

My

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-680
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 680/17
Fecha: 24/03/2017 a 24/03/2017
Descripción: Servicio de hospedaje para personas que asistirán a la actividad Innovadores CTC..#0161

16468840

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Hostal Luis V, SRL **RNC-130656142**
Nombre Comercial: Hostal Luis V, SRL
Domicilio Comercial: Calle 30 de Marzo , 47 **Tel: 809-701-5000**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-183 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 174,250.60
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/Transferencia
 Servicio de hospedaje para 17 personas del 26 al 30 para personas que asistirán a la actividad Innovadores CTC. Solicitante. Francisco Melo

Detalle

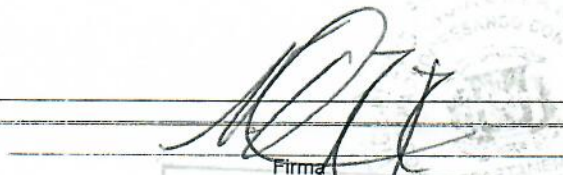
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicio de hospedaje	1	ud	RD	147,670.00	147,670.00	0.00	26,580.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		174,250.60

Observación: Del 26 al 30, para personas que asistirán a la actividad Innovadores CTC, que se realizará en Compumetro Eduardo Brito. Solicitante. Francisco Melo

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	147,670.00
Total Descuentos	26,580.60
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	174,250.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Francisco Melo V.
 Nombre y Apellido


 Firma
 Eduardo Brito
 Nombre y Apellido



"Año del Desarrollo Agroforestal"

CTC-ADM-2017-000156

Código: 18-01-01-05-03-06

23 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 Hospedaje, Cena y Desayuno**

Distinguida Licenciada Vicioso:

Por medio de la presente estamos solicitando su autorización para la adquisición de un servicio de hospedaje para facilitadores de los CTC que estarán participando en la Capacitación MOS-1000, a realizarse en Compumetro Eduardo Brito, del 27 al 30 de marzo del año en curso.

Descripción	Cantidad
Servicio de hospedaje la noche del 26 /03/17, con cena y desayuno incluido	10
Servicio de hospedaje las noches del 27, 28 y 29/03/17, con cena y desayuno incluido	17
Servicio de hospedaje la noche del 30 /03/17, con cena y desayuno incluido	06

Cordial Saludos,
FM/ic

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-682
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 682/17
Fecha: 04/04/2017 a 04/04/2017
Descripción: Adq. de equipos para los CTC

16463298

Obra:

Datos del Proveedor

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

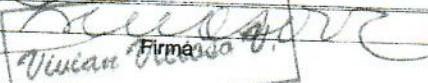
Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-168
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: cheque/transferencia
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 283,298.07
Pago a crédito, Adquisición de equipos tecnológicos para ser utilizados por los CTC. Solicita: Francisco Melo/ Ingrid Carmona

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Impresoras a color	2	ud	RD	36,361.23	72,722.46	0.00	13,090.04
Observación: marca: HP LaserJet Pro400mfp M477FDW Multifuncional. a color. para Dirección y Departamento de Gestion Comunitaria de CTC.								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 85,812.50
2	Mochilas para Laptop	15	ud	RD	3,807.15	57,107.25	0.00	10,279.31
Observación: Color negro resistentes. Ingrid Carmona								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 67,386.56
3	Baterías para UPS	30	ud	RD	1,092.86	32,785.80	0.00	5,901.44
Observación: Unipower Model 12vdc-7.2AH expecificaciones: Tipo: GP 1272 F2 Voltaje: 12V 28W para uso en los CTC de la nueva Barquita Standby use: 13.5-13.8V Cycle use: 14.4-15.OV Inicial current: 2.16A								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 38,687.24

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Nombre y Apellido


Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-682
Programa Progresando con Solidaridad

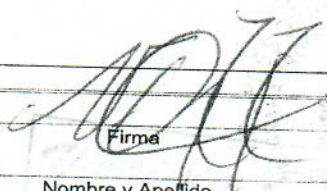
Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
4	Tablet a 7"	2✓	ud	RD	3,838.48	7,676.96	0.00	1,381.85
Observación: AOC A726 7" QC 1.3 ghz, 8gb Flast, 1gb Ram, ANDROID 6.0.1 WIFI+Bluetooth Camara. hasta 32gb, micro usb. para concurso BOOKTUBERS Lectores en las redes).								0.00
Subtotal Moneda Original								9,058.81
5	Laptops	2✓	ud	RD	34,895.32	69,790.64	0.00	12,562.32
Observación: Dell Silver 15.6" inspirón 15 5000 Series (5555) Laptop PC With AMD A-10-8700P Procesador 12gb memory, 1tb Hard Drive And WINDOWS 10 Home.								0.00
Subtotal Moneda Original								82,352.96

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	240,083.11
Total Descuentos	43,214.96
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	283,298.07

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Vivian Vicioso V.
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido



Comprar
previa aprobación
etc. *re*

"Año del Desarrollo Agroforestal"

CTC-ADM-2017-000134

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 : **Adquisición Mochilas para Laptop**

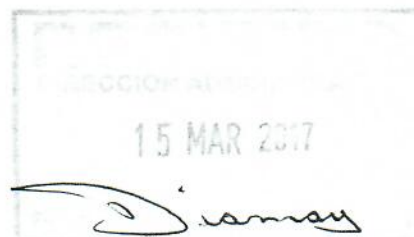


Distinguida Licenciada Vicioso

Por medio de la presente estamos solicitando su autorización para la adquisición quince (15) mochilas para laptop, para ser utilizadas por los Supervisores Regionales y nuevo personal de CTC

Artículo	Cantidad
Mochilas para Laptop, color negro, en tela resistente.	15

Cordial Saludos,
FM/ic





"Año del Desarrollo Agroforestal"

CTC-ADM-2017-000138

Código POA 18-01-01-05-03-06

14 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 Impresora

Distinguida Licenciada Vicioso:

Por medio de la presente estamos solicitando su autorización para la adquisición de dos (02) impresoras, para ser utilizadas en la Dirección y el Departamento de Gestión Comunitaria de CTC. Ver descripción anexo.

Artículos	Cantidad
Impresora a color	02

Saludos,

FM/ic



Especificaciones de la impresora multifuncional a color

Conexión inalámbrica, USB y RJ45	si
Foto copiadora	si
Escáner	si
Sistema Operativo	Windows 8, 8.1 y 10
Lector memoria USB	si
Pantalla táctil	si
Resolución de escáner	1200 dpi

Impresiones Páginas por minuto negro	30 ppm
Impresiones Páginas por minuto color	20 ppm
Velocidad de copias negro	20 ppm
Velocidad de copias color	20 ppm

Tipos de papel	Carta, legal, A4, Ejecutivo
Sobres	si
Tipos de sobres	N10, B5, C5, DL, Monarca.
Etiquetas	si
Tipos de etiquetas admitidas	Hojas tamaño carta y hojas A4

Toners	si
Cartuchos	No
Capacidad de impresión por toners	2500 +/-
Ciclo de mantenimiento mensual	30,000 +/-



*Agente
catyja*

“Año del Desarrollo Agroforestal”

CTC-ADM-2017-000140

Código POA 18-01-01-05-03-06

14 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 Baterías.



Distinguida Licenciada Vicioso:

Por medio de la presente estamos solicitando su autorización para la adquisición de treinta (30) baterías, para ser utilizadas en los UPS ubicados en el nuevo CTC La Barquita. ✓

Artículos	Cantidad
Baterías Tipo: GP 1272 F2, Voltaje: 12V 28W, Standby use: 13.5-13.8 V, Cycle use: 14.4-15.0V, Inicial current: 2.16A	30 ✓

Saludos,

FM/ic

15 MAR 2017
[Signature]



"Año del Desarrollo Agroforestal"

CTC-ADM-2017-000130

Código POA 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 : **Adquisición de Tableta y Laptop**



Distinguida Licenciada Vicioso:

Por medio de la presente estamos solicitando su autorización para la adquisición de dos (02) Laptop y dos (02) tabletas, para entregar a los ganadores del concurso **BOOKTUBERS (Lectores en las Redes)**, a realizarse bajo la coordinación de los CTC el 20 marzo del año en curso

Artículos	Cantidad
Laptop (AMD Quad-Core A10-8700P, 8GB RAM, 15.6 Pulgadas, Wifi, Web cam)	02 ✓
Tabletas de 8", Android 6.0, Procesador Quad Core, 16 GB de disco, 1.5 GB de Ram, wifi.	02 ✓

Saludos,

FM/ic



Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-687
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 687/17
Fecha: 28/03/2017 a 28/03/2017
Descripción: Adquisición de toner prosoli

16468539

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL RNC-130228698
Nombre Comercial: COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL
Domicilio Comercial: Calle Sombrero, Edificio Matanzas , 3B Tel: 808-508-1278

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-189
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/Transferencia
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 360.092.90
Pago a crédito, adquisición de toners 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	Toner 410A negro	3	ud	RD	3,995.76	11,987.28	0.00	2,157.71
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		14,144.99
Observación: Mantenimiento de Infraestructura. Resp: Ruth Villar								
2	Toner 410A Cyan	3	ud	RD	5,690.55	17,071.65	0.00	3,072.90
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		20,144.55
Observación: para Departamento Mantenimiento de Infraestructura Solicita: Ruth Villar Duarte								
3	Toner 410A Yellow	3	ud	RD	5,690.55	17,071.65	0.00	3,072.90
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		20,144.55
Observación: Departamento Mantenimiento de Infraestructura Solicita: Ruth Villar Duarte								
4	Toner 40X 9050	10	ud	RD	14,154.24	141,542.40	0.00	25,477.63
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		167,020.03
Observación: Departamento de Operaciones Solicita: Christian Chavez								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-687
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 26A Negro	10	ud	RD	5,144.24	51,442.40	0.00	9,259.63
Observación: 06 para Sub Dirección General Administrativa y Financiera Solicita: Gisell M. Oliva y 04 para Dirección Administrativa Solicita: Fary Cid								
6	Toner 83A	6	ud	RD	2,867.38	17,204.28	0.00	3,096.77
Observación: Para Departamento de Infraestructura Solicita: Hector Lopez Barranco/ Joselyn Gonzalez								
7	Toner 80A	6	ud	RD	5,295.36	31,772.16	0.00	5,718.99
Observación: Departamento de Transportación Solicita: Hector Encarnación/ Mariel Hernandez								
8	Toner 410A Magenta	3	ud	RD	5,690.55	17,071.65	0.00	3,072.90
Observación: Departamento Mantenimiento de Infraestructura Solicita: Ruth Villar Duarte								
Subtotal								RD\$
Total ITBIS								305,163.47
Total Descuentos								54,929.43
Total Otros Impuestos								0.00
Total								0.00
								360,092.90

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



"Año del Desarrollo Agroforestal"

M-INF-087-2017

18-01-01-05-03-05

13 de Marzo de 2017

Santo Domingo, DN

A:

Altagracia Suriel
Directora General

Vía:

Vivian Vicioso V.
Directora Administrativa

Asunto:

Solicitud de Suministro Toners Impresora de Mantenimiento Infraestructura.

Distinguida Sra. Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para la impresora modelo MFP-M477FDW de la Unidad de Mantenimiento Infraestructura, esto se requiere lo más pronto posible.

Descripción de Toners:

HP 410 Cyan	3 Uds.
HP 410 Magenta	3 Uds.
HP 410 Yellow	3 Uds.
HP 410 Black	5 Uds.



Sin otro particular por el momento queda de Usted.



Heriberto Paulino
Encargado Administrativo

Ruth Villar Duarte
Encargada Mantenimiento de Infraestructura



23 de marzo de 2017

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

Cortésmente tenemos a bien solicitar la compra 04 tóner para la impresora Láser jet Pro MF426DW (26-A) utilizadas por esta dirección administrativa.

Gracias anticipadas por su colaboración.

VV/df



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Fecha: 23 de marzo del 2017 ✓
A: **Vivian Vicioso.**, Directora Administrativa
Asunto: Solicitud compra de tóner

Por este medio, solicitamos la compra de tóner. para la Subdirección General Administrativa y Financiera según detallamos a continuación:

CANTIDAD	DETALLE
06 ✓	Tóners 26 A para impresora LaserJet Pro MFPM426dw


Julio Aníbal Fernández Javier
Subdirector General Adm. y Financiero

JAFJ/go.



