

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-109
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 109/17
Fecha: 14/12/2016 a 14/12/2016
Descripción: Servicio de almuerzo tipo buffet para actividad con Regional Santo Domingo # 0315

15952842

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: AD MARKETING LIVE, SRL RNC-130753962
Nombre Comercial: AD MARKETING LIVE, SRL
Domicilio Comercial: C/ 17 NO. 14, SAN GERONIMO Tel: 809-412-4188

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-7
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/transferencia
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 137,104.20
Para actividad con Regional Santo Domingo para 200 personas Resp. Ysabel Cristina Castillo.

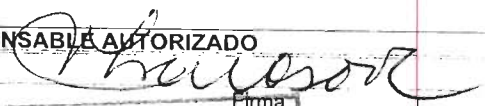
Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicio de almuerzo tipo Buffet	1	ud	RD	116,190.00	116,190.00	0.00	20,914.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		137,104.20

Observación:

Subtotal
Total ITBIS
Total Descuentos
Total Otros Impuestos
Total
RD\$
116,190.00
20,914.20
0.00
0.00
137,104.20

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Vivian Victoria
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

12-8-17



RSD-11-2016-20

Santo Domingo, R.D. ✓

17 de noviembre de 2016

A la:

Dra. Altagracia Suriel Sanchez
Directora General
Programa Progresando con Solidaridad

Aprobado
[Signature]

Atención:

Licda. Vivian Vicioso Villar
Directora Administrativa

[Signature]

Vía:

Lic. Héctor B. Medina Disla
Subdirector General

Asunto:

Solicitud Encuentro Navideño para el personal de la Regional Santo Domingo y Requisición para la actividad

Anexo:

Requerimiento

Distinguido/a señor/a:

La misiva, es con la finalidad de solicitar su aprobación para realizar un Encuentro Navideño con el Personal de trabajo de la Regional Santo Domingo, el día jueves 15 de diciembre 2016, a partir de las 10:00AM.

Para tales fines, necesitamos un Almuerzo (tipo buffet) para 200 personas y a su vez los insumos mencionados en el requerimiento anexo.

Dra. Suriel, necesitamos de su apoyo para hacer de esto una realidad; poder celebrar un fin de año reunido a nuestro personal, compartir los esfuerzos y metas alcanzadas durante este año 2016, que ha sido día a día con una ardua labor para sacar adelante mediante nuestro Programa Progresando con Solidaridad a las familias más vulnerables en nuestras comunidades.

Para los procedimientos y fines de lugar,

[Signature]
Licda. Angela Arcángel Manzueta
Directora Regional Santo Domingo
AAM/dcq



“Año del Fomento de la Vivienda”

Santo Domingo, R.D.
16 de diciembre de 2016

A quien pueda interesar

Distinguidos señores:

Después de un cordial saludo, me dirijo a ustedes con la finalidad de certificarle que hemos recibido a plena satisfacción los servicios de almuerzo por parte de la empresa **AD MARKETING LIVE, SRL**, según la orden de compra OR-2017-109, de fecha 14/12/2016

Para los procedimientos y fines de lugar,


Licda. Angela Arcangel Manzueta
Directora Regional Santo Domingo
AAM/jln

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-100
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 100/17
Fecha: 12/01/2017 a 12/01/2017
Descripción: Servicios de mantenimiento a equipos informáticos varios Prosoli pps-0292
Obra:

15952251

Datos del Proveedor

Razón Social: ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL RNC-131211224
Nombre Comercial: ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL
Domicilio Comercial: AV. MARGINAL NO. 13, URB. BUENOS AIRES, MIRADOR SUR Tel: 809-221-5770

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2016-CMC-449
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/transferencia

Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 192,104.00

Para uso en diferentes areas del Programa Progresando, segun listado en documnto anexo. Resp. Ojandi Jimenez.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicio de mantenimiento a equipos informaticos varios	1	ud	RD	162,800.00	162,800.00	0.00	29,304.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								192,104.00

Observación:

Subtotal RD\$ 162,800.00
Total ITBIS 29,304.00
Total Descuentos 0.00
Total Otros Impuestos 0.00
Total 192,104.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Vivian Vicioso V.
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2017-00077

Descripción: Para uso en varias áreas del programa progresando. Resp. Ojandi Jimenez

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL

RNC: 131211224

Nombre Comercial: ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL

Domicilio Comercial: AV. MARGINAL NO. 13, URB. BUENOS AIRES, MIRADOR SUR, DISTRITO NACIONAL, -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-221-5770

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 192,104.00

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	2519150 3	Servicio de mantenimiento, reparación y cambio de piezas a	1.00	UD	162,800.00	162,800.00		29,304.00	0.00	192,104.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

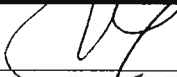
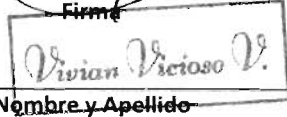
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		impresoras y equipos informáticos								

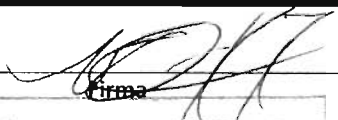
Subtotal RD\$		162,800.00
Total Descuentos RD\$		0.00
Total ITBIS RD\$		29,304.00
Total Otros Impuestos RD\$		0.00
Total RD\$		192,104.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido


Firma

Nombre y Apellido

25 NOV 2016
fijando
11:30 Am

Año del Fomento de la Vivienda

San Pedro de Macorís
10 de noviembre, 2016

Código Financiero No. 18-01-01-09-01

RE-11- 2016-0291

AL : LIC. VIVIAN VICIOSO VILLAR.
Directora Administrativa.

AT. : CLAUDIA MENDOZA
Auxiliar de Compra

VIA : LIC. HECTOR B. MEDINA D.
Sub-Director General y Director de Operaciones

ASUNTO : MANTENIMIENTO CORRECTIVO

ANEXO : FORMULARIO FO-SEGE-06

24 de nov. 2016
3:39 pm

Cortésmente, me dirijo a usted para solicitar el mantenimiento correctivo de la impresora HP Laser M2727nf, inventario No. 00002, la cual presenta atasco en la impresión, está asignada a la oficina de Punto Solidario de la provincia La Altagracia de esta Regional Este. Para contactos comunicarse con el Sr. Oniel de Jesus, tel. 809-467-1844.

Bendiciones!

24 NOV 2016
C. Miguel 4:06pm

Atte.

MANUEL ANT. MAZARA S.
Director Regional Este



Año del Fomento de la Vivienda

RSD-09-2016-31

Santo Domingo, R.D.
20 de septiembre de 2016

A la: Licda. Vivian Vicioso Villar
Directora Administrativa
Programa Progresando con Solidaridad

Vía: Licda. Maritza Toribio
Directora de Operaciones

Asunto: Solicitud de mantenimiento impresora HP

Anexo: FO-SEGE-06

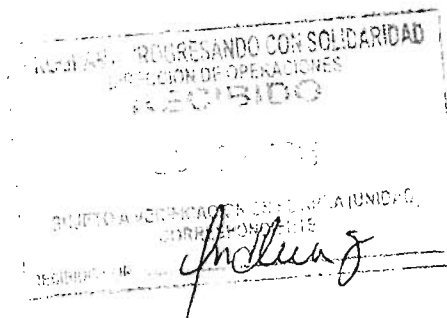
Distinguida señora:

Después de un cordial saludo, me dirijo a usted con la finalidad de solicitarle el mantenimiento de la **Impresora HP, inventario No. 35737**, asignada al Centro de Capacitación y Producción Progresando con Solidaridad (CCPP) Ceuta Sabana Perdida.

Problemática; descripción en el formulario FO-SEGE-06 anexo.

Para los procedimientos y fines de lugar,


Licda. Angela Arcangel Manzueta
Directora Regional Santo Domingo
AAM/dcq



maif 10:28am



Wegale

Feb 130 PPK

Año del Fomento de la Vivienda

RSD-11-2016-07

Santo Domingo, R.D.
07 de noviembre de 2016

A la:

Licda. Vivian Vicioso Villar
Directora Administrativa
Programa Progresando con Solidaridad

Vía:

Lic. Héctor B. Medina Disla
Subdirector General
Dirección de Operaciones

Asunto:

Solicitud reparación de impresora HP Laser Jet M2727nf

Distinguido/a señor/a:

Por este medio, les solicitamos con carácter de urgencia la reparación de la impresora **HP Laser Jet M2727nf, Inventario No. AF0006362**, perteneciente al **Depto. Dirección Regional Santo Domingo**.

La problemática que está presentando es que sólo se puede imprimir, pero no se pueden hacer fotocopias.

Esperando de su colaboración,


Licda. Angela Arcangel Manzueta
Directora Regional Santo Domingo
AAM/dcq

10 NOV 2016

D. Manzueta



PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA

Código FO-SEGE-06

Versión 00

Fecha de Emisión:
02/04/2014

OFICINA REGIONAL ESTE **REPORTE DE MANTENIMIENTO**

Fecha: 19/10/2016

Hora: 10:42 AM

Tipo de
Mantenimiento:



Preventivo



Correctivo

Departamento

PRO SOLI

DESCRIPCION DEL ÁREA O EQUIPO

Tipo de equipo:

HP LASER JET
1022

Código/ N° de
serie:

612

Detalle de la situación detectada por el solicitante: LA IMPRESORA HP LASER JET 1022
ASIGNADA AL DIRECTOR REGIONAL SOLO IMPRIME UNA
PAGINA Y DEJA DE FUNCIONAR.

PARA CONTACTO LLAMAR AL SEÑOR RAMON DE LEON
AL 829-257-8587.

Empleado Solicitante debe responder:

Responda (SI / NO)

Amerita remplazo de piezas o componentes:

Si

El Problema es recurrente:

Si

Observaciones Generales y/o comentarios

MICHAEL R. REYNOSO



29 de Noviembre de 2016

A : **Altagracia Suriel, Dirección General**

Vía : **Vivian Vicioso, Dirección Administrativa**

Asunto : **Solicitud de Servicio**

Aprobado
05/12/16
[Signature]

Por este medio solicitamos su autorización para la reparación de la impresora HP Pro 400 MFP M425dn perteneciente al departamento de compras.

Agradecemos su colaboración con nuestra solicitud.

[Signature]
Virginia Peña
Encargada de Compras



PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA

Código FO-SEGE-06

Versión 00

Fecha de Emisión:
02/04/2014

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Fecha: 19/09/2016

Hora: 10:00 AM

Tipo de
Mantenimiento:

☐ Preventivo

☒ Correctivo

Departamento

CCPP SABANA

PERDIDA

DESCRIPCION DEL ÁREA O EQUIPO

Tipo de equipo:

IMPRESORA HP

Código/ N° de
serie:

35737

Detalle de la situación detectada por el solicitante:

No quiere imprimir y anteriormente la impresión salía con muchos puntos de tinta de diferentes colores.

Empleado Solicitante (Nombre y Apellido):

Responde (SI/NO)

Amerita remplazo de piezas o componentes:

El Problema es recurrente:

24 NOV 2016

fizandao
10:30 Am



cmf
3:22pm

Regional Noroeste
"Año de fomento de la vivienda"

Mao, Valverde, R. D.
10 de octubre del 2016.

