

366 B.A.

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Contrato Ordinario-OR-2017-46
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 46/17
Fecha: 03/02/2017 a 03/02/2017
Descripción: Alquiler purificador de aire y limpieza de ducto PPS-DAF-CM-2017-0055
Obra:

16061779

Datos del Proveedor

Razón Social: DUCTO LIMPIO S.D., SRL
Nombre Comercial: DUCTO LIMPIO S.D., SRL
Domicilio Comercial: AV. LOPE DE VEGA NO. 47, PLAZA ASTURIANA, LOCAL 27-B, ENS. NACO
RNC-130097372
Tel: 809-334-3232

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-55
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/ Transferencia
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 254,170.82
Pago a crédito. Para el Bloque D. Resp. Leibnitz Aracena.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Limpieza de ducto de aire acondicionado	1	ud	RD	105,399.00	105,399.00	0.00	18,971.82
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 124,370.82
Observación:								
2	Alquiler purificador de aires por 6 días	1	ud	RD	110,000.00	110,000.00	0.00	19,800.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 129,800.00
Observación:								

Subtotal RD\$ 215,399.00
Total ITBIS 38,771.82
Total Descuentos 0.00
Total Otros Impuestos 0.00
Total 254,170.82

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Vivian Vicioso V.
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido



“Año del Desarrollo Agroforestal”

Carmen C.
8:58 Am.

SE-238-17
18-01-01-05-03-05
05 de Enero del 2017
Santo Domingo, DN

A:

Altagracia Suriel
Directora General

Vía:

Vivian Vicioso V.
Directora Administrativa

De:

Héctor Encarnación
Coordinador de Transportación y Servicios Generales

Leibnitz Aracena
Encargado Servicios Generales

Asunto:

Solicitud de Alquiler Purificador de Aires en el Bloque D
2do Nivel

Respetable Señora Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para la Oficina Gubernamentales Bloque D del 2do nivel, en donde consiste el alquiler de cinco (5) purificadores de aires por seis (6) días para eliminar el olor a olin ocasionado por el incendio, se requiere lo más pronto posible.

Sin otro particular por el momento queda de Usted.

AS/VV/Eh/la



“Año del Desarrollo Agroforestal”

Carmen C.
8:58 Am.

SE-237-17
18-01-01-05-03-05
04 de Enero del 2017
Santo Domingo, DN

A: **Altagracia Suriel** *Aprueba*
Directora General

Vía: **Vivian Vicioso V.**
Directora Administrativa *[Signature]*

De: **Héctor Encarnación** *D/O*
Coordinador de Transportación y Servicios Generales

Leibnitz Aracena *[Signature]*
Encargado Servicios Generales

Asunto: Solicitud de Contratación de Servicios de limpieza de Ducto en el Bloque D 2do Nivel

Respetable Señora Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para la Oficina Gubernamentales Bloque D del 2do nivel, en donde consiste la limpieza de ductos de suministro y desafectación total para las dichas oficinas y se requiere lo más pronto posible.

Sin otro particular por el momento queda de Usted.

AS/VV/Eh/la

C R.H.

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Contrato Ordinario-OR-2017-52
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 52/17
Fecha: 04/02/2017 a 04/02/2017
Descripción: Suministro e inst. Salidas Eléctricas PPS-DAF-CM-2017-0042

16067259

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: SOLUICEM, SRL RNC-130663548
Nombre Comercial: SOLUICEM, SRL
Domicilio Comercial: C/ ANGEL MARTINEZ NO. 10, APTO. 8, PRIMER NIVEL, EL CALICHE, MANOGUAYABO Tel: 809-379-1021

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-46
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/ Transferencia
Pago a crédito. Para el Bloque C. Resp. Ruth Villar

Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 675,304.42

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Suministro e inst. Salidas Eléctricas	1	ud	RD	572,291.88	572,291.88	0.00	103,012.54
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								675,304.42

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	572,291.88
Total Descuentos	103,012.54
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	675,304.42

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Vivian Viciosa
Firma

Nombre y Apellido

Ruth Villar
Firma

Nombre y Apellido



Alzate

25 ENE 2017

Díaz

M-INF-002-2017
18-01-01-05-03-05
24 de Enero del 2017
Santo Domingo, DN

A: **Altagracia Suriel**
Directora General

Vía: **Vivian Vicioso V.**
Directora Administrativa *[Signature]*

Asunto: Solicitud Suministro e Instalación de Salida Eléctrica
Bloque C

Distinguida Sra. Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para la Oficina Gubernamental del Bloque C, en donde consiste el suministro de varios ítem de salida Eléctrica, ya que lo mismo se requiere lo más pronto posible.

Anexo:

- (40) Salida para tomacorrientes 110v 15 AMP
- (40) Salida para UPS
- (40) Salida para data
- Balanceo de cargas de (20) salidas eléctrica existente
- Evaluación de (2) UPS existente en el Bloque

Sin otro particular por el momento queda de Usted.

[Signature]
Heriberto Paulino
Encargado Administrativo

Ruth Villar
Ruth Villar Duarte
Encargada Mantenimiento de Infraestructura

CM

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Contrato Ordinario-OR-2017-58
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 58/17
Fecha: 30/01/2017 a 30/01/2017
Descripción: servicios de alquileres de audiovisuales. 2017-0046 Prosoli

16078299

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: AV Rentals Group, SRL
Nombre Comercial: AV Rentals Group, SRL
Domicilio Comercial: Calle Desiderio Arias, 63
RNC-131375774
Tel: 809-284-7874

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-42
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/ Transferencia
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 328,040.00
Pago a crédito. Para celebración día internacional de la juventud, hotel Jaragua. Resp. Simeon Rodriguez alquileres de matas, composiciones de palmas x 2, grigri x 12.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	servicios de alquileres de audiovisuales.	1	ud	RD	278,000.00	278,000.00	0.00	50,040.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 328,040.00

Observación: -sonido peq, consola XLP, audio circuito cerrado, microfono ejecutivo p/podium, inalambrico x 2, de solapa, pantalla p/video, proyector de 14 mil lumens, plasma de 42, pointer, sistema de iluminacion, moviles x 4, luces led x 24, blinder x 4, barra kinetics x 6, perseguidor x 2, maquina de humo x 2, maquina confeti x 2.

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	278,000.00
Total Descuentos	50,040.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	328,040.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Victor V. Pineda
Nombre y Apellido


Firma
Victor V. Pineda
Nombre y Apellido



"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"

Miércoles 25 de enero, 2017

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

Por este medio, solicitamos los servicios de alquileres diversos, para ser utilizados durante la actividad **"CONFERENCIA LA INNOVACIÓN, CLAVE DEL ÉXITO EN EL EMPRENDIMIENTO", GRADUACIÓN JÓVENES PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD**, a celebrarse el martes 31 de enero, 2017 a las 5:00 P.M. en el Salón La Fiesta del Hotel Jaragua.

Requerimiento:

- 1 Sonido pequeño p/300 personas con consola XLP, audio circuito cerrado
- Micrófono ejecutivo p-pódium x 1 Uds.
- Micrófonos inalámbrico x2 Uds.
- Micrófono solapa c 1 Uds.
- 1 Pantalla 11x16 p/video e imagen digital
- Proyector de 14 mil lumens (proyección trasera tiro corto p/circuito cerrado)
- 1 Plasma de 43 x 1 Uds.
- 1 Pointer x 1 Uds.
- 1 Sistema de iluminación con móviles x 4 Uds barra kinnetics x 6 Uds., perseguidor x 2 Uds.
- 1 Maquina de humo x2 Uds.
- 1 Maquina de confeti x 2 Uds. (solo para el primer día)
- 1 Alquiler de matas composiciones de palmas x 2 Uds. Gri-gri x 12 Uds.
- 1 Transporte, viáticos, servicios técnico


Lissette Gómez

Directora de Eventos y Protocolo
Vicepresidencia de la República



125

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Contrato Ordinario-OR-2017-63
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 63/17
Fecha: 14/02/2017 a 14/02/2017
Descripción: Servicio Iluminación Exterior BIJRD PPS-DAF-CM-2016-0307

16146379

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: CONSTRUCTORA ANDORRA, SRL RNC-131083641
Nombre Comercial: CONSTRUCTORA ANDORRA, SRL
Domicilio Comercial: AV. NUÑEZ DE CACERES NO. 310, EL MILLON Tel: 809-531-8531

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2016-CMC-434
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/ Transferencia
Pago a crédito. Para la BIJRD. Resp. Ruth Villar.
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 616,627.82

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Instalación Alumbrado Exterior	1	ud	RD	560,999.32	560,999.32	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		560,999.32
Observación:								
2	Dirección técnica	1	ud	RD	47,142.80	47,142.80	0.00	8,485.70
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		55,628.50
Observación:								

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	608,142.12
Total Descuentos	8,485.70
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	616,627.82

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

15-7-15



“Año del Fomento a la Vivienda”

18-01-01-05-03-05

07 de Octubre 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 la Instalación del Alumbrado Exterior de la BIJD.

