RA

Institución:	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra:	Contrato Ordinario-OR-2017-98
Unidad Compra:	Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año:	98/17
Fecha:	06/03/2017 a 06/03/2017
Descripción:	Suministro e Inst. Inversor con Baterías Prosoli PPS-UC-CD-2017-0137
Obra:	

16254601

Datos del Proveedor

Razón Social: ANA ELVIRA LOPEZ DE GUTIERREZ — Cedula-00115758864

Nombre Comercial: ANA ELVIRA LOPEZ DE GUTIERREZ

Domicilio Comercial: CARRET. SANCHEZ NO. 27, 30 DE MAYO — Tel: 809-508-0445

809 471129 Jose Gutierrez

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-243

Anticipo: RD$ 0

Ampliación %: 0

Observaciones:

Modalidad Pago: Cheque/transferencia

Pago a crédito. Para uso en la Oficina Provincial Elias Piña. Resp. Leibnitz Aracena.

Certificación Contraloría:

Retención%:

Total: RD$ 108,548.20

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Suministro e Inst. Inversor con 8 Baterías con su base	1	ud	RD	91,990.00	91,990.00	0.00	16,558.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		108,548.20

Observación: 1-inversor de 3.6 KW 120V AC,y 24V DC, 8- BATERIA 225 AMP marca Napa, 2 -base para las baterias, incluye materiales para la instalacion

	RD$
Subtotal	**91,990.00**
Total ITBIS	**16,558.20**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**0.00**
Total	**108,548.20**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN GENERAL
26 ENE 2017
RECIBIDO
POR: [illegible] HORA: 3:43 pm

Carmen C.
4:50 pm

"Año del Desarrollo Agroforestal"

SE-311-17
26 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 Suministro e Instalación de Inversor de 3.6KW con sus baterías.

Respetable Señora Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para la Oficina Provincial Elías Piñas, en donde consiste en compra e instalación de un inversor de 3.6KW con sus 8 baterías, ya que el mismo es necesario para cubrir una eventualidad o fallo de la energía electrica, se requiere lo más pronto posible.

Sin otro particular por el momento queda de Usted.

AS/VV/Hp/la/cr

26 ENE 2017

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

"Año del Desarrollo Agroforestal"

14 de marzo del 2017

A: **Leibnitz Aracena**
Encargado Servicios Generales

Asunto: Informe Suministro e Instalación de Inversor de 3.6 KW, Ocho (8) Baterías y demás Accesorios, Provincial Elías Piña, Regional El Valle.

Respetables Señor Encargado:

Cortésmente, les informo que la instalación de esta unidad fue planificada y realizada en repuesta a una solicitud de la Supervisora, provincial Elías Pina, **Juana Francisca Bocio**, mediante correo, en el que nos informaba sobre la necesidad de este equipo para eficientizar el servicio a los usuarios durante las largas horas de apagones. El Equipo Técnico de Servicios Generales pudo comprobar dicha situación en viaje realizado a la provincial, procediendo a contactar la solución a varios suplidores de la especialidad, los cuales fueron e hicieron levantamiento de los datos necesarios para las subsiguientes propuestas al Departamento de Compras.
El servicio fue realizado por el suplidor**, Ana Elvira López Gutiérrez,** en cuyas cotizaciones y facturaciones se pudo comprobar que el costo de los materiales, mano de obra y gastos de viaje están dentro de los parámetros admisibles.
El trabajo realizado fue el establecido en la cotización, brevemente descrito en el FO-OPER-16 y ratificado en la facturación y consistente en lo detallado en estos documentos.
Después de terminado la instalación, se realizaron las pruebas necesarias para el funcionamiento normal de esta unidad, en presencia de la propia Supervisora, quien recibió satisfactoriamente el equipo, funcionando normalmente y procedió a firmar y sellar a nombre de la provincial, tanto el Reporte de Servicio del Suplidor, como el documento autorizado para recibir este tipo de trabajos, el FO-OPER-16.El equipo y sus auxiliares quedaron en operación normal, bajo la **Garantía del suplidor en piezas, materiales y servicio.**

La responsabilidad de este informe, no es unipersonal, sino del Departamento de Servicios Generales-Equipos.

Por medio del presente, hacemos constar que este departamento solo realiza certificaciones técnicas.

Sin otro particular por el momento queda de Ustedes.

Atentamente,

Hilario Reyes Pineda
Técnico Electromecánico y Electrónico
De Servicios Generales

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD	**PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD** **DIRECCIÓN REGIONAL**	Código **FO-OPER-16** Versión **00** **Fecha de Emisión: 31 / 10/ 2013**

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Fecha: 8/3/17 **Hora:**

Tipo de Mantenimiento:	Preventivo	Correctivo	**Empresa/ Persona**	*ANA ELVIRA LOPEZ o SERVICIOS MULTIPLES*

DESCRIPCION DEL ÁREA O EQUIPO

Tipo de equipo:	**inversor de 3.6**	**Código/ N° de serie:**		**Manual:**

Detalle de la situción inicial detectada: SUMINISTRAR E INSTALAR UN INVERSOR DE 3.6 KW

Detalle de los trabajos realizados: instalacion y suministro de un inversor de 3.6 kw con sus baterias para Elias Piña

En caso de mantenimieno corectivo	**Responda (SI /NO)**
Corregido el problema: si	Amerita remplazo de piezas o componentes: *si*
	El Problema es recurente: *no*

Observaciones Generales y/o comentarios

se suministro e instalo un inversor de 3.6kw con ocho baterias napa, sus bases con porta candado.

Firma del Técnico de Mantenimiento

Firma y sello del Encargado(a) Administrativo

+ Fidelisa Vargas E
29/6/2017

VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD

15 MAY 2017

8:39 Am

"Año del Desarrollo Agroforestal"

SEGE-519-17
5 de mayo del 2017

A: **Virginia Dolores Peña**
Encargada de Compras

De: **Heriberto Paulino**
Encargado Administrativo

Asunto: **Certificación de Recepción**

Respetable Señora:

Sirva la presente para certificar que hemos recibido los servicios de suministro e instalación de inversor de 3.6KW, ocho (8) baterías y además asesorios. Por parte, ANA ELVIRA LOPEZ DE GUTIERRES. Para la provincial Elías Piña, Regional el valle.

Sin otro particular por el momento queda de Usted.

VD/Hp/

945

Institución:	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra:	Contrato Ordinario-OR-2017-106
Unidad Compra:	Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año:	106/17
Fecha:	10/03/2017 a 10/03/2017
Descripción:	Trabajos Varios Showroom Tienda Manos Dominicana PPS-DAF-CM-2017-0026
Obra:	

16288567

Datos del Proveedor

Razón Social:	PROLLELZA MANAGEMENT SERVICE, SRL	RNC-131121527
Nombre Comercial:	PROLLELZA MANAGEMENT SERVICE, SRL	
Domicilio Comercial:	Calle MARGINAL SAN VICENTE DE PAUL , 47	Tel: 829-256-2303

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado:	2017-CMC-27	Certificación Contraloría:	
Anticipo:	RD$ 0	Retención%:	
Ampliación %:	0	Total:	RD$ 439,717.05
Observaciones:			
Modalidad Pago:	Cheque/transferencia		
	Pago a crédito. Para el Showroom de la Tienda de Manos Dominicanas. 1er nivel Edif. San Rafael. Resp. Ruth Villar.		

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	34,787.78	34,787.78	0.00		6,261.80
						Total Otros Impuestos			0.00
						Subtotal Moneda Original			41,049.58
Observación:									
2	Trabajos Varios Showroom	1	ud	RD	398,667.47	398,667.47	0.00		0.00
						Total Otros Impuestos			0.00
						Subtotal Moneda Original			398,667.47
Observación:									

	RD$
Subtotal	**433,455.25**
Total ITBIS	**6,261.80**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**0.00**
Total	**439,717.05**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD

"Año del Desarrollo Agroforestal"

M-INF-192-2017
18-01-01-05-03-05
16 de Mayo de 2017
Santo Domingo, DN

A: **Virginia Peña**
Encargada de Compras

Asunto: Certificación de los trabajos recibidos de la compañía **PROLLELZA MANAGEMENT SERVICE, SRL**

Hacemos constar que hemos recibido los trabajos De la compañía **PROLLELZA MANAGEMENT SERVICE, SRL,** correspondiente al servicio de trabajos varios a Showroon de tienda Mano Dominicana, 1er nivel del Edificio San Rafael.

Estos trabajos fueron recibidos satisfactoriamente por el Departamento de Mantenimiento Infraestructura.

Este documento se emite con el objetivo de que se procese el pago de **RD$ 439,717.05 (Cuatrocientos Treinta y Nueve Mil Setecientos Diecisiete Pesos con 05/100)** a favor de la compañía **PROLLELZA MANAGEMENT SERVICE, SRL,** en representación del monto contratado.

Atentamente,

Heriberto Paulino
Encargado Administrativo

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA
Santo Domingo, R.D.

Ruth Villar Duarte
Encargada Mantenimiento de Infraestructura

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

DPTO. DE CUMPLIMIENTAS
29 MAY 2017
9:48 Am

"Año del Fomento Agroforestal"

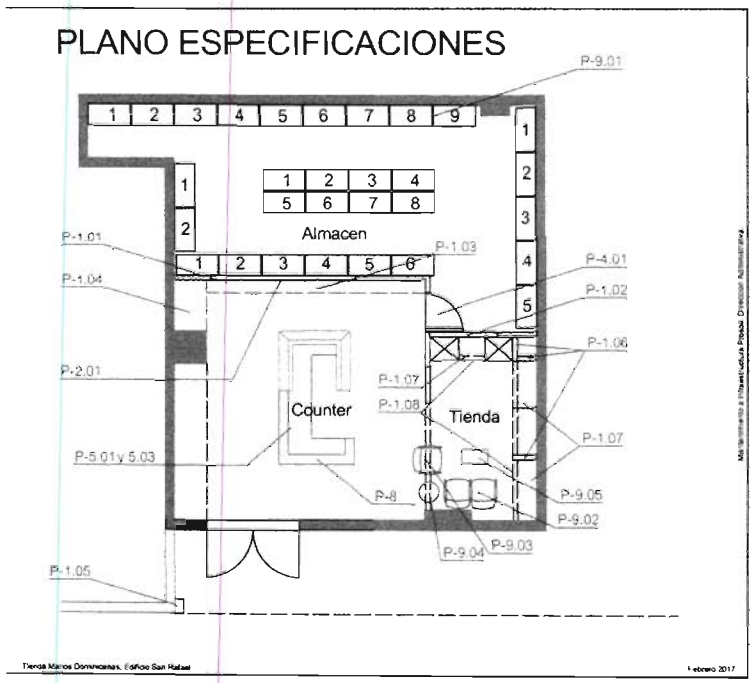
Santo Domingo, D.N.
13 de marzo 2017

A: **Ruth Villar** Ruth Villar
Encargado Mantenimiento a Infraestructura

De: **Ingrid Pérez Lorenzo**
Arquitecta Supervisora de Servicios Generales

Asunto: **Informe Servicios Trabajos Varios a Showroom Tienda Manos Dominicanas en Sede Central PPS-DAF-CM-2017-0026.**

Conforme a las solicitudes recibidas de los encargados de esta Tienda, para lograr la adecuación final de este espacio, fue contratada la empresa PROLLELZA MANAGMENT SERVICE, SRL. Los trabajos consistieron básicamente en, el completivo de las tramerías en cristal templado para la exhibición de piezas artesanales, definición de un área para exhibición de prendas de vestir y el rediseño del counter, entre otros detalles. A continuación fotos de estas ejecuciones las cuales han sido recibidas satisfactoriamente por nuestra área de trabajo.



VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD

"Año del Desarrollo Agroforestal"

09 de febrero 2017

A : **Ruth Villar Duarte**
Mantenimiento de Infraestructura

Atención : **Ingrid Perez**
Arq. Mantenimiento de Infraestructura

Asunto : **Remisión de Expediente**

Cortésmente, le remitimos las propuestas presentadas por los proveedores **SUPRESA INVERSIONEES Y PROLLELZA,** en ocasión del proceso **PPS-DAF-CM-2017-0026** de **Servicio de Trabajos Varios a Showroom Tienda Manos Dominicana,** para fines de evaluación de los mismos, únicas que fueron recibidas durante el periodo otorgado de recepción de las ofertas.

Sin otro particular por el momento queda de usted,

Atentamente,

Licda. Virginia Peña
Encargada de Compras

Anexo: Documentación referida.

VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD

"Año del Desarrollo Agroforestal"

03/02/2017
5:30pm

M-INF-012-2017
18-01-01-05-03-05
03 de Febrero de 2017
Santo Domingo, DN

A: **Virginia Peña**
Encargada Departamento de Compras y Contrataciones

Asunto: Remisión Volumetría, Planos y Especificaciones Técnicas para el Show Room de las Tienda Manos Dominicanas San Rafael.

Distinguida Sra. Encargada:

Cortésmente, le remitimos el expediente correspondiente al proceso del show room de la Tienda Manos Dominicanas San Rafael, con los anexo de planos, volumetría y especificaciones técnicas, para que sean re-emitidos a los oferentes que el pasado martes 31 de enero del 2017, de quienes anexamos datos generales.

Sin otro particular por el momento queda de Usted.

Ruth villar

Ruth Villar Duarte
Encargada Mantenimiento de Infraestructura

5-146
T-27

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

RNC 430-02945-9

"Año del Desarrollo Agroforestal"

10 de enero, 2017

Sra.
Vivian Vicioso
Directora Administrativa
Su Despacho

Distinguida Sra. Vicioso

Antes que todo feliz año, nuestras más sinceras bendiciones para usted y los suyos. Le remitimos este comunicado para solicitar ajustes de diseño e implementación del mismo para el Showroom de Manos Dominicanas ubicado en el primer piso del edificio San Rafael.

Actualmente el Showroom cuenta metraje cuadrado total de 67.72 (Ver plano Anexo). El total de metros cuadrados a modificar son 55.70mts2 distribuidos de la siguiente forma.

- Área de Góndolas y mostradores, 36.67mts2
- Área de exhibición, 9.42mts2
- Área de Oficina, 9.61mts2

En las áreas seleccionadas necesitamos realizar modificaciones de: tramarías, góndolas, iluminación, modificaciones del counter y decoración.

Atentamente,

Fausto Reyes
Directora Financiera
FR/rf

12 ENE 2017
3:53pm

VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD

"Año del Desarrollo Agroforestal"

6 FEB 2017
10:50 Am

M-INF-038-2017
18-01-01-05-03-05
15 de Febrero de 2017
Santo Domingo, DN

A: **Virginia Peña Perez**
Encargada Departamento de Compras

Asunto: Remisión de Expediente.

Anexos: 1. Evaluación Servicio de Trabajos Varios a Showroom Tienda Manos Dominicana.

Distinguida Sra. Encargada:

Cortésmente, le remitimos la evaluación técnica acerca del proceso **PPS-DAF-CM-2017-0026** de **Servicio de Trabajos Varios a Showroom Tienda Manos Dominicana**, para fines de lugar.

Como vera, nuestra evaluación técnica del proceso se presenta en apreciación individual y resumen de resultado, Ver Anexo.

Sin otro particular por el momento queda de Usted.

Ruth Villar

Ruth Villar Duarte
Encargada Mantenimiento de Infraestructura

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sistema Integrado de Gestion Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-113

Programa Progresando con Solidaridad

17-266946

Nro. Contrato / Año: 113/17
Fecha: 13/03/2017 a 13/03/2017
Descripción: Mantenimiento Aire Acondicionado varios PPS-UC-CD-2017-0100
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social	Ingeniería, Tecnología y Servicios Orozco, SRL	RNC-130806519
Nombre Comercial	Ingeniería, Tecnología y Servicios Orozco, SRL	
Domicilio Comercial	Calle Simón Orozco, Manzana 4709, Edificio 10, 2-B	Tel. 829-401-7676

Datos generales del Contrato

Tramite de Compra asociado: 2017-CMC-104
Anticipo: RD$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones
Modalidad Pago: Cheque/transferencia

Certificación Contraloria
Retención%:
Total: RD$ 194,635.10

Pago a crédito. Para los Aires Acondicionados del Programa Progresando Resp. Leibnitz Aracena.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Mantenimiento preventivo de 17 aires acondicionados	1	ud	RD	32,640.00	32,640.00	0.00	5,875.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		38,515.20
	Observación: 17 Aires 11 centrales y 6 tipo split Bloque C y D							
2	Mantenimiento preventivo 2 aire acondicionado	1	ud	RD	3,840.00	3,840.00	0.00	691.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,531.20
	Observación: tipo split de 18,000 BTU Departamento de Tecnologia							
3	Confección de 23 bases en hierro	23	ud	RD	3,415.00	78,545.00	0.00	14,138.10
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		92,683.10
	Observación: para las consolas de los aires acondicionados del Edificio San rafael							
4	Mantenimiento preventivo 3 aire acondicionados	1	ud	RD	5,760.00	5,760.00	0.00	1,036.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,796.80
	Observación: Oficina Regional Distrito Nacional							

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO.

Firma
Lic. Ignacio Mella.
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido

17-8-17

VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD

"Año del Desarrollo Agroforestal"

SE-298-17
20 de Enero del 2017
18-01-01-09-01-01

A: **Altagracia Suriel**
Directora General

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

25 ENE

De: **Heriberto Paulino**
Encargado Administrativo

Carmen C.
11:00 a.m.

Leibnitz Aracena
Encargado Servicios Generales

Asunto: Solicitud Contratación Servicios para Levantar a (23) Consolas de Aires Acondicionados.

Respetable Señora Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para los equipos de aires acondicionados ubicados en el 6to nivel de este Edificio San Rafael, en donde consiste en levantar las consolas de aire con estructuras de hierro que están ubicados en los pasillos externos del edificio, ya que las mismas se están maltratando, se requiere la realización de dichos trabajos lo más pronto posible.

Sin otro particular por el momento queda de Usted.

AS/VV/Hp/la

24 ENE

2:45pm

315

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN GENERAL

23 ENE 2017

RECIBIDO

FIRMA: [illegible] HORA: 4:39 pm

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

23 ENE 2017

Diamary

"Año del Desarrollo Agroforestal"

SE-287-17
20 de Enero del 2017
18-01-01-09-01-01

25 ENE 2017

Aprobado
23/01/17

Carmen C.
4.00 p.m.

A: **Altagracia Suriel**
Directora General

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

De: **Heriberto Paulino**
Encargado Administrativo

Leibnitz Aracena
Encargado Servicios Generales

Asunto: Solicitud de Mantenimiento Preventivo a (23) Aires Acondicionados.

Respetable Señora Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, en donde se va a realizar el mantenimiento preventivo a (18)A/A de (5)toneladas y (2)A/A de (3) toneladas y (3) A/A tipo Split de 12,000 BTU ubicados en el Área de Recepción, Cuarto de Redes , Área de Pasillo, Departamento de Compras , Departamento Administrativo, Cocina ,Área de Baños, Departamento de Planeación y Seguimiento, Departamento de Sub-Dirección General, Departamento Dirección General , Departamento Jurídico en el 6to Nivel de este Edificio San Rafael, ya que los mismos necesita de dicha mantenimiento rutinario.

Sin otro particular por el momento queda de Usted.

AS/VV/Hp/la

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL
23 ENE 2017
RECIBIDO
POR: Griselda S. HORA: 4:39 pm

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

23 ENE 2017

"Año del Desarrollo Agroforestal"

25 ENE 2017

SE-286-17
18-01-01-09-01-01

20 de Enero del 2017

Carmen C. 4:00 pm.

A: **Altagracia Suriel**
Directora General

Aprobado 23/01/17

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

De: **Heriberto Paulino**
Encargado Administrativo

Leibnitz Aracena
Encargado Servicios Generales

Asunto: Solicitud Mantenimiento Preventivo a (17) Aires Acondicionados en los Bloque C y D.

Respetable Señora Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para los aires acondicionados ubicados en las Oficinas Gubernamentales del Bloque C y D, en donde consiste mantenimiento preventivos a (11) unidades centrales y a (6) unidades tipo Split, ya que los mismos necesitan del mantenimiento rutinario.

Sin otro particular por el momento queda de Usted.

AS/VV/Hp/la/cr

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL
21 DIC 2016
RECIBIDO
POR: [illegible] HORA: 11:30am

"Año del Fomento de la Vivienda"

SE-184-16
20 de Diciembre del 2016.
18-01-01-09-01-01

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 Mantenimiento Preventivo a Aires Acondicionados de la Oficina Regional Distrito

Respetable Señora Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para la Oficina de la Regional Distrito Nacional, ya que los mismos no está funcionando correctamente en las diferentes áreas las cuales son la oficina de la directora, secretaria, operaciones, en administrativo y captura y requiere de dicho mantenimiento lo más pronto posible.

Sin otro particular por el momento queda de Usted.

20 DIC 2016

AS/VV/HE/LA

VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD

"Año del Fomento a la Vivienda"

04 de Noviembre del 2016
18-01-01-09-01-01

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 de Mantenimiento Preventivo a (2) Equipos de Aires Acondicionados.

Respetable Señora Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para los aires acondicionados tipo Split de 18000BTU pertenecientes al Departamento Tecnología ubicado en el segundo nivel del Edificio San Rafael, ya que los mismos requieren dicho mantenimiento rutinario.

Sin otro particular por el momento queda de Usted.

AS/VV/Eh/la

04 NOV 2016

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Modalidad Compra: Contrato Ordinario-OR-2017-114

Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad

16297869

Nro. Contrato / Año: 114/17

Fecha: 06/03/2017 a 06/03/2017

Descripción: Servicio Trabajos varios centro Jarabacoa PPS-DAF-CM-2017-0102

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: SUPRESA INVERSIONES, SRL RNC-130418063

Nombre Comercial: SUPRESA INVERSIONES, SRL

Domicilio Comercial: C/ TULIPAN, EDIF. 2, APTO 11-A PISO 02, JARDINES DE GALA Tel: 809-482-0201

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-99

Anticipo RD$ 0

Ampliación %: 0

Observaciones:

Modalidad Pago: Cheque/transferencia

Certificación Contraloría:

Retención%:

Total: RD$ 590,100.25

Pago a cerdito. Para la Biblioteca del CONANI en el Centro Progresando de Jarabacoa. Resp. Ruth Villar

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	47,279.89	47,279.89	0.00	8,510.38
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		55,790.27
Observación:								
2	Trabajos Varios							
		1	ud	RD	534,309.98	534,309.98	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		534,309.98
Observación:								

	RD$
Subtotal	581,589.87
Total ITBIS	8,510.38
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	590,100.25

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

"Año del Desarrollo Agroforestal"

M-INF-033-2017
18-01-01-05-03-05
13 de Febrero de 2017
Santo Domingo, DN

A: **Altagracia Suriel**
Directora General

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

Asunto: Solicitud Contratación de Trabajos Varios en la Biblioteca del CONANI Jarabacoa.

Distinguida Sra. Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para la Biblioteca del CONANI Jarabacoa, esto se requiere lo más pronto posible. Detalle de trabajos:

- Construcción de muro de Denglass de 18.85 m2.
- Suministro y aplicación de pintura semigloss a Denglass de 15 m2.
- (8) Pintura y mantenimiento a puertas de polimetal de 0.70x 1.40
- (8) Reinstalación de puertas de polimetal.
- Suministro e instalación de plafón de PVC de 65 m2.
- (4) Suministro e instalación de boquillas de lavamanos.
- (2) Limpieza profunda y aplicación de químicos a baños en cerámicas y aparatos sanitarios.
- (9) Suministro e instalación de abanicos de pared en biblioteca.
- (14) Instalación de bancadas de comedor.
- (6) Instalación de sifones de baño.
- (4) Suministro e instalación de lámparas 2x4 en Led.
- (9) Suministro e instalación de tomacorrientes con canaletas, para abanicos.
- Suministro y aplicación de pintura acrílica en techos de pasillos centrales, áreas afectadas de 495 m2
- Suministro y aplicación de lona asfáltica de 4 kg y de 532 m2
- Remoción de material asfaltico en techo de 532 m2
- (2) Bote y escombros.
- Resane de grietas y destape de cañerías de 22 ML
- (4) Instalación y pintura de anaqueles.

Sin otro particular por el momento queda de Usted.

Heriberto Paulino
Encargado Administrativo

Ruth Villar Duarte
Encargada Mantenimiento de Infraestructura

Institución:	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra:	Contrato Ordinario-OR-2017-117
Unidad Compra:	Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año:	117/17
Fecha:	27/02/2017 a 27/02/2017
Descripción:	Desmonte, Traslado e inst. Aires Acond. PPS-DAF-CM-2017-0083
Obra:	

16307124

Datos del Proveedor

Razón Social:	GZ SERVIGLOBAL, SRL		RNC-131333168
Nombre Comercial:	GZ SERVIGLOBAL, SRL		
Domicilio Comercial:	AV. CARLOS PEREZ RICART NO. 17, ARROYO HONDO		Tel: 849-650-7529

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado:	2017-CMC-135	Certificación Contraloría:	
Anticipo:	RD$ 0	Retención%:	
Ampliación %:	0	Total:	RD$ 125,906.00
Observaciones:			
Modalidad Pago:	Cheque/transferencia		

Pago a crédito. Para el nuevo local de la Regional Santo Domingo. Resp. Leibnitz Aracena.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Desmonte, Traslado e inst. 8 Aires Acondicionados	1	ud	RD	106,700.00	106,700.00	0.00	19,206.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		125,906.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**106,700.00**
Total ITBIS	**19,206.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**0.00**
Total	**125,906.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL

23 ENE 2017

RECIBIDO

POR: [illegible] HORA: 9:26am

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

"Año del Desarrollo Agroforestal"

SE-280-17
18-01-01-05-03-05
19 de Enero del 2017
Santo Domingo, DN

Carmen C.
4:30 p.m.