RNO-10-2016-298

A la : Licda. Vivian Vicioso
Directora Administrativa
Programa Progresando con Solidaridad
Santo Domingo, R. D.

Vía : Licdo. Hector Medina
Sub-Director General
(Dirección de Operaciones)

Asunto : Solicitud reparación y mantenimiento
de impresoras

Anexo : Un (01) formulario de reporte mantenimiento

Después de un cordial saludo, nos dirigimos a usted con la finalidad de solicitarle la reparación de la impresoras Lexmark, la cual está presentando problemas en una de las bandejas, aparentemente se le rompió un cable de la polea que sube el papel de la bandeja y cuando está imprimiendo después de las primeras 100 hojas, las demás salen con una franja negra y mientras más grande es la cantidad que se está imprimiendo es más intensa.

A la vez solicitamos el mantenimiento de la impresora hp 4345, la cual está imprimiendo los documentos con una franja negra.

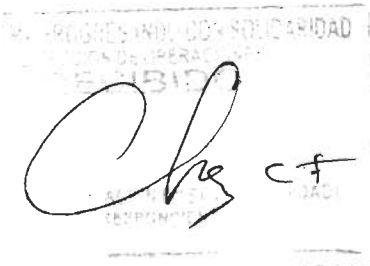
Hacemos de su conocimiento que estos equipos son de gran utilidad en esta Oficina Regional, ya que pertenecen al departamento de Reproducción y Captura, donde se reproducen todos los trabajos que se realizan.

Sin otro particular,

Adolfo Pérez Sánchez
Licdo. Adolfo Pérez Sánchez
Director Regional



APS/jsv





PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA

Código FO-SEGE-06

Versión 00

Fecha de Emisión:
02/04/2014

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Fecha: 10/10/2016

Hora: 9:37A.M.

Tipo de
Mantenimiento:

☐ Preventivo

☒ Correctivo

Departamento

*Oficina Regional
Noroeste*

DESCRIPCION DEL ÁREA O EQUIPO

Tipo de equipo:

impresoras lexmark y
hp 4345

Código/ N° de
serie:

HP M 4345 /MS
811

Detalle de la situación detectada por el solicitante:

La impresoras Lexmark, está presentando problemas en una de las bandejas, aparentemente se le rompió un cable de la polea que sube el papel de la bandeja y cuando está imprimiendo despues de las primeras 100 hojas las demas salen con una franja negra y mientras más grande es la cantidad que se está imprimiendo es mas intensa.

La impresora hp 4345 necesita mentenimiento, ya que esta imprimiendo los documentos con una franja negra.

Empleado Solicitante debe responder:

Responda (SI /NO)

Amerita remplazo de piezas o componentes:

N/A

El Problema es recurente: *si*

Observaciones Generales y/o comentarios

02 DIC 2016
mg 3:04pm



Año del Fomento de la Vivienda

RSD-11-2016-39

Santo Domingo, R.D.
02 de diciembre de 2016

A la: Licda. Vivian Vicioso Villar
Directora Administrativa
Programa Progresando con Solidaridad

Vía: Lic. Héctor B. Medina Disla
Subdirector General

Asunto: Solicitud de mantenimiento impresora SHARP AL-2030

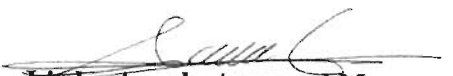
Anexo: FO-SEGE-06

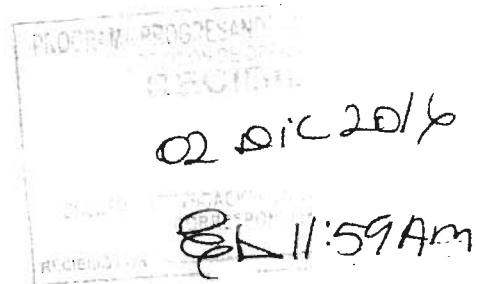
Distinguido/a señor/a:

Después de un cordial saludo, me dirijo a usted con la finalidad de solicitarle el mantenimiento de la **Impresora SHARP AL-2030**, asignada al Centro de Capacitación y Producción Progresando con Solidaridad (CCPP) Ceuta Sabana Perdida.

Problemática; descripción en el formulario FO-SEGE-06 anexo.

Para los procedimientos y fines de lugar,


Licda. Angela Arcangel Manzueta
Directora Regional Santo Domingo
AAM/dcq







PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA

Código FO-SEGE-06

Versión 00

Fecha de Emisión:
02/04/2014

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Fecha: 28 / 11 / 2016

Hora: _____

Tipo de
Mantenimiento:



Preventivo



Correctivo

Departamento

CC pp. Sob. Pend. de

DESCRIPCION DEL ÁREA O EQUIPO

Tipo de equipo:

Impresora
Sharp AL-2030

Código/ N° de
serie:

Detalle de la situación detectada por el solicitante:

Mantenimiento Preventivo

Empleado Solicitante debe responder:

Responda (SI / NO)

Amerita remplazo de piezas o componentes:

El Problema es recurente:

Observaciones Generales y/o comentarios

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-103
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 103/17
Fecha: 30/12/2016 a 30/12/2016
Descripción: Servicios de alquileres varios y servicio de buffet para actividad Prosoli
Obra:

16944661

Datos del Proveedor

Razón Social: BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES, SA RNC-401010062
Nombre Comercial: BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES, SA
Domicilio Comercial: Avenida Wilton Churchill Esquina Porfirio Herrera, 0
Tel: 809-960-4100

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-12
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/transferencia
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 165,859.47

Para actividad con Odontólogos para 110 personas . Resp. Simeon Rodriguez.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Propina legal	1	ud	RD	12,957.77	12,957.77	0.00	0.00
Observación:								
2	Servicios de alquileres varios y Buffet	1	ud	RD	129,577.71	129,577.71	0.00	23,323.99
Observación:								
Subtotal								RD\$ 142,535.48
Total ITBIS								23,323.99
Total Descuentos								0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Total								165,859.47

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



"Año del Fomento de la Vivienda"

28 de diciembre del 2016

A: **Altagracia Suriel**
Directora General

Vía: **Lic. Vivian Vicioso**
Directora Administrativa

Asunto: **Solicitud de Almuerzo Navideño**

Por este medio les solicitamos un almuerzo navideño para el personal y auxiliar médico que colaboran en las jornadas **"Mirada y Sonrisa Feliz"**, el mismo se celebrará el próximo viernes 30 del mes en curso, en el Salón Ejecutivo del Club Banreservas, a partir de las 11:00 am.

Un almuerzo navideño para 110 personas
Jugos, fruit-ponch, piña colada, etc.
Postres
Decoración navideña para las mesas

Atentamente,

Hector Medina Disla
Sub-Director

HD/xl

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-104
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 104/17
Fecha: 19/12/2016 a 19/12/2016
Descripción: Servicios de alquileres varios para actividad familias prosoli en Barahona # 0316

15952379

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: CAMILO THEN AUDIOVISUAL, SRL RNC-130814912
Nombre Comercial: CAMILO THEN AUDIOVISUAL, SRL
Domicilio Comercial: AV. VENEZUELA NO. 12, ENS. OZAMA Tel: 809-593-0239

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-13
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/transferencia
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 410,640.00
Para actividad familias prosoli en Barahona. Resp. Simeon Rodriguez.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicio de alquiler varios para actividad	1	ud	RD	348,000.00	348,000.00	0.00	62,640.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								410,640.00

Observación:

Subtotal RD\$ 348,000.00
Total ITBIS 62,640.00
Total Descuentos 0.00
Total Otros Impuestos 0.00
Total 410,640.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Vivian Vicioso V.
Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2017-00095

Descripción: Para uso en actividad familias prosoli en barahona. Resp. Simeon Rodriguez.

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: CAMILO THEN AUDIOVISUAL, SRL

RNC: 130814912

Nombre Comercial: CAMILO THEN AUDIOVISUAL, SRL

Domicilio Comercial: AV. VENEZUELA NO. 12, ENS. OZAMA, SANTO DOMINGO ESTE, -,
REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-593-0239

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

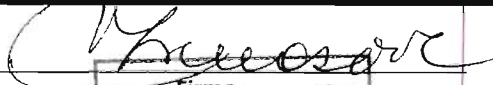
Monto Total: 410,640.00

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	4511160 3	Alquiler de audiovisuales	1.00	UD	348,000. 00	348,000.00		62,640.00	0.00	410,640.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Vivian Vicioso V.

Nombre y Apellido


Firma
Virginia Díaz

Nombre y Apellido

	Subtotal RD\$	348,000.00
	Total Descuentos RD\$	0.00
	Total ITBIS RD\$	62,640.00
	Total Otros Impuestos RD\$	0.00
	Total RD\$	410,640.00

Observaciones:

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

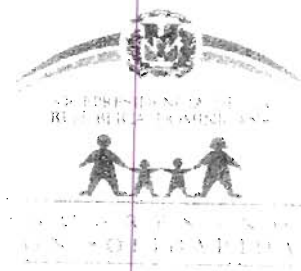
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Divian Vicioso V.

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



"AÑO DEL FOMENTO DE LA VIVIENDA"

Viernes 16 de diciembre, 2016

A : Altagracia Suriel, Directora General
Vía : Vivian Vicioso V, Directora Administrativa
De : Lisette Gomez, Directora de Eventos y Protocolo
Asunto : Solicitud servicio de alquiler

Por este medio, solicitamos el servicio de alquileres diversos, para ser utilizados durante la actividad **"ALMUERZO NAVIDAD FAMILIAS PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD"**, a celebrarse los días 19 Y 20 de diciembre, 2016 en la UASD Barahona.