11 OCT 2016

Respetable Señora Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para la Biblioteca Infantil Juvenil Republica Dominicana, en donde consiste en la instalación del alumbrado exterior de la biblioteca, con el mismo diseño de control eléctrico centralizado, lámpara y postes usados en la remodelación del parqueo del Edificio San Rafael, ya que son necesarios la realización de estos trabajos para mejorar la iluminación de dicho centro.

Sin otro particular por el momento queda de Usted.

AS/VV/Eh/la

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Contrato Ordinario-OR-2017-65
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 65/17
Fecha: 21/12/2016 a 21/12/2016
Descripción: Servicios de alquileres varios para actividad niños en condición de calle Prosoli
Obra:

16142181

Datos del Proveedor

Razón Social: AV Rentals Group, SRL
Nombre Comercial: AV Rentals Group, SRL
Domicilio Comercial: Calle Desiderio Arias, 63
RNC-131375774
Tel: 809-284-7874

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-6
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/transferencia
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 799,450.00
Para actividades Progresando: Almuerzo niños en condición de calle y niños huérfanos por feminicidio. Resp.: Simeon Rodríguez.
Cont.: 1 planta eléctrica 100 kl, 30 vallas de seguridad, 2 escaleras

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicios de alquileres varios	1	ud	RD	677,500.00	677,500.00	0.00	121,950.00
Observación: 1 Techo 45x63, 1 techo 250x25, 1 tarima 24x16 a dos pies de altura, 1 marco de truss 20x12, 1 sistema de sonido para exterior con: 1- microfono cuello de ganso 3 microfones inalámbricos, dj musica ambientacion, 1 sistema de iluminacion: 32 par led para tarima 12 par led paratecho y carpas, 8 moviles, 8 plasmas.								
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								799,450.00

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	677,500.00
Total Descuentos	121,950.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	799,450.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



"AÑO DEL FOMENTO DE LA VIVIENDA"

Lunes 5 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:

- 1 Techo 45x63
- 1 Techo 260x25
- 1 Tarima 24x16 a 2 pies de altura, escaleras x2 unidades
- 1 Marco de truss 20x12
- 1 Sistema de sonido p/ exterior con: micrófono cuello ganso x 1 Uds.
- 1 Micrófono inalámbrico x 3 Uds. DJ música ambientación navideña
- 1 Sistema de iluminación par led p/tarima x32 Uds. par led p/techo y carpas x12 Uds. móviles 8 Uds.
- 8 Plasmass
- 1 Planta eléctrica 100 kilos
- 30 Vallas seguridad
- 1 Transporte y servicios técnicos


Lissette Gomez
Directora de Eventos y Protocolo
Vicepresidencia de la República



CM

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Contrato Ordinario-OR-2017-77
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 77/17
Fecha: 31/01/2017 a 31/01/2017
Descripción: Servicios de circuito cerrado para grabación.2017-0045
Obra:

16178855

Datos del Proveedor

Razón Social: Cegona, SRL
Nombre Comercial: Cegona, SRL
Domicilio Comercial: Avenida Gustavo Mejia Ricart, 67
RNC-130441871
Tel: 809-412-1199

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-43
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: cheque/transferencia
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 342,200.00
Celebración día de la juventud Conferencia Innovación clave del exito y graduacion jovenes Progresando,resp.: Simeon Rodriguez.

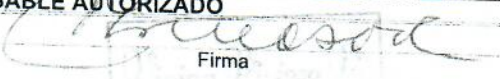
Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicios de circuito cerrado para grabación.	1	ud	RD	290,000.00	290,000.00	0.00	52,200.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								342,200.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	290,000.00
Total Descuentos	52,200.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	342,200.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido



"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"

Miércoles 25 de enero, 2017

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

Aprubado
[Signature]
30/05/17

Por este medio, solicitamos el servicio de alquileres diversos, para ser utilizados durante la actividad **"CELEBRACION DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD" , "CONFERENCIA LA INNOVACION, CLAVE DEL ÉXITO EN EL EMPRENDIMIENTO" Y "GRADUACION JOVENES PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD"**, a celebrarse los días Martes 31 de Enero 2017 y el Miércoles 1 de Febrero, 2017 en el Salón La Fiesta del Hotel Jaragua.

Requerimiento:

CIRCUITO CERRADO FULL HD 1080P

- 4 Cámara Panasonic P2 con sistema integrado HD1080
- 1 Blacmagic switcher atm 2m/E
- 1 Blacmagic Broadcast panel
- 1 Blacmagis hyperdeck recorder 1080P
- 1 Sistema mac para backup HD y reproducción de video
- 1 Sistema multiview 10 boxes
- 1 Sistema de comunicación Clearcom
- 1 Grabación masterizada en HD y 1080
- 1 Sistema Wireless de video vaxys 500 ft range

SERVICIOS TECNICOS

- 4 Camarógrafos
- 1 Dirección y realización de TV completa
- 1 Soporte técnico de ingeniería



INSTALACION Y SOPORTE

- 1 Montaje
- 1 Transporte
- 1 Instalación y calibración de señales
- 1 Sistema waveform para igualar señales
- 1 Sistema de Reproducción de videos




Lissette Gómez

Directora de Eventos y Protocolo
Vicepresidencia de la República

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Contrato Ordinario-OR-2017-80
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 80/17
Fecha: 07/02/2017 a 07/02/2017
Descripción: Requerimiento de alquiler #0020 PROSOLI

16274833

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Carpas Dominicanas, SRL
Nombre Comercial: Carpas Dominicanas, SRL
Domicilio Comercial: Calle H, 2
RNC-130528144
Tel: 809-560-2000

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-20
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/transferencia
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 796,753.70
Para FENART. XVI Feria de Artesanías Dominicana del 8 al 12. Resp. Fausto Reyes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicios de alquileres			RD	1.00	675,215.00	0.00	121,538.70
Observación: 38 carpas 6x6, 152 paredes de vinyl, 24 paredes de vinyl 3x8, 800 sillas plásticas, 228 mesas, 228 manteles, 1 marco de truss 20x10, 2 marcos de truss 10x10, 2 marco de truss 5x10, 40 manteles, 24 barras de luces led, 20 palmas arecas, 44 globo de luz.								
Subtotal								RD\$
Total ITBIS								675,215.00
Total Descuentos								121,538.70
Total Otros Impuestos								0.00
Total								0.00
								796,753.70

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



"Año del Desarrollo Agroforestal"

26 de Enero del 2017

A : Altagracia Suriel
Directora General

Vía : Lic. Vivian Vicioso
Directora Administrativo

Asunto : Solicitud de Alquiler



Luego de saludarle, cortésmente nos dirigimos a usted, para solicitar el alquiler de los artículos detallados a continuación que se utilizarán XVI Versión de la Feria de Artesanías Dominicanas FENART 2016 desde el 8-12 del mes de Febrero, 2017.

Descripción	Cantidad
Carpa 6x6 Mts. Full Blanca	38
Pared Vinyl Blanco 6 Mts. X 8'Pies	152
Pared 3 Mts. X 8'Vinyl Blanco	24
Mesa Rectangulares	228
Mantel Rect- colores Blanco, Rojo y Verde	228
Sillas Plásticas Blancas sin Brazos	800
Carpa 3x3 Mts. Blanca Full	6
Globo de Luz	44
Instalación	1
Marco en Truss 20x10 pies	1
Marco de Truss 10x10 pies	2
Marco de Truss 5x10 pies	2
Mantel Rectangular Rojo	40
Barras de Luces LED	24
Palmas Arecas con Tarros de Bohuco	20

Nota: A PROSOLI le corresponde el pago del 50% del monto que indica la cotización, RD\$1,166,607.00 nos concierne la suma de RD\$583,303.50

Atentamente,

María Lorena Morales
Enc. Comercio Solidario
MLM/a.m.