Año del Desarrollo Agroforestal

UIS-090-2017

20 de Marzo 2017

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

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

Asunto : Solicitud de Tóner

Por este medio solicitamos Seis (6) tóner negro para la impresora HP LASERJET (CF283A) del departamento de la Unidad de Infraestructura Social, con las siguientes especificaciones.

- **Tóner HP 83A-Negro**

Atentamente,

Héctor López Barranco, PMP[®]
Director Técnico de Unidad de Infraestructura Social
Progresando con Solidaridad



"Año del Desarrollo Agroforestal"

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

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

Asunto : Solicitud compra de Tóner

Respetable Señora.

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

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

Sin otro particular por el momento queda de usted,

Muy Atentamente,

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

HE/mh



"Año del Desarrollo Agroforestal"

23 de Marzo de 2017

A: **Altagracia Suriel**
Directora General

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

Lic. Vivian Vicioso
Directora Administrativa

Asunto: Solicitud de Compra Tóner HP 9050

Distinguida señora:

Cortésmente, solicitamos la Compra de 10 Tóner HP 9050(43X) para impresión de los trabajos que se están haciendo en la unidad de captura para ser distribuidos en las Regional.

TONER	CANTIDAD
HP LASER JET 9050 (43X)	10 UNIDADES

Anexo: correo de solicitud

Con saludo,

Ing. Yuri Salvador Saint Hilaire
Coordinador de Operaciones

YS/cc



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-696 Programa Progresando con Solidaridad

Nro. Contrato / Año: 696/17
Fecha: 05/04/2017 a 05/04/2017
Descripción: Materiales para capacitación Prosoli
Obra:

16466588

Datos del Proveedor

Razón Social: IMPRESOS PAPELERIA POTOSI, SRL
Nombre Comercial: IMPRESOS PAPELERIA POTOSI, SRL
Domicilio Comercial: C/ SAN FRANCISCO DE MACORIS NO. 58, APTO. 1-B, SAN JUAN BOSCO
RNC-130685843
Tel: 809-476-7843

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-172
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/Transferencia
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 331,615.40
Pago a crédito, adquisición de materiales y artículos para ser utilizado en el programa.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	CD en blanco con caratula	100	ud	RD	26.00	2,600.00	0.00	468.00
Observación: para Departamento de RRHH Solicita: Egly Rivas								
2	Maquinas de coser	35	ud	RD	7,710.00	269,850.00	0.00	48,573.00
Observación: 15 maquinas para donación a FUNCAIDC, Solicita: Felicita Campusano, Cel: 829-870-1828. y 20 para Regional Noroeste. Solicita: Michel Alcequiez.								
3	Lupa facial	1	ud	RD	8,580.00	8,580.00	0.00	1,544.40
Observación: para FUNCAIDC, Solicita: Felicita Campusano								
Subtotal								RD\$ 281,030.00
Total ITBIS								50,585.40
Total Descuentos								0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Total								331,615.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Vivian Proceloso V.
Firma

Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

Nombre y Apellido



S-228
1-172

"Año del desarrollo Agroforestal"

Santo Domingo, D.N
10 de Marzo 2017

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

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

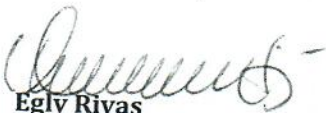
Asunto : Solicitud de Compra

2/0 4/0
10/03/2017

Cortésmente me dirijo a ustedes, con el objetivo de solicitarle la compra de 100 CD en blanco con su caratula, estos serán utilizados para el desarrollo del trabajo del Departamento de Nóminas, quien deben enviar vía CD las nóminas tanto del personal nombrado como contratado al área de Auditoria como parte de un nuevo requerimiento.

Dando las gracias de antemano por sus servicios, hacemos uso de la ocasión para saludarle.

Con alta estima,


Egly Rivas
Encargada de Recursos Humanos
ER/ioq



1-0 10/03/2017
Díaz



PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL

01 FEB 2017

RECIBIDO

POR: giselle O. HORA: 9:42am

RNC430-02945-9

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Fecha: Carmer C
4:50 pm 25 de Enero de 2017

A: **Altagracia Suriel**, Directora General

Vía: **Vivian Vicioso**, Directora Administrativa

Asunto: Solicitud de compra de equipos

POA: Equipamientos de centros

Componente: Seguridad Alimentaria, Nutrición y Generación de ingresos

Por este medio, solicitamos la compra de los siguientes utensilios diversos para ser utilizados en La Regional Noroeste:

CANTIDAD	DESCRIPCION
20	Máquinas de Coser (Progresando Unidos)
80	Sillas Plásticas (Progresando Unidos)

03 FEB 2017

Diamary


Claudina Valdez
Directora de Capacitación y Desarrollo
CV/FP

Yomel 1:52 pm

222

FUNDACION COMUNITARIA DE ATENCION INTEGRAL

PARA EL DESARROLLO COLECTIVO INC.

(FUNCAIDC)

Municipio Los Alcarrizos
19 de abril de 2016

RNC: 4-30-17545-5
Fundada el 02 de Abril del 2014

5.004
Recibido
M31/12

A la

: Dr. Altagracia Suriel Sánchez
Dir. General del Programa Progresando Con Solidaridad
Sus Manos.

Recibido
2/4/17

Asunto

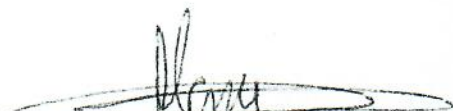
: Solicitud de Ayuda

Anexo

: Copias de los documentos de legalidad de la Fundación
Fotografía del Local donde funciona La Fundación

Cortésmente por medio de la presente nos dirigimos a usted para saludarle y a la vez felicitarle por la eficiente labor que ha venido realizando a favor de los /as más necesitados /as, al tiempo que aprovechamos la ocasión para solicitarle encarecidamente, que done a esta fundación, que ha prestado sus instalaciones para impartir los cursos de capacitación del Programa Progresando Con Solidaridad, por más de 4 años, **40 sillas plásticas, 15 máquinas de coser, 1 sillón, 1 archivo y 1 computadora**. Dicha solicitud la hacemos, ya que es una prioridad de esta institución social comunitaria, debido a la naturaleza de los programas que desarrollamos en la misma, (Capacitación técnico profesional por PROSOLI, Escuelas de Familias, alfabetización, orientación sobre salud preventiva, prevención de violencia intrafamiliar, y hacia la mujer, del consumo de sustancia y del abuso infantil, y protección del medio ambiente).
Que la Paz de Dios le cubra siempre, se despiden,

Atentamente,


Felicita Campusano
Presidenta

19 MAY 2016




Elupina Sánchez
Tesorera

27 ABR 2016

Lupa Max.
\$4,000
Lupa Redes tal.
\$1,600



"Año del Desarrollo Agroforestal"

14 FEB 2017

C.C.

Ver cual
necesitan, el
monto es alto
para Coiza Chica.

le 2017

Dra. Altagracia Surro
Directora General
Su Despacho



De la : Dirección Administrativa
Asunto : Solicitud Mobiliario FUNCAIDC

Por este medio solicitamos una (1) camilla y una (1) lupa facial para la Fundación Comunitaria de Atención Integral para el Desarrollo Colectivo Inc. (FUNCAIDC).

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

Atentamente,

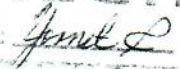

Licda. Vivian Vicioso
Directora Administrativa



VV/fcp

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL

RECIBID

Por  Hora: 2:46 pm

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-708
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 708/17
Fecha: 28/02/2017 a 28/02/2017
Descripción: Alquiler de vehículos prosoli

16473713

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2016-CMC-404
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/Transferencia
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 146,821.50
Pago a crédito, Alquiler de vehículos para ser utilizado por el Sub-Director General. Solicita: Hector Encarnación

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Alquiler de vehículo	1	ud	RD	124,425.00	124,425.00	0.00	22,396.50
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								146,821.50

Observación: Una Ford Explorer desde el 28 de febrero al 30 de marzo.

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	124,425.00
Total Descuentos	22,396.50
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	146,821.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Hector Vicioso V.
Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

“Año del Desarrollo Agroforestal”

Santo Domingo, D. N.

28 de febrero del 2017

ADM-15562

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

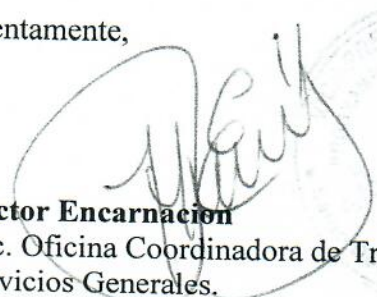
Asunto : Requerimiento de una (01) Jeepeta

Respetable Señora:

Sirva la presente, para solicitar el alquiler de una (01) Jeepeta, para realizar ser utilizado por el Sub-Director General, en el periodo de martes 28/02/2017 hasta el jueves 30/03/2017.

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

Atentamente,



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

HE/mh

I. 8

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-709
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 709/17
Fecha: 06/04/2017 a 06/04/2017
Descripción: Taller de Robótica PROSOLI PPS-DAF-CM-2017-0166
Obra:

16473847

Datos del Proveedor

Razón Social: MACHETE TECH, SRL
Nombre Comercial: MACHETE TECH, SRL
Domicilio Comercial: AV. 27 DE FEBRERO, PLAZA FORCHE, LOCAL 204
RNC-130728968
Tel: 809-292-6460

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-193
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque / transferencia / Pago Credito . Entrega inmediata
Para ser utilizado en la BIJRD. Solicitante : Jhomary Soriano.
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 566,400.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Curso de Robotica ROV Nivel 5.	1	ud	RD	480,000.00	480,000.00	0.00	86,400.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								566,400.00

Observación: Fabricación de Vehiculos submarinos ROV, Incluye materiales.

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	480,000.00
Total Descuentos	86,400.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	566,400.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Virgilio Vicioso V.
Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

29-5-1



"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"

A: ALTAGRACIA SUIEL
DIRECTORA GENERAL PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

VIA: VIVIAN VICIOSO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

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

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

ASUNTO: SOLICITUD TALLER DE ROBOTICA ROV NIVEL 5-BIJRD-

CODIGO: SELECCIONAR FACILITADOR

FECHA: 24 DE MARZO DE 2017 ✓

Le solicitamos gestionar (1) Taller de Robótica ROV Nivel 5: Fabricación de vehículos submarinos ROV, que incluya los materiales. Será impartido en el Aula Múltiple de la BIJRD, los viernes de 3:00 p.m. - 5:30 p.m.

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
BIBLIOTECA INFANTIL Y JUVENIL

20 MAR 2017

29 MAR 2017

Diamary

RECIBIDO
gla pro 4:06

27 MAR 2017

Diamary

Anexos: Programa del taller
Cotizaciones

1066

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-717
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 717/17
Fecha: 07/04/2017 a 07/04/2017
Descripción: Adquisición de inversor y Baterías, Para Prosoli
Obra:

16479595

Datos del Proveedor

Razon Social: LISS SOLUTIONS PLANTS, SRL
Nombre Comercial: LISS SOLUTIONS PLANTS, SRL
Domicilio Comercial: C/ 18 SUR NO. 18. ENS. LUPERON
RNC-131434444
Tel: 809-681-3601

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-173
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Pago A crédito
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 249,629.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Baterías	1	ud	RD	174,550.00	174,550.00	0.00	31,419.00
Observación: Suministro e Instalación de (16) Baterías trojan Rojas 6V (8) Para el Centro CCPPS Santa Fe San Pedro de Macoris. y (8) Para la Oficinas Provincial de San Juan de la Maguana, Incluye mano de obra. Solicitante/ Leibnitz Aracena								0.00
Subtotal Moneda Original								205,969.00
2	Inversor	1	ud	RD	37,000.00	37,000.00	0.00	6,660.00
Observación: Suministro e Instalacion de un inversor, De 3.6 kilos de Marca Power TEK, Para la Oficinas Provincial de San Juan de la Maguana, Solicitante/ Leibnitz Aracena								0.00
Subtotal Moneda Original								43,660.00
Subtotal								RD\$ 211,550.00
Total ITBIS								38,079.00
Total Descuentos								0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Total								249,629.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



“Año del Desarrollo Agroforestal”

SEGE-411-17
18-01-01-09-01-01

10 de del Marzo 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, Instalación, Mantenimiento y Puesta en Servicio de (8) Baterías para inversor.

