

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-1079
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 1079/17
Fecha: 01/06/2017 a 01/06/2017
Descripción: Mantenimiento de extintores General. PROSOLI
Obra:

16811015

Datos del Proveedor

Razón Social: De Soto Trading, SRL RNC-101834511
Nombre Comercial: De Soto Trading, SRL
Domicilio Comercial: Calle 1era., 1 Tel: 809-687-2474

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-303 619
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque / transferencia / Pago Credito . entrega en 15 días.
Para ser utilizado en PROSOLI. Solicitante : Ruth Villar.

Certificación Contraloría:

Retención%:

Total: RD\$ 245.375.10

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Extintores	1	ud	RD	130,550.00	130,550.00	10.00	21,149.10
Observación: Mantenimiento de Zona Sur CCPPS :Independencia (Duvergé), Batoruco (Neiba), Azua,Enriquillo(Barahona),Provincial Pedernales, Nordeste (San Francisco),San Cristóbal,Los Barrancones Bani,Las Clavelinas(Azua),La Bombita (Azua),El Valle (Azua),Provincial Barahona,Vicente Noble, CCPPS Barahona,Fundación B CCPPS Barahona,								
2	Extintores	1	ud	RD	90,450.00	90,450.00	0.00	16,281.00
Observación: Mantenimiento de Zona Este CCPPS : Los Botados Boca Chica, Regional Este (San Pedro), Villa Hermosa (La Romana), Santa Fe (San Pedro), La Casona (Boca Chica), Guerra, El Seibo, Manos Dominicana AILA, Manos Dominicana Boca Chica, Anamuya Higüey.								
Subtotal								RD\$ 221,000.00
Total ITBIS								37,430.10
Total Descuentos								-13,055.00
Total Otros Impuestos								0.00
Total								245,375.10

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Vivian Viciosa V.
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido

11-8-17

“Año del Desarrollo Agroforestal”

M-INF-129-2017

18-01-01-05-03-05

18 de Abril de 2017.

Santo Domingo, DN

A: **Altagracia Suriel**
Directora General

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

Asunto: **Solicitud de Mantenimiento a Extintores Programa
Progresando con Solidaridad PROSOLI**

Respetable Señora Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para la contratación de los servicios de mantenimiento de los extintores, para el Programa Progresando con Solidaridad en las diferentes zonas del país como son Distrito Nacional, Zona Este, Zona Norte y Zona Sur, esto se requiere lo más pronto posible.

Detalles que se deben cumplir en el Mantenimiento:

Normas

La NFPA 101 (Código de Seguridad Humana.)

La NFPA 10 (Extintores Portátiles contra Incendio.)

La NFPA 25 (Manual de Inspección, Pruebas y Mantenimiento Sistemas de Protección contra Incendio.)

Reglamento

R-32 (Reglamento de Manejo de Incendio.)

Certificación de Agentes Extintores

ANSI/UL (Underwriters laboratories, Inc.)

DOT (Department of Transportation)

OSHA (Occupational Safety and Health Administration)

USCG (United States Coast Guard)

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-1109
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 1109/17
Fecha: 06/06/2017 a 06/06/2017
Descripción: Suministro e inst. De un inversor 5.0 KW, con 8 baterías, para las ofic. Familias En Paz y Sociocultural. #0241. Prosoli
Obra:

16830849

Datos del Proveedor

Razón Social: ANA ELVIRA LOPEZ DE GUTIERREZ Cedula-00115758864
Nombre Comercial: ANA ELVIRA LOPEZ DE GUTIERREZ
Domicilio Comercial: CARRET. SANCHEZ NO. 27, 30 DE MAYO Tel: 809-508-0445

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-326
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/Transferencia
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 110,253.30
Pago a crédito. Suministro e inst. De un inversor 5.0 KW, con 8 baterías, para las ofic. Familias En Paz y Sociocultural.
Solicitante: Leibnitz Aracena

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicio de suministro e instalación	1	ud	RD	93,435.00	93,435.00	0.00	16,818.30
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								110,253.30

Observación: De un inversor 5.0 KW, con 8 baterías. Solicitante: Leibnitz Aracena

Subtotal RD\$ 93,435.00
Total ITBIS 16,818.30
Total Descuentos 0.00
Total Otros Impuestos 0.00
Total 110,253.30

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



“Año del Desarrollo Agroforestal”

SEGE-408-17
18-01-01-09-01-01

09 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 y Puesta en Servicio de un Inversor de 5KW y (8) Baterías para inversor.