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Contrato Ordinario-OR-2017-84
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 84/17
Fecha: 24/02/2017 a 24/02/2017
Descripción: Solicitud Mantenimiento de Vehículos Para Prosoli-0066
Obra:

16207925

Datos del Proveedor

Razón Social: Inversiones Dieimer, SRL
Nombre Comercial: Inversiones Dieimer, SRL
Domicilio Comercial: Calle 2da , 2-B
RNC-130901139
Tel: 809-501-8251

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-68
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque / transferencia
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 155,647.90
Para los Vehiculos Pertenecientes al 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	Mantenimientos Preventivo y reparación sistema eléctrica	1	ud	RD	37,060.00	37,060.00	0.00	6,670.80
Observación: # de cotización Anexas-30-16-F-P-26								
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								43,730.80
2	Mantenimientos Preventivos y reconstrucción de base de cama	1	ud	RD	43,375.00	43,375.00	0.00	7,807.50
Observación: # de cotización Anexas-40-17-F-P002								
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								51,182.50
3	Mantenimientos Preventivo y chequeo de tren delantero	1	ud	RD	16,970.00	16,970.00	0.00	3,054.60
Observación: # de cotización Anexas-36-17-F-S02								
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								20,024.60
4	Mantenimientos Preventivo y reparación de sistema de inyección	1	ud	RD	34,500.00	34,500.00	0.00	6,210.00
Observación: # de cotización Anexas-31-16-F-P-24								
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								40,710.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

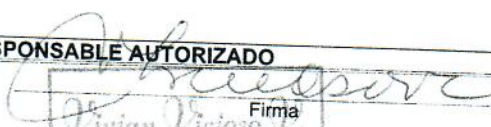
Firma

Nombre y Apellido

Contrato Ordinario-OR-2017-84
Programa Progresando con Solidaridad

Subtotal	<u>RD\$</u>
Total ITBIS	131,905.00
Total Descuentos	23,742.90
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	155,647.90

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido


Firma

Nombre y Apellido

“Año del Desarrollo Agroforestal”

Santo Domingo, D. N.
13 de enero del 2017
ADM (T-14403)

A la:

Lic. Vivian Vicioso V.
Directora Administrativa
Su Despacho

Asunto:

Solicitud Mantenimiento Preventivo, reparación
Sistema eléctrico, reparación de frenos, reparación
Del sistema de inyección. **(P-26) Km.450,413**

Respetable Señora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para el Camión Daihatsu Delta, placa No. **EL06450**, perteneciente al Programa Progresando con Solidaridad, asignada a esta Oficina Coordinadora de Transportación y Servicios Generales.

Sin otro particular por el momento queda de Usted,

Atentamente,

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

18-01-01-10-01-01



09 FEB 2017
[Signature]



“Año del Desarrollo Agroforestal”

13 de enero del 2017

ADM (T-14405)

A la

: Lic. Virginia Peña.
Encargada de compras
Su despacho

Asunto

: Remisión de expediente (P-26).

Distinguida Licenciada:

Cortésmente le estoy remitiendo para los fines procedentes, al expediente anexo de **INVERSIONES DIEIMER, SRL**, por un monto de **RDS\$43,730.80** (CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS CON 80/100), por concepto de mantenimiento preventivo, reparación del Sistema eléctrico, (cambio de cabezote de batería, cambio de bocina tipo pito 24v, sistema de xenón H4, cambio de polo tipo conector H4, 20 pies de alambre No.8, reconstrucción del alternador, reparación del motor de arranque), reparación de freno, (ajuste y graduación de frenos), reparación del sistema de inyección, (cambio tubería No.2 de la bomba inyectora), reparación del sistema de rodamiento, (cambio de polea bomba hidráulica), Para el camión Daihatsu Delta, placa No. **EL06450, F-P-26**, perteneciente al Programa y asignada a Oficina Coordinadora de Transportación y Servicios Generales.

Sin otro particular por el momento queda de Usted,

Atentamente,

Hector Encarnación

Enc. Oficina Coordinadora de Transportación y
Servicios Generales.

18-01-01-10-01-01

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Contrato Ordinario-OR-2017-89
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 89/17
Fecha: 28/02/2017 a 28/02/2017
Descripción: Remozami. Compumetro Centro de los Héroes y Radio Ramón Santana CTC #0302
Obra:

16214113

Datos del Proveedor

Razón Social: GOMEZ MAGALLANES INGENIERIA & SERVICIOS GENERALES, SRL RNC-130832609
Nombre Comercial: GOMEZ MAGALLANES INGENIERIA & SERVICIOS GENERALES, SRL
Domicilio Comercial: AV. NUÑEZ DE CACERES CASI ESQ. AV. GUSTAVO MEJIA RICART, RES. LAS Tel: 849-289-0300
 PADERAA III, EDIF. 2, APTO. 301, LAS PRADERAS

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2016-CMC-429
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/ Transferencia
 Pago a crédito. Para los CTC Ramón Santana y Compumetro Centro de los Héroes. Resp. Ingrid Carmona

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Remozamiento	1	ud	RD	226,100.00	226,100.00	0.00	40,698.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								266,798.00

Observación: Remozamiento CTC Ramon Santana consiste en instalaciones de plafon pvc, lamparas led, trabajos electricos en el Compumetro Centro de los Heroes consiste en Desmonte de plafon existente, instalacion de los nuevos, instalacion de lamparas led, trabajos electricos y salidas para ductos

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	226,100.00
Total Descuentos	40,698.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	266,798.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



"Año del Fomento de la Vivienda"

CTC-ADM-2016-00582

Código POA 18-01-01-05-03-06

Santo Domingo, DN.

08 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 : Servicio Remozamiento CTC Ramón Santana

Distinguida Licenciada Vicioso:

Por medio de la presente estamos solicitando su autorización para la adquisición de un servicio de remozamiento en el CTC Ramón Santana.

Servicio Remozamiento	Cantidad
○ Re acondicionamiento de habitación. ○ Instalación de plafón PVC. ○ Lámparas led para plafón ○ Trabajo eléctrico ○ Instalación de aire acondicionado ○ Pintura de la habitación	01

FM/ic

RA

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-237
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 237/17
Fecha: 02/02/2017 a 02/02/2017
Descripción: Servicio Mant. y rellenado de extintores CTC PPS-DAF-CM-2017-0051
Obra:

16064431

Datos del Proveedor

Razón Social: SEGURIDAD Y PROTECCION INDUSTRIAL, SRL
Nombre Comercial: SEGURIDAD Y PROTECCION INDUSTRIAL, SRL
Domicilio Comercial: C/ MANUEL MARIA VALENCIA NO. 21, LOS PRADOS
RNC: 101562706
Tel: 809-548-6848

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-49
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque / transferencia / Pago Credito .
 Para ser utilizado en los diferentes CTC. Res : Ingrid Carmona.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Mantenimiento y Rellenado de 107 Extintores	1	ud	RD	229,930.00	229,930.00	0.00	41,387.40
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 271,317.40

Observación: 73 mantenimiento y rellenado polvo ABC 10 lb, 21 mantenimiento y rellenado Halotron de 11 lb, 13 mantenimiento y rellenado Dioxido de carbono CO 10 lb , incluye señalizaciones de extintores c/flecha PVC

Subtotal RD\$
Total ITBIS 229,930.00
Total Descuentos 41,387.40
Total Otros Impuestos 0.00
Total 0.00
Total 271,317.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
 Divian Diciozo P.
 Nombre y Apellido

[Firma]
 Nombre y Apellido

[Firma]
 Nombre y Apellido



5-250
7-49

20 ENE 2017
Diamary

"Año del Desarrollo Agroforestal"

CTC-ADM-2017-00025

Código: 18-01-01-05-03-06

Santo Domingo, DN.

19 enero, 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 Mant y/o Rellenado de Extintores CTC**

Carmen C.
4:00pm



Distinguida Licenciada Vicioso

Por medio de la presente estamos solicitando su autorización para la adquisición de mantenimiento y/o relleno de los extintores que pertenecen a los Centros Tecnológicos Comunitarios.

Servicio	Cantidad
Mantenimiento y/o relleno de extintores	01 Servicio

Adjunto listado de los CTC

Cordial Saludos,

FM/rl

2
x

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-271
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 271/17
Fecha: 07/02/2017 a 07/02/2017
Descripción: Materiales Prosoli. PPS-DAF-CM-2017-0060

16081914

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: OFIGRAFIS DEL CARIBE, EIRL RNC-131389872
Nombre Comercial: OFIGRAFIS DEL CARIBE, EIRL
Domicilio Comercial: AV. ANACAONA NO. 33, BELLA VISTA Tel: 809-532-3911

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-53
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/Transferencia
Pago a crédito a 60 días.

Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 165,200.00

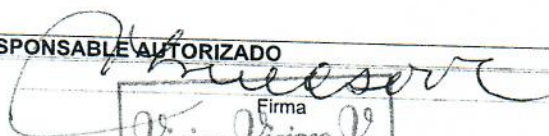
Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Tarjeta de familia de salud	100000	ud	RD	1.40	140,000.00	0.00	25,200.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								165,200.00

Observación: Impresión Tarjeta de familia de salud. Tamaño: 8,5 x 11 (tamaño final: doblado a media carta). Tiro y retiro. Blanco y negro (a un color).
Material: Cartulina azul. Offset. Resp. Héctor Medina.
Se requiere prueba de impresión.
Comunicaciones enviará artes.

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	140,000.00
Total Descuentos	25,200.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	165,200.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Virian Pichoso V.
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

15-5-17



238
T-53

"Año del Desarrollo Agroforestal"

✓
18 de enero de 2017

Para:

Altagracia Surriel
Directora General

Vía:

Vivian Vicioso
Directora Administrativa

Asunto:

Solicitud de Impresión

Por medio de la presente solicitamos la impresión de la tarjeta de salud, como indica debajo:

Tarjeta de familia de salud

Cantidad: 100,000 ✓

#1.00

Tamaño: 8.5 x 11 (doblado a media carta)

Color: Blanco y negro

Material: Cartulina azul

Tiro y retiro

Offset

Nota: Se requiere prueba de impresión.