Requerimientos:

- o 1 Tarima modular 24x20 a dos pies de alto con dos con 3 escaleras para orquesta
- o 2 Marcos de truss 20x10 (cerrado con plato)
- o 4 Marcos de truss 30x10 (cerrado con plato)

SISTEMA DE ILUMINACION PARA ORQUESTA:

- o 18 luces led de 3w
- o 02 móviles beam 200r
- o 03 Kinnetis
- o 02 máquinas de humo

SONIDO PROFESIONAL PARA ORQUESTA EXTERIOR

- o 1 Micrófono cuello ganso para pódium
- o 1 Micrófono inalámbrico, DJ música ambientación navideña
- o Plasma de 50 pulgada
- o Planta electica 46 k

SERVICIO TECNICO PERMANENTE, MONTAJE, DESMONTE Y TRANSPORTE

- o 8 Canastas para pan
- o 2 Cajas de externos (Comprar)
- o 1 Rollo de papel de aluminio de 200 yarda (comprar)
- o 16 chefind para mantener la comida caliente
- o 30 Bandejas para chefind
- o 8 Cucharas para servir
- o 8 Pinzas de servir
- o 2 Composiciones de palmas para ambientar
- o 15 Palmas para ambientar
- o 02 Árboles de navidad con bombillo de colores para los extremos de la tarima de 5 pies
- o 1 Persona que se encargue del montaje y decoración
- o Decoración buffet y mesas
- o 55 Centros de mesa (que vayan acorde con esta actividad)



- 500 sillas plegables blancas
- 50 Sillas Natty
- 55 Mesas redondas 10 personas (invitados especiales)
- 55 Mesas para montar dos imperiales de buffet (con hueco en el centro para lograr 4 filas al mismo tiempo)
- Decoración con mantelería bambalina
- 6 Abanicos de aire frío
- Servilletas
- 30 Camareros para servir almuerzo y bebida
- 700 cubiertos, cucharas y cuchillos transparentes fuerte
- 700 Platos desechables de colores navideños fuertes
- 1500 Vasos desechables rojo y verde navidad
- 10 Tanques plásticos con funda para ser utilizado como zafacón
- 4 Bol de cristal grande para ensaladas
- 4 Bol de cristal mediano para ensaladas


Lissette Gómez

Directora de Eventos y Protocolo
Vicepresidencia de la República

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-192
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 192/17
Fecha: 25/01/2017 a 25/01/2017
Descripción: Adq. de aires acondicionados, mantenimientos, desmonte y reinstalacion CM-0035 Prosoli
Obra:

1602172

Datos del Proveedor

Razón Social: CLEAN DEPOT, SRL RNC-131084281
Nombre Comercial: CLEAN DEPOT, SRL
Domicilio Comercial: C/ PONCE DE LEON NO.104, URB. COSTA CARIBE, KM.9 1/2
CARRET.SANCHEZ Tel: 809-957-9115

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-32
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/Transferencia
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 736,520.60
Pago a crédito, adquisición de Aires, desmonte y reinstalacion, reparacion y mantenimientos de equipos de aires acondicionados diferentes areas de Progresando. Resp. Aracena

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Aires acondicionados 18,000 BTU	3	ud	RD	50,500.00	151,500.00	0.00	27,270.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								178,770.00
Observación: Inverter Marca Lennox ,(2) para la Regional de Valle y uno (1) para la Oficina Gestol Local en San José de Ocoa.								
2	Aires acondicionados 12,000 BTU	2	ud	RD	34,900.00	69,800.00	0.00	12,564.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								82,364.00
Observación: Inverter Marca Lennox para la Regional del Valle (Azua)								
3	Aires acondicionados 24,000 BTU	3	ud	RD	64,800.00	194,400.00	0.00	34,992.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								229,392.00
Observación: Inverter Marca Lennox (1) para atención al ciudadano en San José de Ocoa; (1) para área del comedor Bloque D,(1) para ser instalado en la Regional Santo Domingo en Villa Mella.								
4	Instalación	1	ud	RD	31,620.00	31,620.00	0.00	5,691.60
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								37,311.60
Observación: de aires acondicionados en Bloque D y en Reg. Santo Domingo								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-192
Programa Progresando con Solidaridad

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Instalacion	1	ud	RD	100,000.00	100,000.00	0.00	18,000.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 118,000.00
Observación: de 4 aires (2) de 12000btu y (2) de 18000btu, incluyendo el desmonte traslado e instalación de (3) aires de 12000btu e instalacion electrica c cada uno en la Regional del Valle, Azua								
6	Instalacion	1	ud	RD	70,500.00	70,500.00	0.00	12,690.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 83,190.00
Observación: Instalación de tres aires acondicionados, de un compresor y mantenimiento preventivo a 7 equipos de aires, de la Regional de San Jose de Ocoa								
7	Compresor Rotativo 220v	1	ud	RD	6,350.00	6,350.00	0.00	1,143.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 7,493.00
Observación: para ser Instalado en San Jose de Ocoa								
								RD\$
Subtotal								624,170.00
Total ITBIS								112,350.60
Total Descuentos								0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Total								736,520.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



C/ Ponce de Leon #104, Costa Caribe
Santo Domingo, Distrito Nacional
Tel. (809) 957-9115

Handwritten signature

INFORMACION DEL CLIENTE

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
AV. LEOPOLDO NAVARRO NO. 61
EDIF. SAN RAFAEL 6TO NIVEL
ENS. SAN JUAN BOSCO STO. DOM
RNC. 401506459 TEL. 809-534-2105

FACTURA COMERCIAL

RNC:	GOVERNAMENTAL	Fecha	Numero
1-31-08428-1	NCF: A010010011500000005 ✓	03/02/2017 ✓	500000005

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	U/M	PRECIO	VALOR
M-000027	AIRES ACONDICIONADOS 18,000 BTU	3	und	50,500.00	151,500.00T
M-000028	AIRES ACONDICIONADOS 12,000 BTU	2	und	34,900.00	69,800.00T
M-000029	AIRES ACONDICIONADOS 24,000 BTU	3	und	64,800.00	194,400.00T
SERV-002	INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN BLOQUE D Y EN REG. STO. DOM	1	und	31,620.00	31,620.00T
SERV-003	INSTALACION DE DE 4 AIRES EN LA REGIONAL DEL VALLE, AZUA	1	und	100,000.00	100,000.00T
SERV-004	INSTALACION DE 3 AIRES ACOND. DE UN COMPRESOR Y MANT. PREVENTIVO DE 7 EQUIPOS DE AIRES EN REG. SAN JOSE DE OCOA	1	und	70,500.00	70,500.00T
M-000030	COMPRESOR ROTATIVO 220V	1	und	6,350.00	6,350.00T

SUBTOTAL RD\$624,170.00

ITBIS (18.0%) RD\$112,350.60

Total RD\$736,520.60

Recibido Por:

Entregado Por:



Urgente

“Año del Desarrollo Agroforestal”

SE-278-17

18 de Enero del 2017

18-01-01-09-01-01

A: **Altagracia Suriel**
Directora General

Vía: **Vivian Vicioso V.**
Directora Administrativa

De: **Heriberto Paulino**
Encargado Administrativo

Leibnitz Aracena
Encargado Servicios Generales

Asunto: Solicitud de Suministro e Instalación de (2) Equipos de Aires Acondicionados

Respetable Señora Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para las Oficinas Gubernamentales del Bloque D, en donde consiste en la compra e instalación de 2 equipos de aires acondicionados según documentación anexa, ya que los mismos son necesarios para mejorar la climatización en dichas oficinas.

Sin otro particular por el momento queda de Usted.

AS/VV/Hp/la



“Año del Fomento a la Vivienda”

18-01-01-05-03-01

20 de Octubre del 2016.

A: **Altagracia Suriel**
Directora General

Vía: **Vivian Vicioso V.**
Directora Administrativa

De: **Heriberto Paulino**
Encargado Administrativo

Leibnitz Aracena
Encargado Servicios Generales

Asunto: Solicitud de Suministro e Instalación (1) Equipo de Aire Acondicionado de 24,000 BTU

Respetable Señora Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para el centro progresando con solidaridad Regional Santo Domingo, en donde consiste en la compra e instalación de un aire acondicionado de 24,000 BTU, ya que el mismo es necesario para mejorar la climatización en dicho centro se requiere de dicho equipo lo más pronto posible.

Sin otro particular por el momento queda de Usted.

AS/VV/Eh/la



“Año del Fomento de la Vivienda”

SE-164-16

18-01-01-05-03-05

13 de Diciembre del 2016

Santo Domingo, DN

A:

Altagracia Suriel

Directora General

Vía:

Vivian Vicioso V.

Directora Administrativa

De:

Hector Encarnación

Coordinador de Transportación y Servicios Generales

Leibnitz Aracena

Encargado Servicios Generales

Asunto:

Solicitud de (4) Suministro e Instalación y el Desmonte y reinstalación de (3) Aire Acondicionado.

Respetable Señora Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para el nuevo local de la Oficina Regional El Valle, en donde consiste el suministro e instalación de dos (2) Aire Acondicionado de 12,000 BTU y dos (2) de 18,000 BTU, además del desmonte, traslado e instalación de tres (3) aires de 12,000 BTU y además las instalaciones eléctrica de cada uno, ya que se requieren en la Regional.

Sin otro particular por el momento queda de Usted.

AS/VV/Eh/la



“Año del Fomento de la Vivienda”

SEGE-159-16

18-01-01-05-03-05

13 de Diciembre del 2016

Santo Domingo, D.N

A:

Altagracia Suriel
Directora General

Vía:

Vivian Vicioso V.
Directora Administrativa

De:

Heriberto Paulino
Encargado Administrativo

Leibnitz Aracena
Encargado Servicios Generales

Asunto:

Solicitud de Suministro e Instalación y Reparación de Aires Acondicionados en la Oficina de San José de Ocoa.

Respetable Señora Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, la contratación de Suministro e instalación de (1) aire acondicionado de 24,000BTU al Departamento Atención al Ciudadano, un (1) aire acondicionado de 18,000 BTU Oficina Gestor local, un (1) compresor de aire 18,000 BTU marca LENOX, y además el mantenimiento preventivo de cada equipo de la Oficina Gestora Provincial de San José de Ocoa, incluyendo la conexiones eléctricas para cada equipo en dicha oficina.

Sin otro particular por el momento queda de Usted.

AS/VV/HP/La

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-106
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 106/17
Fecha: 16/01/2017 a 16/01/2017
Descripción: Adquisición de pilas CM-0015 Prosoli
Obra:

RF

15948674

Datos del Proveedor

Razón Social: ELECTRICA CAMPOS, SRL
Nombre Comercial: ELECTRICA CAMPOS, SRL
Domicilio Comercial: Calle Marginal, 21

RNC-130887306

Tel: 809-561-3367

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-18

Anticipo: RD\$ 0

Ampliación %: 0

Observaciones:

Modalidad Pago: Cheque/Transferencia

Certificación Contraloría:

Retención%:

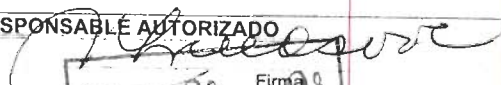
Total: RD\$ 262,314.00

Pago a crédito, Adquisición de pilas para cargar los simuladores de bebés, del proyecto "Bebe Piénsalo Bien" trimestre enero-marzo 2017 Resp: Andres Mejía

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Pilas tipo AA	300	ud	RD	32.00	9,600.00	0.00	1,728.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,328.00
Observación:								
2	Pilas tipo C	3000	ud	RD	70.90	212,700.00	0.00	38,286.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		250,986.00
Observación:								
Subtotal								RD\$ 222,300.00
Total ITBIS								40,014.00
Total Descuentos								0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Total								262,314.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Vivian Vicioso
Nombre y Apellido


Firma
Andres Mejia
Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2017-0015

Fecha de emisión: 16/01/2017

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2017-00105

Descripción:

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: ELECTRICA CAMPOS, SRL

RNC: 130887306

Nombre Comercial: ELECTRICA CAMPOS, SRL

Domicilio Comercial: Marginal, 11103 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-561-3367

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

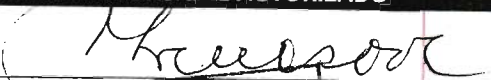
Monto Total: 262,314.00

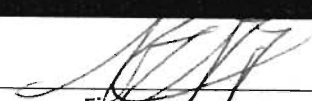
Moneda: DOP

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	2611170 2	Pilas tipo C	3,000.00	UD	70.90	212,700.00		38,286.00	0.00	250,986.00
2	2611170 2	Pilas tipo AA	300.00	UD	32.00	9,600.00		1,728.00	0.00	11,328.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Vivian Vicioso V.
Nombre y Apellido

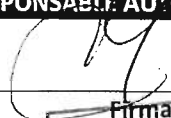

Firma
Virginia Peña
Nombre y Apellido

	Subtotal RD\$	222,300.00
	Total Descuentos RD\$	0.00
	Total ITBIS RD\$	40,014.00
	Total Otros Impuestos RD\$	0.00
	Total RD\$	262,314.00

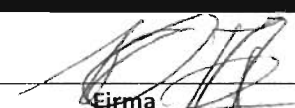
Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Vivian Vicioso V.