Respetable Señora Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para las Oficinas Familia en Paz y Sociocultural ubicadas en el Edificio CERS, en donde consiste en la compra, instalación y puesta en servicio de un inversor de 5 KW y (8) baterías para inversor de 6 V, 225 AH (mínimo), ya que el mismo es necesario para cubrir una eventualidad de la energía eléctrica, requiere lo más pronto posible.

Sin otro particular por el momento queda de Usted.

AS/VV/HP/la

10/03/2017

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA | Progresando con Solidaridad (PROSOLI)

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

C.C

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-1125
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 1125/17
Fecha: 06/06/2017 a 06/06/2017
Descripción: Servicio de contratación para readecuación de la Regional Monte Plata. #0216. Prosoli
Obra:

16838846

Datos del Proveedor

Razón Social: YSMAEL PAULINO MARTINEZ Cedula-00101173268
Nombre Comercial: YSMAEL PAULINO MARTINEZ
Domicilio Comercial: C/ 29 NO. 14, LOTE Y SERVICIO, SABANA PERDIDA Tel: 809-707-7958

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-277
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/Transferencia
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 143,979.26
Pago a crédito. Servicio de contratación para readecuación de la Regional Monte Plata. Solicitante; Ruth Villar

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicio de mantenimiento y limpieza	1	ud	RD	122,016.32	122,016.32	0.00	21,962.94
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		143,979.26

Observación: Y readecuación de la Regional Monte Plata. Solicitante; Ruth Villar

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	122,016.32
Total Descuentos	21,962.94
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	143,979.26

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido
IGNACIO


Firma
Nombre y Apellido

20-6-17



"Año del Desarrollo Agroforestal"

M-INF-155-2017

18-01-01-05-03-05

05 de Mayo de 2017 ✓

Santo Domingo, DN

A:

Altagracia Suriel
Directora General

Vía:

Vivian Vicioso V.
Directora Administrativa

Asunto:

Solicitud de Readecuación de la Regional Monte Plata

Distinguida Sra. Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para la Provincial de Monte Plata en donde consiste la readecuación del centro, esto se requiere lo más pronto posible.

Anexo:

- Ver presupuesto base

Sin otro particular por el momento queda de Usted.

Heriberto Paulino

Encargado Administrativo

Ruth Villar Duarte

Encargada Mantenimiento de Infraestructura



05 MAY 2017

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-1139
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 1139/17
Fecha: 21/04/2017 a 21/04/2017
Descripción: Adquisicion de Lentillas Prosoli

16848506

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Grupo Martisdom, SRL
Nombre Comercial: Grupo Martisdom, SRL
Domicilio Comercial: Calle 6, 3

RNC-131068962

Tel: 809-533-2185

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-329

Anticipo: RD\$ 0

Ampliación %: 0

Observaciones:

Modalidad Pago: Cheque/Transferencia

Certificación Contraloría:

Retención%:

Total: RD\$ 342,200.00

Pago a crédito, adquisición de lentes para Operativo Medico" 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	Lentes P/ lectura + 1.00	250	ud	RD	100.00	25,000.00	0.00	4,500.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		29,500.00
Observación:								
2	Lentes P/ lectura + 1.25	250	ud	RD	100.00	25,000.00	0.00	4,500.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		29,500.00
Observación:								
3	Lentes P/ lectura + 1.50	250	ud	RD	100.00	25,000.00	0.00	4,500.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		29,500.00
Observación:								
4	Lentes P/ lectura + 1.75	250	ud	RD	100.00	25,000.00	0.00	4,500.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		29,500.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

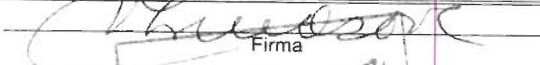
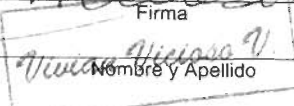
Nombre y Apellido

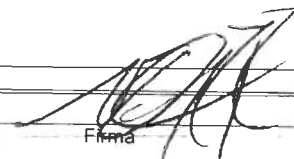
Orden de Compra-OR-2017-1139
Programa Progresando con Solidaridad