Respetable Señora Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para el centro progresando con solidaridad CCPPS Santa Fe San Pedro de Macorís, en donde consiste en la compra, instalación, mantenimiento y puesta en servicio de (8) baterías, cada una de ciclo profundo, 6 V a 230 AH, incluye la compra de (04) galones de agua des ionizada desmineralizada para baterías, ya que las anteriores no están en buenas condiciones, se requiere de dicha sustitución 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-2017-719
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 719/17
Fecha: 07/04/2017 a 07/04/2017
Descripción: Suministro de inversor y baterías Prosoli

16493122

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: LISS SOLUTIONS PLANTS, SRL RNC-131434444
Nombre Comercial: LISS SOLUTIONS PLANTS, SRL
Domicilio Comercial: C/ 18 SUR NO. 18, ENS. LUPERON Tel: 809-681-3601

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-144
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque / transferencia
Para entrega inmediata, solicitado por Aracena

Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 189,567.52

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Suministro de 12 baterías y un inversor	1	ud	RD	138,424.00	138,424.00	0.00	24,916.32
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 163,340.32
Observación:	12-Baterías Trojan 6V y 1 inversor Sinusoidal Power Tek 8 batería para la estancia infantil la Casona Boca Chica y 4 batería y 1 inversor para la oficina provincial Bahoruco Neyba							
2	Servicio de instalación	1	ud	RD	22,226.44	22,226.44	0.00	4,000.76
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 26,227.20
Observación:	de las 12 baterías y 1 inversor							

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	160,650.44
Total Descuentos	28,917.08
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	189,567.52

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



“Año del Desarrollo Agroforestal”

SEGE-381-17
18-01-01-09-01-01

23 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 de (8) Baterías para Inversor

Respetable Señora Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para el centro progresando con solidaridad Estancia Infantil La Casona Boca Chica, en donde consiste en la compra de (8) baterías para inversor de 6V a 230 AH, ya que las anteriores no están en buenas condiciones, se requiere lo más pronto posible.

Sin otro particular por el momento queda de Usted.

AS/VV/Hp/la

01 MAR 2017

Yamil L. 3:37 PM

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-721
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 721/17
Fecha: 07/04/2017 a 07/04/2017
Descripción: Materiales educativos. PROSOLI PPS-DAF-CM-2017-0165

16492726

Obra:**Datos del Proveedor**

Razón Social: Eventos y Servicios Veralee, SRL
Nombre Comercial: Eventos y Servicios Veralee, SRL
Domicilio Comercial: Calle Heriberto Núñez esquina Máximo Aviles Blonda, 30
RNC-124011299
Tel: 809-549-4067

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-190
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque / transferencia / Pago Crédito . Entrega en 5 días laborables
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 254,284.34
Para ser utilizado En el Proyecto Familias en Paz. Solicitante : Gregorio Martes.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Papelografo	1080 ✓	ud	RD	3.40	3,672.00	0.00	660.96
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,332.96
Observación: 22x34 Dos Resmas de 540.								
2	Mochilas negras grandes	90 ✓	ud	RD	200.00	18,000.00	0.00	3,240.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		21,240.00
Observación: lisa 17x13x5								
3	Pegamento en barra	90 ✓	ud	RD	760.00	68,400.00	0.00	12,312.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		80,712.00
Observación: UHU 21 gramos caja 12/1								
4	Tijeras de puntas redondas	1080 ✓	ud	RD	30.00	32,400.00	0.00	5,832.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		38,232.00
Observación: escolar sin punta								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Nombre y Apellido


 Firma
 Nombre y Apellido

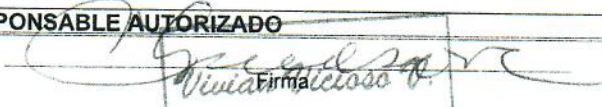
26-1

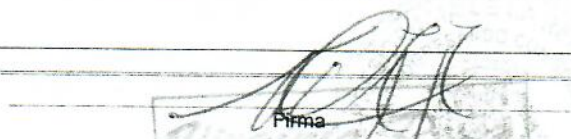
Orden de Compra-OR-2017-721
Programa Progresando con Solidaridad

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Marcadores	50 ✓	ud	RD	175.00	8,750.00	0.00	1,575.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,325.00
Observación: permanentes negro, rojo y azul caja 10/1 Obies.								
6	Cartulinas A4	1080 ✓	ud	RD	2.04	2,203.20	0.00	396.58
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,599.78
Observación: diversos colores								
7	Crayones grueso	90 ✓	ud	RD	175.00	15,750.00	0.00	2,835.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		18,585.00
Observación: diferentes colores marca crayolas 16/1.								
8	Cartulinas Blancas.	90 ✓	ud	RD	15.00	1,350.00	0.00	243.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,593.00
Observación: pliego								
9	Masillas	270 ✓	ud	RD	39.00	10,530.00	0.00	1,895.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		12,425.40
Observación: diferentes colores paq. de 12/1								
10	Cinta pegante grande.	90 ✓	ud	RD	78.00	7,020.00	0.00	1,263.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,283.60
Observación: adhesiva 2x100 mt								
11	Marcadores de punta fina	90 ✓	ud	RD	438.00	39,420.00	0.00	7,095.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		46,515.60
Observación: marca Sharpie caja 12/1								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-721
Programa Progresando con Solidaridad

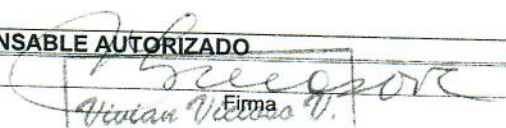
Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
12	Papel periódico.	1000 ✓	ud	RD	8.00	8,000.00	0.00	1,440.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 9,440.00

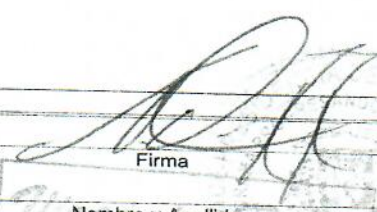
Observación: 22x34

Subtotal	<u>RD\$</u>
Total ITBIS	215,495.20
Total Descuentos	38,789.14
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	254,284.34

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido


Firma

Nombre y Apellido



Carmen C.
3.59 pm

"Año del Desarrollo Agroforestal"

RNC 430-02945-9

Fecha: 25 de enero del 2016

A: **Altagracia Suriel,**
Directora General

Vía: **Vivian Vicioso,**
Directora Administrativa

Asunto: Solicitud de materiales .

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

Componente: Formación humana y conciencia ciudadana

Por este medio solicitamos la compra de material gastable para ser para formar los kits y entregar a las facilitadoras para trabajo con las redes de fraternidad de mujeres prosoli. Estos materiales serán utilizados en marzo.

Gregorio Martes

Coordinador de Proyecto Familias en Paz

GM/mm

Anexo

Listado de materiales

23/01/17
Diomary

Listado de materiales

Cantidad	Descripción
1,080 ✓ 1	Papelógrafo
50 ✓ 5	Cajas de marcadores negro, rojo y azul
1,080 ✓ 6	Cartulinas A4 diversos colores
90 ✓ 7	Cajas de crayón grueso diferentes colores
90 ✓ 8	Pliego cartulinas blancas
1080 ✓ 4	Tijeras punta redonda
90 ✓ 10	Cintas pegante, grande
90 ✓ 11	Cajas marcadores de punta fina
1,000 ✓ 12	Papel periódico
90 ✓ 2	Mochila negras grande
90 ✓ 3	Cajas pegamento UHU stic, cont.net. 21g
270 ✓ 9	Paquetes de masilla de diferentes colores


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

RF

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-728
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 728/17
Fecha: 10/04/2017 a 10/04/2017
Descripción: Adquisición de toners y Kit de imagen Prosoli

16491496

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-208
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/Transferencia
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 686,583.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Toner 604	10	ud	RD	28,410.00	284,100.00	0.00	51,138.00
Observación: Negro para impresora Lexmark MX 511								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 335,238.00
2	Kit de imagen	15	ud	RD	3,480.00	52,200.00	0.00	9,396.00
Observación: Lexmark MS811								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 61,596.00
3	Kit imagen	15	ud	RD	4,230.00	63,450.00	0.00	11,421.00
Observación: Lexmark MX511								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 74,871.00
4	Toner Negro	10	ud	RD	18,210.00	182,100.00	0.00	32,778.00
Observación: Para impresora Lexmark 524x MS X811								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 214,878.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Vivian Vicioso V.
 Nombre y Apellido


 Firma
 Nombre y Apellido

3-17

Orden de Compra-OR-2017-728
Programa Progresando con Solidaridad

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	581,850.00
Total Descuentos	104,733.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	686,583.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



09 MAY 2017

"Año del Desarrollo Agroforestal"

10 de Abril de 2017 ✓

A: **Altagracia Surriel**
Directora General

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

Lic. Vivian Vicioso
Directora Administrativa

Asunto: Solicitud de Compra Tóner Lexmar y Kit de Imagen Lexmark

Distinguida señora:

Cortésmente, solicitamos la Compra de los siguientes Tóner y kit de imagen lexmark para ser distribuidos en las Regionales para los procesos de impresión de trabajos en campo

Material	CANTIDAD
TONER LEXMARK 604XMX511	10 UNIDADES ✓
TONER 524X MX811	10 UNIDADES ✓
KIT DE IMAGEN MX 511	15 UNIDADES ✓
KIT DE IMAGEN MS 811	15 UNIDADES ✓

Anexo: correo de solicitud

Con saludo,

Ing. Yuri Salvador Saint Hilaire
Coordinador de Operaciones

YS/cc

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-732
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 732/17
Fecha: 03/04/2017 a 03/04/2017
Descripción: Alquiler de vehículos prosoli
Obra:

16495094

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-197
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/Transferencia
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 170,033.60
Pago a crédito, Alquiler de vehículos para cumplir con ruta del programa. Solicita: Hector Encarnación.

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	144,096.27	144,096.27	0.00	25,937.33
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								170,033.60

Observación: 10 camionetas del 03 al 07 de abril 2017.

Subtotal	RD\$ 144,096.27
Total ITBIS	25,937.33
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	170,033.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"

Santo Domingo, D. N.
3 abril del 2017
ADM (T-15222)

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

Asunto : Requerimiento alquiler 10 vehículos

Respetable Señora:

Sirva la presente, para solicitar el alquiler de (10) vehículos, alquilados desde el lunes 03/04/2014 al viernes 07/04/2017, para cubrir necesidades de la institución.

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

Atentamente,

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

HE/mh

CC
RA

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-739
 Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
 Nro. Contrato / Año: 739/17
 Fecha: 11/04/2017 a 11/04/2017
 Descripción: Servicio de contratación para trabajos de readecuación del Nuevo Local Regional Sto. Dgo. Prosoli
 Obra:

16511824

Datos del Proveedor

Razón Social: LUCIA MARIEN PEREZ TERRERO
 Nombre Comercial: LUCIA MARIEN PEREZ TERRERO
 Domicilio Comercial: C/ 4TA CON 49 NO. 909, VILLA CARMEN
 Cedula-09100037846
 Tel: 809-980-5445

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-207
 Anticipo: RD\$ 0
 Ampliación %: 0
 Observaciones:
 Modalidad Pago: Cheque/Transferencia
 Pago a crédito. Servicio de contratación para readecuación del Nuevo Local Regional Sto. Dgo. Solicitante; Ruth Villar
 Certificación Contraloría:
 Retención%:
 Total: RD\$ 462,467.53

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	39,560.95	39,560.95	0.00	7,120.97
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		46,681.92
2	Trabajos para readecuación	1	ud	RD	415,785.61	415,785.61	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		415,785.61
Subtotal Total ITBIS Total Descuentos Total Otros Impuestos Total								RD\$ 455,346.56 7,120.97 0.00 0.00 462,467.53

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Nombre y Apellido
 Vivian Viciosa V.


 Firma
 Nombre y Apellido



“Año del Desarrollo Agroforestal”

M-INF-048-2017

18-01-01-05-03-05

24 de Febrero de 2017

Santo Domingo, DN

A:

Altagracia Suriel
Directora General

Vía:

Vivian Vicioso V.
Directora Administrativa

Asunto:

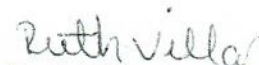
Solicitud de Contratación Readecuación Nuevo Local
Provisional Regional Santo Domingo.