Nombre y Apellido


Firma
Virginia Peña

Nombre y Apellido



22 NOV 2015
fizandro
10:40 am

“Año del Fomento de la Vivienda”.

DJ_0460

21 noviembre del año 2016.

A : **Dra. Altagracia Suriel**
Directora General de Progresando con Solidaridad

Vía : **Licda. Vivian Vicioso**
Directora Administrativa de Progresando con Solidaridad.

Asunto : **Solicitud de compras**

Después de un saludo cordial, por medio de la presente estamos solicitando la compra de las Pilas más abajo detalladas, las cuales son utilizadas para la carga los simuladores de bebés que son utilizados en el Proyecto Bebe piénsalo Bien durante todo el trimestre.

Cantidad	Descripción	Marcas
3,000	Pilas Tipo C	Duracel
300	Pilas tipo AA	Duracel

Nota: solicitamos esta cantidad de pilas porque esta es la cantidad necesaria para cubrir el trimestre Enero - Marzo 2017 completo.

Atentamente,

Lic. Andrés Mejía
Encargado División de Jóvenes Progresando con Solidaridad.

AM/epo

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-101
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 101/17
Fecha: 03/11/2016 a 03/11/2016
Descripción: Servicios de hospedaje a participantes en taller CTC # 0006

15952343

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: FUNDACION OBRA MANRESA, INC RNC-430061842
Nombre Comercial: FUNDACION OBRA MANRESA, INC
Domicilio Comercial: C/ MANRESA ESQ. C/ DIAMANTE NO. 1, EL PEDREGAL Tel: 809-537-8725

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-11
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/transferencia
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 200,750.00
Para actividad talleres a personal CTC . Resp. Ingrid Carmona.

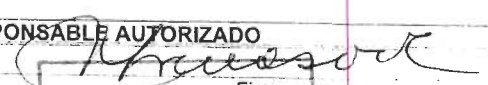
Detalle

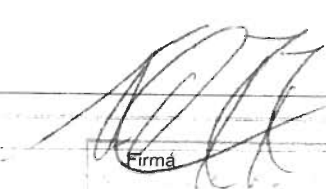
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicios de hospedaje y alimentos	1	ud	RD	200,750.00	200,750.00	0.00	0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								200,750.00

Observación:

Subtotal RD\$ 200,750.00
Total ITBIS 0.00
Total Descuentos 0.00
Total Otros Impuestos 0.00
Total 200,750.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Divian Vicioso
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido



"Año del Fomento de la Vivienda"

CTC-ADM-2016-000594

Código: 18-01-01-05-03-06

03 de noviembre, 2016

A : Vivian Vicioso
Directora Administrativa Progresando con Solidaridad

Vía : Claudio Doñe
Director Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC)

De : Francisco Melo
Encargado Administrativo y Financiero CTC

Asunto : Solicitud Servicio alimentación y Hospedaje



Distinguida Licenciada Vicioso:

Por medio de la presente estamos solicitando su autorización para la adquisición de un servicio de desayuno, almuerzo, cena y hospedaje Para de los Encargados CTC, los cuales estarían trabajando recibiendo capacitación IC3 durante los día, 05, 06 y 07 de noviembre del año en curso.

Servicio	Cantidad
Servicio alojamiento y alimentación durante los días, 05, 06 y 07 de noviembre del 2016	64
Servicio de uso de salón durante los 05, 06 y 07 de noviembre del 2016	01

Cordial Saludos,

FM/ic

“Año del Desarrollo Agroforestal”

Santo Domingo
18 Enero del 2017

A quien pueda interesar

Cortésmente, me dirijo a ustedes con la finalidad de certificarles que hemos recibido satisfactoriamente, El Servicio de Hospedaje y alimentos para Talleres del personal de los CTC, según orden 101/17 otorgada al Suplidor, **Fundación Obra Manresa, INC.**

Sin otro particular por el momento,

Ingrid Carmona
Enc. Suministros de Compras y Servicios Generales CTC

RA

369

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Contrato Ordinario-OR-2017-30
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 30/17 16019084
Fecha: 26/01/2017 a 26/01/2017
Descripción: Suministro e instalacion Módulos PPS-DAF-2017-0036
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: GAT OFFICE, SRL RNC-130095795
Nombre Comercial: GAT OFFICE, SRL
Domicilio Comercial: C/ ANTONIO DE LA MAZA NO. 12, EDIF. NICOLE I, ZONA UNIVERSITARIA Tel: 809-930-8674

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-34
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/ Transferencia
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 127,015.20
Pago a crédito. Para la oficina contigua de Sub-Dirección Administrativa y Financiera Prosoli. Resp. Leibnitz Aracena.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Suministro e Instalación de Módulos	3	ud	RD	35,880.00	107,640.00	0.00	19,375.20
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								127,015.20

Observación: Estaciones modulares con paneles gris y tope color cerezo con gabinete aereo

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	107,640.00
Total Descuentos	19,375.20
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	127,015.20

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2017-00196

Descripción: **Suministro e Instalación de 3 Módulos. Resp. Leibnitz Aracena**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **GAT OFFICE, SRL**

RNC: **130095795**

Nombre Comercial: **GAT OFFICE, SRL**

Domicilio Comercial: **C/ ANTONIO DE LA MAZA NO. 12, EDIF. NICOLE I, ZONA UNIVERSITARIA, DISTRITO NACIONAL, - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-930-8674**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **127,015.20**

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	7813160 2	Suministro e Instalación de Módulos	3.00	UD	35,880.0 0	107,640.00		19,375.20	0.00	127,015.20

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma manuscrita]

Firma

Vivian Vicioso P.

Nombre y Apellido

Firma

Vivian Vicioso P.

Nombre y Apellido

	Subtotal RD\$	107,640.00
	Total Descuentos RD\$	0.00
	Total ITBIS RD\$	19,375.20
	Total Otros Impuestos RD\$	0.00
	Total RD\$	127,015.20

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Suministro e Instalación de Módulos	C/Leopoldo Navarro, Edif, San Rafael, no61 REPÚBLICA DOMINICANA	3.00	26/01/2017 03:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Vivian Vicioso V.

Firma

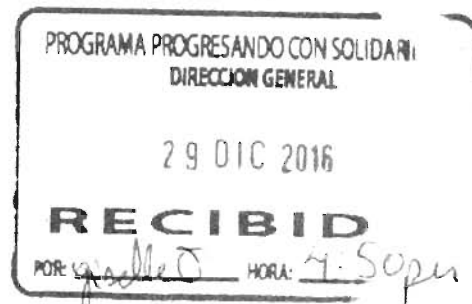
Vivian Vicioso V.

Nombre y Apellido

[Firma]

Firma

Nombre y Apellido



“Año del Fomento a la Vivienda”

18-01-01-05-03-01

28 de Diciembre del 2016

A: **Altagracia Suriel**
Directora General

Vía: **Vivian Vicioso V.**
Directora Administrativa

De: **Hector Encarnacion**
Coordinador de Transportación y Servicios Generales

Leibnitz Aracena
Encargado Servicios Generales

Asunto: Solicitud Suministro e Instalación de (3) Módulos completos.

Respetable Señora Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para nueva oficina contigua a la Subdirección Administrativa y Financiera ubicado en el 6to piso del Edificio San Rafael, en donde consiste en la compra e instalación de 3 módulos completos con la Dimensiones 1.00 X0.60 MTS, ya que los mismos son necesarios para la habilitación de nuevos puestos de trabajos, se requiere lo más pronto posible.

Sin otro particular por el momento queda de Usted.

AS/VV/HE/LA/cr

15994804

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-143
 Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
 Nro. Contrato / Año: 143/17
 Fecha: 23/01/2017 a 23/01/2017
 Descripción: Adquisición de artículos para ofic., Prosoli PPS-DAF-CM-2017-0022

Datos del Proveedor

Razón Social: GAT OFFICE, SRL RNC-130095795
 Nombre Comercial: GAT OFFICE, SRL
 Domicilio Comercial: C/ ANTONIO DE LA MAZA NO. 12. EDIF. NICOLE I, ZONA UNIVERSITARIA Tel: 809-930-8674

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-24
 Anticipo: RD\$ 0
 Ampliación %: 0
 Observaciones:
 Modalidad Pago: Cheque/transferencia
 Para uso en varias áreas del programa. Resp. Jhomary Soriano, Domingo Cruz y Michel Alcequiez

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Agenda telefónica 7x10	3 ✓	ud	RD	203.28	609.84	0.00	109.77
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		719.61
	Observación: BIJRD Resp. Jhomary Soriano							
2	Agenda Diaria Ejecutiva 2017	10 ✓	ud	RD	340.00	3,400.00	0.00	612.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,012.00
	Observación: BIJRD							
3	Labels 1 1/3x4 inches model 75202 color white maco	40 ✓	ud	RD	575.38	23,015.20	0.00	4,142.74
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		27,157.94
	Observación: BIJRD							
4	Cajas de folderds con bolsillos de colores 100/1	30 ✓	ud	RD	2,490.60	74,718.00	0.00	13,449.24
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		88,167.24
	Observación: Michell Alcequiez							

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
 Vivian Vicioso V.
 Nombre y Apellido

Firma
 Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-143

Programa Progresando con Solidaridad

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Desgrapadora de papel	2 ✓	ud	RD	24.97	49.94	0.00	8.99
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		58.93
Observación: Domingo Cruz								
6	UPS 650 VA	1 ✓	ud	RD	1,960.00	1,960.00	0.00	352.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,312.80
Observación: Domingo Cruz								
7	Grapadora Standard	2 ✓	ud	RD	365.73	731.46	0.00	131.66
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		863.12
Observación: Domingo Cruz								
8	Bandeja Organizadora de papel N. 2/1	2 ✓	ud	RD	265.53	531.06	0.00	95.59
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		626.65
Observación: Domingo Cruz								
9	Perforadora de papel 2 hoyos	1 ✓	ud	RD	280.01	280.01	0.00	50.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		330.41
Observación: Domingo Cruz, Enc. Seguridad Proso								
								RD\$
Subtotal								105,295.51
Total ITBIS								18,953.19
Total Descuentos								0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Total								124,248.70

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Vivian Vicioso V.
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



RNC430-02945-9

"Año del Fomento de la Vivienda"

Fecha: 15 de Diciembre de 2016

A: **Altagracia Suriel**, Directora General

De: **Vivian Vicioso V.**, Directora Administrativa

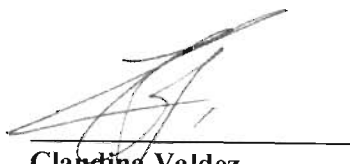
Asunto: Solicitud de compras materiales Reuniones INFOTEP



Por este medio, solicitamos la compra de materiales a utilizar en las Reuniones que sostendremos con las diferentes Gerencias Regionales del INFOTEP, del 17 al 20 de Enero de 2017, según detallamos a continuación:

CANTIDAD	DETALLES	DEPTO./USUARIO	UBICACION
30 Cajas ✓	Folders con Bolsillos ✓	Dirección de Capacitación	REGIONALES INFOTEP
25 Cajas	Lapiceros Azules	Dirección de Capacitación	REGIONALES INFOTEP <i>almacen</i>

Cordialmente,


Claudina Valdez
Directora de Capacitación y Desarrollo
CV/kg

15 DEC 2016
Diamary



“AÑO DEL FOMENTO DE LA VIVIENDA”

15 de diciembre 2016.