Aprobado
23/01/17

A: **Altagracia Suriel**
Directora General

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

De: **Heriberto Paulino**
Encargado Administrativo

Leibnitz Aracena
Encargado Servicios Generales

Asunto: Solicitud Desmonte, Traslado e Instalación de (8) equipos de Aire Acondicionado de la Regional Santo Domingo.

Respetable Señora Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para la Regional Santo Domingo, en donde consiste el desmonte, traslado e instalación de (8) equipos de Aires acondicionado que está ubicado en el viejo local para ponerlo en funcionamiento en el nuevo local, ya que lo mismo se requiere lo más pronto posible.

Anexo: copia del detalle de los (8) equipos de Aires Acondicionados

Sin otro particular por el momento queda de Usted.

20 ENE 2017

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Modalidad Compra: Contrato Ordinario-OR-2017-119

Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad

16320001

Nro. Contrato / Año: 119/17

Fecha: 24/02/2017 a 24/02/2017

Descripción: Trasporte, desmonte e instalación planta eléctrica de los CTC #0063

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: TALLERES ORTIZ CARELA DIESEL, SRL RNC-131350097

Nombre Comercial: TALLERES ORTIZ CARELA DIESEL, SRL

Domicilio Comercial: C/ FRANCISCO J. HEREDIA NO. 48. URB. MAXIMO GOMEZ Tel: 809-239-6745

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-129 Certificación Contraloria:

Anticipo: RD$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD$ 666,736.58

Observaciones:

Modalidad Pago: Cheque/transferencia

Pago a crédito. Para planta eléctrica de 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	Reparación y mantenimiento planta eléctrica							
		1	ud	RD	167,461.00	167,461.00	0.00	30,142.98
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		197,603.98
	Observación: para CTC de Villa Mella							
2	Traslado, desmonte e instalación planta eléctrica							
		1	ud	RD	397,570.00	397,570.00	0.00	71,562.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		469,132.60

Observación: Desmonte, Traslado e inst. planta eléctrica desde el Seibo a Pedro Sanchez.
Excavación de terreno
Excavación zanja para instalación tubo PVC
Desmonte, Reparación e Ins. de transfer
Inst. tanque combustible de 150gls, incluye materiales

	RD$
Subtotal	**565,031.00**
Total ITBIS	**101,705.58**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**0.00**
Total	**666,736.58**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

"Año del Fomento a la Vivienda"

CTC-ADM-2016-647
Código: 18-01-01-05-03-06
Santo Domingo, DN.
08 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 Reparación de Planta Eléctrica y Adquisición e Instalación de Base**

Distinguida Licenciada Vicioso:

Por medio de la presente estamos solicitando su autorización para la adquisición de un servicio de preparación de planta eléctrica y adquisición e instalación de base, en el CTC Villa Mella.

Servicio	Cantidad
Servicio reparación de planta eléctrica	01
Servicio de Instalación base de resortes absorbentes de vibración	01

Cordial Saludos,

FM/ic

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Modalidad Compra: Contrato Ordinario-OR-2017-123

Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad 16331619

Nro. Contrato / Año: 123/17

Fecha: 17/03/2017 a 17/03/2017

Descripción: Reorganizacion espacial Nuevas oficinas Comunicaciones Bloque C #0139

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: PS CONSTRUCTORA, SRL RNC-101599618

Nombre Comercial: PS CONSTRUCTORA, SRL

Domicilio Comercial: C/ CESAR SANDINO NO. 16, APTO. 2-A, RES. ALBA LUISA, LOS JARDINES Tel: 809-560-2270

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-149

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 575,462.82

Observaciones:

Modalidad Pago: Cheque/transferencia

Pago a crédito. Para el departamento de Comunicaciones en bloque C, Oficinas Gubernamentales. Resp. Ruth Villar.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Direccion Tecnica							
		1	ud	RD	47,637.65	47,637.65	0.00	8,574.78
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		56,212.43
	Observación:							
2	Reorganización Espacial							
		1	ud	RD	519,250.39	519,250.39	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		519,250.39
	Observación:							

	RD$
Subtotal	**566,888.04**
Total ITBIS	**8,574.78**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**0.00**
Total	**575,462.82**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Santo Domingo, D.N.
23de Marzo 2017

Señora: **Licda. Virginia Peña Pérez**
Encargada de Compras Progresando con Solidaridad.

Atención: **Maria Ureña**
Analista de Compras Progresando con Solidaridad.

Asunto: **Solicitud Pago Cubicación No. 1, Trabajos de Remisión Informe Cubicación No. 1 Readecuación Nuevas Oficinas Comunicación PROSOLI, en Bloque C, Oficinas Gubernamentales Juan Bosch y Gaviño, Distrito Nacional, Santo Domingo.**

Estimada Licda.:

Por medio de la presente solicitamos el pago de la Cubicación no. 1 correspondiente al 100% de los trabajos de readecuación contratados a la empresa PS Constructora SRL, para la ejecución de los trabajos **"Readecuación Nuevas Oficinas Comunicación PROSOLI",** en Bloque C de las Oficinas Gubernamentales Juan Bosch y Gaviño.

El monto solicitado para esta cubicación corresponde a **"Quinientos Setenta y Cinco mil Cuatrocientos Sesenta y Dos pesos con 81/100 Centavos" (RD$ 575,462.81)** valor que representa el cien por ciento (100%) del monto total contratado, según detallamos en cuadro de desembolso.

Cuadro de Desembolsos		
Monto contratado	RD$	575,462.81
Avance Inicial (0%)	RD$	-
Cubicación # 1	RD$	575,462.81
Pendiente por cubicar	RD$	-

Ruth Villar
Enc. Mantenimiento a Infraestructura
Progresando con Solidaridad

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

15 de marzo de 2017

Programa Progresando Con Solidaridad

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PROCEDIMIENTO DE COMPRAS MENORES

DIRECCION GENERAL

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

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

- Reorganización espacial nuevas oficinas Comunicaciones Bloque C.

B.A.

Institución:	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra:	Contrato Ordinario-OR-2017-124
Unidad Compra:	Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año:	124/17
Fecha:	10/03/2017 a 10/03/2017
Descripción:	Construcción de Verja en CTC y CCPP
Obra:	

16341223

Datos del Proveedor

Razón Social:	MEGA INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA RD CAROOSE, SRL	RNC-130975795
Nombre Comercial:	MEGA INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA RD CAROOSE, SRL	
Domicilio Comercial:	MANZ. K NO. 24, RES. EL DORADO III, JACOBO MAJLUTA	Tel: 809-364-0385

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado:	2017-CMC-161	Certificación Contraloría:	
Anticipo:	RD$ 0	Retención%:	
Ampliación %:	0	Total:	RD$ 293,840.07
Observaciones:			
Modalidad Pago:	Cheque/transferencia		
	Pago a crédito. Para el ccpp y ctc La Nueva Barquita. Resp. Ruth Villar.		

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Direccion Tecnica							
		1	ud	RD	23,064.37	23,064.37	0.00	4,151.59
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		27,215.96
	Observación:							
2	Construcción de Verja en CTC y CCPP							
		1	ud	RD	266,624.11	266,624.11	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		266,624.11
	Observación:							

	RD$
Subtotal	**289,688.48**
Total ITBIS	**4,151.59**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**0.00**
Total	**293,840.07**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD

"Año del Desarrollo Agroforestal"

firmado 9:40 Am

Santo Domingo, D.N.
27 de Marzo 2017

31/03/2017

Señora: **Licda. Virginia Peña Pérez**
Encargada de Compras Progresando con Solidaridad.

Atención: **Maria Ureña**
Analista de Compras Progresando con Solidaridad.

Asunto: **Solicitud Pago Cubicación No.1 y Final para la Confección de verja en CTC la Nueva Barquita, Santo Domingo Norte.**

Estimada Licda.:

Por medio de la presente solicitamos el pago de la Cubicación no.1 y final correspondiente al 100% de los trabajos **contratados a la empresa RD CAROOSE S.R.L.** para la confección de la **Verja Lateral en el CTC la Nueva Barquita, Santo Domingo Norte.**

El monto solicitado para esta cubicación Única y Final corresponde a **"Doscientos Noventa y Tres Mil Ochocientos Cuarenta pesos con 07/100 Centavos" (RD$ 293,840.07)** valor que representa el cien por ciento (100%) del monto total contratado, según detallamos en cuadro de desembolso.

Cuadro de Desembolsos		
Monto contratado	RD$	293,840.07
Avance Inicial (0%)	RD$	-
Cubicación # 1 y Final	RD$	293,840.07
Pendiente por cubicar	RD$	-

Ruthvillar

Ruth Villar
Enc. Mantenimiento a Infraestructura
Progresando con Solidaridad

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA
Santo Domingo, R.D.

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Santo Domingo, D.N.
27 de Marzo 2017

Señora: **Ruth Villar** Ruth Villar
Encargada Mantenimiento a Infraestructura

De: **Ingrid Pérez Lorenzo**
Supervisora Mantenimiento a Infraestructura

Asunto: **Remisión Informe para Solicitud Pago Cubicación No.1 y Final para la Confección de Verja en CTC la Nueva Barquita, Santo Domingo Norte.**

Estimada Ingeniera:

Por medio de la presente remitimos el informe de los trabajos realizados en el proyecto detallado en el asunto, ejecutado por la empresa **CAROOSE S.R.L,** los trabajos ejecutados consisten en la **Confección de la Verja Perimetral en Lateral Derecho del Centro Tecnológico Comunitario (CTC) la Nueva Barquita, provincia Santo Domingo.**

El Centro Tecnológico Comunitario (CTC) la Nueva Barquita, fue construido en un terreno a desnivel con relación al punto más bajo de la calle frontal, que es la calle que da acceso al centro presentando una diferencia de nivel de 1.80 m, este es el nivel (Acera/Calle) y (Acera/Centro), razón por la cual se generó una Verja escalona, sin embargo podemos ver en las fotos que nuestra verja se presenta recta en todo su trayectoria, para poder lograr este acabado recto realizamos un vaciado de hormigón simple a todo lo largo de la misma, generando el acabado final.

C.C

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-125

Programa Progresando con Solidaridad

16947133

Nro. Contrato / Año: 125/17
Fecha: 20/03/2017 a 20/03/2017
Descripción: Servicio Trabajos Varios Prosoli en la nueva barquita
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: MEGA INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA RD CAROOSE, SRL RNC-130975795
Nombre Comercial: MEGA INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA RD CAROOSE, SRL
Domicilio Comercial: MANZ. K NO. 24, RES. EL DORADO III, JACOBO MAJLUTA Tel: 809-364-0385

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-162
Anticipo: RD$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/transferencia
Pago a crédito. Para el CTC y CCPP La Nueva Barquita. Resp. Ruth Villar

Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD$ 179,995.28

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	14,705.50	14,705.50	0.00	2,646.99
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		17,352.49
	Observación:							
2	Servicio de trabajos varios	1	ud	RD	162,642.79	162,642.79	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		162,642.79

Observación: retoques de pintura, limpieza, tramerias, suministro e instalacion de puertas,gabinetes,barandas y logo

	RD$
Subtotal	**177,348.29**
Total ITBIS	**2,646.99**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**0.00**
Total	**179,995.28**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido

VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD

"Año del Desarrollo Agroforestal"

03 JUL 2017

M-INF-090-2017
18-01-01-05-03-05
15 de Marzo de 2017
Santo Domingo, DN

A: **Altagracia Suriel**
Directora General

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

Asunto: Solicitud de Contratación Trabajos Varios en el CCPPS y CTC La Nueva Barquita.

Distinguida Sra. Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para en el CCPPS y la CTC La Nueva Barquita, esto se requiere lo más pronto posible.

Detalle de Actividades:

- Retoques de pintura exterior.
- Limpieza exterior y tramería de metal en despensa.
- Suministro e instalación puertas en despensa de cocina y repostería.
- Suministro e instalación gabinetes en aula de cocina
- Suministro e instalación barandas en rampa de discapacitados.
- Suministro y colocación logo en rampa discapacitados.
- Tope de granito natural
- Fregadero inoxidable suministro e instalación, incluye mezcladora y accesorio de instalación
- Suministro e instalación Pasamanos en acero inoxidable en rampa de acceso de discapacitados

Sin otro particular por el momento queda de Usted.

Heriberto Paulino
Encargado Administrativo

Ruth Villar Duarte
Encargada Mantenimiento de Infraestructura

Institución:	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra:	Orden de Compra-OR-2017-410
Unidad Compra:	Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año:	410/17
Fecha:	09/11/2016 a 09/11/2016
Descripción:	Alquiler de Vehiculos- CTC
Obra:	

16246243

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-100	Certificación Contraloría:	
Anticipo:	RD$ 0	Retención%:	
Ampliación %:	0	Total:	RD$ 338,367.36
Observaciones:			
Modalidad Pago:	Cheque / Transferencia		

Pago a crédito alquiler de 4 vehiculos para cubrir necesidades de 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	Alquiler de Vehiculos	1	ud	RD	286,752.00	286,752.00	0.00	51,615.36
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		338,367.36

Observación:
1 vehiculo del 10/10/2016 al 9/11/2016
1 vehiculo del 11/10/2016 al 10/11/2016
1 vehiculo del 10/11/2016 al 10/12/2016
1 vehiculo del 10/12/2016 al 22/12/2016

	RD$
Subtotal	**286,752.00**
Total ITBIS	**51,615.36**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**0.00**
Total	**338,367.36**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Vivian Vicioso

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

"Año del Fomento a la Vivienda"

CTC-ADM-2016-00670
Código: 18-01-01-05-03-06
Santo Domingo, DN.
9 oct, 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 vehículo**

Distinguida Licenciada Vicioso

Por medio de la presente estamos solicitando su autorización para el alquiler de vehículos que serán utilizados para cubrir ruta de los Centros Tecnológicos Comunitarios.

Servicio	Cantidad
Alquiler de vehículo	Del 10 oct, 2016 al 09 nov, 2016
Alquiler de vehículo	Del 11 oct, 2016 al 10 nov, 2016
Alquiler de vehiculo	Del 10 nov, 2016 al 10 dic, 2016
Alquiler de vehiculo	Del 10 dic, 2016 al 22 dic, 2016

Cordial Saludos,

FM/rl

RA

Institución:	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra:	Orden de Compra-OR-2017-426
Unidad Compra:	Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año:	426/17
Fecha:	03/03/2017 a 03/03/2017
Descripción:	Suministro e Instalación Compresor de 5 toneladas PPS-DAF-CM-2017-0079
Obra:	

16235849

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-83	Certificación Contraloría:	
Anticipo:	RD$ 0	Retención%:	
Ampliación %:	0	Total:	RD$ 144,747.06
Observaciones:			
Modalidad Pago:	Cheque/ Transferencia		

Pago a crédito. Para el Departamento de Planificación del Programa Progresando. 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 Compresor de 5 toneladas	1	ud	RD	122,667.00	122,667.00	0.00	22,080.06
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		144,747.06

Observación:

	RD$
Subtotal	**122,667.00**
Total ITBIS	**22,080.06**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**0.00**
Total	**144,747.06**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

12

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

"Año del Desarrollo Agroforestal"

SEGE-336-17
18-01-01-09-01-01

06 de Febrero del 2017

A: **Altagracia Suriel**
Directora General

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

De: **Heriberto Paulino**
Encargado Administrativo

Leibnitz Aracena
Encargado Servicios Generales

Asunto: Solicitud Suministro e Instalación de un Condensador de (5) toneladas.

Respetable Señora Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para el Departamento de Planificación y Seguimiento ubicado en el 6to piso de este Edificio San Rafael, en donde consiste en la compra e instalación de un condensador de (5) toneladas, incluye desmonte de ventanas para acceso a área común, ya que el mismo no están funcionando correctamente y se requiere de dicha reparación lo más pronto posible.

Sin otro particular por el momento queda de Usted.

AS/VV/Hp/la

Institución:	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra:	Orden de Compra-OR-2017-427
Unidad Compra:	Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año:	427/17
Fecha:	01/03/2017 a 01/03/2017
Descripción:	Confección de 16 trofeos para ser utilizados en el Premio Nacional de Mujeres De Progreso. #0091. Prosoli
Obra:	

16236788

Datos del Proveedor

Razón Social:	LETRAX , SAS	
Nombre Comercial:	LETRAX , SAS	RNC-101653851
Domicilio Comercial:	C/ HAIN LOPEZ PENHA NO. 29, ENS. PARAISO	Tel: 809-541-7332

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado:	2017-CMC-107	Certificación Contraloría:	
Anticipo:	RD$ 0	Retención%:	
Ampliación %:	0	Total:	RD$ 150,096.00
Observaciones:			
Modalidad Pago:			

Pago a crédito . Confección de 16 trofeos para ser utilizados en el Premio Nacional de Mujeres De Progreso. Resp. Johanna Terrazo

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Trofeos con la estrella	3	ud	RD	7,950.00	23,850.00	0.00	4,293.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		28,143.00

Observación: en acrilico clear de 1/4,1/2 y 3/4, color azul y verde, grabado en laser

2	Trofeos normales	13	ud	RD	7,950.00	103,350.00	0.00	18,603.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		121,953.00

Observación: en acrlico clear de 1/4,1/2 y 3/4 azul y verde grabado a laser

	RD$
Subtotal	**127,200.00**
Total ITBIS	**22,896.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**0.00**
Total	**150,096.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

C.C

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2017-0091

Fecha de emisión: 01/03/2017

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2017-00445**

Descripción: **confección de trofeos**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **LETRAX , SRL**

RNC: **101653851**

Nombre Comercial: **LETRAX , SRL**

Domicilio Comercial: **C/ HAIN LOPEZ PENHA NO. 29, ENS. PARAISO, DISTRITO NACIONAL, - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-541-7332**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **150,096.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	49101702	confeccion de trofeos mat: acrilico tam: 1/4,1/2/ y 3/4 color: azul y	16.00	UD	7,950.00	127,200.00		22,896.00	0.00	150,096.00

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
		verde grabadora a laser resp: johanna tarrazo								

Subtotal RD$	**127,200.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	22,896.00
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**150,096.00**

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD

"Año del Desarrollo Agroforestal"

16 de febrero de 2017
006/17

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

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

Asunto : **Solicitud de Impresión**

Actividad POA : Actividad general

Distinguida Dra. Suriel:

Luego de un cordial saludo, solicitamos su aprobación para la impresión de 16 trofeos para ser utilizados en la Premio nacional de Mujeres de progreso 2017:

Trofeos:
Cantidad: 16
Material: Acrílico Clear
Tamaño: ¼, ½ y ¾
Color: Azul y verde
Grabados a laser

Nota: 3 de ellos con la estrella especial

Solicitado por Progresando con Solidaridad.

Atentamente,

Johanna Tarrazo
Enc. Comunicaciones Prosoli
JT/km

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL
20 FEB 2017
RECIBIDO
HORA: 11:38 am

PPS-DAF-CM-
2017-0091

No. EXPEDIENTE
REF PPS-DAF-CM-2017-0091
No. DOCUMENTO
REF PPS-DAF-CM-2017-0091

20 de febrero de 2017

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

Comunicaciones

REQUERIMIENTO Dirección Administrativa

FECHA : **LUNES, 20 DE FEBRERO DE 2017**

Yo, ROSA MARITZA TORIBIO, en mi calidad de Directora Financiera de **(Programa Progresando con Solidaridad)**,

CERTIFICO:

Que esta Dirección Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año **(2017),** y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período 30 días para la adquisición que se especifica a continuación:

(Confección de trofeos)

PRESUPUESTO: Ciento cincuenta mil doscientos pesos con 00/100. RD$150.200.00

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es **Compra Menor.**

Y para que conste, firmo la presente certificación,

(ROSA MARITZA TORIBIO)

/UR.09.2012

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

AF

Institución:	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra:	Orden de Compra-OR-2017-434
Unidad Compra:	Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año:	434/17
Fecha:	03/03/2017 a 03/03/2017
Descripción:	Adq. compra de equipos tecnol prosoli
Obra:	

16243406

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 1/2, CARRET. SANCHEZ	Tel: 809-274-1313

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado:	2017-CMC-102	Certificación Contraloría:	
Anticipo:	RD$ 0	Retención%:	
Ampliación %:	0	Total:	RD$ 301,196.18
Observaciones:			
Modalidad Pago:	Cheque/Transferencia		
	Pago a crédito Adq. de equipos tecnológicos varios departamentos		

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Impresora Laser Jet Pro	3	ud	RD	27,927.00	83,781.00	0.00	15,080.58
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		98,861.58
	Observación: (MFP M426 DW 1) para almacén de la abreu, (1) para el almacén del Km.18 y (1) Departamento de Jurídica. Resp: Urgilia Cristyn Aybar Garcia							
2	computadora completa de escritorios	1	ud	RD	41,920.00	41,920.00	0.00	7,545.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		49,465.60
	Observación: Dell optiplex i5-6500, 16gb ddr4, 1tb wind. 10 pro con UPS Para Recepcion del Bloque D Resp: Claudia Mendoza							
3	Impresora Laser Jet Pro color	1	ud	RD	34,760.00	34,760.00	0.00	6,256.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		41,016.80
	Observación: Hp Laser Jet Pro MFP M477FNW Color Printer. para mantenimiento de infraestructura Resp: Ruth Villar Duarte							
4	Disco HP300GB 10K SAS 6GBPS	2	ud	RD	3,925.00	7,850.00	0.00	1,413.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,263.00
	Observación: 10K SAS 6GBPS SAS, Dual port Enterprise hard Drive 507127-b21 Resp: Ojandi Jimenez							

FIRMA RESPONSABLE/AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-434

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							
		1	ud	RD	42,500.00	42,500.00	0.00	7,650.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		50,150.00
Observación:	Marca Dell, core i7, 16gb, 1 TB Windows 10 pro para la unidad de Infraestructura Resp. Hector Barranco							
6	Tablet							
		1	ud	RD	27,973.00	27,973.00	0.00	5,035.14
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		33,008.14
Observación:	Apple ipad mini 4 (64gb, wi-fi + cell MK8C2LL/A), con su cover color negro. para la Directora General Resp: Yanuel Cordero							
7	cámaras digital							
		1	ud	RD	7,900.00	7,900.00	0.00	1,422.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,322.00
Observación:	Marca: Sony DSCW800/B 20.1 MP; para acompañamiento Socio Familiar. Resp: Juana Angela Garcia							
8	Grabadora de audio digital							
		1	ud	RD	7,075.00	7,075.00	0.00	1,273.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,348.50
Observación:	Marca: Sony Stereo IC 4gb; para acompañamiento Socio Familiar. Resp: Juana Angela Garcia							
9	memorias usb de 32gb							
		2	ud	RD	746.00	1,492.00	0.00	268.56
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,760.56
Observación:	Marca: SanDisk Cruzer de 32gb; para acompañamiento Socio Familiar. Resp: Juana Angela Garcia							

	RD$
Subtotal	**255,251.00**
Total ITBIS	**45,945.18**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**0.00**
Total	**301,196.18**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Vivian Vicioso

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2017-0077

Fecha de emisión: 03/03/2017

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2017-00465**

Descripción:

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

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 1/2, CARRET. SANCHEZ, DISTRITO NACIONAL, - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-274-1313**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **301,196.18**

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	43212110	Impresora Laser Jet Pro MFPM426DW	3.00	UD	27,927.00	83,781.00		15,080.58	0.00	98,861.58
2	43212110	Impresora Laser Jet Pro	1.00	UD	34,760.00	34,760.00		6,256.80	0.00	41,016.80

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
		COLOR								
3	43212110	Disco HP300GB 10K SAS 6GBPS	2.00	UD	3,925.00	7,850.00		1,413.00	0.00	9,263.00
4	43212110	Laptop	1.00	UD	42,500.00	42,500.00		7,650.00	0.00	50,150.00
5	43212110	computadora completa de escritorios	1.00	UD	41,920.00	41,920.00		7,545.60	0.00	49,465.60
6	43212110	cámaras digital 8Mega Pixel	1.00	UD	7,900.00	7,900.00		1,422.00	0.00	9,322.00
7	43212110	Grabadora de audio digital	1.00	UD	7,075.00	7,075.00		1,273.50	0.00	8,348.50
8	43212110	memorias usb de 32gb	2.00	UD	746.00	1,492.00		268.56	0.00	1,760.56
10	43212110	Tablet	1.00	UD	27,973.00	27,973.00		5,035.14	0.00	33,008.14

	Subtotal RD$	**255,251.00**
	Total Descuentos RD$	0.00
	Total ITBIS RD$	45,945.18
	Total Otros Impuestos RD$	0.00
	Total RD$	**301,196.18**

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD

RNC 430-02945-9

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL
19 ENE 2017
RECIBIDO
POR: [illegible] HORA: 8:58am

"Año del desarrollo agroforestal"

18 de enero 2017

Aprobado 19/01/17

A : **Altagracia Suriel,** Directora General

DE : **Vivian Vicioso,** Directora administrativa

Asunto : **Solicitud de compra**

Por este medio solicitamos autorización para la compra de artículos para ser utilizados en el almacén de la Abreu.