Cortésmente,

Hector Medina Disla
Sub-Director General

HMD/pm



19 ENE 2017
Diamans

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-281
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 281/17
Fecha: 08/02/2017 a 08/02/2017
Descripción: Mantenimiento a equipos informáticos varios # 0037 prosoli
Obra:

16093897

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-37
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque / transferencia / Pago Credito .
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 187,738.00
Para ser utilizado por el Departamento de Tecnología. Res : Jean Carlos Jimenez.
segun listado anexo

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Mantenimiento a equipos informáticos varios	1	ud	RD	159,100.00	159,100.00	0.00	28,638.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								187,738.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	159,100.00
Total Descuentos	28,638.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	187,738.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Santo Domingo, D. N.
12 de enero del 2017

Señora
Vivian Vicioso
Directora Administrativa
Su despacho.-

Código: 18-01-01-05-03-05

Distinguida Sra. Vicioso:

Luego de un cordial saludo, solicitamos la reparación de los siguientes equipos, como se detallan a continuación:

Equipo	Serial	Inventario	Inconveniente	Ubicación
Laptop Toshiba Satellite L455D-S5976	6A505259K	3922	Problema de Pantalla.	Regional Nordeste - Yamil Adames
Laptop Dell XPS M1530	H260KH1	----	Problema de Flex y Teclado dañado	Dirección de Planificación - Isaías Reynoso
Impresora HP color LaserJet CP1215	CNBF249083	AF-0003398	Mantenimiento porque está manchando las hojas	Bloque C - Dirección de Relaciones Internacionales
Impresora HP LaserJet 9050	JPCL61502L	AF-004856 / 12997 / 0277	Se le rompió un rollo y atasca las hojas, necesita mantenimiento.	Regional Noroeste
Impresora HP LaserJet 4345	CNDCBIG04G	AF-004860 / 12999 / 3467	Está imprimiendo con franja negra, necesita mantenimiento	Regional Noroeste
CPU Dell Optiplex 360	36K81J1	AF-0026956	Colocarle disco duro de 500GB	Regional Valdesia - Provincial San José de Ocoa
Laptop Toshiba Satellite L455D-S5976	6A505099K	-----	Abanico y Pantalla dañados	Regional Este - Provincial San Pedro de Macorís - Ariel Rojas
Laptop Toshiba Satellite L455D-S5976	6A503840K	-----	Abanico y Teclado dañados	Regional Este - Provincial San Pedro de Macorís - Natividad Andujar
Laptop Toshiba Satellite L455D-S5976	6A497627K	AF-0015055	Pantalla y Batería dañados.	Regional Santo Domingo - Carmen Rosa Mola
Impresora HP LaserJet M2727nf	CNG8B1DM7L	AF-0017402	Se apaga sola. Mantenimiento.	Regional Valdesia
Impresora HP Color CM1312 MFP	CNB88640FK	AF-0001513	Imprime sucio.	Sede Central - Servicios Generales



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Laptop Dell Latitude E6520	23Q2GS1	AF-0002296	Teclado dañado	Regional Nacional - Cuevas	Distrito Leonel
Impresora HP Laser Jet 1022	VNB3N35702	AF-0004994	Mantenimiento - Error de impresión	Regional Nacional	Distrito
Impresora HP color LaserJet CP1215	CNBC8BH0W1	AF-0003417	Mantenimiento. Mancha las hojas	Bloque C - Dirección Administrativa	
Laptop Dell Inspiron 15-3543	77G1B32	AF-0003137	CD-ROM y Disco Duro dañados. Colocarle disco duro de 1TB	Bloque C - Dirección Comunicación Operativa.	
Laptop Dell Latitude E6520	DHXYFS1	AF-0040808	Pantalla dañada.	Viviano Cabrera - Regional Noroeste	
Laptop Toshiba Satellite L455D-S5976	6A502336K	-----	Chequeo General. No enciende	Nelson Matos - Regional Santo Domingo	
Laptop Toshiba Satellite L455D-S5976	6A497699K	AF-0015041	Chequeo General. El equipo se calienta y se apaga.	Kenia Tejeda Lora - Regional Santo Domingo	
Impresora HP LaserJet 1536dnf MFP	CNG8FD485G	AF-0016511	Presenta error de atasco de papel	CCPP Favidrio San Cristóbal - Regional Valdesia	
Impresora HP Laser Jet M3035MFP	CNQCB59033	-----	Presenta inconveniente al momento de imprimir y fotocopiar, tiene ruido y atasca el papel.	Consultoría Jurídica - Sede Central	
CPU Dell Optiplex 7040	HNQFFB2	AF-0049897	Colocarle disco duro de 320GB	Regional Nacional - Departamento de Captura	Distrito de

Muy atentamente,

Jean Carlos Jiménez
Director de Sistemas y Tecnología de la Información
 Progresando con Solidaridad

JJ/pv

RF

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-301
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 301/17 16122598
Fecha: 13/02/2017 a 13/02/2017
Descripción: Adq. de mobiliario CM-0066 Prosoli
Obra:

Datos del Proveedor
Razón Social: VH OFFICE SUPPLY, SRL
Nombre Comercial: VH OFFICE SUPPLY, SRL RNC-130943672
Domicilio Comercial: C/ K NO. 3, ZONA INDUSTRIAL DE HAINA
Tel: 809-422-1737

Datos generales del Contrato
Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-65
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/Transferencia
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 245,439.96
Pago a crédito, adquisición compra de mobiliarios de oficina para varios departamentos.

Detalle								
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Escritorio pequeño color haya	5	ud	RD	12,000.00	60,000.00	0.00	10,800.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		70,800.00
Observación: 28x48x30 para el Gabinete Digital Resp: Laura Encarnación								
2	Archivos	10	ud	RD	5,958.33	59,583.30	0.00	10,724.99
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		70,308.29
Observación: de 3 gavetas en metal para el Gabinete Digital Resp: Laura Encarnación								
3	Sillas de visita	2	ud	RD	3,250.00	6,500.00	0.00	1,170.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,670.00
Observación: color Negro con brazos: para RRHH Resp: Egly Rivas								
4	Sillón Ejecutivo	1	ud	RD	9,916.67	9,916.67	0.00	1,785.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,701.67
Observación: con brazos Ergonomico en color negro para Gabinete Digital Resp: Laura Encarnación								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
 Vivian Picioso
 Nombre y Apellido



Firma
 Nombre y Apellido

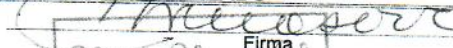
Orden de Compra-OR-2017-301
Programa Progresando con Solidaridad

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Escritorio tipo L	1	ud	RD	21,000.00	21,000.00	0.00	3,780.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 24,780.00
Observación: color haya 55x25x30 para RRHH Resp: Egly Rivas								
6	Sillas secretariales	6	ud	RD	8,500.00	51,000.00	0.00	9,180.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 60,180.00
Observación: color negro con brazos. para (5) para Gabinete Digital Resp: Laura Encarnación y (1) para Salud Ocupacional Resp: Maria Dolores Luna								

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	207,999.97
Total Descuentos	37,439.99
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	245,439.96

FIRMA RESPONSABLE/AUTORIZADO


Firma
Vivian Vicioso
Nombre y Apellido


Firma
Virginia Peña
Nombre y Apellido



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Santo Domingo D. N.
17 de enero del 2017.

A : **Dra. Altagracia Surriel**
Directora del Programa Progresando con Solidaridad
Su Despacho.

Vía : **Lic. Vivian Vicioso**
Directora Administrativa
Programa Progresando con Solidaridad

Asunto : Solicitud de compras para el Gabinete Digital.

Por medio de la presente, me dirijo a ustedes para solicitar la comprade los siguientes artículos, a fin de ser utilizados en el Gabinete Digital:

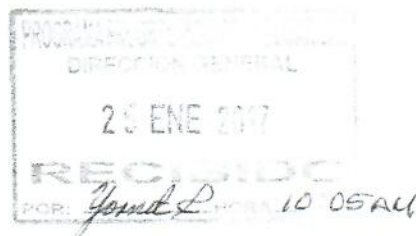
- 05 escritorios pequeños, color haya, tamaño 120 cms.
- 5 sillas secretariales cómodas con brazo (preferiblemente ergonomicas
- 10 archivos modulares de tres gavetas
- 01 sillón Ejecutivo ergonómico negra

Dando las gracias de antemano, por sus servicios.

Atentamente,


Laura Encarnación

Directora del Gabinete Digital
Vicepresidencia de la República



Almendra 7

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Miércoles, 11 de enero 2017

Para : **Altagracia Suriel**
Directora General

Vía : **Vivian Vicioso**
Directora Administrativa

Asunto : Solicitud de compra

POA : Solicitud compra de mobiliarios

Cortésmente, me dirijo a usted con la finalidad de solicitarle la aprobación para la compra de una silla de escritorio con brazos en vinil, para utilizar en nuestro departamento.