0058-16

Al : Directora General del Programa Progresando con Solidaridad.
Vía : Directora Administrativa del Programa Progresando con Solidaridad.
Del : Encargado de Seguridad del Programa Progresando con Solidaridad.
Asunto : Solicitud de equipos de oficina.

Cortésmente, tengo a bien solicitar los equipos detallados más abajo para mejor desenvolvimiento de las labores que se desarrollan en esta oficina, en virtud de que la misma es de reciente habilitación y carece de estos equipos.

- 1- UPS. ✓ 6
- 2- Grapadoras. ✓ 4
- 2- Bandejas organizadoras de papel. ✓ 8
- 1- Sillón Ejecutivo.
- 1- Silla giratoria para secretaria.
- 1- Perforadora de papel. ✓ 9
- 2- Desgrapadora. ✓ 5

XX

DOMINGO CRUZ SOSA,
Coronel ERD., (DEM).

CS.
BG.

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Contrato Ordinario-OR-2017-28
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 28/17
Fecha: 25/01/2017 a 25/01/2017
Descripción: Remozamiento Nuevo Local Provincial Nagua PPS-DAF-CM-2016-0057
Obra:

18011235

Datos del Proveedor

Razón Social: LUIS ALBERTO SOTO DE LOS SANTOS Cedula-22300731688
Nombre Comercial: LUIS ALBERTO SOTO DE LOS SANTOS
Domicilio Comercial: C/ EL PALMAR NO. 5, BELLO CAMPO Tel: 809-245-9243

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2016-CMC-186
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/ Transferencia
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 680,281.85
Pago a crédito. Para el nuevo local Provincial Maria Trinidad Sanchez (Nagua). Resp. Leibnitz Aracena.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Dirección técnica	1	ud	RD	53,188.57	53,188.57	0.00	9,573.94
Observación:								
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								62,762.51
2	Remozamiento	1	ud	RD	617,519.34	617,519.34	0.00	0.00
Observación:								
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								617,519.34

Subtotal
Total ITBIS
Total Descuentos
Total Otros Impuestos
Total
RD\$
670,707.91
9,573.94
0.00
0.00
680,281.85

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Vivian Vicioso
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



22 JUN 2016

“Año del Fomento a la Vivienda”

18-01-01-05-03-05

22 de Junio del 2016 ✓

A: **Altagracia Suriel**
Directora General

Vía: **Vivian Vicioso V.**
Directora Administrativa

De: **Hector Encarnacion**
Coordinador de Transportación y Servicios Generales

Leibnitz Aracena
Encargado Servicios Generales

Asunto: Solicitud Contratación Servicios para Remozamiento del Nuevo Local Provincial Maria Trinidad Sanchez (Nagua).

Respetable Señora Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para el nuevo local donde se estará mudando la oficina progresando con solidaridad Provincial Maria Trinidad Sanchez (Nagua), ya que es necesario habilitar en este nuevo local todas las áreas de trabajo de dicha oficina.

Sin otro particular por el momento queda de Usted.

AS/VV/Eh/La/cr

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-67
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 67/17
Fecha: 05/01/2017 a 05/01/2017
Descripción: Servicios de Transportes CM-0004 Prosoli
Obra:

15920018

Datos del Proveedor

Razón Social: RICHARD ALEXIS SAMBOY RAMOS Cedula-09300563914
Nombre Comercial: RICHARD ALEXIS SAMBOY RAMOS
Domicilio Comercial: C/ PRINCIPAL LA PARED NO. 59, EL CARRIL Tel: 809-237-2728

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-1
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/Transferencia
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 423,000.00
Pago a crédito, servicio de transporte en camiones y autobuses para actividades del programa. (almuerzo niños y cajas navideñas)

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicio de Autobuses	1	ud	RD	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								60,000.00

Observación: para actividad: Almuerzo niños de la calle Resp: Elizabeth Perez Otaño

2	Servicio de transporte en camiones cajas navideñas	1	ud	RD	363,000.00	363,000.00	0.00	0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								363,000.00

Observación: Desde Manoguayabo- capotillo; Sto, Dgo hasta Barahona y Batoruco; Sto, Dgo -Dajabon y Montecristi; Sto, Dgo hasta Mao y Santiago Rodríguez; Sto, Dgo hasta Santiago y Puerto Plata; desde Sto, Dgo hasta la Vega; Sto, Dgo hasta El Seybo- La Romana e Higüey; San Juan- Elias Piña; Santo Dgo- La Vega. Resp: Hector Encarnaci

Subtotal	RD\$ 423,000.00
Total ITBIS	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	423,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Vivian Pineda
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido

RICHARD A. JAMBOY RAMOS

TEL: 809-0056341, 1

Carretera de Leon #59, D.M. El Carril Haina

Ofc. 809-237 2728 / 809-952-5120

NCF: A010010011500000081

Fecha: 10/01/2017

(Comprobante con valor gubernamental)

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Domicilio: Sto. Dgo. Rep. Dom.

Contacto: Sra. Raysa Florian

Telf. 809-534-2105 Ext 358

RNC: 430029459

Correo: ra.florian@Solidaridad.gob.do

Fecha	Descripción	Unid.	Precio Un	Total
23/12/2016	Traslado ida y vuelta desde Santo Domingo hasta Malecon	1	9,000.00	9,000.00
23/12/2016	Traslado ida y vuelta desde El Capotillo hasta C/16	2	14,000.00	28,000.00
23/12/2016	Traslado ida y vuelta desde Villa Juana hasta Mauricio Baez.	1	9,000.00	9,000.00
21/12/2016	Traslado ida y vuelta desde Villa Duarte hasta 25 de Febrero.	1	14,000.00	14,000.00
22/12/2016	Servicio de transporte de camiones para cajas navideñas desde Mano Guayabo hasta canotillo	1	21,000.00	\$21,000.00
22/12/2016	Servicio de transporte de camiones para cajas navideñas desde Mano Guayabo hasta Barahona Baboruco	1	45,000.00	\$45,000.00
22/12/2016	Servicio de transporte de camiones para cajas navideñas desde Mano Guayabo hasta Dajabon, Monte Cristi.	1	45,000.00	\$45,000.00
22/12/2016	Servicio de transporte de camiones para cajas navideñas desde Mano Guayabo hasta Mao, Santiago Rodriguez.	1	40,000.00	\$40,000.00
22/12/2016	Servicio de transporte de camiones para cajas navideñas desde Mano Guayabo hasta Santiago, Puerto Plata.	1	45,000.00	\$45,000.00
22/12/2016	Servicio de transporte de camiones para cajas navideñas desde Mano Guayabo hasta La Vega.	1	32,000.00	\$32,000.00
22/12/2016	Servicio de transporte de camiones para cajas navideñas desde Mano Guayabo hasta El Seybo, La Romana, Higüey.	1	55,000.00	\$55,000.00
22/12/2016	Servicio de transporte de camiones para cajas navideñas desde Mano Guayabo hasta San Juan Elias Piña.	1	50,000.00	\$50,000.00
22/12/2016	Servicio de transporte de camiones para cajas navideñas desde Mano Guayabo hasta San Pedro, Hato Mayor.	1	30,000.00	\$30,000.00

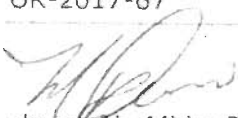
Forma de pago Crédito a 30 días	Subtotal	\$423,000.00
Cotizacion 567 / 568	Observacion;	

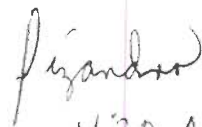
Orden de Compra

OR-2017-67

TOTAL FACTURA

\$423,000.00


Elaborado por: Lic. Mirian Ramos
Dpto. Contabilidad


11:20 Am

JDRY. 10:33

VISITENOS A WWW.VIABUSRD.TK

"AÑO DEL FOMENTO DE LA VIVIENDA"

Santo Domingo, D. N.
19 de diciembre del 2016
ADM (T-14697)

A : **Lic. Vivian Vicioso V.**
Directora Administrativa
Su despacho.

Asunto : Requerimiento alquiler (09) camiones

Respetable Señora:

Sirva la presente, para solicitar el alquiler de (09) camiones con cabezote, contenedor de 45 pies para trasladar cajas navideñas, en las siguientes rutas:

Cant.	Ruta
1	Traslado cajas navideñas desde Manoguayabo hasta capotillo
1	Traslado cajas navideñas desde Manoguayabo hasta Barahona, Batoruco
1	Traslado cajas navideñas desde Manoguayabo hasta Dajabón, Montecristi
1	Traslado cajas navideñas desde Manoguayabo hasta Mao, Santiago Rodriguez
1	Traslado cajas navideñas desde Manoguayabo hasta Santiago, Puerto Plata
1	Traslado cajas navideñas desde Manoguayabo hasta hasta la Vega
1	Traslado cajas navideñas desde Manoguayabo hasta el Seibo, La Romana, Higüey
1	Traslado cajas navideñas desde Manoguayabo hasta San Juan Elias Piña
1	Traslado cajas navideñas desde Manoguayabo hasta San Pedro, Hato Mayor

Sin otro particular y con sentimientos de alta estima queda de Usted,
Atentamente,

Hector Encarnación
Enc. Oficina Coordinadora de Transportación y
Servicios Generales.

HE/mh



“Año del desarrollo agroforestal”

14 de febrero del 2017

No. 14699

A : Licda. Virginia Peña
Encargada de Compras

Asunto : CERTIFICACION de Recepción

Respetable Licenciada:

Sirva la presente, para **certificar** para los fines de Servicios de Transporte de nueve (09) Camiones con cabezote y contenedor de 45 pies, para trasladar cajas navideñas, en **RICHARD ALEXIS SAMBOY RAMOS**.

Sin otro particular por el momento queda de usted,

Atentamente,

Héctor Encarnación

Enc. Oficina Coordinadora de Transportación y
Servicios Generales.

HE/mh

Rec. 131/2017 Fact. 0081

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Santo Domingo
23 Enero del 2017

A quien pueda interesar

Cortésmente, me dirijo a ustedes con la finalidad de certificarles que hemos recibido satisfactoriamente, El servicio de 5 autobuses para actividad almuerzo niños de la calle, según orden 67/17 otorgada al Suplidor, **Richard Alexis Samboy Ramos**.

