

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-911
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 911/17
Fecha: 29/04/2017 a 29/04/2017
Descripción: Servicio de contratación para trabajos diversos en el 6to piso edif. San Rafael. #0202. Prosoli
Obra:

16619169

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-250
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/Transferencia
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 207,789.18
Pago a crédito. Servicio de contratación para trabajos diversos 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	16,976.24	16,976.24	0.00	3,055.72
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		20,031.96

Observación:

2	Trabajos varios para el 6to edif. San Rafael	1	ud	RD	187,757.22	187,757.22	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		187,757.22

Observación: Muros en sheetrock, colchas para reducción de ruidos, reparación de plafond, instalación de lámparas, reparación de puertas, pintura y limpieza. Solicitante; Ruth Villar

Subtotal	RD\$ 204,733.46
Total ITBIS	3,055.72
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	207,789.18

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



“Año del Desarrollo Agroforestal”

M-INF-093-2017

18-01-01-05-03-05

17 de Marzo de 2017

Santo Domingo, DN

A:

Altagracia Suriel
Directora General

Vía:

Vivian Vicioso V.
Directora Administrativa

Asunto:

Solicitud de Contratación Suministro e Instalación de Plafond, Dos Puertas Plegables de Madera, Colocación de Aislante Acústico en Muros de Sheetrock.

Distinguida Sra. Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para la Oficina de la Sub-Dirección General, el almacén, salón de reuniones y baño de la Dirección General, esto se requiere lo más pronto posible.

Detalle de Actividades:

- Suministro y colocación de plafond fisurado 2x2.
- Suministro e instalación de aislante acústico en dos (2) muros de sheetrock.
- Suministro e instalación de dos (2) puertas en caoba plegadiza dos (2) hojas.
- Reparación riel puerta existente en caoba plegadiza dos (2) hojas.

Sin otro particular por el momento queda de Usted.

Heriberto Paulino
Encargado Administrativo

Ruth Villar Duarte
Encargada Mantenimiento de Infraestructura



Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-928
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 928/17
Fecha: 20/04/2017 a 20/04/2017
Descripción: Servicios de refrigerio y almuerzo por dos dias en la BIJRD

16618616

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-245
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/transferencia
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 143,299.20
Pago crédito: Para uso en capacitación de portavoces etc dado en la BIJRD. Solicitante: Ingrid Carmona.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicios de refrigerio y almuerzo	1	ud	RD	121,440.00	121,440.00	0.00	21,859.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		143,299.20

Observación: -Carpa 6x12
-Almuerzo para 80 personas
-Desayuno para 80 personas
-Refrigerio para 80 personas
-5 Mesas redondas
-Mantelería y bambalinas
-Estacion liquida permanente para 80 personas
-4 camareros

Por dos dias para 30 y 50 personas en la BIJRD actividad etc

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	121,440.00
Total Descuentos	21,859.20
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	143,299.20

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

20 ABR 2017

1/1.00

“Año del Desarrollo Agroforestal”

CTC-ADM-2017-000708

Código: 18-01-01-05-03-06

18 de abril 2017

A : Vivian Vicioso
Directora Administrativa Progresando con Solidaridad

Vía : Claudio Doñe
Director Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC)

De : Francisco Melo
Encargado Administrativo y Financiero CTC

Asunto : Servicio Desayuno, Almuerzo, Refrigerio y Montaje

Distinguida Licenciada Vicioso:

Por medio de la presente estamos solicitando su autorización para la adquisición de un servicio de Desayuno, Almuerzo, Refrigerio y Montaje para ofrecer a los Facilitadores de CTC que estarán participando en la Capacitación Portavoces y Metodología GEN.I IV, a realizarse durante los días 20 y 21 abril del año en curso.

Servicio	Cantidad
Servicio de Desayuno y Almuerzo el 20 de abril 2017 para 30 personas	01
Servicio de Desayuno, Almuerzo y refrigerio el 21 de abril 2017 para 50 personas	01
Servicio de Montaje, camareros, estación de café y alquileres para 50 personas el 21 de abril 2017	01

Cordial Saludos,

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-930
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 930/17
Fecha: 27/04/2017 a 27/04/2017
Descripción: Servicios de alquileres varios para actividad botellas literarias en I
Obra:

16620148

Datos del Proveedor

Razón Social: EMPRESAS MACANGEL, SRL RNC-131065899
Nombre Comercial: EMPRESAS MACANGEL, SRL
Domicilio Comercial: CARRE. MELLA CON GUAYUBIN OLIVO. 1 EL BRISAL Tel: 809-236-7229

Datos generales del Contrato

Tramite de Compra asociado: 2017-CMC-243
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/transferencia

Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 200,010.00

Pago credito: Para uso en la actividad botellas literarias en la BIJRD, el 04 de mayo 2017. Solicitante. Jean Salvador.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicios de alquileres	1	ud	RD	169,500.00	169,500.00	0.00	30,510.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								200,010.00

Observación: 750-Sillas plasticas
50-Sillas tifanny
20-Vallas de seguridad
10-Plantas gri gri
2-Composiciones de palmas
6-Abanicos de hielo
4-Baños móviles
2-Maquinas de confetis de colores
1-Maquina de humo

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	169,500.00
Total Descuentos	30,510.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	200,010.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"

A: ALTAGRACIA SURIEL
DIRECTORA GENERAL PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

VIA: VIVIAN VICIOSO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

DE: DULCE ELVIRA DE LOS SANTOS
DIRECTORA BIBLIOTECA INFANTIL Y JUVENIL REP. DOM.
JHOMARY SORIANO
ENCARGADA ADMINISTRATIVA BIBLIOTECA INFANTIL Y JUVENIL REP. DOM.

ASUNTO: **SOLICITUD ALQUILERES
VIII ANIVERSARIO BIJRD - PREMIACION IV CONCURSO "BOTELLAS
LITERARIAS" -BIJRD-**

CODIGO: **MONTAJE: TARIMA, CARPA, SONIDO, ESTRUCTURA DE TRUSS, LUCES,
SILLAS.**

FECHA: 10 DE ABRIL DE 2017

Le solicitamos gestionar el alquiler de lo enlistado a continuación para cubrir el acto de nuestro 8vo. Aniversario, en conjunto con la premiación del 4to. Concurso "Botellas Literarias", 2017, Lee, recicla y crea, el próximo viernes 05 de mayo, en el área externa de la biblioteca, a partir de las 5:00 p.m.; actividad contemplada en nuestro Programa Operativo Anual, 2017:

Requerimientos montajes:

Se debe montar para el día 04 de mayo

- Techo 90 x 63 a 15 pies de altura
- Tarima 24 x 24 modular dos pie de altura con tres escaleras
- Sobre Tarima para pantalla modular a 3 pie de altura
- Una Pantalla 5 x 5 modulo alta resolución led
- Un escalador de video e imagen
- 01 Plasmas con su base
- Maya Saran Negro de 45 pies de ancho
- 20 Luces Led
- 05 Luces Kinnetty
- 05 móviles
- 04 Blinder de Led

- Iluminación para techo
- Sonido profesional para exterior
- Planta Electrica 100k

Prueba de iluminación y Sonido

Se debe montar para el día 05 de mayo en hora de la mañana 08:00 a.m

- Montaje de escenografía de paneles (ver con Simeón Rodríguez)
- Confección de Logo VP, BIJRD y Bepensa Coca Cola 3 x 3 (pedir arte a Comunicaciones)
- 50 Sillas tiffany blanca
- 750 Sillas plasticas
- 20 Vallas liviana de seguridad
- 10 palmas o Gri Gri
- 02 composiciones de palmas
- 06 abanicos de hielo
- 04 Baños Móviles
- 02 máquinas de confetis con colores
- 02 Máquinas de humo

Notas:

Compras: Informar Suplidores y enviar a montar el jueves 04 de mayo a las 02:00 p.m. para probar iluminación en hora de la tarde/noche (Suplidores que respeten la hora de montaje).



