

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2019-0050

Fecha de emisión: 07/02/2019

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2019-00204

Descripción: Adquisición de equipos varios para ser utilizados en el Depto. de Tecnología CTC.

Solicitante: Juan Jose Castro

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Centroxpert STE, SRL

RNC: 131202772

Nombre Comercial: Centroxpert STE, SRL

Domicilio Comercial: John F. Kennedy, Esquina Gardenias, Parte Trasera, 10601 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-535-5444

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 71,894.92

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	43211503	Adaptador HDMI a VGA	20.00	UD	618.64	12,372.80		2,227.10	0.00	14,599.90
2	43211503	Adaptador VGA a HDMI	5.00	UD	989.83	4,949.15		890.85	0.00	5,840.00

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
3	43211507	Adaptador Display Port a HDMI	5.00	UD	495.76	2,478.80		446.18	0.00	2,924.98
4	43211507	HUB USB 3.0	5.00	UD	516.95	2,584.75		465.26	0.00	3,050.01
5	43211507	Enclosure para Disco Duro	10.00	UD	489.83	4,898.30		881.69	0.00	5,779.99
6	43211507	Disco Duro SSD de 250GB	10.00	UD	2,474.58	24,745.80		4,454.24	0.00	29,200.04
7	43211508	Cable USB micro B- a USB 3.0	10.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
8	43211509	Cable USB 3.0, tipo A macho a tipo A macho	10.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
9	43211509	Google Chromecast Ultra	2.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10	43211509	Memoria USB de 32GB 3.0	10.00	UD	271.19	2,711.90		488.14	0.00	3,200.04
11	43211509	Memoria USB de 64GB 3.0	10.00	UD	618.64	6,186.40		1,113.55	0.00	7,299.95

Subtotal RD\$	60,927.90
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	10,967.02
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	71,894.92

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Henry Garcia

Nombre y Apellido



Firma

Ingrid Carmona

Nombre y Apellido



VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA



centros TECNOLÓGICOS comunitarios

“Año de la Innovación y Competitividad”

CTC-IT-2019-0004

Santo Domingo, DN.

31 de enero del 2019

A : Sr. Claudio Doñe Castillo
Director Centros Tecnológicos Comunitarios

Vía : Heiry García
Encargada Administrativa CTC

De : Juan José Castro
Encargado de Servicios TIC

Asunto: Adquisición de Equipos para TIC.

Distinguido Licenciado Doñe:

Por medio de la presente estamos solicitando la adquisición de estos equipos para el departamento de tecnología.

Cant.	Descripción
20	ADAPTADOR HDMI a VGA El convertidor de HDMI a VGA es compatible con computadoras portátil, monitores, Y otros dispositivos con puerto HDMI. El puerto hembra VGA se puede conectar a proyectores, HDTV, monitores y otros dispositivos con puerto macho VGA.
5	ADAPTADOR VGA a HDMI El convertidor de VGA a HDMI es compatible con computadoras portátil, monitores, Y otros dispositivos con puerto VGA. El puerto hembra HDMI se puede conectar a proyectores, HDTV, monitores y otros dispositivos con puerto macho VGA.

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA | **Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC)**

Calle Pedro Henríquez Ureña No. 12, Gazcue, Santo Domingo, República Dominicana | Teléfono: 809-333-3262 | www.CTC.edu.do

5	<p>ADAPTADOR DISPLAY PORT a HDMI</p> <ul style="list-style-type: none"> -Conecta un Displayport a una salida HDMI. Admite resoluciones ultra HD de hasta 4K. -Compatible con computadoras portátiles equipadas con un Displayport.
5	<p>HUB USB 3.0</p> <ul style="list-style-type: none"> -4 puertos (salida); 1 puerto (entrada) -La LED azul indica el estado de alimentación para cada puerto -Soporta la velocidad de transferencia hasta 5Gbps (USB 3.0), 480Mbps (USB 2.0), 12Mbps (USB 1.1) -Compatible hacia abajo con USB 2.0 y USB 1.1 -Plug & Play
10	<p>Enclosure para Disco Duro 2.5 (carcasa de Disco duro)</p> <ul style="list-style-type: none"> -Diseñado para discos duros HDDs o SSDs SATA I, II, III de 2.5 pulgadas, convierte el disco duro en una USB unidad externa portátil. -USB 3.0 5Gbps. -Funciona con todos sistemas operativos de Windows, Linux, Mac OS 8.0 y superior. -Plug and Play sin tener que instalar ningún controlador adicional.
10	<p>Disco Duro SSD de 250 GB</p> <ul style="list-style-type: none"> -SSD de 250 GB -Interfaz SATA -Lectura secuencial 550MB/s -Escritura secuencial 520MB/s. -Negro -MZ-76E250B/EU, 7 x 0,7 x 10 cm
10	<p>Cable de USB micro-B a USB 3.0</p> <ul style="list-style-type: none"> -0.5 m -Compatible con Discos Duros externos -Velocidad de transferencia de Datos 3.0
10	<p>Cable USB 3.0, Tipo A Macho a Tipo A Macho</p> <ul style="list-style-type: none"> -De USB Macho a USB Macho -Velocidad de transferencia de Datos 3.0 -Compatible con Discos Duros externos -0.5 m
2	<p>Google Chromecast Ultra</p> <p>Conectividad de entrada multimedia:HDMI, Wi-Fi Máx. Resolución: 2160p Salidas de audio / video: HDMI Media Streaming: Home Network Media, Internet TV/Video, Internet Radio Sistema operativo: Android</p>