Sin otro particular por el momento,



Andres Mejia

Director del Proyecto Jóvenes Lideres

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-136
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 136/17
Fecha: 16/01/2017 a 16/01/2017
Descripción: Solicitud Mantenimiento de Vehiculo- 0013-Prosoli
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL
Nombre Comercial: SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL
Domicilio Comercial: C/ LUIS EMILIO PEREZ NO. 6, ENS. LA FE

RNC-101869755

Tel: 809-565-4807

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-30

Anticipo: RD\$ 0

Ampliación %: 0

Observaciones:

Modalidad Pago: Cheque / Transferencia

Certificación Contraloría:

Retención%:

Total: RD\$ 124,956.51

Pago a crédito para ser utilizado en el Programa Progresando con Solidaridad. Resp: Hector Encarnación

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Reparación y chequeo calentamiento	1	ud	RD	16,426.00	16,426.00	0.00	2,956.68
Observación: motor y airc acond. Para ficha S-11, Según Cotización 3609								0.00
2	Reparación del tren delantero y del sistema de Frenos	1	ud	RD	25,994.00	25,994.00	0.00	4,678.92
Observación: Para ficha PD-58, Según Cotización 3640								0.00
3	Mantenimiento Preventivo de vehículos.	1	ud	RD	6,684.00	6,684.00	0.00	1,203.12
Observación: Para Ficha S-23, Según Cotización 3500								0.00
4	Mantenimiento Preventivo y rep. sistema electrico	1	ud	RD	14,651.79	14,651.79	0.00	2,637.32
Observación: Para Ficha P-55, Según Cotización 3619								0.00
								17,289.11

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma
Nombre y Apellido

Detaille

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Mantenimiento Preventivo y rep. sistema de frenos	1	ud	RD	21,957.77	21,957.77	0.00	3,952.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		25,910.17
	Observación: y el tren delantero Para ficha P-21, Según Cotización 3572							
6	Mantenimiento Preventivo.	1	ud	RD	20,181.79	20,181.79	0.00	3,632.72
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		23,814.51
	Observación: Para ficha S-23, Según Cotización 3000							

Subtotal	
Total ITBIS	
Total Descuentos	
Total Otros Impuestos	
Total	

RD\$
105,895.35
19,061.16
0.00
0.00
124,956.51

~~FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO~~

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

PPS-CCC-PE15-2017-0013

Fecha de emisión: 16/01/2017

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2017-00104

Descripción:

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL

RNC: 101869755

Nombre Comercial: SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL

Domicilio Comercial: C/ LUIS EMILIO PEREZ NO. 6, ENS. LA FE, DISTRITO NACIONAL, -,
REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-565-4807

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

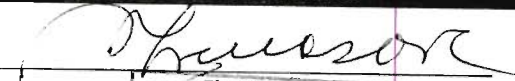
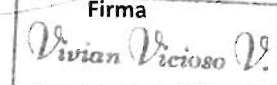
Monto Total: 124,956.51

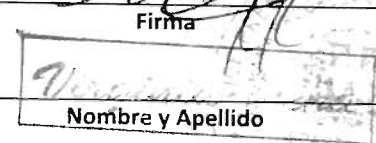
Moneda: DOP

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	2519151 3	Reparación de Motor a S-11	1.00	UD	16,426.0 0	16,426.00		2,956.68	0.00	19,382.68
2	2519151 3	Reparación de tren delantero y del sistema de	1.00	UD	25,994.0 0	25,994.00		4,678.92	0.00	30,672.92

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido


Firma

Nombre y Apellido

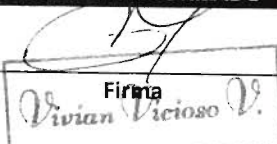
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		Frenos PD-58								
3	2519151 3	Mantenimiento Preventivo a S-23	1.00	UD	20,181.79	20,181.79		3,632.72	0.00	23,814.51
4	2519151 3	Mantenimiento Preventivo a P-55	1.00	UD	14,651.79	14,651.79		2,637.32	0.00	17,289.11
5	2519151 3	Mantenimiento Correctivo a P-21	1.00	UD	21,957.77	21,957.77		3,952.40	0.00	25,910.17
6	2519151 3	Mantenimiento Rutinario a S-23	1.00	UD	6,684.00	6,684.00		1,203.12	0.00	7,887.12

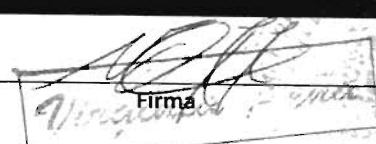
	Subtotal RD\$	105,895.35
	Total Descuentos RD\$	0.00
	Total ITBIS RD\$	19,061.16
	Total Otros Impuestos RD\$	0.00
	Total RD\$	124,956.51

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Vivian Vicioso V.
Nombre y Apellido


Firma
Vivian Vicioso V.
Nombre y Apellido



“Año del Fomento de la Vivienda”

Santo Domingo, D. N.
13 de Septiembre del 2016

ADM (T-13316)

Al : **Lic. Vivian Vicioso V.**
Directora Administrativa
Su Despacho

Asunto : Solicitud de mantenimiento preventivo,
(S-23). Km: 396,580.

Respetable Señora.

Sirva la presente para solicitarle lo expresado en el asunto, para la Camioneta Isuzu D-Max, placa **EL02741**, perteneciente a esta institución y asignada a la Gerencia de la Regional Noroeste.

Sin otro particular por el momento queda de usted,

Muy Atentamente,

Héctor Encarnación

Enc. Oficina Coordinadora de Transportación
Y Servicios Generales.



18-01-01-10-01-01

04 NOV 2016

D. Samay



“Año del Fomento de la Vivienda”

13 de Septiembre del 2016

Carta Solicitud No. **13317**

Señores
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ (SERSIMOTRIZ)
Ciudad.

Atención : **Abinael Martínez.**
Presidente

Distinguidos Señores,

Cortésmente nos dirigimos a ustedes, para solicitarle proceder a realizar la cotización de los servicios de mantenimiento preventivo, para la camioneta Isuzu Dmax, placa No.**EL-02741, F-S23** perteneciente a esta institución y asignada a la Gerencia de la Regional Noroeste.

Agradeciendo de antemano su atención, les saluda,

Atentamente,

Héctor Encarnación

Enc. Oficina Coordinadora de Transportación
Y Servicios Generales.



18-01-01-10-01-01



“Año del Fomento de la Vivienda”

13 de Septiembre del 2016

ADM (T-13318)

A la

: **Virginia Peña**
Encargada de Compras
Su Despacho

Asunto

: Remisión de expediente (S-23).

Distinguida Licenciada:

Cortésmente, le estoy remitiendo para los fines procedentes, el expediente anexo de **SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A.M.G (SERSIMOTRIZ)**, por un monto de **RDS\$7,887.12** (SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON 12/100), por los servicios de Mantenimiento Preventivo, para la camioneta Isuzu Dmax, placa No. **EL-02741**, ficha **S-23**, perteneciente a esta institución y asignada a la Gerencia de la Regional Noroeste.

Sin otro particular por el momento queda de usted,

Atentamente,

Héctor Encarnación

Enc. Oficina Coordinadora de Transportación y
Servicios Generales.



18-01-01-10-01-01

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-148
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 148/17
Fecha: 16/01/2017 a 16/01/2017
Descripción: Solicitud Mantenimiento de Vehículo- 0020-Prosoli
Obra:

15973995

Datos del Proveedor

Razón Social: SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL
Nombre Comercial: SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL
Domicilio Comercial: C/ LUIS EMILIO PEREZ NO. 6, ENS. LA FE

RNC-101869755

Tel: 809-565-4807

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-26

Anticipo: RD\$ 0

Ampliación %: 0

Observaciones:

Modalidad Pago: Cheque / Transferencia

Certificación Contraloría:

Retención%:

Total: RD\$ 190,954.53

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Mantenimiento Preventivo, Chequeo de guía	1	ud	RD	14,852.99	14,852.99	0.00	2,673.54
Observación: Para ficha PD 58, Según Cotización 3875								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 17,526.53
2	Mantenimiento Preventivo General	1	ud	RD	28,323.99	28,323.99	0.00	5,098.32
Observación: Cambio de espejo retrovisor delantero izquierdo, Para Ficha S-29, Según Cotización 3946								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 33,422.31
3	Mantenimiento preventivo, chequeo del sistema de embrague	1	ud	RD	34,909.99	34,909.99	0.00	6,283.80
Observación: Transmisión y buciná, para ficha P-55, Según Cotización 3879								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 41,193.79
4	Mantenimiento Preventivo	1	ud	RD	7,199.40	7,199.40	0.00	1,295.89
Observación: Para ficha P 12 Según cotización 3941								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 8,495.29

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Vivian Vicioso V.
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-148
Programa Progresando con Solidaridad

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Mantenimiento preventivo. chequeo general	1	ud	RD	46,632.10	46,632.10	0.00	8,393.78
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 55,025.88
Observación: Para ficha P-11. Según Cotización 3888								
6	Mantenimiento Preventivo. Instalación de Luces	1	ud	RD	29,907.40	29,907.40	0.00	5,383.33
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 35,290.73
Observación: Xenon. Chequeo del aire acondicionado, Para ficha S-11, Según Cotización 3910								

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	161,825.87
Total Descuentos	29,128.66
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	190,954.53

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
Divian Prieto
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma
Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

PPS-CCC-PE15-2017-0020

Fecha de emisión: 16/01/2017

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2017-00114

Descripción:

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL

RNC: 101869755

Nombre Comercial: SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL

Domicilio Comercial: C/ LUIS EMILIO PEREZ NO. 6, ENS. LA FE, DISTRITO NACIONAL, -,
REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-565-4807

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 190,954.58

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	Mantenimiento Preventivo a PD-58	1.00	UD	14,852.9 9	14,852.99		2,673.54	0.00	17,526.53
2	2519151 3	Mantenimiento Preventivo	1.00	UD	28,323.9 9	28,323.99		5,098.32	0.00	33,422.31

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Virgian Vicioso V.

Nombre y Apellido

Firma

Virginia Peña

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
		General a S-29								
3	2519151 3	Mantenimiento Correctivo a S- 11	1.00	UD	29,907.4 0	29,907.40		5,383.33	0.00	35,290.73
4	2519151 3	Mantenimiento Rutinario a P-12	1.00	UD	7,199.40	7,199.40		1,295.89	0.00	8,495.29
5	2519151 3	Mantenimiento Preventivo, chequeo general a P-11	1.00	UD	46,632.1 0	46,632.10		8,393.78	0.00	55,025.88
6	2519151 3	Mantenimiento Preventivo, chequeo del sistema de embrague a P- 55	1.00	UD	34,910.0 3	34,910.03		6,283.81	0.00	41,193.84

Subtotal RD\$	161,825.91
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	29,128.66
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	190,954.58

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Vivian Vicioso V.
Nombre y Apellido


Firma
Verónica Peña
Nombre y Apellido



23 DIC 2016

Domany
S- ~~100~~ 148
T- ~~205~~ 26

“Año del Fomento de la Vivienda”

Santo Domingo, D. N.
02 de Diciembre del 2016
ADM (T- 13969)

A la:

Lic. Vivian Vicioso V.
Directora Administrativa
Su Despacho

Asunto:

Solicitud de Mantenimiento preventivo y
Chequeo de guía duro. **(PD-58). 302, 331-millas.**

Respetable Señora:

Sirva la presente para solicitarle lo expresado en el asunto, para el Jeep Toyota Lexus, placa No. **EG01241**, perteneciente al Programa y asignado a esta Oficina Coordinadora de Transportación y Servicios Generales.