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-936 Programa Progresando con Solidaridad

Nro. Contrato / Año: 936/17
Fecha: 21/04/2017 a 21/04/2017
Descripción: Adq. de medicamentos para operativos medicos
Obra:

16705611

Datos del Proveedor

Razón Social: Idemesa, SRL
Nombre Comercial: Idemesa, SRL
Domicilio Comercial: Calle Eusebio Manzueta, 173
RNC-130142254
Tel: 809-538-4656

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-256
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/Transferencia
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 230,047.63
Pago a crédito, Adquisición de medicamentos para ser utilizado en los Operativos Médicos "Mirada y Sonrisa Feliz". Solicita: Hector Medina

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Acetaminofen	300	ud	RD	50.00	15,000.00	0.00	0.00
Observación: jarabe 60ML								0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								15,000.00
2	Dermobiotic	1	ud	RD	600.00	600.00	0.00	0.00
Observación: crema 20gr								0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								600.00
3	Cataflan	20	ud	RD	74.00	1,480.00	0.00	0.00
Observación: 50mg tabletas por unidad								0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								1,480.00
4	Migradorixina	20	ud	RD	37.50	750.00	0.00	0.00
Observación: tableta unidad								0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								750.00

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-2017-936

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	Winasord Antigripal	1	ud	RD	840.00	840.00	0.00	0.00
Observación: 25 sobres x 2 tabletas						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		840.00
6	Broncochen antigripal	1	ud	RD	320.00	320.00	0.00	0.00
Observación: jarabe						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		320.00
7	Tabcin día	1	ud	RD	930.00	930.00	0.00	0.00
Observación: x 60 capsulas						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		930.00
8	Atarax	1	ud	RD	470.00	470.00	0.00	0.00
Observación: 25mg cajas de 25 tabletas						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		470.00
9	Pepto Bismol	1	ud	RD	600.00	600.00	0.00	0.00
Observación: 16ONZ unidad						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		600.00
10	Suero Oral	4	ud	RD	180.00	720.00	0.00	0.00
Observación: Electrolit 500ml sabor Fresa/Naranja						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		720.00
11	Toalla Sanitarias	1	ud	RD	228.50	228.50	0.00	41.13
Observación: paq. de 10und						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		269.63

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-936

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	Acetaminofen	60	ud	RD	80.00	4,800.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
	Observación: 500mg caja de 100 tabletas					Subtotal Moneda Original		4,800.00
13	Amoxicilina	300	ud	RD	60.00	18,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
	Observación: 250mg suspension 120ml					Subtotal Moneda Original		18,000.00
14	Amoxicilina	60	ud	RD	480.00	28,800.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
	Observación: 500mg caja de 100					Subtotal Moneda Original		28,800.00
15	Winasorb adulto	6	ud	RD	1,012.00	6,072.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
	Observación: caja de 100 tabl					Subtotal Moneda Original		6,072.00
16	Azitromicina	60	ud	RD	950.00	57,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
	Observación: 500MG caja de 30 capsulas und					Subtotal Moneda Original		57,000.00
17	Ponstan	60	ud	RD	1,480.00	88,800.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
	Observación: 500MG caja de 50 tabletas					Subtotal Moneda Original		88,800.00
18	Angimed	1	ud	RD	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
	Observación: Caja de 100 tab					Subtotal Moneda Original		2,300.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Vivian Vicioso V.
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

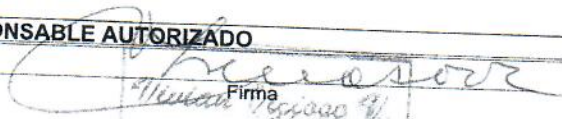
Orden de Compra-OR-2017-936
Programa Progresando con Solidaridad

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
19	Loratadina	1	ud	RD	2,296.00	2,296.00	0.00	0.00
Observación: mk caja 32 tab.unidad								
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 2,296.00

Subtotal	RDS
Total ITBIS	230,006.50
Total Descuentos	41.13
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	230,047.63

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Jueves, 06 de abril de 2017

Para : Sra. Vivian Vicioso
Directora Administrativa

Vía : Sra. Virginia Peña
Encargada de Compras

Asunto : Solicitud de compra

Por este medio solicitamos la compra de materiales y útiles diversos para las jornadas medicas "Mirada y Sonrisa Feliz" que se realizará en las provincias de Elías Piña y San Juan, los días 22 y 23 del mes de abril del 2017, según detallamos a continuación:

Producto y/o servicio Oftalmológico		Cantidad							
Lentes		700							
Dioptria	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00
Cantidad	250	250	250	250	300	300	300	300	700



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-949 Programa Progresando con Solidaridad

Nro. Contrato / Año: 949/17
Fecha: 28/04/2017 a 28/04/2017
Descripción: Adquisición de gas oil.PPS-CCC-PE15-2017-0113 PROSOLI
Obra:

16776999

Datos del Proveedor

Razón Social: Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA
Nombre Comercial: Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA
Domicilio Comercial: Avenida Jacobo Majluta, Km. 5 1/2, 00

RNC-101831936

Tel. 809-364-1000

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-122

Anticipo: RD\$ 0

Ampliación %: 0

Observaciones:

Modalidad Pago:

Certificación Contraloría:

Retención%:

Total:

RD\$ 177,100.00

Cheque / transferencia / Pago Credito . Entrega inmediata

Para ser utilizado en los CCPPS. Solicitante : Heriberto Paulino.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Gasoil Regular	1150	ud	RD	154.00	177,100.00	0.00	0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								177,100.00

Observación:

Subtotal
Total ITBIS
Total Descuentos
Total Otros Impuestos
Total

RD\$
177,100.00
0.00
0.00
0.00
177,100.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido

30-5-17



“Año del Desarrollo Agroforestal”

17.01.01.01.03

27 de Abril 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 de (1,150) Galones de Gas Oil.

Respetable Señora Directora:

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

Sin otro particular por el momento queda de Usted.

AS/VV/HP/la



Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-994
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 994/17
Fecha: 17/05/2017 a 17/05/2017
Descripción: Suministro de artículos varios de supermercados para stock almacén. #0206. Prosoli.
Obra:

16710481

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-260
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/Transferencia
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 423,359.22
Pago a crédito. Suministro de artículos varios de supermercados para stock almacén. Solicitante; Vivian Vicioso

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Alimentos y bebidas	250	ud	RD	131.10	32,775.00	0.00	5,899.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		38,674.50
Observación: Azúcar crema paq. de 5 libras marca lider								
2	Alimentos y bebidas	80	ud	RD	3,733.50	298,680.00	0.00	53,762.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		352,442.40
Observación: Fardos 20/1 de Café Santo Domingo.								
3	Alimentos y bebidas	200	ud	RD	136.62	27,324.00	0.00	4,918.32
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		32,242.32
Observación: Azúcar blanca paq. 5 libras marca lider.								