10	Memoria USB de 32GB 3.0 USB 3.0 de 32 GB (100 MB/s lectura, 10 MB/s escritura) Tapa deslizante USB 3.0
10	Memoria USB de 64GB 3.0 USB 3.0 de 64 GB (100 MB/s lectura, 10 MB/s escritura) Tapa deslizante USB 3.0

Cordial Saludos,
JC/mm

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-00297**

Descripción: **Adquisición de baterías para ser utilizada para stock del departamento de Mantenimiento de los CTC.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Trace Internacional, SRL**

RNC: **106014117**

Nombre Comercial: **Trace Internacional, SRL**

Domicilio Comercial: **Colón Esquina Doroteo Tapia, 56000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-578-2006**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **877,500.51**

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	2611152 6	Baterías 6v 225 Amp	150.00	UD	4,957.63	743,644.50		133,856.01	0.00	877,500.51

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Henry García
Nombre y Apellido
CTC
COMITÉ TÉCNICO DE COMPRAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
SANTO DOMINGO, R.D.

Firma
Ingrid Carmona
Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	743,644.50
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	133,856.01
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	877,500.51

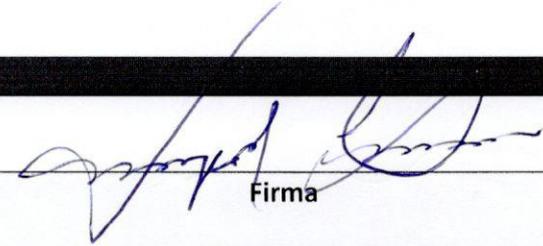
Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Heiny Garcia
 Nombre y Apellido


 Firma
 Negrid Carmosa
 Nombre y Apellido



VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA



centros TECNOLÓGICOS comunitarios

"Año de la Innovación y Competitividad"

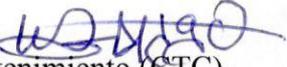
CTC-MANT-2019-0017

Santo Domingo, DN.

12 de Febrero del 2019

A : **Claudio Doñe Castillo** 
Director Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC)

Vía : **Heiry García** 
Encargada Administrativa CTC

De : **Willengton Garcia** 
Encargado de Mantenimiento (CTC)

Asunto : **Adquisición de Baterías**

Distinguido Licenciado Doñe:

Por medio de la presente estamos solicitando la adquisición de Baterías, para el stock del Departamento de Mantenimiento Eléctrico de los CTC.

Cant.	Descripción
150	Baterías 6v 225 Amp

Cordial Saludos,
WG/ga

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2019-0068

Fecha de emisión: 25/02/2019

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-00296**

Descripción: **Adquisición de aire acondicionado con instalación para ser utilizado en el Compumetro Juan Pablo Duarte CTC. Solicitante : Wellenton Garcia.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **RAFMIR SADI LAMARCHE HEREDIA**

RNC: **00111006540**

Nombre Comercial: **RAFMIR SADI LAMARCHE HEREDIA**

Domicilio Comercial: **C/ JOSE CABRERA NO. 3, ALMA ROSA 2DA, SANTO DOMINGO ESTE, -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-595-8758**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **551,992.20**

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	4010160 1	Aire acondicionado central inverter con	2.00	UD	233,895.00	467,790.00		84,202.20	0.00	551,992.20

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Henry Garcia

Nombre y Apellido



Firma

Ingrid Carmona
Nombre y Apellido

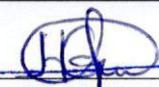
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		instalacion,eficiencia 21, refrigerante 410, voltaje 240, 5 toneladas.								