Sin otro particular por el momento queda de Usted,

Atentamente,

Héctor Encarnación

Enc. Oficina Coordinadora de Transportación y
Servicios Generales.

18-01-01-10-01-01



“Año del Fomento de la Vivienda”

02 de Diciembre del 2016

Carta Solicitud No. **13970**

Señores
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ (SERSIMOTRIZ)
Ciudad.

Atención : **Abinael Martínez.**
Presidente

Distinguidos Señores,

Cortésmente nos dirigimos a ustedes para solicitarle proceder a realizar la cotización de los servicios de mantenimiento preventivo y chequeo de guía duro, para el Jeep Toyota Lexus, ficha **PD-58**, placa No. **EG01241**, perteneciente al Programa y asignado a esta Oficina Coordinadora de Transportación y Servicios Generales.

Agradeciendo de antemano su atención, les saluda,

Atentamente

Héctor Encarnación
Enc. Oficina Coordinadora de Transportación y
Servicios Generales.

18-01-01-10-01-01



“Año del Fomento de la Vivienda”

02 de Diciembre del 2016
ADM (T-13971)

Al : **Lic. Virginia Peña**
Encargada de compra
Su Despacho

Asunto : Remisión de expediente **(PD-58)**.

Distinguida Licenciada:

Cortésmente, le estoy remitiendo para los fines procedentes, el expediente anexo de **SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A.M.G (SERSIMOTRIZ)**, por un monto de **RD\$17,526.47** (DIECISIETE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS CON 47/100), por concepto de Mantenimiento Preventivo y reparación del sistema hidráulico (cambio de manguera de presión hidráulica), cambio de escobillas del limpia vidrios, cambio de polos de las baterías, para el Jeep Toyota Lexus, ficha **PD-58**, placa No. **EG01241**, perteneciente al Programa y asignado a esta Oficina Coordinadora de Transportación y Servicios Generales.

Sin otro particular por el momento queda de Usted,

Atentamente,

Héctor Encarnación

Enc. Oficina Coordinadora de Transportación y
Servicios Generales.

18-01-01-10-01-01

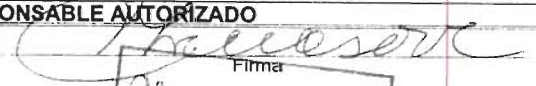
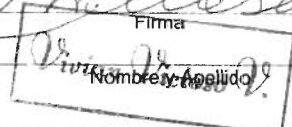
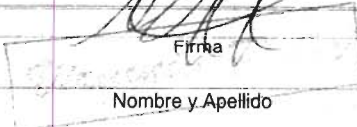
RF

Institución:	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	
Modalidad Compra:	Orden de Compra-OR-2017-224	
Unidad Compra:	Programa Progresando con Solidaridad	16040266
Nro. Contrato / Año:	224/17	
Fecha:	31/01/2017 a 31/01/2017	
Descripción:	Adq. de articulos varios CD- 0032 Prosoli	
Obra:		

Datos del Proveedor		
Razón Social:	SI SUPLIDORES INSTITUCIONALES, SRL	RNC-130950512
Nombre Comercial:	SI SUPLIDORES INSTITUCIONALES, SRL	
Domicilio Comercial:	CARRET. EL HIGUERO NO. 12, VILLA MELLA	Tel: 809-687-9573

Datos generales del Contrato		
Trámite de Compra asociado:	2017-CMC-39	Certificación Contraloría:
Anticipo:	RD\$ 0	Retención%:
Ampliación %:	0	Total:
Observaciones:		RD\$ 116,123.80
Modalidad Pago:	Cheque/Transferencia	
	Pago a crédito, adquisición de materiales varios para ser utilizado en Bloque C y D. Resp: Maria Mursiton. y los dos bancos para Servicios Generales, Resp. Aracena	

Detalle								
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Carrito para carga	1	ud	RD	5,590.00	5,590.00	0.00	1,006.20
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 6,596.20
Observación:								
2	Zafacones para basura de 55 gl	2	ud	RD	3,500.00	7,000.00	0.00	1,260.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 8,260.00
Observación:								
3	Regleta electrica	3	ud	RD	700.00	2,100.00	0.00	378.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 2,478.00
Observación:								
4	Bancos de Exterior	3	ud	RD	18,000.00	54,000.00	0.00	9,720.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 63,720.00
Observación: Bancos para chóferes . Resp: Aracena								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	
 Firma  Nombre y Apellido	 Firma  Nombre y Apellido

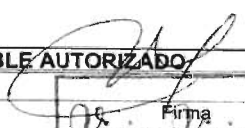
Orden de Compra-OR-2017-224
Programa Progresando con Solidaridad

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Dispensadores de Jabón Líquido	4	ud	RD	2,900.00	11,600.00	0.00	2,088.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 13,688.00
Observación: para los baños								
6	Fajas para cargar	2	ud	RD	1,500.00	3,000.00	0.00	540.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 3,540.00
Observación:								
7	Conos grandes de parqueo	4	ud	RD	3,780.00	15,120.00	0.00	2,721.60
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 17,841.60
Observación:								

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	98,410.00
Total Descuentos	17,713.80
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	116,123.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Vivian Vicioso V.
Nombre y Apellido


Firma
Vivian Vicioso V.
Nombre y Apellido

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2017-00240

Descripción:

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **SI SUPLIDORES INSTITUCIONALES, SRL**

RNC: **130950512**

Nombre Comercial: **SI SUPLIDORES INSTITUCIONALES, SRL**

Domicilio Comercial: **CARRET. EL HIGUERO NO. 12, VILLA MELLA, SANTO DOMINGO NORTE, -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-687-9573**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **116,123.80**

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	50192304	Carrito para carga	1.00	UD	5,590.00	5,590.00		1,006.20	0.00	6,596.20
2	50192304	Zafacones de basura de 55 Glones	2.00	UD	3,500.00	7,000.00		1,260.00	0.00	8,260.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Vivian Vicioso V.

Nombre y Apellido

Firma

Vivian Vicioso V.

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	5019230 4	Regletas electricas	3.00	UD	700.00	2,100.00		378.00	0.00	2,478.00
4	5019230 4	Conos Grandes de Parqueo	4.00	UD	3,780.00	15,120.00		2,721.60	0.00	17,841.60
5	5019230 4	Dispensador de jabon liquido	4.00	UD	2,900.00	11,600.00		2,088.00	0.00	13,688.00
6	5019230 4	Fajas para cargar	2.00	UD	1,500.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00
7	5019230 4	Bancos de exterior	3.00	UD	11,000.00	33,000.00		2,088.00	0.00	63,720.00

Subtotal RD\$	98,410.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	17,713.80
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	116,123.80

Observaciones:

Plan de entrega

Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Vivian Vicioso V.

Nombre y Apellido

Firma
Virginia Peña

Nombre y Apellido



"Año del Fomento a la Vivienda"

RNC 430-02945-9

30 noviembre del 2016

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

Vía: **Lic. Vivian Vicioso**
Directora Administrativa

De: **María Esmeralda Mursiton**
Encargada Administrativa Bloque C

Asunto: Solicitud de Compra

CODIGO POA 18-01-01-05-03-01

Distinguidas Señoras

Cortésmente por este medio, solicitamos su autorización para la compra de los siguientes artículos a ser utilizados en las oficinas administrativas de los Bloque C y D.

- 2 (Dos) Tóner de impresora canon D1150, CRG-120
- 1 (un) Carrito de carga
- 2 (Dos) Zafacones de basura de 55 galones ✓
- 3 (Tres) Regletas Eléctricas ✓
- 4 (Cuatro) Conos grande de parqueo ✓
- 4 (Cuatro) Dispensadores Jabón líquido de Baño ✓
- 2 (Dos) Fajas para cargar ✓

Agradeciendo de su atención a esta solicitud, hacemos uso de la ocasión para saludarle,

Cordialmente,

30 NOV 2016

Yomel 3:47pm

1567

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

Av. Leopoldo Navarro N°. 61, Edificio San Rafael, Ensanche Miraflores, Santo Domingo, Rep. Dom. | Telefono: 809-534-2105 | www.solidaridad.gob.do

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Contrato Ordinario-OR-2017-1
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 1/17
Fecha: 01/12/2016 a 01/12/2016
Descripción: Servicio de escenografía #0277 prosoli
Obra:

15917297

Datos del Proveedor

Razón Social: VIP EVENTOS, SRL RNC-130185123
Nombre Comercial: VIP EVENTOS, SRL
Domicilio Comercial: AV. REPUBLICA DE COLOMBIA NO.18, RES. CARMEN MARIA, ALTOS DE ARROYO HONDO Tel: 809-922-9894

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2016-CMC-401
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/transferencia

Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 536,900.00

Servicio de diseño de escenografía navideña para las siguientes actividades: celebración Día de Voluntariado, Almuerzo empleados PROSOLI, Concierto BIJRD, Encuentro Familias progresando explanada Palacio, almuerzo niños huérfanos por feminicidio, resp.: Simeon Rodríguez.

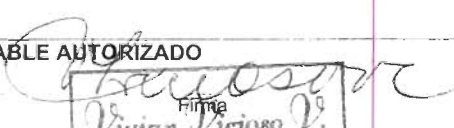
Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicio de diseño de escenografía	1	ud	RD	455,000.00	455,000.00	0.00	81,900.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								536,900.00

Observación: Paneles soldaditos 5x12, paneles laterales 5x12, panel central para impresion 10x12, arboles nevados con luces, base para arboles, logo VP+PROSOLI troquelado en sintra, material gastable, diseño.