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	358,779.00
Total Descuentos	64,580.22
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	423,359.22

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



26 de abril de 2017

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

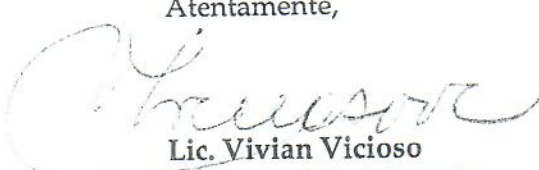
Vía : **Lic. Virginia Peña**
Encargada de Compras

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

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

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

Atentamente,


Lic. Vivian Vicioso
Directora Administrativa

VV/fcp
Anexo: citado

Listado de Productos
Fecha: 10 de Abril del 2017

ALMACEN ABREU

Numero	Descripción	Cajas	Unidad	Resmas	Docenas
1	Azúcar crema paq.de 5 lbs.		250		
2	Azúcar blanca paq. De 5 lbs.		200		
3	Fardos 20/1 de café		80		
4	Palita de recoger basura		40		
5	Suaper		60		
6	Ambientador en spray		100		
7	Esponjas de fregar		100		
8	Fardos papel de baño Jumbo 12/1		300		
9	Fardos papel toalla en rollo 6/1		200		
10	Galón de cloro		200		
11	Galón de desinfectante		200		
12	Galón jabón liquido de manos		60		
13	Escoba de naylon.		50		
14	Tarro de jabón p/fregar		100		
15	Fardos Servilletas de mesa 400/1		50		
16	Cajas de vasos 10		30		
17	Detergente en polvo (paq. de 1 lbs).		50		
18	Brillo verde de fregar		100		
19	Pinespuma		24		
20	Fardos de fundas negras 55 gl.		70		
21	Fardos de fundas negras 24 x 30		50		
22	Fardos de fundas negras 17 x 22		70		
23	Piedra de olor de baño		100		
24	Yardas lanillas		100		
25	Fardos servilletas C-fold 24/1		15		
26	Galón de jabón liquido de fregar		30		
27	Detergente saco 30 lib.		30		
28	Detergente paq. de 5 libras		30		

Enc. De Almacén y Suministro

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-995
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 995/17
Fecha: 17/05/2017 a 17/05/2017
Descripción: Adquisición de toner prosoli
Obra:

16712660

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-271

Anticipo: RD\$ 0

Certificación Contraloría:

Ampliación %: 0

Retención%:

Observaciones:

Total: RD\$ 552,063.00

Modalidad Pago:

Cheque/Transferencia

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 HP 410 magenta	12	ud	RD	4,900.00	58,800.00	0.00	10,584.00
Observación: 02 para el Depart. mantenimiento de Infraestructura. Solicita: Ruth Villar, 10 para Departamento de Jurídica. Solicita: Larissa Castillo								
2	cartuchos 564 azul	20	ud	RD	1,250.00	25,000.00	0.00	4,500.00
Observación: Para Departamento de Inclusión. Solicita: Marta Rosso.								
3	Toner HP 304A	10	ud	RD	5,350.00	53,500.00	0.00	9,630.00
Observación: Color Negro: Para ser utilizado por Departamento de Inclusion, solicita: Marta Rosso								
4	Toner 80A	18	ud	RD	3,900.00	70,200.00	0.00	12,636.00
Observación: Color Negro: 05 para RRHH Solicita, Jose Guzman, 06 para Departamento de Transportación, Solicita: Hector Encarnación. 07 para el Departamento de Juridica. Solicita: Larissa Cartillo								
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								69,384.00
Subtotal Moneda Original								29,500.00
Subtotal Moneda Original								63,130.00
Subtotal Moneda Original								82,836.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-995

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 51A	11	ud	RD	3,500.00	38,500.00	0.00	6,930.00
Observación: 05 Toner para el Departamento de RRHH Solicita: Jose Guzman. 06 para el Departamento Sociocultural Solicita: Teresa Peralta								
6	Toner 83A	6	ud	RD	2,950.00	17,700.00	0.00	3,186.00
Observación: 6 Tintas para Dep. de Sociocultural Solicita: Teresa Peralta								
7	Toner 126A (C310A) NEGRO	2	ud	RD	2,700.00	5,400.00	0.00	972.00
Observación: Color negro, para Departamento de RRHH. Solicita: Jose Guzman								
8	Toner CE311A Azul	2	ud	RD	3,100.00	6,200.00	0.00	1,116.00
Observación: para el Departamento de RRHH. Solicita: Jose Guzmán								
9	Toner amarillo 312A	2	ud	RD	3,100.00	6,200.00	0.00	1,116.00
Observación: CE312A para Departamento de RRHH Solicita: Jose Guzman								
10	Toner CF410 CYAN	12	ud	RD	4,100.00	49,200.00	0.00	8,856.00
Observación: 02 para Departamento Mant. de Infraestructura, Solicita: Ruth Villar. 10 para Consultoria Jurídica,								
11	Toner CE313A Azul	2	ud	RD	4,675.00	9,350.00	0.00	1,683.00
Observación: para Departamento de RRHH Solicita: Jose Guzman								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-995
Programa Progresando con Solidaridad

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
12	Toner CF410 Yellow	12	ud	RD	4,100.00	49,200.00	0.00	8,856.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								58,056.00
Observación: 02 Para mantenimiento de Infraestruct. Solicita: Ruth Villar 10- para Deparatamento de Juridica. Solicita: Larissa Castillo								
13	Toner 410 Negro	6	ud	RD	4,100.00	24,600.00	0.00	4,428.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								29,028.00
Observación:								
14	Toner magenta 951	4	ud	RD	1,100.00	4,400.00	0.00	792.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								5,192.00
Observación: para la Sub-Direccion General: Solicita Hector Medina/ Resp: Pierina Lara								
15	Toner Cyan 951	4	ud	RD	1,100.00	4,400.00	0.00	792.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								5,192.00
Observación: para la Sub-Direccion General: Solicita Hector Medina/ Resp: Pierina Lara								
16	Toner Amarillo 951	4	ud	RD	1,100.00	4,400.00	0.00	792.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								5,192.00
Observación: para la Sub-Direccion General: Solicita Hector Medina/ Resp: Pierina Lara								
17	Toner Negro 951	6	ud	RD	1,700.00	10,200.00	0.00	1,836.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								12,036.00
Observación: para la Sub-Direccion General: Solicita Hector Medina/ Resp: Pierina Lara								
18	Toner HP 26A	6	ud	RD	5,100.00	30,600.00	0.00	5,508.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								36,108.00
Observación: Color Negro; Para Departamento de Servicios Generales. Resp: Leibnitz Aracena								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-995
Programa Progresando con Solidaridad

Subtotal	<u>RD\$</u>
Total ITBIS	467,850.00
Total Descuentos	84,213.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	552,063.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



"Año del desarrollo Agroforestal"

15 de Marzo, 2017

Aprobado
[Signature]

Oficio. D.L.- 0147-2017

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

Vía : **Licda. Vivian Vicioso Villar** *Vutok*
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 Scanner y Toners, de los listados a continuación, para uso de nuestra Consultoría Jurídica, en virtud de que no hay en existencia en nuestros almacenes y es de suma urgencia para la impresión de todos los casos manejados en esta consultoría:

- ✓ **ScanSnap iX500; 1 unidades.**
- ✓ **Toner HP 80 A: 15 Unidades**
- ✓ **Tóner HP410CF(AMARILLO, AZUL, ROSADO); 10 unidades c/color**
- ✓ **Tóner HP410CF(Negro);10 unidades**

LOS MISMAS SON URGENTES

Esperando contar con su pronta y acostumbrada atención.

Atentamente,

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

LC/ua



"Año del desarrollo Agroforestal"

03 de Mayo 2017

A : **Altagracia Suriel**
Directora General

Vía : **Vivian Vicioso**
Directora Administrativa

Asunto : Solicitud de compra de tintas de impresora

Cortésmente me dirijo a ustedes, con el objetivo de solicitarle la compra de los tóner que se detalla a continuación para las impresoras de nuestro departamento de Recursos Humanos.