Subtotal RD\$	467,790.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	84,202.20
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	551,992.20

Observaciones:

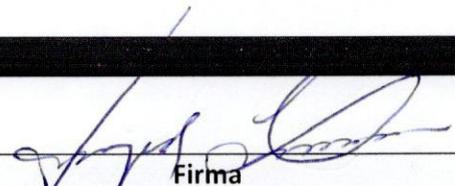
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Henry Garcia

Nombre y Apellido




 Firma
 Ingrid Carmona

Nombre y Apellido



VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA



centros TECNOLÓGICOS comunitarios

"Año de la Innovación y Competitividad"

CTC-MANT-2019-0021

Santo Domingo, DN.

13 de Febrero del 2019

A : **Claudio Doñe Castillo** 
Director Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC)

Vía : **Heiry García** 
Encargada Administrativa CTC

De : **Willengton Garcia** 
Encargado de Mantenimiento (CTC)

Asunto : **Adquisición e Instalación de Aire Acondicionado**

Distinguido Licenciado Doñe:

Por medio de la presente estamos solicitando la adquisición de (02) Aire Acondicionado Central Inverter con instalación, para ser utilizado en el Compumetro Juan Pablo Duarte.

Cant.	Descripción
02	Aire Acondicionado Central Inverter con instalación, eficiencia 21, refrigerante 410, voltaje 240, 5 toneladas

Cordial Saludos,

WG/ga

No. EXPEDIENTE
PPS-UC-CD-2019-0117

Fecha de emisión: 07/02/2019

Programa Progresando con Solidaridad
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-00196**

Descripción: **Servicio de alimentación y alquileres para ser utilizados en capacitación de Arduino el día 08 de febrero 2019. Solicitante: Elianny Encarnación**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Merca Del Atlántico, SRL**

RNC: **131353959**

Nombre Comercial: **Merca Del Atlántico, SRL**

Domicilio Comercial: **Leonardo Da Vinci, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-850-9909**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **24,449.68**

Moneda: **DOP**



Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	90101603	Servicio de alimentación para 30 personas Comentarios	1.00	UD	20,720.07	20,720.07		3,729.61	0.00	24,449.68

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
		del comprador: Desayuno, Almuerzo y Merienda (Pre-empacados)								

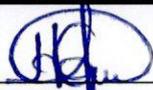
Subtotal RD\$	20,720.07
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	3,729.61
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	24,449.68

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Henry Garcia

Nombre y Apellido




Firma

Ingrid Carmona

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE
PPS-UC-CD-2019-0119

Fecha de emisión: 07/02/2019

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-00197**

Descripción: **Adquisición de botiquines con medicamentos para ser utilizados en la oficina principal y diferentes CTC. Solicitante: Alonzo Rosario**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

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:

Moneda: **DOP**

Monto Total: **104,920.00**



Detalle

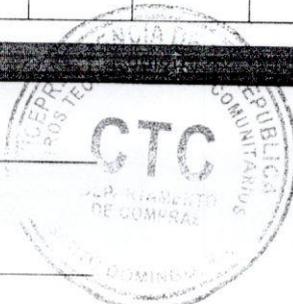
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	5110158 2	Botiquines metálicos Comentarios del comprador: 21x13 1/2	20.00	UD	3,600.00	72,000.00		12,960.00	0.00	84,960.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Henry García

Nombre y Apellido



Firma

Ingrid Carmona

Nombre y Apellido

GA

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	51102208	Acetaminofen para niños Comentarios del comprador: c/100	1.00	UD	576.00	576.00		0.00	0.00	576.00
3	51102301	Acetaminofen Comentarios del comprador: 500mg table para abulto c/100	1.00	UD	344.00	344.00		0.00	0.00	344.00
4	51102707	Alcohol isopropilico 4oz	10.00	UD	46.00	460.00		0.00	0.00	460.00
5	51102707	Gaza esteril 4x4 c/50	10.00	UD	378.00	3,780.00		0.00	0.00	3,780.00
6	51102707	Curitas Largas c/100	10.00	UD	120.00	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00
7	51102707	Z-O esparadrapos 5cm x 5m c/6	2.00	UD	300.00	600.00		0.00	0.00	600.00
8	51102707	Guantes esteril 7 1/2 c/50 pares	10.00	UD	1,000.00	10,000.00		1,800.00	0.00	11,800.00
9	51102707	Mentol 2oz	10.00	UD	94.00	940.00		0.00	0.00	940.00
10	51102707	Algodón 14gr	10.00	UD	26.00	260.00		0.00	0.00	260.00