Subtotal	RD\$ 455,000.00
Total ITBIS	81,900.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	536,900.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Vivian Vicioso V.
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido



- Recogida Especial
- Transporte Local
- Personal Montaje y Desmontaje
- Coordinación y supervisión Montaje
- Recogida Especial
- Transporte Local
- Personal Montaje y Desmontaje
- Coordinación y supervisión Montaje



Lissette Gómez
Lissette Gómez

Directora de Eventos y Protocolo
Vicepresidencia de la República



Vicepresidencia de la República Dominicana

"AÑO DEL FOMENTO DE LA VIVIENDA"

14 de diciembre, 2016

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Cortésmente, me dirijo a usted con la finalidad de certificarle que recibimos satisfactoriamente el servicio suministrado por: **VIP EVENTOS SRL**, en la actividad **"CONMEMORACION DEL DIA DEL VOLUNTARIADO Y RECONOCIMIENTO A ENLACES FAMILIARES"**, **"FIESTA NAVIDAD ALMUERZO EMPLEADOS FAMILIA PROSOLI"**, **"CONCIERTO NAVIDAD DE LA BIJRD INFANTIL Y JUVENIL"**, **"CELEBRACION DE LOS LOGROS DE LAS FAMILIAS PROSOLI"** **"ENCUENTRO NAVIDEÑO CON FAMILIAS ACOGEDORAS Y LOS NIÑOS/NIÑAS HUERFANOS DE FEMINICIDIOS"** Sin otro particular por el momento,

Carmen Checo

Eventos y Protocolo Vicepresidencia



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-2

Programa Progresando con Solidaridad

16290056

Nro. Contrato / Año: 2/17

Fecha: 01/12/2016 a 01/12/2016

Descripción: Servicio de escenografía para varias actividades del Programa #0293 Prosoli

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: VIP EVENTOS, SRL

RNC-130185123

Nombre Comercial: VIP EVENTOS, SRL

Domicilio Comercial: AV. REPUBLICA DE COLOMBIA NO.18, RES. CARMEN MARIA, ALTOS DE ARROYO HONDO

Tel: 809-922-9894

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2016-CMC-440

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 463,150.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Cheque/transferencia

Servicio de montaje de escenografía para las siguientes actividades: celebración día del Voluntariado, almuerzo empleados PROSOLI, concierto BIJRD, almuerzo Encuentro familias Progresando explanada Palacio, Encuentro niños huérfanos por Femicidio, Resp.: Simeon Rodriguez.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicio de montaje de escenografía	1	ud	RD	392,500.00	392,500.00	0.00	70,650.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								463,150.00
Observación: Personal montaje y desmontaje, coordinación y supervision montaje, transporte local, recogida fuera de horario laboral (recogida especial).								

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	392,500.00
Total Descuentos	70,650.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	463,150.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

11-5-17



"AÑO DEL FOMENTO DE LA VIVIENDA"

Martes 29 de noviembre, 2016

A : Altagracia Suriel, Directora General

Vía : Vivian Vicioso V, Directora Administrativa

De : Lisette Gomez, Directora de Eventos y Protocolo

Asunto : Solicitud servicios de alquiler

Por este medio, solicitamos los servicios de alquileres diversos, para ser utilizados durante las actividades **"CONMEMORACION DEL DIA DEL VOLUNTARIADO Y RECONOCIMIENTO A ENLACES FAMILIARES"**, **"FIESTA NAVIDAD ALMUERZO EMPLEADOS FAMILIA PROSOLI"**, **"CONCIERTO NAVIDAD DE LA BIJRD INFANTIL Y JUVENIL"**, **"CELEBRACION DE LOS LOGROS DE LAS FAMILIAS PROSOLI"** **"ENCUENTRO NAVIDEÑO CON FAMILIAS ACOGEDORAS Y LOS NIÑOS/NIÑAS HUERFANOS DE FEMINICIDIOS"** a celebrarse los días 5, 14, 15, 17 y 20 de diciembre, 2016 en diferentes lugares.

Requerimiento:

SERVICIOS, MONTAJE Y ESCENOGRAFIA SEGÚN DISEÑO:

- Paneles Soldaditos 5x12
- Paneles Laterales 5x12
- Panel Central para Impresión 10x12
- Arboles nevado con Luces
- Base para Arboles
- Logo VP+Prosoli 3 Troquelado en Sintra
- Material Gastable
- Recogida Especial
- Transporte Local
- Personal Montaje y Desmontaje
- Coordinación y supervisión Montaje
- Recogida Especial
- Transporte Local
- Personal Montaje y Desmontaje
- Coordinación y supervisión Montaje



- Recogida Especial
- Transporte Local
- Personal Montaje y Desmontaje
- Coordinación y supervisión Montaje
- Recogida Especial
- Transporte Local
- Personal Montaje y Desmontaje
- Coordinación y supervisión Montaje



Lissette Gómez
Lissette Gómez

Directora de Eventos y Protocolo
Vicepresidencia de la República



Vicepresidencia de la República Dominicana

"AÑO DEL FOMENTO DE LA VIVIENDA"

Lunes 26 de diciembre, 2016

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Cortésmente, me dirijo a usted con la finalidad de certificarle que recibimos satisfactoriamente el servicio suministrado por: **VIP EVENTOS SRL**, en la actividad **"CONMEMORACION DEL DIA DEL VOLUNTARIADO Y RECONOCIMIENTO A ENLACES FAMILIARES"**, **"FIESTA NAVIDAD ALMUERZO EMPLEADOS FAMILIA PROSOLI"**, **"CONCIERTO NAVIDAD DE LA BIJRD INFANTIL Y JUVENIL"**, **"CELEBRACION DE LOS LOGROS DE LAS FAMILIAS PROSOLI"** **"ENCUENTRO NAVIDEÑO CON FAMILIAS ACOGEDORAS Y LOS NIÑOS/NIÑAS HUERFANOS DE FEMINICIDIOS"** Sin otro particular por el momento,

Carmen Checo

Eventos y Protocolo Vicepresidencia

15910681

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-51
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 51/17
Fecha: 22/12/2016 a 22/12/2016
Descripción: Servicios de alquileres varios para actividad niños en condicion de calle # 0322 Prosoli

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: YANIRIS ESTELA PEREZ TAVERAS / EVENTS PLANNER Cedula-00112765904
Nombre Comercial: YANIRIS ESTELA PEREZ TAVERAS / EVENTS PLANNER
Domicilio Comercial: C/ F EDIF. A, APTO 6A, SAN GERONIMO Tel: 809-547-2782

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2016-CMC-448
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/transferencia
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 195,880.00
Para uso en actividad niños en condicion de calle en la BIJRD. Resp. Jean Carlo Salvador.

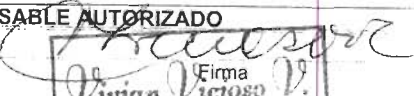
Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicio de alquileres varios para actividad	1	ud	RD	166,000.00	166,000.00	0.00	29,880.00
							Total Otros Impuestos	0.00
							Subtotal Moneda Original	195,880.00

Observación: 30-Mesas rect.
50-Sillas tifanny
400-Sillas plasticas
20-Mantel redondos
25-Mesas de buffet
20-Mesas redondas
personal
transporte

Subtotal RD\$ 166,000.00
Total ITBIS 29,880.00
Total Descuentos 0.00
Total Otros Impuestos 0.00
Total 195,880.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Vivian Vicioso V.
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2016-0322

Fecha de emisión: 06/01/2017

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2017-00040

Descripción: Para uso en actividad niños en condicion de calle. Resp. Jean Carlos Salvador

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:

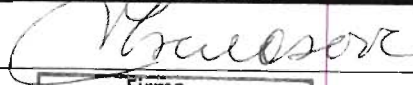
Monto Total: 195,880.00

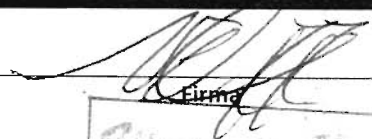
Moneda: DOP

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	60105407	Servicio de alquileres varios de mesas y sillas para actividad niños	1.00	UD	166,000.00	166,000.00		29,880.00	0.00	195,880.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Vivian Vicioso V.
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		en condición de calle								

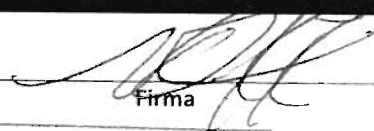
	Subtotal RD\$	166,000.00
	Total Descuentos RD\$	0.00
	Total ITBIS RD\$	29,880.00
	Total Otros Impuestos RD\$	0.00
	Total RD\$	195,880.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Vivian Vicioso V.
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido



"AÑO DEL FOMENTO DE LA VIVIENDA"

Viernes 16 de Diciembre 20 de diciembre, 2016

A : Altagracia Suriel, Directora General
Vía : Vivian Vicioso V, Directora Administrativa
De : Lissette Gomez, Directora de Eventos y Protocolo
Asunto : Solicitud servicios de alquiler

Por este medio, solicitamos los servicios de alquileres diversos, para ser utilizados durante la actividad **"ALMUERZO NAVIDAD DE NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIONES DE CALLE"**, a celebrarse el viernes 23 de diciembre, 2016 en la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana.

Requerimiento:

- 30 Mesas rectangulares de 30x72
- 50 Sillas tiffany doradas
- 400 Sillas plásticas
- 20 Mantel redondo de 60 rojo y verde
- 25 Mesas de buffet 30x96
- 20 Mesas redondas de 60
- 1 Personal de montaje y desmonte, horario nocturno
- 1 Transporte


Lissette Gomez
Directora de Eventos y Protocolo
Vicepresidencia de la República





Vicepresidencia de la República Dominicana

"AÑO DEL FOMENTO DE LA VIVIENDA"

Martes 27 de diciembre, 2016

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Cortésmente, me dirijo a usted con la finalidad de certificarle que recibimos satisfactoriamente el servicio suministrado por: **EVENTS PLANNER**, en la actividad **"ALMUERZO NAVIDAD DE NIÑOS/NIÑAS EN CONDICIONES DE CALLE"**, Sin otro particular por el momento,



Carmen Checo
Eventos y Protocolo Vicepresidencia



Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-MD-2017-56
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 56/17 **Ident. Contrato original:** 931/17 **Ident. Externa:** 16838792
Fecha: 10/04/2017 a 10/04/2017 **Doc. Legal:**
Descripción: Servicios de almuerzo para 23 personas y refrigerio para invitado etc

Obra:

Datos del Proveedor

Razon Social: YANIRIS ESTELA PEREZ TAVERAS / EVENTS PLANNER **Cedula-00112765904**
Nombre Comercial: YANIRIS ESTELA PEREZ TAVERAS / EVENTS PLANNER
Domicilio Comercial: C/ F EDIF. A. APTO 6A, SAN GERONIMO **Tel:** 809-547-2782

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-580 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 47,129.20
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/transferencia
Pago credito: Para uso en reunion de etc. Solicitante: Ingrid Carmona.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicios de almuerzo para 23 personas y refrigerio para invitado etc	1	ud	RD	39,940.00	39,940.00	0.00	7,189.20
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 47,129.20

Observación: 2-Mesas rectangulares de 72
 2-Manteles con sus bambalinas de 72
 -Cristaleria
 -Almuerzo
 -Refrigerio
 -Estación liquida permanente
 2-Camareros

								RD\$
								39,940.00
								7,189.20
								0.00
								0.00
								47,129.20

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

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



“Año del Desarrollo Agroforestal”

CTC-ADM-2017-00835

Código: 18-01-01-05-03-06

Santo Domingo, DN.

01 abril, 2017.

A : **Vivian Vicioso,**
Directora Administrativa Progresando con Solidaridad

Vía : **Claudio Doñe**
Director Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC)

De : **Francisco Melo**
Encargado Administrativo y Financiero CTC

Asunto : **Solicitud Refrigerio y Almuerzo**

Distinguida Licenciada Vicioso

Por medio de la presente estamos solicitando su autorización para la adquisición de un servicio de refrigerio y almuerzo para 23 personas que participaran en reunión con Microsoft el próximo 12 abril, 2017 a celebrarse en Blue Mall.

Servicio	Cantidad
Refrigerio y almuerzo	23 personas

Cordial Saludos,

FM/rl