Color	Serie
2 Tóner Negro	126 A (C310A)
2 Tóner Azul	CE311A
2 Tóner Amarillo	CE312A
2 Tóner Magenta	CE313A
5 Tóner color negro	HP 51A
5 Tóner color negro	HP 80A

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

Con alta estima,

José Guzmán
Encargado de Nómina (Prosoli)
JG/ioq





"Año del Desarrollo Agroforestal"

A : Altagracia Suriel
Directora General

Vía : Vivian Vicioso
Directora Administrativa

De : Teresa Peralta
Coordinadora Proyecto Desarrollo Sociocultural

Asunto : Tintas para Oficina

Fecha : 06 de Abril, 2017

Solicitamos la compra de 6 tintas para impresora HP LaserJet 83^a, 6 tintas para impresora HP LaserJet 51^a y HP LaserJet 26^a para cumplir trabajos y materiales de impresión durante los meses Mayo, Junio y Julio del año 2017.

TP/nr



"Año del Fomento de la Vivienda"

M-INF-143-2017
18-01-01-05-03-05
26 de Abril 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	2 Uds.
HP 410 Magenta	2 Uds.
HP 410 Yellow	2 Uds.
HP 410 Black	6 Uds.

Sin otro particular por el momento queda de Usted.

Heriberto Paulino
Encargado Administrativo

Ruth Villar Duarte
Encargada Mantenimiento de Infraestructura



URGENTE

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Lunes, 24 de abril de 2017

Para: **Vivian Vicioso**
Directora Administrativa

Vía: **Virginia Peña**
Encargada de Compras

Asunto: **Solicitud de Compra**

Por este medio le solicitamos la compra de toners para la impresora "HP OFFICEJET PRO 8610" que se utiliza en la Subdirección General, según se detalla a continuación:

Cantidad	Color	Numero de Cartucho
4 Toners	Magenta	HP 951
4 Toners	Cian	HP 951
4 Toners	Amarillo	HP 951
6 Torners	Negro	HP 950

Héctor Medina
Subdirector General

HM/plt



“Año del Desarrollo Agroforestal”

SEGE-464-17

Santo Domingo, D. N.

28 de Marzo del 2017

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

Asunto : Solicitud Compra de (4) Tóners.

Respetable Señora.

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

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

Sin otro particular por el momento queda de usted,

Muy Atentamente,


Heriberto Paulino
Enc. Administrativo


Leibnitz Aracena
Enc. del Departamento
Servicios Generales



"Año del Desarrollo Agroforestal"

RNC 430-02945-9

Fecha: 6 de Marzo del 2016

A: Altagracia Suriel, Directora General

Vía: Vivian Vicioso, Directora Administrativa

Asunto: Solicitud a Compra del Requerimiento,
De Thonner y Cartuchos

Actividad Poa: Adquirir Materiales

Componente Formación Humana y Conciencia Ciudadana

Por este medio solicitamos a Compras
Requerimiento, de Thonner y Cartuchos para la **ESCANER Y LA**
IMPRESORA HP- LASERJET para uso de la oficina los detalles a
continuación,

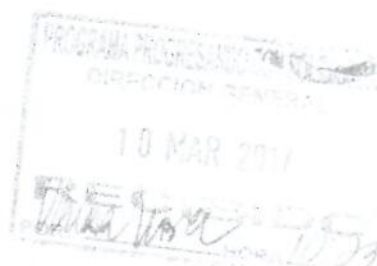
Cant;	Descripción	Departamento
20	Cartuchos hp-phofosmart plus 564 (Azul)	Inclusion
10	Thonner Hp LaserJet (304A) (Negro originales)	

Nota Aclaratoria: es de suma urgencia de esto cartuchos para poder trabajar en la oficina y preparar el material de apoyo para las comunidades, ya que en el almacén no tienen de esa marca,

Esperamos contar con su colaboración como siempre,

Cordialmente,

Marta Rosso
Encargada de Inclusión
Progresando con Solidaridad
MR/rt





Año del Desarrollo Agroforestal

Santo Domingo, D.N.
08 de mayo del 2017

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

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

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 tóner

Sin otro particular por el momento queda de usted,

Muy atentamente,

Hector Encarnación

Enc. Oficina Coordinadora de Transportación y
Servicios Generales
HE/mh



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1004 Programa Progresando con Solidaridad

Nro. Contrato / Año: 1004/17
Fecha: 18/05/2017 a 18/05/2017
Descripción: Productos para operativo medico Prosoli
Obra:

16723135

Datos del Proveedor

Razón Social: Fradent, SRL
Nombre Comercial: Fradent, SRL
Domicilio Comercial: Calle Julio Ortega Frier, 19
RNC-130021521
Tel: 809-688-3489

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-255
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/Transferencia
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 435,958.06
Pago a crédito, adquisición de materiales para el 2do trimestre de los operativos médicos Mirada y Sonrisa Feliz. Solicita: Hector Medina

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Aguja con hilo vicryl 3/0	10	ud	RD	1,995.00	19,950.00	0.00	0.00
Observación: 1x12 Demetech								0.00
Subtotal Moneda Original								19,950.00
2	Anestesia 2%	12	ud	RD	895.00	10,740.00	0.00	0.00
Observación: E-50 Lidocaina caja 1X50 New Stetic								0.00
Subtotal Moneda Original								10,740.00
3	Anestesia 3%	12	ud	RD	1,295.00	15,540.00	0.00	0.00
Observación: Odonodontocaina caja 1x50, New Stetic								0.00
Subtotal Moneda Original								15,540.00
4	Anestesia 4%	10	ud	RD	1,495.00	14,950.00	0.00	0.00
Observación: Arcaina caja 1x50 New Stetic								0.00
Subtotal Moneda Original								14,950.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Vivian Viciosa V.
Nombre y Apellido

Firma
[illegible]
Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1004

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	anestesia	8	ud	RD	995.00	7,960.00	0.00	0.00
Observación: en spray 20% metered 02onz gelato								0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								7,960.00
6	Baja lengua Esteril	20	ud	RD	295.00	5,900.00	0.00	0.00
Observación: 1x100 usa								0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								5,900.00
7	Tira de lija metal	5	ud	RD	381.36	1,906.80	0.00	343.22
Observación: caja 6mm caja 1x12 microdont								0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								2,250.02
8	Bisturi	2	ud	RD	446.10	892.20	0.00	160.60
Observación: #15 caja de 1 x 1000 Adel-Products								0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								1,052.80
9	Bonding fusion	10	ud	RD	1,425.00	14,250.00	0.00	0.00
Observación: self etch 5ml prevest								0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								14,250.00
10	Eugenol usp 30ml	10	ud	RD	395.00	3,950.00	0.00	0.00
Observación: 1 onza Dharma								0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								3,950.00
11	Fluor gel frasco	20	ud	RD	450.00	9,000.00	0.00	0.00
Observación: 17-onz Ionite ADS								0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								9,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Vivian Viciosa N

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1004 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	Caja de esterilizar	1 ✓	ud	RD	843.22	843.22	0.00	151.78
Observación: mediana lisa 20x10x4								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 995.00
13	Gaza almohada	2 ✓	ud	RD	1,250.00	2,500.00	0.00	0.00
Observación: 36x100 No esteril kx medical								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 2,500.00
14	Bactixide plus esterilizador	12 ✓	ud	RD	1,795.00	21,540.00	0.00	0.00
Observación: Frio Galon								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 21,540.00
15	Acido folico al 37% azul	10 ✓	ud	RD	195.00	1,950.00	0.00	0.00
Observación: al 37% azul 12g Prme-Dent								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,950.00
16	Guantes desechables	20 ✓	ud	RD	2,950.00	59,000.00	0.00	10,620.00
Observación: Small 1x100 Fragloves								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 69,620.00
17	Guantes desechables	10 ✓	ud	RD	2,950.00	29,500.00	0.00	5,310.00
Observación: Large 1x100 Fragloves								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 34,810.00
18	Guantes sin polvo	20 ✓	ud	RD	2,950.00	59,000.00	0.00	10,620.00
Observación: caja de 1x100 Flagloves								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 69,620.00