Subtotal RD\$	90,160.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	14,760.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	104,920.00

Observaciones:

Plan de entrega

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Henry Garcia
Firma
Henry Garcia

Nombre y Apellido



María Ingrid Carmona
Firma
María Ingrid Carmona

Nombre y Apellido

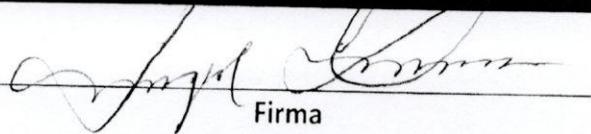
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Heiry Garcia

Nombre y Apellido




Firma
Ingrid Carmona

Nombre y Apellido



VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA



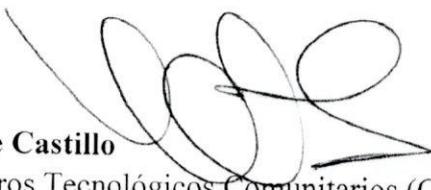
centros TECNOLÓGICOS comunitarios

"Año de la Innovación y Competitividad"

CTC-INF-2019-0010

Santo Domingo, DN.

01 de Febrero del 2019

A : **Claudio Doñe Castillo** 
Director Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC)

Vía : **Heiry García** 
Encargada Administrativa CTC

De : **Alonzo Rosario** 
Encargado Infraestructura CTC

Asunto : **Adquisición de Botiquines con medicamentos**

Distinguido Licenciado Doñe:

Por medio de la presente estamos solicitando la adquisición de Botiquines con medicamentos que serán utilizados en los Botiquines CTC Oficina principal, Abreu, Paraíso, Cabral, Guaranas, La barquita, Oviedo, Pedernales, Villa Central, Boca chica, Licey al Medio, Villa mella, Hato Mayor, La Ciénaga, Cristóbal, Jimaní, El limón, El Valle, Pedro Cortó y Juan de Herrera.

Ver Anexos.

Cordial Saludos,

AR/ga

Cant.	Descripción
20	Botiquines de Emergencia Metal 21x13 ½
01	Acetaminofén para niño c/100 (paix max)
01	Acetaminofén 500mg tabl p/adulto c/100
10	Alcohol isopropilico 4oz
10	Gaza estéril 4x4 c/50
10	Curitas largas c/100
02	Z-O esparadrapos 5cm x 5m c/6
10	Mentol (mentodol 2onz tarro)
10	Guantes estéril 7 ½ c/50 pares
10	Algodón 14gr

No. EXPEDIENTE
PPS-UC-CD-2019-0120

Fecha de emisión: 07/02/2019

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2019-00199

Descripción: **Adquisición de boleto aéreo y seguro de viaje desde Costa Rica llegando el día 10 de febrero 2019 y volviendo el 15 de febrero 2019 para ser utilizado por representado que estará dando charlas y talleres en los CTC. Solicitante: Sandra Soto**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Caribbeanxam, SRL**

RNC: **130618267**

Nombre Comercial: **Caribbeanxam, SRL**

Domicilio Comercial: **Luis Amiama Tio Antigua Camino Chiquito, Esq. Hector Garcia Godoy, Spring Center, 11903 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-236-5577**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **82,839.82**

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	78111803	Boleto aéreo (Costa Rica) ida	1.00	UD	45,849.00	45,849.00		8,252.82	0.00	54,101.82

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Henry Garcia

Nombre y Apellido



Firma

Ingrid Carmona

Nombre y Apellido

GA

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
		y vuelta Comentarios del comprador: Ida 10 de febrero 2019 - vuelta 15 de febrero 2019.								
2	78111809	Seguro de viaje	1.00	UD	6,790.00	6,790.00		0.00	0.00	6,790.00
3	78111502	Otros Impuestos	1.00	UD	21,948.00	21,948.00		0.00	0.00	21,948.00

Subtotal RD\$	74,587.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	8,252.82
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	82,839.82

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

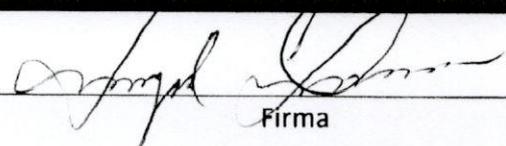


Firma

Heiry Garcia

Nombre y Apellido





Firma

Ingrid Carmona

Nombre y Apellido



VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA



centros TECNOLÓGICOS comunitarios

"Año de la Innovación y Competitividad"

CTC-PRO-2019-0021

Santo Domingo, DN.