Cordialmente

Maria Dolores Luna Peña
Maria Dolores Luna Peña
Encargada División Salud Ocupacional Área Emocional
RR.HH – DO

ML/nb

*Carmen C.
3:55 p.m.*

RECIBIDO
17 ENE 2017
Yamir 2:35 PM

16 ENE 2017
Diana



"Año del Desarrollo Agroforestal"

11 de Enero del 2017

A : **Altagracia Suriel**
Directora General

Vía : **Vivian Vicioso**
Directora Administrativa

Asunto: Compra de Escritorio y Sillas de Visitantes

Cortésmente, sirva la presente para hacer formal solicitud de Un (1) escritorio con gavetas y dos (2) sillas de visitantes, las cuales ser utilizadas por la Sra. **Egly Rivas**, Encargada de Recursos Humanos. Esta solicitud se realiza por motivo a que el escritorio se ha desplomado y las sillas de visitantes estaban en muy mal estado.

Sin otro particular.

Muy atentamente,

Nereida Rodríguez

Directora Interinstitucional de Recursos Humanos y DO

12 ENE 2017

Diamary

Sycf
11/1/17

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-317
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 317/17
Fecha: 15/02/2017 a 15/02/2017
Descripción: Adq. de computadoras y equipos tecnologicos CM-0050 Prosoli
Obra:

16144748

Datos del Proveedor

Razón Social: OD DOMINICANA CORP
Nombre Comercial: OD DOMINICANA CORP
Domicilio Comercial: AV. SAN MARTIN NO. 279, ENS. LA FE
RNC-130695407
Tel: 809-385-1500

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-47
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/Transferencia
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 385,880.02

Pago a crédito, adquisición compra de computadoras y equipos tecnológicos para diferentes departamentos del programa.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	computadora completa	2	ud	RD	42,038.18	84,076.36	0.00	15,133.74
Observación: Dell optiplex 9020,3.3GHZ,8GB,1TB,W7/8.1 incluye Monitor LG, Y UPS FORZA 80 va 1 para proyectos sociales Fausto Reyes y 1- para Agricultura familiar Resp.Pedro Angeles								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 99,210.10
2	UPS	2	ud	RD	1,807.24	3,614.48	0.00	650.61
Observación: Forza 750 VA para Proyectos Sociales Fausto Reyes								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 4,265.09
3	Laptop Inspiron 15R	3	ud	RD	24,834.45	74,503.35	0.00	13,410.60
Observación: Dell Inspiron 14-3458, i3458_i5H, 4GB,500GB para el Gabinete Digital Laura Encarnacion								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 87,913.95
4	Rounter para Wifi	2	ud	RD	5,963.23	11,926.46	0.00	2,146.76
Observación: Linksys EA6500 Dual Band Ac para el Gabinete Digital Laura Encarnacion								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 14,073.22

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-317
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	Laptop HP	6	ud	RD	25,482.72	152,896.32	0.00	27,521.34
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								180,417.66
Observación: Probook i5-6200u,8gb,500gb 15.6. 5-para Division de Jovenes Lideres Andres Mejia y 1 para Proyectos Sociales Fausto Reyes								

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	327,016.97
Total Descuentos	58,863.05
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	385,880.02

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Santo Domingo D. N.
20 de enero del 2017. ✓

A : **Dra. Altagracia Suriel**
Directora del Programa Progresando con Solidaridad
Su Despacho.

Vía : **Lic. Vivian Vicioso**
Directora Administrativa
Programa Progresando con Solidaridad

Asunto : Solicitud de compras para el Gabinete Digital.

Por medio de la presente, me dirijo a ustedes para solicitar la compra de los siguientes artículos, a fin de ser utilizados en el Gabinete Digital:

1. Tres (3) Laptops

Comparto dos especificaciones a elegir:

○ **Dell Inspiron 15R**

- Dual Core, HDMI, Windows 8, Webcam
- Laptop Dell inspiron 15R
- Procesador Intel Dual Core B950 a 2.1Ghz
- 4GB de memoria DDR3 SDRAM Dual Channel a 1333MHz
- 500GB disco duro SATA 5400 RPM
- Ojo: Debe incluir puerto de Red, VGA y HDMI

○ **Dell Inspiron 14 3000**

- Windows 8.1
- Procesador Intel a 2.16GHz Dual-Core
- 4GB memoria RAM 1600 MHz DDR3L
- 500GB disco duro 5400RPM

Ojo: Debe incluir puerto de Red, VGA y HDMI

.../2



2. Router para Wifi

Dos (2) Asus RT-AC66U

ó cualquier otro modelo con las siguientes cualidades:

- Dual Band
- Quality of Service (QoS)
- 802.11ac Wifi (Fast Wifi)

Dando las gracias de antemano, por sus servicios.

Atentamente,


Laura Encarnación

Directora del Gabinete Digital
Vicepresidencia de la República



"Año del Desarrollo Agroforestal"

17 de Enero del 2017

A : **Altagracia Suriel**
Directora General

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

Atención : **Virginia Peña**
Encargada de Compra

Asunto : **Solicitud de Compra de Equipos e Inmobiliarios de Oficina.**

Luego de saludarle, cortésmente nos dirigimos para solicitar la compra de los siguientes equipos detallados a continuación, para ser utilizados por nuestras nuevas integrantes: **Sra. Ireni Suero Sánchez y Sra. María Lorena Morales**, del Departamento de Proyectos Sociales:

Detalle:

- Un (1) equipo de Computadora de escritorio -1-1-
- Dos (2) UPS -1-2-
- Una Silla Secretarial
- Un teléfono IP CISCO Modelo CP-3905
- Una Laptop -1-5-

Atentamente,

Ing. Fausto Antonio Reyes
Director de Proyectos Sociales
FAR/rl



"Año del Fomento de la Vivienda"

DJ_0419

06 octubre del año 2016.

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

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

Asunto : **Solicitud de compra**

Por medio de la siguiente estamos solicitando la compra de 5 laptop para el mejor desarrollo de nuestras funciones, las que tenemos ya se encuentran en muy mal estado, están levantadas del lado izquierdo y a medida que se abre la computadora se levanta más y la capacidad de funcionamiento ya es muy baja.

Atentamente,

Lic. Andrés Mejía,
Ençargado División Jóvenes Progresando Con Solidaridad.

AM/epo.

Anexo: Fotografías



RNC 430-02945-9
"Año del Fomento de la Vivienda"

09 de Diciembre de 2016

A : **Altagracia Suriel**, Directora General
Vía : **Vivian Vicioso**, Directora Administrativa
Asunto : Solicitud a Compras.

Luego de un cordial saludo, solicitamos su aprobación para la compra de una Computadora Completa, para el Sr. Pedro Salvador Gonzalez Garcia Cedula de Identidad y Electoral No. 001-0391966-8, Tecnico Agricola de la Dirección de Agricultura Familiar de Progresando Con Solidaridad.

Cordialmente,

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

PA/ac

RF

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-326
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 326/17 16166405
Fecha: 16/02/2017 a 16/02/2017
Descripción: Adquisición de herramientas y equipos eléctricos para diferentes CTC. #0074. CTC
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: YARCELA SUPLIDORA, SRL
Nombre Comercial: YARCELA SUPLIDORA, SRL RNC-130821097
Domicilio Comercial: AV. ORTEGA & GASSET ESQ. JOHN F. KENNEDY, PLAZA METROPOLITANA, LOCAL 323, ENS. LA FE Tel: 809-616-2032

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-74
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/transferencia
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 764,050.00
Pago a crédito. Adquisición de herramientas y equipos eléctricos para diferentes CTC. Resp. Francisco Melo

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Abanicos de pared	30	ud	RD	6,150.00	184,500.00	0.00	33,210.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		217,710.00
Observación: Marca :KDK								
2	Conectores p/panel solar macho	50	ud	RD	390.00	19,500.00	0.00	3,510.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		23,010.00
Observación: Marca: MC4								
3	Conectores p/panel solar hembra	50	ud	RD	390.00	19,500.00	0.00	3,510.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		23,010.00
Observación: Marca: MC4								
4	Abanicos orbitales	30	ud	RD	6,900.00	207,000.00	0.00	37,260.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		244,260.00
Observación: Marca : KDK								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Divian Velez
 Nombre y Apellido


 Firma
 Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-326
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	Abanicos de aspas para techo	20	ud	RD	5,750.00	115,000.00	0.00	20,700.00
Observación: Marca: KDK								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 135,700.00
6	Pies de alambre p/panel solar	600	ud	RD	95.00	57,000.00	0.00	10,260.00
Observación: 10 AWG 1KV PV wire								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 67,260.00
7	Llavines para puerta de cristal	6	ud	RD	4,300.00	25,800.00	0.00	4,644.00
Observación: Marca: yale								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 30,444.00
8	Llavines sin puños para puertas de madera	6	ud	RD	3,200.00	19,200.00	0.00	3,456.00
Observación: Marca: Yale								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 22,656.00

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	647,500.00
Total Descuentos	116,550.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	764,050.00

FIRMA RESPONSABLE/AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



2163
Ugarte

"Año del Desarrollo Agroforestal"

CTC-ADM-2017-00046

Código POA 18-01-01-05-03-06

02 de febrero, 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 : Adquisición de Herramientas y Equipos Eléctricos

CF

*Carmen C
4-50 fur*



Distinguida Licenciada Vicioso:

Por medio de la presente estamos solicitando su autorización para la adquisición de Herramientas y Equipos eléctricos, para ser utilizados por el Departamento de Mantenimiento CTC, en los Diferentes Centros Tecnológicos Comunitarios.