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-2017-1004

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	hidroxido calcio puro	3 ✓	ud	RD	550.00	1,650.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,650.00
Observación: Libra Adel-products								
20	Hyaminol Desinfectante	6 ✓	ud	RD	495.00	2,970.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,970.00
Observación: 16Oz Dr. collado								
21	Fluoroseal Dycal	6 ✓	ud	RD	1,450.00	8,700.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,700.00
Observación: Foto 7.5g SCI-PHARM								
22	Formocresol 10ml	4 ✓	ud	RD	595.00	2,380.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,380.00
Observación:								
23	Aguja larga	10 ✓	ud	RD	381.36	3,813.60	0.00	686.45
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,500.05
Observación: 27g x 32mm Adel Product								
24	Ionomero	3 ✓	ud	RD	1,750.00	5,250.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,250.00
Observación: Mini IONOM. Rest GC								
25	Lysol spray	30 ✓	ud	RD	588.98	17,669.40	0.00	3,180.49
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		20,849.89
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Virgilio Vicioso V.
Nombre y Apellido

Firma
Virgilio Vicioso V.
Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1004 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	Mascarilla plana	10 ✓	ud	RD	135.59	1,355.90	0.00	244.06
Observación: azul 1x50								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,599.96
27	Micro brush aplicador	8 ✓	ud	RD	161.02	1,288.16	0.00	231.87
Observación:								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,520.03
28	Papel articular	6 ✓	ud	RD	285.00	1,710.00	0.00	0.00
Observación: caja 1x12								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,710.00
29	pasta profiláctica	15 ✓	ud	RD	495.00	7,425.00	0.00	0.00
Observación: 12-onz								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 7,425.00
30	Resina A2	10 ✓	ud	RD	895.00	8,950.00	0.00	0.00
Observación:								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 8,950.00
31	Resina A3	10 ✓	ud	RD	895.00	8,950.00	0.00	0.00
Observación:								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 8,950.00
32	Resina A3.5	10 ✓	ud	RD	895.00	8,950.00	0.00	0.00
Observación:								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 8,950.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1004

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	Resina b2	2 ✓	ud	RD	895.00	1,790.00	0.00	0.00
Observación:								0.00
								0.00
								1,790.00
34	Alcohol Isopropilico 70%	3 ✓	ud	RD	995.00	2,985.00	0.00	0.00
Observación:								0.00
								0.00
								2,985.00
35	Resina A1	10 ✓	ud	RD	895.00	8,950.00	0.00	0.00
Observación:								0.00
								0.00
								8,950.00
36	Suero solucion	3 ✓	ud	RD	175.00	525.00	0.00	0.00
Observación: salina 0.9% 1000-ml								0.00
								0.00
								525.00
37	Tira celuloide	4	ud	RD	843.22	3,372.88	0.00	607.12
Observación: 1x1000								0.00
								0.00
								3,980.00
38	Tira de lija poliester	6 ✓	ud	RD	381.36	2,288.16	0.00	411.87
Observación: 1x100								0.00
								0.00
								2,700.03
39	Caja deesterilizar	1 ✓	ud	RD	1,521.19	1,521.19	0.00	273.81
Observación: grande med: 25x12x6								0.00
								0.00
								1,795.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Nombre y Apellido

[Firma]
Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1004

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	Aguja corta	10 ✓	ud	RD	381.36	3,813.60	0.00	686.45
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 4,500.05
Observación: 27g x 21mm 1x100								
41	Algodon rollo prosan	4 ✓	ud	RD	450.00	1,800.00	0.00	0.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,800.00
Observación:								
42	Algodon rollito	2 ✓	ud	RD	750.00	1,500.00	0.00	0.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,500.00
Observación: caja 1x2000								
43	Fresas Diamantasdas	90 ✓	ud	RD	80.51	7,245.90	0.00	1,304.26
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 8,550.16
Observación: FG MicroDont								
44	Fresas Diamantasdas	40 ✓	ud	RD	80.51	3,220.40	0.00	579.67
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 3,800.07
Observación: microdont fg								
45	Fresas Shofu blanca	20 ✓	ud	RD	46.61	932.20	0.00	167.80
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,100.00
Observación:								

Subtotal
Total ITBIS
Total Descuentos
Total Otros Impuestos
Total

RD\$
400,378.61
35,579.45
0.00
0.00
435,958.06

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Vivian Viciosa V.
Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Jueves, 06 de abril de 2017

Para : Sra. Vivian Vicioso
Directora Administrativa

Vía : Sra. Virginia Peña
Encargada de Compras

Asunto : Solicitud de compra

Por este medio solicitamos la compra de materiales y útiles diversos para las jornadas medicas "Mirada y Sonrisa Feliz" que se realizará en las provincias de Elias Piña y San Juan, los días 22 y 23 del mes de abril del 2017, según detallamos a continuación:

Producto y/o servicio Oftalmológico		Cantidad							
Lentes		700							
Dioptria	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00
Cantidad	250	250	250	250	300	300	300	300	700

PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD PARA SOLICITAR
ACETAMINOFEN ADULTO 500mg	Cajas de 100 Pastillas	60
ACETAMINOFEN PEDIATRICO	Pote	300
ACETONA	Galón	10
AGUA OXIGENADA	Galón	6
AGUJAS CON HILO VICRIL PARA SUTURA ✓	CAJA COLOR VERDE	10 ✓ 1
AGUJAS CORTAS ✓	Caja	10 ✓ 40
AGUJAS LARGAS ✓	Caja	10 ✓ 23
ALCOHOL ✓	Galón	3 ✓ 34
ALGODÓN EN ROLLO ✓	Rollo	4 ✓ 41
ALGODÓN EN TORUNDAS ✓	Paquete	2 ✓ 42
AMOXICILINA ADULTO 500mg	Cajas de 100 pastillas	60
AMOXIXILINA PEDIATRICA (pote)	Pote	300
AZITROMICINA ADULTO	Cajas de 30 unidad	60
FRESAS REDONDA CODIGO 1011	Unidad	30
FRESAS REDONDA CODIGO 1014	Unidad	30
FRESAS REDONDA CODIGO 1016	Unidad	30
FRESAS DE PULIDO EXTRA FINA ✓	Unidad	20 ✓ 44
FRESAS CHUFU ✓		20 ✓ 45
FRESAS DE YAMA ✓		20 ✓ 44
ANESTECIA AL 2% ✓	Caja	12 ✓ 2
ANESTECIA AL 3% ✓	Caja	12 ✓ 3
ANESTECIA AL 4% ✓	Caja	10 ✓ 4
ANESTECIA TOPICA EN SPRAY ✓	Frasco	8 ✓ 5
BAJA LENGUA ✓	Paquete	20 ✓ 6
BANDA CELULOIDE DE METAL	Paquete	5
BISTURI ✓	Caja	2 ✓ 8
BONDI ✓	Frasco	10 ✓ 9
CAVID (MD TEMP)	Frasco	4
EUGENOL ✓	Frasco	10 ✓ 10
FLUOR ✓	Pote	20 ✓ 11
GASAS (ALMOADAS) ✓	Paquete	2 ✓ 13
GLUTARALDEIDO ✓	Galón	12 ✓ 14
GORRO DE TELA	Paquete	4
GRABADO ACIDO ✓	Frasco	10 ✓ 15
GUANTES LARGE (Largo) ✓	Caja de 10 unidades	1 ✓ 17
GUANTES MEDIUM (Medianos)	Caja de 10 unidades	2 ✓ 18
GUANTES SMALL (Pequeños) ✓	Caja de 10 unidades ✓	2 ✓ 16
HIDROXIDO DE CALCIO ✓	FRASCOS	3 ✓ 19
HYAMINOL ✓	Pote	6 ✓ 20
FLOUROSELL ✓	Unidad	6 ✓ 21
FORMOCRESOL ✓	Unidad	4 ✓ 22
IONOMERO FOTOPOLIMERIZABLE ✓	Unidad	3 ✓ 24
LENTES DESECHABLES	Cajas	2
LYSOL ✓	Pote	30 ✓ 25
MASCARRILLAS CUADRADAS DE TELA CON ELASTICO ✓	Caja	10 ✓ 26