05 de febrero del 2019

A : **Claudio Doñe Castillo**
Director Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC)

Vía : **Heiry García**
Encargada Administrativa (CTC)

De : **Sandra Soto**
Asistente Administrativa de la Dirección (CTC)

Asunto : **Adquisición de Boleto Aéreo y Seguro de Viaje**

Distinguido Licenciado Doñe:

Por medio de la presente estamos solicitando la Adquisición de (01) boleto aéreo ida y vuelta y (01) Seguro de Viaje, para ser utilizado por la Señora Marian Carpio Carpio, Directora de Niñez, Adolescencia y Cultura Tecnológica, quien dará charlas y talleres en los CTC, saliendo de Costa Rica el 10 de febrero del 2019 y regresando el 15 de febrero del 2019.

Cant.	Descripción
01	Boleto Aéreo
01	Seguro de viaje

Cordial Saludos,

SS/ga

No. EXPEDIENTE
PPS-UC-CD-2019-0121

Fecha de emisión: 07/02/2019

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-00198**

Descripción: Servicio de hospedaje y alimentación (cena y desayuno) desde el 10 al 15 de febrero para representante que viene desde Costa Rica dar charlas y talleres en los CTC. Solicitante: Sandra Soto

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Plaza Naco Hotel, SRL**

RNC: **101199121**

Nombre Comercial: **Plaza Naco Hotel, SRL**

Domicilio Comercial: **Presidente Gonzalez Esq. Tiradente , 10124 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-541-6226**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Moneda: **DOP**

Monto Total: **42,339.20**



Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	90101603	Servicio de hospedaje para 01 persona Comentarios	1.00	UD	24,997.50	24,997.50		4,499.55	2,499.75	31,996.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Henry Garcia

Nombre y Apellido

Firma
Ingrid Carmona

Nombre y Apellido

GPA

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
		del comprador: 10 al 15 de febrero (5 noches).								
2	90101603	Servicio de desayuno Comentarios del comprador: días (11,12,13,14 y 15 de febrero)	1.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
3	90101603	Servicio de cena Comentarios del comprador: días (10,11,12,13 y 14 de febrero).	1.00	UD	8,080.00	8,080.00		1,454.40	808.00	10,342.40

Subtotal RD\$	33,077.50
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	5,953.95
Total Otros Impuestos RD\$	3,307.75
Total RD\$	42,339.20

Observaciones:

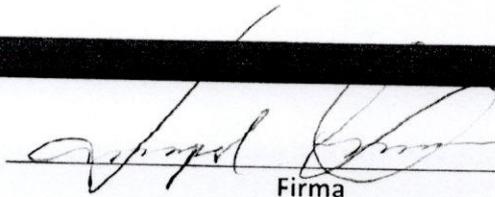
Plan de entrega

Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Henry Garcia

Nombre y Apellido


Firma

Ingrid Carmona

Nombre y Apellido



VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA



centros TECNOLÓGICOS comunitarios

"Año de la Innovación y Competitividad"

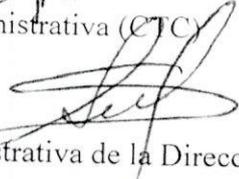
CTC-PRO-2019-0022

Santo Domingo, DN.

05 de febrero del 2019

A : **Claudio Doñe Castillo** 
Director Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC)

Vía : **Heiry García** 
Encargada Administrativa (CTC)

De : **Sandra Soto** 
Asistente Administrativa de la Dirección (CTC)

Asunto : **Servicio de Hospedaje, Desayuno y Cena**

Distinguido Licenciado Doñe:

Por medio de la presente estamos solicitando un servicio de hospedaje desayuno y cena los días 10 al 15 de febrero 2019, para ser utilizado por la Señora Marian Carpio Carpio, Directora de Niñez, Adolescencia y Cultura Tecnológica, quien dará charlas y talleres en los CTC.