Distinguida Sra. Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para el nuevo local de la Regional Santo Domingo, donde estarán operando de manera provisional hasta se habilite el nuevo local definitivo, esto 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

26 FEB 2017

23 FEB 2017

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-741
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 741/17 16511875
Fecha: 11/04/2017 a 11/04/2017
Descripción: Servicio de reanudación de espacios nuevos, en el área de almacén y oficina Bebé Piénsalo Bien. #0177. Prosoli
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-201 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 227,848.82
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/Transferencia
 Pago a crédito. Servicio de reanudación de espacios nuevos, en el área de almacén y oficina Bebé Piénsalo Bien. Solicitante: Ruth Villar

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Trabajos para readecuación	1	ud	RD	205,883.00	205,883.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		205,883.00

Observación: En el área de almacén y oficina Bebé Piénsalo Bien. Solicitante; Ruth Villar

2	Dirección técnica	1	ud	RD	18,615.10	18,615.10	0.00	3,350.72
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		21,965.82

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	224,498.10
Total Descuentos	3,350.72
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	227,848.82

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

M-INF-104-2017

18-01-01-05-03-05

14 de Marzo de 2017

Santo Domingo, DN

A: **Altagracia Suriel**
Directora General

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

Asunto: Solicitud de Readecuación de espacios nuevos para Bebe
piénsalo Bien

Distinguida Sra. Directora:

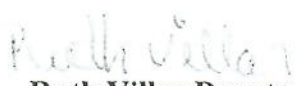
Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para la readecuación de espacios nuevo en área del almacén y oficina para Bebe piénsalo bien, esto se requiere lo más pronto posible.

Detalle de Actividades:

- Demolición muros sheetrock 1.00 P.A
- Construcción muro de (2) cara en sheetrock con H muros = 2,45 mts 40.58 M2
- Pintura blanca satinada (2) manos 99.60 M2
- Pintura Ice cream semigloss (2) manos 46.80 M2
- Puertas de madera andiroba con tallado curvos y jambas rayadas 2.00 UD
- Toma corriente 110v 15AMP suministro e instalación, incluye salidas nuevas 11UD
- Toma corriente 110v 20AMP, para UPS suministro e instalación, incluye salidas nuevas 11 UD
- Salidas para data (canalización cableado y terminales) 22PA
- Limpieza final (incluye bote de escombros) 1 PA

Sin otro particular por el momento queda de Usted.


Heriberto Paulino
Encargado Administrativo


Ruth Villar Duarte
Encargada Mantenimiento de Infraestructura

CC
RA

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-742
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 742/17
Fecha: 11/04/2017 a 11/04/2017
Descripción: Solicitud de contratación para mant. y pintura a puertas y pasamanos en el 6to piso, edif. San Rafael.#0151. Prosoli
Obra:

16511941

Datos del Proveedor

Razón Social: JUAN ANTONIO CARELA FERRERAS
Nombre Comercial: JUAN ANTONIO CARELA FERRERAS
Domicilio Comercial: C/ PARAISO NO. 8, LOMISA
Cedula-00111062329
Tel: 809-427-3382

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-194
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/Transferencia
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 139,122.00
Pago a crédito. Solicitud de contratación para mant. y pintura a puertas y pasamanos en el 6to piso, edif. San Rafael. Solicitante; Ruth Villar

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Mantenimiento y pintura	1	ud	RD	117,900.00	117,900.00	0.00	21,222.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								139,122.00

Observación: A 38 puertas de madera y 1- pasamanos en el 6to piso, edif. San Rafael. Solicitante; Ruth Villar

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	117,900.00
Total Descuentos	21,222.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	139,122.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

2-453
7-194



01 MAR 2017

Diamary

"Año del Desarrollo Agroforestal"

M-INF-052-2017
18-01-01-05-03-05
28 de Febrero de 2017 ✓
Santo Domingo, DN

A: **Altagracia Suriel**
Directora General

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

Asunto: Solicitud de Contratación Trabajos de Mantenimiento de Pintura Puertas de Madera y Pasamanos en el Sexto Nivel de la Sede Central del Edificio San Rafael.

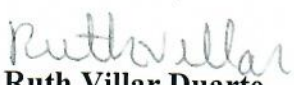


Distinguida Sra. Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para las treinta y ocho (38) puertas de madera y un (1) pasamanos del área de telefonía, esto 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

01 MAR 2017

Yornet L. 8:37pm

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-748
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 748/17
Fecha: 11/04/2017 a 11/04/2017
Descripción: Solicitud Mantenimiento de Vehículos Para Prosoli

16504289

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL RNC-101869755
Nombre Comercial: SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL
Domicilio Comercial: C/ LUIS EMILIO PEREZ NO. 6, ENS. LA FE Tel: 809-565-4807

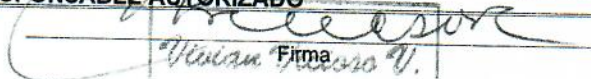
Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-110
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Pago A credito
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 129,146.36
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	Instalación de alarma y reparación de puerta, colocación de forros a Los asientos.F-PD-58 ✓	1	ud	RD	15,100.00	15,100.00	0.00	2,718.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		17,818.00 ✓
Observación: Anexas los (#) Cotización-4217 ✓								
2	Instalación de sistema de Seguridad, colocación de tintado cambiar Base de cristal, chequeo de sistema electrico-F-S13 ✓	1	ud	RD	22,542.00	22,542.00	0.00	4,057.56
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		26,599.56 ✓
Observación: Anexas los (#) Cotización-4393 ✓								
3	Mantenimiento Preventivo Chequeo de aire acondicionado y sistema electrico- F-P-11 ✓	1	ud	RD	43,504.35	43,504.35	0.00	7,830.78
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		51,335.13 ✓
Observación: Anexas los (#) Cotización-4425 ✓								
4	Mantenimiento Preventivo y chequeo de sistema de frenos-F-P55 ✓	1	ud	RD	18,101.22	18,101.22	0.00	3,258.22
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		21,359.44 ✓
Observación: Anexas los (#) Cotización-4372 ✓								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

15-7-1

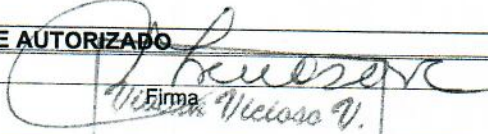
Orden de Compra-OR-2017-748
Programa Progresando con Solidaridad

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Chequeo de cardan-F-S11 ✓	1	ud	RD	10,198.50	10,198.50	0.00	1,835.73
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								12,034.23 ✓
Observación: Anexas los (#) Cotización-4418 ✓								

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	109,446.07
Total Descuentos	19,700.29
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	129,146.36

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido



“Año del Desarrollo Agroforestal”

Santo Domingo, D. N.

14 de Marzo del 2017

ADM (T-14919)

A la

: **Lic. Virginia Peña.**
Encargada de compras
Su despacho

Asunto

: Remisión de expediente (P-55).

Distinguida Licenciada:

Cortésmente, le estoy remitiendo para los fines procedentes, el expediente anexo de **SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A.M.G (SERSIMOTRIZ)**, Por un monto de **RDS\$21,359.44 (VEINTIÚN MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y NUEVES PESOS CON 44/100)**, por concepto de mantenimiento preventivo, sistema de frenos, (rectificación de discos delanteros), cambio de escobillas del limpia vidrio, cambio de bombillo de un contacto, Para la camioneta **ISUZU D-MAX** placa **No.EL-02713**, Ficha, **P-55**, perteneciente al Programa y asignada a unidad de infraestructura social.

Sin otro particular por el momento queda de Usted,

Atentamente,

Héctor Encarnación

Enc. Oficina Coordinadora de Transportación y
Servicios Generales.

18-01-01-10-01-01

RF

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-753
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 753/17 16515893
Fecha: 24/03/2017 a 24/03/2017
Descripción: Adquisición de piezas para maquinas de coser Prosoli
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: TALLERES MAQUINON, SRL RNC-130287211
Nombre Comercial: TALLERES MAQUINON, SRL
Domicilio Comercial: C/ BENITO GONZALEZ NO. 131, SAN CARLOS Tel: 809-687-4699

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-199
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/Transferencia
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 128,561.00
Pago a crédito, Adquisición de materiales de costura para maquinas de coser para mantenimientos a diferentes centros Progresando. Solicita: Aracena

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Caja de bola para maquina coser	150	ud	RD	325.00	48,750.00	0.00	8,775.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		57,525.00
	Observación: domestica de pedal							
2	Finger	20	ud	RD	260.00	5,200.00	0.00	936.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,136.00
	Observación: industrial para maquina de coser							
3	Sombrillas	20	ud	RD	130.00	2,600.00	0.00	468.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,068.00
	Observación: para maquina industrial plana							
4	Tope de Maquina Industrial Plana	10	ud	RD	1,950.00	19,500.00	0.00	3,510.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		23,010.00
	Observación:							

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
 Nombre y Apellido

Firma
 Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-753
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	Levantador de pie con su corcha	10	ud	RD	780.00	7,800.00	0.00	1,404.00
Observación: para maquina industrial de motor								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 9,204.00
6	correas para maquinas casera negritas	100	ud	RD	130.00	13,000.00	0.00	2,340.00
Observación: para maquina de coser domestica negrita								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 15,340.00
7	Pedal de motor alfa	20	ud	RD	455.00	9,100.00	0.00	1,638.00
Observación:								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 10,738.00
8	Tornillos de agujas maq. plana industrial	100	ud	RD	30.00	3,000.00	0.00	540.00
Observación:								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 3,540.00

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	108,950.00
Total Descuentos	19,611.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	128,561.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



“Año del Desarrollo Agroforestal”

SEGE-431-17

21 de Marzo del 2017

18-01-01-05-03-01

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 Materiales Costura para las Máquinas de Coser.

Respetable Señora Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para utilizarse en los mantenimientos preventivos y correctivos con carácter de urgencia en los diferentes centros progresando con solidaridad se requieren 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-2017-755
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 755/17
Fecha: 11/04/2017 a 11/04/2017
Descripción: Trabajos Varios en el 6to piso Edif. San Rafael. #0170. Prosoli

1651293

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: WILLIAM BIENVENIDO ARIAS BURGOS Cedula-00112583356
Nombre Comercial: WILLIAM BIENVENIDO ARIAS BURGOS
Domicilio Comercial: C/ HERMANAS MIRABAL NO. 15, CANCINO Tel: 809-236-9469

Datos generales del Contrato

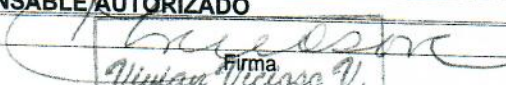
Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-163
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/Transferencia
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 451,938.90
Pago a crédito. Servicios de trabajos Varios en el 6to piso Edif. San Rafael. Solicitante; Ruth Villar

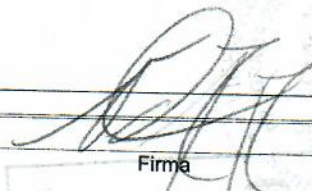
Detalle

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	39,367.50	39,367.50	0.00	7,086.15
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		46,453.65
Observación:								
2	Trabajos Varios	1	ud	RD	405,485.25	405,485.25	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		405,485.25
Observación: De remoción, suministro, colocación de pisos y limpieza profunda de pisos y escalones, mantenimiento de pintura y recolocación de cinta deslizante en el 6to piso Edif. San Rafael								

Subtotal
Total ITBIS
Total Descuentos
Total Otros Impuestos
Total
RD\$
444,852.75
7,086.15
0.00
0.00
451,938.90

FIRMA RESPONSABLE/AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

S- 69
T- 153



"Año del Desarrollo Agroforestal"

M-INF-013-2017

18-01-01-05-03-05

06 de Febrero de 2017

Santo Domingo, DN

A:

Altagracia Suriel
Directora General

Vía:

Vivian Vicioso V.
Directora Administrativa

Asunto:

Solicitud Contratación para la Remoción, Suministro y Colocación de Pisos, Corrección de Juntas y Limpieza Profunda de Pisos y Escalones del 6to. Nivel, Mantenimiento de Pintura y Recolocación de Cinta Antideslizante.