MICROBRUSH ✓	Pote	8 ✓ 27
OXIDO DE ZINC	Pote	3
PAPEL DE ARTICULAR ✓	PAQUETES	6 ✓ 28
PASTA PROFILAXIS ✓	Pote	15 ✓ 29
PONSTAN	caja de 50 unidades	60
RESINA A 2 MARCA FILL MAGIC ✓	Unidad	10 ✓ 30
RESINA A 3 MARCA FILL MAGIC ✓	Unidad	10 ✓ 31
RESINA A 3.5 FILL MAGIC ✓	Unidad	10 ✓ 32
RESINA A 1 MARCA FILL MAGIC ✓	Unidad	10 ✓ 35
RESINA B 2 FILL MAGIC ✓	Unidad	2 ✓ 33
SOLUCION SALINA (AGUA SALINA) ✓	Pote	3 ✓ 36
TIRA DE LIJA DE METAL ✓	Paquete	6 ✓ 7
TIRA DE LIJA ✓	Caja	6 ✓ 38
WINASORB ADULTO	Caja	6
GALLETAS DULCES / SALADAS	PAQUETES	45
MENTAS MASTICABLES DE LECHE DULCE	PAQUETES	12
PAPEL ALUMINIO RESISTENTE	CAJA	6

PEDIDO ADICIONAL URGENTE

CAJA DE METAL DE INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS	GRANDE ✓	1 UNIDAD ✓ 39
CAJA DE METAL DE INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS	MEDIANA ✓	1 UNIDAD ✓ 12
JACKET POSTERIORES MARCA HU-FRIEDY		24 UNIDAD
JACKET ANTERIORES MARCA HU-FRIEDY		24 UNIDAD

PARA EL BOTIQUIN

ANGIMED	1 CAJA
NEURAL FORTE	1 CAJA GRANDE
LORATADINA MK	1 CAJA
TOALLAS SANITARIAS	1 CAJA
DERMOBIOTIC	1 TUBO
TROMBOCID	1 TUBO
CATAFLAN	20 UNIDAD
MIGRADORIXINA	20 UNIDAD
BRONCOCHEN ANTIGRI PAL	1 FRASCO
Winasorb Antigripal	1 CAJA
TAPSIN ANTIGRI PAL DIA	1 CAJA
ATARAX 25 mg	1 CAJA
Pepto-Bismol	Un frasco de los grande
Suero Oral	4 frasco

Cordialmente,


Héctor Medina Disla
 Sub-director General
 HMD/xl/plt

I-0

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-1011
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 1011/17
Fecha: 19/05/2017 a 19/05/2017
Descripción: Electrodoméstico. PROSOLI
Obra:

16731888

Datos del Proveedor

Razón Social: ITC INTRACORP, SRL
Nombre Comercial: ITC INTRACORP, SRL
Domicilio Comercial: C/ JOSEFA BREA NO. 65, MEJORAMIENTO SOCIAL
RNC-130701492
Tel: 809-968-1468

Datos generales del Contrato

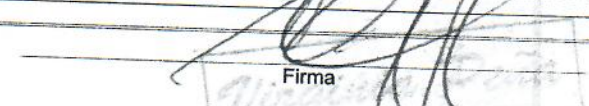
Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-280
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque / transferencia / Pago Credito . Entrega inmediata
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 669,850.01
Para ser utilizado en la Actividad de las Madres. Solicitantes : Dirección General

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Neveras	10	ud	RD	23,220.34	232,203.40	0.00	41,796.61
Observación: De 12 pies marca American Mod.NV-12								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 274,000.01
2	Tv plasma	10	ud	RD	12,275.42	122,754.20	0.00	22,095.76
Observación: De 32 pulgadas Marca TCL de 32 MOD. L-32D2910								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 144,849.96
3	Abanicos	10	ud	RD	1,271.19	12,711.90	0.00	2,288.14
Observación: De mistral de pedestal marca mistral de 16 pulgada.								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 15,000.04
4	Lavadoras	10	ud	RD	13,644.07	136,440.70	0.00	24,559.33
Observación: De 22 libras MOD. LN-10030 marca Nedoca								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 161,000.03

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Vivian Hiciera V.
 Nombre y Apellido


 Firma
 Nombre y Apellido

19-6-17

Orden de Compra-OR-2017-1011
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	Estufas	10	ud	RD	6,355.93	63,559.30	0.00	11,440.67
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								74,999.97

Observación: De horno de 4 hornillas de 20 pulgadas Marca American Mod 1000 de 20

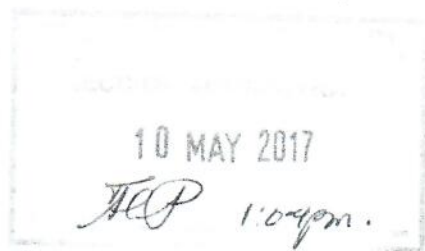
Subtotal	RD\$
Total ITBIS	567,669.50
Total Descuentos	102,180.51
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	669,850.01

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Vivian Viciosa V.
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

S=1147
L=280
F=1
M=279



“Año del Desarrollo Agroforestal”

11 de mayo de 2017

A:

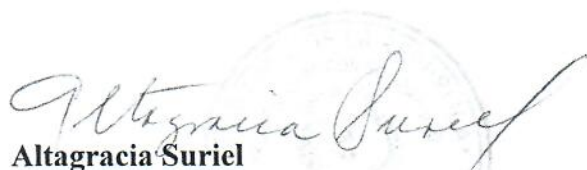
Lic. Vivian Vicioso
Directora Administrativa

Asunto:

Solicitud electrodomésticos para rifa actividad
Madres de Valor 2017

Solicitamos la adquisición de los siguientes electrodomésticos, para ser rifados en la actividad Madres de Valor, a efectuarse en mayo de 2017:

- 10 neveras de hasta 12 pies
- 10 TV plasma de 32 pulgadas
- 10 estufas de 4 hornillas de 20 pulgadas
- 10 lavadoras de 20 libras
- 10 abanicos de pedestal


Altagracia Suriel
Directora General

AS/vn

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-1047
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 1047/17
Fecha: 27/05/2017 a 27/05/2017
Descripción: Materiales didácticos PROSOLI
Obra:

16774442

Datos del Proveedor

Razón Social: GRUPO MARTE ROMAN, SRL
Nombre Comercial: GRUPO MARTE ROMAN, SRL
Domicilio Comercial: C/ URUGUAY NO. 11, GAZCUE

RNC-131222153

Tel: 809-686-0606

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-293

Anticipo: RD\$ 0

Certificación Contraloría:

Ampliación %: 0

Retención%:

Observaciones:

Total:

RD\$ 148,943.83

Modalidad Pago: Cheque / transferencia / Pago Credito . Entrega inmediata
Para ser utilizado en PROSOLI

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Hilos	100	ud	RD	300.00	30,000.00	0.00	5,400.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		35,400.00
Observación:	Rollo en diferentes colores rabito de ratón Marta Rosso							
2	Dijes	20	ud	RD	70.00	1,400.00	0.00	252.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,652.00
Observación:	Marta Rosso							
3	Pinzas	5	ud	RD	525.00	2,625.00	0.00	472.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,097.50
Observación:	Juego Marta Rosso							
4	Cola	1	ud	RD	419.98	419.98	0.00	75.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		495.58
Observación:	Galón, blanca Marta Rosso							