Ver listado Anexo.

Saludos,

FM/ic



RA

491

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-328

Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad

Nro. Contrato / Año: 328/17

Fecha: 16/02/2017 a 16/02/2017

Descripción: Adquisición de 20 Anaqueles PPS-DAF-CM-2017-0072 prosoli

Obra:

16150262

Datos del Proveedor

Razón Social: PROYECTOS DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES MELO SCARFULLERY, SRL RNC-131226736

Nombre Comercial: PROYECTOS DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES MELO SCARFULLERY, SRL

Domicilio Comercial: Calle K, 2-A, 5

Tel: 829-440-3621

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-77

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 177,000.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Cheque/ Transferencia

Pago a crédito. Para uso en la Dirección de Comunicaciones de Bloque C. Resp. Annete Aboy

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Anaqueles	20	ud	RD	7,500.00	150,000.00	0.00	27,000.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		177,000.00

Observación: tamaño 2.00 mt x 0.90 x 0.40 de 5 niveles, Nota: Este precio no incluye instalacion

	Subtotal	RD\$
	Total ITBIS	150,000.00
	Total Descuentos	27,000.00
	Total Otros Impuestos	0.00
	Total	0.00
		177,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Nombre y Apellido



Nombre y Apellido

03 FEB 2017

RECIBIDO

POR: *[Signature]* HORA: 11:08am

*Carmen C.
5:00 pm*

"Año del Desarrollo Agroforestal"

02 de febrero de 2017

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

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



Asunto : **Solicitud de compra**

Distinguida Dra. Suriel:

Luego de un cordial saludo, solicitamos su aprobación para la compra de lo siguiente:

Cantidad: 20/ Anaqueles

Material: Metal / con techo

Tamaño: 36`` pulgadas de ancho por 74`` pulgadas de alto

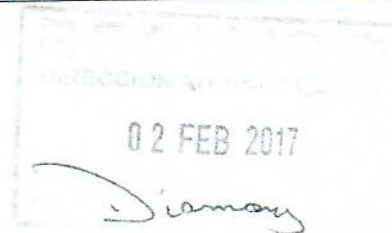
Números	Descripción	Áreas	Cantidad
1	Anaqueles	Comunicación Prosoli	7
2	Anaqueles	Gabinete Digital	4
3	Anaqueles	Prensa	3
4	Anaqueles	Almacén de Comunicaciones	6

Agradeciendo su atención a la presente.

Atentamente,

Annette Aboy

Directora de Comunicación Operativa





PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-346

Programa Progresando con Solidaridad

16523999

Nro. Contrato / Año: 346/17
Fecha: 16/01/2017 a 16/01/2017
Descripción: Alquiler de vehículos CM-0085 para los CTC

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Leasing de la Hispaniola, SRL RNC-101839732
Nombre Comercial: Leasing de la Hispaniola, SRL
Domicilio Comercial: Avenida Independencia, 654 Tel: 809-687-7997

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-81 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 204,836.35
Observaciones:
Modalidad Pago: cheque/transerencia
Pago a crédito, Alquiler de vehículos para ser utilizado por los CTC. Resp: Rosalia Luna

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Alquiler de vehículos	1	ud	RD	132,181.52	132,181.52	0.00	23,792.67
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		155,974.19

Observación: Alquiler de 2 camionetas por 30 días, a partir del 16 de Enero al 15 de Febrero 2017

2	cargo por combustible	1	ud	RD	4,380.94	4,380.94	0.00	788.57
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,169.51

Observación:

3	Alquiler de vehículo	1	ud	RD	37,027.67	37,027.67	0.00	6,664.98
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		43,692.65

Observación: Alquiler de 1 camioneta por 11 días, del 16 al 27 de enero 2017

Subtotal	RD\$ 173,590.13
Total ITBIS	31,246.22
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	204,836.35

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Vivian Vicioso V.

Firma
Nombre y Apellido



"Año del Desarrollo Agroforestal"

CTC-ADM-2016-00679

Código: 18-01-01-05-03-06

Santo Domingo, DN.

15 enero, 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 alquiler de vehículo**

Distinguida Licenciada Vicioso

Por medio de la presente estamos solicitando su autorización para el alquiler de un vehículo para ser utilizado para cubrir ruta de los Centros Tecnológicos Comunitarios.

Servicio	Cantidad
Alquiler de vehículo	Del 16 al 27 enero, 2017

Cordial Saludos,

FM/rl

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-364
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 364/17
Fecha: 22/02/2017 a 22/02/2017
Descripción: Servicio de Transporte en CM-0011 CTC
Obra:

16184247

Datos del Proveedor

Razón Social: DAF TRADING, SRL RNC-130752397
Nombre Comercial: DAF TRADING, SRL
Domicilio Comercial: C/ LEA DE CASTRO NO. 256, GAZCUE Tel: 809-689-1333

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-15
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:

Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 345,500.00

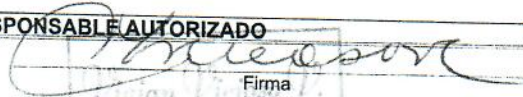
Pago a crédito, servicio de transporte en varios. Resp: Ingrid Carmona

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicio de transporte en camiones	1	ud	RD	345,500.00	345,500.00	0.00	0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								345,500.00
Observación:	Cajas de comestibles: Desde Km.18- CTC Villa Mella, CTC Hato Mayor; CTC Sababa Yegua, CTC San Juan de Herrera (San Juan de la Maguana); CTC Galvan; CTC Cutupu(La Vega)- La Esperanza(Santiago Rodriguez); del Km18- CTC Pedro Henriquez Ureña; 2) Transporte de 2000 computadoras desde Los alcarizos al Alm.Km.18							

Subtotal	<u>RD\$</u>
Total ITBIS	345,500.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	345,500.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido


Firma

Nombre y Apellido



"Año del Fomento a la Vivienda"

CTC-ADM-2016-00672

Código: 18-01-01-05-03-06

Santo Domingo, DN.

20 de diciembre, 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 de Furgón**



Distinguida Licenciada Vicioso:

Por medio de la presente estamos solicitando su autorización para la adquisición de un servicio de un servicio de furgón, para trasladar 2000 mil computadoras.

Servicio	Cantidad
Servicio de traslado en furgón de 2000 mil computadoras, desde el INDOTEL hacia almacén del KM 18	01

Cordial Saludos,

FM/ic



"Año del Fomento a la Vivienda"

CTC-ADM-2016-00677

Código: 18-01-01-05-03-06

Santo Domingo, DN.

23 de diciembre, 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 alquiler de Camión Furgoneta Cerrado**



Distinguida Licenciada Vicioso

Por medio de la presente estamos solicitando su autorización para el alquiler de un servicio de alquiler de camión furgoneta cerrado para trasladar cajas navideñas.

