06
5	5612150 6	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	5612150 6	Retorno para escritorio ejecutivo tope cris	1.00	UD	4,167.00	4,167.00		0.00	0.00	4,167.00
7	5612150 6	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	13,333.0 0	13,333.00		2,399.94	0.00	15,732.94
8	5612150 6	Silla operativa, con asiento y respaldo alto en tela con disposicion de todos los mecanismo	4.00	UD	6,667.0	26,668.00		4,800.24	0.00	31,468.24

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	
Grewell	MAMANT
Firma  Air Querid Paral	Firma
Nombre y Apellido	Lic. Nombre VApellidon



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	5612150 6	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	5612150 6	Anaqueles metalicos de (5) bandejas color cris, (hato mayor)	9.00	UD	10,000.0	90,000.00		16,200.00	0.00	106,200.00
11	5612150 6	Banquetas circulares (3) (hato mayor)	3.00	UD	15,000.0 0	45,000.00		8,100.00	0.00	53,100.00
12	5612150 6	Sillas plásticas blancas (20) (hato mayor)	20.00	UD	833.00	16,660.00		2,998.80	0.00	19,658.80
13	5612150 6	Zafacones rectangulares color negro (monte plata)	5.00	UD	500.00	2,500.00		450.00	0.00	2,950.00
14	5612150 6	Bancadas de espera estructura espaldar y asiento metalica, disponible para 3 personas, color negro (monte plata)	2.00	UD	15,000.0	30,000.00		5,400.00	0.00	35,400.00
15	5612150 6	Bancadas de espera estructura espaldar y asiento metalica, disponible para 4 personas, color negro (monte plata)	2.00	OD.	20,000.0	40,000.00		7,200.00	0.00	47,200.00
16	5612150 6	Counter de 3.00m de largo: mesa apoyos metalicos y	1.00	UD	41,667.0 0	41,667.00		7,500.06	0.00	49,167.06

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO		
Firma		Firma
Lic Nombrew Anellino co	PPS-DAE-CM-2018-0396	A Nombre & 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
17	5612150	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) Escritorio	1.00	UD	8,333.00	8,333.00		1,499.94	0.00	9,832.94
17	6	ejecutivo base metal y tope en melamina, base aluminio y tope cris (monte plata)	1.00	05	0,000.00	8,333.00		1,499,54	0.00	3,032.34
18	5612150 6	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	5612150 6	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	13,333.0	13,333.00		2,399.94	0.00	15,732.94
20	5612150 6	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

	1
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	and the second of the second o
( Salple	AMMO
Firma	Firma
1 1. 1 /19	1:00
Nombrey Apellida Octube	Nombrely Apellidanan
PPS-DAF-CM-2018-03	396



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	5612150 6	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	5612150 6	Anaqueles metalicos de (5) bandejas color cris, (monte plata)	8.00	UD	10,000.0	80,000.00		14,400.00	0.00	94,400.00
23	5612150 6	Credenza 1.30 (monte plata)	1.00	UD	13,333.0	13,333.00		2,399.94	0.00	15,732.94
24	5612150 6	Sillas plásticas blancas (monte plata)	29.00	UD	833.00	24,157.00		4,348.26	0.00	28,505.26
25	5612150 6	Archivo de 2 gavetas (monte plata)	2.00	UD	12,500.0	25,000.00		4,500.00	0.00	29,500.00
26	5612150 6	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** 

Nombres Apelliand Berger

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Berges

AMM )

Firma

Lic. Nombre MADELLIAM



#### 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

Lic. José Guzman

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

a) -

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





# Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0396

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0396

09 de mayo de 2018

Página 1 de 1

# 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 <sup>1</sup>	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	1	11 de mayo de 2018

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

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

		-	(E)			
Ę	57	24 19	大大	4	N.C.	0

P=0396 Código: FO-COMP-02

AA	*A	Solicitud de Adquisicio	ones de Bienes y Serv	ricios	Versión:	00
ns soi	DARIDAD		4.6	ESCALIS SAN INC.	Fecha de emisión:	Noviembre 2017
			ión de Compras y Contrataciones	1000	Manager Hall	
ha de soli		12/2/18	Código S	IDS:		
mbre del	solicitante:	Ruth Villar	Codigo S	ir 3.	19129	
ea solicita		Servicios Generales				
		solicitado está contemplado en POA: SI	NO			
		ifique necesidad:				
ta: En aqu vicio solic		e lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de	o los técnicos de nuestra institució	n para el detalle	de las especificaciones té	cnicas del bien o
		Adq	uisición de Bienes y Servicios			
antidad	Unidad de medida	Descripción del blen 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.				
		and the second s	*			
		PROGRESANDO CON SOLIDARIDA	X,U	/Berti		
		DPTO, DE Com		RE	CIFILL	471
11		15 MAR 2018		DIRECCI	ION ADMINISTRA	TIMA
		RECIBION	all .		1 3 MAR 2018	
		Firma: Willey hary		irma:	usmai	
		134 22 34 34		188	ENCIA DE	
		PROS.		Hind	OCRESA OF THE PARTY OF THE PART	
	AUT	The statement		all	ALLE E	
CADE	A REPUBLIC	Firma del solicitante	- in	Firma de Enc. del área	a o Depto.	1
Ch.	The Man			104	ADVINE TOWN	1
1000		400	Mi	Elema Directorial	General Control	
The state of	Firma Sub - L	lirector(a) General Administrativo(a)		Firma Director(a) (	Genetul	
No.	Way is		sivo de la División de Compras y Contratacion	ar an		
Fecha de rec	epción de la solici		SIVO DE la DIVISION DE COMPTAS Y CONTratación			
	firma Recibido p				PROGRAMA PRO	GRESANDO CON SOLID
					nq	MAR 2011
					UJ	1.11.11 11.11

POR: WILKSHORA 2.38

	,					Mayse
九	(A)	Solicitud de Adquisicio	ones de Bienes y	/ Servicios	Código: Versión:	FO-COMP-02 00
	i o sicroso	Other	ión de Compras y Contratacio		Fecha de emisión:	Noviembre 2017
aha da sal	lained.	THE PARTY OF THE P	ion de compras y contratació	ones		<b>沙巴亚</b> 松亚亚
echa de sol	solicitante:	12/2/18 Ruth Villar		Código SIPS:	19127	]
					13127	ı
rea solicita		Servicios Generales	NO.			
		o solicitado está contemplado en POA: SI	NO			
	uellos casos q	ue lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de	e los técnicos de nuestra i	nstitución para el del	talle de las especificaciones	técnicas del bien o
		Adq	uisición de Bienes y Servi	cios		
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se re el bien o servicio	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	Justificación	
		Suministro de mobiliario para el Nuevo Local Hato Mayor, Según documentacion anexa.				
	Г	FROGRESANDO CON SOLIDARIDAD				
		DPTO. DE COMPRAS				
		1 5 MAR 2018			Inc.	TRUTT
		RECIPIES			DIRECCIO	AGMINISTRATI
		Firma:statestates	_1		18	MAR 2018
					Firma:	promor
		Claus			- CN	CHADA
13		( S	5 5 1		- 1 ( 1 m )	15445 8 PC
			PECA PECA			
	Ruth	Firma del solicitante		Ejumo de Ent. c	del drea o Depto.	TOPO STATE OF THE PROPERTY OF
	Firma Sub -	Director(a) General Adgrafistrativo(a)	6	Mac Firma Direct	au Mull	7

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud

Recibido por :

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

09 MAR 721





Página 1 de 2

## 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	5214150 9	Neveras de 10 pies	13.00	UD	22,542.0	293,046.00		52,748.28	0.00	345,794.28

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre v Apellido



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

Observaciones:

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

Firma

Firma

Firma

Lic Justid Berges

Nombre y Apellido

Dec DAS ON 2007



#### 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 ELECTRODOMESTI CO 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
+	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) -

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





## No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0467

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0467

# Programa Progresando con Solidaridad

29 de mayo de 2018

Página 1 de 1

# SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAT OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0981

Objeto de la compra: Solici d compra de electrodoméstico

Rubro: Aparatos electrod mésticos.

Planificada: Sí

Detalle pedido

				-	tune pediae			
Ítem	Código <sup>1</sup>		Des	ripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	52141509	Solicitud electro	compr	¹e	ud	1	800,000.00	800,000.00
			-	-			Total:	800,000.00

Observaciones: (Indicar Ob vacio s, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

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

Licda. Virginia Peña

Responsable do Unid

Operativa de Compras y Contrataciones

Conforme al Catálogo dienes y lervicios.

/UR.09 2012

<u>DISTRIBUCIÓN Y COPIAS</u> Original 1 – Expediente de Compras Copia1 – Agregar Destino



# Raysa Florian

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

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

20%4

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

URL: www.progresandoconsolidaridad.gob.do Correo: Lcordero@Solidaridad.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

# Raysa Florian

Auxiliar de Compras

Compras

Progresando con Solidaridad

Vicepresidencia de la República

(809) 534-2105 ext. 358

Correct: 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.

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 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 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

# Luis Yanuel Cordero Fernandez

Encargado Operativo y de Seguimiento Dirección General

Progressando con Solidaridad

Vicepresidencia de la República 809) 534-2105 Ext.233

Correo: I.cordero@Solidaridad.gob.do

URL: www.progresandoconsolidaridad.gob.do



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, 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! El consumo de papel es perjudicial para el medio ambiente. Por favor, téngalo en cuenta antes de imprimir este mensaje.





Página 1 de 2

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

DOMINICANA

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

T 1/5

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	9011150 3	Servicio de	1.00	DÍA	228,000. 00	228,000.00	DIE.	41,040.00	0.00	269,040.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma/

Northre WApellido Serges

PPS-DAF-CM-2018-0210

Firma

Lic. Nombre 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								

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

Observaciones:

	Plan de entrega		
Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
		requertua	Hecesidad
	Descripción		Descripción Dirección de entrega Cantidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO Firma Nombre y Apellitio / narid Berges

PPS-DAF-CM-2018-0210

Nombre y Apellido L.C. Jose Guzman



## 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_E XT		100.000000

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

a) Publitech, EIRL

Lic. José Guzman

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)

0	(i)			Código:	FO-COMP-02	
Ax	**	Solicitud de Adquisicio	nes de Bienes y Serv	Versión:  Fecha de emisión:	00 Noviembre 2017	
		Division	ón de Compras y Contrataciones	Market and the second s	NOTICINUTE 2017	
echa de soli	citud:	24 de Mayo 2018				
Nombre del solicitante:		FLAVIA ROSARIO	Código S	IPS: 243 25		
		RED DE FRATERNIDAD				
ndicar si el b	ien o servicio	solicitado está contemplado en POA: SI	NO			
Si no está e	n el POA just	fique necesidad:				
NAME OF TAXABLE PARTY.	CHEST AND ADDRESS OF THE PARTY	e lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de	e los técnicos de nuestra instituc	ión para el detalle de las especificacione	s técnicas del bien o	
servicio solic	itado.	Adqu	uisición 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 LA REGIONAL SANTO DOMINGO D.N,PARA TRABAJA CON LAS FAMILIAS DE EVALUCION DE IMPACTO,		
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 PA SUPERVISORA DE ENLACE Y SUPER LA REGIONAL NOROESTE Y C	ARA CAPACITAR A VISORA DE CAMPO DE	
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 PA SUPERVISORA DE ENLACE Y SUPER LA REGIONAL ESTE I,ESTE II Y S	VISORA DE CAMPO DE	
	-					
			1/25 250	105		
			111111			

PROGRAMA PROGRESANDO
COLIDARIDAD
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

U JUN 2018

tugnital fill

DIRECCION GENERAL

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

a 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 Dferente 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





fizandro Página 1 de 2

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

Teléfond: 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	2519151 3	Camper o Malibu para Camioneta Mitsubishi L- 200 año 2005	1.00	UD	96,000.0 c	96,000.00	A. M.	17,280.00	0.00	113,280.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nambre Washing Scrues

PPS-DAF-CM-2018-0431

Firma

Nombre y Apellido

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	2519151	Camper o Malibu para Camioneta Isuzu D-max 2008	1.00	UD	96,000.0	96,000.00		17,280.00	0.00	113,280.00
3	2519151 3	Camper o Malibu para Camioneta Isuzu D-max 2009	1.00	UD	96,000.0	96,000.00		17,280.00	0.00	113,280.00

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

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 RECURNICADUE AUTORIZADO	SULL- MEANING
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	any the settle and a second and the second as a second to the
(natelle	many
Firma	Firma
Lic. Ingrid Berges	
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido
	PPS-DAF-CM-2018-0431



# 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 ver ficar 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:

Responsable de la Unidad Operațiva de Compras y Contrataciones

(Nombre y Firma)





# Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0431

No. DOCUMENTO

PPS-DAF-CM-2018-0431

16 de mayo de 2018

Página 1 de 1

# 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	C	odigo <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	251	91513	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

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

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

CONTRATACIONES

Xizando FO-COMP-02 Código: Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios Versión: 00 Fecha de emisión: Noviembre 2017 División de Compras y Contrataciones 20/2/18 Fecha de solicitud: Código SIPS: **Ruth Villar** 19528 Nombre del solicitante: 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 Unidad de Descripción del bien o servicio / Fecha para la que se requiere Cantidad Justificación especificaciones técnicas medida el bien o servicio 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

Films det softwarte.

Films det softwarte.

Films Sub - Direct det General Administrativa(a)

Firpra da Erik del area o Depto.

0 8 MAR 2018

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	C∕ádigo	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	4619160	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

Nombrey Apellide Lacs

The same of the sa

PPS-DAF-CM-2018-0450

Lic Nombre vapellidan



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	4619160 1	Recarga extintores Halotrón 5 LBS, Zona Norte (2),	2.00	UD	790.00	1,580.00		284.40	0.00	1,864.40
6	4619160 1	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	4619160	) 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	4619160 1	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

Firma

Firma

Firma

PPS-DAF-CM-2018-0450

Firma

Firma

Firma

Liv Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0450



## 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

a)

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

Tie anse curinay my

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

(Nombre y Firma)





# Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0450

No. DOCUMENTO

PPS-DAF-CM-2018-0450

23 de mayo de 2018

Página 1 de 1

# 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	C	ódigo <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	461	91601	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

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

<u>DISTRIBUCIÓN Y COPIAS</u>
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

CONTRATACIONES PUBLICAS

							Código:	FO-COMP-02		
-y-	8	ncitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios				ricios	Versión:	00		
				-			Fecha de emisión:	Noviembre 2017		
	3219			nom de Compose y	Contrataconnes		<b>学用《新聞》</b>	TO THE PARTY OF TH		
de solici	tud:	21/5/18								
e del so	licitante:		José Luis Tapia		Código S	IPS:	23696			
olicitant	e:		Servicios Generales							
si el bio	en o servicio s	plicitado está c	ontemplado en POA: SI_ X	NO						
está en	el POA justif	que necesidad:								
En aque		o ameriten el	solicitante deberá asesorarse	de los técnicos d	e nuestra Instituci	ón para el detalle	de las especificaciones	técnicas del bien o		
OSOHCIC	ado.		. A	dquisición de Bie	nes y Servicios					
idad	Unidad de medida		oción del bien o servicio / ecificaciones técnicas	Fecha para l	a que se requiere n o servicio	1	Justificación			
	Unidad	Servicio de recarga de extintores para la Zona Metropolitana del pais, listado anexo.			N/A	A En cumplimiento		to al calendario de mantenimiento ún establecido en el POA.		
								,		
	Y									
+								-		
-	-									
-		+		-		-				
_										
-	195	1	*			<del></del>				
			•							
	Jn. 17	attait	Man		Ma	Mitto	Mallan	-		
	100	Firma del solicitante				Firma de Enc. del d	rea o Depto.			
	Firma Sub •	Director(a) General Ad	munistrativo(a)			Firma Director	(a) General			
								AMA PROGRESANDO		
	ón de la solic	100 miles	Uio	exclusivo de la División	de Compras y Contrata	ciones		IN SULIVARIUMS		
	firm		<del>                                     </del>					ION GENERAL ADMINISTR		
	7.64							1 0040		
	Rocibido	por:)	THE PRESENT					1 MAY 2018		
	Recibido	por:						RECIBIDO		

	-	1	ij	tion.	GP42	
	1	زنا	清	1	t	
4013						

 Código:
 FO-COMP-02

 Versión:
 00

 Fecha de emisión:
 Noviembre 2017

a solicitante:	1	Servicios Generales		
		olicitado está contemplado en POA: SI_x_	NO	
		ique necesidad:		
e: En aquello		lo ameriten el solicitante deberá asesorarse d	e los técnicos de nuestra instituci	ón para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o
vicio sonecta		Ade	uisición de Bienes y Servicios	
neinan i	nidad de medida	Descripción del blen o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justification
1 T	Unidad	Servicio de recarga de extintores para la Zona Sur del pais, listado anexo.	N/A	En cumplimiento al calendario de mantenimie preventivo, según establecido en el POA.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
[i]	er thi	ttu illa	do	Matthin allary J
	Firmo Sub -	Drector(a) General Administrativa(a)		Firma Director(a) General
			ilusivo de la División de Compras y Contratac	PROGRAMA PROG CON SOLIDAR SUBDIRECCION GENERAL
Fecha de recep	ción de la solic firm Recibido	odo:		2 1 MAY 2

Ana?
cha de solicitud:
ombre del solicitante:
ea solicitante:
dicar si el bien o servio
Si no está en el POA iu

Código: FO-COMP-02 Versión: 00

FLAA	C. 670C			omerce and the second	Fecha de emisión:	Noviembre 2017
10.0		Dh/Mo	n de Cempros y Contratadenes	COVERNE DE	Children Commission	CHAMES A
a de solicit	ud:	21/5/18	Código S	ups.		
bre del sol	icitante:	José Luis Tapia	Codigo s	2	23696	
solicitante	:	Servicios Generales				
ar si el bie	n o servicio so	licitado está contemplado en POA: SI_x_	NO			
		que necesidad:				
: En aquel cio solicita		lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de	los técnicos de nuestra instituci	ón para el detalle de	e las especificaciones	técnicas del bien o
and management of the		Adq	uisición de Bienes y Servicios			
ntidad	Unidad de medida	Descripción del blen o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio		Justificación	
1		Servicio de recarga de	N/A		nto al calendario gún establecido e	de mantenimiento
		extintores para la Zona		preventivo, se	San establecido e	a cra cra
		Este del pais, listado anexo.				
-						
	-					
-						
700,2000 700,2000						Marie Company
	Was de la company				CALIFFRANCE AND STORY - CAL	
[6	10 1	ketto villan	en V	72	1	T
	J(0. 1	Arma del solicitante	100.	Firma de Enc. del área	LUCCH VILL	la)
1	Firma Sub - I	Director(a) General Administrativo(a)	1	Firma Director(a)	General	
		Uso exc	clusivo de la División de Compras y Contrat	aclones	DROCEA	MA PROGRESAND
Fecha de re	cepción de la solic firm	ada:			CON	MA PROGRESAND I SOLIDARIDAD N GENERAL ADMINIST
	Mecinido				7	MAY 2018
					-	1 1/1/1 2010
					1 14	RECIBIDO