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-1047
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	Silicone	20	ud	RD	70.02	1,400.40	0.00	252.07
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,652.47
Observación:	Clear Marta Rosso							
6	Pistola	10	ud	RD	315.00	3,150.00	0.00	567.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,717.00
Observación:	de silicon pro Marta Rosso							
7	Fieltro	100	ud	RD	91.54	9,154.00	0.00	1,647.72
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,801.72
Observación:	Hojas Marta Rosso							
8	Cinta adhesiva	10	ud	RD	93.06	930.60	0.00	167.51
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,098.11
Observación:	ancha de colores Marta Rosso							
9	Rollos	10	ud	RD	525.00	5,250.00	0.00	945.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,195.00
Observación:	de Fletes Marta Rosso							
10	Pincel	3	ud	RD	19.56	58.68	0.00	10.56
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		69.24
Observación:	negro plano #4 Claudina Valdez							
11	Tela	10	ud	RD	130.00	1,300.00	0.00	234.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,534.00
Observación:	de gabardina (yardas) Marta Rosso							

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Vivian Vicioso V.

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-1047
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	Bolas	10	ud	RD	750.00	7,500.00	0.00	1,350.00
Observación: en madera Marta Rosso						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,850.00
13	Colcha	5	ud	RD	140.00	700.00	0.00	126.00
Observación: Espuma (Lb) Marta Rosso						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		826.00
14	Ribete	1	ud	RD	640.00	640.00	0.00	115.20
Observación: Marta Rosso						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		755.20
15	Encaje	1	ud	RD	2,250.00	2,250.00	0.00	405.00
Observación: 1LB Marta Rosso						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,655.00
16	Rollo	5	ud	RD	450.00	2,250.00	0.00	405.00
Observación: de alambre cobre Marta Rosso						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,655.00
17	Rollo	5	ud	RD	450.00	2,250.00	0.00	405.00
Observación: de alambre bobina Marta Rosso						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,655.00
18	Mostacillas	20	ud	RD	70.00	1,400.00	0.00	252.00
Observación: Paquetes Marta Rosso						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



Orden de Compra-OR-2017-1047
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	Perlitas	10	ud	RD	100.00	1,000.00	0.00	180.00
Observación: Marta Rosso								0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								1,180.00
20	Canustillo	10	ud	RD	70.00	700.00	0.00	126.00
Observación: Paquetes Marta Rosso								0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								826.00
21	Lentejuelas	20	ud	RD	70.00	1,400.00	0.00	252.00
Observación: Marta Rosso								0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								1,652.00
22	Diamantitos	1	ud	RD	2,250.00	2,250.00	0.00	405.00
Observación: Marta Rosso								0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								2,655.00
23	Hebilleras	25	ud	RD	200.00	5,000.00	0.00	900.00
Observación: correas varios tamaños Marta Rosso								0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								5,900.00
24	Pizarra	1	ud	RD	6,291.00	6,291.00	0.00	1,132.38
Observación: madera blanca 48x72 Laura Encarnación								0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								7,423.38
25	Pincel	3	ud	RD	30.30	90.90	0.00	16.36
Observación: madera redondo #7 Claudina Valdez								0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								107.26

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Vivian Vicioso V.
Nombre y Apellido

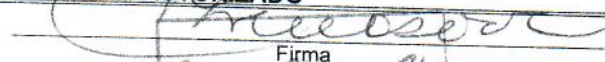
Firma
[Firma]
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-1047
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	Pincel	3	ud	RD	13.98	41.94	0.00	7.55
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		49.49
Observación:	madera redondo #1 Claudina Valdez							
27	Pincel	3	ud	RD	16.78	50.34	0.00	9.06
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		59.40
Observación:	madera redondo #2 Claudina Valdez							
28	Pincel	3	ud	RD	9.55	28.65	0.00	5.16
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		33.81
Observación:	madera redondo #3 Claudina Valdez							
29	Pincel	3	ud	RD	20.50	61.50	0.00	11.07
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		72.57
Observación:	madera redondo #4 Claudina Valdez							
30	Pincel	3	ud	RD	23.28	69.84	0.00	12.57
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		82.41
Observación:	madera redondo #5 Claudina Valdez							
31	Pincel	3	ud	RD	27.82	83.46	0.00	15.02
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		98.48
Observación:	madera redondo #6 Claudina Valdez							
32	Pincel	3	ud	RD	34.50	103.50	0.00	18.63
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		122.13
Observación:	madera redondo #8 Claudina Valdez							

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Vivian Viciosa V.
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-1047
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	Pincel	3	ud	RD	40.40	121.20	0.00	21.82
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		143.02
Observación: madera redondo #9 Claudina Valdez								
34	Mostacillas	5	ud	RD	300.00	1,500.00	0.00	270.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,770.00
Observación: Marta Rosso								
35	Pincel	3	ud	RD	45.82	137.46	0.00	24.74
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		162.20
Observación: madera redondo #10 Claudina Valdez								
36	Pincel	3	ud	RD	18.64	55.92	0.00	10.07
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		65.99
Observación: madera plano #3 Claudina Valdez								
37	Pizarra	2	ud	RD	990.00	1,980.00	0.00	356.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,336.40
Observación: en corcho 1 madera Laura Encarnación								
38	Pincel	3	ud	RD	21.76	65.28	0.00	11.75
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		77.03
Observación: madera plano #5 Claudina Valdez								
39	Pincel	3	ud	RD	25.62	76.86	0.00	13.83
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		90.69
Observación: madera plano #6 Claudina Valdez								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Vivian Viciosa V.
Nombre y Apellido

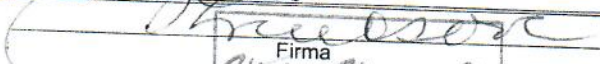
Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-1047
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	Pincel	3	ud	RD	29.76	89.28	0.00	16.07
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		105.35
Observación: madera plano #7 Claudina Valdez								
41	Pincel	3	ud	RD	33.88	101.64	0.00	18.30
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		119.94
Observación: madera plano #8 Claudina Valdez								
42	Pincel	3	ud	RD	38.84	116.52	0.00	20.97
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		137.49
Observación: madera plano #9 Claudina Valdez								
43	Pincel	3	ud	RD	44.28	132.84	0.00	23.91
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		156.75
Observación: madera plano #10 Claudina Valdez								
44	Grapadora	2	ud	RD	1,200.00	2,400.00	0.00	432.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,832.00
Observación: en madera Marta Rosso								
45	Anzuelos	5	ud	RD	500.00	2,500.00	0.00	450.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,950.00
Observación: Marta Rosso								
46	Pinturas	4	ud	RD	750.00	3,000.00	0.00	540.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,540.00
Observación: Acrílicas varios colores Marta Rosso								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Vivian Viciosa V.
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido



Orden de Compra-OR-2017-1047
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	Taladro	1	ud	RD	8,100.00	8,100.00	0.00	1,458.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,558.00
Observación: 6 mechas Marta Rosso								
48	Cierra	1	ud	RD	6,075.00	6,075.00	0.00	1,093.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,168.50
Observación: pequeña Marta Rosso								
49	Encendedoras	12	ud	RD	90.00	1,080.00	0.00	194.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,274.40
Observación: Marta Rosso								
50	Silicon	3	ud	RD	255.60	766.80	0.00	138.02
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		904.82
Observación: liquido 500ml Marta Rosso								
51	Canustillos	5	ud	RD	320.00	1,600.00	0.00	288.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,888.00
Observación: Marta Rosso								
52	Aros	25	ud	RD	39.00	975.00	0.00	175.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,150.50
Observación: de anillos Marta Rosso								
53	Cierres	5	ud	RD	440.00	2,200.00	0.00	396.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,596.00
Observación: Marta Rosso								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Virgilio Vicioso V.
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Orden de Compra-OR-2017-1047
Programa Progresando con Solidaridad

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
54	Pins	5	ud	RD	660.00	3,300.00	0.00	594.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								3,894.00

Observación: Marta Rosso

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	126,223.59
Total Descuentos	22,720.24
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	148,943.83

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Vivian Viciosa V.