- **Impresora laser jet pro MFP M426dw**
- **02 UPS**

Carmen C.

VV. /df

VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD

"Año del desarrollo agroforestal"

13 de enero de 2017

A	:	**Altagracia Suriel,** Directora General
De	:	**Vivian Vicioso,** Directora Administrativa
Asunto	:	Solicitud compra artículos

Cortésmente tenemos a bien solicitar la compra artículos para ser utilizados en el almacén km-18.

- **01 estufa eléctrica de 02 hornillas**
- **01 greca**
- **01 impresora láser jet Pro M426dw**

Gracias anticipadas por su colaboración.

VV/df

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

"Año del Desarrollo Agroforestal"

M-INF-001-2017
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

Asunto: Solicitud Suministro de Impresora Multifuncional

Distinguida Sra. Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para el Departamento de Mantenimiento de Infraestructura, en donde consiste el suministro de una impresora multifuncional, ya que estamos en reubicación y se está necesitando, se requiere lo más pronto posible.

Sin otro particular por el momento queda de Usted.

Heriberto Paulino
Encargado Administrativo

Ruth Villar Duarte
Encargada Mantenimiento de Infraestructura

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARI
DIRECCION GENERAL
25 ENE 2017
RECIBI
POR: HORA: 12:10 pm

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

"Año del Desarrollo Agroforestal"

18 de Enero, 2016

Oficio. D.L.- 0019-2017

A la : **Licda. Altagracia Suriel**
Directora General Progresando con Solidaridad

Vía : **Licda. Vivian Vicioso Villar**
Directora Administrativa PROSOLI

Asunto: **Solicitud de Compra**

Estimada Directora:

Sirva la presente para manifestarle un cordial y afectuoso saludo, en ocasión de solicitarle la compra de **una (01) Impresora Multifuncional (Empresarial),** a los fines de optimizar el proceso de impresión y gestión de copias de la Consultoría Jurídica. Para ello requerimos una impresora con capacidad de más de 10,000 copias, lo que nos garantiza la durabilidad de la misma. LA MISMA ES URGENTES YA QUE NO TENEMOS COPIADORA NI IMPRESORA PARA TALES FINES.

Esperando contar con su pronta y acostumbrada atención.

Atentamente,

Dra. Larissa Castillo
Consultora Jurídica Vicepresidencia/
Gabinete Coordinación Políticas Sociales

LC/ua

08 FEB 2017

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

"Año del Desarrollo Agroforestal"

RNC 430-02945-9

Carmen C. 4:50 pm

26 enero 2017

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 del siguiente equipo, para ser utilizado por la recepción del bloque D.

Equipo de computadora completo con UPS para la recepción bloque D.

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

Cordialmente,

2 ENE

Yomet L 11:08 AM

26 ENE 2017

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Carmen C 3:59 pm

"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"

24 de enero de 2017

Para : **Altagracia Suriel**
Directora General

Vía : **Vivian Vicioso**
Directora Administrativa

Asunto : Solicitud de Compra

Por medio a la presente, solicitamos **la compra de cámara digital, grabadora de audio digital y memoria USB**, los mismos serán utilizados para mayor rendimiento de las actividades que realizamos en nuestro departamento, ya que constantemente realizamos visitas y entrevistas a familias acogedoras además para la selección de Mujer de Progreso, Madres en Valores, entre otras.

- 1 Cámara digital mayor de 8 mega pixel
- 1 Grabadora de audio digital
- 2 Memorias USB de 32 gb.

Cortésmente,

Juana Angela Garcia
Enc. Acompañamiento Socio Familiar

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

07 FEB 2017
10:57 a.m.

Año del Desarrollo Agroforestal

UIS-028-2017

3 de Febrero 2017

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

Carmen C.
5:00 p.m.

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

Asunto : Solicitud de Laptop

Por este medio solicitamos una Laptop para el Ingeniero Hector Lopez Barranco Director del departamento de la Unidad de Infraestructura Social, con las siguientes especificaciones:

- **Procesador Inter I-7 a 3.0**
- **16 GB.DDR3(memoria)**
- **1TB disco duro**

Atentamente,

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA · PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD · UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL · Santo Domingo, R.D.

Ing. Hector Lopez Barranco
Director Técnico de Unidad de Infraestructura Social

Urgente

VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD

"Año del Desarrollo Agroforestal"

19 ENE 2017
Carmen C.
4:16 pm

17 de enero de 2017

A la : **Licda. Vivian Vicioso**
Directora Administrativa
Su Despacho

De la : Dirección General

Asunto : **Solicitud tableta tecnológica**

Muy cortésmente solicitamos la adquisición de una tableta tecnológica según especificaciones anexa, para uso de la Dirección General.

Atentamente,

Altagracia Suriel
Directora General

AS/vn
Anexo: citado

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

"Año del Desarrollo Agroforestal"

P/cotejo

M-INF-001-2017
18-01-01-05-03-05
24 de Enero de 2017
Santo Domingo, DN

C. C.

A: **Altagracia Suriel**
Directora General

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

Asunto: Solicitud Suministro de Impresora Multifuncional a Color

Distinguida Sra. Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para el Departamento de Mantenimiento de Infraestructura, en donde consiste el suministro de una impresora multifuncional a color, ya que estamos en reubicación y se está necesitando, es necesario a color para la impresión de planos, se requiere lo más pronto posible.

Sin otro particular por el momento queda de Usted.

Heriberto Paulino
Encargado Administrativo

Ruth Villa

Ruth Villar Duarte
Encargada Mantenimiento de Infraestructura

2 3 FEB 2017

I.0

Institución:	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra:	Orden de Compra-OR-2017-442
Unidad Compra:	Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año:	442/17
Fecha:	07/03/2017 a 07/03/2017
Descripción:	Galletas y Jugos. para Stock de Almacen PROSOLI PPS-DAF-CM-2017-0116
Obra:	

16255508

Datos del Proveedor

Razón Social:	GTG INDUSTRIAL, SRL		RNC-130297118
Nombre Comercial:	GTG INDUSTRIAL, SRL		
Domicilio Comercial:	C/ INTERIOR NO. 5, EL MILLON		Tel: 809-534-4140

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado:	2017-CMC-110	Certificación Contraloría:	
Anticipo:	RD$ 0	Retención%:	
Ampliación %:	0	Total:	RD$ 302,788.00
Observaciones:			
Modalidad Pago:	Cheque / transferencia / Pago Credito .		
	Para ser utilizado para estock de Almacén. Res: Administrativo. Tiempo de entrega : Tres días laborables.		

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Galletas saladas	9000	ud	RD	3.35	30,150.00	0.00	5,427.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		35,577.00
	Observación: Guarina							
2	Jugos variados	15000	ud	RD	12.45	186,750.00	0.00	33,615.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		220,365.00
	Observación: Petit 200 ml							
3	Galletas dulces	4000	ud	RD	6.95	27,800.00	0.00	5,004.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		32,804.00
	Observación: Dino							
4	Galletas Sodas	2000	ud	RD	5.95	11,900.00	0.00	2,142.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		14,042.00
	Observación: AVIVA							

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-442

Programa Progresando con Solidaridad

	RD$
Subtotal	**256,600.00**
Total ITBIS	**46,188.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**0.00**
Total	**302,788.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE
PPS-DAF-CM-2017-0116

Fecha de emisión: 07/03/2017

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2017-00474**

Descripción:

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **GTG INDUSTRIAL, SRL**

RNC: **130297118**

Nombre Comercial: **GTG INDUSTRIAL, SRL**

Domicilio Comercial: **C/ INTERIOR NO. 5, EL MILLON, DISTRITO NACIONAL, - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-534-4140**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **302,788.00**

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	50181903	Galletas saladas	9,000.00	UD	3.35	30,150.00		5,427.00	0.00	35,577.00
2	50181903	Galletas de soda	2,000.00	UD	5.95	11,900.00		2,142.00	0.00	14,042.00

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
3	50181903	Galletas dulces	4,000.00	UD	6.95	27,800.00		5,004.00	0.00	32,804.00
4	50181903	Jugos variados	15,000.00	UD	12.45	186,750.00		33,615.00	0.00	220,365.00

Subtotal RD$	**256,600.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	46,188.00
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**302,788.00**

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD

Año del Desarrollo Agroforestal

25 de enero del 2017

DVI-2017-10

A	:	**Altagracia Suriel** /Directora General
Vía	:	**Vivian vicioso** / Directora Administrativa
Atención	:	**Virginia Dolores Peña** / Encargada de Compras
Asunto	:	**Solicitud de 2,000 Unidades de Jugos, Galletas y Botellitas de Agua**
Actividades POA	:	Socializar con los CAP el Plan Operativo Progresando Unidos, POA Prosoli 2017 y Capacitación sobre Derechos y Deberes Ciudadanos; Entrega de Formularios para Reportes de Veeduría Social
Componente	:	**Vinculación Interinstitucional**
Adjunto	:	**Calendario Operativo Aprobado por la Subdirección**

Cortésmente solicitamos lo indicado en el asunto, para ser ofrecido en Encuentros con Integrantes de la Red Social de Apoyo al Programa para la Socialización del Plan Estratégico 2017-2020, POA-Prosoli 2017, Capacitación sobre Derechos y Deberes Ciudadanos, así como Entrega de Formularios para Reportes de Veeduría Social.
Dichas actividades se realizarán desde el 31 de enero hasta 28 marzo del año en curso.

Atentamente,

Evangelista Cornelio Hernández
Directora Vinculación Interinstitucional

4:21 PM

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

"Año del Desarrollo Agroforestal"

A : Altagracia Suriel
Directora General

Vía : Vivian Vicioso
Directora Administrativa

De : Teresa Peralta
Coordinadora Proyecto Desarrollo Sociocultural

Asunto : **Solicitud de Refrigerio**

Fecha : **16 de Enero, 2017**

Poe este medio solicitamos refrigerio de galleticas y jugos para el trimestre de febrero, marzo y abril para cubrir las diferentes actividades lúdicas que se realizaran de lunes a viernes en casita de Cultura, con la participación de 60 NNA beneficiarios de la familia PROSOLI en cada una de las convocatorias.

Febreros	Marzo	Abril	Total Jugos	Total Galletas
20 días de actividades a razón de 60 NNA por día	23 días de actividades a razón de 60 NNA por día	20 días de actividades a razón de 60 NNA por día	3,780 jugos durante el trimestre febrero marzo abril	3,780 galletas durante el trimestre febrero marzo abril

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL
20 ENE 2017
RECIBIDO
POR: _____ HORA: 2:42

TP/nr

RF

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-445

Programa Progresando con Solidaridad

16259885

Nro. Contrato / Año: 445/17

Fecha: 07/03/2017 a 07/03/2017

Descripción: Adq. de mobiliario CM- 0097 Prosoli para dif. departamentos

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-96

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 307,159.41

Observaciones:

Modalidad Pago: Cheque/Transferencia

Pago a crédito, adquisición de mobiliarios varios para varios Departamentos del Programa.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Sillas secretariales con brazos	20	ud	RD	9,550.00	191,000.00	0.00	34,380.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		225,380.00
	Observación: 13 para Bloque C Y D para jovenes del progreso. Resp: Claudia Mendoza. 1 para Proyectos sociales Resp: Arlenis Marmolejos. 1 para Regional Cibao Central, Resp: Mildre apolinario, 5 para departamento de tecnologia. Resp: Ojandi Jimenez							
2	L para escritorio color cerezo	2	ud	RD	2,408.85	4,817.70	0.00	867.19
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,684.89
	Observación: para la oficina administrativa Resp: Elizabeth Samboy							
3	Archivo de 4 gavetas	1	ud	RD	10,163.62	10,163.62	0.00	1,829.45
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,993.07
	Observación: Marca mercury. para Departamento de Libre Acceso a la Información Publica Resp: Maria Sosa							
4	Sillas de visitas	2	ud	RD	1,960.00	3,920.00	0.00	705.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,625.60
	Observación: para el departamento de tecnología. Resp: Ojandi Jimenez							

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-445

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 color haya	1	ud	RD	7,473.05	7,473.05	0.00	1,345.15
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,818.20
	Observación: para Regional Cibao Centrao Resp: Mildred Apolinario							
6	Sillon ejecutivo	1	ud	RD	9,297.29	9,297.29	0.00	1,673.51
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,970.80
	Observación: con brazoz Ergonomico (negro) para Direccion de Capacitacion Resp: Luis Herrera							
7	Sillas giratorias sin brazo	2	ud	RD	5,916.46	11,832.92	0.00	2,129.93
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		13,962.85
	Observación: para Departamento de Seguridad. Resp: Coronel Cristian Fermin Contreras.							
8	Sofa de 2 personas	1	ud	RD	21,800.00	21,800.00	0.00	3,924.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		25,724.00
	Observación: en pielina color negro para Recepcion Bloque C Resp: Claudia Mendoza							

	RD$
Subtotal	**260,304.58**
Total ITBIS	**46,854.83**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**0.00**
Total	**307,159.41**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

"Año del Desarrollo Agroforestal"

RNC 430-02945-9

Carmen C 3:54 pm

25 enero 2017

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.

13 (Trece) Sillas negras con brazos y ruedas de buena calidad de escritorio para el departamento de Jóvenes del Progreso. Las que tienen están dañadas, en varias ocasiones se han arreglados, pero vuelven y se dañan.

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

Cordialmente,

25 ENE 2017

9:38AM

VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD

"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"

11-01-01-01-01-05

Fecha 24/01/2017

Carmen C
11:50 pm.

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

Vía : **Lic. Virginia Peña**
Enc. De compra

Asunto : **Solicitud Mobiliario**

Luego de extenderles un cordial saludo, **estamos solicitando dos L, color Cerezo, las mismas serán agregadas a los escritorios de Elizabeth Samboy y Cristina Martinez oficinas de gestión administrativa.**

Agradeceríamos desde ya su colaboración, queda de usted.

Atentamente:

Elizabeth Samboy
Enc. Administrativa

VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD

"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"

Santo Domingo, D.N.,
26 de enero de 2017

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

Vía : **Lic. Virginia Peña**
Enc. De compra

Asunto : **Solicitud de Compra**

Carmen C.
3:59 pm

Luego de extenderles un cordial saludo, estamos solicitando la compra de:

Un (1) Archivo de cuatros gavetas;

Cuatro (4) Armazón para archivo de 4 gavetas;

Un (1) Tóner HP Laser Jet **53A**

Dándoles las gracias anticipadas por su colaboración, queda de usted.

Atentamente,

NAIROBI DE LOS ÁNGELES HOWLEY
Enc. Oficina Acceso a la Información Pública

NA/ms.-

20 ENE 2017

VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD

"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
- Dos (2) UPS
- Una Silla Secretarial
- Un teléfono IP CISCO Modelo CP-3905
- Una Laptop

Atentamente,

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

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"

11-01-01-01-01-05

Fecha 24/01/2017

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

Vía : **Lic. Virginia Peña**
Enc. De compra

Asunto : **Solicitud Mobiliario**

Luego de extenderles un cordial saludo**, estamos solicitando una línea de sillas de espera de 4 asientos tal y como esta descrita en el documento adjunto y un televisor**, las mismas serán usadas en la recepción del bloque C.

Agradeceríamos desde ya su colaboración, queda de usted.

Nota: ver artículos adjuntos con las especificaciones requeridas

Atentamente:

Elizabeth Samboy
Enc. Administrativa

Carmen C.
8:00 A.M.

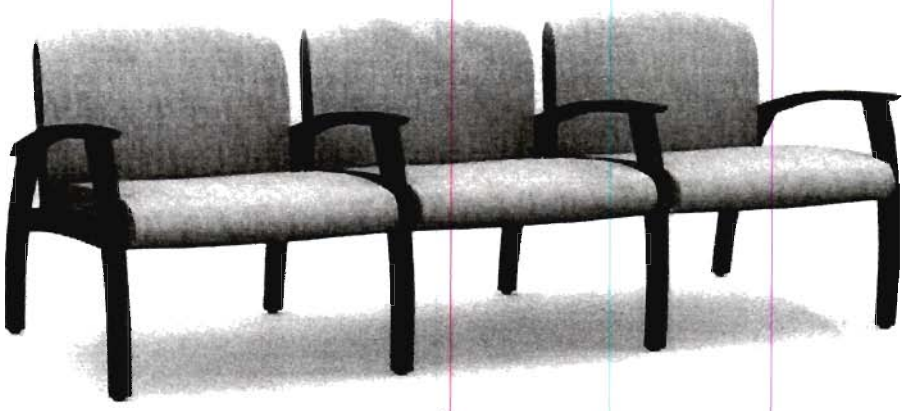
Patricia Minaya Rivera

De: Elizabeth Samboy
Enviado el: miércoles, 25 de enero de 2017 03:28 p.m.
Para: Patricia Minaya Rivera
Asunto: RE: IMPRIMIR

UHF!!!!!!

SILLAS PARA LA RECEPCIÓN DEL BLOQUE C.

RESPALO CREMA
BRAZOS MARRONES



[redacted]

Nota 2 hay 3 Porque no encontramos imágenes de 4 pero son (4)

De: Patricia Minaya Rivera
Enviado el: miércoles, 25 de enero de 2017 03:27 p.m.
Para: Elizabeth Samboy
Asunto: RE: IMPRIMIR

Adjuntos jiji... no hay

De: Elizabeth Samboy
Enviado el: miércoles, 25 de enero de 2017 03:27 p.m.
Para: Rosalía Brito Santamaría; Patricia Minaya Rivera
Asunto: IMPRIMIR

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

3:20 pm

09 FEB

Carmen C

Patricia Chaija

"Año del Desarrollo Agroforestal"
RCC-Región Cibao Central 02-17-16

08 febrero 2017

A	Licda. Vivian Vicioso Directora Administrativa Progresando con Solidaridad
Vía	Lic. Hector Medina Disla Subdirector General y Operaciones
De	Dra. Mildred Apolinario Directora Región Central
Asunto	Solicitud de Mobiliarios

Por medio de la presente estamos solicitando el Mobiliario para los Puntos Solidarios de la Regional Cibao Central: (2) Dos Abanicos, (1) Una Silla Secretarial, (1) Un Escritorios, (1) Una Regleta.

Agradeciendo de antemano su colaboración, de usted,

Atentamente,

Dra. Mildred Apolinario
Directora Región Central

10 FEB 2017

09 FEB 2017
12:52 h

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL
01 FEB 2017
RECIBIDO
POR: [illegible] HORA: 9:42am

RNC430-02945-9

Carmen C. 11:50 a.m.

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Fecha : 31 de enero de 2017

A : **Altagracia Suriel**, Directora General

Vía : **Vivian Vicioso,** Directora Administrativa

Asunto : Solicitud de equipos

Actividad Poa : Equipamientos de oficina

Componente : Seguridad Alimentaria, Nutrición y Generación de Ingresos

Por este medio solicitamos la compra del siguiente mobiliario para ser utilizados en la Dirección de Capacitación y Desarrollo Resp. Luis Herrera.

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Silla Ergonómico (Ver fotos adjunta)

Claudina Valdez
Directora de Capacitación y Desarrollo
CV/rma

03 FEB 2017

1:52 pm

232

15 FEB 2017

Presidencia de la República Dominicana

GABINETE DE COORDINACIÓN DE POLITICAS SOCIALES

COORDINACIÓN GENERAL

"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"

15 de febrero del 2017.

0037-17

A la : ***Licda. Vivian Vicioso***
Directora Administrativa PROSOLI.

Del : *Encargado de Seguridad de Planta Física del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, Edificio San Rafael.*

Asunto : *Solicitud de dos (02) Sillas Giratorias Pequeñas Sin Brazos.*

Cortésmente, tengo a bien dirigirme a su Despacho, agradeciendo disponer de sus buenos y valiosos oficios, a a fin de que sean adquiridas dos (02) Sillas Giratorias Pequeñas Sin Brazos para ser usadas por el personal militar de servicio en las dos entradas del Edificio San Rafael.

2.- Agradeciendo de antemano las atenciones prestadas a dicha solicitud.

Lic. CRISTIAN FERMIN CONTRERAS,
1te. Coronel, ERD.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA GABINETE SOCIAL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PLANTA FISICA

FC/fm
Copia: Oficial ejecutivo de la Seguridad del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia de la República.

Calle Leopoldo Navarro Nº 61, Edificio San Rafael 2do. Nivel, Miraflores, Santo Domingo, República Dominicana
Teléfono: 809-534-2105 • Fax: 809-689-8866 / 809-689-8400
E-mail: info@.gabsocial.gov.do • Web site: www.gabsocial.gov.do

VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD

"Año del Desarrollo Agroforestal"

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

C.C.

Señora
Vivian Vicioso
Directora Administrativa
Su despacho.-

Código: 18-01-01-05-03-01

Distinguida Sra. Vicioso:

Luego de un cordial saludo, por este medio solicitamos la adquisición de 5 sillas secretariales y 2 sillas para visitas; las sillas secretariales serán utilizadas por los siguientes colaboradores; ***Abiezer Matos, Eliezer Pimentel, José Miguel Font, Manuel Hiciano, Arturo Franco y José Delio Castillo.***

Anexo: Fotografías y Modelos

Muy atentamente,

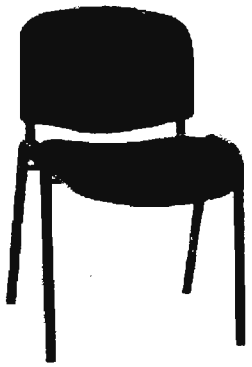
Jean Carlos Jiménez
Director de Sistemas y Tecnología de la Información
Progresando con Solidaridad

JJ/oj

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
DIRECCION DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
DIRECCION DE TECNOLOGIA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

14 FEB 2017

Space
CHAIRS



Silla Iso Tapizada s/b
Tapizada con estructura tubular negro
Cod. 21089, tela negro
21087, tela azul
21194, piel sintetica
o tela especial #
210219, piel sintetica negro

Victoria b/a
Con soporte Lumbar
Con brazos ajustables, tapizadas,
Garantia de dos (2) años
Cod. 24054 tela negro
24057 tela azul
24259 piel sintetica negro
24198 piel sinterica o tela especial #

D

Institución:	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra:	Orden de Compra-OR-2017-471
Unidad Compra:	Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año:	471/17
Fecha:	09/03/2017 a 09/03/2017
Descripción:	Equipos de Belleza.PROSOLI PPS-DAF-CM-2017-0123
Obra:	

1627241

Datos del Proveedor

Razón Social:	MOFIBEL, SRL	RNC-101735041
Nombre Comercial:	MOFIBEL, SRL	
Domicilio Comercial:	AV. SABANA LARGA NO. 105, ALMA ROSA	Tel: 809-593-3778

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado:	2017-CMC-113	Certificación Contraloría:	
Anticipo:	RD$ 0	Retención%:	
Ampliación %:	0	Total:	RD$ 178,084.42
Observaciones:			
Modalidad Pago:	Cheque / transferencia / Pago Credito .		
	Para ser utilizado en los CCPPS. Res: Rafael Alcequiez.		

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS	Total Moneda Orig
1	Secador de pelo.	4	ud	RD	4,553.00	18,212.00	0.00		3,278.16
						Total Otros Impuestos			0.00
						Subtotal Moneda Original			21,490.16
	Observación: marca New Star								
2	Peinadora con espejo.	1	ud	RD	5,545.00	5,545.00	0.00		998.10
						Total Otros Impuestos			0.00
						Subtotal Moneda Original			6,543.10
	Observación:								
3	Mesa de manicuri	2	ud	RD	2,130.00	4,260.00	0.00		766.80
						Total Otros Impuestos			0.00
						Subtotal Moneda Original			5,026.80
	Observación:								
4	Maquinas podadoras de pasto	4	ud	RD	22,716.00	90,864.00	0.00		16,355.52
						Total Otros Impuestos			0.00
						Subtotal Moneda Original			107,219.52
	Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

10

Orden de Compra-OR-2017-471

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	Maquinas Pulidoras	2	ud	RD	6,265.00	12,530.00	0.00		2,255.40
						Total Otros Impuestos			0.00
						Subtotal Moneda Original			14,785.40
Observación:									
6	Abejones	4	ud	RD	2,105.00	8,420.00	0.00		1,515.60
						Total Otros Impuestos			0.00
						Subtotal Moneda Original			9,935.60
Observación:									
7	Blower 2500	3	ud	RD	3,696.00	11,088.00	0.00		1,995.84
						Total Otros Impuestos			0.00
						Subtotal Moneda Original			13,083.84
Observación:	turbo 2500								

	RD$
Subtotal	**150,919.00**
Total ITBIS	**27,165.42**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**0.00**
Total	**178,084.42**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

RNC430-02945-9

"Año Del Desarrollo Agroforestal"

Fecha : 18 de enero de 2017

A : **Altagracia Suriel**, Directora General

Vía : **Vivian Vicioso,** Directora Administrativa

Asunto : Solicitud de equipos

Actividad Poa : Equipamiento de centros

Componente : Seguridad Alimentaria, Nutrición y Generación de ingresos

Por este medio, solicitamos la compra de equipos para ser utilizados en el Centro de Capacitación y Producción Progresando Con Solidaridad Los Cartones en Azua, detalles a continuación:

CANTIDAD	DETALLE
02 Unidad	Pizarra mágica blanca (área de Informática y teoría)
01 Unidad	Mural de corcho(Área de recepción)
25 Unidades	Sillas negras de aulas (Informática, teoría Y belleza)
02 Unidades	Sillones de oficina(recepción y secretaria)
03 Unidades	Secadoras de pelo marca STAR

Claudina Valdez
Directora de Capacitación y Desarrollo
Progresando con Solidaridad
CV/cr

VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD

RNC430-02945-9

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Fecha : 18 de enero de 2017

A : **Altagracia Suriel**, Directora General

Vía : **Vivian Vicioso,** Directora Administrativa

Asunto : Solicitud de equipos

Actividad Poa : Equipamientos de Centro

Componente : Seguridad Alimentaria, Nutrición y Generación de Ingresos

Por este medio solicitamos la compra del siguiente mobiliario para ser utilizados en el Centro de Capacitación y Producción Progresando con Solidaridad, según requerimiento detalle mas abajo.