Servicio	Cantidad
Servicio de alquiler de Camión furgoneta Cerrado para trasladar mil cajas	01 Servicio

Cordial Saludos,

FM/ic

28 DIC 2016

[Handwritten signature]

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-370
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 370/17
Fecha: 22/02/2017 a 22/02/2017
Descripción: Adq.de renovación de 500 Licencias CM-0073 Prosoli

162086

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: GRUPO TECNOLOGICO ADEXSUS, SRL RNC-101876255
Nombre Comercial: GRUPO TECNOLOGICO ADEXSUS, SRL
Domicilio Comercial: AV. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA NO. 18, GAZCUE Tel: 809-685-3527

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-70
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/Transferencia
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 774,713.66
Pago a credito, renovación de licencias antivirus McAfee. Resp: Jean Carlos Jimenez

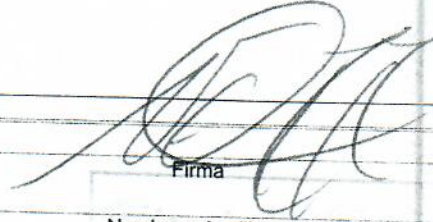
Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	McAfee complete Ep-Bus ProyectPlus	50	ud	RD	1,398.04	69,902.00	0.00	12,582.36
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		82,484.36
Observación:	Licencias adicionales 1Yr. soporte							
2	MFE COMPLETE EP Protect Bus	500	ud	RD	1,173.27	586,635.00	0.00	105,594.30
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		692,229.30
Observación:	2Yr.GL renovacion soporte antivirus al Feb. 2018							

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	656,537.00
Total Descuentos	118,176.66
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	774,713.66

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Adrian Vicioso
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido



Santo Domingo, D. N.
10 de noviembre de 2016 ✓

Señora
Vivian Vicioso
Directora Administrativa
Su despacho.-

15 NOV 2016

Código: 18-01-01-05-03-05

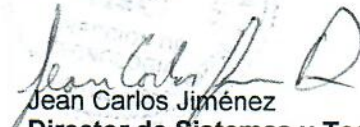
Distinguida Sra. Vicioso:

Luego de un cordial saludo, solicitamos la renovación de 500 licencias de Antivirus McAfee, las cuales vencieron el 19 de febrero del año en curso y la adquisición de 50 nuevas licencias para ser utilizadas en la institución. Las mismas estarían en vigencia hasta el 18 de febrero de 2018. ✓

Anexo: Cotización

Atentamente,




Jean Carlos Jiménez
Director de Sistemas y Tecnología de la Información
Progresando con Solidaridad

JJ/jf

11 NOV 2016

RF

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-377
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 377/17
Fecha: 22/02/2017 a 22/02/2017
Descripción: Adq. de toner varios M-0088 Prosoli

16194259

Datos del Proveedor

Razón Social: BREXMAN DOMINICANA, SRL **RNC-131084095**
Nombre Comercial: BREXMAN DOMINICANA, SRL
Domicilio Comercial: C/ PROFESOR OTTO RIVERA, ESQ. EL LLANO NO.25, URB. TROPICAL, KM 7 Tel: 809-274-1313
 1/2, CARRET. SANCHEZ

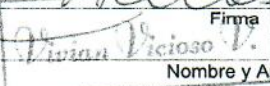
Datos generales del Contrato

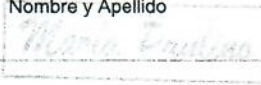
Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-86 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 236,649.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/Transferencia
 Pago a crédito, Adquisición de toners para varios departamentos

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Cartuchos HP 662 negro	5	ud	RD	550.00	2,750.00	0.00	495.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,245.00
Observación: para proyecto Came resp. Angy esgtevez								
2	Toner HP 305A Rosado	4	ud	RD	3,250.00	13,000.00	0.00	2,340.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		15,340.00
Observación: magenta resp. jocelyn								
3	Toner HP 05A	4	ud	RD	2,550.00	10,200.00	0.00	1,836.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		12,036.00
Observación: CE 505-A negro para infraestructura resp. jocelyn gonzalez								
4	Toner HP CE311A	3	ud	RD	2,200.00	6,600.00	0.00	1,188.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,788.00
Observación: para comunicaciones resp. johanna tarrazo								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido

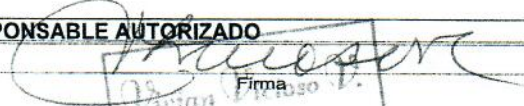

 Firma

 Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-377
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	Toner HP CE310A	2	ud	RD	2,100.00	4,200.00	0.00	756.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,956.00
Observación: para comunicaciones resp. johanna tarrazo								
6	Toner HP 83A	3	ud	RD	2,150.00	6,450.00	0.00	1,161.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,611.00
Observación: resp. niurka romero								
7	Toner HP 51A	3	ud	RD	9,100.00	27,300.00	0.00	4,914.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		32,214.00
Observación: Cyan CE-251A resp. niurka romero								
8	Toner HP CF411A	2	ud	RD	4,900.00	9,800.00	0.00	1,764.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,564.00
Observación: resp. gregorio marte								
9	Toner HP CF412A	2	ud	RD	4,900.00	9,800.00	0.00	1,764.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,564.00
Observación: resp. gregorio marte								
10	Toner HP CF410A	2	ud	RD	3,400.00	6,800.00	0.00	1,224.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,024.00
Observación: resp. gregorio marte								
11	Toner HP CF413A	3	ud	RD	4,900.00	14,700.00	0.00	2,646.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		17,346.00
Observación: resp. gregorio marte								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

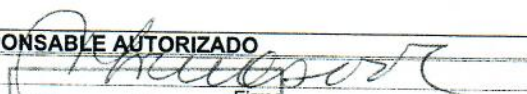
Orden de Compra-OR-2017-377
Programa Progresando con Solidaridad

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
19	Toner HP 80A	8	ud	RD	2,900.00	23,200.00	0.00	4,176.00
Observación: 5 para transportacion resp. mariel hernandez y 3 para recursos humanos resp. jose guzman								
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								27,376.00
20	Toner HP 26A	2	ud	RD	3,200.00	6,400.00	0.00	1,152.00
Observación: CF2226-A para servicios generales resp. aracena								
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								7,552.00
21	Toner HP 305A negro	4	ud	RD	2,850.00	11,400.00	0.00	2,052.00
Observación: para jocelyn gonzalez								
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								13,452.00
22	Toner HP 305A Azul	4	ud	RD	3,250.00	13,000.00	0.00	2,340.00
Observación: cyan resp. joselyn gonzalez								
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								15,340.00
23	Toner HP 305A Amarillo	4	ud	RD	3,250.00	13,000.00	0.00	2,340.00
Observación: para infraestructura resp. Jocelyn Gonzalez								
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								15,340.00

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	200,550.00
Total Descuentos	36,099.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	236,649.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Vivian Vicioso V.
Nombre y Apellido


Firma
Ramon Eudon
Nombre y Apellido



15 FEB 2017



14 de febrero 2017

A **Altagracia Suriel**
Directora General



Vía **Licda. Vivian Vicioso**
Directora Administrativa

Asunto **CARTUCHOS PARA IMPRESORAS**

Cortésmente: solicitamos diez (10) CARTUCHOS 662 A COLOR y diez (10) CARTUCHOS 662 NEGRO, para ser utilizados en las impresoras HP DESJEKT, ADVANTAGE 1515, de las oficinas del Centro de Atención a la Mujer Embarazada de la Arquidiócesis de Santo Domingo.

Atentamente,

Angy Estévez
Directora General
aestevez@solidaridad.gob.do
829-345-7094
809-262-9620



3595

"Año del Desarrollo Agroforestal"

03 de Febrero del 2017

Código 18-01-01-05-03-03

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

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

Asunto : **Solicitud de Compra Cartucho HP 664**



Distinguida Dra. Suriel:

Luego de un cordial saludo, solicitamos su aprobación para la compra del siguiente artículo:

4 Und. **Cartucho HP 664 Tinta negra** ✓
2 Und. **Cartucho HP 664 Tri-Color** ✓

Los mismos son para la unidad de Coordinación y Logística de Comunicaciones Operativa.

Atentamente

Annette Aboy
Directora de Comunicación Operativa

Nota: Impresora HP DeskJet 4675
VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECCION GENERAL

07 FEB 2017

RECIBIDO

POR: *Annette Aboy* HORA: 3:57 PM

VICEPRESIDENCIA 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

2396



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Santo Domingo, D. N.
06 de febrero del 2017

A la : **Lic. Vivian Vicioso V.**
Directora Administrativa
Su Despacho.

Asunto : Solicitud compra de Tóner

Respetable Señora.

Sirva la presente para solicitarle lo expresado en el asunto, para las impresoras de este Departamento, ya que en la actualidad estamos trabajando con una impresora y se nos dificulta avanzar con el trabajo en el día a día, los mismos lo describimos a continuación:

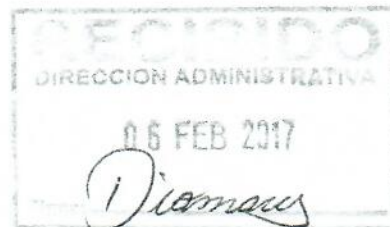
IMPRESORAS	TONER	CANTIDAD
HP LASER JET PRO 400	80A	6 SEIS TONER

Sin otro particular por el momento queda de usted,

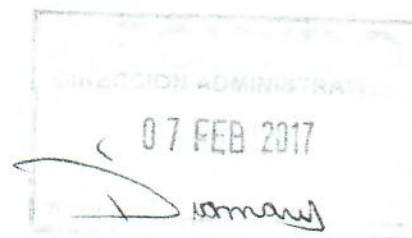
Muy Atentamente,


Hector Encarnacion
Enc. Oficina Coordinadora de transportación y
Servicio general.

HE/mh



Carmen C.
5.00 pm



"Año del Desarrollo Agroforestal"

SE-337-17

Santo Domingo, D. N.

06 de Febrero del 2017

A la : **Lic. Vivian Vicioso V.**
Directora Administrativa
Su Despacho.