Cant.	Descripción
01	Hospedaje desde el 10 al 15 de febrero (5 noches)
01	Servicio de desayuno los días (11,12,13,14 y 15 de febrero)
01	Servicio de Cena los días (10,11,12,13 y 14 de febrero)

Cordial Saludos,

SS/ga

No. EXPEDIENTE
PPS-UC-CD-2019-0128

Fecha de emisión: 08/02/2019

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-00215**

Descripción: **Adquisición de repetidor 4G y 3G para ser instaladas en el CTC Punta Caña. Solicitante: Ariel Acosta**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Andrickson Comercio Internacional, SRL**

RNC: **130674671**

Nombre Comercial: **Andrickson Comercio Internacional, SRL**

Domicilio Comercial: **Los Santos , 42000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-591-1858**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **16,714.09**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	43211503	Repetidor (amplificador) de señal 3G y 4G	1.00	UD	14,164.48	14,164.48		2,549.61	0.00	16,714.09

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Henry Garcia

Nombre y Apellido



Firma

Ingrid Carmosa

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	14,164.48
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	2,549.61
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	16,714.09

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Heiry Garcia

Nombre y Apellido




Firma

Ingrid Carmous

Nombre y Apellido



VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA



centros TECNOLÓGICOS comunitarios

"Año de la innovación y competitividad"

CTC-IT-2019-0006
Santo Domingo, DN.
07 febrero 2019

A : **Claudio Doñe Castillo** 
Director Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC)

Vía : **Heiry García** 
Encargada Administrativa CTC

De : **Ariel Acosta** 
Director de Tecnología CTC

Asunto : **Adquisición de REPETIDOR 4G Y 3G.**

Distinguido Licenciado Doñe:

Por medio de la presente tenemos a bien solicitar la adquisición de un REPETIDOR 4G Y 3G el cual se estará instalando en el CTC PUNTA CAÑA, para resolver el problema de señal de los servicios de internet 4G Y 3G del centro.

Ver anexos.

Agradeciendo su atención a la presente.

Saludos cordiales,

AA / im

Cantidad	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas
1	SIGNAL AMPLIFIER 4G Y 3G. Double band repeater (850 MHz and 1900 MHz)

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-00274**

Descripción: **Servicios de capacitación para desarrollar habilidades en nuestro personal directivo y administrativo en Gestión de Riesgos, para 25 personas. CTC**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Suprema Qualitas, SRL**

RNC: **124004047**

Nombre Comercial: **Suprema Qualitas, SRL**

Domicilio Comercial: **Pedro Bobea, Suite 306, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-532-0927**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **125,000.00**

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	8011170 1	Servicio de Capacitación a 25 personas	1.00	UD	125,000.00	125,000.00		0.00	0.00	125,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Heiry Garcia

Nombre y Apellido



Firma
Ingrid Carmona

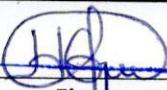
Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	125,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	125,000.00

Observaciones:

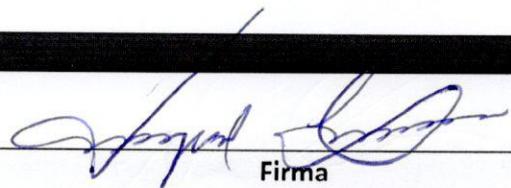
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
Heiny Garcia

Nombre y Apellido




 Firma
Ingrid Carmona

Nombre y Apellido



VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA



centros TECNOLÓGICOS comunitarios

"Año de la innovación y la competitividad"

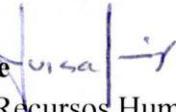
CTC-RRHH-2019-0016

Santo Domingo, DN.

05 de Febrero 2019

A : **Claudio Doñe Castillo** 
Director Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC)

Vía : **Heiry García** 
Encargada Administrativa CTC

De : **Luisa Jorge** 
Encargada Recursos Humanos CTC

Asunto : **Servicio de Capacitación**

Distinguido Sr. Doñe:

Por medio de la presente estamos solicitando un Servicio de Capacitación, para desarrollar habilidades en nuestro personal directivo y administrativo en Gestión de Riesgos, el curso estaría dirigido para 25 personas.

Ver Anexo.

Cordial Saludos,

LJ/pm

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-00250**

Descripción: **Servicio de Hospedaje y Cena para la facilitadora Marian Carpio Carpio ,la cual esta coordinado la mesa de trabajo de cultura tecnológica desde los CTC, el día 15 de febrero del año en curso. Solicitante: Sandra Soto**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Plaza Naco Hotel, SRL**

RNC: **101199121**

Nombre Comercial: **Plaza Naco Hotel, SRL**

Domicilio Comercial: **Presidente Gonzalez Esq. Tiradente , 10124 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-541-6226**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **6,399.36**

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	90111503	Hospedajes de una noche , con cena y desayuno	1.00	DÍA	4,999.50	4,999.50		899.91	499.95	6,399.36