-	5 TERES	100	1	100	9	24	atp.	3.0	1000
	179		,						
	3				17				

 Código:
 FO-COMP-02

 Versión:
 00

 Fecha de emisión:
 Noviembre 2017

ore del solicita	nte:	José Luis Tapia	Código S	23696
solicitante:		Servicios Generales		
	servicio :	solicitado está contemplado en POA: SI_x_	NO	
o está en el P	OA justif	lique necesidad:		
: En aquellos c		e lo ameriten el solicitante deberá asesorarse	de los técnicos de nuestra instituci	ón para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o
		A	dquisición de Bienes y Servicios	
tidad	dad de edida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1 Un	idad	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.
100				
* 24 FB				
		34 4		
ble	. lu	Arma del solicitante	bla	Firma de Enc. del drea o Depto.
	Firma Sub - C	Director(a) General Administrativa(a)		Firma Director(a) General
			xclusivo de la División de Compras y Contrataci	iones
echa de recepción	de la solici			





#### 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

Teléfond: 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	4619160 1	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

Nombre y Apellido maria Berges

PPS-DAF-CM-2018-0450

Firma

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	619160 1	Recarga extintores PQS PK 10 LBS	32.00	UD	583.52	18,672.64		3,361.08	0.00	22,033.72
3	4619160 1	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	4619160	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

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

Observaciones:

용명하고 있는 경우 보고 있는 것으로 보고 있는 것은 보고 있었다. 그런 여러워워워워 하면 뒤엉덩이를 하고 있다면 없는 것이 없다면 하다면 없다면 다른데 없다면 다른데 없다면 다른데 없다면 다른데			Plan de entrega		
Item Descrincion Lilrección de entrena	Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

CARLO	(malest)
Firma	Firma
Lic. Tharid Benges	Air Anno Chumman
Nombre y Apellido	Nombrely Apellido Man



### 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:

Lic. José Guzman

a)

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





### Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0450

No. DOCUMENTO

PPS-DAF-CM-2018-0450

23 de mayo de 2018

Página 1 de 1

### 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 <sup>1</sup>	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

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Licda. Virginia Peña

Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09 2012

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

CONTRATACIONES PUBLICAS

汽油:	AA.	. 50	olicitua de Adquisic	iones de Bienes y Serv	ricios	Versión: Fecha de emisión:	00 Noviembre 2017
	- Contract	1000	(Phy	usion de Compres y Cartratadores	A STORES	Total de dinision.	at the last section of the
de selle	tend.	-	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	, salar			
de solic			21/5/18	Código	SIPS:	22506	
bre del s	olicitante:		José Luis Tapia			23696	
solicitar	ite:		Servicios Generales				
			contemplado en POA: SI_x	. NO			
	n el POA justif						
: En aqu		lo ameriten	el solicitante deberá asesorarse	de los técnicos de nuestra instituc	ión para el detall	e de las especificaciones	técnicas del bien o
			A	dquisición de Bienes y Servicios			
ntidad	Unidad de medida		ripción del bien o servicio / specificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio		Justificación	
1	Unidad	extinto	o de recarga de res para la Zona olitana del pais, anexo.	N/A		iiento al calendario según establecido e	
							1
			-				
-		-			<del> </del>		
-							
-	-	-			-		
_							
_						1-7	
7	Ja 12	the la	1111-0	1	87 11		_
j	20.10	Firma del sollatan	" Lucy I	1 40	Firma de Enc. del	dreo o Depto.	
			1				
					1		
	Firma Sub -	Director(a) General	Administrativo(a)	1	Firma Director	r(a) General	
						plant of the last	
			Uso	exclusivo de la División de Compras y Contrata	eclones		AMA PROGRESANDO
	epción de la solic firm					SUBDIRECC	ION GENERAL ADMINISTR
	Recibido	por :					1 MAY 2018
					URL PAIR NE		DECIBIDO
							RECIBIDO HORA
			1			POR:	FIURATE

W =
党出北党

Código: FO-COMP-02

Versión: 00

Escha de emisión: Noviembre 2017

					Fecha de emision:	Noviembre 2017
ST. (**)	COLUMN TO		an de Compras y Contratadores	150000		730 500 60
echa de solic	itud:	21/5/18				
ombre del so	olicitante	José Luis Tapia	Código S	SIPS:	23696	
rea solicitan	te:	Servicios Generales				
		solicitado está contemplado en POA: SI_x_	NO			
		fique necesidad:				
ota: En aque ervicio solicí		e lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de	los técnicos de nuestra instituc	ión para el de	talle de las especificaciones t	écnicas del bien o
		Adqu	uisición de Bienes y Servicios	T		1
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		imiento al calendario e o, según establecido er	
						-
*****						
						20/47
Tella.						
					PARTIN THE PARTY NAMED IN COLUMN TO THE PARTY	
1 00000						
وَا	to m	Firma del solicitante	No	Mutth?	VILLA O del drea o Depto.	-
	Firma Sub -	Director(a) General Administrativa(a)	1	Firma Dire	ector(a) General	
		Uso exclu	sivo de la División de Compras y Contrata	clones	PRO	GRAMA PROGRESAN
Facha de re	cepción de la soli firm		, 2011/04		SUBDIRE	CCION GENERAL ADMINI
	Recibido	por:				2 1 MAY 2018
					1000	PECABIDO
					POR.	VIL HORA

The state of the s	- Constant		The second secon			Código:	FO-COMP-02
B. A.A.	2	Solicitud de Adquisi	ciones de Biene	s y Serv	icios	Versión:	00
	APC	•				Fecha de emisión:	Noviembre 2017
399	14		division de Compres y Contra	Raciones	計學發	TO SERVE OF LESS	Land Shirt
ha de soli	citud:	21/5/18					
mbre del s	solicitante:	José Luis Tapia		Código S	SIPS:	23696	
ea solicitar	nte:	Servicios Generales					
licar si el b	ien o servicio	solicitado está contemplado en POA: SI_x	NO		***************************************		
i no está e	en el POA justi	fique necesidad:	711.	CHILLES T			
ta: En aqu		e lo ameriten el solicitante deberá asesorar	se de los técnicos de nue	stra instituci	ón para el de	etalle de las especificaciones	técnicas del bien o
VICIO SOILE	itauo.		Adquisición de Bienes y	Servicios			
antidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que el bien o se			Justificación	
1	Unidad	Servicio de recarga de extintores para la Zona Este del pais, listado anes	N/A			olimiento al calendario vo, según establecido e	
7.7					-		
7000							
	2000 St 11552						
					-		
-					-		
Feder .							
and medicine							
And the sales							
	0/0-1	weth villan	-	No.	Rolla	Rethrie	Tan
1		Firma del solicitante	1	and c.	Firma de En	c. del área o Depto.	
Г			Γ			N	_
	Firma Sub -	Director(a) General Administrativo(a)			Firma Di	irector(a) General	
		Us	o exclusivo de la División de Com	pras y Contratac	clones	A MONTH OF THE PROPERTY OF THE	MA PROGRESAND
Fecha de r	ecepción de la soli firm	ltud ada:				CON	SOLIDARIDAD
	Recibido	por:	26 - 8 - 1102			SUBDIRECCION	N GENERAL ADMINIS

POR: 12 HORA: 12'.18

	The state of	iż	Ser.	-
	众			
100			. :	

Código: FO-COMP-02

Versión: 00

Fecha de emisión: Noviembre 2017

PERR	s in the second				Fecha de emisión:	Noviembre 2017
14.7	DE ST	On	rision de Compres y Contratectores	A ALBERT	473年8五	to be trucked
de solicit		21/5/18 José Luis Tapla	Código S	SIPS:	23696	
solicitante	e: [	Servicios Generales				
ar si el bie	n o servicio	solicitado está contemplado en POA: SIx_	. NO			
		fique necesidad:				
En aquel		e lo ameriten el solicitante deberá asesorarse	e de los técnicos de nuestra instituci	ión para el detalle d	e las especificaciones	ecnicas del bien o
		A	dquisición de Bienes y Servicios	T		
itidad	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		nto al calendario gún establecido ei	
	-					
				-		
				-		
10.0						
				-		
1	do lla	Firma del solicitante	5/c-	Plrma de Enc. del drea	illa)	_
	Firma Sub - l	Drector(a) General Administrativa(a)		Firmo Director(a) G	ieneral	
	anife de la cons		exclusivo de la División de Compras y Contratac	lones		
echa de rece	pción de la solici firma					
	Recibido p	NOT 1	to promote the second	75 8 - 1-10 CIE-		







### 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

Teléfond: 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	5610170	Zafacon rectangular	6.00	UD	500.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00
2	5610170 3	Archivos	1.00	UD	14,000.0	14,000.00		2,520.00	0.00	16,520.00
3	5610170 3	Bancada	2.00	UD	15,500.0	31,000.00		5,580.00	0.00	36,580.00

FIRMA RESI ONSABLE AUTORIZADO

Firms

Firma

Nombre y Apellido

Nambre y Apellido Lic. Tugrid Beraés

PPS-DAF-CM-2018-0111



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Preclo Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
4	\$610170	Counter	1.00	UD	28,734,0	28,734.00	The state of the state of	5,172.12	0.00	33,906.12
100	3				0		No. of Contract of		Control of the Contro	
5	5610170	Credenza	2.00	UD	16,000.0	32,000.00		5,760.00	0.00	37,760.00
6	5610170	Escritorio	1.00	UD	9,000.00	9,000.00		1,620.00	0.00	10,620.00
7	5610170	Sillas Visitas	2.00	UD	3,920.00	7,840.00		1,411.20	0.00	9,251.20
8	5610170	Sillas plasticas sin brazos	30.00	UD	460.00	13,800.00		2,484.00	0.00	16,284.00
9	5216150 5	Tolovisor de 40" con base	1.00	UD	40,000.0	40,000.00		7,200.00	0.00	47,200.00
10	5216150 5	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:

100 100 100				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Lic José Guzmán

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0111



### **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
- d) 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) -

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



M- 2018 -0111

17 OCT 2017

"Año del Desarrollo Agroforestal"

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

Via:

Asunto:

Altagracia Suriel Directora General

Ramón Ignacio Mella Cabrera,

Sub-Director General Administrativo

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

Encargada Mantenimiento de Infraestructura





Página 1 de 3

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

Teléfond: 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	4321150 3	Cartucho hp 662 color	10.00	UD	445.00	4,450.00		801.00	0.00	5,251.00
2	4321211 0	Cartucho hp 662 negro	10.00	UD	415.00	4,450.00		801.00	0.00	5,251.00
3	4321211	Toner hp 2612A	30.00	UD	3,180.00	95,400.00		17,172.00	0.00	112,572.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

NEW CONTROL OF

PPS-DAF-CM-2018-0360

Firma

Lic. Jose Juzman



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	4321211 0	Toner hp 35A	10.00	UD	3,240.00	32,400.00		5,832.00	0.00	38,232.00
5	4321211	Toner hp 285A	10.00	UD	2,900.00	29,000.00		5,220.00	0.00	34,220.00
6	4321211	Toner hp 80A	30.00	UD	4,270.00	128,100.00		23,058.00	0.00	151,158.00
7	4321211	Toner hp 51A	5.00	UD	5,675.00	28,375.00		5,107.50	0.00	33,482.50
8	4321211	Toner hp CF- 411A	10.00	UD	5,125.00	51,250.00		9,225.00	0.00	60,475.00
9	4321211	Toner hp CF-	10.00	UD	5,125.00	51,250.00		9,225.00	0.00	60,475.00
10	4321211	Toner hp CF-	10.00	UD	5,125.00	51,250.00		9,225.00	0.00	60,475.00
11	4321211	Toner hp CE-	10.00	UD	5,535.00	55,350.00		9,963.00	0.00	65,313.00
12	4321211	Toner hp CE- 410A	10.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
13	4321211	Toner hp CE-	8.00	UD	5,600.00	44,800.00		8,064.00	0.00	52,864.00
14	4321211	Toner hp CE-	5.00	UD	5,600.00	28,000.00		5,040.00	0.00	33,040.00
15	4321211	Toner hp CE-	8.00	UD	5,600.00	44,800.00		8,064.00	0.00	52,864.00
16	4321211	Toner hp Q7553A	5.00	UD	4,580.00	22,900.00		4,122.00	0.00	27,022.00

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

Observaciones:

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

Firma

Nombre y Apellido Bergas

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0360



Firma

Firma

Firma

Power Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0360



### **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
1	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
	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) -

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

Lic. José Guzman





03 de mayo de 2018

Página 1 de 3

Programa Progresando Con Solidaridad

# INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PROCEDIMIENTO DE COMPRAS MENORES

**DIRECCION GENERAL** 

Estimados Señores:

# A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad\_

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

# Especificaciones

Solicitud adquisición de tóner para stock de almacén rtucho hp 662 color 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 TONER HP 51A 5 TONER HP CF-411A 10 TONER HP CF-412 A 10 TONER HP CF-413A 10 TONER HP CE-410A 10 TONER HP CE-411A 8 TONER HP CE-412A TONER HP CE-413A 8 TONER 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:

Lds 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 Dferente 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





Página 1 de 2

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

Teléfond: 809-560-2270

### Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 171,294.70

Moneda: DOP

Detalle

ltem 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. Inaria Berges

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0470

**Firma** 

Lic. Nambre Apellido



ltem	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	3019150 1	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

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

### Observaciones:

1000				MAKE VE I
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Linombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0470



#### 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:

) PS CONSTRUCTORA, SRL

a)

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

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

COLUMN TO SERVICE DE LA COLUMN DE LA COLUMN





"Año del Desarrollo Agroforestal"

M-INF-559-2017 8-01-01-05-03-05 24 de Octubre de 2017 Santo Domingo, DN

lia:

Asunto:

Altagracia Suriel Directora General

Ramón Ignacio Mella Cabrera, Sub-Director General Administrativo

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.

omingo

Encargado de Servicios Generales

Ruth Villar Duarte

Encargada Mantenimiento de Infraestructura

13691

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA | Progresando con Solidaridad (PROSOLI)





Página 1 de 2

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: Splicitud 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

ltem	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	5020170 6	lce ta limon lata de 5 libras	82.00	UD	790.00	64,780.00		11,660.40	0.00	76,440.40
2	5020230 1	juegos tropicana de	90.00	UD	350.00	31,500.00		5,670.00	0.00	37,170.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

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	5020230 2	cremora sin azúcar 10.2 oz	25.00	UD	325.00	8,125.00		1,462.50	0.00	9,587.50
4	5020230 4	jugos cranberry 60oz	90.00	UD	542.00	48,780.00		8,780.40	0.00	57,560.40
5	5020230 5	jarabe de chocolate 21.8oz	15.00	UD	388.00	5,820.00		1,047.60	0.00	6,867.60
6	5020230 5	Avena quaker para desayuno frasco 42oz	30.00	UD	360.00	10,800.00		0.00	0.00	10,800.00
7	5020230 5	mantequilla de mani 15,5oz	30.00	UD	350.00	10,500.00		1,890.00	0.00	12,390.00
8	5020230 5	galletas farm paquetes de 20	30.00	UD	380.00	11,400.00		2,052.00	0.00	13,452.00
9	5020230 6	galletas salada paquete de 12 18.8oz	25.00	UD	450.00	11,250.00		2,025.00	0.00	13,275.00
10	5020230 6	jugos manzana 60 oz	90.00	UD	542.00	48,780.00		8,780.40	0.00	57,560.40

Pro-	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		
Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	Descripción		Descripción Dirección de entrega Cantidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Girma

Lic. Juguid Berges

Nombre y-Apellido

Firma

Aia Onco Cumunia



### 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)

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





## Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0479

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0479

04 de junio de 2018

Página 1 de 1

# 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

ĺtem	С	ódigo <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	502	202305	Solicitud de bebidas sin alcohol para ser utilizada en actividad de integración	ud	1	400,000.00	400,000.00
		A 2			***************************************	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

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







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

diudad\_

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

MEM	DESCRIPCION
1	ICE TEA LIPTON LIMON( LATA DE 5 LIBRAS )
2	JUGOS TROPICAJA DE NARANJA 59 02
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 07

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:

Lbs 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. Pesentar 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:

odas 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

**NEXO:** 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





Página 1 de 2

### 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: P#S-2018-01341

Descripción: \$olicitud 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: 809-581-2543

# Generales del Contrato

Anticino: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 303,555.00

Moneda: DOP

in a	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	5020230 5	Jugos varios sabores	15,000.00	UD	13.50	202,500.00		36,450.00	0.00	238,950.00
2	5020230 5	galletas bulces y saladas	15,000.00	UD	3.65	54,750.00		9,855.00	0.00	64,605.00

PHEN A RESPONSABLE AUTORIZADO

	THE REAL PROPERTY.	- Designation
É	PO	TAL
€	TRAN	CIONAL
٦	COL	

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

Observaciones: Para uso en stock de almacén.

