

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2020-00503**

Descripción: **Adquisición de materiales gastables para ser utilizados en capacitaciones Maker CTC.**

Solicitante: **Lisette Pacheco**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Serd-Net, SRL**

RNC: **131031021**

Nombre Comercial: **Serd-Net, SRL**

Domicilio Comercial: **Juan Enrique Dunant, 11501 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-778-5634**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: **125,705.40**

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
------	--------	-------------	----------	--------	------------------------	----------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Henry Garcia

Nombre y Apellido





Firma

Ingrid Carmona

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	6010140 2	Bolas de Icopor (medianas)	20.00	UD	160.00	3,200.00		576.00	0.00	3,776.00
2	6010230 4	Pliego de Cartón (50x70 cm)	30.00	UD	300.00	9,000.00		1,620.00	0.00	10,620.00
3	6010230 4	Cartulina (65x77cm)	50.00	UD	30.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00
4	6010310 9	Cinta de enmascarar	10.00	UD	200.00	2,000.00		360.00	0.00	2,360.00
5	6010310 9	Resma de Foami (8.5x11)	10.00	UD	300.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00
6	6010310 9	Docena de Hilos de lana	10.00	UD	500.00	5,000.00		900.00	0.00	5,900.00
7	6010490 6	Docena de Lápiz de grafito	10.00	UD	150.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00
8	6010620 3	Nylon	6.00	UD	180.00	1,080.00		194.40	0.00	1,274.40
9	6010620 3	Paquetes de Palitos chinos	20.00	UD	250.00	5,000.00		900.00	0.00	5,900.00
10	6010620 3	Paquetes de Palitos de paleta	20.00	UD	200.00	4,000.00		720.00	0.00	4,720.00
11	6010620 3	Rollo de Papel Craft	1.00	UD	1,400.00	1,400.00		252.00	0.00	1,652.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Heiry Garcia
Nombre y Apellido


Firma
Ingrid Carmona
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
12	6010620 3	Lamina de Papel seda	5.00	UD	750.00	3,750.00		675.00	0.00	4,425.00
13	6010620 3	Pegamento en barra	20.00	UD	45.00	900.00		162.00	0.00	1,062.00
14	6010620 3	Pintura en Spray (Rojo, Azul, Amarillo, Verde, Negro y Blanco)	20.00	UD	250.00	5,000.00		900.00	0.00	5,900.00
15	6010620 3	Pistola de Silicon (Pequeña)	20.00	UD	250.00	5,000.00		900.00	0.00	5,900.00
16	6010620 3	Paquete de Plastilina	10.00	UD	520.00	5,200.00		936.00	0.00	6,136.00
17	6010620 3	Paquete de Post it	20.00	UD	300.00	6,000.00		1,080.00	0.00	7,080.00
18	6010620 3	Resma de papel bond (8.5x11)	6.00	UD	250.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00
19	6010620 3	Velas (barras) de silicon (Pequeñas)	200.00	UD	15.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00
20	6010620 3	Galon de Pintura Acrilica (Rojo, Azul y Amarillo)	10.00	UD	690.00	6,900.00		1,242.00	0.00	8,142.00
21	6010620 3	Tijeras (Escolares - Sin	20.00	UD	85.00	1,700.00		306.00	0.00	2,006.00

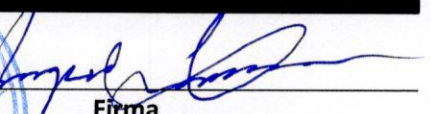
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma


Nombre y Apellido





Firma

Ingrid Carmona

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
		Punta)								
22	6010620 3	Yarda de Velcro (1 pulgada de grosor)	6.00	UD	180.00	1,080.00		194.40	0.00	1,274.40
23	6010620 3	Pote de Escarcha (brillantina) (Rojo, azul, verde, dorado, plateado)	10.00	UD	350.00	3,500.00		630.00	0.00	4,130.00
24	6010620 3	Pincel (punta fina)	20.00	UD	89.00	1,780.00		320.40	0.00	2,100.40
25	6010620 3	Pincel (Punta ancha)	20.00	UD	110.00	2,200.00		396.00	0.00	2,596.00
26	6010620 3	Sacapuntas	2.00	UD	25.00	50.00		9.00	0.00	59.00
27	6010620 3	Papel de construcción (8.5x11)	10.00	UD	350.00	3,500.00		630.00	0.00	4,130.00
28	6010620 3	Paquete de Banda elástica de caucho (para oficina)	2.00	UD	180.00	360.00		64.80	0.00	424.80
29	6010620 3	Docena de Marcadores Permanentes (Punta fina)	6.00	UD	380.00	2,280.00		410.40	0.00	2,690.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Henry García

Nombre y Apellido




Firma
Ingrid Carmona

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
30	6010620 3	Masking tape con textura	20.00	UD	185.00	3,700.00		666.00	0.00	4,366.00
31	6010620 3	Tubo de cartón (20cm)	30.00	UD	210.00	6,300.00		1,134.00	0.00	7,434.00
32	6010620 3	Foam board (50x70 cm)	20.00	UD	45.00	900.00		162.00	0.00	1,062.00
33	6010620 3	Silicon liquido	20.00	UD	45.00	900.00		162.00	0.00	1,062.00
34	6010620 3	Regla de metal (20 cm)	20.00	UD	60.00	1,200.00		216.00	0.00	1,416.00
35	6010620 3	Papel Aluminio	10.00	UD	185.00	1,850.00		333.00	0.00	2,183.00
36	6010620 3	Yarda de Tela Blanca (Algodon)	10.00	UD	130.00	1,300.00		234.00	0.00	1,534.00

Subtotal RD\$	106,530.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	19,175.40
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	125,705.40

Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Henry Garcia

Nombre y Apellido


Firma
Juanita Carmona

Nombre y Apellido

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

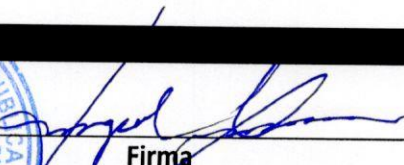


Firma

Heiry Garcia

Nombre y Apellido





Firma

Ingrid Carmona

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Adquisición de materiales gastables para ser utilizados en capacitaciones Maker CTC. Solicitante: Lissette Pacheco

En fecha **12/3/2020**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PPS-DAF-CM-2020-0179**, denominado **Adquisición de materiales gastables para ser utilizados en capacitaciones Maker CTC. Solicitante: Lissette Pacheco**, 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	Serd-Net, SRL	mATERIALES GASTABLE		100.000000

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

- a) Serd-Net, SRL

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

- a) -