Asunto : Solicitud Compra de (6) Tóners.

Respetable Señora.

Sirva la presente para solicitarle lo expresado en el asunto, para la impresora del Departamento Servicios Generales, ya que los mismos son necesarios para poder realizar las labores cotidianas.

IMPRESORAS	TONER	CANTIDAD
HP LASER JET PRO MFP M426 dw	26A CF2226A	SEIS TONER

✓

Sin otro particular por el momento queda de usted,

Muy Atentamente,

Heriberto Paulino
Enc. Administrativo



Leibnitz Aracena
Enc. del Departamento
Servicios Generales

UIS-008-2017

17 de Enero 2017

A : Lic. Vivian Vicioso
Directora Administrativa



Carmen C.
4:41 p.m.

Via : Lic. Virginia Peña
Encargada de Compras

Asunto : Solicitud de Tóner

Por este medio solicitamos doce (12) tóner 4 de cada color para la impresora HP del departamento de la Unidad de Infraestructura Social, con las siguientes especificaciones.

- Tóner HP 305A (K)-Negro ✓
- Tóner HP 305A (C)-Azul ✓
- Tóner HP 305A (Y)-Amarillo *Compra solo* ✓
- Tóner HP 305A (M)-Rosado ✓

Atentamente,



Héctor López Barranco
Director Técnico de Unidad de Infraestructura Social
Progresando con Solidaridad



17 ENE 2017





Año del Desarrollo Agroforestal

UIS-033-2017

6 de Febrero 2017

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

Vía : **Lic. Virginia Peña**
Encargada de Compras

Asunto : Solicitud de Tóner

Por este medio solicitamos cuatro (4) tóner color negro para la impresora HP LASERJET P2055dn para el departamento de la Unidad de Infraestructura Social, con las siguientes especificaciones.

- **Tóner HP 05A-Negro**

Atentamente,

Héctor López Barranco

Héctor López Barranco

Director Técnico de Unidad de Infraestructura Social
Progresando con Solidaridad



12 ENE 2017

RECIBIDO

POR: *[Signature]* HORA: 9:15am

No. 308/16

A

: **Dra. Altagracia Suriel**
Directora General

Vía

: **Lic. Vivian Vicioso**
Directora Administrativa

Asunto

: **Solicitud de Impresión**

16 de septiembre de 2016

Actividad POA

: **Actividad general**

Distinguida Dra. Suriel:

Luego de un cordial saludo, solicitamos su aprobación para la compra de 8 cartuchos para una impresora HP Láser Jet 126 A:

Nombre de la Impresora: HP Laser Jet 126A

Cantidad: 8

Numeración Cartuchos: CE311A (3 unidades) ✓

Numeración Cartuchos: CE310A (5 unidades) ✓

Solicitado por Progresando con Solidaridad.

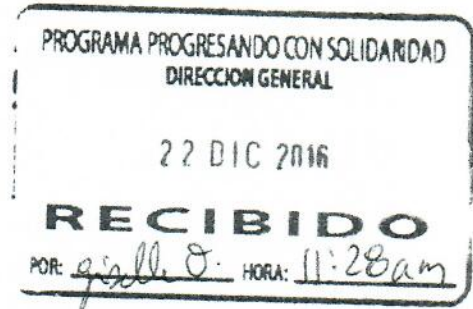
Atentamente,


Johanna Tarrazo
Enc. Comunicaciones Prosoli

JT/km

11 ENE 2017

[Signature]



"Año del Fomento a la Vivienda"

A : Altagracia Suriel
Directora General

Vía : Vivian Vicioso
Directora Administrativa

De : Teresa Peralta
Coordinadora Proyecto Desarrollo Sociocultural

Asunto : Tintas para Oficina

Fecha : 15 de Diciembre, 2016

Solicitamos la compra de 6 tintas para impresora HP LaserJet 83ª y 6 tintas para impresora HP LaserJet 51ª para cumplir trabajos y materiales de impresión durante los primeros 4 meses del año 2017.

TP/nr

21 DIC 2016
D. S. O.

Carmen C
0:54 pm

"Año del Desarrollo Agroforestal"

RNC 430-02945-9

Fecha: 25 de enero del 2016

A: **Altagracia Suriel,**
Directora General

Vía: **Vivian Vicioso,**
Directora Administrativa

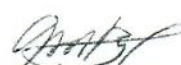
Asunto: Solicitud de toners.

Actividad POA: #Familias orientadas en Prevención de Violencia contra la Mujer.

Componente: Formación humana y conciencia ciudadana

Por este medio solicitamos la compra de toners para la impresora HP Laser Jet Pro MFP M77fnw, para ser utilizado en la oficina Familias en Paz.

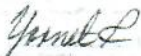
CANTIDAD	DESCRIPCION
6	CF411A
6	CF412A
6	CF410A
6	CF413A


Gregorio Martes
Coordinador de Proyecto Familias en Paz
GM/mm
Anexo

23 ENE 2017

23/01/17



 9:30 AM

23/01/17



20 DICIEMBRE

Giselle D. 12:16 pm

"Año del fomento de la vivienda"

20 de diciembre 2016

A : **Altagracia Suriel**
Directora General

Vía : **Vivian Vicioso**
Directora Administrativa

Asunto : Compra de tóner

Aprobado
[Signature]
20/12/16
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

Luego de saludarle, cortésmente solicitamos la compra de tres (3) tóner modelo HP 80 A, con la finalidad de ser utilizados por el área de nómina. ✓

Atentamente,

[Signature]
José Guzmán
Encargado de Nómina
JG/fmg



UIS-032-2017

6 de Febrero 2017

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

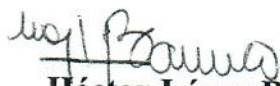
Vía : **Lic. Virginia Peña**
Encargada de Compras

Asunto : Solicitud de Tóner

Por este medio solicitamos cuarenta (40) tóner 10 de cada color para la impresora HP OFFICEJET (7612) del departamento de la Unidad de Infraestructura Social, con las siguientes especificaciones.

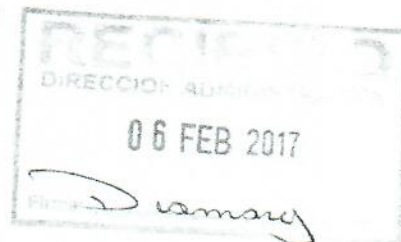
- 932 XL-Black
- 933 XL-Cian
- 933-XL-Yellow
- 933-XL-Magenta

Atentamente,



Héctor López Barranco

Director Técnico de Unidad de Infraestructura Social
Progresando con Solidaridad



Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-403
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 403/17
Fecha: 28/02/2017 a 28/02/2017
Descripción: Galones de gasoil.PROSOLI PPS-CCC-PE15-2017-0070

16209210

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: GASODUCTOS DOMINICANOS GASEODOMSA, SRL RNC-131202977
Nombre Comercial: GASODUCTOS DOMINICANOS GASEODOMSA, SRL
Domicilio Comercial: AV. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA NO. 150, TORRE DIANDY XIX, 4TO PISO, LA ESPERILLA Tel: 809-533-3373

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-73
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque / transferencia / Pago Credito .
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 168,300.00
Para ser utilizado en la Planta eléctrica de la Institución del Edificio San Rafael Resp : Fiordaliza Nuñez.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Gasoil Regular.	1100	ud	RD	153.00	168,300.00	0.00	0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								168,300.00

Observación:

Subtotal RD\$ 168,300.00
Total ITBIS 0.00
Total Descuentos 0.00
Total Otros Impuestos 0.00
Total 168,300.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

18-8-17



Presidencia de la República Dominicana
GABINETE DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES
COORDINACIÓN GENERAL

“AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL”

17 de febrero de 2017

Doctora

Altagracia Suriel Sánchez

Directora del Programa Progresando con Solidaridad
Su Despacho.-

Atención: **Licda. Vivian Vicioso**
Directora Administrativa

Distinguida Dr. Suriel Sánchez:

Cortésmente, le solicitamos la compra de 1,100 galones gasoil (Diésel Premium), para uso de la Planta Eléctrica de la institución.

Con sentimiento de colaboración y alta estima, le saluda.

Atentamente,

Lic. Fiordaliza Núñez Mieses
Directora Administrativa y Financiera

FNM/zh

17 FEB 2017

17 FEB 2017



8-5 54
7-

23 FEB 2017

comany

C.C.

"Año del Desarrollo Agroforestal"

SE-359-17

17 de Febrero 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



11/02/2017

Asunto:

Solicitud de 1,100 Galones de Gasoil.

Respetable Señora Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para la planta eléctrica ubicada en el Edificio San Rafael, ya que la misma necesita combustible, se requiere lo más pronto posible.

Sin otro particular por el momento queda de Usted.

AS/VV/HP/la

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL

24 FEB 2017

RECIBIDO

DR. *[Signature]* HORA: 9:22 AM

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 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

3907