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

FIRMA RESPONSA BLE AUTORIZADO	March 1997 Annual August Na Annual Land
(G) delle	Mary
Lie. Ingrid Bergés	Lic. José Guzman
Norbre v Apellido	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_EX T		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



- d) 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:

Responsable de la Unidad operativa de Compras y Contrataciones

(Nombre y Firma)





### Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0468

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0468

29 de mayo de 2018

Página 1 de 1

# 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 <sup>1</sup>	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

conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

<u>DISTRIBUCIÓN Y COPIAS</u> Original 1 – Expediente de Compras Copia1 – Agregar Destino



	1
***	
PROGRESANO	0

# Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02
Versión: 00

ZZ MAY ZJIJ

ON SOL	DARIBAB			Fecha de emisión:	Noviembre 2017
15,475		Div	visión de Compras y Contrataciones	STATE OF STREET	
ha de soli	citud:	2-abr-18			
mbre del	solicitante	RAMON IGNACIO MELLA	Código S	SIPS: 21592	
ea solicita	nte:	SUBDIRECCION GENERAL ADMINIST	FRATIVA		
icar si el l	oien o servicio s	solicitado está contemplado en POA: SI	NO		
i no está	en el POA justifi	ique necesidad:			
ta: En aqu vicio solic		e lo ameriten el solicitante deberá asesorarse		ón para el detalle de las especificaciones t	écnicas del bien o
		A	dquisición de Bienes y Servicios		
antidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación	
,000.00	UND	JUGOS VARIOS SABORES	INMEDIATO	Consumo trimestral del de	el Programa
5,000.00	UND	GALLETAS DULCES Y SALADAS	INMEDIATO	Consumo trimestral del de	el Programa
	ganania and an an				
	PROGRAMA PRO	GRESANDO CON SOLIDANDADE			
	9 1	MAY 2001:			
	E 2 4 4				
	POR:	HORA H'NS			
		The state of the s			
	h. Fgr.	A EPUBLICA - A COLOR			
		flymodel solicitante		Firma de Enc. del áreo Depto.	
		SINGE STATE OF THE	0	11 - 11	
ı	Firma Sub - Die	exista control Aumin Blittino(a)	101	Firma Director(a) General	
		ovala.		DISTURN	
Fecha de rec	epción de la solicitud	d	lusivo de la División de Compras y Contratacion	nes	
	Recibido por			1257	BIR
				DIRECCIO	NADMINISTRA





HAMINA: Ag Página 1 de 3

### 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

Teléfond: 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	3 16231	Llavines doble	75.00	UD	650.00	48,750.00		8,775.00	0.00	57,525.00
2	3 16231	pata de chivo	50.00	UD	275.00	13,750.00		2,475.00	0.00	16,225.00
3	3116231 3	Brazo hidraulico	25.00	UD	3,485.00	87,125.00		15,682.50	0.00	102,807.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre w Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0433

Firma

(Nombrey Apellido



Item	C	ódigo	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	31	16231 3	junta de cera	20.00	UD	390.00	7,800.00		1,404.00	0.00	9,204.00
5	31	16231 3	Lave para lavamano	50.00	UD	645.00	32,250.00		5,805.00	0.00	38,055.00
6	31	16231 3	Manomando	50.00	UD	2,875.00	143,750.00		25,875.00	0.00	169,625.00
7	31	16231 3	kit de inodoro	25.00	UD	1,375.00	34,375.00		6,187.50	0.00	40,562.50
8	31	16231 3	mezcladora de fregadero doble	25.00	UD	1,250.00	31,250.00		5,625.00	0.00	36,875.00
9	31	16231 3	llave angular 1/2 x 3/8	50.00	UD	875.00	43,750.00		7,875.00	0.00	51,625.00
10	31	16231	cubre falda 1/2	50.00	UD	275.00	13,750.00		2,475.00	0.00	16,225.00
11	31	16231	Niple 1/2 x 1/2	50.00	UD	485.00	24,250.00		4,365.00	0.00	28,615.00
12	31	16231 3	Manguera lavamano 1/2 x 3/8	50.00	UD	435.00	21,750.00		3,915.00	0.00	25,665.00
13	31	16231 3	manguera de inodoro	50.00	UD	390.00	19,500.00		3,510.00	0.00	23,010.00
14	31	16231 3	automático	50.00	UD	1,175.00	58,750.00		10,575.00	0.00	69,325.00
15	31	16231	Regilla pino	25.00	UD	320.00	8,000.00		1,440.00	0.00	9,440.00
16	31	16231	Boquilla lavamano	50.00	UD	290.00	14,500.00		2,610.00	0.00	17,110.00
17	3	16231	Boquilla fregadero	50,00	UD	225.00	11,250.00		2,025.00	0.00	13,275.00
18	3	16231	Colita de fregadero	25,00	UD	175.00	4,375.00		787.50	0.00	5,162.50
19	3	116231	Colita de lavamano	25.00	UD	170.00	4,250.00		765.00	0.00	5,015.00
20	3	116231	Sifon flexible de lavamano	25.00	UD	1,100.00	27,500.00		4,950.00	0.00	32,450.00
21	3	116231	Sifon de fregadero	25.00	UD	985.00	24,625.00		4,432.50	0.00	29,057.50
22	3	116231	Llave de chorro	25.00	UD	950.00	23,750.00		4,275.00	0.00	28,025.00
23	3	116231 3	Tapa para inodoro redondo blanca	25.00	UD	595.00	14,875.00		2,677.50	0.00	17,552.50

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

A RESFONSABLE AUTORIZADO	
Childa	(Amphal)
Filma	Acc (Firma
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-a. Jose gazman
Nombre y Apellido (10)	Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0433



Total RD\$

842,431.50

Observaciones:

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

Firma

Firma

Firma

PPS-DAF-CM-2018-0433



### 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.

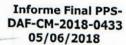
Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo 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
[1]	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
- d) DW SUPLIDORES & SERVICIOS, EIRL

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





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





### Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0433

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0433

16 de mayo de 2018

Página 1 de 1

### SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0893

Φbjeto de la COMPRA: Solicitud compra de materiales ferreteros.

Rubro: Ferretería.

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	С	ódigo <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	31:	62313	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

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

<u>DISTRIBUCIÓN Y COPIAS</u> Original 1 – Expediente de Compras Copia1 – Agregar Destino

		_	-6	Œ.	1				
A. S.		(KER)	M &	No.	3	100		-	-
	1	10	1	1	1	13	14	1	
,	3	1	-	1	2	螽			
		-	-	-	-		-	11	
12				11			11		

# Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 00

Fecha de emisión: Noviembre 2017

AXX	ANDO	· ·	Committee of the Commit			Al-ut sale
× 20(1)	ARIDAD				Fecha de emisión:	Noviembre 2017
	LAW TE	Divisio	on de Compras y Contrataciones		Control Control of the State of	the state of the s
cha de soli	citud:	2/5/18				
mbre del s	solicitante:	Jose Luis Tapia	Jose Luis Tapia Código SIPS:		22787	
!!-!6		Servicios Generales				
ea solicitar						
		solicitado está contemplado en POA: SIX_	NO			
i no está e	n el POA just	fique necesidad:				
ta: En aqu		e lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de	los técnicos de nuestra institucion	ón para el detal	le de las especificaciones t	écnicas del bien o
VICIO SOIIC	itado.	Adqu	isición de Bienes y Servicios			
antidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / específicaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio		Justificación	
		Solicitud de materiales para el operativo	A mayor brevedad posible	En Cumplimie	ento al calendario de mant según establecido en el f	
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				
50	UD	Mezcladora de fregadero doble  Ilave angular 1/2 x 3/8				- 12
50	UD	Cubre falta 1/2				
50	UD	Niple 1/2 x 1/2			15	3 0
50	UD	Manguera lavamano 1/2 x 3/8			16	
50					-	38 - 0 .
11.000	UD	Manguera de inodoro			18	GENERAL
50	UD	automatico pum				
25	UD	Regilla pino			02.0	NON ON
50	UD	Boquilla lavamano			100	F 4 0 5
50	UD	Boquilla fregadero			10	
25	UD				<u> </u>	
25		Colita de fregadero	A SECURIOR STATE	1000	000	E K ä
	UD	Colita de lavamano	AL MAY ON	1 / 1 1		of an an alternative and the same of the
25	UD	Sifon Flexible de lavamano	V4 MAY ZUIS	175.6	17 190 7 200	
25	UD	Sifon de fregadero			that the salt	
25	UD	Lieve a chorro 1/2 tapa para inodoro redonda blanca	Samo			
Fecha de reco	Firma Sub - D epción de la solicit firmac	щ	vo de la División de Compras y Contratacio	GENERAL	PROGRAM CONSUBDIRECCIÓN	A PROGRESANDO SOLIDARIDAD GENERAL ADMINISTRAT
	Recibido po	or :	1000	Vamilian 57	03	MAY 2018
					POR:	HORA: 2



### 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 / barros / pisas / paredes / fechas /	1ER	200	3ER	4T0
			bomba de agua / Rummacion )	Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre,
1		Sede Central	DESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / lluminacion )	X	X	X	X
2		Tienda Manos Dominicanas	DESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / Iluminacion )	X	×	X	X
3		Bloque C Y D	DESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / lluminacion )	X	X	X	X
4		. Casita Cultura	DESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / pisos / parades / techos / bomba de agua / lluminacion )	X	×	X	X
5		Centro de Documentacion	DESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / llumínacion )	X	×	X	X
6		Biblioteca	DESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / pisos / peredos / techos / bomba de agua / lluminacion )	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 / Illuminación )		X	X	X
9			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	0.02	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: (Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / Iluminacion )		X		X
14		CDC Cristo Rey (Centro Colaborador)	DESCRIPCIÓN: (Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba do agua / lluminacion )		x		X
15		CCP Villa Juana	DESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / Illuminacion )		×		X
16		Centro textil Cayena	DESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / Illuminación )		×		X
17		Estancia Infantil Progresando (UASD)	DESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / Iluminacion )		×		X
18		CCP Santa Barbara	DESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba do agua / Iluminacion )		X		X
19		Regional Santo Domingo Norte	DESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / fluminacion )	X		X	
20		CCP Remanso, Villa Mella	DESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / lluminacion )	X		X	
21		CCP La Nueva Barquita	DESCRIPCIÓN: (Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / lluminacion )	X		X	
22		CCP Sabana Perdida, Lotes y Servicio	DESCRIPCIÓN: Perimetro exterior / baños / pisos / parodes / techos / bomba de agus / lluminacion )	X		X	
23		CCP Sabana Perdida, Ceuta-La Javille	DESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminacion )	X		X	
24	Biblioteca	Omunitaria Guarlcano ( Centro Colaborado Vision Mundial)		X		X	
25		CCP Punta, en Villa Mella, Vision Mundia	DESCRIPCIÓN: (Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / illuminacion )	X		X	
26		CCP Vista Bella (Nuevo 2016	DESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / pisos / paredos / techos / bomba de agua / lluminacion )	X		X	
27		Regional Santo Domingo Oest	DESCRIPCIÓN(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / lluminacion )	X		X	
28		CCP La Mina Herrer	DESCRIPCIÓN: Perimetro exterior / baños / pisos / a paredes / techos / bomba de agua / fluminacion )	X		X	
29		CCP Manoguayabo, La Coordiller	DESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminacion )	x		X	
30		CCP Batey Bienvenido, Manoguayab	DESCRIPCIÓN: Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / liuminacion )	X		X	



#### PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Departamento de Servicios Generales

cópigo	FO-SEGE-03
VERSIÓN	02
Fecha de Emisión	7/15/2016

### Calendario de Mantenimiento Preventivo a Infraestructura 2018

No.	Ubicación	DESCRIPCIÓN:(Perimetra exterior / baños / pisos / paredes / techos /	1ER	200	3ER	4TO
93	Provincial Independencia, Duverge	DESCRIPCIÓN: [Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / ilumínacion )	X		X	
94	CCP Villa Central, Barahona	DESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / lluminacion )	X		X	
95	CCP Vicente Noble	DESCRIPCIÓN:  Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / lluminacion )	X		X	
96	CCP Fundacion, Barahona	DESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / pisos / peredes / techos / bomba de agua / lluminacion )	X		X	
97	CCP Los Cocos de Neiba ( Dic 2017)	DESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / lluminacion )	Х		X	
98	Regional Noroeste	DESCRIPCIÓN: (Porimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / lluminacion )	X		X	
99	Provincial Valverde Mao	DESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / lluminacion )	X		X	
100	Provincial Santiago Rodriguez	DESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / lluminacion )	X		X	
101	Provincial Dajabon	DESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / lluminacion )	X		X	
102	Provincial Montecristi	DESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / tochos / bomba de agua / lluminacion )	X		X	
103	CCP Mao, Valverde	DESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / lluminacion )	X		X	
104	Regional Nordeste	DESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / liuminacion )		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 / bombe de agua / lluminacion )		X		X
107	Provincial Samana	DESCRIPCIÓN: ¡Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / Ituminacion )		x		X
108	Provincial Cotu	DESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / Ituminacion )		X		X
109	CCP Samana	DESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / Illuminacion )		X		X

LE'	YEN	DA
-----	-----	----

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 cura realización no es un día en especifico solo se marca con una "X" en la casilla del trimestre.

Elaborado por Enc. de Mantenimi	iento a Infraestructura
Servicios Gene	rales

Visto por Enc. de Servicios Generales

Aprobado por Direccion Administrativa

SC-03-02-02 Edición 2 Página 12 de 17





Yahaila Laj Página 1 de 2

### 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: b%

Modalidad de pago:

Monto Total: 881,401.00

Moneda: DOP

### Detalle

Item	C-5digo	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	3121190	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

Nombre V Apellido

Firma

Lie. Josen Sabray Markelling

PPS-DAF-CM-2018-0432



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	3121190 4	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	3121190 4	39 Cubeta de pintura Blanco 00 superior	39.00	UD	4,450.00	173,550.00		31,239.00	0.00	204,789.00

RD\$	746,950.00
RD\$	0.00
RD\$	134,451.00
RD\$	0.00
IRD\$	881,401.00

Observaciones:

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

Firma

Firma

PPS-DAF-CM-2018-0434



### 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 Cima", SRL
- b) EDWIN RICHARD LENDEZ 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) -

Lie. José Guzm la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

(Nombre y Firma)





### Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0434

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0434

16 de mayo de 2018

Página 1 de 1

### 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

ĺtem	Código <sup>1</sup>	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 entreg	a Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	05 de junio de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

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

CTO CONTRATAGIONES

-				. //
270	*	tk	六	
CON	(i R	in	A	700

# Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 00

Fecha de emisión: Noviembre 2017

CANSON	624.752.8	ta .			Fecha de emisión:	Noviembre 2017
		D	ivisión de Compras y Contrataciones			
cha de soli	citud:	4/4/18				
ombre del s	solicitante	Jose Luis Tapia	Código	SIPS:	21374	
ea solicitar	nte:	Servicios Generales				
A STATE OF THE STA		solicitado está contemplado en POA: SIX				
		fique necesidad:				
		e lo ameriten el solicitante deberá asesorars	e de los técnicos de nuestra instituc	ción para el detalle d	le las especificaciones to	écnicas del bien o
rvicio solic						
			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 e Operativo de Remozamiento	A mayor brevedad posible	1 100,000,000,000,000	o al calendario de mante egún establecido en el P	AND THE PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAM
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				
					-	
		SELECTION OF THE		12 510 E	ICH OF	
		102 5 2000		10 Pt PROG	10 P OCHES	
		The state of the s		100	15 5 5 5	
	SUBLICA	- Marie San		EXPL 3	Dr. A E	
/	St. St.	Firma del sollatigne	·	Firma de Enc. del área	o Depto.	DE /
//	が	SI John S.		ADSTRE	CCIO MOSS	MDo 25
111:	5	SAGA /		11/20	- NS/18/	1
1/1	SUBDIRECC Firma Sub- Di	IÓN GENERAL	1	lagore	1 Mepel	1 6 h
11	Firma Sub D	rector(a) General Attributativo(a) mingo, R.D.		Firma Director(a) G	eneror	
,	Cary Santo Do	Miller State			1500	8
	1	Usoe	exclusivo de la División de Compras y Contratac	iones	Distr	2
Fecha de rec	epción de la solicit				PROGRAM	MA PROGRESANDO
	firmac				CON	SOLIDARIDAD I GENERAL ADMINISTR
	Recibido po	or:			SUMPIRECCION	GENERAL ADMINISTR
					23	ABR 2018
-					-	RECIBIDO







# 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	5510150 9	Impresiones papaya splash, interior en satinado 80, full color, tiro- retiro, con 46 página 6.5 x 10,	1,000.00	D	90,00	90,000.00		16,200.00	0.00	106,200.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre Vispenido Serges

Firma

Nombrey Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0476



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	5510150 9	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	αU	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	
( Spelle	(MAHM)
Eirma	Firma
and the first of the second of	1 0 0
Nombre y Apellido Ceraes	Lic, Josephar Appllido
PPS-D	DAF-CM-2018-0476



### 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 Guzman

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

### 'SNCC.D.001





### Programa Progresando con Solidaridad

### No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CD-2018-0476

No. DOCUMENTO

PPS-DAF-CD-2018-0476

04 de junio de 2018

Página 1 de 1

# 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 <sup>1</sup>	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

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



# Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

 Código:
 FO-COMP-02

 Versión:
 00

 Fecha de emisión:
 Noviembre 2017

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.	
pombre del solicitante:    BURD	
rea solicitante:    BIJRD	
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 espervicio 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  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.  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 y retiro con 80 páginas 6.5x10, portada y contraportada con lomo y terminación en cartonite full	
dicar si el bien o servicio solicitado está contemplado en POA: SI_X_ NO  Si no está en el POA justifique necesidad:  tota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las espervicio 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  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.  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 ren satinado 80 a F/C, tiro y retiro con 80 páginas 6.5x10, portada y contraportada con lomo y terminación en cartonite full	
Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas Pecha para la que se requiere el bien o servicio  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  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.	
Cantidad Unidad de medida Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas Pervicio servicio 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 páginas 6.5x10, portada y contraportada con lomo y terminación en cartonite full color 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 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 en satinado 80 a F/C, tiro y retiro con 80 páginas 6.5x10, portada y contraportada con lomo y terminación en cartonite full	
Unidad de medida  Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas  UNIDADES  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.  UNIDADES  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.  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	pecificaciones técnicas del bien o
medida especificaciones técnicas el bien o servicio  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.  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	
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.  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	Justificación
en satinado 80 a F/C, tiro y retiro con 80 páginas 6.5x10, portada y contraportada con lomo y terminación en cartonite full	la actividad "La Fiesta del Cómic" (FH-098)
	la actividad "La Fiesta del Cómic" (FH-098)
	The second secon
	GRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SUBDIREC	CCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
DECIBIO	2 3 MAY 2018
DIRECTORINISTRATIVA	RECIBIDO
3 U MAY 23:3	HORA: 3.43
Sipmany	
Firma del sollcitante  Firma del Sollcitante  Firma del Enc. del área o Depto.  Firma Sub-los ector(a) General Administrativo(a)	to the second
Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones Fecha de recepción de la solicitud	
Fecha de recepción de la solicitud firmada:	





# CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

ado de Gest	ión Financiera		No Evnediente	(Trámi	te Nuevo Portal) 2018-CDM-0476
			No. Expediente.	Traini	te Ndevo i ortalij 2018 eBivi 0470
07	06	2018	No. Documento:		PROSOLI 2018- 0828-CC
DD	MM	AAAA			
	0201	PRESIDE	NCIA DE LA REPUBLICA		
:	02	GABINE	E DE COORDINACION DE PO	LITICAS	SOCIALES
itora:	0007	PROGRE	SANDO CON SOLIDARIDAD		
	Impresiones var	ias			
Proceso:	212,400.00				
	PESOS DOMINIO	CANOS			
	07	DD MM	07	No. Expediente:  No. Documento:  No. Documento	No. Expediente: (Trámico

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:





### CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado o	de Gestión	Financiera
---------------------	------------	------------

Periodo

Fiscal: 2018

No. Expediente:

(Trámite Nuevo Portal) 2018-CDM-0476

Fecha: 04 06 2018 DD MM AAAA

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:









Página 1 de 2

### 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	9011150	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

Lie. Ingria beraes

Nombre y Apellido

Eirma

Jose Guzman

/ Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0504



### **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:

Lic. José Guzman

a) -

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

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código:

FO-COMP-02

Versión:

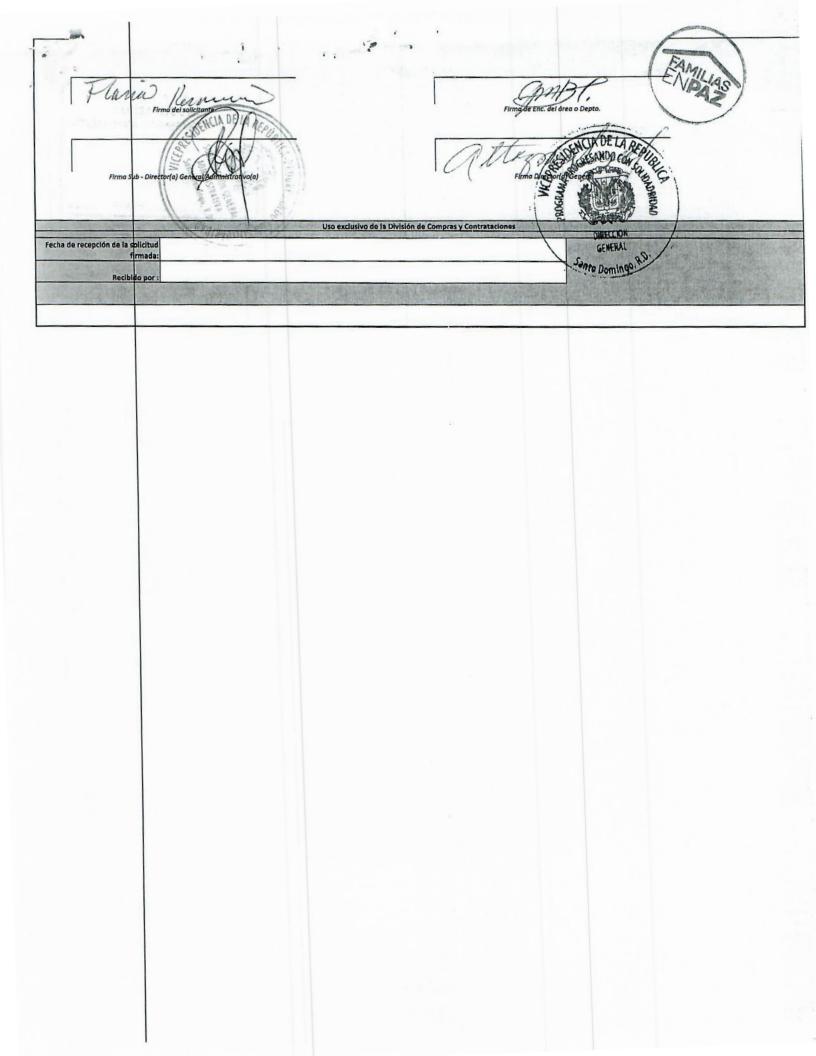
1-0704

00

Fecha de emisión:

Noviembre 2017

SHEET.	eta in		Her Manchall	Divisio	ón de Compras y Contratacion	es
cha de soli	citud:		01 de ma	rzo de 2018		70:040
ombre del s	solicitante	e:	Gregori	o Martes	Código	SIPS: 70186
rea solicita	nte:		Familia	as en Paz		
dicar si el t	ien o ser	vicio solic	tado está contemplado e	n POA: SI X	NO	
Si no está	en el POA	justifique	necesidad:			
ota: En aqu ervicio solic		os que lo a	ameriten el solicitante del	perá asesorarse	de los técnicos de nuestra i	institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o
				Adq	ulsición de Bienes y Servici	OS .
Cantidad	Unidad medic	30/60 -	Descripción del bien especificaciones t		Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
32	Person	as	Alojamiento y alim	entación	21 al 26 de agosto	Taller de Guía de Metodología a los grupos de apoyo de mujeres afectadas po la violencia. <b>Nota:</b> 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
					2	1 4 MAR 2018
				100		Firmatule de horas
						PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIVANIVAL.
,					l same	13 MAR 2018









# Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0504

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0504

08 de junio de 2018

Página 1 de 1

### 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 <sup>1</sup>	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
Sales and the sales and					Total:	200,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Control of the Contro	i idii do Elitioga Estilii	uuo	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
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

Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09 2012

<u>DISTRIBUCIÓN Y COPIAS</u> Original 1 – Expediente de Compras Copia1 – Agregar Destino

CONTRATACIONES





fizandro)

Página 1 de 3

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

Teléfond: 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	4619160	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

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0450



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	4619160 1	Recarga extintores PQS PK 10 LBS	32.00	UD	662.71	21,206.72		3,817.21	0.00	25,023.93
3	4619160 1	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	4619160	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	4619160	Recarga extintores Halotrón 5 LBS, Zona Norte (2),	2.00	UD	790.00	1,580.00		284.40	0.00	1,864.40
6	4619160	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	4519160	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	4619160 1	) 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	4619160 1	Recarga de extintores CO2 20LBS, Zona metropolitana	3.00	ÜD	790.00	2,370.00		426.60	0.00	2,796.60

MAHAO
Firma  A: O ' C '
Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0450

Po	RTAL

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

RMA RESPONSABLE AUTORIZADO	Hong has
Firma	Eirma
Nombre y Apellido	Nombre / Apelliden
	PPS-DAF-CM-2018-0450

## 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) 534-21\$5 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	4619160	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

Nombre Apellid GUES

PPS-DAF-CM-2018-0450

Lic Nombre y Repetition



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	4619160 1	Recarga extintores Halotrón 5 LBS, Zona Norte (2),	2.00	UD	790.00	1,580.00		284.40	0.00	1,864.40
6	4619160 1	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	4619160	) 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	4619160 1	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

Firma

Firma

PPS-DAF-CM-2018-0450

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lia Juguid Bergis

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0450

MM/M ) Firma



### 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

a)

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

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





### Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-0450

No. DOCUMENTO

PPS-DAF-CM-2018-0450

23 de mayo de 2018

Página 1 de 1

### 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	C	ódigo <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	461	91601	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

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

<u>DISTRIBUCIÓN Y COPIAS</u> Original 1 — Expediente de Compras Copia1 — Agregar Destino



			No. of Concession, Name of Street, or other Designation, Name of Street, or other Designation, Name of Street,				Código:	FO-COMP-02	
٠,-	3		ncitud de Adquisic	iones de Biene	es y Serv	icios	Versión:	00	
		NAMES AND DESCRIPTION OF THE PERSON OF THE P					Fecha de emisi	ón: Noviembre 2017	
le solic		1989		vicini di Campias y Contr	Marchines				
	olicitante:		21/5/18	Código SIPS:		PS:	22505	4 1	
			José Luis Tapia				23696		
olicitan			Servicios Generales						
	ien o servicio s n el POA justif		está contemplado en POA: SI_x_	. NO					
			ten el solicitante deberá asesorarse	de los técnicos de nue	estra Institució	ón para el detalle	de las especificaci	ones técnicas del bien o	
lo solici	tado.				The state of				
<b>—</b> T		1		Adquisición de Bienes y		1			
idad	Unidad de medida		escripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio			Justifica	ción	
1	Unidad			N/A			mplimiento al calendario de mantenimiento ntivo, según establecido en el POA.		
-		-							
-		1							
-		11							
-		-	and the same armount of the same and the same armount of the same			-			
_									
			•						
•		+		_		· .			
			-						
		iv				. 14	100		
	10.12	edth	Villan		do	nuth	Villa	$\Lambda$	
		Firma del so	olicitante			Firma de Enc. del a	rea o Depto.		
			-						
	Firma Sub •	Director(a) Ge	neral Administrativo(a)		l.	Firma Director	a) General		
								ALTON PARTIES AND AND ADDRESS OF A STREET	
			Uso	exclusivo de la División de Co	impras y Contrata	ciones		CON SOLIDARIDAD	
	ón de la sell	ada:					SUBDI	RECCIÓN GENERAL ADMINIST	
	Recibido	port	SAL PROPERTY OF THE	STATE OF THE RES	W. (1) (200)	SE HANS &	_	2 1 MAY 2018	
	-					and the same of th	The second second		
								RECIBIDO HORAÍO	







Página 1 de 2

### 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	4321150 7	proyectores de 3 lumenes	2.00	UD	22,300.0	44,600.00		8,028.00	0.00	52,628.00
2	4321170	Computadoras de escritorio	5,00	UD	42,500.0 0	212,500.00		38,250.00	0.00	250,750.00
3	4321211 0	Impresora multifuncional	1.00	UD	22,500.0	22,500.00	N	4,050.00	0.00	26,550.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

PPS-DAF-CM-2018-0485 Lic. José Guzman



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

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO Firma Lic. Nombre HADERINGOL PPS-DAF-CM-2018-0485



#### 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

al)

- 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:



**Informe Final PPS-**DAF-CM-2018-0485 13/06/2018

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones





## Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CD-2018-0485

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CD-2018-0485

05 de junio de 2018

Página 1 de 1

## 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 <sup>1</sup>	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

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

CT CONTRATACIONES





RNC430-02945-9

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Altagracia Suriel /Directora General

Fecha

: 30 de octubre de 2017

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.					

Claudina Valdez

Directora de Capacitación y Desarrollo

Progresando con Solidaridad

CV/rma

mills Roling



glo Clago Mobilianos



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
_v 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

DB NOV 2017

1010

FROGRAMA PROGRESAL CON SOLIDARIDAD

0 1 NOV 2017

				r 1 .	., '				-Car	men int	
The state of the s			. 7	1		**		Código	0:	FO-COMP-02	
水水	CA.A.	Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios						Versió	n:	00	
	in skins								misión:	Noviembre 2017	
100		land and the stand		División	de Compras y (	Contratacion	es			question in	
ha de soli	17.5,002.05%			2/4/18		Cédina	cupe.				
nbre del	solicitante:		Greg	orio Martes		Código	oles:	21847			
a solicita	nte:		Fam	ilias en Paz							
icar si el t	bien o servi	cio solicitado es	tá contemplado	en POA: SI X	NO						
		stifique necesion									
ta: En aqu vicio solic		que lo amerite	n el solicitante d	leberá asesorarse de	los técnicos	de nuestra i	nstitución para	el detalle de las e	especificacio	ones técnicas del bien o	
			il a	Adquis	sición de Bien	es y Servici	os				
antidad	Unidad d medida	e Des	scripción del bie especificacione		Fecha para requiere serv	el bien o		Jus	tificación		
3000	Unidade	es Guia para acompañar a los grupos de apoyo			Cant Tam Port a acompañar a los grupos de apoyo 24/4/18 Can Inte Full		Portada y contr Cantidad de pág	amaño: 8 x 8 cerrado ortada y contraportada: Cartonite 12, dobie, Laminada mate antidad de páginas: 180 paginas iterior: en satinado 80, matte uli color TYR			
<b>,1</b>	Unidad	•	Proyect	ог	24/	4/18	El mismo se util	iza para las capacita	ciones del de	partamento en campo.	
								PROGRAMAPRU	GRESANDO CON GEN	ON SOLIDARIDAD	
								POR:	H	ORA 3:0 9 gam	
	Firma Su	Firmo del solicito REPU REPU  Di Directional General	Auministrativo (G)	ENPA			Elima Din	culq fic +	ul		
Fecha de rec	cepción de la so fi Recibio	mada:	HAMIN'S	Uso exclusivo	de la División de	Compras y Cor	Sento Sont	2001	CON	AA PROGRESANDO SOLIDARIDAD GENERAL ADMINISTRAT	
		1960						001		MAY 2018	
							*	PO	nuh	RECIBIDO HORA: //	





Página 1 de 2

### 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

Teléfond: 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	3116231	Adquisicion de Desbrozadora para ser utilizadas en la	6.00	UD	19,900.0	119,400.00		21,492.00	0.00	140,892.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lic. Ingrid Berger

Nombre y Apellido.

Lic. Jose Guzman

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0484



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								

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

Observaciones:

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

Firma

Lic. Jugrid Berges

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0484



### 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)

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Lic. José Guzmán





16 rette

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

m-0484

Subdirector General Administrativo

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

PA/ac

08 MAR 2018

Somay

CO

18800







Página 1 de 2

#### 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	9010160	Galletas de vainilla	1,400.00	UD	8.00	11,200.00		2,016.00	0.00	13,216.00
2	9010160	Papitas variadas	1,400.00	UD	12.00	16,800.00		3,024.00	0.00	19,824.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido Bouget

Firm

Lic. Prof Guzuna

PPS-DAF-CM-2018-0494



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	9010160	Biscochitos esponjosos	1,400.00	UD	8.00	11,200.00		2,016.00	0.00	13,216.00
4	9010160	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
	Total Descuentos RD\$  Total ITBIS RD\$  Total Otros Impuestos RD\$

Observaciones:

	Plan de entrega		
Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha inecesidad
	Descripción		Descrinción Cantidad Cantidad

MA RESPONSABLE AUTORIZADO	Mosthy
Firma	Firma
Anismore visibelli Poerges	1: Nombre Capellidor u
	PPS-DAF-CM-2018-0494



### **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

Lic. José Guzman

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

**a**)

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





### Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0494

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0494

07 de junio de 2018

Página 1 de 1

### 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 <sup>1</sup>	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
		2			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

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

<u>DISTRIBUCIÓN Y COPIAS</u> Original 1 – Expediente de Compras Copia1 – Agregar Destino



@>	
***	1
Caranta and	DAD

## Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

1024

Código: FO-COMP-02

Versión: 00

Fecha de emisión: Noviembre 2017

			Div	visión de Compras y Contrataciones	
echa de soli ombre del s	-	te:	11/04/2018  DULCE ELVIRA DE LOS SANTO	Código SIPS	2 809
rea solicitante:			BIJRD		
A STATE OF THE STA			itado está contemplado en POA: SI	NO	
			e necesidad:		
ota: En aqu ervicio solic		sos que lo	ameriten el solicitante deberá asesorarse	de los técnicos de nuestra institución p	para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o
			A	dquisición de Bienes y Servicios	
Cantidad	Unida med	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	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
Г	Firme	Sub-Olivações	Oscendad Aministrativo(e)	au	Firma de Enc. del área o Depto.  Firma Director(a) General
Fecha de reco	epción de l	a solicitud firmada:	Uso exc	ilusivo de la División de Compras y Contrataciones	VE. COM M.





PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

1 2 ABR 2018

RECIBIDO

POR: FK 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 Froveedor

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	Cócligo	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	9010160	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

Nombie, Apprilia Berges

PPS-DAF-CM-2018-0482

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 **Firma** A Nombre viabelinages Lic. Jose Guzman PPS-DAF-CM-2018-0482



### 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

Lic. José Guzman

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

a)

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





## Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0482

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0482

05 de junio de 2018

Página 1 de 1

### 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 <sup>1</sup>	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

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

<u>DISTRIBUCIÓN Y COPIAS</u> Original 1 – Expediente de Compras Copia1 – Agregar Destino

CONTRATACIONES PUBLICAS

### 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. Pegun el club Hermanos Narciso 50 cada día.
- 2. CPP dienfuego 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.prdgresandoconsolidaridad.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

- Pequín el club Hermanos Narciso 50 cada dia.
- CPP Cienfuego al lado de los bomberos 100 cada día.
- Liceo Altagracia Lora 110
- 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





Página 1 de 2

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

Teléfond: 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	9011150	Servicio de hospedaje para 32 personas	1.00	DÍA	153,600. 00	153,600.00	100	27,648.00	0.00	181,248.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lie. Ingrid Berger

Nombre y Apellido

DEFARTAMEN LL. JOSÉ GUZMAN

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0234



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

GENERANDO CONFE

MA RESPONSABLE AUTORIZADO	50 hanha
19/JUL	DE COMPRAS O
Nie Justinied Bongion	Pirma Firma
Nombre y Apellido	Lic. Josenambrev Apellido
Construence of the Construence o	PPS-DAF-CM-2018-0234



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

Lic. José Guzman

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)

Domingo

	_
****	-
PROPERTY	AD

# Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Lubin mari Código:

FO-COMP-02

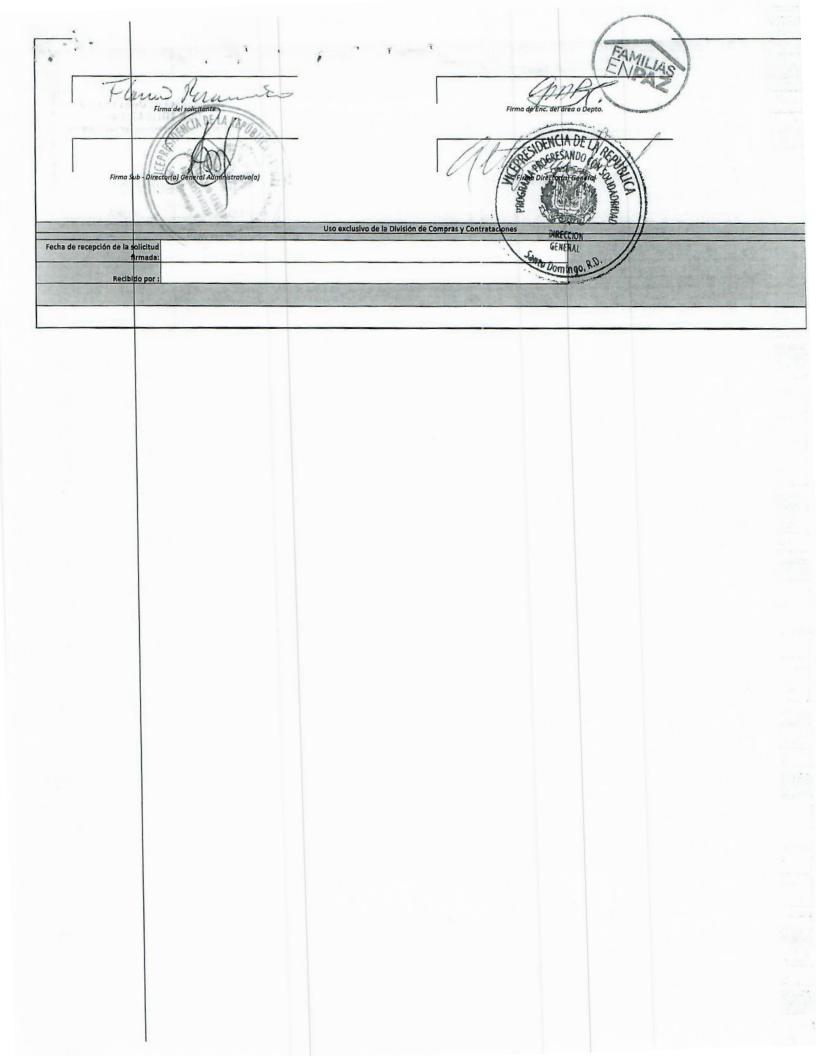
Versión:

00

Noviembre 2017

Fecha de emisión:

echa de soli	citud:	01 de marzo de 2018		
Nombre del s	solicitante:	Gregorio Martes	Código	SIPS: 70187
krea solicita	nte:	Familias en Paz		
ndicar si el b	oien o servicio sol	icitado está contemplado en POA: SI X	NO	
Si no está	en el POA justifiq	ue necesidad:		
Nota: En aqu ervicio solic	iellos casos que lo itado.	ameriten el solicitante deberá asesorar	se de los técnicos de nuestra	institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o
		A	adquisición de Bienes y Servici	os
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
				3-
				Lake of Best TO
				1 4 MAR 2018
				1) town
				PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIJANJANI
				13 MAR 90 18









#### 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	4214150	Ray Rum (resp: Reyes D. Eugenia)	1.00	UD	92.00	92.00		0.00	0.00	92.00
5	4214360 4	Cardet acido acetilsalicilico 81 mg 10x10	1.00	CAJ	0.00	0.00.	ENCIA DE	0.00	0.00	0.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

COMPRA SO FIRM

Assa Comment



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	4214360 4	Cutiras resp: Reyes D. Eugenia)	1.00	CAJ	180.00	180.00		0.00	0.00	180.00
7	4214360 4	rollo Algodón resp: Reyes D. Eugenia)	1.00	UD	265.00	265.00		0.00	0.00	265.00
23	4214360 4	Acetaminofen jarabe para niños 120ml (resp: dulce elvira BIJRD)	8.00	UD	120.00	960.00		0.00	0.00	960.00
24	4214360 4	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	4214360	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	4214360 4	Caja dramidon en tabletas 25 mg (resp: dulce elvira BIJRD)	1.00	UD	900.00	900.00		0.00	0.00	900.00
27	4214360 4	Frascos dramidon en jarabe 120ml (resp: dulce elvira BIJRD)	3.00	UD	325.00	975.00		0.00	0.00	975.00
28	4214360 4	Frasco diclofenac en jarabe (resp: dulce elvira BURD)	8.00	UD	108.00	864.00		0.00	0.00	864.00
29	4214360 4	Tubos diclofenac en gel 50g (resp: dulce elvira BURD)	4.00	UD	108.00	432.00		0.00	0.00	432.00
30	4214360 4	Caja ranitidina 150 mg (resp: dulce elvira BIJRD)	1.00	CAJ	360.00	360.00		0.00	0.00	360.00
31	4214360 4		1.00	CAJ	970.00	970.00		0.00	0.00	970.00
32	4214360 4		1.00	CAJ	3,565.00	3,565.00		0.00	0.00	3,565.00

	A STATE OF THE STA
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	
Greece	13 acc assance of the Mann
Eitma	Firma
Lie Jugrid Berges	DEPARTAMENTO LIC. COSÓ COMO DE COMPRASO DE
Nombre y Apellido	Nombre y Apellidot (44)
United States	PPS-DAF-CM-2018-0492



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	4214360 4	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	4214360 4	Caja antigripal algho (resp: dulce elvira BIJRD)	3.00	CAJ	4,095.00	12,285.00		0.00	0.00	12,285.00
35	4214360 4	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	4214360 4	Cajas antialergico en pastillas (resp: dulce elvira BIJRD)	4.00	CAJ	593.75	2,375.00		0.00	0.00	2,375.00
37	4214360 4	Cajas antialergico en jarade (resp: dulce elvira BIJRD)	8.00	CAJ	150.00	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00
38	4214360 4	Frasco de mentol 50G (resp: dulce elvira BIJRD)	5.00	UD	471.00	2,355.00		0.00	0.00	2,355.00
39	4214360 4	Frasco pepto bismol 8oz (resp: dulce elvira BIJRD)	5,00	UD	591.00	2,955.00		0.00	0.00	2,955.00
40	4214360 4	Botellas de alcohol 1 lt (resp: dulce elvira BURD)	6.00	UD	150.00	900.00		0.00	0.00	900.00
41	4214360 4	Solucion salina 500cc (resp: dulce elvira BIJRD)	5.00	UD	99.00	495.00		0.00	0.00	495.00
42	4214360 4	Cinta quirurgica (ZO) (resp: dulce elvira BIJRD)	8.00	UD	56.00	448.00		0.00	0.00	448.00
43	4214360 4		3.00	PAQ	160.00	480.00		0.00	0.00	480.00
44	4214360 4		1.00	CAJ	135.00	135.00	GIA DE LA	0.00	0.00	135.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Juntid Bergel

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	lmp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
45	4214360	Curitas (resp: Carmencita santana proyecto casita de cultura)	1.00	CAJ	180.00	180.00		0.00	0.00	180.00
46	4214360 4	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	4214360	Acohool (resp: Carmencita santana proyecto casita de cultura)	2.00	GAL	150.00	300.00		0.00	0.00	300.00
48	4214360 4	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. Jawkd Be Nombrey Apellido Nombre y Apellido



#### 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:

Lic. José Guzman

a) -

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

\* Santo S





#### Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0492

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0492

06 de junio de 2018

Página 1 de 1

#### 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 <sup>1</sup>	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
	1				Total:	200,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

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

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

8-0492

AA	AAAAAA	Solicitud de Adquisi		s de Biene		cios	Vers	ligo: sión: emisión:	FO-COM 00 Noviemb		1
echa de so	licitud:	6/4/2018	Division at	· compras y contr	ataciones		The Art No.	KLEEK MAN			
	I solicitante:	Reyes D. Euger	nia		1 [		21564				
rea solicit		REGIONAL, D.			j '						
N. S. C. S.		o solicitado está contemplado		A- SI	NO_x_						
	stá en el POA j			ecesario pa		Botiquin d	le la ofici	na Region	nal.		
		ue lo ameriten el solicitante d del bien o servicio solicitado.	eberá a	asesorarse d	e los técnic	os de nues	stra instit	ución pai	ra el detalle	de las	
	a substitution of the state of		Adquisic	ión de Blenes y	Servicios			12-13			
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o service especificaciones técnicas		Fecha para requiere serv	el bien o			Justificac	ión		
1	Botella	Bay Rum	,	15 [	Dias	Para su	plir el Bo	tiquin de	la oficina Re	egional.	
1	Cja/ 10x10 und	Acetaminofen 500 mg	arracing a			Nota: L	a ultima	reposicio	n fue el 14/0	08/2017.	
1	Cja/ 50 Tabletas	Winasorb Antigripal NF	)	1	=						
1	Cja/10 Und	Prodom Antidiarreico		X					GRAMA PR	DARIDAD	1
1	Cja/10x10 Und	Cardet Acido Acetilsalicilico 8	81 mg	*				SUBDIRE	CCIÓM GENE	RAL ADMINIS	TRATIV
1	Cja/100	Curitas		W					18 ABF	2018	
1	Rollo	Algodon		/					RECI	BIDO	. 11.24
1	Cja/10x10 Und	Difenhidramina 25 mg		/				POR:_	JET	_HORA:_	404
1	Caja	Loratadina	Y	t l	,	IONDE	P.				
1	Cja 10x10 Und	Artran 600 mg	X		OOR OF	SPA O					
1	Cja 10x10 Und	Ponstan	X		3	13	4,300				
REY	ES D.Eugenia	em			Josephus	Almonte	5 5	1/2	SI SI CA AL		
	Firma	Sepsolicitante REPLA		/	Firma	de Enc. de	el área o l	Depto.	1	1	
					40	lago	211	X/2	rel	5	
Firma Sub	- Director(a) G	eneral Alministrativo(a)			Firma Di	rector(a)	General		Parent .	.00.	
		Uso exclusivo	de la Di	ivisión de Co	ompras y Co	ntratacion	nes	Oye, e-	CERTED AN		
		I			- S	Kalen					
Co. Section 1995	e recepción de citud firmada:	1									

Lomary

Recibido por :

AAAA
CON SOLIDARIDAD

haire

-				Cód	igo:	FO-COMP-02	4
*	Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios		vicios Vers	ión:	00		
10000	16347628						
	W. 14	Div	risión de Compras y Contrataciones	SELECTION OF THE REAL PROPERTY.		SECTION S	
Fecha de so	licitud:	16/4/2018					
Nombre del	solicitante:	DULCE ELVIRA DE LOS SANTO	S Código S	IPS: 21995			
Área solicita	ante:	BIJRD					
Indicar si el	bien o servicio so	licitado está contemplado en POA: SI	NO	_			
Si no está	en el POA justifiq	ue necesidad:					
Nota: En aq servicio soli		o ameriten el solicitante deberá asesorarse	de los técnicos de nuestra instituc quisición de Bienes y Servicios	ón para el detalle de las espec	ificaciones t	técnicas del blen o	
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Jus	tificación		
8	120 ml	Acetaminofén jarabe para niños	16/05/2018	Campamento	Biblio Vera	no 2018	
4	500Mg Tabletas 10	Acetaminofén pastillas para adultos	16/05/2018	Campamento	Biblio Vera	no 2018	,
5	20 mL	Frascos Sertal simple en gotas	16/05/2018	Campamento	Biblio Vera	no 2018	no
1	25 mg	Caja Dramidón en tabletas	16/05/2018	Campamento	Biblio Vera	no 2018	V
3	120 mL	Frascos Dramidón en jarabe	16/05/2018	Campamento	Biblio Vera	no 2018	
8		Frascos Diclofenac en jarabe	16/05/2018	Campamento	Biblio Vera	no 2018	

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

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

PROGRAMA PROGRESANDO

SUBDIRECCI'Y GENERAL ADMINISTRATIVA

17 ABR 2018

RECIBIDO

HORA: 10

		=		15.	
		水	**	*	
1	17.74	501	1 15 /	nı	DAD

### Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 00

N	TAN DO	Someteu de Adquisie	ones de bienes	y Sel Vicios		-	
CHA SHI	THARTBAB	Div	visión de Compras y Contrataci	ones	Fecha de emisión	Noviembre 2017	
echa de sol	licitud:	4 de abril del 2018					
	solicitante:	Carmencita Santana Nivar		Código SIPS:	21254	7	
	1	Carmencità Santana Nivai			21351	_	
rea solicita	302000	Proyecto Casita de la Cultura					
		licitado está contemplado en POA: SI ue necesidad: La Casita de la Cultura fur	NO X	and the desired to the			
			funcionar. Esta s	olicitud tiene carácter	r de emergencia.		
lota: En aqu ervicio soli		o ameriten el solicitante deberá asesorarse	de los técnicos de nuestra	institución para el de	talle de las especificacion	es técnicas del bien o	
		Ad	quisición de Bienes y Serv	icios			
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se re el bien o servicio		Justificación		
1	x	Greca electrica	Mes de abril		Hacer café		19
1	x	Estufa electrica dos hornillas	Mes de abril		Preparar te, calentar	ragua etc.	
1	x	Bandeja	Mes de abril		Brindar agua y café a	las visitas	
6	×	Copas	Mes de abril		Brindar agua a las visita	s y profesores	
	x	Tazas para café	Mes de abril		Brindar cat	řé	
1	6 x Cucharas (pequeña		Mes de abril	Mes de abril		98	
21111	Caja	Acetaminofen	Mes de abril		Salud	Will Elizabeth	1
1	Caja	Curitas	Mes de abril		Salud	1980 175 Marie	
5	Sobres	Ponstan	Mes de abril	as Mas	Salud		V
2	Potes	Acohool	Mes de abril		Salud e higi	ene	
3	Potes	Manitas limpias	Mes de abril		Higiene	LEG HOLEN	/
4	x	Botellones para agua	Mes de abril		Para agua	1	
1	x	Estufa electrica dos hornillas	Mes de abril		Preparar te, calenta	r agua etc.	1779
1	Daymon	cita Santana	D.	rmencila	150 . 00		
-		encita Santana Nevar					
1	0104	ma del solicitante	STRATIVA		Santana Nivar del área o Depto.		7/
	1/Oh	4 4 08 min	110	0/1		-/	
	Firma Sub - Direct	Mily of Ship A SE 19 ABR 20	113	1 Class A	tor(a) General	9	
	ORAN	To Dian	nary	d	- 100	5	
	do	Uso excl	usivo de la División de Compras y C	Contrataciones			
Fecha de re-	repción de la solicitifa firmada Recibido por :	PERENCA				PROGRAMA P CON SOLI SUBDIRECCIÓN GEN	EOGRESANDA DARIDAD EFALADMINISTRATIVA
						0 9 AB	
						7 REC	BIDO GIZI







Página 1 de 2

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	5510150 9	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. Tugula Berges

OLIDARIO OLI

sé Gurmán

STATE OF THE PERSONS ASSESSMENT



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	5510150 9	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	OD.	150,00	150,000.60		27,000.00	0.00	177,000.00

	Subtotal RD\$	240,000.00
	Total Descuentos RD\$	0.00
	Total ITBIS RD\$	43,200.00
Tota	al Otros Impuestos RD\$	0.00
	Total RD\$	283,200.00

#### Observaciones:

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

IRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	
(AUD)	SENCIA DE MINIMO
Firma	Firma
Lic Nombre V Apellido	Nombre y Apellido
THE PROPERTY AND PROPERTY OF THE PROPERTY OF T	PPS-DAF-CM-2018-0476



#### **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:



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

PER		Divisió	on de Compras y Contrataciones		
echa de sol	icitud:	23/05/2018	Código SI	PS: 23915	
ombre del	solicitante:	DULCE ELVIRA DE LOS SANTOS	Codigo Si	rs:	
rea solicita	inte:	BIJRD			
ndicar si el	bien o servicio	solicitado está contemplado en POA: SI_X_	NO		
		fique necesidad:			
lota: En aq ervicio soli		e lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de	los técnicos de nuestra institució	n para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o	
		Adqu	lisición 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 Cóm (FH-098)	
	guatore - 8053 1990)			PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA	
	1546	MINISTRATIVA		2 3 MAY 2018	
	DIREC			RECIBIDO	
	1000	3 U MAY 2313		POR: HORA: 2.43	
		Sigmany			
	The state of				
Г	Firma Sub-la	Firma del solicitante  23 5 18  Fector(p) General Administrativo(a)	120	Firma de Enc. del área o Depto.	
		The evelual	vo de la División de Compras y Contratacion	DIRECTION GENERAL	
Fecha de re	cepción de la solicit	ud	See a pression of Compres y Contratacion	Pontino	
	Recibido po				





Página 1 de 2

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	9010160	Servicios de alimentos y bebidas para 32 personas	1.00	UD	24,905.0	24,905.00		0.00	0.00	24,905.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

A Nombre Papellido



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	9011150	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

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



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) -

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

-	=00=
	****
100	SULIDARIDAD

### Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

7=515 Código: FO-COMP-02

Versión: 00

Noviembre 2017

Fecha de emisión:

E Court Trans	División de Co	ompras 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 solicitad	o está contemplado en POA: SI X NO_	_		
Sine seté en el DOA heatificere no	and de de			

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

Unidad de medida	Descripción del bien o servicio /	Fecha para la que se	SOUND THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PRO
	especificaciones técnicas	requiere el bien o servicio	Justificación
Personas	Alojamiento y alimentación	26 de junio al 01 de julio	Taller de Guía de Metodología a los grupos de apoyo de mujeres afectado 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 yalmuerzo
			RECIBIDO DIRECCION ADMINISTRATIVA
			1 4 MAR 2018
			James De Commany
			DIRECCION GENERAL
			13 MAR 211

Firma Sub - Director(a) Genera Uso exclusivo de la División de Compras y Contrat Fecha de recepción de la solicitud firmada: Recibido por :





Página 1 de 2

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	3912131 0	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

-10	-	
	PORTAL	
6	COMMINS DOMINICANT	

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	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

10

PPS-DAF-CM-2018-0094

Firma

Lic. José Guzmán Nombre y Apelido



## 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	Puntuaci	ón
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		100.000	000

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) -



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





#### CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

istema Inte	grado de Ge	stión Financiera					
eriodo				No. Expediente:	(Portal Tran	saccional) 2018-0	MC-009
iscal:							
echa:	30	01	2018	No. Documento:	PROS	OLI 01-2018-0170	AP
conu.	DD	MM	AAAA				
Capítulo:		020	D1 PRESIDE	NCIA DE LA REPUBLICA			
Sub Capítul	lo:	02	GABINE	TE DE COORDINACION DE PO	OLITICAS SOCIA	LES	
Unidad Eje	cutora:	00	O7 PROGRE	SANDO CON SOLIDARIDAD			
D		Solicitud com	pra de 150	cajas plástica con tapas par	a ser utilizada	en el proyecto be	<u>be</u>
Proceso:		piénsalo bier					
-							
Monto Tot	al	150,000.00					
Proceso:			NICANIOC				
Moneda:		PESOS DOMI	NICANOS				
Se CERTIF	FICA que e	l Presupuesto G	eneral del e	stado para el año 2018, aproba	ado por la Ley N	o. 690-16, dispone	de balanc
de Aprop	iación Pre	supuestaria suf	iciente para	iniciar procesos de contratació a lo establecido en el Decreto	in de bienes, obi	as y servicios por e	monto
					and the second s		
100	enta uestaria	No	mbre de la C	uenta Presupuestaria	Apropia	ción Presupuesta	ria 2018
Presup		No			Apropia	ción Presupuesta 150,000.00	ria 2018
Presup	uestaria	No		uenta Presupuestaria s de plásticos	Apropia		ria 2018
Presupo 2.3.5 Total	uestaria	No			Apropia		ria 2018
Presupo 2.3.5 Total	nto de:	No de Preventiv	Artículo				
Presupo 2.3.5 Total	nto de:		Artículo	s de plásticos -		150,000.00	
Presupo 2.3.5 Total	nto de:		Artículo	s de plásticos  -  Fecha de Preventivo	<u>M</u>	150,000.00  onto de Preventi 150,000.00	y <u>o</u>
Presupo 2.3.5 Total	nto de:		Artículo	s de plásticos  -  Fecha de Preventivo	<u>M</u>	150,000.00  onto de Preventi 150,000.00	y <u>o</u>
Presupo 2.3.5 Total	nto de:		Artículo	s de plásticos  -  Fecha de Preventivo	<u>M</u>	150,000.00  onto de Preventi 150,000.00	y <u>o</u>
Presupo 2.3.5 Total	nto de:		Artículo	s de plásticos  -  Fecha de Preventivo	<u>M</u>	150,000.00  onto de Preventi 150,000.00	y <u>o</u>
Presupo 2.3.5 Total	nto de:		Artículo	Fecha de Preventivo 30-01-2018	<u>M</u>	150,000.00 onto de Preventi	VO POLIDIO
Presupo 2.3.5 Total	nto de:		Artículo	s de plásticos  -  Fecha de Preventivo	<u>M</u>	150,000.00  onto de Preventi 150,000.00	VO POLIDIO
Presupo 2.3.5 Total	nto de:		Artículo	Fecha de Preventivo 30-01-2018	<u>M</u>	Dnto de Preventi 150,000.00  LESIDENCIA DE L	VO P O PARIL
Presupo 2.3.5 Total	nto de:		Artículo	Fecha de Preventivo 30-01-2018	M	DISO,000.00  150,000.00  150,000.00  150,000.00  SUBDIRECCIÓN GENER, FINANCIED PARENTE	VO P O PARIL
Presupo 2.3.5 Total	nto de:		Artículo	Fecha de Preventivo 30-01-2018	M	DISO,000.00  150,000.00  150,000.00  150,000.00  SUBDIRECCIÓN GENER, FINANCIED PARENTE	VO P O PARIL
Presupo 2.3.5 Total	nto de:		Artículo	Fecha de Preventivo 30-01-2018	M	Dnto de Preventi 150,000.00  LESIDENCIA DE L	VO P O PARIL

05 de Diciembre del



"Año del Desarrollo Agroforestal"

16297

DJ\_0727

A

Dra. Altagracia Suriél

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. And es Mejía

Encargado División de Jóvenes Progresando con Solidaridad.