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Maquina Podadora Fundación
1	Maquina Podadora El Seibo
1	Maquina Podadora Santiago

Clandina Valdez
Directora de Capacitación y Desarrollo

CV/rma

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

RNC430-02945-9

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Fecha : 18 de enero de 2017

A : **Altagracia Suriel**, Directora General

Vía : **Vivian Vicioso,** Directora Administrativa

Asunto : Solicitud de equipos

Actividad Poa : Equipamiento de centros

Componente : Seguridad Alimentaria, Nutrición y Generación de ingresos

Por este medio, solicitamos la compra de equipos para ser utilizados en el Centro de Capacitación y Producción Progresando Con Solidaridad La Bombita en Azua, detalles a continuación:

CANTIDAD	DETALLE
01 Unidad	Secador de Pelo, marca STAR
01 Unidad	Espejo grande para peinadora
02 Unidades	Mesas de Manicure
03 Unidades	Blower marca Turbo 2500
02 Unidades	Máquinas pulidora de Uñas
04 Unidades	Esquiladora (Abejones)
01 Unidad	Máquina de 4 ruedas de cortar pasto

Claudina Valdez
Directora de Capacitación y Desarrollo
Progresando con Solidaridad
CV/cr

Institución:	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra:	Orden de Compra-OR-2017-472
Unidad Compra:	Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año:	472/17
Fecha:	09/03/2017 a 09/03/2017
Descripción:	Mobiliario. PROSOLI PPS-DAF-CM-2017-0122
Obra:	

16273063

Datos del Proveedor

Razón Social:	MOFIBEL, SRL	RNC-101735041
Nombre Comercial:	MOFIBEL, SRL	
Domicilio Comercial:	AV. SABANA LARGA NO. 105, ALMA ROSA	Tel: 809-593-3778

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado:	2017-CMC-112	Certificación Contraloría:	
Anticipo:	RD$ 0	Retención%:	
Ampliación %:	0	Total:	RD$ 115,826.44
Observaciones:			
Modalidad Pago:	Cheque / transferencia / Pago Credito . Para ser utilizado en PROSOLI.		

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Mesas para computadoras tipo torres.	2	ud	RD	4,897.00	9,794.00	0.00	1,762.92
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,556.92
	Observación: Teresa Peralta							
2	Sillas para computadoras	2	ud	RD	5,450.00	10,900.00	0.00	1,962.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		12,862.00
	Observación: Teresa Peralta							
3	Escritorio pequeño color haya.	1	ud	RD	4,561.00	4,561.00	0.00	820.98
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,381.98
	Observación: Teresa Peralta							
4	Silla secretarial para escritorio	1	ud	RD	3,377.00	3,377.00	0.00	607.86
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,984.86
	Observación: Teresa Peralta							

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Heriberto Paulino

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-472

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	Armario en metal	1	ud	RD	8,772.00	8,772.00	0.00	1,578.96
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,350.96
	Observación: Rafael Alcequiez							
6	Archivos de tres gavetas	2	ud	RD	4,977.00	9,954.00	0.00	1,791.72
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,745.72
	Observación: Teresa Peralta							
7	Sillas negras de aulas	25	ud	RD	1,378.00	34,450.00	0.00	6,201.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		40,651.00
	Observación: Rafael Alcequiez							
8	Sillón de oficina	2	ud	RD	5,450.00	10,900.00	0.00	1,962.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		12,862.00
	Observación: Rafael Alcequiez							
9	Silla secretarial confortable	1	ud	RD	5,450.00	5,450.00	0.00	981.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,431.00
	Observación: Fausto Reyes.							

	RD$
Subtotal	**98,158.00**
Total ITBIS	**17,668.44**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**0.00**
Total	**115,826.44**

N/C anexa

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

MOFIBEL, SRL

CALLE PUERTO RICO ESQ. SABA LARGA, SANTO DOMINGO, R.D.
TELEFS. 809-593-3778 / 593-5138, FAX 809- 593-5138
RNC 1-01-73504-1, Email. Mofibel@hotmail.com

COMPROBANTES GUBERNAMENTALES

NCF.: A010010011500 001488 FECHA 21/03/2017

VENDIDO A: PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

DIRECCION CIUDAD

CONDICIONES CREDITO 30 DIAS

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UN	TOTAL
2	Mesa de computadora tipo torre	4,897.00	9,794.00
2	Sillas para mesa de computadora sin brazo	5,450.00	10,900.00
1	Escritorio haya pequeño	4,561.00	4,561.00
1	Silla secretarial para escritorio	3,377.00	3,377.00
1	Silla secretarial confortable	5,450.00	5,450.00
2	Archivo de 3 gavetas	4,977.00	9,954.00
25	Sillas de aulas negras	1,378.00	34,450.00
2	Sillas de oficina	5,450.00	10,900.00
1	Armario en metal grande de dos puerta	8,772.00	8,772.00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
	SUB TOTAL		98,158.00
	ITBIS		17,668.44
	TOTAL RD$		115,826.44

firmado 2:42 Pm

MOFIBEL, S.A.

CLIENTE

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
RECEPCIÓN

22 MAR 2017

(SOLO DOCUMENTOS)
RECIBIDO
Por: Hora: 1:21

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL
23 ENE 2017
RECIBIDO
HORA: 9:26 am

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

"Año del Desarrollo Agroforestal"

20 de Enero del 2017

A : **Altagracia Suriel**
Directora General

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

Asunto : **Solicitud de Compra**

Distinguida Dra. Suriel:

Luego de un cordial saludo, le solicitamos la compra de una silla secretarial, para ser utilizada por el **Sr. Fausto Antonio Reyes, Director de Proyecto Sociales**

Sin otro particular por el momento y esperando de su colaboración,

Fausto Antonio Reyes
Director de Proyectos Sociales
FAR/a.m.

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

RNC430-02945-9

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Fecha : 19 de Enero del 2017

A : **Altagracia Suriel**, Directora General

Vía : **Vivian Vicioso,** Directora Administrativa

Asunto : Solicitud de equipos

Actividad Poa : Equipamiento de centros

Componente : Seguridad alimentaria, nutrición y generación de ingresos

Por este medio, solicitamos la compra de equipos para ser utilizados en el Centro de Capacitación y Producción Progresando Con Solidaridad Cien Fuego, detalles a continuación.

CANTIDAD	DETALLE
01	Armario de metal
01	Máquina de bizcocho(batidora) para taller repostería
01	Maquina chapeadora
02	Anaqueles para almacén

Claudina Valdez
Directora de Capacitación y Desarrollo
Progresando con Solidaridad
CV/cr

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARI...
DIRECCIÓN GENERAL

23 ENE 2017

RECIBIDO

POR 9:26 am

"Año del Desarrollo agroforestal"

A : Altagracia Suriel
Directora General

Vía : Vivian Vicioso
Directora Administrativa

De : Teresa Peralta
Coordinadora Proyecto Desarrollo Sociocultural

Asunto : **Compras de Equipos**

Fecha : **16 Enero, 2017**

Solicitamos la compra de equipos y mobiliarios para organización de este proyecto sociocultural debido a que algunos utilizados antes de la mudanza los debimos dejar en los CTC, ya que estos estaban en su inventario formar.

- 2 UPS
- 2 Archivos de 3 Gavetas
- 2 Regletas eléctricas
- 2 Extensiones eléctricas
- 2 Mouses

TP/nr

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

RNC430-02945-9

"Año Del Desarrollo Agroforestal"

Fecha : 18 de enero de 2017

A : **Altagracia Suriel**, Directora General

Vía : **Vivian Vicioso,** Directora Administrativa

Asunto : Solicitud de equipos

Actividad Poa : Equipamiento de centros

Componente : Seguridad Alimentaria, Nutrición y Generación de ingresos

Por este medio, solicitamos la compra de equipos para ser utilizados en el Centro de Capacitación y Producción Progresando Con Solidaridad Los Cartones en Azua, detalles a continuación:

CANTIDAD	DETALLE
02 Unidad	Pizarra mágica blanca (área de Informática y teoría)
01 Unidad	Mural de corcho(Área de recepción)
25 Unidades	Sillas negras de aulas (Informática, teoría Y belleza)
02 Unidades	Sillones de oficina(recepción y secretaria)
03 Unidades	Secadoras de pelo marca STAR

Claudina Valdez
Directora de Capacitación y Desarrollo
Progresando con Solidaridad
CV/cr

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-475

Programa Progresando con Solidaridad

16806645

Nro. Contrato / Año: 475/17

Fecha: 09/03/2017 a 09/03/2017

Descripción: Servicio de circuito cerrado para uso en premio mujeres de progreso

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Cegona. SRL — RNC-130441871

Nombre Comercial: Cegona. SRL

Domicilio Comercial: Avenida Gustavo Mejia Ricart, 67 — Tel: 809-412-1199

Datos generales del Contrato

Tramite de Compra asociado: 2017-CMC-116

Certificación Contraloria:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 141,600.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Cheque/transferencia

Para actividad Premio Nacional Mujeres de Progreso a celebrarse el dia 10 de marzo. Resp. Simeon Rodriguez.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Circuito cerrado hd para actividad premio mujeres de progreso	1	ud	RD	120,000.00	120,000.00	0.00	21,600.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		141,600.00

Observación: Circuito cerrado full hd 1080p con camaras p2 con sistema integrado hd 1080, swicher atem 2m/e, broadcast panel, hyperdeck recorder 1080p, sistema mac para backup hd, sistema multi view 10 boxes, sistema de comunicacion clearcom, grabacion materizada en hd, sistema wireless de video vaxys 500 ft range.

	RD$
Subtotal	120,000.00
Total ITBIS	21,600.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	141,600.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma — Firma

Nombre y Apellido — Nombre y Apellido

VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

"Año del Desarrollo Agroforestal"

28 de febrero de 2017

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

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

Asunto : **Solicitud de Circuito Cerrado**

Distinguida Dra. Suriel:

Luego de un cordial saludo, solicitamos su aprobación para el siguiente Circuito Cerrado:

Cantidad: 3 / Cámaras / HD
Cantidad: 1 / Switch Digital
Con data editada. la misma será usada como diferido.

Para la actividad Mujeres de Progreso, Solicitado por Progresando con Solidaridad

Cordialmente,

Annette Aboy
Directora de Comunicación.

RP

Institución:	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra:	Orden de Compra-OR-2017-499
Unidad Compra:	Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año:	499/17
Fecha:	13/02/2017 a 13/02/2017
Descripción:	Adquisición de materiales eléctricos, para ser utilizados en CTC
Obra:	

16294677

Datos del Proveedor

Razón Social:	DW SUPLIDORES & SERVICIOS, EIRL	RNC-130957835
Nombre Comercial:	DW SUPLIDORES & SERVICIOS, EIRL	
Domicilio Comercial:	C/ CARLOS PEREZ RICAR NO. 16, ARROYO HONDO	Tel: 829-957-5182

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado:	2017-CMC-79	Certificación Contraloría:	
Anticipo:	RD$ 0	Retención%:	
Ampliación %:	0	Total:	RD$ 722,007.78
Observaciones:			
Modalidad Pago:	Cheque/Transferencia		
	Pago a crédito, adquisición de materiales eléctricos para ser utilizados por los CTC para mantenimientos y resparaciones. Resp: Ingrid Carmona		

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	cintas de alambrar plástica truper 30m c/ estuche	4	ud	RD	1,889.00	7,556.00	0.00	1,360.08
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,916.08
	Observación:							
2	fundas de gen de 25 libras	10	ud	RD	3,550.00	35,500.00	0.00	6,390.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		41,890.00
	Observación:							
3	interruptores sencillos Bticino	100	ud	RD	140.00	14,000.00	0.00	2,520.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		16,520.00
	Observación:							
4	pies de alambre #6 verde	500	ud	RD	29.00	14,500.00	0.00	2,610.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		17,110.00
	Observación:							

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-499

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	Rollos de tape 3m eléctrico scoth 33	50	ud	RD	350.00	17,500.00	0.00	3,150.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		20,650.00
	Observación:							
6	Switch doble tiro japonés porc. 2p-100a	15	ud	RD	2,235.00	33,525.00	0.00	6,034.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		39,559.50
	Observación:							
7	interruptores dobles Bticino	100	ud	RD	199.00	19,900.00	0.00	3,582.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		23,482.00
	Observación:							
8	interruptores triple Bticino	100	ud	RD	321.00	32,100.00	0.00	5,778.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		37,878.00
	Observación:							
9	Rocetas de cerámicas levitón	50	ud	RD	120.00	6,000.00	0.00	1,080.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,080.00
	Observación:							
10	Tornillos diablitos de 1/2P.	100	ud	RD	0.80	80.00	0.00	14.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		94.40
	Observación:							
11	Tornillos diablitos de 1P.	100	ud	RD	1.00	100.00	0.00	18.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		118.00
	Observación:							

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-499

Programa Progresando con Solidaridad

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
12	Breaker de 50 amperes mecánicamente anclado ge							
		10	ud	RD	425.00	4,250.00	0.00	765.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,015.00
	Observación:							
13	Tornillos diablitos de 1-1/2P.							
		100	ud	RD	1.25	125.00	0.00	22.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		147.50
	Observación:							
14	Tornillos 5/16 hilti con expansión de metal							
		100	ud	RD	30.00	3,000.00	0.00	540.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,540.00
	Observación:							
15	tapas ciegas 2x4 Bticino							
		200	ud	RD	120.00	24,000.00	0.00	4,320.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		28,320.00
	Observación:							
16	tapas tipo 8 para toma corrientes leviton							
		100	ud	RD	32.00	3,200.00	0.00	576.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,776.00
	Observación:							
17	registros plásticos 10x8x4							
		50	ud	RD	551.00	27,550.00	0.00	4,959.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		32,509.00
	Observación:							
18	Tarugos plásticos naranja							
		100	ud	RD	2.00	200.00	0.00	36.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		236.00
	Observación:							

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-499

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	Tarugos plásticos azules	100	ud	RD	1.50	150.00	0.00	27.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		177.00
Observación:								
20	Galones de agua destiladas para baterías	100	ud	RD	170.00	17,000.00	0.00	3,060.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		20,060.00
Observación:								
21	Pies de alambre de goma #12	500	ud	RD	9.50	4,750.00	0.00	855.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,605.00
Observación:								
22	pies de alambre de vinil #12	300	ud	RD	16.50	4,950.00	0.00	891.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,841.00
Observación:								
23	terminales de silla para alambre #4	40	ud	RD	68.00	2,720.00	0.00	489.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,209.60
Observación:								
24	pies de alambre eléctrico #10 negro	1000	ud	RD	13.00	13,000.00	0.00	2,340.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		15,340.00
Observación:								
25	Rollos de estaño 60/40 1.mm 1 libra	10	ud	RD	1,525.00	15,250.00	0.00	2,745.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		17,995.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-499
Programa Progresando con Solidaridad

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
26	pies de alambre eléctrico #10 blanco	1000	ud	RD	13.00	13,000.00	0.00	2,340.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		15,340.00
Observación:								
27	pies de alambre eléctrico #12 verde	500	ud	RD	9.50	4,750.00	0.00	855.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,605.00
Observación:								
28	Grapas plásticas #10	200	ud	RD	2.50	500.00	0.00	90.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		590.00
Observación:								
29	Foto celdas 105-285v prow azul	50	ud	RD	279.00	13,950.00	0.00	2,511.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		16,461.00
Observación:								
30	latas de contact Cleaner sin residuos	10	ud	RD	850.00	8,500.00	0.00	1,530.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,030.00
Observación:								
31	Bases para foto celdas	20	ud	RD	240.00	4,800.00	0.00	864.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,664.00
Observación:								
32	Abrazaderas para tuberías EMT de ¾	100	ud	RD	5.00	500.00	0.00	90.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		590.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-499

Programa Progresando con Solidaridad

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
33	Abrazaderas para tuberías EMT de 1pug.	50	ud	RD	6.00	300.00	0.00	54.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		354.00
Observación:								
34	terminales de silla para alambre #2	40	ud	RD	32.00	1,280.00	0.00	230.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,510.40
Observación:								
35	Abrazaderas para tuberías EMT de 2.pulg	50	ud	RD	20.00	1,000.00	0.00	180.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,180.00
Observación:								
36	Abrazaderas para tuberías EMT de 3.pulg	50	ud	RD	65.00	3,250.00	0.00	585.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,835.00
Observación:								
37	coppling EMT de 2 pulg.	10	ud	RD	91.00	910.00	0.00	163.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,073.80
Observación:								
38	pies de alambre eléctrico #4 rojo	500	ud	RD	45.50	22,750.00	0.00	4,095.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		26,845.00
Observación:								
39	pies de alambre eléctrico #4 blanco	500	ud	RD	45.50	22,750.00	0.00	4,095.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		26,845.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-499
Programa Progresando con Solidaridad

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
40	rollos de cinta duct tape	5	ud	RD	490.00	2,450.00	0.00	441.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,891.00
	Observación:							
41	cajas de 2 breaker modulares	25	ud	RD	1,635.00	40,875.00	0.00	7,357.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		48,232.50
	Observación:							
42	breakers modulares de 20 amperes	50	ud	RD	425.00	21,250.00	0.00	3,825.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		25,075.00
	Observación:							
43	pies de almbre 22/4 para teléfonos	1000	ud	RD	5.00	5,000.00	0.00	900.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,900.00
	Observación:							
44	terminales SC50-10 original	300	ud	RD	19.00	5,700.00	0.00	1,026.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,726.00
	Observación:							
45	Registro para breaker	10	ud	RD	1,300.00	13,000.00	0.00	2,340.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		15,340.00
	Observación:							
46	tornillos hilti de ¼ con expansión metálica	200	ud	RD	30.00	6,000.00	0.00	1,080.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,080.00
	Observación:							

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-499
Programa Progresando con Solidaridad

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
47	conectores rectos EMT de ½	50	ud	RD	12.00	600.00	0.00	108.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		708.00
	Observación:							
48	Coupplin EMT de ½	50	ud	RD	12.00	600.00	0.00	108.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		708.00
	Observación:							
49	Pares de guantes Wurth	4	ud	RD	6,800.00	27,200.00	0.00	4,896.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		32,096.00
	Observación:							
50	Breaker de 40 amperes mecánicamente anclado ge	15	ud	RD	425.00	6,375.00	0.00	1,147.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,522.50
	Observación:							
51	Tie Wrap #10	500	ud	RD	3.00	1,500.00	0.00	270.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,770.00
	Observación:							
52	Cajas de Breaker doble	50	ud	RD	1,300.00	65,000.00	0.00	11,700.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		76,700.00
	Observación:							
53	Cajas de Breaker de 8 grueso y 16 finos	5	ud	RD	2,535.00	12,675.00	0.00	2,281.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		14,956.50
	Observación:							

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-499

Programa Progresando con Solidaridad

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
54	Varillas de cobre para tierra con su conector	10	ud	RD	450.00	4,500.00	0.00	810.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,310.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**611,871.00**
Total ITBIS	**110,136.78**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**0.00**
Total	**722,007.78**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

"Año del Desarrollo Agroforestal"

CTC-ADM-2017-00044
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 Materiales Eléctricos**

Distinguida Licenciada Vicioso:

Por medio de la presente estamos solicitando su autorización para la adquisición de Materiales eléctricos para ser utilizados en las reparaciones y trabajos de equipos y para el abastecimiento del Departamento de Mantenimiento CTC.

Ver listado Anexo.

Saludos,

FM/ic

06 FEB 2017

Cantidad	Materiales
5	Rollos de Tape de Goma 3M
15	Breaker de 40 amperes mecánicamente anclado
10	Breaker de 50 amperes mecánicamente anclado
40	Terminales de silla para alambre #4
40	Terminales de silla para alambre #2
10	Registro para breaker
500	Tie Wrap #10
50	Cajas de breaker doble
5	Cajas de breaker de 8 grueso y 16 finos
10	Varillas de cobre para tierra con su conector
10	Fundas de Gem
500	Pies alambre #6 verde
50	Rollos de tape 3m eléctrico
15	Switch doble tiro japones
100	Interruptores sencillo Bticino
100	Interruptores dobles Bticino
100	Interruptores tripe Bticino
50	Rocetas de cerámica Leviton
100	Tornillos diablitos de 1/2pulg.
100	Tornillos diablitos de 1 pulg.
100	Tornillos diablitos de 1 1/2pulg.
100	Tornillos 5/16 Hilti con expansión de metal
200	Tapas ciegas 2x4 Bticino
100	Tapas tipo 8 para toma corrientes leviton
50	Registros plásticos 10x8x4
100	tarugos plásticos azules
100	Tarugos plásticos naranja
100	Bombillos de bajo consumo 25 vatios Osram
100	Bombillos de bajo consumo 45 vatios Osram
100	Galones de agua destilada para baterias
500	Pies de alambre de goma # 12
300	Pies de alambre de Vinil #12
1000	Pies de alambre eléctrico #10 negro
1000	Pies de alambre eléctrico #10 Blanco
500	Pies de alambre eléctrico #12 verde
200	Grapas plásticas #10
50	Foto celdas
10	Latas de Contact Cleaner sin residuos
10	Rollos de estaño 60/40 1.mm
20	Bases para foto celdas
100	Abrazaderas para tuberias EMT de 3/4

50	Abrazaderas para tuberias EMT de 1 pulg.
50	Abrazaderas para tuberias EMT de 2 pulg.
50	Abrazaderas para tuberias EMT de 3 pulg.
10	Coppling EMT de 2 pulg.
20	Lamparas Led de parqueo de 24 Vatios
500	Pies de alambre eléctrico #4 Rojo
500	Pies de alambre eléctrico # 4 Blanco
5	Rollos de cinta Duct tape
25	Cajas de 2 breaker modulares
50	Breaker modulares de 20 amperes
1000	Pies de alambre 22/4 para teléfonos
300	Terminales SC50-10 original
200	Tornillos Hilti de 1/4 con expansion metalica
50	Conectores rectos EMT de 1/2.
50	Coupplin EMT de 1/2.
4	Pares de guantes WURTH
4	Cinta de alambrar plástica
100	Tubos fluorescentes T-32
100	Tubos led T-32 Clear
45	Cajetines de superficie para lamparas fluorescentes de 2 tubos T-32
10	Cajetines de superficie para lamparas fluorescentes de 1 tubo. T-32

Nota:

Los alambres no pueden ser chinos.

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-505

Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad

16289630

Nro. Contrato / Año: 505/17

Fecha: 13/03/2017 a 13/03/2017

Descripción: Reparacion y mantenimiento de varios equipos informáticos.Prosoli

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM) RNC-101103434

Nombre Comercial: AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)

Domicilio Comercial: Calle Elvira de Mendoza, 255 Tel: 809-221-2418

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-124

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 274,819.64

Observaciones:

Modalidad Pago: Cheque / transferencia / Pago Credito .

Para ser utilizado en el Departamento de Informática. Res : Ojandi Jimenez

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Mantenimiento y reparacion de equipos informaticos							
		1	ud	RD	232,898.00	232,898.00	0.00	41,921.64
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		274,819.64

Observación: Laptops, Impresoras, Copiadoras,CPU

	RD$
Subtotal	**232,898.00**
Total ITBIS	**41,921.64**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**0.00**
Total	**274,819.64**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

"Año del Desarrollo Agroforestal"

RV-01-2017-032

A : **Licda. Vivian Vicioso Villar**
Directora Administrativa

Vía : **Lic. Héctor B. Medina Disla**
Subdirector General

Asunto : Solicitud cambio de roles y kit de mantenimiento de impresoras

Fecha : 16 de enero de 2017

Estimada Licda. Vicioso,

Muy cortésmente, nos dirigimos a usted para solicitar el cambio de roles de impresión y kit de mantenimiento de las impresoras detalladas a continuación, pertenecientes a esta Regional Valdesia:

Impresora	Serial
HP LASER JET 9050 N	JPDL64M00D
HP LASER JET 9050 DN	JPRCB3S018

A la espera de nuestra solicitud.