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Henry Garcia

Nombre y Apellido



Firma
Ingrid Carmona

Nombre y Apellido

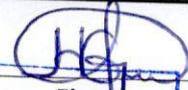
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s//ITBIS	Imp Moneda Orig s//ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		incluido								

Subtotal RD\$	4,999.50
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	899.91
Total Otros Impuestos RD\$	499.95
Total RD\$	6,399.36

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
Henry Garcia

Nombre y Apellido




Firma

Ingrid Carmona

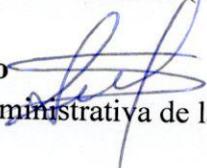
Nombre y Apellido

“Año de la Innovación y Competitividad”

CTC-PRO-2019-0042
Santo Domingo, DN.
15 de Febrero del 2019

A : **Claudio Doñe Castillo** 
Director Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC)

Vía : **Heiry García** 
Encargada Administrativa (CTC)

De : **Sandra Soto** 
Asistente Administrativa de la Dirección (CTC)

Asunto : **Servicio de Hospedaje y Cena**

Distinguido Licenciado Doñe:

Por medio de la presente estamos solicitando el Servicio de Hospedaje y Cena para la facilitadora Marian Carpio Carpio, la cual está coordinando la mesa de trabajo de Cultura Tecnológica desde los CTC, el día 15 de febrero del 2019.

Cant.	Descripción
01	Habitación sencilla la noche del 15 de febrero 2019 (cena y desayuno incluido)

Cordial Saludos,

SS/ga



No. EXPEDIENTE
PPS-UC-CD-2019-0162

Fecha de emisión: 18/02/2019

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2019-00259

Descripción: Solicitud de talonarios (comprobantes de caja chica) y impresión de certificados Programa acompañamiento UNPHU CTC. Solicitante Amarilys Pimentel

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: Impresora Mi Casa, E.I.R.L

RNC: 130988676

Nombre Comercial: Impresora Mi Casa, E.I.R.L

Domicilio Comercial: 2 Sur, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-681-1680

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 4,843.90

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
1	55101506	Talonarios comprobante de caja chica	25.00	UD	125.00	3,125.00		562.50	0.00	3,687.50
2	55101509	Certificados participación	14.00	UD	70.00	980.00		176.40	0.00	1,156.40

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
		programa acompañamiento								

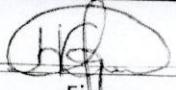
Subtotal RD\$	4,105.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	738.90
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	4,843.90

Observaciones:

Plan de entrega

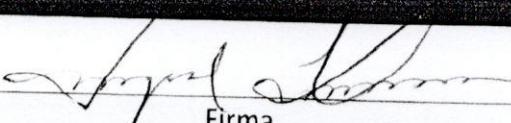
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Henry Garcia

Nombre y Apellido




Firma

Ingrid Carmona

Nombre y Apellido



VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA



centros TECNOLÓGICOS comunitarios

"Año de la Innovación y Competitividad"

CTC-SG-2019-0015
Santo Domingo, DN.
18 de Febrero del 2019

A : **Claudio Doñe Castillo** 
Director Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC)

Vía : **Heiry García** 
Encargada Administrativa (CTC)

De : **Amarilys Pimentel** 
Encargada de Servicios Generales (CTC)

Asunto : **Adquisición de Talonarios "Comprobante Caja Chica"**

Distinguido Licenciado Doñe:

Por medio de la presente estamos solicitando la adquisición de (25) Talonarios "Comprobante Caja Chica", para ser utilizado por el Área Administrativa, para manejar los Fondos del Área de Infraestructura y Mantenimiento Eléctrico.

Cant.	Descripción
25	Talonarios Comprobante de Caja Chica

Cordial Saludos,
AP/ga

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-00277**

Descripción: **Adquisición de grapadoras para ser utilizada en las áreas de compras y finanzas de los CTC. Solicitados : Amarilys Pimentel**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Mofibel, SRL**

RNC: **101735041**

Nombre Comercial: **Mofibel, SRL**

Domicilio Comercial: **Sabana Larga, 11504 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-593-3778**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **15,453.28**

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	6010140 2	Grapadoras eléctricas	2.00	UD	6,548.00	13,096.00		2,357.28	0.00	15,453.28

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Heiry Garcia

Nombre y Apellido



Firma
Ingrid Carmona

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	13,096.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	2,357.28
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	15,453.28

Observaciones:

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



VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA



centros TECNOLÓGICOS comunitarios

"Año de la Innovación y Competitividad"

CTC-SG-2019-0005
Santo Domingo, DN.
13 de febrero 2019

A : Claudio Doñé Castillo
Director Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC)

Vía : Heiry García
Encargada Administrativa Centros Tecnológicos
Comunitarios (CTC)

De : Amarilys Pimentel
Encargada de Servicios Generales

Asunto : Adquisición Grapadoras

Distinguido Licenciado Doñé:

Por medio de la presente estamos solicitando su autorización para la adquisición de dos grapadoras eléctricas las áreas de compras y finanzas.