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Lentes P/ lectura + 3.00	700	ud	RD	100.00	70,000.00	0.00	12,600.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 82,600.00
Observación:								
6	Lentes P/ lectura + 2.50	300	ud	RD	100.00	30,000.00	0.00	5,400.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 35,400.00
Observación:								
7	Lentes P/ lectura + 2.25	300	ud	RD	100.00	30,000.00	0.00	5,400.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 35,400.00
Observación:								
8	Lentes P/ lectura + 2.75	300	ud	RD	100.00	30,000.00	0.00	5,400.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 35,400.00
Observación:								
9	Lentes P/ lectura + 2.00	300	ud	RD	100.00	30,000.00	0.00	5,400.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 35,400.00
Observación:								
								RD\$
Subtotal								290,000.00
Total ITBIS								52,200.00
Total Descuentos								0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Total								342,200.00

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 Elias Piña y San Juan, los días 22 y 23 del mes de abril del 2017, según detallamos a continuación:

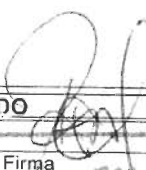
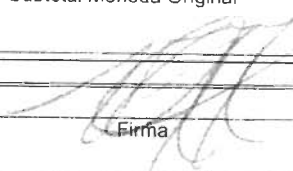
Producto y/o servicio Oftalmológico		Cantidad							
Lentes		700							
Dioptria	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00
	250	250	250	250	300	300	300	300	700

Institución:	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	
Modalidad Compra:	Orden de Compra-OR-2017-1141	
Unidad Compra:	Programa Progresando con Solidaridad	16849232
Nro. Contrato / Año:	1141/17	
Fecha:	01/06/2017 a 01/06/2017	
Descripción:	Adquisición de audiovisuales CTC	
Obra:		

Datos del Proveedor		
Razón Social:	Suplidora Rosalian, SRL	RNC-131557082
Nombre Comercial:	Suplidora Rosalian, SRL	
Domicilio Comercial:	Calle P, Edif. C-8, 2	Tel: 809-221-1479

Datos generales del Contrato		
Trámite de Compra asociado:	2017-CMC-330	Certificación Contraloría:
Anticipo:	RD\$ 0	Retención%:
Ampliación %:	0	Total:
Observaciones:		RD\$ 314,529.00
Modalidad Pago:	Cheque/Transferencia	
Pago a crédito, adquisición de Equipos de Estudio de Grabación para ser utilizados en la Nueva Barquita. Solicita: Francisco Melo <i>CTC</i>		

Detalle								
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Microfono	1	ud	RD	14,750.00	14,750.00	0.00	2,655.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		17,405.00
Observación: Rode NT1A								
2	Miser mackie	1	ud	RD	85,000.00	85,000.00	0.00	15,300.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		100,300.00
Observación: pro FX8								
3	Monitores	2	ud	RD	41,700.00	83,400.00	0.00	15,012.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		98,412.00
Observación: Yamaha HS7								
4	Auriculares de grabacion	2	ud	RD	13,200.00	26,400.00	0.00	4,752.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		31,152.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	
 Firma Lic. Ignacio Mella Nombre y Apellido	 Firma Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-1141
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	Pedestal de microfono	1	ud	RD	7,500.00	7,500.00	0.00	1,350.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 8,850.00
Observación:								
6	Cable de micrófonos	4	ud	RD	6,500.00	26,000.00	0.00	4,680.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 30,680.00
Observación: 25 pies								
7	Amplificador de audifonos	1	ud	RD	23,500.00	23,500.00	0.00	4,230.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 27,730.00
Observación:								

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	266,550.00
Total Descuentos	47,979.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	314,529.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



C. Amos 4/12/17

“Año del Desarrollo Agroforestal”

CTC-ADM-2017-00711

Código POA 18-01-01-05-03-06

19 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 : Adquisición de Equipos Estudio Grabación

Distinguida Licenciada Vicioso:

Por medio de la presente estamos solicitando su autorización para la adquisición de y equipos de estudio de grabación, para ser utilizados en el CTC La Nueva Barquita.

Ver listado Anexo.

Saludos,

FM/ic



Equipos Estudio Grabación para CTC La Nueva Barquita

Cantidad	Material/Equipo
01	Micrófono Rode NT1A
01	Mixer Mackie Pro FX8
02	Monitores Yamaha H55 (Bocinas)
01	Amplificador de Audífonos
01	Pedestal de Micrófonos
04	Cable Micrófono Canon 15 pies
02	Articulare de Grabación

C.C

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-1145
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 1145/17
Fecha: 08/06/2017 a 08/06/2017
Descripción: Suministro de mobiliarios varios, para el Dpto. De infraestructura, Sede Central 1r piso. # 0249. Prosoli
Obra:

16851161

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-332
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/Transferencia
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 464,019.00
Pago a crédito. Suministro de mobiliarios varios, para el Dpto. De infraestructura, Sede Central 1r piso. Solicitante: Ruth Villar

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Modulo de 0.80 x 0.60 mts paneles plateados cristal, bajos	6	ud	RD	22,430.00	134,580.00	0.00	24,224.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		158,804.40
Observación:								
2	Sillas operativa danza, ergonomico, color negro, con brazos fijos	12	ud	RD	6,133.92	73,607.04	0.00	13,249.27
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		86,856.31
Observación:								
3	Módulo de 0.90 x 0.60 mts paneles plateado cristal, bajos	2	ud	RD	23,139.20	46,278.40	0.00	8,330.11
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		54,608.51
Observación:								
4	Módulo de 1.00 x 0.60 mts paneles plateado cristal, bajos	2	ud	RD	24,147.20	48,294.40	0.00	8,692.99
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		56,987.39
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-1145
Programa Progresando con Solidaridad

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Escritorio 1.20 x 0.70 mts	3	ud	RD	6,614.40	19,843.20	0.00	3,571.78
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		23,414.98
Observación:								
6	Silla visita sin brazos, tela color negro	3	ud	RD	1,747.20	5,241.60	0.00	943.49
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,185.09
Observación:								
7	Credenza 0.80 x 0.42 mts	5	ud	RD	6,883.00	34,415.00	0.00	6,194.70
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		40,609.70
Observación:								
8	Silla ejecutiva de piel, sintética color negro	1	ud	RD	8,236.80	8,236.80	0.00	1,482.62
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,719.42
Observación:								
9	Estante sin puertas 0.80 x 0.42 de 5 espacios, 3 divisiones movable y 1 división fija	2	ud	RD	9,810.00	19,620.00	0.00	3,531.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		23,151.60
Observación:								
10	Extensión 0.90 x 0.45 mts	1	ud	RD	3,120.00	3,120.00	0.00	561.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,681.60
Observación:								

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	393,236.44
Total Descuentos	70,782.56
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	464,019.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



"Año del Desarrollo Agroforestal"

M-INF-204-2017
18-01-01-05-03-05
25 de Mayo de 2017 ✓
Santo Domingo, DN



A: **Altagracia Sufiel**
Directora General

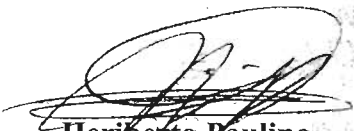
Vía: **Vivian Vicioso V.**
Directora Administrativa

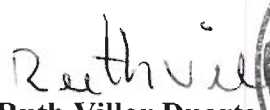
Asunto: Solicitud Suministro del Mobiliario para la Nueva Oficina del 1er Piso de Mantenimiento a Infraestructura

Distinguida Sra. Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para las nuevas oficina del 1er piso del Departamento de Mantenimiento a Infraestructura en la sede central, en donde consiste el suministro del mobiliario, a ejecutar 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



01 JUN 2017

26 MAY 2017



Listado de Mobiliario:

- ✓ (6) Modulo de 0.80 x 0.60 mts paneles plateados cristal, bajos ✓
- ✓ (12) Sillas operativa danza, ergonómico color negro con brazo fijos ✓
- ✓ (2) Módulos de 0.90 x 0.60 mts paneles plateados cristal, bajos ✓
- ✓ (2) Módulos de 1.00 x 0.60 mts paneles plateados cristal, bajos ✓
- ✓ (3) Escritorio 1.20 x 0.70 mst ✓
- ✓ (3) Silla visita sin brazos tela color negro ✓
- ✓ (5) Credenza 0.80 x 0.42 mst ✓
- ✓ (1) Silla ejecutiva de piel, sintetica color negro ✓
- ✓ (2) Estante sin puertas 0.80 x 0.42 de 5 espacios, 3 divisiones móviles y 1 división fija ✓
- ✓ (1) Extensión 0.90 x 0.45 mts ✓

Ruth Velaz





PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1149 Programa Progresando con Solidaridad

16929471

Nro. Contrato / Año: 1149/17
Fecha: 21/04/2017 a 21/04/2017
Descripción: Adquisición de Gasoil PROSOLI
Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-150
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque / transferencia / Pago Credito . Entrega inmediata
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 225,600.00
Para ser utilizado en las plantas eléctricas de PROSOLI. Solicitante : Leibnitz Aracena.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Gasoil Regular.	1600	ud	RD	141.00	225,600.00	0.00	0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								225,600.00

Observación:

Subtotal RD\$ 225,600.00
Total ITBIS 0.00
Total Descuentos 0.00
Total Otros Impuestos 0.00
Total 225,600.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



"Año del Desarrollo Agroforestal"

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

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

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

Del : Departamento de Compras y Contrataciones

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

Muy cortésmente tengo a bien solicitarle el 1er. Pago al proveedor, Gaseoductos Dominicanos Gaseodomsa, SRL, de las facturas detalladas a continuación, correspondientes a la Orden de Compras No. 1149/17, las cuales asciende a un monto total de **RD\$ 161,800.00**.