Atentamente le saluda,

Ing. Pedro M. Paulino P.
Director Regional Valdesia

PP/md

VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

"Año del Desarrollo Agroforestal"

31 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 Dell Inspiron 15-3221	CNOFXP16Y1296E	AF-0000841	Pin de carga dañado	Planificación - Miguel Tejada
Laptop Dell Latitude E6520	9WNZFS1	AF-0015059 / 35211	Teclado y mouse dañados	Alejandro Paulino - Regional Santo Domingo
CPU Dell Optiplex 7010	5BGLQ02	AF-0049379	Problema de Puerto LAN	Regional Cibao Central - Fabio Hernandez
Impresora HP LaserJet Pro MFP M127fn	CNB9FCN54D	AF-0001182	Manchas negras en la impresión y en las copias	Dirección de Tecnología - Servicio al Usuario
Laptop Toshiba Satellite L455D-S5976	6A501791K	AF-0015061	Problema de video	Regional Santo Domingo - Bolivar Castillo
Laptop HP 15-F009WN	6CF4190TN2	----------	Batería dañada y Quitar contraseña de Bios	Dirección de Tecnología - Sede Central
Laptop Toshiba Satellite L455D-S5976	6A505514K	3929	Colocarle disco duro de 250GB	Regional Valdesia
Laptop Toshiba Satellite L455D-S5976	6A494186K	AF-0017553	Puertos USB dañados	Regional Valdesia
Laptop Dell Inspiron N4110	2BCJ0Q1	AF-0046694	No enciende	Regional Nordeste - Hermanas Mirabal - ATB
Impresora HP LaserJet 4345	CNDCB1G01K	AF-0049434	No imprime y se mantiene dando alerta de error	Regional Cibao Central
Impresora HP LaserJet 4345	CNDCB1G02F	AF-0041973	Presenta Ruido y huele a algo quemado	Regional Norcentral
Impresora Sharp MX-200 D	93037960	AF-0043811	Presenta ruido al encender y atasca el papel en la bandeja superior.	Regional Norcentral - CCPP Santiago

Muy atentamente,

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

VICEPRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA DOMINICANA

"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"

Oficio OP-02-2017-09

A	:	**Dra. Altagracia Suriel** Directora General
VIA	:	**Lic. Vivian Vicioso** Directora Administrativa
ASUNTO	:	Solicitud de Compras
FECHA	:	1ro de Febrero 2017

Muy cortésmente, tenemos a bien solicitar los servicios de mantenimiento de tres impresoras Marcas HP Laserjet 9050n, las cuales tenemos en funcionamiento en la Unidad de Reproducción y Captura de la Dirección de Operaciones, las cuales requieren lo siguiente:

- Kit de Mantenimiento
- Bandeja #2
- Mantenimiento General

Sin otro particular por el momento, se despide,

Muy atentamente,

Lic. Héctor Medina Disla
Sub-Director General
HM/jt

VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

11-01-01-01-01-05

"Año del desarrollo agroforestal"

Fecha 06/ 2 /2017

A: **Vivian Vicioso**
Directora Administrativa

Vía **Lic. Virginia Peña**
Enc. De Compras

Asunto: **Solicitud de Reparación**

Cortésmente, solicitamos la reparación y/o mantenimiento de las impresoras HP y Canon del área administrativa en Bloque D.

Atentamente,

Claudia Mendoza
Enc. Administrativa
Bloque C

CM/am

R1

946

Institución:	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra:	Orden de Compra-OR-2017-506
Unidad Compra:	Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año:	506/17
Fecha:	13/03/2017 a 13/03/2017
Descripción:	Adquisición 33 Luces LED PPS-DAF-CM-2017-0082 BIJRD
Obra:	

1629257

Datos del Proveedor

Razón Social:	Tecnoelite, SRL		RNC-130169446
Nombre Comercial:	Tecnoelite, SRL		
Domicilio Comercial:	Calle Lorenzo Despradel, 5		Tel: 809-563-5726

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado:	2017-CMC-82	Certificación Contraloría:	
Anticipo:	RD$ 0	Retención%:	
Ampliación %:	0	Total:	RD$ 275,825.00
Observaciones:			
Modalidad Pago:	Cheque/transferencia		

Pago a crédito. Para el Sistema de Alumbrado Exterior de la BIJRD. Resp. Leibnitz Aracena.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Luces LED	25	ud	RD	9,350.00	233,750.00	0.00	42,075.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		275,825.00

Observación: Lampara para postes de exterior led de 120 W marca Phillips Con brazo articulado para adaptador.

	RD$
Subtotal	**233,750.00**
Total ITBIS	**42,075.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**0.00**
Total	**275,825.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

13-7

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

"Año del Desarrollo Agroforestal"

SEGE-310-17
25 de Enero del 2017
18-01-01-09-01-01

21 JUN 2017

A: **Altagracia Suriel**
Directora General

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

De: **Heriberto Paulino**
Encargado Administrativo

Leibnitz Aracena
Encargado Servicios Generales

Asunto: Solicitud Compra de (25) Luces LED para poste.

Respetable Señora Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para ser instalados en la Biblioteca Infantil Juvenil Republica Dominicana, en donde consiste en compra de 25 Luces LED equivalente 2 50 W X HPS, ya que las mismas son necesarias para mejorar la iluminación en dicho centro, se requiere lo más pronto posible.

Sin otro particular por el momento queda de Usted.

AS/VV/Hp/la

VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD

"Año del Desarrollo Agroforestal"

12 de Julio del 2017

A: **Departamento de Compras**
Dirección Financiera

Vía: **Leibnitz Aracena**
Encargado Servicios Generales

De: **Christian Reyes**
Auxiliar Administrativo de Servicios Generales

Asunto: Nota Aclaratoria

Respetable Sres.

Cortésmente, por medio de la presente informamos que en la solicitud compra de (25) luces LED para ser utilizarlas en la Biblioteca Infantil Juvenil Rep. Dom, vienen también incluidos (25) brazos hidráulicos para mejorar el buen funcionamiento de los artículos adquiridos en dicha compra.

Sin otro particular por el momento de Usted.

DC/DF/La/cr

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
Santo Domingo, R.D.

VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD

01 JUN 2017

10:14 Am

"Año del Desarrollo Agroforestal"

SEGE-587-17
29 de mayo del 2017

01/06/2017

A: **Virginia Dolores Peña**
Encargada de Compras

De: **Heriberto Paulino**
Encargado Administrativo

01/06/2017

Asunto: **Certificación de Recepción**

Respetable Señora:

Sirva la presente para certificar que hemos recibido la Recepción de 25 lámparas de calle 120W CW plana con mean well y 25 brazos articulados, Por parte de TECNOELITE, SRL. Para la Biblioteca BIJRD.

Sin otro particular por el momento queda de Usted.

VD/Hp

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

"Año del Desarrollo Agroforestal"

22 de febrero del 2017

A: **Leibnitz Aracena**
Encargado Servicios Generales-Equipos

Asunto: Informe Recepción de **25 LAMPARAS DE CALLE 120W CW PLANA CON MEAN WELL** y **25 BRAZOS ARTICULADOS,** suplidor **TECNOELITE, SRL** Para Iluminación Exterior de la Biblioteca BIJRD.

Respetable Señor Encargado:

Cortésmente, le comunico que las lámparas y brazos mencionados en el Asunto, suplidos por la empresa **TECNOELITE, SRL,** fueron recibidas en perfectas condiciones de operación por el Técnico de Mantenimiento de la Biblioteca BIJRD, **Fausto Plata de Dios,** por autorización de la Encargada de Operaciones, **Cecilia Tholenaar**, quien luego de recibir la información del Visto Bueno del Técnico, procedió a firmar y sellar a nombre de esta institución la factura, con la descripción de los artículos recibidos, firmada y sellada a la vez por la empresa suplidora y en la cual se describe en la parte lateral izquierda inferior, la **Política de Devoluciones y Garantía** del suplidor de la siguiente manera: Garantía: 1 año, únicamente cubre defectos de fabricación. Debe conservar factura. Devoluciones: 1 dia, no se devuelve dinero en efectivo, sólo nota de crédito.
De las 25 lámparas recibidas, fueron instaladas diecinueve (19), las cuales se encuentran operando normal mente, quedando en reserva para sustitución, las restantes seis (6), las cuales fueron también probadas por el Técnico de Mantenimiento, resultando su operación normal.

La responsabilidad de este informe, incluye completamente el Departamento de Servicios Generales-Equipos

Por medio del presente, hacemos constar que este departamento solo realiza certificaciones técnicas.

Sin otro particular por el momento queda de Usted.

Atentamente,

Hilario Reyes Pineda
Técnico Electromecánico y Electrónico
De Servicios Generales

1-0

Institución:	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra:	Orden de Compra-OR-2017-513
Unidad Compra:	Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año:	513/17
Fecha:	13/03/2017 a 13/03/2017
Descripción:	Materiales didáctico para CTC Jimaní.
Obra:	

16297339

Datos del Proveedor

Razón Social:	DISTRIBUIDORA ESCOLAR, SA (DISESA)	RNC-101013761
Nombre Comercial:	DISTRIBUIDORA ESCOLAR, SA (DISESA)	
Domicilio Comercial:	AV. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA ESQ. ABRAHAM LINCOLN, ENS. LA JULIA	Tel: 809-565-4555

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado:	2017-CMC-128	Certificación Contraloría:	
Anticipo:	RD$ 0	Retención%:	
Ampliación %:	0	Total:	RD$ 243,355.67
Observaciones:			
Modalidad Pago:	Cheque / transferencia / Pago Credito .		
	Para ser utilizada en el CTC Jimani. Res : Ingrid Carmona.		

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Abaco en madera (100 bolitas)	15	ud	RD	1,144.07	17,161.05	0.00	3,088.99
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		20,250.04
	Observación:							
2	Galón de tempera	4	ud	RD	855.94	3,423.76	0.00	616.28
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,040.04
	Observación:							
3	Goma de borrar gde	4	ud	RD	7.12	28.48	0.00	5.13
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		33.61
	Observación:							
4	Juego Abaco	12	ud	RD	1,525.43	18,305.16	0.00	3,294.93
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		21,600.09
	Observación:							

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

20-6-17

Orden de Compra-OR-2017-513

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	Juego de abaco en madera 100 bolitas	23	ud	RD	470.34	10,817.82	0.00	1,947.21
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		12,765.03
	Observación:							
6	Juego Alfombra de goma peq.60	3	ud	RD	300.85	902.55	0.00	162.46
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,065.01
	Observación:							
7	Juego aprendiendo de dos colores	3	ud	RD	211.01	633.03	0.00	113.95
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		746.98
	Observación:							
8	Juego a sumar y restar	3	ud	RD	457.62	1,372.86	0.00	247.11
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,619.97
	Observación:							
9	Juego Attribute lacing bottons	5	ud	RD	932.20	4,661.00	0.00	838.98
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,499.98
	Observación:							
10	Juego color click mosaic	3	ud	RD	1,101.69	3,305.07	0.00	594.91
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,899.98
	Observación:							
11	Juego de blocks plastico	4	ud	RD	2,033.89	8,135.56	0.00	1,464.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,599.96
	Observación:							

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-513

Programa Progresando con Solidaridad

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS	Total Moneda Orig
12	Vaso surtido set 48pz	10	ud	RD	27.97	279.70	0.00		50.35
						Total Otros Impuestos			0.00
						Subtotal Moneda Original			330.05
Observación:									
13	Juego de donde vive?	3	ud	RD	600.63	1,801.89	0.00		324.34
						Total Otros Impuestos			0.00
						Subtotal Moneda Original			2,126.23
Observación:									
14	Juego jugando con las vocales	3	ud	RD	211.01	633.03	0.00		113.95
						Total Otros Impuestos			0.00
						Subtotal Moneda Original			746.98
Observación:									
15	Juego los oficios	3	ud	RD	211.01	633.03	0.00		113.95
						Total Otros Impuestos			0.00
						Subtotal Moneda Original			746.98
Observación:									
16	Juego mama y sus pequeños	5	ud	RD	600.64	3,003.20	0.00		540.58
						Total Otros Impuestos			0.00
						Subtotal Moneda Original			3,543.78
Observación:									
17	Juego rompe cabeza grande y Peq.	8	ud	RD	200.00	1,600.00	0.00		288.00
						Total Otros Impuestos			0.00
						Subtotal Moneda Original			1,888.00
Observación:									
18	Juego rompe cabeza vestir niñas	3	ud	RD	644.06	1,932.18	0.00		347.79
						Total Otros Impuestos			0.00
						Subtotal Moneda Original			2,279.97
Observación:									

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-513

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	Juego secuencias	3	ud	RD	305.08	915.24	0.00	164.74
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,079.98
Observación:								
20	Juego Set de vasos	15	ud	RD	44.07	661.05	0.00	118.99
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		780.04
Observación:								
21	Juegos shapes puzzle	3	ud	RD	525.42	1,576.26	0.00	283.73
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,859.99
Observación:								
22	Lámina números 0-30.	5	ud	RD	1,050.00	5,250.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,250.00
Observación:								
23	Balanza de estudiante.	2	ud	RD	685.17	1,370.34	0.00	246.66
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,617.00
Observación:								
24	Lapices colores largo 12/1	5	ud	RD	70.00	350.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		350.00
Observación:								
25	Lapiz hb2	1	ud	RD	108.00	108.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		108.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-513

Programa Progresando con Solidaridad

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
26	Lentes protectores colored	10	ud	RD	1,309.32	13,093.20	0.00	2,356.78
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		15,449.98
Observación:								
27	Libro aprender los contrarios	4	ud	RD	360.00	1,440.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,440.00
Observación:								
28	Libro col. mullidos sigmar	9	ud	RD	470.00	4,230.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,230.00
Observación:								
29	Libro coleccion pichones Sigma	9	ud	RD	236.00	2,124.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,124.00
Observación:								
30	Libro coleccion Rubi libsa	10	ud	RD	24.00	240.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		240.00
Observación:								
31	Libro coleccion titirideddos	4	ud	RD	975.00	3,900.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,900.00
Observación:								
32	Libro conocer los colores libs	4	ud	RD	360.00	1,440.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,440.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-513

Programa Progresando con Solidaridad

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
33	Libro contar animales libsa	3	ud	RD	305.08	915.24	0.00	164.74
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,079.98
Observación:								
34	Bloque Logico en foami	4	ud	RD	309.32	1,237.28	0.00	222.71
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,459.99
Observación:								
35	Libro descubrir primeras palabras	4	ud	RD	360.00	1,440.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,440.00
Observación:								
36	Libro los colores casals combe	3	ud	RD	1,025.00	3,075.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,075.00
Observación:								
37	Libro los colores casals combe1	3	ud	RD	780.00	2,340.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,340.00
Observación:								
38	Libro los contrarios casals 2	2	ud	RD	1,025.00	2,050.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,050.00
Observación:								
39	Libro mi pequeño mercado	1	ud	RD	780.00	780.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		780.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-513

Programa Progresando con Solidaridad

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
40	Set con pinta plastica	5	ud	RD	398.30	1,991.50	0.00	358.47
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,349.97
	Observación:							
41	Masilla 10 barrita	5	ud	RD	35.59	177.95	0.00	32.03
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		209.98
	Observación:							
42	Microscopio	1	ud	RD	6,254.23	6,254.23	0.00	1,125.76
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,379.99
	Observación:							
43	Ojitos para manualidades	5	ud	RD	101.70	508.50	0.00	91.53
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		600.03
	Observación:							
44	Papel construcción 48 hojas	48	ud	RD	80.51	3,864.48	0.00	695.61
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,560.09
	Observación:							
45	Caja plastica multiuso.	5	ud	RD	1,940.68	9,703.40	0.00	1,746.61
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,450.01
	Observación:							
46	Organizador para articulo	5	ud	RD	241.52	1,207.60	0.00	217.37
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,424.97
	Observación:							

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-513

Programa Progresando con Solidaridad

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
47	Paleta para peinar	10	ud	RD	55.08	550.80	0.00	99.14
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		649.94
Observación:								
48	palitos de madera surtido	5	ud	RD	42.37	211.85	0.00	38.13
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		249.98
Observación:								
49	Pinceles grueso para niños	20	ud	RD	46.61	932.20	0.00	167.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,100.00
Observación:								
50	Pinceles set variado 5/1	5	ud	RD	76.27	381.35	0.00	68.64
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		449.99
Observación:								
51	Rotafolio de doble para niño	5	ud	RD	4,703.38	23,516.90	0.00	4,233.04
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		27,749.94
Observación:								
52	Sacapuntas D/metal doble	2	ud	RD	23.72	47.44	0.00	8.54
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		55.98
Observación:								
53	Tempera galón amarilla	1	ud	RD	1,553.38	1,553.38	0.00	279.61
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,832.99
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-513

Programa Progresando con Solidaridad

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
54	Tijera mango flexible	48	ud	RD	46.61	2,237.28	0.00	402.71
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,639.99
Observación:								
55	Tijera para nombre learning	5	ud	RD	326.27	1,631.35	0.00	293.64
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,924.99
Observación:								
56	Cola blanca	5	ud	RD	277.97	1,389.85	0.00	250.17
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,640.02
Observación:								
57	Alfombra.	30	ud	RD	677.97	20,339.10	0.00	3,661.04
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		24,000.14
Observación:								
58	Colección caritas 11 títulos	9	ud	RD	300.00	2,700.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,700.00
Observación:								
59	Crayones finos 16/1	5	ud	RD	46.00	230.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		230.00
Observación:								
60	Delantal	20	ud	RD	223.73	4,474.60	0.00	805.43
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,280.03
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-513

Programa Progresando con Solidaridad

	RD$
Subtotal	**211,068.74**
Total ITBIS	**32,286.93**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**0.00**
Total	**243,355.67**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD

27 ENE 2017

"Año del Desarrollo Agroforestal"

CTC-ADM-2017-00039
Código POA 18-01-01-05-03-06
27 de 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 : **Adquisición de Materiales Gastables y Didácticos**

Distinguida Licenciada Vicioso:

Por medio de la presente estamos solicitando su autorización para la adquisición de Materiales gastables y didácticos, para ser utilizados como completivo de los Materiales a utilizar en el EPES del nuevo CTC Jimani , el cual será inaugurado próximamente.

Ver listado Anexo.

Saludos,

FM/ic

Articulos	Cantidad
Abaco en madera de 100 bolitas	15
Galon de tempera	4
Goma de borrar	4
Juego de Abaco	12
Juego de abaco en madera 100 bolitas	23
Juego de alfombra de goma pequeña	3
Juego aprendiendo de dos colores	3
Juego sumar y restar	3
Juego attribute lacing bottons	5
Juego color click mosaic	3
Juego de blocks plastico	4
Vasos surtidos set de 48	10
Juego de donde vives ?	3
Juego buscando con las vocales	3
Juego los oficios	3
Juego mama y sus pequeños	5
Juego rompe cabeza grande y pequeño	8
Juego rompe cabeza vestir niñas	3
Juego secuencias	3
Juego set de vasos	15
Juego shapes puzzle	3
Lamina numeros 0-30	5
Balanza de estudiente	2
Lapices en colores lagos 12/1	5
Lapiz HB2 cajita	1
Lentes protectores colores	10
Libro aprender los contrarios	4
Libro coleccion mullidos	9
Libro coleccion pichones	9
Libro coleccion Rubi	10
Libro coleccion titiridedos	4
Libro conocer los colores	4
Libro contar animales	3
Bloque logico en foami	4
Libro descubrir primeras palabras	4
Libro los colores	3
Libro los colores	3
Libro los contrarios	2
Libro mi pequeños mercado	1
Set con pinta plastica	5
Masillas 10 barritas	5
Microscopio	1
Ojitos para manualidades	5
Papel construccion	48
Caja plastica multiuso	5

Organizador para articulo		5
Paleta para peinar		10
Palitos de madera surtido		5
Pinceles grueso para niños		20
Pinceles set variado 5/1		5
Rotafolio doble para niños		5
Sacapuntas de metal doble		2
Tempera galon amarilla		1
Tijera mango flexible		48
Tijera para nombre		5
Cola blanca		5
Alfombra		30
Coleccion caritas 11 titulos		9
Crayones finos 16/1		5
Delantal		20

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-517

Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad

16300826

Nro. Contrato / Año: 517/17

Fecha: 09/03/2017 a 09/03/2017

Descripción: impresión e instalación de letrero -PPS-DAF-CM-2017-0133

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: IMPRESOS VP, SRL RNC-101869097

Nombre Comercial: IMPRESOS VP, SRL

Domicilio Comercial: AV. SAN MARTIN NO. 89, PLAZA SAN MARTIN, VILLA JUANA Tel: 809-684-1194

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-131

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD$ 152,739.20

Observaciones:

Modalidad Pago: cheque/tranferencia

pago a 60 dias, Resp: milena herazo

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Letrero Luminico							
		1	ud	RD	56,300.00	56,300.00	0.00	10,134.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		66,434.00
	Observación: letrero lumínico con estructura de aluminio incluye luces led y fuente tam: 24 pies x 3.5 pies impreso full color en panaflex							
2	Monolito Luminico							
		1	ud	RD	24,700.00	24,700.00	0.00	4,446.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		29,146.00
	Observación: con estructura de aluminio incluye luces led y fuente tam: 60 x 40 pulgada impreso full color en panaflex .							
3	instalación							
		1	ud	RD	17,500.00	17,500.00	0.00	3,150.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		20,650.00
	Observación:							
4	valla							
		1	ud	RD	19,700.00	19,700.00	0.00	3,546.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		23,246.00
	Observación: Tam: 145 x 120 pulgada de alto impresa full color tipo pantalla estructura en tubos garbanizados.							

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-517

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	Letras Troqueladas	1	ud	RD	11,240.00	11,240.00	0.00	2,023.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		13,263.20

Observación: en pvc 6 mm.

	RD$
Subtotal	**129,440.00**
Total ITBIS	**23,299.20**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**0.00**
Total	**152,739.20**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD

"Año del Desarrollo Agroforestal"

No. 050/17

07 de marzo de 2017

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

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

Asunto : **Solicitud de Impresión**

Actividad POA : **Actividad general**

Distinguida Dra. Suriel:

Luego de un cordial saludo, solicitamos su aprobación para las impresiones del CCPP La Barquita:

Letrero Lumínico:
Material: Aluminio
Tamaño: 24 x 3.5 pies
Full color en panaflex
Luces led y fuente
Cantidad: 1

Monolito lumínico con estructura de aluminio:
Tamaño: 60 x 40 pulgadas
Full color en panaflex
Cantidad: 1

Letras troqueladas:
Material: PVC 6mm
Cantidad: 1

Valla:
Cantidad: 1
Tamaño: 145 x 120 pulgadas de alto
Full color color tipo pantalla
Estructura tubos galvanizados

Nota:
Incluye instalación

Solicitado por Progresando con Solidaridad.