Distinguida Sra. Directora:

Cortésmente, le solicitamos la limpieza con pulidora de las juntas, remoción de losas agrietadas y manchadas, suministro y colocación de pisos y limpieza profunda de los pisos en las áreas de recepción, pasillos, lobby de Dirección General, cocina, salón de reunión principal y baños con sus áreas comunes. Mantenimiento de pintura en las escaleras y la recolocación de la cinta antideslizante, todo esto en las instalaciones del sexto Nivel del edificio San Rafael, esto 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 SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL

07 FEB 2017

RECIBIDO

DR. HORA: 3:57 PM

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

CC
12

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-782
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 782/17
Fecha: 18/04/2017 a 18/04/2017
Descripción: Suministro e Instalacion de mobiliario para el Dpto. De Inserción De Genero y Financiero. #0188. Prosoli
Obra:

16531284

Datos del Proveedor

Razón Social: DISTEC DISTRIBUIDORA TECNOLOGICA PARA EL CARIBE, SRL
Nombre Comercial: DISTEC DISTRIBUIDORA TECNOLOGICA PARA EL CARIBE, SRL
Domicilio Comercial: AUT. DUARTE, KM 9 1/2, VILLA MARIA
RNC-130902402
Tel: 829-999-3393

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-219
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/Transferencia
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 158,687.70
Pago a crédito. Suministro e instalacion de mobiliario para el Dpto. De Inserción De Genero y Financiero. Solicitante; Ruth Villar

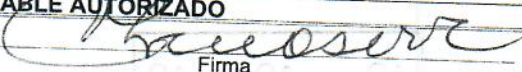
Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Suministro de Mobiliarios	1	ud	RD	134,481.10	134,481.10	0.00	24,206.60
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								158,687.70

Observación: incluye suministro y la instalacion de Paneles formcase laminados completos, conectores multiples y flexibles, topes, palometas, pata de terminación, gabinetes y cover plásticos. Solicitante; Ruth Villar.

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	134,481.10
Total Descuentos	24,206.60
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	158,687.70

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido


Firma

Nombre y Apellido

11 ABR 2017



"Año del Desarrollo Agroforestal"

M-INF-117-2017

18-01-01-05-03-05

06 de Abril de 2017 ✓

Santo Domingo, DN

A: **Altagracia Surriel**
Directora General

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

Asunto: Solicitud Suministro de Mobiliario Para el Depto. Inserción de Genero y Financiero en el Bloque D

Respetable Señora Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para la Oficina Gubernamentales Bloque D en el Departamento de Inserción de Genero y Financiero, se requiere el suministro del mobiliario para el Departamento, esto se requiere lo más pronto posible.

Detalles del trabajo a realizar:

- (1) Panel Formcase laminado completo, TN 1214W, de 1.20 de ancho x 1.45 de alto terminación desborde y sócalo en aluminio, papel de color milano Walnut para estaciones Formcase, garantía de dos años.
- (9) Panel Formcase laminado completo, TN 7014W, de 0.70 de ancho 1.45 de alto, terminación debordes y socalo en aluminio, panel de color Milano Walnut, para estaciones Formcase.
- (5) Conector múltiple funciona con P2-P3-PA Altura 1.44
- (13) Conector flexible para unir paneles, altura de 1.44 MT Mod: TN 144 con garantía de dos años
- (4) Tope (superficie de trabajo) de 1.00 de largo x 0.70 mts color milano wanut, marca formcase Ref.: TN 1070.
- (1) Tope (superficie de trabajo) de 1.40 de largo x 0.70
- (26) Palometa TN 7045 SB para tope en acero anonixados es una sola.
- (2) pata de terminación lateral color milano Walnut, TN 6066SP, funciona a la IZQ. y a la derecha, marca formcase.

CC
RA

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-783
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 783/17
Fecha: 18/04/2017 a 18/04/2017
Descripción: Suministro de mobiliario para el Dpto. Bebé Piensalo Bien. # 0187. Prosoli
Obra:

16531359

Datos del Proveedor

Razón Social: DISTEC DISTRIBUIDORA TECNOLOGICA PARA EL CARIBE, SRL
Nombre Comercial: DISTEC DISTRIBUIDORA TECNOLOGICA PARA EL CARIBE, SRL
Domicilio Comercial: AUT. DUARTE, KM 9 1/2, VILLA MARIA
RNC-130902402
Tel: 829-999-3393

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-220
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/Transferencia
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 201,678.52
Pago a crédito. Suministro e instalacion de mobiliario para el Dpto. Bebé Piensalo Bien. Solicitante; Ruth Villar

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Suministro de mobiliarios	1	ud	RD	170,914.00	170,914.00	0.00	30,764.52
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								201,678.52

Observación: incluye suministro e instalacion Paneles formcase laminados completos, conectores multiples y flexibles, topes, palometas, pata de terminación, gabinetes y cover plásticos. Solicitante; Ruth Villar.

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	170,914.00
Total Descuentos	30,764.52
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	201,678.52

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
“Año del Desarrollo Agroforestal”

07 ABR 2017

Dionary

M-INF-119-2017

18-01-01-05-03-05

06 de Abril de 2017

Santo Domingo, DN



A:

Altagracia Suriel
Directora General

Vía:

Vivian Vicioso V.
Directora Administrativa

Asunto:

Solicitud Suministro del Mobiliario de Bebe Piénsalo Bien

Respetable Señora Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para el suministro mobiliario del Departamento de Bebe piénsalo Bien, esto se requiere lo más pronto posible.

Detalles del trabajo a realizar:

- (1) Panel Formcase laminado completo, TN 1214W, DE 1.20 de ancho x 1.45 de alto, terminación borde y socalo en aluminio, panel de color milano Walnut para estaciones formace.
- (5) Panel Formcase laminado completo, TN 1014W de 1.00 de ancho de ancho 1.45 de alto terminación bordes y socalo en aluminio, panel de color Milano Walnut para estaciones Formcase.
- (6) Panel Formcase laminado completo, TN 7014W, de 0.70 de ancho 1.45 de alto, terminación bordes y socalo en aluminio, panel de color MILANO Walnut, para estaciones Formace.
- (6) Conector Multiple funciona con P2-P3-PA Altura 1.44
- (15) Conector flexible para unir paneles altura 1.00.
- (5) Tope (superficie de trabajo) de 1.00 de largo x 0.70 mst
- (1) Color milano Walnut, marca Formace Ref: TN 1070 R TOPE tope (superficie de trabajo) de 1.40 de largo x 0.70 mst color milano walnut, marca Formace.
- (30) Palometa TN 7045 SB, para tope en acero anonixado

11 ABR 2017

all free *f.46*

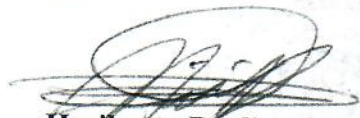
VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD

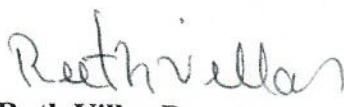
“Año del Desarrollo Agroforestal”

- (3) Pata de terminación lateral color milano Walnut TN 6066SP funciona a la Izq y Derecha, marca Formcase.
- (6) Gabinete aéreo Formace de 0.43 de prof x 0.60 largo = a 17” x 24 largo, con puertatipo tambor y solo se puede usar en paneles Formcase, color milano Walnut mod: TN 6040 RSW.
- (9) Cover plástico para Zócalo, sirve de tapa estética para cubrir los cables que pasan por las esquina de las estaciones REF: TN-1034 CCV, marca Formcase.

Atentamente,



Heriberto Paulino
Encargado Administrativo



Ruth Villar Duarte
Encargada Mantenimiento de Infraestructura



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-795

Programa Progresando con Solidaridad

Nro. Contrato / Año: 795/17

16806796

Fecha: 17/04/2017 a 17/04/2017

Descripción: Adquisición de monitores/bases lcd

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Plaza Lama, SA

RNC-101171111

Nombre Comercial: Plaza Lama, SA

Domicilio Comercial: Avenida 27 de Febrero, Esquina. Winston Churchill, 0

Tel: 809-990-2101

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-213

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 389,910.22

Observaciones:

Modalidad Pago: Cheque/transferencia

Pago crédito: Para uso en el Pabellón Feria Internacional del Libro 2017. Resp. Simeon Rodriguez.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Tv Led /Monitores LG/32lh500b de 32 pulgadas hd	3	ud	RD	12,538.13	37,614.39	0.00	6,770.59
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		44,384.98
Observación:								
2	Base LCD Rotate 32-65 logit	6	ud	RD	3,894.06	23,364.36	0.00	4,205.58
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		27,569.94
Observación:								
3	TV/Monitores LED de 55 pulgadas uh6230 4k	3	ud	RD	57,622.88	172,868.64	0.00	31,116.36
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		203,985.00
Observación:								
4	TV/Monitores Led de 40 pulgadas toshiba m/40l3101um	6	ud	RD	16,097.50	96,585.00	0.00	17,385.30
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		113,970.30
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-795

Programa Progresando con Solidaridad

Subtotal	RDS
Total ITBIS	330,432.39
Total Descuentos	59,477.83
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	389,910.22

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

31 de marzo 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 se utilizados en el Stand Pabellón Feria del Libro 2017.

- 3 Monitores 32 pulgadas hd ✓ 1
- 6 Bases LCD rótate 32-65 logit ✓ 2
- 3 Monitores led 55 pulgadas ✓ 3
- 6 Monitores led 40 pulgadas ✓ 4

Gracias anticipadas por su colaboración.

VV/df

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-798
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 798/17 16539531
Fecha: 19/04/2017 a 19/04/2017
Descripción: Materiales de Joyería para la X1X Feria del Libro 2017 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-223
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque / transferencia / Pago Credito . Entrega inmediata
 Para ser utilizado en la X1X Feria del Libro 2017. Solicitante : Rafael Alcequiez.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Libra de ámbar terminada	1	ud	RD	32,480.00	32,480.00	0.00	5,846.40
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 38,326.40
	Observación:							
2	Libra de piedra larimar terminada	1	ud	RD	32,480.00	32,480.00	0.00	5,846.40
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 38,326.40
	Observación:							
3	Plata 99 (1000 gr)	1000	ud	RD	39.15	39,150.00	0.00	7,047.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 46,197.00
	Observación:							
4	Pares de mariposa de plata	50	ud	RD	52.20	2,610.00	0.00	469.80
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 3,079.80
	Observación:							

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

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

Orden de Compra-OR-2017-798
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	Rojo inglés de una libra	3	ud	RD	507.50	1,522.50	0.00	274.05
Observación:								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,796.55
6	Cadenas de plata finas	10	ud	RD	116.00	1,160.00	0.00	208.80
Observación:								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,368.80
7	Cadenas de plata gruesa	5	ud	RD	123.25	616.25	0.00	110.93
Observación:								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 727.18
8	Libra de sal Borax	1	ud	RD	217.50	217.50	0.00	39.15
Observación:								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 256.65

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	110,236.25
Total Descuentos	19,842.53
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	130,078.78

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



RNC430-02945-9
"Año del Desarrollo Agroforestal"

03 de abril de 2017

A: **Altagracia Suriel**, Directora General
Vía: Vivian Vicioso., Directora Administrativa
Asunto: Solicitud Compras de materiales
POA: 14-03-05-04-01-08

Por este medio, requerimos la compra de materiales para ser utilizados en la XIX Feria del Libro 2017, conforme a solicitud remitida por la Escuela Vocacional de las FF. AA. y la P. N. de Miches, según detalles a continuación:

CANT.	DESCRIPCION
1 libra ✓	Piedra de ámbar terminada
1 libra ✓	Piedra de larimar terminada
1000 gm ✓	Plata 99
1 libra ✓	Sal de bórax
3 ✓	Rojo Ingles de 1 lib
10 ✓	Cadenzas de plata finas
5 ✓	Cadenzas de plata gruesa
50 ✓	Pares de mariposa de plata


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



REPUBLICA DOMINICANA
Dirección General de las Escuelas Vocacionales de las FF. AA. y la P.N.

TODO POR LA PATRIA
AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL

Provincia el Seibo, Municipio Miches.

10 Marzo, del 2017

A la : Doctora: Altagracia Suriel Directora General Programa
Progresando con Solidaridad, Santo Domingo.

Del : Inspector Militar Escuela Vocacional de las FF.AA. y la P.N.,
Miches.

Via : Licenciada: Claudina Valdez, Directora de Capacitación del
Programa Progresando con Solidaridad, Santo Domingo.

Asunto : Solicitud de materiales, para ser utilizados en la feria de libro.

Anexo : Un Listado de Materiales.

1.- Muy Cortésmente me dirijo a su Despacho, el cual usted dignamente dirige, solicitándole que dentro de los posibles, nos sean suministrados, los Materiales Descrito en el Listado anexo, los mismos serán utilizado para la elaboración de las piezas que se van a exhibir en la XIX Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2017.