NOTA: Precios de Acuerdo a Industria y Comercio

No.	Fecha	No. NCF	Monto
1	28/04/2017	A010010011500000235	23,100.00
2	02/05/2017	A010010011500000236	57,750.00
3	09/05/2017	A010010011500000237	15,400.00
4	09/05/2017	A010010011500000238	21,450.00
5	09/05/2017	A010010011500000239	44,100.00

161,800.00

Virginia Peña
Encargada de Compras

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-1152
 Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
 Nro. Contrato / Año: 1152/17
 Fecha: 08/06/2017 a 08/06/2017
 Descripción: Contratación para servicio de remozamiento en el CTC. # 0247.
 Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-334
 Anticipo: RDS 0
 Ampliación %: 0
 Observaciones:
 Modalidad Pago: Cheque/Transferencia
 Pago a crédito. Contratación para servicio de remozamiento en el CTC. Solicitante: Francisco Melo

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moned Orig
1	Servicio de mantenimiento y limpieza	1	ud	RD	200,824.30	200,824.30	0.00	236,972.67
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								236,972.67

Observación: De varios trabajos en el CTC La Nueva Barquita. Solicitante: Francisco Melo

Subtotal	RD\$ 200,824.30
Total ITBIS	36,148.37
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	236,972.67

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



“Año del Desarrollo Agroforestal”

CTC-ADM-2017-00812

Código POA 18-01-01-05-03-06

19 de mayo 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 Remozamiento

Distinguida Licenciada Vicioso:

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

Ver detalles Anexos.

Saludos,

FM/ic



Detalles:

- Pintura en paredes exteriores blanco 00, 20 m2
- Perforación en paredes con cortadora, para arrastre de energía eléctrica, incluir colocación de tapa ciega, masillado , alambrado y ductería.
- Pintura de pared exterior lateral derecho.
- Suministro e instalación de 4 lámparas exteriores.
- Suministro e instalación de luces ojos de buey empotradas en el piso.
- Suministro e instalación de protectores de aire en hierro sobre el techo.
- Pintura de hierros galvanizados
- Excavación líneas de red
- Mantenimiento y limpieza profunda 3 baños

C.C

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-1154
 Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
 Nro. Contrato / Año: 1154/17
 Fecha: 08/06/2017 a 08/06/2017
 Descripción: Suministro de mobiliarios varios, para el Dpto. De transportación en la Sede Central 1r piso. #0248. Prosofi
 Obra:

16855817

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-337 Certificación Contraloría:
 Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
 Ampliación %: 0 Total: RD\$ 165,181.30
 Observaciones:
 Modalidad Pago: Cheque/Transferencia
 Pago a crédito. Suministro de mobiliarios varios, para el Dpto. De transportación en la Sede Central 1r piso. Solicitante; Ruth Villar

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Tope, superficie de trabajo de 1.60 x 0.70 mts. Color milano	4	ud	RD	3,837.60	15,350.40	0.00	2,763.07
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		18,113.47
Observación:								
2	Panel formcase, laminado completo, TN 1014W, 1.00X1.45, color milano	6	ud	RD	6,563.20	39,379.20	0.00	7,088.26
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		46,467.46
Observación:								
3	Panel formcase, laminado completo, TN 1014 W 0.70x1.45, color milano	4	ud	RD	5,135.52	20,542.08	0.00	3,697.57
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		24,239.65
Observación:								
4	Conector multiple P2, P3, P4 1.44	7	ud	RD	1,591.20	11,138.40	0.00	2,004.91
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		13,143.31

Observación:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
 Lic. Ignacio Mella
 Nombre y Apellido