Atentamente,

D/O Miguelina Valenzuela

Johanna Tarrazo
Enc. Comunicaciones Prosoli
JT/km

RF

Institución:	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra:	Orden de Compra-OR-2017-520
Unidad Compra:	Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año:	520/17
Fecha:	14/03/2017 a 14/03/2017
Descripción:	Adq. de suministros de oficina Prosoli
Obra:	

16303001

Datos del Proveedor

Razón Social:	EPX Dominicana, SRL	RNC-131082272
Nombre Comercial:	EPX Dominicana, SRL	
Domicilio Comercial:	Calle Antonio Maceo, 114	Tel: 809-797-2868

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado:	2017-CMC-132	Certificación Contraloría:	
Anticipo:	RD$ 0	Retención%:	
Ampliación %:	0	Total:	RD$ 662,017.76
Observaciones:			
Modalidad Pago:	Cheque/Transferencia		

Pago a crédito, adquisición compra de suministro de oficina para varios departamentos del programa. Resp:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	computadora de escritorio	1 X	ud	RD	42,900.00	42,900.00	0.00	7,722.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		50,622.00

Observación: Marca: Dell Optiplex small form factor. core 6ta Generation i5-6500, 4gb 500GB HDD Windows 10 Resp: para departamento de Finanzas. Resp: Maritza Toribio

2	Toner CF 210 A	3 X	ud	RD	3,900.00	11,700.00	0.00	2,106.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		13,806.00

Observación: NEGRO, para departamento División de Jóvenes Resp: Elizabeth Perez

3	Toner CF 211 A	3 X	ud	RD	4,200.00	12,600.00	0.00	2,268.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		14,868.00

Observación: HP CYAN para departamento División de Jóvenes Resp: Elizabeth Perez

4	Toner CF 213 A	3 X	ud	RD	4,200.00	12,600.00	0.00	2,268.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		14,868.00

Observación: HP MAGENTA para departamento División de Jóvenes Resp: Elizabeth Perez

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-520

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 CF- 212 A	3	ud	RD	4,200.00	12,600.00	0.00	2,268.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		14,868.00
	Observación: HP YELLOW para departamento División de Jóvenes Resp: Elizabeth Perez							
6	Toner CC-530A	7	ud	RD	4,750.00	33,250.00	0.00	5,985.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		39,235.00
	Observación: HP 304A (3)para departamento División de Jóvenes Resp: Elizabeth Perez y 4 para Dirección de Capacitación Resp: Michel Alcequiez							
7	Toner Q 7553A	3	ud	RD	3,700.00	11,100.00	0.00	1,998.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		13,098.00
	Observación: HP 53A NEGRO para departamento División de Jóvenes Resp: Elizabeth Perez							
8	CF-280 A	3	ud	RD	3,900.00	11,700.00	0.00	2,106.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		13,806.00
	Observación: NEGRO para departamento División de Jóvenes Resp: Elizabeth Perez							
9	Toner CC-531 A	6	ud	RD	5,100.00	30,600.00	0.00	5,508.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		36,108.00
	Observación: HP 304A CYAN 3)para departamento División de Jóvenes Resp: Elizabeth Perez y 3 para Dirección de Capacitación Resp: Michel Alcequiez							
10	Toner CC-532 A	6	ud	RD	5,100.00	30,600.00	0.00	5,508.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		36,108.00
	Observación: HP 304A YELLOW 3)para departamento División de Jóvenes Resp: Elizabeth Perez y 3 para Dirección de Capacitación Resp: Michel Alcequiez							
11	Toner CC-533 A	3	ud	RD	5,100.00	15,300.00	0.00	2,754.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		18,054.00
	Observación: HP 304 A MAGENTA para departamento División de Jóvenes Resp: Elizabeth Perez							

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-520

Programa Progresando con Solidaridad

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
12	Toner 83A	8	ud	RD	2,650.00	21,200.00	0.00	3,816.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		25,016.00
	Observación: HP CF283A NEGRO 5 para Departamento de RRHH Resp: Egly Rivas y 3 para Dirección de Capacitación Resp: Michel Alcequiez							
13	Toner AL 2040	3	ud	RD	6,600.00	19,800.00	0.00	3,564.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		23,364.00
	Observación: Sharp AL-100 TD Para Dirección de Capacitación Resp: Michel Alcequiez							
14	Cinta Matricial	5	ud	RD	440.00	2,200.00	0.00	396.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,596.00
	Observación: ESPSON EX-890 para el Departamento de Finanzas Resp: Rosanna Batista							
15	Toner HP 80A	9	ud	RD	3,900.00	35,100.00	0.00	6,318.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		41,418.00
	Observación: 4 para Dirección de Capacitación Resp: Michel Alcequiez, y 5 para Departamento de Compras Resp: Maria Paulino							
16	Kit de imagen	1	ud	RD	3,990.00	3,990.00	0.00	718.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,708.20
	Observación: LEXMARK 50F0Z00 para Departamento de Compras Resp; Maria Paulino							
17	Cajas de grapas	12	ud	RD	74.00	888.00	0.00	159.84
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,047.84
	Observación: Standar Bostich							
18	Banderitas de colores	12	ud	RD	192.00	2,304.00	0.00	414.72
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,718.72
	Observación: para Departamento de Compras Resp; Maria Paulino							

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-520

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 45A	8	ud	RD	6,100.00	48,800.00	0.00	8,784.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		57,584.00
	Observación: Q5945A Departamento de Operaciones Resp: Yuri Saint Hilaire / Christian Chavez							
20	Kit de mantenimiento HP 9050	10	ud	RD	19,500.00	195,000.00	0.00	35,100.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		230,100.00
	Observación: Departamento de Operaciones Resp: Yuri Saint Hilaire / Christian Chavez							
21	Memoria USB de 16gb	10	ud	RD	680.00	6,800.00	0.00	1,224.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,024.00
	Observación: para la BIJRD Resp: Jhomary Soriano							

	RD$
Subtotal	**561,032.00**
Total ITBIS	**100,985.76**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**0.00**
Total	**662,017.76**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

S. 582
T. 132

VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD

"Año del Desarrollo Agroforestal"

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL
Santo Domingo, R.D.

20 de Febrero de 2017

A : **Altagracia Suriel**
Dirección General

Vía : **Vivian Vicioso**
Dirección Administrativa

Asunto : Solicitud de Compra

Por este medio solicitamos su autorización para la compra de Toner
5 Toner HP 80A -15-
1 Kit de Imagen 500z para impresora Lexmark 604X -16-
12 Cajitas de Grapas Standard Bostitch -17-
12 Paq. de Banderitas de colores -18-

Agradecemos su colaboración con nuestra solicitud.

Virginia Peña
Encargada de Compras

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION DE OPERACIONES

URGENTE

"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"

Oficio OP-02-2017-14

A	:	**Dra. Altagracia Suriel** Directora General
VIA	:	**Héctor Medina Disla** Sub-Director General
VIA	:	**Lic. Vivian Vicioso** Directora Administrativa
ASUNTO	:	Solicitud de Compras
FECHA	:	21 de Febrero del 2017

Muy cortésmente, tenemos a bien solicitar la compra del material gastable (tóners) para ser utilizado en la oficina Regional Noroeste, el cual necesitamos con carácter de urgencia para poder imprimir los procesos que estamos ejecutando en campo en estos momentos; los mismos se describen a continuación:

- 8 Tóner 45A (para impresora HP 4345).

Sin otro particular por el momento, se despide,

Muy atentamente,

Yuri Saint Hilaire
Coordinador Operativo
YS/jt

22 FEB 2017

VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD

RNC 430-02945-9
"Año del Desarrollo Agroforestal"

DF-3-2017-118
02 de marzo del 2017

Señora:
Lic. Vivian V. Vicioso
Directora Administrativa
Su Despacho

Asunto : *Solicitud de mobiliarios*

Cortésmente, le solicitamos gestionar la compra de mobiliarios, para ser utilizado en la Dirección Financiera según detallamos a continuación, de acuerdo a la siguiente referencia:

Referencia	***Cantidad***
Archivo aéreo	*1*
Silla ejecutiva	*2*
Computadora completa para Doña Maritza	*1*

Sin otro particular le saluda.

Cordialmente,

Rosa Maritza Toribio
Directora Financiera

RM/rb

03 MAR 2017

VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD

"Año del Desarrollo Agroforestal"

DF-3-2017-119
02 de marzo de 2017

Señora
Lic. Vivian V. Vicioso
Directora Administrativa
Su Despacho

Asunto: ***Solicitud compra cinta impresora matricial FX-890.***

Distinguida Lic. Vicioso:

Cortésmente, le solicitamos la compra de cinco (5) cintas para la impresora ***matricial Epson modelo FX-890****, la cual es utilizada en la impresión de cheques en esta Dirección Financiera.*

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle.

Atentamente,

Lic. Maritza Toribio.
Directora Financiera

FN/pm

03 MAR 2017

BIBLIOTECA
INFANTIL Y JUVENIL
REPUBLICA DOMINICANA

"AÑO DEL FOMENTO DE LA VIVIENDA"

A: ALTAGRACIA SURIEL
DIRECTORA GENERAL PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

VIA: VIVIAN VICIOSO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

DE: DULCE ELVIRA DE LOS SANTOS
DIRECTORA BIBLIOTECA INFANTIL Y JUVENIL REPUBLICA DOMINICANA

JHOMARY SORIANO
ENCARGADA ADMINISTRATIVA BIBLIOTECA INFANTIL Y JUVENIL REP. DOM.

ASUNTO: **SOLICITUD ADQUISICION MEMORIAS USB DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA–BIJRD-**

ACT. POA: **ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y EQUIPOS**

FECHA: 06 DE MARZO DE 2017

Le solicitamos gestionar la adquisición de (10) memorias USB de 16gb para ser utilizadas por el Departamento de Tecnología y Administración para el archivo y traslado de informaciones de la BIJRD.

06 MAR 2017

VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD

"Año del Desarrollo Agroforestal".

DJ_0069

15 de febrero del 2017.

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

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

Asunto : **Solicitud de Compras.**

Después de un saludo cordial, por medio de la presente solicitamos la Compra de los tóner más abajo los cuales son de uso de oficina y el equipo e Bebe Piénsalo Bien.

Cantidad	Descripción	Color
7	CF 210 A -2-	Black
7	CF 211 A -3-	Azul
7	CF 213 A -4-	Rosado
7	CF 212 A -5-	Amarillo
7	CC 530 A -6-	Black
7	HP Q 7553 A -7-	Black
7	CF 280 A -8-	Black
7	CC531 A -9-	Azul
7	CC532 A -10-	Amarillo
7	CC533 A -11-	Rosado

Atentamente,

Lic. Andrés Mejía,
Encargado División Jóvenes Progresando Con Solidaridad.
AM/epd.

16 FEB 2017
RECIBIDO
11:54AM

16 FEB 2017

VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION DE OPERACIONES
URGENTE

"Año del Desarrollo Agroforestal"

08 de Marzo de 2016

A: **Altagracia Suriel**
Directora General

Vía: **Lic. Héctor Medina**
Sub-Director General

Lic. Vivian Vicioso
Directora Administrativa

Asunto: Solicitud Compra Kit de Mantenimiento

Distinguida señora:

Cortésmente, solicitamos la compra de diez (10) unidad de kit de Mantenimiento para la impresora HP 9050 el cual las impresoras están fuera de servicio en la Unidad de Reproducción y Captura y se requiere con carácter de urgencia este kits de mantenimiento para imprimir los procesos de campos.

Con saludo,

Yuri Saint Hilare
Coordinador Operativo

YS/cc

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SUB-DIRECCION GENERAL
09 MAR 2017
RECIBIDO
Por:

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION DE CAPACITACION Y DESARROLLO

24 FEB 2017

URGENTE

FIRMA

RNC430-02945-9

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Fecha : 22 de febrero de 2017

A : **Altagracia Suriel** /Directora General

Vía : **Vivian Vicioso**

Asunto : Solicitud de compra

Actividad Poa : compra de material

Componente : Seguridad alimentaria, nutrición y generación de ingresos

Por medio de la presente solicitamos la compra de los que detallamos más abajo para ser utilizados en la Dirección de Capacitación y Desarrollo.

CANTIDAD	DETALLE
4	Tóner CC530 A Negro -6-
3	Tóner CC 531 A Azul -9-
3	Tóner CC 532 A Amarillo -10-
4	Tóner 80 A -15-
3	Tóner 83 A -12-
3	Tóner AL 2040 -13-

Claudina Valdez
Directora de Capacitación y Desarrollo
Progresando con Solidaridad

23 FEB 2017

CV/rma

12:11 PM

1258

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Urgente

CC

"Año del Desarrollo Agroforestal"

21 de Febrero del 2017

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL
Santo Domingo, R.D.

Aprobado

A : Altagracia Suriel
Dirección General

Vía : Vivian Vicioso
Directora Administrativo

Asunto : Compra Tóner Impresoras

Luego de saludarle, cortésmente nos dirigimos a usted para solicitar la compra de 5 Toners 83A para la impresora HPM 127, los cuales serán utilizados por el departamento de Recursos Humanos.

Atentamente,

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
RECURSOS HUMANOS

Egly Rivas
Encargada Recursos Humanos
ER/ndm

21 FEB 2017

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL

21 FEB 2017

RECIBIDO
Hora 12:09 PM

3872

I. J.

Institución:	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra:	Orden de Compra-OR-2017-523
Unidad Compra:	Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año:	523/17
Fecha:	14/03/2017 a 14/03/2017
Descripción:	Gas-Oil para Las Plantas Electrica Prosoli.
Obra:	

16303303

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-91	Certificación Contraloría:	
Anticipo:	RD$ 0	Retención%:	
Ampliación %:	0	Total:	RD$ 275,400.00
Observaciones:			
Modalidad Pago:	Cheque / transferencia / Pago Credito .		
	Para ser utilizado en los CCPPS. Res : Heriberto Paulino.		

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Gasoil Regular.	1800	ud	RD	153.00	275,400.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		275,400.00

Observación:

	RD$
Subtotal	275,400.00
Total ITBIS	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	275,400.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Santo Domingo, R. D.
05 de Junio de 2017

A la : **Licda. Maritza Toribio**
Directora Financiera
Su Despacho

Vía : **Sr. Frank Cardoza**
Encargado de Contabilidad

Del : Departamento de Compras y Contrataciones

Asunto : **Solicitud pago al proveedor Gaseoductos Dominicanos Gaseodomsa. SRL**

Muy cortésmente tengo a bien solicitarle el 2do. Pago al proveedor, Gaseoductos Dominicanos Gaseodomsa, SRL, de las facturas detalladas a continuación, correspondientes a la Orden de Compras No. 523/17, las cuales asciende a un monto total de **RD$ 148,610.00.**
NOTA: Precios de Acuerdo a Industria y Comercio

No.	Fecha	No. NCF	Monto
1	19/04/2017	A010010011500000226	23,100.00
2	19/04/2017	A010010011500000227	23,100.00
3	19/04/2017	A010010011500000229	18,480.00
4	19/04/2017	A010010011500000230	7,700.00
5	19/04/2017	A010010011500000231	23,100.00
6	21/04/2017	A010010011500000232	23,100.00
7	24/04/2017	A010010011500000233	15,400.00
8	25/04/2017	A010010011500000234	14,630.00
			148,610.00

Virginia Peña
Encargada de Compras

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

"Año del Desarrollo Agroforestal"

2017

Nota Aclaratoria

Cortésmente les informamos que esta orden de compra 523/17 emitida a Gaseoductos Dominicanos Gaseodomsa, S.R.L., por la compra de 1,800 galones de gasoil y con un valor de RD$275,400.00, se va a ir pagando en sumas parciales, a medida del consumo de combustible requerido por los generadores de energía eléctrica de los diferentes centros y el suministro de facturas por parte del suplidor.
Este primer pago corresponde a 935 galones de gasoil y tiene una diferencia en su precio con relación a la orden y cotización, debido a variación en el precio del mismo a la fecha del suministro.
De los 1800 galones amparados en esta orden, quedan pendientes 32.

Atentamente,

Virginia Peña
Encargada Departamento de Compras.

VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD

"Año del Desarrollo Agroforestal"

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD • R.D. • Santo Domingo

SEGE-529-17
08 de mayo del 2017

A: **Virginia Dolores Peña**
Encargada de Compras

De: **Heriberto Paulino**
Encargado Administrativo

Asunto: **Certificación de Recepción**

Respetable Señora:

Sirva la presente para certificar que hemos recibido (50) Galones de Gasoil, por parte de GASODUCTOS DOMINICANOS GASEODOMSA, SRL. Para la Regional Distrito Nacional.

Sin otro particular por el momento queda de Usted.

VD/Hp

Institución:	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra:	Orden de Compra-OR-2017-540
Unidad Compra:	Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año:	540/17
Fecha:	14/03/2017 a 14/03/2017
Descripción:	Alimentos para peces Prosoli
Obra:	

16329493

Datos del Proveedor

Razón Social:	LS AGROINDUSTRIAL, SRL	RNC-131049451
Nombre Comercial:	LS AGROINDUSTRIAL, SRL	
Domicilio Comercial:	C/ 28 ESQ. 41, CONDOMINIO ORTEGA Y GASSET, EDIF. NO. 6 APTO. 6203, ENS. LA FE	Tel: 809-271-2941

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado:	2017-CMC-140	Certificación Contraloría:	
Anticipo:	RD$ 0	Retención%:	
Ampliación %:	0	Total:	RD$ 159,000.00
Observaciones:			
Modalidad Pago:	Cheque/Transferencia		

Pago a crédito, adquisición de alimentos para peces para proyecto de Acuicultura en el Seibo. Resp: Pedro Angeles

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Alimentos para peces	30	ud	RD	5,300.00	159,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		159,000.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**159,000.00**
Total ITBIS	**0.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**0.00**
Total	**159,000.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Vivian Vicios V.

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

S. 596
1. 140

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Carmen C

RNC 430-02945-9

"Año del Desarrollo Agroforestal"

07 de Febrero de 2017

A la : **Altagracia Suriel Sánchez**
Directora General

Vía : **Vivian Vicioso**
Directora Administrativa

Asunto : Solicitud de Alimento para Peses

Actividad POA : Compra insumo y materiales

Componente : Seguridad Alimentaria

Por este medio solicitamos Treinta (30) Quintales de Alimentos para Peces, para ser utilizados en el proyecto de Acuicultura en Arroyo Grande de la provincia El Seíbo, cargado a la cuenta 14-02-03-08-02-03.

Atentamente,

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

PA/ac.-

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL
09 FEB 2017
RECIBIDO
POR: Yarnel C HORA: 9:53AM

242

Institución:	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra:	Orden de Compra-OR-2017-545
Unidad Compra:	Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año:	545/17
Fecha:	28/02/2017 a 28/02/2017
Descripción:	servicio de salón desayuno y almuerzo para taller CTC
Obra:	

16356030

Datos del Proveedor

Razón Social:	COMUNIDAD SIERVOS DE CRISTO VIVO, INC	RNC-424002061
Nombre Comercial:	COMUNIDAD SIERVOS DE CRISTO VIVO, INC	
Domicilio Comercial:	C/ EMILIANO TARDIS NO. 15, EVARISTO MORALES	Tel: 809-544-1650

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado:	2017-CMC-130	Certificación Contraloría:	
Anticipo:	RD$ 0	Retención%:	
Ampliación %:	0	Total:	RD$ 110,000.00
Observaciones:			
Modalidad Pago:	Cheque/transferencia		

Para actividad taller manejo del cambio en CTC, los días 01 y 03 de marzo 2017. 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 salón, desayuno, almuerzo y Refrigerio	1	ud	RD	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		55,000.00
	Observación: miercoles 3 de marzo							
2	Servicio de salón, desayuno,almuerzo y Refrigerios	1	ud	RD	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		55,000.00
	Observación: 1 ro de Marzo							

	RD$
Subtotal	**110,000.00**
Total ITBIS	**0.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**0.00**
Total	**110,000.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Vivian Vicioso

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Carmen C.

CTC-ADM-2017-00092
Código: 18-01-01-05-03-06
23 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 : **Servicio Reservación salón, desayuno, almuerzo y refrigerio**

Distinguida Licenciada Vicioso:

Por medio de la presente estamos solicitando su autorización para la adquisición de un servicio de reservación de salón, desayuno, almuerzo y refrigerios para 100 personas, los cuales estarán participando en el Taller Manejo del Cambio, a realizarse los días 01 y 03 de marzo del año en curso.

Servicio	Cantidad
Reservación de salón, con acceso a internet, desayuno almuerzo y refrigerio para 50 persona, el 01 de marzo 2017.	01
Reservación de salón, con acceso a internet, desayuno almuerzo y refrigerio para 50 persona, el 03 de marzo 2017.	01

Cordial Saludos,

FM/ic

24 FEB 2017

4:54pm

VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Santo Domingo
30 Marzo del 2017

A quien pueda interesar

Cortésmente, me dirijo a ustedes con la finalidad de certificarles que hemos recibido satisfactoriamente, El Servicio de Salón, Desayunos, Almuerzos y Refrigerios para Taller manejo de cambio en los CTC , según orden **545/17** otorgada al Suplidor, **Comunidad Siervos de Cristo Vivo, INC .**

Sin otro particular por el momento,

Ingrid Carmona
Enc. de Suministros de Compras y Servicios Generales CTC

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA-GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL

Recepción Ordinaria

Programa Progresando con Solidaridad

No. Recepción:	658/2017	**Estado:**	Aprobado
Responsable:	Ingrid Carmona	**Fecha Recepción:**	30/03/2017
Documento Resp.:	Factura/0048	**Contrato:**	PPS-OC-OR-545/2017
Razón Social.:	COMUNIDAD SIERVOS DE CRISTO VIVO, I	RNC-424002061	
Fecha Inicio Insp.:		**Fecha Fin Insp.:**	

Observaciones:

Detalle

it	Descripción	U. M	Según Prov.	Recibido Real	Rechazado	Devuelto Prov.	Conforme	Devuelto c/post
001	Servicio de salón, desayuno, almuerzo y Refrigerio	unidad	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00

Observaciones:

Solicitudes asoc.:

1- Solicitud: PPS-OR-593/2017- Item: Servicio de salón, desayuno y almuerzo para actividad taller manejo del cambio en ctc viernes/000001 — 1.00 — 0.00

it	Descripción	U. M	Según Prov.	Recibido Real	Rechazado	Devuelto Prov.	Conforme	Devuelto c/post
002	Servicio de salón, desayuno,almuerzo y Refrigerios	unidad	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00

Observaciones:

Solicitudes asoc.:

1- Solicitud: PPS-OR-593/2017- Item: Servicio de salón, desayuno y almuerzo para actividad taller manejo del cambio en ctc miercole/000001 — 1.00 — 0.00

Recibido por

I.V

Institución:	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra:	Orden de Compra-OR-2017-554
Unidad Compra:	Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año:	554/17
Fecha:	17/03/2017 a 17/03/2017
Descripción:	Galletas y Jugos. PROSOLI PPS-DAF-CM-2017-0136
Obra:	

16333214

Datos del Proveedor

Razón Social:	GTG INDUSTRIAL, SRL	RNC-130297118
Nombre Comercial:	GTG INDUSTRIAL, SRL	
Domicilio Comercial:	C/ INTERIOR NO. 5, EL MILLON	Tel: 809-534-4140

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado:	2017-CMC-136	Certificación Contraloría:	
Anticipo:	RD$ 0	Retención%:	
Ampliación %:	0	Total:	RD$ 292,640.00
Observaciones:			
Modalidad Pago:	Cheque / transferencia / Pago Credito .		
	Par ser utilizado en Coordinacion Operativa. Res : Yuri Salvador.		

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Jugos	16000	ud	RD	12.25	196,000.00	0.00	35,280.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		231,280.00
	Observación: Petit							
2	Galletas saladas	16000	ud	RD	3.25	52,000.00	0.00	9,360.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		61,360.00
	Observación: Guarina							

	RD$
Subtotal	**248,000.00**
Total ITBIS	**44,640.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**0.00**
Total	**292,640.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Vivian Nicolás P.

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION DE OPERACIONES
URGENTE

"Año del Desarrollo Agroforestal"

21 de febrero de 2017

A: **Altagracia Suriel**
Directora General

Vía: **Lic. Hector Medina**
Sub-Director General

Lic. Vivian Vicioso
Directora Administrativa

Asunto: Solicitud de Jugos y Galletas Saladas

Distinguida señora:

Cortésmente, solicitamos **dieciséis mil (16,000) Galletas Saladas** y **dieciséis (16,000) mil Jugos** para la capacitación dirigida a los Enlaces Voluntarios en los temas correspondientes al bimestre Marzo-Abril de: Escuelas de Familias, Visitas Domiciliarias, Grupos de Paz y Grupos de Ahorros, los mismos serán impartidos en las once regionales con el personal Operativo. Esta actividad será realizada a partir del próximo martes 28 de febrero del año en curso.

Con saludo,

Yuri Salvador Saint Hilaire
Coordinador Operativo

22 FEB 2017

3:28 pm
21/02/2017

YS/cc

Institución:	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra:	Orden de Compra-OR-2017-591
Unidad Compra:	Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año:	591/17
Fecha:	09/03/2017 a 09/03/2017
Descripción:	Servicio de alquileres varios, para actividad Entrega Del Premio Nacional mujeres de progreso
Obra:	

16361713

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:	2017-CMC-148	Certificación Contraloria:	
Anticipo:	RD$ 0	Retención%:	
Ampliación %:	0	Total:	RD$ 151,753.90
Observaciones:			
Modalidad Pago:	Cheque/transferencia		

Para uso en actividad premio nacional mujeres de progreso. 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 alquileres varios para actividad	1	ud	RD	128,605.00	128,605.00	0.00	23,148.90
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		151,753.90

Observación: 100-Sillas plasticas
25-Vallas de seguridad
1-Carpa 6x12
250-Silla andrea
250-Servilletas de lino crema

	RD$
Subtotal	**128,605.00**
Total ITBIS	**23,148.90**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**0.00**
Total	**151,753.90**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

"AÑO DEL FOMENTO DE LA VIVIENDA"

Jueves 9 de Marzo, 2017

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 ENTREGA DE PREMIO NACIONAL MUJERES DE PROGRESO"**, a celebrarse el viernes 10 de marzo, en el Garden Tent del Hotel Embajador.

Requerimiento:

- 100 Sillas plásticas
- 25 Vallas de seguridad
- 1 Carpa 6x12
- 250 Sillas Andrea Champan
- 250 Servilletas de lino crema
- 1 Servicio de honorarios, montaje y desmontaje
- 1 Transporte

Lissette Gómez
Directora de Eventos y Protocolo
Vicepresidencia de la República

Institución:	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra:	Orden de Compra-OR-2017-594
Unidad Compra:	Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año:	594/17
Fecha:	13/03/2017 a 13/03/2017
Descripción:	Alquileres varios para actividad, Conferencia Magistral
Obra:	

16367040

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-146	Certificación Contraloría:	
Anticipo:	RD$ 0	Retención%:	
Ampliación %:	0	Total:	RD$ 176,292.00
Observaciones:			
Modalidad Pago:	Cheque/transferencia		

Para actividad Conferencia Magistral Jóvenes Recilientes Social, los dias 14,17 y 21 de marzo, en el Banco Central. 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 alquileres varios para actividad	1	ud	RD	149,400.00	149,400.00	0.00	26,892.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		176,292.00

Observación: 2-Marco de truss 7xx10
4-luces led
1-perseguidor
1-pointer profesional
1-computadora lap top
1-Proyector de 7mil lumen
1-pantalla 71/2x10
2-composiciones de palmas

	RD$
Subtotal	**149,400.00**
Total ITBIS	**26,892.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**0.00**
Total	**176,292.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"

Lunes 13 de marzo, 2017

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 el servicio de alquileres diversos, para ser utilizados durante la actividad **"CONFERNCIA MAGISTRAL JOVENES RESILIENTES SOCIAL, CON FORTALEZA EMOCIONAL PARA LA VIDA" "LA PREVENCION DEL SUICIDIO EN LOS JOVERES"**, a celebrarse los días martes 14 viernes 17 y 21 de marzo, 2017 en el Salón Salomé Ureña y el Auditorio del Banco Central.