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido





"Año del Desarrollo Agroforestal"

RNC 430-02945-9

Fecha: 07 de Febrero del 2017

A: Altagracia Suriel, Directora General

Vía: Vivian Vicioso, Directora Administrativa

Asunto: **Solicitud a Compra** del Requisición de Material gastable para los cursos con Adolescentes de las aulas.

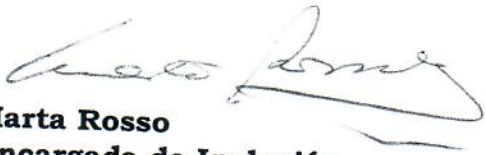
Actividad Poa: Adquirir materiales

Componente Formación Humana y Conciencia Ciudadana

Por este medio solicitamos a Compras requerimiento, de materiales para ser utilizados en los cursos de Macramé, bisutería, Reciclaje, pintura en tela y Bonsái para los adolescentes del aula de Autismo de Boca chica, San Cristóbal y Bonao Según detallamos a continuación.

Esperamos contar con su colaboración como siempre,

Cordialmente,


Marta Rosso
Encargada de Inclusión
Progresando con Solidaridad
MR/ah

Articulos	Cantidad	
Hilos rollo en diferentes colores rabito de raton	100	1
Dijes	20	2
Pinzas	5	3
Cola Blanca galon	1	4
Silicone	20	5
Pistola de silicon	10	6
Filtro hojas	100	7
Cinta adhesiva ancha de colores	10	8
Rollos de fletes	10	9
Telas de Gabardina (yardas)	10	11
Bolas en madera	10	12
Colcha espuma	5	13
Ribete	1	14
Encaje (lb)	1	15
Rollo de alambre de cobre	5	16
Rollo de alambre de bobina	5	17
Mostacillas paquetes	20	18
Perlitas	10	19
Canustillo paquetes	10	20
Lentejuelas	20	21
Diamantitos	1	22
Hebilleras	25	23
Mostacillas paquetes	5	34
Grapadora para madera	2	44
Anzuelos	5	45
Pinturas acrilica varios colores	4	46
Taladro de 6 mchas	1	47
Cierra Pequeña	1	48
Encendedoras	12	49
Silicon liquido	3	50
Canustillo	5	51
Aros de anillos	25	52
Cierres	5	53
Pins	5	54



RNC430-02945-9

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Fecha: 22 de febrero del 2017. ✓
A: **Altagracia Suriel**, Directora General
Vía: **Vivian Vicioso**, Directora Administrativa
Asunto: Solicitud compras de Materiales

Por este medio, solicitamos la compra de los materiales y útiles diversos para ser utilizados en un curso de Pinceladas Básicas que se desarrollará en el centro Fundación Red de la Misericordia, según detallamos a continuación:

CANTIDAD	DETALLE	DEPTO./USUARIO	UBICACION
1 Galón	Pintura Acrílica Amarilla ✓	Pinceladas Básica	Red de Misericordia. La Otra Banda. Santiago
1 Galón	Pintura Acrílica Azul ✓	Pinceladas Básica	Red de Misericordia. La Otra Banda. Santiago
1 Galón	Pintura Acrílica Roja ✓	Pinceladas Básica	Red de Misericordia. La Otra Banda. Santiago
1 Galón	Pintura Acrílica Negro ✓	Pinceladas Básica	Red de Misericordia. La Otra Banda. Santiago
1 Galón	Pintura Acrílica Verde ✓	Pinceladas Básica	Red de Misericordia. La Otra Banda. Santiago
1 Galón	Pintura Acrílica Blanca ✓	Pinceladas Básica	Red de Misericordia. La Otra Banda. Santiago
30 Uds	Pinceles Plano # 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 - 43	Pinceladas Básica	Red de Misericordia. La Otra Banda. Santiago

Claudina Valdez
Directora Capacitación y Desarrollo
Fp/cv

200 25 27 53 34

30 Uds	Pinceles Redondo # 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	Pinceladas Básica	Rec de Misericordia, La Otra Banda, Santiago
2 Resma	Papel Bond 8 ½ X 11	Pinceladas Básica	Red de Misericordia, La Otra Banda, Santiago


 Claudina Valdez
 Directora Capacitación y Desarrollo
 Fp/cv

17 ABR 2017

ALB 12:14 pm



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Santo Domingo D, N.
12 de abril del 2017. ✓



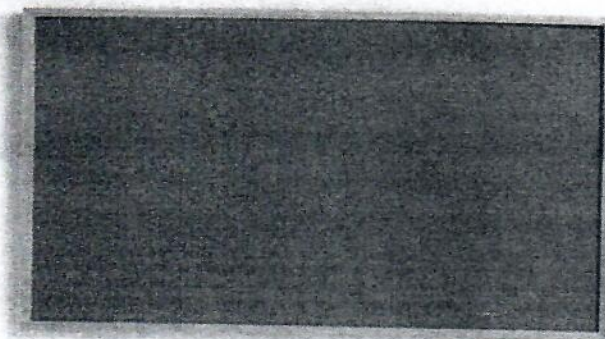
A : **Dra. Altagracia Suriel**
Directora del Programa Progresando con Solidaridad
Su Despacho.

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

Asunto : Solicitud de compras para oficinas 3er piso

Por medio de la presente, me dirijo a ustedes para solicitar la compra de los siguientes artículos, a fin de ser utilizados en las oficinas del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, tercer piso.

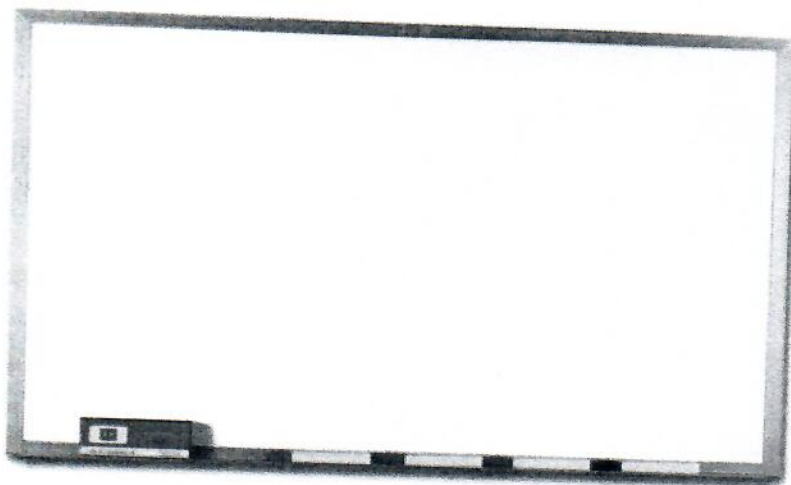
Mini mural de corcho, tamaño 4" x 2 ½" *pulgas*
Cantidad: Dos (02)



.../2



Pizarra blanca, tamaño 5" x 4½" *P.*
Cantidad: Uno (01)



Dando las gracias de antemano, por sus servicios.

Atentamente,

Laura Encarnación
Sub Directora Despacho
Vicepresidencia de la República