AM/epo Anexo: Fotos

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINIST

0|7 DIC 2017

RECIBIDO





Página 1 de 2

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

Teléfond: 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	8014160 7	Servicios de alquileres varios	1.00	UD	77,200.0 0	77,200.00		13,896.00	0.00	91,096.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre V Apellide



### 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) ·

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





#### No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0471

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0471

#### Programa Progresando con Solidaridad

30 de mayo de 2018

Página 1 de 1

#### 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 <sup>1</sup>	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	BURD	CENCIA UE	1	28 de junio de 2018

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

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



**************************************		Solicitud de Adquisic	iones de Bienes y Serv	vicios	Código: Versión: Fecha de emisión:	FO-COMP-02 00 Noviembre 2017
		THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE	visión de Compras y Contrataciones		S BEEL MAN	
Fecha de sol Nombre del	10	29/05/2018  DULCE ELVIRA DE LOS SANTO	Código S	IPS:	24164	
Área solicita		BURD		l-		
	3000000	olicitado está contemplado en POA: SI_X_	NO			
Si no está	en el POA justifi	que necesidad:				
Nota: En aq	THE RESERVE TO SERVE THE PARTY OF THE PARTY	lo ameriten el solicitante deberá asesorars	e de los técnicos de nuestra instituc	ión para el deta	ille de las especificaciones	técnicas del bien o
SELVICIO SOIL	illado.	A	dquisición 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 d	e cierre del CAMPAMENTO jueves 28 de junio y 12 (FH-088)	
1		Marcos de truss 20x10	28-06-18 /12-07-18	Actividades d	e cierre del CAMPAMENTO jueves 28 de junio y 12 (FH-088)	
1		Sonido para 200 personas	28-06-18 /12-07-18	Actividades d	e cierre del CAMPAMENTO jueves 28 de junio y 12 (FH-088)	
1		Carpa 6x12	28-06-18 /12-07-18	Actividades d	le cierre del CAMPAMENTO jueves 28 de junio y 12 (FH-088)	
1		Carpa 6x6	28-06-18 /12-07-18	Actividades d	jueves 28 de junio y 12 (FH-088)	
1		Carpa 6x4	28-06-18 /12-07-18	Actividades o	de cierre del CAMPAMENTO jueves 28 de junio y 12 (FH-088)	
4		Abanicos de aire frio	28-06-18 /12-07-18	Actividades o	de cierre del CAMPAMENTO jueves 28 de junio y 12 (FH-088)	
		Decoración en globos	28-06-18 /12-07-18	Actividades	de cierre del CAMPAMENTO jueves 28 de junio y 12 (FH-088)	
4		Pinta caritas	28-06-18 /12-07-18	Actividades	de cierre del CAMPAMENTO jueves 28 de junio y 12 (FH-088)	
2		Payasos	28-06-18 /12-07-18	Actividades	de cierre del CAMPAMENTO jueves 28 de junio y 12 (FH-088)	
1		Micrófono cuello de ganso	28-06-18 /12-07-18	Actividades	de cierre del CAMPAMENTO jueves 28 de junio y 12 (FH-088)	
4		Micrófonos inalámbricos	28-06-18 /12-07-18	Actividades	de cierre del CAMPAMENT jueves 28 de junio y 13 (FH-088)	

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 Sub - D recto(ra) General Administrativa(a)

PROGRAMA PROGRES AND O CON SOLIDARIDA D

SUEDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

Luso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

2 9 MAY 2018



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		
escripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	scripción		Scrinción Dirección de entrara Cantidad

Firma

Nombre VApellido

Nombre y Apellido





Página 1 de 2

#### 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	8014160	Servicio de decoración	1.00	UD	172,800.	172,800.00		31,104.00	0.00	203,904.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

é Gurman

Nombre y Apellido



172,800.00	Subtotal RD\$
0.00	Total Descuentos RD\$
31,104.00	Total ITBIS RD\$
0,00	Total Otros Impuestos RD\$
203,904.00	Total RD\$

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

TITENUIA UN FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO Firma O DE COMPRAS Nombre y Apellido



## 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

Lie. José Guzman

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

a) -

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





# Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0471

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0471

30 de mayo de 2018

Página 1 de 1

# 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 <sup>1</sup>	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
			<u></u>		Total:	200,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem		Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	BIJRD	CIT EN LIA UE	1	28 de junio de 2018

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS Original 1 - Expediente de Compras



_(ii)=	//
Axx Consolination	2.5

Código: FO-COMP-02
Versión: 00

Ax	大大	Solicitud de Adquisición	iles de bielles y serv	1003	version:	- 00
ON SOLL	12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				Fecha de emisión:	Noviembre 2017
		Divisió	n de Compras y Contrataciones	130/40	ALL MESTA	A SALE TO A SALES
echa de soli	citud:	29/05/2018				
ombre del s	olicitante:	DULCE ELVIRA DE LOS SANTOS	Código S	IPS:	24164	
ea solicitar	nte:	BURD				
-		solicitado está contemplado en POA: SI_X_	NO			
		fique necesidad:				
ta: En aqu vicio solic	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	e lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de	los técnicos de nuestra instituci	ón para el det	talle de las especificaciones	técnicas del bien o
		Adqui	isición de Bienes y Servicios			
antidad	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 jueves 28 de junio y 12 (FH-088)	
1		Marcos de truss 20x10	28-06-18 /12-07-18	Actividades	de cierre del CAMPAMENTO jueves 28 de junio y 12 (FH-088)	
1		Sonido para 200 personas	28-06-18 /12-07-18	Actividades	de cierre del CAMPAMENTO jueves 28 de junio y 12 (FH-088)	
1		Carpa 6x12	28-06-18 /12-07-18	Actividades	de cierre del CAMPAMENTO jueves 28 de junio y 12 (FH-088)	
1		Carpa 6x6	28-06-18 /12-07-18	Actividades	de cierre del CAMPAMENTO jueves 28 de junio y 12 (FH-088)	
1		Carpa 6x4	28-06-18 /12-07-18	Actividades	de cierre del CAMPAMENTO jueves 28 de junio y 12 (FH-088)	
4		Abanicos de aire frio	28-06-18 /12-07-18	Actividades	de cierre del CAMPAMENTO jueves 28 de junio y 12 (FH-088)	
		Decoración en globos	28-06-18 /12-07-18	Actividades	de cierre del CAMPAMENTO jueves 28 de junio y 12 (FH-088)	
4		Pinta caritas	28-06-18 /12-07-18	Actividades	de cierre del CAMPAMENTO jueves 28 de junio y 12 (FH-088)	
2		Payasos	28-06-18 /12-07-18	Actividades	de cierre del CAMPAMENTO jueves 28 de junio y 12 (FH-088)	
1		Micrófono cuello de ganso	28-06-18 /12-07-18	Actividades	jueves 28 de junio y 12 (FH-088)	
4		Micrófonos inalámbricos	28-06-18 /12-07-18	Actividades	s de cierre del CAMPAMENTO jueves 28 de junio y 12 (FH-088)	
		Palomitas de maíz, algodón de azúcar y refresco	28-06-18 /12-07-18	Actividades	s de cierre del CAMPAMENTO jueves 28 de junio y 12 (FH-088)	
	48	(())	19	0	(171-000)	
	120	erma del solicitante	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Fliftha de Enc. de	el drea o Depto.	0
	Firma Sub - D	irecto(to) General Administrativo(a) DIRECTICA ADMINISTRATI		tasa C	cia filles	ROGRAMA PROGRI
		Uso exclusiv	vo de la División de Compras y Contratacio	nes	suspi	ROGRAMA PROGRI CON SOLIDARIO RECCIÓN GENERAL AG
Fecha de rec	epción de la solicit firma	and .				2 9 MAY 20
	Recibido p	or:				RECIBIDO







#### 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	3121190	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

Firma

C. Nombre y Apelido!

L'iompragnio Berges

PPS-DAF-CM-2018-0527



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

	COPNUE A
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	
(Since	man
Firma	Firma
	7 Sic Onso Gumain
Nombre vapellido Berges	Nombre y Apéllido
200. Hayton Stripes	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 Guzman

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





# Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2018-527

No. DOCUMENTO

PPS-DAF-CM-2018-0527

15 de junio de 2018

Página 1 de 1

# 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 <sup>1</sup>	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
		WARD CS	

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

(10)
*****
L 5 S S OF LOAR IN TAB

Código: FO-COMP-02

Versión: 00

Fecha de emisión: Noviembre 2017

	DAKIDAD		Company of the Control			reciia de e	
		THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	ón de Compras y Co	ontrataciones		b Telephone	· 公司
cha de solic	citud:	12/6/18		A. 11	une.	NA COLUMNIA DE CONTRACTOR DE C	
mbre del s	olicitante:	Ruth Villar		Código S	IPS:	24785	
ea solicitar	nte:	Servicios Generales					× 18"
licar si el b	ien o servicio	solicitado está contemplado en POA: SI_x_	NO				
are the second		fique necesidad:					
ta: En aqui		e lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de	los técnicos de n	uestra institució	n para el detall	e de las especific	caciones técnicas del bien o
		Adq	uisición de Biene	s y Servicios			
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas		que se requiere servicio		Justi	ificación
1	Unidad	Servicio de pintura interior y exterior para los Cocos de Neyba.	N	/A			ndario de mantenimient lecido en el POA.
		PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA					
		POR: JOMON HORA: 11'24					
	2				and the state of t	Pro to	
T	1/ 1	24 0. 3		1	all title to		
	Firma Sub-Co	Firma del solicitante  CIA DE  O GRESANDO COM  PROPRIO DE LA COMPANSITATION DE LA COMPANSITAT		Puta	Firma de Enc. del e	Mused	DE LA RESULTION DANGER
		Oso exclu	sivo de la División de C	compras y Contratacio	nes	100	D. //
Fecha de rec	epción de la solici firma	da:				- The same	
	Recibido p	or:					



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

PRESUIDILESTO

# **Fidelina Vargas Espinal**

De:

Ingrid Perez

Enviado el:

1 1 m 6 8

martes, 12 de junio de 2018 12:26 p. m.

Para:

Sheila Carolina Torres; Fidelina Vargas Espinal

CC: Asunto: Ruth Esther Villar Duarte

SOLICITUD REQUERIMIENTO PARA PINTURA GENERAL CCPPS LOS COCOS DE

NEIBA

Datos adjuntos:

VOLUMETRIA PINTURA LOS COCOS DE NEIBA.xlsx

Marca de seguimiento:

Seguimiento Marcado

Estado de marca:

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	4321150	Computadoras de escritorio completas	2.00	UD	46,100.0	92,200.00		16,596.00	0.00	108,796.00
2	4321150	Computadora portátil	1.00	UD	59,000.0	59,000.00		10,620.00	0.00	69,620.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

CHANGE OF THE PARTY OF THE PART

PPS-DAF-CM-2018-0436

irma

ic Jose Gurman

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	4321150	Mochila negra para laptop	1.00	UD	2,800.00	2,800.00		504.00	0.00	3,304.00
4	4321150	Adaptador HDMI - VGA	1.00	UD	1,300.00	1,300.00		234.00	0.00	1,534.00
5	4321150 7	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

Nombre y Apenido

Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0436



#### 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	s 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) -

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

ic. José Gurane





## Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CD-2018-0436

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CD-2018-0436

16 de mayo de 2018

Página 1 de 1

# 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 <sup>1</sup>	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

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

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



Código: FO-COMP-02
Versión: 00

a constant					recha de emision:	Noviembre 2017
		Divi	sión de Compras y Contrataciones			
echa de sol	icitud:	23/4/18				11
Nombre del	solicitante:	HECTOR ENCARNACIÓ	N Código	SIPS: 22	318	
Área solicita	nte:	OFICINA ADMINISTRATIV	A			
ndicar si el	bien o servicio :	solicitado está contemplado en POA: SI	NO X			
Si no está	en el POA justif	fique necesidad:	NUEVA ASISTENTE EN	OFICINA ADMI	NISTRATIVA	
Nota: En aqu		e lo ameriten el solicitante deberá asesorarse d	e los técnicos de nuestra instituci	ión para el detalle (	de las especificaciones téc	nicas del bien o
		Add	uisición 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 OBL	IGATORIO PARA EI SUS FUNCIONES	
		M M			11	
			OBUITA .	V V	100	
	ING,H	ECTOR ENCANACIÓN irma del sofficiente	ENCARGADO A OMINISTRATIVO SE	Elima de Enc. del ária d	Depto	
	Firma Sub - Dire	ector(a) General partition traditions and trade of the control of	ON THE COLUMN ON	Firma Director(a) Ge	The dead	0
Fecha de rece	pción de la solicitud firmada:		ivo de la División de Compras y Contratacion	nes		
PROGRAM	A PROGRES	MDO				
DIRECCION	GENERAL ADM	DIRECTION ADMINIS	IKATIVA		PROGRAMA PROGRES	ANDO
26	ABR 2018	2 6 ABR 201	10	SUB	DIRECCIÓN GENERAL ADA	
18	ECIBIDO	4.39 Sigman	M		2.3 ABR 2018	
· V	N. HOR	AI		1	Sacrate St. Vision Co.	1



Código: FO-COMP-02

Versión: 00

echa de emisión: Noviembre 2017

RECIBIDO HORA:

CONSOL	IDARIDAD		The second secon	HIVATOR IN COLUMN	recha de emision.	Noviembre 2017	
		Divisi	ón de Compras y Contrataciones				
echa de sol	icitud:	20/Abril/2018	Page 1				
	está en el POA justifique En aquellos casos que lo a o solicitado.  dad Unidad de medida  Unidad  Unidad  Unidad  Unidad	Macxys Quezada	Código S	SIPS:	22276		
rea solicita	nte:	Recursos Humanos Interinstitucional 8	& DO				
ndicar si el l	bien o servicio	solicitado está contemplado en POA: SI	NO_X_				
Si no está	en el POA justi	fique necesidad:					na dia
		e lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de	los técnicos de nuestra institucio	ón para el det	talle de las especificaciones t	écnicas del bien o	The same of
ZXES		Adqu	ulsición de Bienes y Servicios	の製造製物	SERVICE CONTROL	THE RESIDENCE OF	*
Cantidad		Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio		Justificación		2000
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	n de TIC diagnosticó que la ac hábil para trabaja		s
1	Unidad	Mochila Negra para laptop	11 Mayo 2018		Mejor cumplimiento de mi	s funciones	
1	Unidad	Adaptador HDMI - VGA	12 Mayo 2018		Mejor cumplimiento de mis	s funciones	
3	Unidad	Memoria USB 64GB	13 Mayo 2018		Mejor cumplimiento de mis	s funciones	
		ONO DOMINGO PO ONO DOMINO DOMI	ro de la División de Compras y Contratacion	Firma de Ent. de	ynie Sauel		
Fecha de rece					A A STATE OF		
	Recibido por				PROGRAMA PROCON SOLID	OGRESANDO ARIDAD	
		DECIMILA			SUBDIRECCIÓN GENER	RAL ADMINISTRATIVA	_
		2 6 ABR 2013			2 0 ABR		

LO ADR LUIT

*	A A	Solicitud de Adquisic	iones de Biene	s ý Serv	vicios	Ve	digo: rsión: e emisión:	00 Noviembre 20
		Divisio	on de Compras y Contratac	lones	A LANGE OF			が対する
echa de sol	icitud:	09 de abril del 2018						
lombre del	solicitante:	Soraya Ovalle		Código S	IPS:	21607		
rea solicita	nte:	Recursos Humanos						
ndicar si el	bien o servicio	solicitado está contemplado en POA: SI	NO					
Si no está	en el POA justi	fique necesidad:						
lota: En aqu		e lo ameriten el solicitante deberá asesorarse	de los técnicos de nues	ra institució	n para el det	talle de las espec	cificaciones	técnicas del bie
CIVICIO SOII	.itauo.	Adqu	isición de Bienes y Serv	ricios				
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que s el bien o ser			Justi	ficación	
1	1	Solicitud de compra de computadora de escritorio completa	b Lo antes pos	ble	quien lab	Auxiliar de Recurs ora con la accione y salidas, reclasific solicitudes de n	s de personal ación de salar	de desvinculación rios, promociones
						4.6.0	18	1200
					1	DIRECCION		
					1	19	ABR 2	.013
		TO EN	ICIA DE				han	nary
		1/8	200					
	Firma End	corgoacid Administrativa Santo Domingo, R.D.	CURSOS MANOS	Qu	Firma del Eng. a	or (a) General	NCIA DE LA RESANDO CO.	CA CAMPAGNIDAD

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDA
DIRECCION GENERAL

0 9 ABR 2018

POR: 7-12 HORA: 10-5







Página 1 de 2

### 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	3019150	Solicitud de Aplicación de pintura en la	1.00	UD	7,480.00	7,480.00	REP/	1,346.40	0.00	8,826.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

LUNOMBREVAPELICIONES

Firma

Nombre y Apelido

PPS-DAF-CM-2018-0463



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	3019150	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

Firma

Firma

Firma

PPS-DAF-CM-2018-0463



#### 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:

Lic. José Guzman

a) -

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

#### SNCC.D.001





# Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-UC-CD-2018-0776

No. DOCUMENTO

Pps-UC-CD-2018-0776

28 de mayo de 2018

Página 1 de 1

# 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 <sup>1</sup>	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 COLA DE Z	30 de mayo de 2018