Requerimiento:

- 2 Marcos de truss 7x10 para bajantes con logos difuminado
- 4 Luces de Led
- 1 Perseguidor
- 1 Pointer profesional (pasador inalámbrico profesional microcue2) con laser apuntador
- 1 Computadora Lap Top
- 1 Proyector de 7 mil lumnes HD de tiro corte
- 1 Pantalla de 7 ½ x10 con proyección de frente y trasera
- 2 composiciones de palmas
- Servicio técnico, montaje, desmonte de ambos eventos

Lissette Gómez
Directora de Eventos y Protocolo
Vicepresidencia de la República

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-597

Programa Progresando con Solidaridad

16389859

Nro. Contrato / Año: 597/17
Fecha: 23/03/2017 a 23/03/2017
Descripción: Adq. de equipos tecnológicos CM-0118 Prosoli
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Sim Soluciones Integradas de Mercadeo, SRL RNC-130304531
Nombre Comercial: Sim Soluciones Integradas de Mercadeo, SRL
Domicilio Comercial: Calle Itzamana No. 17 Cond. Itzamana, Piso 1, SC-1 Tel: 809-482-5603

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-111
Anticipo: RD$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: cheque/transferencia

Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD$ 418,097.60

Pago a crédito, adquisición compra de equipos tecnológicos para ser utilizados por varios Departamentos del Programa.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Cargadores para Laptop	16	ud	RD	2,970.00	47,520.00	0.00	8,553.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		56,073.60
	Observación: Dell Latitude E6520 (1) para Departamento de Planificación Resp: Rosalia Brito. (15) Fuentes Eléctricas para Departamento de Tecnologia Resp: Ojandi Jimenez							
2	Cargador para Laptop	10	ud	RD	2,970.00	29,700.00	0.00	5,346.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		35,046.00
	Observación: (Fuentes electricas) Toshiba Satelite L455D-S5976 para Departamento de Tecnologia Resp: Ojandi Jimenez							
3	Cargador para Laptop	1	ud	RD	3,600.00	3,600.00	0.00	648.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,248.00
	Observación: modelo Idea Pad Lenovo 100-15iLDB para Departamento de Planificación. Resp: Rosalia Brito							
4	UPS	1	ud	RD	5,900.00	5,900.00	0.00	1,062.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,962.00
	Observación: APC 750V. para Departamento de Planificación. Resp: Rosalia Brito							

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-597

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	Proyector	1	ud	RD	27,200.00	27,200.00	0.00	4,896.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		32,096.00
	Observación: Epson. 3000 lumens 3LCD Resp: Egly Rivas							
6	Laptop	2	ud	RD	56,000.00	112,000.00	0.00	20,160.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		132,160.00
	Observación: Dell 8gb 1tb procesador inter i7 3.2 ghz pantalla 15.6" Windows 10. para Comunicaciones Resp: Annett Aboy							
7	Repetidor de Internet	1	ud	RD	7,100.00	7,100.00	0.00	1,278.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,378.00
	Observación: Wifi PLWK400 Powerline 400 Wired and Wireless Netword expansion kit para (CCPP Cien Fuegos Santiago) Resp: Ojandi Jimenez							
8	Impresora Multifuncional	2	ud	RD	35,000.00	70,000.00	0.00	12,600.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		82,600.00
	Observación: HP Laser Jet a color M477fnw (1) para el Sub Director General Financiero, Julio Anibal Fernandez y (1) para Sub Director General Administrativo Ignacio Mella. Resp: Yornet A. Castillo Gonzalez							
9	Grabadora Digital	2	ud	RD	8,200.00	16,400.00	0.00	2,952.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		19,352.00
	Observación: Olympus MP3/WMA 2013, para Departamento de Comunicaciones Resp: Annette Aboy							
10	Laptop Dell	1	ud	RD	34,900.00	34,900.00	0.00	6,282.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		41,182.00
	Observación: Dell 8gb, 1tb, procesador inter core i3 2.4 ghz pantalla 15.6" windows 10. para Departamento de Comunicaciones Resp: Annett Aboy							

	RD$
Subtotal	**354,320.00**
Total ITBIS	**63,777.60**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**0.00**
Total	**418,097.60**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD

5. 515

1.

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Santo Domingo, D.N.
13 de febrero de 2017

A: **Altagracia Suriel**
Directora General

Vía: **Vivian Vicioso**
Directora Administrativa

Asunto: Solicitud de equipos

Distinguida señora:

Muy cortésmente me dirijo a usted, con la finalidad de solicitarle la adquisición de:

Nombre	Cantidad	Uso
Cargador para laptop, modelo Dell Latitude E6520	1	Para Analista de monitoreo
Cargador para laptop, modelo Lenovo Idea Pad 100-15iLDB	1	Para Encargado de Seguimiento
UPS	1	Para unidad de Formulación

Ezequiel Volquez
Director de Planificación y seguimiento

EV/pm

13 FEB 2017

RECIBIDO

HORA 4:05 PM

VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD

"Año del Desarrollo Agroforestal"

10 de Febrero del 2017

C.C

A : **Altagracia Suriel**
Directora General

Vía : **Vivian Vicioso**
Directora Administrativo

Asunto : Solicitud de Compra

Estimada Dra. Suriel

Luego de saludarle, cortésmente nos dirigimos a usted para solicitar la compra de un Proyector para el área de Capacitación y Desarrollo de Recursos Humanos, que será utilizado en dichas capacitaciones.

-S-

Atentamente,

Egly Rivas
Encargada Recursos Humanos

ER/KEM

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL
14 FEB 2017
RECIBIDO
POR: [illegible] HORA 4:41 PM

2555

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

"Año del Desarrollo Agroforestal"

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

A: Sra.
Altagracia Suriel
Directora General
Su despacho.-

Vía: Sra.
Vivian Vicioso
Directora Administrativa

Código: 18-01-01-06-01-01

C.C

Distinguida Sra. Suriel:

Luego de un cordial saludo, solicitamos la adquisición de las siguientes piezas para ser utilizadas en sustitución de piezas dañadas y algunas tenerlas en inventario.

Cantidad	Materiales
15	Fuentes eléctricas Laptop Dell Latitude E6520 -1-
10	Fuentes eléctricas Laptop Toshiba Satellite L455D-S5976 -2-
1	Repetidor de Internet Wifi - Plwk400 Powerline Wired and Wireless Network Expansion Kit **- CCPP Cienfuegos (Santiago)** -7-

Muy atentamente,

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

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL
13 FEB 2017
RECIBIDO
HORA: 3:21 PM

JJ/oj

2501

VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD

Año del Desarrollo Agroforestal

Miércoles 15 de febrero de 2017

C.C.

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

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

Asunto: Solicitud de una impresora multifuncional Laser Jet a Color y dos sillas ejecutivas para visitas para la oficina de quien suscribe.

-8-

Sin otro particular por el momento, nos despedimos de usted,

Atentamente,

Dr. Julio Aníbal Fernández Javier
Subdirector General Adm. y Financiero

JAFJ/yc

56

VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD

14 FEB 2017

11:07AM

C.C.

"Año del Desarrollo Agroforestal"

13 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 los artículos descritos a continuación, los cuales serán utilizados por esta Dirección de Comunicación.

No.	Articulo	Cantidad
1	Grabadora Digital OLYMPUS MP3/WMA 2013	2

Atentamente,

Annette Aboy
Directora de Comunicación Prensa, RRPP y Publicaciones.

VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD

"Año del Desarrollo Agroforestal"

13 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 del siguiente artículo:

Cantidad: 1 / Laptop
Marca: Dell o Toshiba
Ram: 6 GB
Disco Duro: 1 TB
Procesador: Intel I3 (2.7) o superior
Quemador: CD Y DVD
Sistema Operativo: Windows 8

14 FEB 2017

Para uso del departamento de Audiovisual.

Atentamente,

Annette Aboy
Directora de Comunicación Prensa, RRPP y Publicaciones

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

C.C.

"Año del Desarrollo Agroforestal"

13 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 del siguiente artículo:

Cantidad: 2 / Laptop
Marca: Sony
Ram: 8 GB
Disco Duro: 1 TB
Procesador: i7 o six-core-octare
Quemador: CD Y DVD
Sistema Operativo: Windows 7

Para uso de la diseñadora Martha Siri y la directora de Comunicación Annette Aboy.

Atentamente,

Annette Aboy
Directora de Comunicacion Prensa, RRPP y Publicaciones

14 FEB 2017

RECIBIDO

VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD

Año del Desarrollo Agroforestal

Martes 21 de febrero de 2017

C. C

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

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

Asunto: Solicitud de una impresora multifuncional Laser Jet a Color, una agenda; dos archivos 81/2 por 13; 8 (ocho) unidades de armazón para archivo 8 ½ por 13; 2 (dos) sumadora eléctrica; los cuáles serán utilizados para la subdirección General Administrativa y Financiera.

Sin otro particular por el momento, nos despedimos de usted,

Atentamente,

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL
Santo Domingo, R.D.

Lic. Ignacio Mella
Subdirector General Administrativo

IG/yc

I.O

Institución:	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra:	Orden de Compra-OR-2017-598
Unidad Compra:	Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año:	598/17
Fecha:	14/02/2017 a 14/02/2017
Descripción:	Galones de gasoil.PPS-CCC-PE15-2017-0094
Obra:	

16371701

Datos del Proveedor

Razón Social:	Sunix Petroleum, SRL		RNC-130192731
Nombre Comercial:	Sunix Petroleum, SRL		
Domicilio Comercial:	Calle Paseo de los Locutores, 53		Tel: 809-227-0003

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado:	2017-PE-94	Certificación Contraloría:	
Anticipo:	RD$ 0	Retención%:	
Ampliación %:	0	Total:	RD$ 198,900.00
Observaciones:			
Modalidad Pago:	Cheque / transferencia / Pago Credito .		
	Para ser utilizados en los CCPPS. Res : Hector Encarnacion.		

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Gasoil Regular.	1300	ud	RD	153.00	198,900.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		198,900.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**198,900.00**
Total ITBIS	**0.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**0.00**
Total	**198,900.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

"Año del Desarrollo Agroforestal"

SE-350-16
18-01-01-05-03-05
14 de Febrero del 2017
Santo Domingo, D.N

A: **Altagracia Suriel**
Directora General

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

De: **Heriberto Paulino**
Encargado Administrativo 14/03/2017

Leibnitz Aracena
Encargado Servicios Generales

Asunto: Solicitud de 1,300 Galones de Gasoil

Respetable Señora Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para los suministros de combustibles a las plantas eléctricas ubicadas en los Centros de Progresando con Solidaridad del interior del país, ya que las mismas no tienen combustible y requieren urgentemente del mismo.

Sin otro particular por el momento queda de Usted.

AS/VV/Hp/La

14 FEB 2017

16371923

Institución:	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra:	Orden de Compra-OR-2017-600
Unidad Compra:	Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año:	600/17
Fecha:	23/03/2017 a 23/03/2017
Descripción:	Adquisición de azucar y cafe para prosoli
Obra:	

Datos del Proveedor

Razón Social:	GRUPO MARTE ROMAN, SRL	RNC-131222153
Nombre Comercial:	GRUPO MARTE ROMAN, SRL	
Domicilio Comercial:	C/ URUGUAY NO. 11, GAZCUE	Tel: 809-686-0606

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado:	2017-CMC-143	Certificación Contraloría:	
Anticipo:	RD$ 0	Retención%:	
Ampliación %:	0	Total:	RD$ 409,212.16
Observaciones:			
Modalidad Pago:	Cheque/transferencia		

Para uso en stock de almacén para programa prosoli. Resp. Modesto Martinez.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Paquetes de azucar crema de 5 lbrs lider	225	ud	RD	131.10	29,497.50	0.00	4,719.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		34,217.10
	Observación:							
2	Fardos de cafe 20/1 Santo Domingo	80	ud	RD	3,733.50	298,680.00	0.00	47,788.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		346,468.80
	Observación:							
3	Paquetes de azucar blanca de 5 lbrs lider	180	ud	RD	136.62	24,591.60	0.00	3,934.66
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		28,526.26
	Observación:							

	RD$
Subtotal	**352,769.10**
Total ITBIS	**56,443.06**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**0.00**
Total	**409,212.16**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Vivian Vicioso V.

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD

"Año del Desarrollo Agroforestal"

24 de enero de 2017

A la : **Dra. Altagracia Suriel**
Directora General
Su Despacho

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

Asunto : **Solicitud Compra materiales stock de Almacén**

Cortésmente solicitamos el suministro de cafetería y limpieza descritos en lista anexa, para uso de stock de almacén a fin de suplir requerimientos de las diferentes áreas de Prosoli.

Agradeciendo anticipadamente la amabilidad de su atención a este particular, le saluda,

Atentamente,

Lic. Vivian Vicioso
Directora Administrativa

VV/fcp
Anexo: citado

Número	Descripcion	Cajas	Unidad
1	Azúcar crema paq.de 5 lbs.		225
2	Azúcar blanca paq. De 5 lbs.		180
3	Fardos 20/1 de café Santo Doming		80
4	Palita de recoger basura		40
5	Suaper		60
6	Ambientador en spray		85
7	Esponjas de fregar		100
8	Fardos papel de baño Jumbo 12/1		300
9	Fardos papel toalla en rollo 6/1		200
10	Galón de cloro		200
11	Galón de desinfectante		200
12	Galón jabón liquido de manos		60
13	Escoba de naylon.		24
14	Tarro de jabón Axión p/fregar		90
15	Fardos Servilletas de mesa 400/1		50
16	Detergente en polvo (paq. de 1 lbs).		50
19	Brillo verde de fregar		100
21	Pinespuma		24
23	Fardos de fundas negra 55 gl.		70
24	Fardos de fundas negra 24 x 30		50
25	Fardos de fundas negra 17 x 22		70
26	Piedra de olor de baño		100
27	Yardas lanillas		100
28	Fardos servilletas C-fold 24/1		15
29	Galón de jabón liquido de fregar		25
30	Detergente saco 30 lib.		25
31	Cubeta de limpiar		20
32	Piedras azules de baño		100
33	Spray Aromatico		85
34	Aceite W-40		20
35	Guantes Limpieza (Size L y XL)		300

16375534

Institución:	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra:	Orden de Compra-OR-2017-605
Unidad Compra:	Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año:	605/17
Fecha:	23/03/2017 a 23/03/2017
Descripción:	Suministro e instalación de Astas para Banderas #0134
Obra:	

Datos del Proveedor

Razón Social:	SUPRESA INVERSIONES, SRL	RNC-130418063
Nombre Comercial:	SUPRESA INVERSIONES, SRL	
Domicilio Comercial:	C/ TULIPAN, EDIF. 2, APTO 11-A PISO 02, JARDINES DE GALA	Tel: 809-482-0201

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado:	2017-CMC-154	Certificación Contraloría:	
Anticipo:	RD$ 0	Retención%:	
Ampliación %:	0	Total:	RD$ 123,900.00
Observaciones:			
Modalidad Pago:	Cheque/transferencia		
	Para uso en las oficinas administrativas de 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	Suministro e instalación de Astas para Banderas	15	ud	RD	7,000.00	105,000.00	0.00	18,900.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		123,900.00

Observación: Suministro e instalacion de astas de banderas en planchuelas y tubos galvanizados dimensiones 60x1 1/2. posee 2 argollas de banderas.

	RD$
Subtotal	**105,000.00**
Total ITBIS	**18,900.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**0.00**
Total	**123,900.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

"Año del Desarrollo Agroforestal"

CTC-ADM-2017-0074
Código: 18-01-01-05-03-06
Santo Domingo, DN.
20 de 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 : **Adquisición de Banderas con su Base**

Distinguida Licenciada Vicioso:

Por medio de la presente estamos solicitando su autorización para la adquisición de quince (15) banderas y quince (15), para ser colocadas en Oficina Administrativa CTC

Servicio	Cantidad
Banderas Nacional en tela tamaño 4"X7"	15
Asta para Bandera	15

Cordial Saludos,

FM/ic

21 FEB 2017

Institución:	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra:	Orden de Compra-OR-2017-618
Unidad Compra:	Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año:	618/17
Fecha:	16/03/2017 a 16/03/2017
Descripción:	Servicio de refrigerio, almuerzo y desayuno para actividad CTC
Obra:	

16397529

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:	2017-CMC-170	Certificación Contraloría:	
Anticipo:	RD$ 0	Retención%:	
Ampliación %:	0	Total:	RD$ 119,050.20
Observaciones:			
Modalidad Pago:	Cheque/transferencia		

Para Capacitacion Metodologia Genie en los CTC, los dias 17 y 18 de Marzo. 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 desayuno, almuerzo y refrigerio	1	ud	RD	100,890.00	100,890.00	0.00	18,160.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		119,050.20

Observación: Desayuno, refrigerio y almuerzo para 30 personas el dia 17
Almuerzo, desayuno y refrigerio para 70 personas el dia 18

	RD$
Subtotal	**100,890.00**
Total ITBIS	**18,160.20**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**0.00**
Total	**119,050.20**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD

"Año del Desarrollo Agroforestal"

CTC-ADM-2017-000126
Código: 18-01-01-05-03-06
13 de marzo 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 : **Servicio Desayuno, Almuerzo y Refrigerio**

Distinguida Licenciada Vicioso:

Por medio de la presente estamos solicitando su autorización para la adquisición de un servicio de Desayuno, almuerzo y ofrecer a los participantes en la Capacitación Metodología Genie, a realizarse bajo la coordinación de los CTC del 17 al 18 de marzo del presente

Servicio	Cantidad
Servicio de Desayuno para 30 personas el 17/03/17	01
Servicio de Almuerzo para 30 personas el 17/03/17	01
Servicio de Refrigerios para 30 personas el 17/03/17	01
Servicio de Desayuno para 70 personas el 18/03/17	01
Servicio de Almuerzo para 70 personas el 18/03/17	01
Servicio de Refrigerios para 70 personas el 18/03/17	01

15 MAR 2017

Cordial Saludos,
FM/ic

Institución:	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra:	Orden de Compra-OR-2017-625
Unidad Compra:	Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año:	625/17
Fecha:	27/03/2017 a 27/03/2017
Descripción:	Solicitud Mantenimientos Preventivos de Vehículos Para Prosoli-0098
Obra:	

16395910

Datos del Proveedor

Razón Social:	SERGIO AUGUSTO NOVA MENDEZ	Cedula-00104763289
Nombre Comercial:	SERGIO AUGUSTO NOVA MENDEZ	
Domicilio Comercial:	C/ JUAN PABLO DUARTE NO. 36, LOS MINA	Tel: 809-788-3148

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado:	2017-PE-100	Certificación Contraloría:	
Anticipo:	RD$ 0	Retención%:	
Ampliación %:	0	Total:	RD$ 163,607.00
Observaciones:			
Modalidad Pago:	Pago A credito		

Para los Vehiculos Pertenecientes al Programa Progresando con Solidaridad, Solicitante / Hector Encarnación

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Mantenimientos Preventivos	1	ud	RD	26,900.00	26,900.00	0.00	4,842.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		31,742.00
	Observación: # de cotización Anexas/936/F- P16							
2	Mantenimientos Preventivos,Reparación, de tren delantero	1	ud	RD	64,600.00	64,600.00	0.00	11,628.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		76,228.00
	Observación: # de cotización Anexas/933/FP-55							
3	Reparación Sistema de Clutch	1	ud	RD	24,600.00	24,600.00	0.00	4,428.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		29,028.00
	Observación: # de cotización Anexas/934/F-P-29							
4	Chequeo de sistema de ignición	1	ud	RD	11,500.00	11,500.00	0.00	2,070.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		13,570.00
	Observación: # de cotización Anexas/935/F-S-35							

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-625

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	Mantenimientos Preventivos,Reparación bomba de frenos	1	ud	RD	11,050.00	11,050.00	0.00	1,989.00	
						Total Otros Impuestos			0.00
						Subtotal Moneda Original			13,039.00

Observación: # de cotización Anexas/932/F-P-14

	RD$
Subtotal	**138,650.00**
Total ITBIS	**24,957.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**0.00**
Total	**163,607.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

No. EXPEDIENTE
PPS-CCC-PE15-2017-0098

Fecha de emisión: 27/03/2017

Programa Progresando con Solidaridad

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2017-00511**

Descripción: **Solicitud de Varios Mantenimientos Preventivos,Para los Vehiculos de Fichas-S-35-P-29-P-14-P-55-P-16,Solicitante / Hector Encarnación**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **SERGIO AUGUSTO NOVA MENDEZ**

RNC: **00104763289**

Nombre Comercial: **SERGIO AUGUSTO NOVA MENDEZ**

Domicilio Comercial: **C/ JUAN PABLO DUARTE NO. 36, LOS MINA, SANTO DOMINGO ESTE, - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-788-3148**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **163,607.00**

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	25191513	Mantenimientos Preventivos-P16	1.00	UD	26,900.00	26,900.00		4,842.00	0.00	31,742.00

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
2	25191513	Mantenimientos Preventivos,Reparación, de tren delantero-P-55	1.00	UD	64,600.00	64,600.00		11,628.00	0.00	76,228.00
3	25191513	Mantenimientos Preventivos,Reparación bomba de frenos-P-14	1.00	UD	11,050.00	11,050.00		1,989.00	0.00	13,039.00
4	25191513	Chequeo de sistema de ignición-S-35	1.00	UD	11,500.00	11,500.00		2,070.00	0.00	13,570.00
5	25191513	Reparación Sistema de Clutch,-P-29	1.00	UD	24,600.00	24,600.00		4,428.00	0.00	29,028.00

Subtotal RD$	**138,650.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	24,957.00
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**163,607.00**

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Mantenimientos Preventivos-P16	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	27/03/2017 03:55:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD

"Año del Desarrollo Agroforestal"

28 de Febrero del 2017

Carta Solicitud No. **14421**

Señores
SERGIO AUGUSTO NOVA MENDEZ
Ciudad.

Atención : **Sergio A. Novas**
Presidente

Distinguidos Señores,

Cortésmente nos dirigimos a ustedes, para solicitarle proceder a realizar la cotización de los servicios de reparación a sistema de clutch, para la camioneta **Nissan Frontier**, placa **No.EL00376**, Ficha **P-29**, perteneciente a esta institución y al servicio de esta Oficina Coordinadora de Transportación y Servicios Generales.

Agradeciendo de antemano su atención, les saluda,

Atentamente,

Hector Encarnacion
Enc. Oficina Coordinadora de Transportación
Y Servicios Generales.

18-01-01-10-01-01

VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD

"Año del Desarrollo Agroforestal"

28 de febrero del 2017
ADM (T- 14422)

A la : **Lic. Virginia Peña.**
Encargada de Compras
Su Despacho

Asunto : Remisión de expediente **(P-29)**

Distinguida Licenciada:

Cortésmente le estoy remitiendo para los fines procedentes, al expediente anexo de **SERGIO AUGUSTO NOVA MENDEZ,** por un monto de **R.D$29,028.00** (VEINTINUEVE MIL VEINTIOCHO PESOS CON 00/100), por los servicios de reparación sistema de clutch, (cambio de bomba de clutch de master, cambio de bomba de clutch de auxiliar, cambio plato de fricción, cambio de disco de clutch, cambio de collaring), la camioneta **Nissan Frontier**, placa **No.EL00376,** perteneciente a esta institución y asignada a esta oficina Coordinadora de Transportación y Servicios Generales.

Sin otro particular por el momento queda de Usted,

Atentamente,

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

18-01-01-10-01-01

VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Santo Domingo, D. N.
28 de Febrero del 2017
ADM (T-14749)

18-01-01-10-01-01

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

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

Asunto: Solicitud de mantenimiento preventivo,
Reparación bomba de frenos
(P-14). Km: 518,830

Respetable Señora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para la camioneta **Nissan Frontier**, placa **No.EL06449**, perteneciente a la institución 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.

4:40 pm

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

"Año del Desarrollo Agroforestal"

28 de febrero del 2017

Carta Solicitud No. **14750**

Señores
SERGIO AUGUSTO NOVA MENDEZ
Ciudad.

Atención : **Sergio A. Novas**
Presidente

Distinguidos Señores,

Cortésmente nos dirigimos a ustedes, para solicitarle proceder a realizar la cotización de los servicios de mantenimiento preventivo y reparación de bomba de frenos, para la camioneta **Nissan Frontier**, Ficha **P-14**, placa **No.EL06449,** perteneciente a la institución y asignado a esta Oficina Coordinadora de Transportación y Servicios Generales.

Agradeciendo de antemano su atención, les saluda,

Atentamente,

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

18-01-01-10-01-01

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

"Año del Desarrollo Agroforestal"

28 de febrero del 2017
ADM (T-14751)

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

Asunto : Remisión de expediente **(P-14)**

Distinguida Licenciada:

Cortésmente, le estoy remitiendo para los fines procedentes, el expediente anexo del **SERGIO AUGUSTO NOVA MENDEZ,** por un monto de **RD$13,039.00** (TRECE MIL TREINTA Y NUEVE PESOS CON 00/100), por servicios de mantenimiento preventivo y reparación sistema de frenos, (reparación bomba de frenos), para la camioneta **Nissan Frontier**, Ficha **P-14**, placa **No.EL06449,** perteneciente a la institución y asignado a esta Oficina Coordinadora de Transportación y Servicios Generales.

.