JOSÉ ALB. UREÑA GARCÍA
Coronel E.R.D. (DEM)

Listado Anexo

Cantidad	Descripción
1-Libra	Piedra de ambar terminada
1- Libra	Piedra de larimar terminada
1000 gm	Plata 99
1- Libra	Sal de borax
3	Rojo ingles de 1 libra
10	Cadenzas de Plata finas
5	Cadenzas de Plata gruesa
50	Pares de mariposa de plata

py

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-832
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 832/17
Fecha: 14/04/2017 a 14/04/2017
Descripción: Alquiler de equipo video wall 2x3 por 15 dias para la feria del libro Prosoli
Obra:

16564162

Datos del Proveedor

Razón Social: CHINOLA STUDIOS, SRL
Nombre Comercial: CHINOLA STUDIOS, SRL
Domicilio Comercial: AV. SOL PONIENTE RES. MADRIGAL, APTO. F5, ARROYO HONDO
RNC-130736863
Tel: 809-683-6868

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-232
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/transferencia
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 442,500.00
Para uso en Stand Feria Internacional del Libro 2017. Resp. Simeon Rodriguez.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Alquiler de equipos de video	1	ud	RD	375,000.00	375,000.00	0.00	67,500.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								442,500.00

Observación: Nota: lleva computador, switch, multiview, instalacion, personal.

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	375,000.00
Total Descuentos	67,500.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	442,500.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Virman Vicioso V.
Nombre y Apellido


Firma
Virginia Peña
Nombre y Apellido

4/6
2-6-17



"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"

Martes 4 de Abril, 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 **"STAND PABELLON PRINCIPAL FERIA DEL LIBRO 2017"**, a celebrarse el jueves 20 de abril al 2 de Mayo, 2017 en la Plaza de la Cultura en Santo Domingo.

Requerimiento:

- Video Wall 2x3
- Computador
- Switch
- Multiview
- Instalación
- Personal técnico


Lissette Gómez

Directora de Eventos y Protocolo
Vicepresidencia de la República



T. 0

Institución:	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	
Modalidad Compra:	Orden de Compra-OR-2017-843	
Unidad Compra:	Programa Progresando con Solidaridad	16575650
Nro. Contrato / Año:	843/17	
Fecha:	27/03/2017 a 27/03/2017	
Descripción:	Servicios de Capacitación CTC.	

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social:	CONSULTORIA TECNOLOGICA EDUCATIVA CTE, SRL	RNC-131135935
Nombre Comercial:	CONSULTORIA TECNOLOGICA EDUCATIVA CTE, SRL	
Domicilio Comercial:	Calle Belisario Curiel, 3	Tel: 809-797-3076

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado:	2017-CMC-224	Certificación Contraloría:	
Anticipo:	RD\$ 0	Retención%:	
Ampliación %:	0	Total:	RD\$ 424,960.00
Observaciones:			
Modalidad Pago:	Cheque / transferencia / Pago Credito . Entrega inmediata Para ser utilizado en los Facilitadores de los CTC. Solicitante : Ingrid Carmona.		

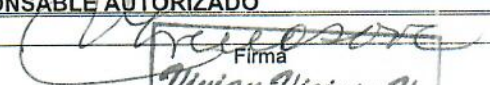
Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Capacitacion	1	ud	RD	424,960.00	424,960.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		424,960.00

Observación: Capacitación MOS-1000 con entrega de certificados de participantes.

	Subtotal	RD\$ 424,960.00
	Total ITBIS	0.00
	Total Descuentos	0.00
	Total Otros Impuestos	0.00
	Total	424,960.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma Viridian Vicioso V. Nombre y Apellido	 Firma Viridian Vicioso V. Nombre y Apellido
--	--



4-903
K-229

"Año del Desarrollo Agroforestal"

CTC-ADM-2017-000675

Código: 18-01-01-05-03-06

23 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 de Capacitación**

Distinguida Licenciada Vicioso:

Por medio de la presente estamos solicitando su autorización para la adquisición de un servicio de capacitación MOS-1000 para Facilitadores de los CTC, a realizarse en Compumetro Eduardo Brito, del 27 al 30 de marzo del año en curso.

Descripción	Cantidad
Servicio de Capacitación MOS-1000, con entrega de certificados de participantes	01

Cordial Saludos,
FM/ic

05 MAR 2017
D. L. M. A. V.



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-856

Programa Progresando con Solidaridad

Nro. Contrato / Año: 856/17
Fecha: 25/04/2017 a 25/04/2017
Descripción: Adq. de materiales para CTC Jimani

16586121

Datos del Proveedor

Razón Social: INVERSIONES EDYMAT, SRL
Nombre Comercial: INVERSIONES EDYMAT, SRL
Domicilio Comercial: C/ AMERICO LUGO NO. 233, ENS. LA FE
RNC-130751471
Tel: 809-271-2941

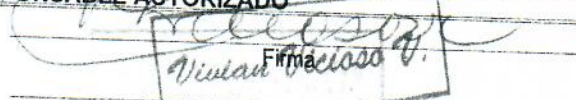
Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-182
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/Transferencia
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 298,151.78
Pago a crédito, adquisición de materiales para mantenimiento de infraestructura utilizados en el CTC Jimani. Solicita: Francisco Melo

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Brazos Hidráulicos	2	ud	RD	2,800.00	5,600.00	0.00	1,008.00
Observación: para puerta de cristal color bronce M/Amig								0.00
								Subtotal Moneda Original 6,608.00
2	Lima para molar machete	2	ud	RD	120.00	240.00	0.00	43.20
Observación:								0.00
								Subtotal Moneda Original 283.20
3	Escalera tipo tijera 12 pies	1	ud	RD	11,500.00	11,500.00	0.00	2,070.00
Observación:								0.00
								Subtotal Moneda Original 13,570.00
4	Manguera de 100 pies 3/4	2	ud	RD	4,015.00	8,030.00	0.00	1,445.40
Observación:								0.00
								Subtotal Moneda Original 9,475.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

1-7-17



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-856

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	Tijera jardineria	2	ud	RD	548.00	1,096.00	0.00	197.28
Observación:								0.00
Subtotal Moneda Original								1,293.28
6	candados	10	ud	RD	950.00	9,500.00	0.00	1,710.00
Observación: marca: Yale 50mm								0.00
Subtotal Moneda Original								1,210.00
7	Tinacos	1	ud	RD	6,200.00	6,200.00	0.00	1,116.00
Observación: 265 galones marca: Tinacon								0.00
Subtotal Moneda Original								7,316.00
8	Pintura	1	ud	RD	6,800.00	6,800.00	0.00	1,224.00
Observación: Cubeta, semi glos Ice Cream. marca: Tropical								0.00
Subtotal Moneda Original								8,024.00
9	Pintura Blanca	4	ud	RD	1,465.00	5,860.00	0.00	1,054.80
Observación: 00 galones para mantenimiento de hierro T								0.00
Subtotal Moneda Original								6,914.80
10	Pintura	2	ud	RD	6,800.00	13,600.00	0.00	2,448.00
Observación: Semiglos Ice- Cream Marca Tropical								0.00
Subtotal Moneda Original								16,048.00
11	pintura 00 semi-glos	2	ud	RD	6,800.00	13,600.00	0.00	2,448.00
Observación: cubetas marca: Tropical								0.00
Subtotal Moneda Original								16,048.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Vivian Viciosa V.
Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

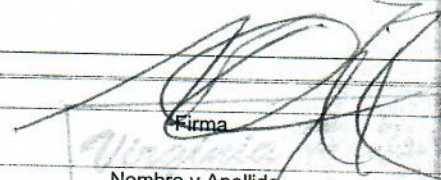
Orden de Compra-OR-2017-856
Programa Progresando con Solidaridad

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
12	Pistolas para manguera metal/plastico	2	ud	RD	340.00	680.00	0.00	122.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		802.40
Observación:								
13	galon pintura interior	1	ud	RD	1,465.00	1,465.00	0.00	263.70
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,728.70
Observación: semiglos color lila marca: Tropical								
14	galon de pintura	1	ud	RD	1,465.00	1,465.00	0.00	263.70
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,728.70
Observación: color limoncito claro marca: Tropical								
15	galon de pintura	1	ud	RD	1,465.00	1,465.00	0.00	263.70
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,728.70
Observación: color azul claro Trop.								
16	pintura interior	1	ud	RD	1,465.00	1,465.00	0.00	263.70
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,728.70
Observación: Galon amarillo claro marca: Trop								
17	pintura azul positivo	4	ud	RD	1,465.00	5,860.00	0.00	1,054.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,914.80
Observación: Galon marca: Tropical								
18	Pintura verde positivo	3	ud	RD	1,465.00	4,395.00	0.00	791.10
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,186.10
Observación: Galon Marca: Tropical								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-856

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	Pintura mamey	3	ud	RD	1,465.00	4,395.00	0.00	791.10
Observación: Galon marca: Tropical								0.00
Subtotal Moneda Original								5,186.10
20	Pintura	4	ud	RD	1,650.00	6,600.00	0.00	1,188.00
Observación: Galon, Amarillo trafico marca: Trop								0.00
Subtotal Moneda Original								7,788.00
21	Pintura de brillo	2	ud	RD	1,850.00	3,700.00	0.00	666.00
Observación: para puertas de madera								0.00
Subtotal Moneda Original								4,366.00
22	Masilla para pared	1	ud	RD	350.00	350.00	0.00	63.00
Observación:								0.00
Subtotal Moneda Original								413.00
23	Tiradores de puertas	16	ud	RD	250.00	4,000.00	0.00	720.00
Observación:								0.00
Subtotal Moneda Original								4,720.00
24	Oxido rojo	3	ud	RD	1,465.00	4,395.00	0.00	791.10
Observación: Galon Marca: Popular k-09								0.00
Subtotal Moneda Original								5,186.10
25	Brocha no 16	6	ud	RD	50.00	300.00	0.00	54.00
Observación:								0.00
Subtotal Moneda Original								354.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-856
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	Brocha no. 2	6	ud	RD	50.00	300.00	0.00	54.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		354.00
Observación:								
27	Dry coad ice cream	4	ud	RD	2,950.00	11,800.00	0.00	2,124.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		13,924.00
Observación:								
28	Lijas de agua	12	ud	RD	40.00	480.00	0.00	86.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		566.40
Observación: 320								
29	Tinnher	4	ud	RD	420.00	1,680.00	0.00	302.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,982.40
Observación: Galon								
30	Mota de 3/4	6	ud	RD	120.00	720.00	0.00	129.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		849.60
Observación:								
31	portarolo completo	4	ud	RD	225.00	900.00	0.00	162.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,062.00
Observación:								
32	Barra con extensión para pintar	3	ud	RD	425.00	1,275.00	0.00	229.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,504.50
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Vianey Vicioso V.
Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-856

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	Maquintape	6	ud	RD	80.00	480.00	0.00	86.40
Observación:						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		566.40
34	Tope de puertas	2	ud	RD	300.00	600.00	0.00	108.00
Observación:						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		708.00
35	Espatula	5	ud	RD	115.00	575.00	0.00	103.50
Observación:						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		678.50
36	Protectores de toma corriente	100	ud	RD	110.00	11,000.00	0.00	1,980.00
Observación:						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		12,980.00
37	Escobas	4	ud	RD	210.00	840.00	0.00	151.20
Observación:						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		991.20
38	Suapes	4	ud	RD	220.00	880.00	0.00	158.40
Observación:						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,038.40
39	cubetas	4	ud	RD	350.00	1,400.00	0.00	252.00
Observación:						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,652.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Vivian Vicioso V.
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-856

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	Lanilla para limpiar cristales	12	ud	RD	190.00	2,280.00	0.00	410.40
Observación:								0.00
								2,690.40
41	regulete de 3 brazos	6	ud	RD	360.00	2,160.00	0.00	388.80
Observación:								0.00
								2,548.80
42	pino amer	6	ud	RD	3,340.00	20,040.00	0.00	3,607.20
Observación: 2' x 12' x 16								0.00
								23,647.20
43	pino amer	8	ud	RD	850.00	6,800.00	0.00	1,224.00
Observación: 1' x 4' x 10 bruto								0.00
								8,024.00
44	Operadores para ventanas	40	ud	RD	445.00	17,800.00	0.00	3,204.00
Observación:								0.00
								21,004.00
45	Llavines sin puño para puertas	16	ud	RD	1,100.00	17,600.00	0.00	3,168.00
Observación:								0.00
								20,768.00
46	Ratrillo de hierro	2	ud	RD	780.00	1,560.00	0.00	280.80
Observación:								0.00
								1,840.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-856

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	Machete	2	ud	RD	270.00	540.00	0.00	97.20
Observación: Toolcraft 22"								
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								637.20
48	Corta grama de hilo o trimer	1	ud	RD	27,800.00	27,800.00	0.00	5,004.00
Observación:								
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								32,804.00
49	Rastrillo tipo araña	2	ud	RD	300.00	600.00	0.00	108.00
Observación:								
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								708.00
Subtotal								RD\$ 252,671.00
Total ITBIS								45,480.78
Total Descuentos								0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Total								298,151.78

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Vivian Meloso V.
Nombre y Apellido

Firma
Vivian Meloso V.
Nombre y Apellido



Urgente

"Año del Desarrollo Agroforestal"

CTC-ADM-2017-00097

Código POA 18-01-01-05-03-06

24 de febrero, 2017

Carmen C.