Descripción	Cantidad
Adquisición grapadoras eléctricas	02

Cordial Saludo,

AP.

No. EXPEDIENTE
PPS-UC-CD-2019-0179

Fecha de emisión: 20/02/2019

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-00276**

Descripción: **Servicio de mantenimiento de vehículo PS-64 para ser utilizado en los CTC. Solicitante : Rosalia Luna**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Santo Domingo Motors Company, SA**

RNC: **101008067**

Nombre Comercial: **Santo Domingo Motors Company, SA**

Domicilio Comercial: **John F. Kennedy, Esq. Abraham Lincoln, 10126 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-567-2661**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **9,164.21**

Moneda: **DOP**

Detalle

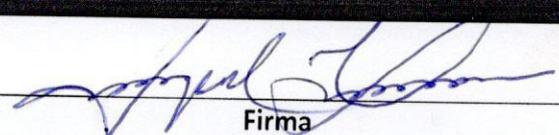
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	7818010 1	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos	1.00	UD	7,766.28	7,766.28		1,397.93	0.00	9,164.21

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Heidy Garcia

Nombre y Apellido




 Firma
 Ingrid Carmona

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	7,766.28
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,397.93
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	9,164.21

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Heiry Garcia

Nombre y Apellido




Firma

Ingrid Carmona

Nombre y Apellido



VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA



centros TECNOLÓGICOS comunitarios

“Año de la Innovación y Competitividad”

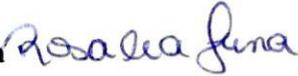
CTC-TRANS-2019-0013

Santo Domingo, DN.

19 feb, del 2019.

A : **Claudio Doñe Castillo** 
Director Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC)

Vía : **Heiry García** 
Encargada Administrativa (CTC)

De : **Rosalía Luna** 
Supervisora de Transportación (CTC)

Asunto : **Mantenimiento vehículo PS-64**

Distinguido Licenciado Doñe:

Por medio de la presente estamos solicitando el servicio de mantenimiento del vehículo PS-64 para cumplir con la ruta de los Centros Tecnológicos Comunitarios.

Cantidad	Descripción
01	Servicio de mantenimiento vehículo PS-64

Cordial Saludos,

RL

No. EXPEDIENTE
PPS-UC-CD-2019-0194

Fecha de emisión: 22/02/2019

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2019-00294**

Descripción: **Servicio de mantenimiento de vehículo PS-53,PS-54 para ser utilizado en los CTC.**
Solicitante : **Rosalia Luna**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Delta Comercial, SA**

RNC: **101011939**

Nombre Comercial: **Delta Comercial, SA**

Domicilio Comercial: **Gregorio Luperón, Esquina Avenida Romulo Betancourt , 11005 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-537-1000**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **12,142.84**

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	7818010 1	Mantenimiento de vehículo PS-54	1.00	UD	5,530.80	5,530.80		995.54	0.00	6,526.34

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
2	7818010 1	Mantenimiento de vehículo PS-53	1.00	UD	4,759.74	4,759.74		856.75	0.00	5,616.49

Subtotal RD\$	10,290.54
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,852.30
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	12,142.84

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Henry Garcia

Nombre y Apellido




Firma
Ingrid Carmona

Nombre y Apellido



VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA



centros TECNOLÓGICOS comunitarios

“Año de la Innovación y Competitividad”

CTC-TRANS-2019-0016

Santo Domingo, DN.
20 feb, del 2019.

A : **Claudio Doñe Castillo**
Director Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC)

Vía : **Heiry García**
Encargada Administrativa (CTC)

De : **Rosalía Luna**
Supervisora de Transportación (CTC)

Asunto : **Mantenimiento vehículo PS-53 y PS-54**

Distinguido Licenciado Doñe:

Por medio de la presente estamos solicitando el servicio de mantenimiento de los vehículos de la flotilla CTC, para cumplir con la ruta de los Centros Tecnológicos Comunitarios.

Unidas	Descripción
PS-53	Servicio de mantenimiento
PS-54	Servicio de mantenimiento

Cordial Saludos,

RL