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

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



	- 09.93	1.1
-		-
11.7	CHILA IAM	INICANA
	AXX	<b>*</b>
P H ()		ANDO
CON	SOLIDA	ARIDAD

Código: FO-COMP-02
Versión: 00

ON SOLI	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF		and the second second	The same of the sa	
TO BE		Diví	sión de Compras y Contratacio	ones	量 法国际公司	
echa de soli	citud:	19/4/18	3.3		of services	
lombre del solicitante:		José Luis Tapia	4.55	Código SIPS:	22211	
rea solicita	nte:	Servicios Generales				
dicar si el b	olen o servicio	solicitado está contemplado en POA: SI_X_	NO		100	
Si no está e	en el POA justi	fique necesidad:		E.S. Flan		
ota: En aqu		e lo ameriten el solicitante deberá asesorarse d	e los técnicos de nuestra i	nstitución para el	detalle de las especificacione	es técnicas del bien o
VICIO SOIIC	itauvi	Add	quisición de Bienes y Servi	clos		
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se re el bien o servicio		Justificació	n
1	UNIDAD	Servicios de pintura para el 6to piso del Edificio San Rafael.	el N/A		plimiento al calendario tivo, según establecido	
						,
	1/3	GENCIA DE LA	Ψ.	(305)		
	5	Firms del substants TAREPÍBLICA		Firmo de	End of drea o Depto.	CLA DE LA PRESIMENTA DE
	Firma Sub - D	irectorio General Administrativola) ESAN	usivo de la División de Compras y C		SRUCY MA	STATE OF STA
Fecha de rec	epción de la solicit firmac					
	Recibido po		Pro a Magnetic Control of the Contro	PATRICIS NAME OF	PROGRAMA PI	DARIDAD
	M. P.	PROC	PAMA PROGRESANDO CON SO	LIDARIDAD		RAL ADMINISTRATIVA
	PINEL H	The Part of the Pa	GENER)	AL.	2-0 AB	R 2018
	-2	S ADD 2002	25 ABR 2018		RECI	BIDO
	1	- 1101 LUIJ PES	ECIBIL		1/1/	HORA: 11:40

	NATE OF THE PARTY	U-differe	í	300	1	mys to		-	-
-	NA ST	To a	25	1	CI Y	110		1	
. 0		7	D	C	A.	A	L	**	0

Código: FO-COMP-02
Versión: 00

S SOLL	SARTORB				Fecha de emisión:	Noviembre 2017
	A VE	Divisi	ión de Compras y Contrataciones		SECTION OF THE PROPERTY.	
ha de sol	icitud:	6/4/18				
mbre del	solicitante:	Jose Luis Tapia	Cód	ligo SIPS:	22938	
ea solicita	nte:	Servicios Generales				
licar si el l	oien o servicio	solicitado está contemplado en POA: SIX_	NO			
i no está	en el POA justi	fique necesidad:			S 82 43 4	
ta: En aqu		e lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de	los técnicos de nuestra insti	tución para el deta	lle de las especificaciones to	écnicas del bien o
Mag.		Adq	uisición de Bienes y Servicios			
antidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requi el bien o servicio	ere	Justificación	
		Solicitud de aplicación de pintura en la Recepcion del Bloque C	A mayor brevedad posible		miento al calendario d tivo según establecido	
					/8	
	11	MAY 2013				
and the same of	1					
	(1)10	mars				
		THE DE LAD		200	ICIA DE	
1.	-	7 7 2 1 9 9		1000	2 20	
		100		143	· 一种 · 中国	
	123			15 6	201	
	-	100			000	
		Fyma de solicitante	1	Firma de Enc. de	orea o Depto, SUENCIA DE LA	Ep.
	0	0		1	The state of the s	Silver Comments
	90 C	est 1	(1)	tana	i Bux a	GHUNG
	Firma Sub - D	PROGRAMA	PROGRESANDO	Firma Directo	DIRECCION GENERAL	1
		CONSO	VERAL ADMINISTRATIVA	etaciones	Sale Journal &	
Fecha de rec	epción de la solicit firmac	da:				
	Recibido po	0 4 M/	AY 2018			
		Dec	unine			





Página 1 de 2

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	9010160	Servicio de desayunos para 65 personas	1.00	UD	84,014.8	84,014.82	E	15,122.67	0.00	99,137.49

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lie Jugged Berges

Firma

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0505



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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombré y Apellido Berges

PPS-DAF-CM-2018-0505

Flynna

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) -

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

Lic. José Guzm





# Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0505

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0505

08 de junio de 2018

Página 1 de 1

# 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 <sup>1</sup>	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

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

A.	AA.	Solicitud de Adquisic	iones de Bienes y Ser	vicios	Código: Versión:	FO-COMP-02 00
ON SOLI	DARIDAD				Fecha de emisión:	Noviembre 2017
	and the	Di	visión de Compras y Contrataciones		包含石墨岩色	
echa de soli	citud:	29/5/2018				
ombre del	solicitante:	HECTOR MEDINA	Código	SIPS:	24172	
rea solicita	nte:	SUBDIRECION GENERAL				
dicar si el b	ien o servicio sol	licitado está contemplado en POA: SI	NO			
Si no está e	n el POA justifiqu	ue necesidad:				
ota: En aqu ervicio solic		o ameriten el solicitante deberá asesorarse	de los técnicos de nuestra instituc	ión para el detalle	de las especificaciones	técnicas del bien o
		A	dquisición 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		ca Mirada y Sonrisa e GELICA MENONITA EL	
1	1	Almuerzos para 80 personas	16 de junio de 2018		ca Mirada y Sonrisa e GELICA MENONITA EL	
724 72 9			-			
			50.00			
		100	1			
J. C.			2.11			
				-		

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

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

RECIBIDO

UR. HORA: 2:56 POR:\_





Página 1 de 2

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	9011150	Servicios de hospedaje para	1.00	DÍA	153,600. 00	153,600.00	CIÁ DE	27,648.00	0.00	181,248.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lie. Ingred Berges

Nombre y Apellido

Firma

DEPARTAMENT Lie Oggé Gunna

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0288



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\$	
Total Descuentos RD\$	
Total ITBIS RD\$	
Total Otros Impuestos RD\$	
Total RD\$	
	Total Descuentos RD\$  Total ITBIS RD\$  Total Otros Impuestos RD\$

## Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO Firma **Eirma** Nombre y Apellos man Lic. Jugua Dercies

PPS-DAF-CM-2018-0288



#### 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) -

Responsable de la Unidad Oper

Lic. José Guzmay

Compras y Contrataciones

(Nombre y Firma)





# Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0288

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0288

11 de abril de 2018

Página 1 de 1

# 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 <sup>1</sup>	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		CONESANDO CAR	25 de septiembre de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

<u>DISTRIBUCIÓN Y COPIAS</u> Original 1 – Expediente de Compras Copia1 – Agregar Destino

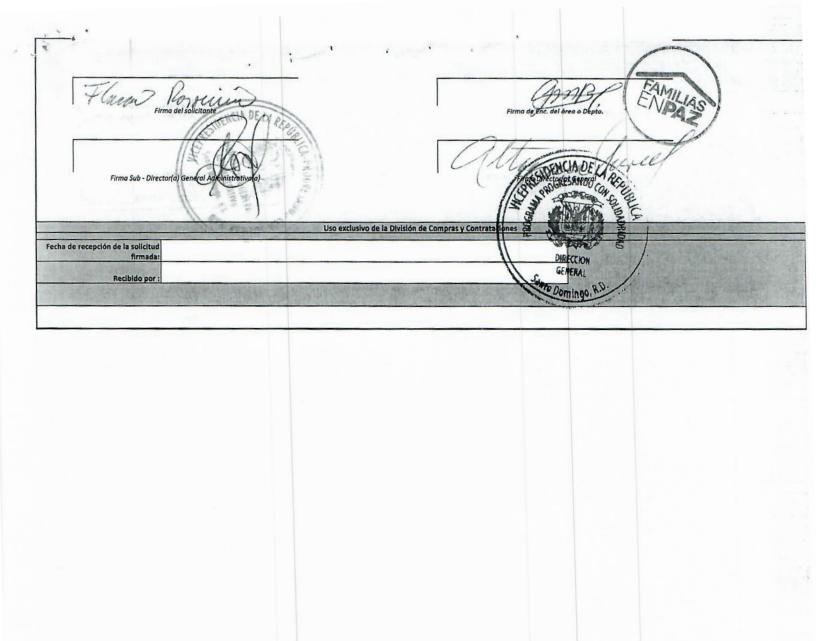
CONTRATACIONES PUBLICAS

N	_	=				,
		术	**	A		
		::: H	in's	R	702	D D

Código: FO-COMP-02 00

Versión:

108 8011	DARIDAD	- Carlotte Control of the Control of				Fecha de emisión:	Noviembre 2017			
			Divis	ión de Compras y Contratacion	nes					
echa de soli	citud:	01 de ma	arzo de 2018							
		Gregor	rio Martes	Código	SIPS:	0188				
		Famili	as en Paz							
ndicar si el b	olen o servicio soli	citado está contemplado e	en POA: SI X	NO						
Si no está	en el POA justifiqu	ue necesidad:								
Nota: En aqu		ameriten el solicitante de	berá asesorarse	de los técnicos de nuestra	institución para el	detalle de las especificaci	ones técnicas del bien o			
iervicio solic	itado.	30 50 2 2 3	Adquisición de Bienes y Servicios							
Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien especificaciones		Fecha para la que se requiere el bien o servicio	the state of the s					
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 mujeres llegaran a las 6:00 p.m. y el viernes 28 solo desayuno y almuerzo					
							100			
					R	ECIBI	DO			
					DIF	1 4 MAR 201	8			
					i ite	ALIES	ay			
							p unch			
						PROGRAMA PROGRES	NO CONSOLIDARIDAD			









#### 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	5020170 6	Ice ta limon lata de 5 libras	82.00	UD	790.00	64,780.00		11,660.40	0.00	76,440.40
2	5020230 1	juegos tropicana de	90.00	UD	350.00	31,500.00		5,670.00	0.00	37,170.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lic. Ingrid Berges

Nombre y Apellido

Lic. José Guzman

Nombre y Apellido





Página 1 de 3

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

Teléfond: 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	4321150 3	Cartucho hp 662 color	10.00	UD	445.00	4,450.00		801.00	0.00	5,251.00
2	4321211 0	Cartucho hp 662 negro	10.00	UD	415.00	4,450.00		801.00	0.00	5,251.00
3	4321211	Toner hp 2612A	30.00	UD	3,180.00	95,400.00		17,172.00	0.00	112,572.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

NEW CONTROL OF

PPS-DAF-CM-2018-0360

Firma

Lic. Jose Juzman



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	4321211 0	Toner hp 35A	10.00	UD	3,240.00	32,400.00		5,832.00	0.00	38,232.00
5	4321211	Toner hp 285A	10.00	UD	2,900.00	29,000.00		5,220.00	0.00	34,220.00
6	4321211	Toner hp 80A	30.00	UD	4,270.00	128,100.00		23,058.00	0.00	151,158.00
7	4321211	Toner hp 51A	5.00	UD	5,675.00	28,375.00		5,107.50	0.00	33,482.50
8	4321211	Toner hp CF- 411A	10.00	UD	5,125.00	51,250.00		9,225.00	0.00	60,475.00
9	4321211	Toner hp CF-	10.00	UD	5,125.00	51,250.00		9,225.00	0.00	60,475.00
10	4321211	Toner hp CF-	10.00	UD	5,125.00	51,250.00		9,225.00	0.00	60,475.00
11	4321211	Toner hp CE-	10.00	UD	5,535.00	55,350.00		9,963.00	0.00	65,313.00
12	4321211	Toner hp CE- 410A	10.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
13	4321211	Toner hp CE-	8.00	UD	5,600.00	44,800.00		8,064.00	0.00	52,864.00
14	4321211	Toner hp CE-	5.00	UD	5,600.00	28,000.00		5,040.00	0.00	33,040.00
15	4321211	Toner hp CE-	8.00	UD	5,600.00	44,800.00		8,064.00	0.00	52,864.00
16	4321211	Toner hp Q7553A	5.00	UD	4,580.00	22,900.00		4,122.00	0.00	27,022.00

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

Observaciones:

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

Firma

Nombre y Apellido Bergas

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0360



Firma

Firma

Firma

Power Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0360



#### **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
1	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
	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) -

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

Lic. José Guzman





03 de mayo de 2018

Página 1 de 3

Programa Progresando Con Solidaridad

# INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PROCEDIMIENTO DE COMPRAS MENORES

**DIRECCION GENERAL** 

Estimados Señores:

# A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad\_

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

# Especificaciones

Solicitud adquisición de tóner para stock de almacén rtucho hp 662 color 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 TONER HP 51A 5 TONER HP CF-411A 10 TONER HP CF-412 A 10 TONER HP CF-413A 10 TONER HP CE-410A 10 TONER HP CE-411A 8 TONER HP CE-412A TONER HP CE-413A 8 TONER 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:

Lds 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 Dferente 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





Página 1 de 2

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

Teléfond: 809-560-2270

## Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 171,294.70

Moneda: DOP

Detalle

ltem 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. Inaria Berges

Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0470

**Firma** 

Lic. Nambre Apellido



ltem	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	3019150 1	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

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

## Observaciones:

1000				MAKE VE I
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ingrid Bergés

Nombre y Apellido

Linombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0470



#### 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:

) PS CONSTRUCTORA, SRL

a)

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

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Página 1 de 1





"Año del Desarrollo Agroforestal"

M-INF-559-2017 8-01-01-05-03-05 24 de Octubre de 2017 Santo Domingo, DN

lia:

Asunto:

Altagracia Suriel Directora General

Ramón Ignacio Mella Cabrera, Sub-Director General Administrativo

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.

omingo

Encargado de Servicios Generales

Ruth Villar Duarte

Encargada Mantenimiento de Infraestructura

13691

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA | Progresando con Solidaridad (PROSOLI)





Página 1 de 2

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: Splicitud 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

ltem	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	5020170 6	lce ta limon lata de 5 libras	82.00	UD	790.00	64,780.00		11,660.40	0.00	76,440.40
2	5020230 1	juegos tropicana de	90.00	UD	350.00	31,500.00		5,670.00	0.00	37,170.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

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	5020230 2	cremora sin azúcar 10.2 oz	25.00	UD	325.00	8,125.00		1,462.50	0.00	9,587.50
4	5020230 4	jugos cranberry 60oz	90.00	UD	542.00	48,780.00		8,780.40	0.00	57,560.40
5	5020230 5	jarabe de chocolate 21.8oz	15.00	UD	388.00	5,820.00		1,047.60	0.00	6,867.60
6	5020230 5	Avena quaker para desayuno frasco 42oz	30.00	UD	360.00	10,800.00		0.00	0.00	10,800.00
7	5020230 5	mantequilla de mani 15,5oz	30.00	UD	350.00	10,500.00		1,890.00	0.00	12,390.00
8	5020230 5	galletas farm paquetes de 20	30.00	UD	380.00	11,400.00		2,052.00	0.00	13,452.00
9	5020230 6	galletas salada paquete de 12 18.8oz	25.00	UD	450.00	11,250.00		2,025.00	0.00	13,275.00
10	5020230 6	jugos manzana 60 oz	90.00	UD	542.00	48,780.00		8,780.40	0.00	57,560.40

Pro-	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		
Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	Descripción		Descrinción Dirección de entrega Cantidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Girma

Lic. Juguid Berges

Nombre y-Apellido

Firma

Aia Onco Cumunia



#### 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			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)

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





# Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0479

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0479

04 de junio de 2018

Página 1 de 1

# 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

ĺtem	С	ódigo <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	502	02305	Solicitud de bebidas sin alcohol para ser utilizada en actividad de integración	ud	1	400,000.00	400,000.00
		C			***	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

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







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

diudad\_

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

MET	DESCRIPCION
1	ICE TEA LIPTON LIMON( LATA DE 5 LIBRAS )
2	JUGOS TROPICAJA DE NARANJA 59 02
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 07

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:

Lbs 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. Pesentar 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:

odas 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

**NEXO:** 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





Página 1 de 2

## 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: P#S-2018-01341

Descripción: \$olicitud 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: 809-581-2543

# Generales del Contrato

Anticino: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 303,555.00

Moneda: DOP

in a	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	5020230 5	Jugos varios sabores	15,000.00	UD	13.50	202,500.00		36,450.00	0.00	238,950.00
2	5020230 5	galletas bulces y saladas	15,000.00	UD	3.65	54,750.00		9,855.00	0.00	64,605.00

PHEN A RESPONSABLE AUTORIZADO

	THE REAL PROPERTY.	- Designation
É	PO	TAL
€	TRAN	CIONAL
٦	COL	

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

Observaciones: Para uso en stock de almacén.