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

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

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

CM/3

Asunto : Adquisición de Materiales
Distinguida Licenciada Vicioso:

Por medio de la presente estamos solicitando su autorización para la adquisición de Materiales para preparativos de trabajos de mantenimiento e infraestructura del CTC Jimani, el cual será inaugurado próximamente.

Ver listado Anexo.

Saludos,

FM/ic



24 FEB 2017

MATERIALES CTC JIMANI

DESCRIPCION	CANTIDAD
Brazo hidráulico para puerta de cristal	2 /
Ilavines sin puño para puertas	16 /
Tiradores de puertas	16 /
Topes de puertas (pata de chivo)	2 /
Operadores para ventanas	40 /
Rastrillo de hierro	2 /
Machete	2 /
Corta grama de hilo o trimer	1 /
Rastrillo tipo araña	2 /
Lima para molar machete	2 /
Escalera tipo tijerilla de 12 pies de altura	1 /
Manguera de 100 pies 3/4 "	2 /
Tijera de jardinería	2 /
Candados	10 /
Tinaco, 250 galones	1 /
Pintura semi-glos ice cream, tropical	2 cubetas /
Pintura blanca 00 en mantenimiento hierro, tropical	4 galones /
Pintura Blanco 00 económica en techo	1 cubeta /
Pintura Blanco 00 semi-gloss	2 cubetas /



MATERIALES CTC JIMANI

Pintura interior semigloss color lila claro de tropical	1 galon ✓
Pintura interior color limoncillo claro de tropical	1 galon ✓
Pintura interior para espacios de esparanza color azul claro de tropical	1 galon ✓
Pintura interior para espacios de esparanza color amarillo claro de tropical	1 galon ✓
Pintura Azul positivo tropical exterior	4 galones ✓
Pintura verde positivo tropical exterior	3 galones ✓
Pintura mamey positivo tropical exterior	3 galones ✓
Pintura amarillo trafico	4 galones ✓
Pintura de brillo para puertas de madera area de baño	2 galones ✓
Masilla para pared	1 ✓
Oxido Rojo "Popular" k-09	3 galones ✓
Brocha No. 16	6 ✓
Brocha No. 2	6 ✓
Dry coad, ice cream	4 ✓
Lijas de agua 320	12 ✓
Tinnher	4 galones ✓
Mota de 3/4"	6 ✓
Portarolo completo	4 ✓





MATERIALES CTC JIMANI

Barrra con extensión para pintar	3 /
Maquntqape	6 /
Espátula	5 /
Protectores de toma corriente	100 /
Escobas	4 /
Suape	4 /
Cubetas	4 /
Ace	10 libras
Mistolín	3 galones
Cloro	2 galones
Decalín	6 galones
Lanilla para limpiar cristales	12 /
Pistola para manguera	2 /
Reguilete de 3 brazos	6 /
Pino amer. 2"x12"x16' bruto trat. (32 pt)	6 /
Pino amer. 1"x 4"x10' bruto (3.33 pt)	8 /



REQUERIMIENTO CTC JIMANI

Alonzo Rosario

mié 22/2/17 1:29 p.m.

Para: Francisco Melo <francisco.melo@ctc.edu.do>; Ingrid Carmona <ingrid.carmona@ctc.edu.do>;

1 archivos adjuntos (11 KB)

REQUERIMIENTOS CTC JIMANI.xlsx;

97

Buenas tardes, por esta via solicitamos los materiales detallados en el documento adjunto, para ser utilizados en los trabajos preparativos del CTC JIMANI , para fines de ser inaugurado en el mes de marzo.

Sin mas por el momento y agradeciendo su pronta respuesta,

AJRCH

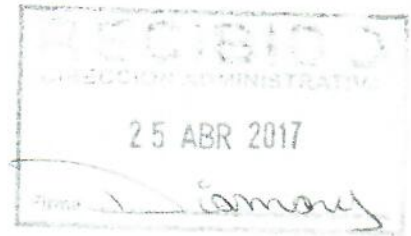
REQUERIMIENTOS CTC JIMANI

DESCRIPCION	CANTIDAD
Brazo hidraulico para puerta de cristal	2
Ilavines sin puño para puertas	16
Tiradores de puertas	16
Topes de puertas (pata de chivo)	2
Operadores para ventanas	40
Rastrillo de hierro	2
Machete	2
Corta grama de hilo o trimer	1
Rastrillo tipo araña	2
Lima para molar machete	2
Escalera tipo tijerilla de 12 pies de altura	1
Manguera de 100 pies 3/4 "	2
Tijera de jardineria	2
Candados	10
Tinaco, 250 galones	1
Pintura semiglos ice cream, tropical	2 cubetas
Pintura blanca 00 en mantenimiento hierro, tropical	4 galones
Pintura Blanco 00 economica en techo	1 cubeta
Pintura Blanco 00 semigloss (Biblioteca)	2 cubetas
Pintura interior semigloss para espacios de esparanza color lila claro de tropical	1 galon
Pintura interior para espacios de esparanza color limoncillo claro de tropical	1 galon
Pintura interior para espacios de esparanza color azul claro de tropical	1 galon
Pintura interior para espacios de esparanza color amarillo claro de tropical	1 galon
Pintura Azul positivo tropical exterior	4 galones
Pintura verde positivo tropical exterior	3 galones
Pintura mamey positivo tropical exterior	3 galones
Pintura amarillo trafico	4 galones
Pintura de brillo para puertas de madera area de baño	2 galones
Masilla para pared	1
Oxido Rojo "Popular" k-09	3 galones
Brocha No. 16	6
Brocha No. 2	6
Dry coad, ice cream	4

Tinnher	4 galones
Mota de 3/4"	6
Portarolo completo	4
Barrra con extencion para pintar	3
Maquintape	6
Espatula	5
Protectores de toma corriente	100
Escobas	4
Suape	4
Cubetas	4
Ace	10 libras
Mistolin	3 galones
Cloro	2 galones
Decalin	6 galones
Lanilla para limpiar cristales	12
Pistola para manguera	2
Reguilete de 3 brazos	6
Pino amer. 2"x12"x16' bruto trat. (32 pt)	6
Pino amer. 1"x 4"x10' bruto (3.33 pt)	8

27

Institución:	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA								
Modalidad Compra:	Orden de Compra-OR-2017-877								
Unidad Compra:	Programa Progresando con Solidaridad								
Nro. Contrato / Año:	877/17								
Fecha:	18/04/2017 a 18/04/2017								
Descripción:	Alquiler de vehículos prosoli								
Obra:									
Datos del Proveedor									
Razón Social:	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR, SRL	RNC-101591285							
Nombre Comercial:	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR, SRL								
Domicilio Comercial:	AV. INDEPENDENCIA NO. 354, GAZCUE	Tel: 809-688-2121							
Datos generales del Contrato									
Trámite de Compra asociado:		2017-CMC-231							
Anticipo:	RD\$ 0	Certificación Contraloría:							
Ampliación %:	0	Retención%:							
Observaciones:		Total:	RD\$ 191,632.00						
Modalidad Pago:	Cheque/Transferencia								
Pago a crédito, Alquiler de vehículos 10 vehículos para cubrir necesidades de la Institucion. Solicita: Hector Encarnación									
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	162,400.00	162,400.00	0.00	29,232.00	
								Total Otros Impuestos	0.00
								Subtotal Moneda Original	191,632.00
	Subtotal Total ITBIS Total Descuentos Total Otros Impuestos Total	RD\$ 162,400.00 29,232.00 0.00 0.00 191,632.00							
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO Firma Virgilio Viciosa V. Nombre y Apellido	 Firma Virgilio Viciosa V. Nombre y Apellido								



"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"

Santo Domingo, D. N.
17 abril del 2017
ADM (T-15329)

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

Asunto : Requerimiento alquiler 10 vehículos

Respetable Señora:

Sirva la presente, para solicitar el alquiler de (10) vehículos, alquilados desde el martes 18/04/2014 al viernes 21/04/2017, para cubrir necesidades de la institución.

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

Atentamente,

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

HE/mh



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-889

Programa Progresando con Solidaridad

Nro. Contrato / Año: 889/17

16601050

Fecha: 24/03/2017 a 24/03/2017

Descripción: Mobiliario de oficina Prosoli

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: GAT OFFICE, SRL

Nombre Comercial: GAT OFFICE, SRL

RNC-130095795

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-176

Anticipo: RD\$ 0

Certificación Contraloría:

Ampliación %: 0

Retención%:

Observaciones:

Total: RD\$ 368,114.88

Modalidad Pago:

Cheque/Transferencia

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

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Gabinete Aereo	1 X	ud	RD	14,085.39	14,085.39	0.00	2,535.37
Observación: Formcase 043 x 1.00 largo: 17x39; con puertas tipo tambor para Departamentos de Finanzas								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 16,620.76
2	Sofa negro	1 X	ud	RD	18,312.84	18,312.84	0.00	3,296.31
Observación: para dos personas tipo Hispaniola. para oficina del Sub-Director General,								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 21,609.15
3	Sillas secretariales	5 X	ud	RD	6,923.66	34,618.30	0.00	6,231.29
Observación: con brazos negra para ser utilizadas en la nueva oficina Provincial Elias Piña								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 40,849.59
4	bancada de 3 posiciones	2 X	ud	RD	11,410.31	22,820.62	0.00	4,107.71
Observación: utilizadas en la nueva oficina Provincial Elias Piña								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 26,928.33

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Victorio V.
Nombre y Apellido

Firma
Victorio V.
Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-889

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	sillas en piel	4 X	ud	RD	5,352.98	21,411.92	0.00	3,854.15
Observación: Sillas David pielina, para la mesa de reuniones de la oficina del Sub-Director General. Solicita: Hector Medina								
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								25,266.07
6	Sillón Ejecutivo	3 X	ud	RD	6,850.00	20,550.00	0.00	3,699.00
Observación: En Tela color negro Marca: Boss, Dos para Departamento de Finanzas Resp: Rosanna Batista y uno para Nueva Oficina Provincial Elias Piña. Resp: Nixon Geraldo/ Nelson Figuereo.								
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								24,249.00
7	Archivo en metal	2 X	ud	RD	14,980.00	29,960.00	0.00	5,392.80
Observación: Marca: Mercury 5 gavetas 8 1/2 x 13. para Departamento Jurídico								
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								35,352.80
8	Archivo en metal	2 X	ud	RD	10,163.96	20,327.92	0.00	3,659.03
Observación: Marca: Mercury 8 1/2 x 13 para Ser utilizado Sub-Dirección Administrativa Y Financiera Resp: Gissel Oliva								
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								23,986.95
9	Sillón ejecutivo	2 X	ud	RD	12,973.94	25,947.88	0.00	4,670.62
Observación: Sillón Piel Sintética, Marca Boss modelo: 7741.1 para el Sub-Director General, Hector Medina y Otro para Juan Miguel Roman, Encargado de Almacén.								
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								30,618.50
10	Escritorio en madera	1 X	ud	RD	40,043.26	40,043.26	0.00	7,207.79
Observación: ATTIA, Chapado en color caoba oscuro 36x72x29 para la oficina del Sub-Director General, Hector Medina.								
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								47,251.05
11	Escritorios	3 X	ud	RD	7,466.00	22,398.00	0.00	4,031.64
Observación: utilizadas en la nueva oficina Provincial Elias Piña. Resp: Nixon Geraldo/Nelson Figuereo								
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								26,429.64

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-889

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	Mueble	1	ud	RD	22,891.05	22,891.05	0.00	4,120.39
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								27,011.44
Observación: Modelo: Hispaniola para 3 personas en color Negro para la Recepción del Bloque D. Resp: Claudia Mendoza								
13	Sillon Ejecutivo	2	ud	RD	9,297.29	18,594.58	0.00	3,347.02
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								21,941.60
Observación: Ergonómicos modelo: INN en piel sintética, color negro. para Departamento de RRHH. Solicita Egly Rivas								

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	311,961.76
Total Descuentos	56,153.12
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	368,114.88

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Vivian Viciosa V.
Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



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 ✓ - 1 ✓
Silla ejecutiva	2 ✓ - 2 ✓
Computadora completa para Doña Maritza	1

Sin otro particular le saluda.