Sin otro particular por el momento queda de Usted,

Atentamente,

Hector Encarnacion
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-2017-626

Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad

16397325

Nro. Contrato / Año: 626/17

Fecha: 27/03/2017 a 27/03/2017

Descripción: Adquisición de equipos informaticos Prosoli para el Gabinete Digital

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: SITCORP, SRL RNC-124019729

Nombre Comercial: SITCORP, SRL

Domicilio Comercial: C/ GARDENIAS ESQ. PRIMAVERA NO. 12, GALA Tel: 809-563-5972

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-178 Certificación Contraloría:

Anticipo: RD$ 0 Retención%:

Ampliación %: 0 Total: RD$ 790,101.45

Observaciones:

Modalidad Pago: Cheque/Transferencia

pago a crédito, Adquisición de equipos informáticos de para ser utilizados en Gabinete Digital. Resp: Laura Encarnación

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Laptops							
		4	ud	RD	128,330.70	513,322.80	0.00	92,398.10
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		605,720.90
	Observación: Apple MacBook Pro MNQG2LL/A,13-inch Laptop with Touch 2.9 GHZ dual -core intel i5,512GB,retina display, silver							
2	Tablet							
		3	ud	RD	34,292.39	102,877.17	0.00	18,517.89
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		121,395.06
	Observación: Apple MGKL2LL/A IPAD AIR 2 64 GB, WI-FI, SPACE GRAY							
3	Laptop Dell Inspiron							
		1	ud	RD	53,377.53	53,377.53	0.00	9,607.96
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		62,985.49
	Observación: I7559-2512BLK 15.6 INCH FHD LAPTOP 6TH GENERATION INTEL CORE i7, 8 GB RAM, 1 TB HDD+8 GB SSD, NVIDIA GEFORCE GTX 960M							

	RD$
Subtotal	**669,577.50**
Total ITBIS	**120,523.95**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**0.00**
Total	**790,101.45**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Vicepresidencia de la República Dominicana

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Santo Domingo D, N.
13 de marzo del 2017.

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

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

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:

Tres (03) iPad Air modelo 2 de 64 GB cada uno.

Dando las gracias de antemano, por sus servicios.

Se despide.

Lic. Laura Encarnación
Subdirectora Despacho
Vicepresidencia de la República

RF

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-627

Programa Progresando con Solidaridad

16399765

Nro. Contrato / Año: 627/17
Fecha: 28/03/2017 a 28/03/2017
Descripción: instalacion de puntos de red
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: TECNOREDES, SRL — RNC-101865857
Nombre Comercial: TECNOREDES, SRL
Domicilio Comercial: C/ MACAO NO. 9-A, ARROYO HONDO — Tel: 809-686-1591

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-179
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD$ 0
Retención%:
Ampliación %: 0
Total: RD$ 797,263.79
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/Transferencia

Pago a crédito, adquisición de 98 puntos de red cableado estructurado para la BIJRD. Resp: Jhomary Soriano

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	mano de obra	98	ud	RD	2,551.02	249,999.96	0.00	44,999.64
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		294,999.95

Observación: Mano de obra e instalacion para salida de data, incluye: instalación e infraestructura, tirada, del cableado, terminación en ambos extremos, usuarios y patch panels, identificación y certificación, instalación de gabinete (llave en mano).

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
2	Puntos de red	98	ud	RD	4,343.34	425,647.32	0.00	76,616.52
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		502,263.84

Observación: materiales de redes e infraestructura (tubos, registros, cable, pstch cords, jacks, patch panels, faceplates, etc.)

	RD$
Subtotal	**675,647.28**
Total ITBIS	**121,616.16**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**0.00**
Total	**797,263.79**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

"Año del Desarrollo Agroforestal"

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

A: Sra.
Altagracia Suriel
Directora General
Su despacho.-

Vía: Sra.
Vivian Vicioso
Directora Administrativa

Carmen C

Código: 18-01-01-06-01-01

Distinguida Sra. Suriel:

Luego de un cordial saludo, solicitamos la adquisición de los siguientes equipos:

Cantidad	Equipos
5	Access Points
6	Switchs Genéricos (No administrable)
6	Teléfonos IP POE
3	Switchs Cisco Administrables
98	Puntos de Red (Cableado Estructurado)

Esta solicitud es para responder a las necesidades de la Biblioteca Infantil Juvenil Rep. Dominicana, las cuales evaluamos en conjunto con el personal técnico de la biblioteca, a solicitud de la Directora Dulce Elvira.

Anexo: Requisitos técnicos.

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL

13 FEB 2017

RECIBIDO 9:53am

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
DIRECCION DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
DIRECCION DE TECNOLOGIA
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

Muy atentamente,

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

JJ/oj

Institución:	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra:	Orden de Compra-OR-2017-628
Unidad Compra:	Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año:	628/17
Fecha:	17/03/2017 a 17/03/2017
Descripción:	Alquiler de vehículos para CTC
Obra:	

16401467

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-177	Certificación Contraloría:	
Anticipo:	RD$ 0	Retención%:	
Ampliación %:	0	Total:	RD$ 155,974.21
Observaciones:			
Modalidad Pago:	Cheque/Transferencia		

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	132,181.53	132,181.53	0.00	23,792.68
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		155,974.21

Observación: Alquiler de 02 camionetas desde el 15 de febrero al 17 de marzo.

	RD$
Subtotal	**132,181.53**
Total ITBIS	**23,792.68**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**0.00**
Total	**155,974.21**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD

"Año del Desarrollo Agroforestal"

CTC-ADM-2016-00678
Código: 18-01-01-05-03-06
Santo Domingo, DN.
14 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 02 camionetas para ser utilizadas para cubrir rutas de los Centros Tecnológicos Comunitarios.

Servicio	Cantidad
Alquiler de Camioneta	Del 16 enero al 15 feb, 2017
Alquiler de Camioneta	Del 15 feb al 17 marzo, 2017

Cordial Saludos,

FM/rl

Institución:	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra:	Orden de Compra-OR-2017-630
Unidad Compra:	Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año:	630/17
Fecha:	24/03/2017 a 24/03/2017
Descripción:	Adquisición de 20 tablets para Donar a Niños de Vulnerabilidad de San Pedro de Macoris
Obra:	

16405135

Datos del Proveedor

Razón Social:	ADOQUIN ENTERPRISES, SRL		RNC-130933014
Nombre Comercial:	ADOQUIN ENTERPRISES, SRL		
Domicilio Comercial:	C/ INTERIOR B NO. 5, MATA HAMBRE		Tel: 809-923-5405

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado:	2017-CMC-175	Certificación Contraloría:	
Anticipo:	RD$ 0	Retención%:	
Ampliación %:	0	Total:	RD$ 154,500.00
Observaciones:			
Modalidad Pago:	Cheque/transferencia		

Para uso en Donacion a niños en situacion de Vulnerabilidad en la prov. San Pedro de Macoris. Resp. Luis Yanuel.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Tablets	20	ud	RD	6,546.61	130,932.20	0.00	23,567.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		154,500.00

Observación: Tablet Rca Voyag 7 16g tablet+keyb blue, quard-core hasta 1.2 ghz, 7.9 LCD display, 1024x768 pixels, 4:3 front facing 0.3 mp y 2.0mp, 8gb nand flash integrado.

	RD$
Subtotal	**130,932.20**
Total ITBIS	**23,567.80**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**0.00**
Total	**154,500.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

"Año del Desarrollo Agroforestal"

21 de marzo de 2017

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

Asunto: Solicitud adquisición tablets

Anexo: Copia carta Sr. Félix Victorino

Solicitamos la adquisición de 20 tablets para ser donadas a niños en situación de vulnerabilidad de San Pedro de Macorís, a los cuales la Biblioteca Cultural de la Juventud (BICUJUD) les hará un acto de reconocimiento por el esfuerzo y empeño demostrado en obtener excelentes calificaciones durante el año escolar y, destacándose por sus niveles de participación, responsabilidad, dedicación, respecto y obediencia a los profesores, puntualidad, cooperación, compañerismo y tolerancia.

Altagracia Suriel
Directora General

AS/VV/vn

Institución:	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra:	Orden de Compra-OR-2017-631
Unidad Compra:	Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año:	631/17
Fecha:	23/03/2017 a 23/03/2017
Descripción:	Servicio de escenografía para actividad y montaje Primer Congreso Nacional del Cine
Obra:	

16404239

Datos del Proveedor

Razón Social:	SGF Eventos, SRL		RNC-130019215
Nombre Comercial:	SGF Eventos, SRL		
Domicilio Comercial:	Avenida 27 de Febrero, Edificio Yolanda, 204		Tel: 809-227-2212

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado:	2017-CMC-174	Certificación Contraloría:	
Anticipo:	RD$ 0	Retención%:	
Ampliación %:	0	Total:	RD$ 239,805.50
Observaciones:			
Modalidad Pago:	Cheque/transferencia		
	Para actividad en la BIJRD, Festival de Cine Infantil. Resp. Jean Carlos Salvador.		

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicio de escenografia y montaje	1	ud	RD	203,225.00	203,225.00	0.00	36,580.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		239,805.50

Observación: 1-Escenografia para stand festival de cine
1-Plasma de 50 pulg, 2 barras de led,2 focos de led por 3dias
1-Arreglo de matas de orquideas
1-Rafia 2 por 3 dias con sus tarros y grama china

	RD$
Subtotal	**203,225.00**
Total ITBIS	**36,580.50**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**0.00**
Total	**239,805.50**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

BIBLIOTECA
INFANTIL Y JUVENIL
REPÚBLICA DOMINICANA

"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"

A: ALTAGRACIA SURIEL
DIRECTORA GENERAL PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

VIA: VIVIAN VICIOSO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

DE: DULCE DE LOS SANTOS
DIRECTORA BIBLIOTECA INFANTIL Y JUVENIL REP. DOM.

JHOMARY SORIANO
ENCARGADA ADMINISTRATIVA BIBLIOTECA INFANTIL Y JUVENIL REP. DOM.

ASUNTO: **SOLICITUD ALQUILERES**
1ER CONGRESO NACIONAL DE CINE -BIJRD-

ACT. POA: **ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y EQUIPOS**

FECHA: 17 DE MARZO DE 2017

Le solicitamos gestionar el alquiler y montaje de lo listado a continuación, para la participación de la Vicepresidencia de la República y BIJRD en el 1er Congreso Nacional de Cine, organizado por la DGCINE en el Centro de Convenciones del MIREX los días 23 y 24 del presente mes:

Ambientación y Requerimientos Técnicos:

- Una orquídea (Bonita)
- Un plasma de 50 pulgadas (montaje en stand o Base)
- Tres barras de led
- Dos luces led
- Dos palos de Brasil o Rafias (bonita y en buen estado)
- Montaje de escenografía del FICI

Nota:
Compras: Informar Suplidores y enviar a montar este miércoles 22 del presente mes.
(Suplidores que respeten la hora de montaje).

Institución:	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra:	Orden de Compra-OR-2017-638
Unidad Compra:	Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año:	638/17
Fecha:	29/03/2017 a 29/03/2017
Descripción:	Adquisición de artículos de limpieza varios para stock de almacen Prosoli
Obra:	

16460596

Datos del Proveedor

Razón Social:	ORIGINAL PRINTING & P, SRL		RNC-130759995
Nombre Comercial:	ORIGINAL PRINTING & P, SRL		
Domicilio Comercial:	C/ JOSE D. ALFONSECA NO. 16, ZONA UNIVERSITARIA		Tel: 809-685-4767

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado:	2017-CMC-145	Certificación Contraloría:	
Anticipo:	RD$ 0	Retención%:	
Ampliación %:	0	Total:	RD$ 580,980.08
Observaciones:			
Modalidad Pago:	Cheque/transferencia		
	Pago credito: Para uso en stock de almacén, entrega inmediata. Resp. Manuel Peña /Modesto Martinez.		

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Zafacones de oficina	50	ud	RD	380.00	19,000.00	0.00	3,420.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		22,420.00
	Observación: color negro							
2	Jabón liquido de manos	60	ud	RD	125.00	7,500.00	0.00	1,350.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,850.00
	Observación: galon Acel							
3	Escoba de naylon	24	ud	RD	128.00	3,072.00	0.00	552.96
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,624.96
	Observación: Linda							
4	Tarro de jabón para fregar	90	ud	RD	95.00	8,550.00	0.00	1,539.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,089.00
	Observación: Axion 425 gr							

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Vivian Vidal

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-638

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	Servilletas de mesa	50	ud	RD	385.00	19,250.00	0.00	3,465.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		22,715.00
	Observación: faldos de 10/400/1institucional							
6	Detergente en polvo	50	ud	RD	27.00	1,350.00	0.00	243.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,593.00
	Observación: paq. de 1 lb. Sunix							
7	Brillo verde de fregar	100	ud	RD	3.50	350.00	0.00	63.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		413.00
	Observación: generico							
8	Pinespuma west	24	ud	RD	371.00	8,904.00	0.00	1,602.72
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,506.72
	Observación:							
9	Fundas negra 55 gl.	70	ud	RD	500.00	35,000.00	0.00	6,300.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		41,300.00
	Observación: faldos 100/1 generica							
10	Fundas negra 24 x 30	50	ud	RD	214.00	10,700.00	0.00	1,926.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		12,626.00
	Observación: faldos de 100/1 generica							
11	Fundas negra 17 x 22	70	ud	RD	67.00	4,690.00	0.00	844.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,534.20
	Observación: faldos de 100/1 generica							

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Vivian Vicioso V.

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-638

Programa Progresando con Solidaridad

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
12	Guantes Latex caja 100/1	5	ud	RD	232.00	1,160.00	0.00	208.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,368.80
	Observación:							
13	Piedra de olor de baño aron	100	ud	RD	42.00	4,200.00	0.00	756.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,956.00
	Observación:							
14	Lanillas varios colores	100	ud	RD	64.00	6,400.00	0.00	1,152.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,552.00
	Observación: yardas generica							
15	Fardos servilletas C-fold 24/100	15	ud	RD	857.00	12,855.00	0.00	2,313.90
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		15,168.90
	Observación:							
16	Jabón liquido de fregar	25	ud	RD	135.00	3,375.00	0.00	607.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,982.50
	Observación: galon Acel							
17	Detergente saco 30 lib. sunix	25	ud	RD	571.00	14,275.00	0.00	2,569.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		16,844.50
	Observación:							
18	Cubetas para trapear	20	ud	RD	78.00	1,560.00	0.00	280.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,840.80
	Observación: generica							

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-638

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	Piedras azules de baño	100	ud	RD	102.00	10,200.00	0.00	1,836.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		12,036.00
	Observación: generico							
20	Spray Aromatico Glade Refill	85	ud	RD	330.00	28,050.00	0.00	5,049.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		33,099.00
	Observación: varios aromas							
21	Aceite W-40 frasco 5.5 ml	20	ud	RD	200.00	4,000.00	0.00	720.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,720.00
	Observación:							
22	Guantes de Limpieza	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: par L y XL							
23	Suaper linda	60	ud	RD	135.00	8,100.00	0.00	1,458.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,558.00
	Observación:							
24	Palita de recoger basura linda	40	ud	RD	67.00	2,680.00	0.00	482.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,162.40
	Observación:							
25	Ambientador en spray Glade	85	ud	RD	71.00	6,035.00	0.00	1,086.30
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,121.30
	Observación: varios aromas							

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Vivian Vicioso V.

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-638

Programa Progresando con Solidaridad

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
26	Esponjas de fregar el fuerte	100	ud	RD	11.00	1,100.00	0.00	198.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,298.00
	Observación:							
27	Papel de baño Jumbo	300	ud	RD	425.00	127,500.00	0.00	22,950.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		150,450.00
	Observación: faldos 12/1 generico							
28	Papel toalla en rollo	200	ud	RD	520.00	104,000.00	0.00	18,720.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		122,720.00
	Observación: faldos 6/1 generico							
29	Cloro	200	ud	RD	52.50	10,500.00	0.00	1,890.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		12,390.00
	Observación: galon Acel							
30	Desinfectante	200	ud	RD	92.00	18,400.00	0.00	3,312.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		21,712.00
	Observación: galon surt. Acel							

	RD$
Subtotal	**492,356.00**
Total ITBIS	**88,624.08**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**0.00**
Total	**580,980.08**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Vivian Vicioso V.

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD

"Año del Desarrollo Agroforestal"

24 de enero de 2017

A la : **Dra. Altagracia Suriel**
Directora General
Su Despacho

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

Asunto : **Solicitud Compra materiales stock de Almacén**

Cortésmente solicitamos el suministro de cafetería y limpieza descritos en lista anexa, para uso de stock de almacén a fin de suplir requerimientos de las diferentes áreas de Prosoli.

Agradeciendo anticipadamente la amabilidad de su atención a este particular, le saluda,

Atentamente,

Lic. Vivian Vicioso
Directora Administrativa

VV/fcp
Anexo: citado

Número	Descripcion	Cajas	Unidad
1	Azúcar crema paq.de 5 lbs.		225
2	Azúcar blanca paq. De 5 lbs.		180
3	Fardos 20/1 de café Santo Doming		80
4	Palita de recoger basura		40
5	Suaper		60
6	Ambientador en spray		85
7	Esponjas de fregar		100
8	Fardos papel de baño Jumbo 12/1		300
9	Fardos papel toalla en rollo 6/1		200
10	Galón de cloro		200
11	Galón de desinfectante		200
12	Galón jabón liquido de manos		60
13	Escoba de naylon.		24
14	Tarro de jabón Axión p/fregar		90
15	Fardos Servilletas de mesa 400/1		50
16	Detergente en polvo (paq. de 1 lbs).		50
19	Brillo verde de fregar		100
21	Pinespuma		24
23	Fardos de fundas negra 55 gl.		70
24	Fardos de fundas negra 24 x 30		50
25	Fardos de fundas negra 17 x 22		70
26	Piedra de olor de baño		100
27	Yardas lanillas		100
28	Fardos servilletas C-fold 24/1		15
29	Galón de jabón liquido de fregar		25
30	Detergente saco 30 lib.		25
31	Cubeta de limpiar		20
32	Piedras azules de baño		100
33	Spray Aromatico		85
34	Aceite W-40		20
35	Guantes Limpieza (Size L y XL)		300

36	Guantes Latex		500
37	Zafacones de oficina		50

Institución:	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra:	Orden de Compra-OR-2017-661
Unidad Compra:	Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año:	661/17
Fecha:	31/03/2017 a 31/03/2017
Descripción:	Gasoil PROSOLI . PPS-CCC-PE15-2017-0101
Obra:	

1643645

Datos del Proveedor

Razón Social:	Sunix Petroleum, SRL	RNC-130192731
Nombre Comercial:	Sunix Petroleum, SRL	
Domicilio Comercial:	Calle Paseo de los Locutores, 53	Tel: 809-227-0003

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado:	2017-PE-103	Certificación Contraloría:	
Anticipo:	RD$ 0	Retención%:	
Ampliación %:	0	Total:	RD$ 260,100.00
Observaciones:			
Modalidad Pago:	Cheque / transferencia / Pago Credito .		
	Para ser utilizado en los CCPPS. Solicitante : Leibnitz Aracena.		

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Gasoil Regular.	1700	ud	RD	153.00	260,100.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		260,100.00

Observación:

	RD$
Subtotal	**260,100.00**
Total ITBIS	**0.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**0.00**
Total	**260,100.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

"Año del Desarrollo Agroforestal"

ıingo, R. D.
› de 2016

: **Licda. Maritza Toribio**
Directora Financiera

De la : **Sr. Frank Cardoza**
Encargado de contabilidad

Asunto : **Solicitud pago al proveedor Sunix Petroleum, SRL.**

Muy cortésmente tengo a bien solicitarle el 1er. Pago al proveedor Sunix Petroleum, SRL., de las facturas detalladas a continuación, correspondientes a la Orden de Compras No. 661/17, las cuales asciende a un monto total de **RD$: 241,655.00**

No.	Fecha	No. NCF Factura	Monto RD$
1	06/05/2017	A0100100011500007278	4,290.00
2	16/05/2017	A0100100011500007319	21,150.00
3	17/05/2017	A0100100011500007325	21,150.00
4	19/05/2017	A0100100011500007343	21,150.00
5	19/05/2017	A0100100011500007344	21,150.00
6	23/05/2017	A0100100011500007364	17,040.00
7	24/05/2017	A0100100011500007375	42,600.00
8	24/05/2017	A0100100011500007385	17,750.00
9	29/05/2017	A0100100011500007408	5,840.00
10	29/05/2017	A0100100011500007409	5,110.00
11	07/06/2017	A0100100011500007437	14,450.00
12	07/06/2017	A0100100011500007438	14,450.00
13	09/06/2017	A0100100011500007454	14,450.00
14	10/06/2017	A0100100011500007459	21,075.00

Atentamente,

Virginia Peña
Encargada de Compras

VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD

"Año del Desarrollo Agroforestal"

SEGE-640-17
12 de junio del 2017

A: **Virginia Dolores Peña**
Encargada de Compras

De: **Heriberto Paulino**
Encargado Administrativo

Asunto: **Certificación de Recepción**

Respetable Señora:

Sirva la presente para certificar que hemos recibido (30) Galones de Gasoil, por parte de SUNIX PETROLEUM SRL, Para la Biblioteca Guaricano.

Sin otro particular por el momento queda de Usted.

VD/Hp

VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD

"Año del Desarrollo Agroforestal"

SEGE-642-17
12 de junio del 2017

14/06/2017

A: **Virginia Dolores Peña**
Encargada de Compras

De: **Heriberto Paulino**
Encargado Administrativo

14/06/2017

Asunto: **Certificación de Recepción**

Respetable Señora:

Sirva la presente para certificar que hemos recibido (150) Galones de Gasoil, por parte de SUNIX PETROLEUM SRL, Para el CCPPS Pedro Brand.

Sin otro particular por el momento queda de Usted.

VD/Hp

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-666

Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad

Nro. Contrato / Año: 666/17 164657

Fecha: 31/03/2017 a 31/03/2017

Descripción: Confección de camisetas-PPS-DAF-CM-2017-0154 Prosoli

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: INVERSIONES SUPERAX, SRL RNC-130705194

Nombre Comercial: INVERSIONES SUPERAX, SRL

Domicilio Comercial: C/ SAN JUAN DE LA MAGUANA NO. 50-A, VILLAS AGRICOLAS Tel. 809-536-7909

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-169

Anticipo: RD$ 0

Ampliación %: 0

Observaciones:

Modalidad Pago. cheque/tranferencia
pago a 60 dias .Resp: Johanna Tarrazo

Certificación Contraloria:

Retención%:

Total: RD$ 771,248.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Camisetas	5000	ud	RD	130.72	653,600.00	0.00	117,648.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		771,248.00

Observación: confeccion, color verde manzana,tiro y retiro serigrafiadas, Entregar a mas tardar el viernes 07 de abril.

	RD$
Subtotal	653,600.00
Total ITBIS	117,648.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	771,248.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

"Año del Desarrollo Agroforestal"

20 de marzo de 2017

223/17

: **Dra. Altagracia Suriel**
Directora General

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

Asunto : **Solicitud de Impresión de Camisetas.**

Actividad POA : **Actividad general**

Distinguida Dra. Suriel:

Luego de un cordial saludo solicitamos la impresión de 5,000 camisetas para el operativo de Semana Santa "Una sociedad en valores".

Camisetas:
Retiro
Verde manzana
Flaco
5,000

Solicitado por Progresando con Solidaridad.

Atentamente,

Johanna Tarrazo
Enc. Comunicaciones Prosoli
JT/km

I. D.

Institución:	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra:	Orden de Compra-OR-2017-667
Unidad Compra:	Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año:	667/17
Fecha:	31/03/2017 a 31/03/2017
Descripción:	Adquisición de Libros para CTC. PPS-DAF-CM-2017-0162
Obra:	

16444502

Datos del Proveedor

Razón Social:	GRUPO MARTE ROMAN, SRL		RNC-131222153
Nombre Comercial:	GRUPO MARTE ROMAN, SRL		
Domicilio Comercial:	C/ URUGUAY NO. 11, GAZCUE		Tel: 809-686-0606

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado:	2017-CMC-181	Certificación Contraloría:	
Anticipo:	RD$ 0	Retención%:	
Ampliación %:	0	Total:	RD$ 589,910.00
Observaciones:			
Modalidad Pago:	Cheque / transferencia / Pago Crédito . Entrega en 10 días.		
	Para ser utilizado para actualizacion de las bibliotecas de los CTC en Villa Mella, Boca Chica; Guerra, Guaricano, Villa altagracias y Jimani. Solicitante : Ingrid Carmona.		

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Libros varios							
		1	ud	RD	589,910.00	589,910.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		589,910.00

Observación: 1,092 libros segun Relacion anexa

	RD$
Subtotal	**589,910.00**
Total ITBIS	**0.00**
Total Descuentos	**0.00**
Total Otros Impuestos	**0.00**
Total	**589,910.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD

"Año del Desarrollo Agroforestal"

CTC-ADM-2017-000125
Código POA 18-01-01-05-03-06
10 de marzo , 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 libros para actualización Bibliotecas CTC**

Distinguida Licenciada Vicioso:

Por medio de la presente estamos solicitando su autorización para la adquisición de Mil Cientos Dieciséis libros (1,116), para ser utilizados en la actualización del proyecto Biblioteca de los CTC: Villa Mella, Boca Chica, Guerra, Guaricano, Villa Altagracia y Jimaní,

Ver listado Anexo.

Saludos,

FM/ic