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

FIRMA RESPONSA BLE AUTORIZADO	A BLE AUTORIZADO				
(G) delle	Mary				
Lie. Ingrid Bergés	Lic. José Guzman				
Norbre v Apellido	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_EX T		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



- d) 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:

Responsable de la Unidad operativa de Compras y Contrataciones

(Nombre y Firma)





# Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0468

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0468

29 de mayo de 2018

Página 1 de 1

# 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 <sup>1</sup>	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

Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

<u>DISTRIBUCIÓN Y COPIAS</u> Original 1 – Expediente de Compras Copia1 – Agregar Destino



	1
***	
PROGRESANO	0

# Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02
Versión: 00

ZZ MAY ZJIJ

ON SOL	DARIBAB			Fecha de emisión:	Noviembre 2017
15,473		Div	visión de Compras y Contrataciones	STATE OF STREET	
ha de soli	citud:	2-abr-18			
mbre del	solicitante	RAMON IGNACIO MELLA	Código S	SIPS: 21592	
ea solicita	nte:	SUBDIRECCION GENERAL ADMINIST	FRATIVA		
icar si el l	oien o servicio s	solicitado está contemplado en POA: SI	NO		
i no está	en el POA justifi	ique necesidad:			
ta: En aqu vicio solic		e lo ameriten el solicitante deberá asesorarse		ón para el detalle de las especificaciones t	écnicas del bien o
		A	dquisición de Bienes y Servicios		
antidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación	
,000.00	UND	JUGOS VARIOS SABORES	INMEDIATO	Consumo trimestral del de	el Programa
5,000.00	UND	GALLETAS DULCES Y SALADAS	INMEDIATO	Consumo trimestral del de	el Programa
	ganania and an an				
	PROGRAMA PRO	GRESANDO CON SOLIDANDADE			
	9 1	MAY 2001:			
	E 2 4 4				
	POR:	HORA H'NS			
		The state of the s			
	h. Fgr.	A EPUBLICA - A COLOR			
		flymodel solicitante		Firma de Enc. del áreo Depto.	
		SINGE STATE OF THE	0	11 - 11	
ı	Firma Sub - Die	exista control Aumin Blittino(a)	101	Firma Director(a) General	
		ovala.		DISTURN	
Fecha de rec	epción de la solicitud	d	lusivo de la División de Compras y Contratacion	nes	
	Recibido por			1257	BIR
				DIRECCIO	NADMINISTRA





MANINA: Ag Página 1 de 3

#### 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

Teléfond: 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	3 16231	Llavines doble	75.00	UD	650.00	48,750.00		8,775.00	0.00	57,525.00
2	3 16231	pata de chivo	50.00	UD	275.00	13,750.00		2,475.00	0.00	16,225.00
3	3116231 3	Brazo hidraulico	25.00	UD	3,485.00	87,125.00		15,682.50	0.00	102,807.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

110 1

Firma

(Nombrely Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0433



Item	С	ódigo	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	31	16231 3	junta de cera	20.00	UD	390.00	7,800.00		1,404.00	0.00	9,204.00
5	31	16231 3	Lave para lavamano	50.00	UD	645.00	32,250.00		5,805.00	0.00	38,055.00
6	31	16231 3	Manomando	50.00	UD	2,875.00	143,750.00		25,875.00	0.00	169,625.00
7	31	16231 3	kit de inodoro	25.00	UD	1,375.00	34,375.00		6,187.50	0.00	40,562.50
8	31	16231 3	mezcladora de fregadero doble	25.00	UD	1,250.00	31,250.00		5,625.00	0.00	36,875.00
9	31	16231 3	llave angular 1/2 x 3/8	50.00	UD	875.00	43,750.00		7,875.00	0.00	51,625.00
10	31	16231	cubre falda 1/2	50.00	UD	275.00	13,750.00		2,475.00	0.00	16,225.00
11	31	16231	Niple 1/2 x 1/2	50.00	UD	485.00	24,250.00		4,365.00	0.00	28,615.00
12	31	16231 3	Manguera lavamano 1/2 x 3/8	50.00	UD	435.00	21,750.00		3,915.00	0.00	25,665.00
13	31	16231 3	manguera de inodoro	50.00	UD	390.00	19,500.00		3,510.00	0.00	23,010.00
14	31	16231 3	automático	50.00	UD	1,175.00	58,750.00		10,575.00	0.00	69,325.00
15	31	16231	Regilla pino	25.00	UD	320.00	8,000.00		1,440.00	0.00	9,440.00
16	31	16231	Boquilla lavamano	50.00	UD	290.00	14,500.00		2,610.00	0.00	17,110.00
17	3	16231	Boquilla fregadero	50,00	UD	225.00	11,250.00		2,025.00	0.00	13,275.00
18	3	16231	Colita de fregadero	25,00	UD	175.00	4,375.00		787.50	0.00	5,162.50
19	3	116231	Colita de lavamano	25.00	UD	170.00	4,250.00		765.00	0.00	5,015.00
20	3	116231	Sifon flexible de lavamano	25.00	UD	1,100.00	27,500.00		4,950.00	0.00	32,450.00
21	3	116231	Sifon de fregadero	25.00	UD	985.00	24,625.00		4,432.50	0.00	29,057.50
22	3	116231	Llave de chorro	25.00	UD	950.00	23,750.00		4,275.00	0.00	28,025.00
23	3	116231 3	Tapa para inodoro redondo blanca	25.00	UD	595.00	14,875.00		2,677.50	0.00	17,552.50

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

A RESFONSABLE AUTORIZADO	
Childa	(Amphal)
Filma	Acc (Firma
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-a. Jose gazman
Nombre y Apellido (10)	Nombre y Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0433



Total RD\$

842,431.50

Observaciones:

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

Firma

Firma

Firma

PPS-DAF-CM-2018-0433



#### 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.

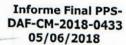
Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo 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
[1]	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
- d) DW SUPLIDORES & SERVICIOS, EIRL

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





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





# Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0433

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0433

16 de mayo de 2018

Página 1 de 1

# SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0893

Φbjeto de la COMPRA: Solicitud compra de materiales ferreteros.

Rubro: Ferretería.

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	С	ódigo <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	31:	62313	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

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

<u>DISTRIBUCIÓN Y COPIAS</u> Original 1 – Expediente de Compras Copia1 – Agregar Destino

		_	-6	Œ.	1				
A. S.		(KER)	M &	No.	3	100		-	-
	1	10	1	1	1	13	14	1	
,	3	1	-	1	2	螽			
		-	-	-	-		-	11	
12				11			11		

# Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Código: FO-COMP-02

Versión: 00

Fecha de emisión: Noviembre 2017

AXX	ANDO	· ·	Committee of the Commit			Al-ut sale
Z 20(1)	ARIDAD				Fecha de emisión:	Noviembre 2017
	LAW TE	Divisio	on de Compras y Contrataciones		Control Control of the State of	the state of the s
cha de soli	citud:	2/5/18				
mbre del s	solicitante:	Jose Luis Tapia	Código S	SIPS:	22787	
!!-!6		Servicios Generales				
ea solicitar						
		solicitado está contemplado en POA: SIX_	NO			
i no está e	n el POA just	fique necesidad:				
ta: En aqu		e lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de	los técnicos de nuestra institucion	ón para el detal	le de las especificaciones t	écnicas del bien o
VICIO SOIIC	itado.	Adqu	isición de Bienes y Servicios			
antidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / específicaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio		Justificación	
		Solicitud de materiales para el operativo	A mayor brevedad posible	En Cumplimie	ento al calendario de mant según establecido en el f	
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				
50	UD	Mezcladora de fregadero doble  Ilave angular 1/2 x 3/8				- 12
50	UD	Cubre falta 1/2				
50	UD	Niple 1/2 x 1/2			15	3 0
50	UD	Manguera lavamano 1/2 x 3/8			16	
50					-	38 - 0 .
11.000	UD	Manguera de inodoro			18	GENERAL
50	UD	automatico pum				
25	UD	Regilla pino			02.0	NON ON
50	UD	Boquilla lavamano			100	F 4 0 5
50	UD	Boquilla fregadero			10	
25	UD				<u> </u>	
25		Colita de fregadero	A SECURITION OF THE PERSON OF	1000	000	E K ä
	UD	Colita de lavamano	AL MAY ONE	12/1/20		of an an alternative and the same of the
25	UD	Sifon Flexible de lavamano	V4 MAY ZUIS	175.6	17 190 7 200	
25	UD	Sifon de fregadero			that the salt	
25	UD	Lieve a chorro 1/2 tapa para inodoro redonda blanca	Samo			
Fecha de reco	Firma Sub - D epción de la solicit firmac	щ	vo de la División de Compras y Contratacio	GENERAL	PROGRAM CONSUBDIRECCIÓN	A PROGRESANDO SOLIDARIDAD GENERAL ADMINISTRAT
	Recibido po	or :	1000	Vamilian of A.	03	MAY 2018
					POR:	HORA: 2



## 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 / barros / pisas / paredes / fechas /	1ER	200	3ER	4T0
			bomba de agua / Ruminación )	Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre,
1		Sede Central	DESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / lluminacion )	X	X	X	X
2		Tienda Manos Dominicanas	DESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / Iluminacion )	X	×	X	X
3		Bloque C Y D	DESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / lluminacion )	X	X	X	X
4		. Casita Cultura	DESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / pisos / parades / techos / bomba de agua / lluminacion )	X	×	X	X
5		Centro de Documentacion	DESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / llumínacion )	X	×	X	X
6		Biblioteca	DESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / pisos / peredos / techos / bomba de agua / lluminacion )	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 / Illuminación )		X	X	X
9			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: (Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / Iluminacion )		X		X
14		CDC Cristo Rey (Centro Colaborador)	DESCRIPCIÓN: (Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba do agua / lluminacion )		x		X
15		CCP Villa Juana	DESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / Illuminacion )		×		X
16		Centro textil Cayena	DESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / Illuminación )		×		X
17		Estancia Infantil Progresando (UASD)	DESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / lluminacion )		×		X
18		CCP Santa Barbara	DESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba do agua / Iluminacion )		X		X
19		Regional Santo Domingo Norte	DESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / fluminacion )	X		X	
20		CCP Remanso, Villa Mella	DESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / lluminacion )	X		X	
21		CCP La Nueva Barquita	DESCRIPCIÓN: (Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / lluminacion )	X		X	
22		CCP Sabana Perdida, Lotes y Servicio	DESCRIPCIÓN: Perimetro exterior / baños / pisos / parodes / techos / bomba de agus / lluminacion )	X		X	
23		CCP Sabana Perdida, Ceuta-La Javille	DESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminacion )	X		X	
24	Biblioteca	Omunitaria Guarlcano ( Centro Colaborado Vision Mundial)		X		X	
25		CCP Punta, en Villa Mella, Vision Mundia	DESCRIPCIÓN: (Perímetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / illuminacion )	X		X	
26		CCP Vista Bella (Nuevo 2016	DESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / pisos / paredos / techos / bomba de agua / lluminacion )	X		X	
27		Regional Santo Domingo Oest	DESCRIPCIÓN(Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / lluminacion )	X		X	
28		CCP La Mina Herrer	DESCRIPCIÓN: Perimetro exterior / baños / pisos / a paredes / techos / bomba de agua / fluminacion )	Х		X	
29		CCP Manoguayabo, La Coordiller	DESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / iluminacion )	x		X	
30		CCP Batey Bienvenido, Manoguayab	DESCRIPCIÓN: Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / liuminacion )	X		X	



#### PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Departamento de Servicios Generales

cópigo	FO-SEGE-03
VERSIÓN	02
Fecha de Emisión	7/15/2016

#### Calendario de Mantenimiento Preventivo a Infraestructura 2018

No.	Ubicación	DESCRIPCIÓN:(Perimetra exterior / baños / pisos / paredes / techos /	1ER	200	3ER	4TO
93	Provincial Independencia, Duverge	DESCRIPCIÓN: [Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / ilumínacion )	X		X	
94	CCP Villa Central, Barahona	DESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / lluminacion )	X		X	
95	CCP Vicente Noble	DESCRIPCIÓN:  Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / lluminacion )	X		X	
96	CCP Fundacion, Barahona	DESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / pisos / peredes / techos / bomba de agua / lluminacion )	X		X	
97	CCP Los Cocos de Neiba ( Dic 2017)	DESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / lluminacion )	Х		X	
98	Regional Noroeste	DESCRIPCIÓN: (Porimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / lluminacion )	X		X	
99	Provincial Valverde Mao	DESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / lluminacion )	X		X	
100	Provincial Santiago Rodriguez	DESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / lluminacion )	X		X	
101	Provincial Dajabon	DESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / lluminacion )	X		X	
102	Provincial Montecristi	DESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / tochos / bomba de agua / lluminacion )	X		X	
103	CCP Mao, Valverde	DESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / lluminacion )	X		X	
104	Regional Nordeste	DESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / liuminacion )		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 / bombe de agua / lluminacion )		X		X
107	Provincial Samana	DESCRIPCIÓN: ¡Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / Ituminacion )		x		X
108	Provincial Cotu	DESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / Ituminacion )		X		X
109	CCP Samana	DESCRIPCIÓN: (Perimetro exterior / baños / pisos / paredes / techos / bomba de agua / Illuminacion )		X		X

LE'	YEN	DA
-----	-----	----

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 cura realización no es un día en especifico solo se marca con una "X" en la casilla del trimestre.

Elaborado por Enc. de Mantenimi	iento a Infraestructura
Servicios Gene	rales

Visto por Enc. de Servicios Generales

Aprobado por Direccion Administrativa

SC-03-02-02 Edición 2 Página 12 de 17





Yahaila Laj Página 1 de 2

#### 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: b%

Modalidad de pago:

Monto Total: 881,401.00

Moneda: DOP

#### Detalle

Item	C-5digo	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	3121190	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

Nombre V Apellido

Firma

Lie. Josephonski Markellina

PPS-DAF-CM-2018-0432



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	3121190 4	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	3121190 4	39 Cubeta de pintura Blanco 00 superior	39.00	UD	4,450.00	173,550.00		31,239.00	0.00	204,789.00

RD\$	746,950.00
RD\$	0.00
RD\$	134,451.00
RD\$	0.00
IRD\$	881,401.00

Observaciones:

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

Firma

Firma

PPS-DAF-CM-2018-0434



#### 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 Cima", SRL
- b) EDWIN RICHARD LENDEZ 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) -

Lie. José Guzm la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

(Nombre y Firma)





#### Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0434

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0434

16 de mayo de 2018

Página 1 de 1

## 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

ĺtem	Código <sup>1</sup>	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 entreg	a Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén	1	05 de junio de 2018

Licda. Virginia Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

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

CTO CONTRATAGIONES

/	_	-	):	-	_
	***	*	 1	-	

# Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

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

ONSOI	LEXANDER	<b>6</b>			Fecha de emisión:	Noviembre 2017
		Divi	sión de Compras y Contrataciones	CHARLES AND		
ha de sol	icitud:	4/4/18				
	3.00		Código	SIPS:	1374	
mbre del	solicitante	Jose Luis Tapia			13/4	
a solicita	nte:	Servicios Generales				
icar si el l	oien o servicio s	olicitado está contemplado en POA: SIX_	NO			
no está	en el POA justif	ique necesidad:				
of the second		lo ameriten el solicitante deberá asesorarse o	la las tácnicas da nuastra institu	sión nara al detalle de	las asposificaciones t	éculeus del bion o
vicio solic		io differiteri el soficitante debera asesorarse t	de los tecnicos de nuestra institu	cion para el detalle de	ias especificaciones (	echicas dei bien o
		Ad	quisición de Bienes y Servicios			Section of the second
		Occupation deliberation of				
antidad	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			enimiento y preventivo
130	Cubetas	Semiglos Verde Cielo 976		segu	ín establecido en el F	OA 2018
1200000		Semiglos Azul Alba 954				
15	Cubetas	Jennigios 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				
111						
-		SENCYA DE		DENC	DO DO	
		CO GRESANDO TO		JOS GOGRE	54400 4	
		13 2 000		Kar S	1250	
	1011A-	TOTAL STATE OF THE		Apl)	-483 (E)	
1	SES IPPE	Firma del solicitante	L.	Firma de Enc. del área o D	epto.	
//	3	8 1		TO	DENCIA	
s#f		3 (2)		- 1 - Danie	10/1/20 983	100
11	S	ON GENERAL		1665711	al brien	
11	SUBDIRECCI Firma Sub- Die	rector(a) General Administrativo(a)	1 0	Firma Director(a) Gene	for the first	5 % E
1	Santo Dor	ningo, R.D.			II E	
	11/2/11				Al Discon	5
	1	Uso excl	usivo de la División de Compras y Contrata	ciones	Paucas	MA FROGRESANDO
Fecha de re	cepción de la solicitu firmada				CON	SOLIDARIDAD
	Recibido por				SUBBIRECCIÓN	GENERAL ADMINISTE
					73	ABR 2018
						TO IDIDO







# 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	5510150 9	Impresiones papaya splash, interior en satinado 80, full color, tiro- retiro, con 46 página 6.5 x 10,	1,000.00	D	90,00	90,000.00		16,200.00	0.00	106,200.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre Vispenido Serges

Firma

Nombrey Apellido

PPS-DAF-CM-2018-0476



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	5510150 9	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	αU	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	
( Spelle	(MAHM)
Eirma	Firma
manner to the second and was a second to the second	1 0 0
Nombre y Apellido Ceraes	Lic, Josephar Appllido
PPS-D	DAF-CM-2018-0476



#### 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 Guzman

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

#### 'SNCC.D.001





#### Programa Progresando con Solidaridad

#### No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CD-2018-0476

No. DOCUMENTO

PPS-DAF-CD-2018-0476

04 de junio de 2018

Página 1 de 1

# 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 <sup>1</sup>	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

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



# Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

 Código:
 FO-COMP-02

 Versión:
 00

 Fecha de emisión:
 Noviembre 2017

	LDARIDAD			Fecha de emisión: Noviembre 2013
		Divisió	on de Compras y Contrataciones	Charles was a facilities and the
cha de soli	citud:	23/05/2018		
ombre del s	solicitante:	DULCE ELVIRA DE LOS SANTOS	Código SI	Ps: 2-3915
Área solicitante:		BIJRD		
		olicitado está contemplado en POA: SI_X_	NO	
		ique necesidad:		
ota: En aqu ervicio solic		e lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de	los técnicos de nuestra institució	n para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o
		Adqu	uisición 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 Cómi (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 Cóm (FH-098)
5.0			555-	
-				
				PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
				SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
	IDE	7 3100		2 3 MAY 2018
	DIREC	MINISTRATIVA		RECIBIDO
		3 U MAY 23:3		POR: TO HORA: 2.79
Tac	77.	Sypmany		
	Firma Sub Off	Firma del solicitante  ector(a) General Administrativo(a)	750	Firma de Enc. del área o Depto.  Firma Director(a) General
Fecha de rec	epción de la solicitu	AND ROLL OF THE PARTY OF THE PA	vo de la División de Compras y Contratacion	es .
, cuita de 180	firmada			



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	5020230	cremora sin azúcar 10.2 oz	25.00	UD	325.00	8,125.00		1,462.50	0.00	9,587.50
4	5020230	jugos cranberry 60oz	90.00	UD	542.00	48,780.00		8,780.40	0.00	57,560.40
5	5020230 5	jarabe de chocolate 21.8oz	15.00	UD	388.00	5,820.00		1,047.60	0.00	6,867.60
6	5020230 5	Avena quaker para desayuno frasco 42oz	30.00	UD	360.00	10,800.00		0.00	0.00	10,800.00
7	5020230 5	mantequilla de mani 15,5oz	30.00	UD	350.00	10,500.00		1,890.00	0.00	12,390.00
8	5020230 5	galletas farm paquetes de 20	30.00	ŲD	380.00	11,400.00		2,052.00	0.00	13,452.00
9	5020230 6	galletas salada paquete de 12 18.8oz	25.00	UD	450.00	11,250.00		2,025.00	0.00	13,275.00
10	5020230 6	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
43	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		
Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	Descripción		Descripción Dirección de entrega Cantidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Tugrid Berges

Nombre y Apellido

Firma

Lic. John Grand 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) -

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





### Programa Progresando con Solidaridad

No. EXPEDIENTE

Pps-DAF-CM-2018-0479

No. DOCUMENTO

Pps-DAF-CM-2018-0479

04 de junio de 2018

Página 1 de 1

# 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 <sup>1</sup>	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
The same of the					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

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.





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

METI	DESCRIPCION
1	ICE TEA LIPTON LIMON( LATA DE 5 LIBRAS )
2	JUGOS TROPICAJA DE NARANJA 59 02
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 07

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