Cordialmente,

Rosa Maritza Toribio
Directora Financiera

RM/rb

03 MAR 2017
Domínguez

“Año del Desarrollo Agroforestal”

18 de Enero, 2016

Oficio. D.L.- 0018-2017

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 **dos (02) Archivos de cinco gavetas**, para la idónea organización de los expedientes que manejamos en Nuestra Institución. LOS MISMOS SON URGENTES YA QUE DEBEMOS CONCLUIR CON LA ADECUACION DE NUESTRO ESPACIO.

Esperando contar con su pronta y acostumbrada atención.

Atentamente,

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

LC/ua

08 FEB 2017

Diamante



Año del Desarrollo Agroforestal

Martes 21 de febrero de 2017 ✓

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 8 1/2 por 13; 8 (ocho) unidades de armazón para archivo 8 1/2 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,

Lic. Ignacio Mella
Subdirector General Administrativo

IG/yc



20 ENE 2017

Carmen C.
4:00 pm

"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"

Oficio OP-01-2017-05

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

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

ASUNTO : Solicitud de Compras

FECHA : 17 de Enero del 2017

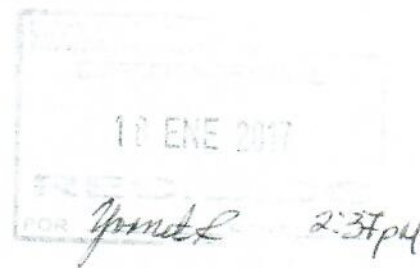
Muy cortésmente, tenemos a bien solicitar la compra de mobiliario de oficina para la Sub-Dirección General y para la Dirección de Operaciones, el cual se describe a continuación:

- 1 Sillón Ejecutivo en piel. ✓ 9-
- 1 Escritorio en madera color caoba en forma cuadrada. ✓ 10-
- 4 Sillas en piel para mesa de reuniones. ✓ 5-

Sin otro particular por el momento, se despide,

Muy atentamente,

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



18 ENE 2017



11-01-01-01-01-05

“Año del desarrollo agroforestal”

Fecha 08/ 03 /2017

A:

Vivian Vicioso
Directora Administrativa

Vía

Lic. Virginia Peña
Enc. De Compras

Asunto:

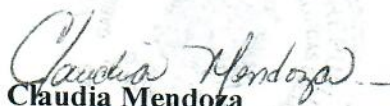
Solicitud de compra

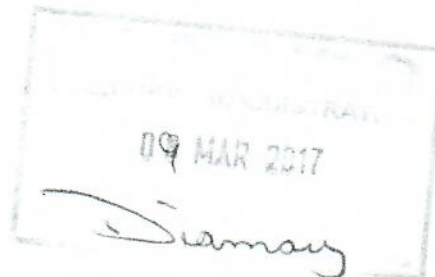
Cortésmente, solicitamos la compra de mobiliario para la recepción bloque D:

Mueble de recepción para 3 personas

Mesa de cristal alta

Atentamente,


Claudia Mendoza
Enc. Administrativa
CM/am





"Año del Desarrollo Agroforestal"

09 de Marzo del 2017

A : **Altagracia Suriel**
Directora General

Vía : **Vivian Vicioso**
Directora Administrativo

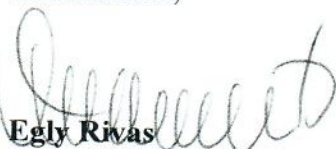
Asunto : Solicitud de Compra



Estimada Dra. Suriel

Luego de saludarle, cortésmente nos dirigimos a usted para solicitar con la mayor brevedad posible la compra de dos sillas ergonómicas para el Departamento de Recursos Humanos, debido a que las que tenemos están en malas condiciones y en tiempos futuros pueden causar problemas de la columna vertebral.

Atentamente,


Egly Rivas
Encargada Recursos Humanos



ER/KEM





Handwritten signature

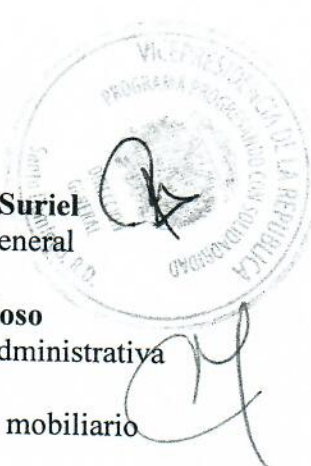
"Año del Desarrollo Agroforestal"

Santo Domingo, D.N.
09 de marzo de 2017

A: **Altagracia Suriel**
Directora General

Vía: **Vivian Vicioso**
Directora Administrativa

Asunto: Solicitud de mobiliario



Distinguida señora:

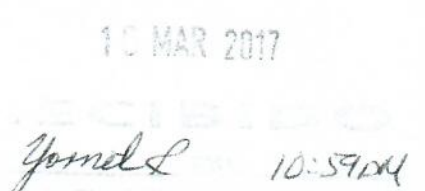
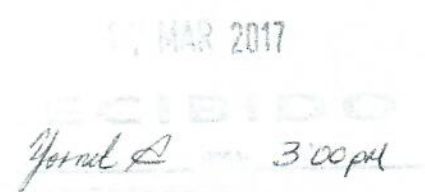
Muy cortésmente me dirijo a usted, con la finalidad de solicitarles la compra de los mobiliarios, según se detalla a continuación para readecuar la oficina de la sub-Dirección.

- Un mueble negro ✓
- Cortinas venecianas

Sin otro particular por el momento,

Handwritten signature of Hector Medina
Hector Medina
Sub- Director

HM/pm



4611



11-01-01-01-05

“AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL”

Fecha 15/03/2017

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

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

Asunto : **Solicitud de Compra**

Cortésmente solicitamos la compra de lo enlistado a continuación:

- 2 termos eléctricos o cafeteras industriales (ver anexo) Uso: San Rafael
- 2 carritos (1 industrial en acero, 1 plástico color negro (ver anexo) Uso: San Rafael
- 2 Carrito de carga con gomas macizas (Ver Anexo) Uso: Centro de Documentación
- Trituradora de papel Uso: Centro de documentación
- Aspiradora Uso: Centro de Documentación
- Silla con Brazos Resistente color negro. Uso: Almacén KM18

Atentamente:

Elizabeth Samboy

Elizabeth Samboy

Enc. Administrativa y Enlace Protocolar



23 MAR 2017

① Comas

21 MAR 2017

"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"

RVA-03-2017- 52
15 de Marzo del 2017

A la : DRA. ALTAGRACIA SURIEL
Directora General del Programa

Vía : LICDA. VIVIAN VICIOSO
Directora Administrativa

LICDO. HECTOR B. MEDINA DISLA
Sub-Director General

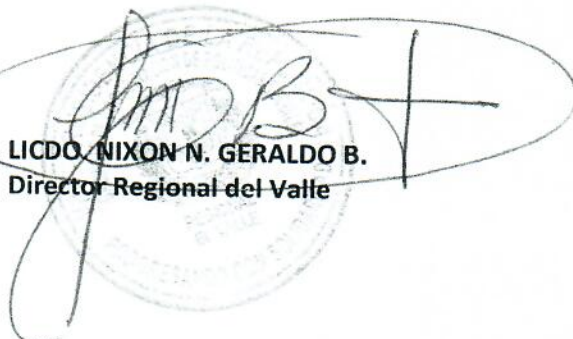
Asunto : Solicitud mobiliario de Oficina,
Elias Piña.-

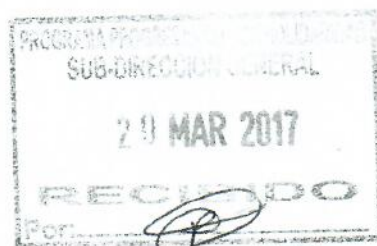
Anexo : Relación mobiliario

Cortésmente, solicitamos los mobiliarios y Equipos de Oficina para la provincia de Elias Piña, ver anexo.-

Sin otro particular, le saluda

Atentamente


LICDO. NIXON N. GERALDO B.
Director Regional del Valle



18 MAR 2017

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-908
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 908/17
Fecha: 30/01/2017 a 30/01/2017
Descripción: Contratación para rehabilitación de la Recepción y oficina de Comunicación del Bloque D. Prosoli
Obra:

16601399

Datos del Proveedor

Razón Social: VEF ESCRINES Y VENECIANAS, SRL
Nombre Comercial: VEF ESCRINES Y VENECIANAS, SRL
Domicilio Comercial: C/ RESPALDO MEXICO EDIF. 36 LOCAL 7, SAN CARLOS
RNC-130696977
Tel: 809-857-0743

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-247
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/Transferencia
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 802,553.87
Pago a crédito. Contratación para rehabilitación de la Recepción y oficina de Comunicación del Bloque D. Solicitante: Leibnitz Aracena

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Trabajos de rehabilitación	1	ud	RD	680,130.40	680,130.40	0.00	122,423.47
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								802,553.87

Observación: Revestimiento, estructuras, dinteles y fascias en Sheetrock, suministro de plafón, suministro e instalación de zócalos, piso laminado en madera, limpieza, mantenimiento y pintura. En la recepción y dpto. Comunicación del Bloque D. Solicitante: Leibnitz Aracena

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	680,130.40
Total Descuentos	122,423.47
Total Otros impuestos	0.00
Total	802,553.87

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



“Año del Fomento a la Vivienda”

18-01-01-05-03-05

12 de Enero del 2017

A: **Altagracia Suriel**
Directora General

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

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

Leibnitz Aracena
Encargado Servicios Generales

Asunto: Solicitud Contratación Servicios para Rehabilitación Recepción del Bloque D.

Respetable Señora Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para el área de Recepción pertenecientes a las Oficinas Gubernamentales del Bloque D, ya que la misma no se encuentra en buenas condiciones, se requiere lo más pronto posible.

Sin otro particular por el momento queda de Usted.

AS/VV/Eh/la

C.C

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-909
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 909/17
Fecha: 28/04/2017 a 28/04/2017
Descripción: Servicio de contratación para readecuación de nuevas oficinas Gabinete Digital en el Bloque D. Prosoli
Obra:

16601043

Datos del Proveedor
Razón Social: VEF ESCRINES Y VENECIANAS, SRL
Nombre Comercial: VEF ESCRINES Y VENECIANAS, SRL
Domicilio Comercial: C/ RESPALDO MEXICO EDIF. 36 LOCAL 7, SAN CARLOS
RNC-130696977
Tel: 809-857-0743

Datos generales del Contrato
Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-249
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/Transferencia
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 625,231.26
Pago a crédito. Servicio de contratación para readecuación de nuevas oficinas Gabinete Digital en el Bloque D. Solicitante; Ruth Villar

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Trabajos de readecuación	1	ud	RD	529,857.00	529,857.00	0.00	95,374.26
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 625,231.26

Observación: Muros y plafón en sheetrock, gabinete de piso en madera, mantenimiento y pintura de puertas en caoba, aplicación de yeso sobre paredes, piso laminado entre otras cosas. Solicitante; Ruth Villar

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	529,857.00
Total Descuentos	95,374.26
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	625,231.26

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Nombre y Apellido


 Firma
 Nombre y Apellido

1-6-17

VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
"Año del Desarrollo Agroforestal"

M-INF-146-2017
18-01-01-05-03-05
20 de Enero de 2017
Santo Domingo, DN

A:

Altagracia Suriel
Directora General

Vía:

Vivian Vicioso V.
Directora Administrativa

Asunto:

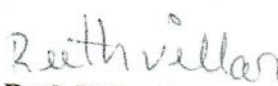
Solicitud de Remplazo de Cortinas y Trabajos Varios en el
Bloque D

Distinguida Sra. Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para la Oficina Gubernamental del Bloque D, en donde consiste el Remplazo de cortinas y trabajos varios a realizar, según listado anexo, esto 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