Firma
 Nombre y Apellido

20-7-1

C.C

Orden de Compra-OR-2017-1154
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	Conector flexible para unir paneles de 1.44 Mt	14	ud	RD	162.24	2,271.36	0.00	408.84
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,680.20
Observación:								
6	Palometa TN 7045 SB, para tope en acero anonizado	16	ud	RD	49.92	798.72	0.00	143.77
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		942.49
Observación:								
7	Pata formcase para tope D, para retorno color plateado	1	ud	RD	686.40	686.40	0.00	123.55
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		809.95
Observación:								
8	Gabinete aéreo formcase de 0.60	4	ud	RD	8,054.40	32,217.60	0.00	5,799.17
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		38,016.77
Observación:								
9	Desinstalación e instalación de modulares	8	ud	RD	2,200.00	17,600.00	0.00	3,168.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		20,768.00
Observación:								

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	139,984.16
Total Descuentos	25,197.14
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	165,181.30

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Firma

Nombre y Apellido



“Año del Desarrollo Agroforestal”

M-INF-175-2017

18-01-01-05-03-05

11 de Mayo de 2017

Santo Domingo, DN

A:

Altagracia Suriel
Directora General

Vía:

Vivian Vicioso V.
Directora Administrativa

Asunto:

Solicitud Suministro de Mobiliario para Transportación del Edificio San Rafael 1er piso

Distinguida Sra. Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para el Departamento de Transportación del Edificio San Rafael en el 1er piso, que consiste en el suministro del mobiliario, como resultado de los trabajos de rehabilitación del 1er piso que está llevando acabo Unidad de Infraestructura, esto se requiere lo más pronto posible.

Anexo: Listado de Mobiliario

Sin otro particular por el momento queda de Usted.

Heriberto Paulino
Encargado Administrativo

Ruth Villar Duarte
Encargada Mantenimiento de Infraestructura



“Año del Desarrollo Agroforestal”

Listado de Mobiliario

- ✓ (4) Tope, superficie de trabajo de 1.60 x 0.70 mts, Color Milano
- ✓ (6) Panel formcase, laminado, tn 1017w, 1.00x1.45, Color Milano
- ✓ (4) Panel formcase laminado completo, TN 1014W, 0.70X 1.45, Color Milano
- ✓ (7) Conector Multiple P2,P3,P4 1.44
- ✓ (14) Conector flexible para unir paneles 1.44 Mt
- ✓ (16) Palometa TN 7045 SB, para tope en acero anodizado
- ✓ (1) Pata formcase para tope D, para retorno color Plateado
- ✓ (4) Gabinete aéreo formcase de 0.60
- ✓ (8) Desinstalacion e instalación de modulares



Ruth Villan



“Año del Desarrollo Agroforestal”

M-INF-293-2017

18-01-01-05-03-05

04 de Julio de 2017

Santo Domingo, DN

A:

Virginia Peña
Encargada de Compras

Asunto:

Certificación de los Servicios recibidos de la Compañía **GAT OFFICE, SRL**

Hacemos constar que hemos recibido los servicios de la Compañía **GAT OFFICE, SRL**, correspondiente al suministro del mobiliario para Transportación del Edificio San Rafael del 1er Piso

Estos servicios fueron recibidos satisfactoriamente por la División de Mantenimiento Infraestructura Departamento Servicios Generales.

Este documento se emite con el objetivo de que se procese el pago de **RD\$ 165,181.30 (Ciento Sesenta y Cinco Mil Ciento Ochenta y Un Pesos con 30/100)** a favor de la Compañía **GAT OFFICE, SRL** en representación del monto contratado Orden no.1154/17

Atentamente,

Heriberto Paulino
Encargado Administrativo

Ruth Villar Duarte
Encargada Mantenimiento de Infraestructura

05 JUL 2017

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-1157
 Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
 Nro. Contrato / Año: 1157/17
 Fecha: 08/06/2017 a 08/06/2017
 Descripción: Adquisición de computadoras Prosoli

16856867

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: SUPPORT SOLUTIONS NUGUER, SRL RNC-131301398
 Nombre Comercial: SUPPORT SOLUTIONS NUGUER, SRL
 Domicilio Comercial: C/ 28 ESQ. 41, COND. ORTEGA Y GASSET, EDIF. 6, APTO. 6203, ENS. LA FE Tel: 849-353-2900

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-338
 Anticipo: RD\$ 0
 Ampliación %: 0
 Observaciones:
 Modalidad Pago: Cheque/Transferencia
 Pago a crédito, adquisición de computadoras para el nuevo CCPP Vedula Villa Mella. Solicita: Claudina Valdez

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Computadoras de escritorio	13	ud	RD	45,000.00	585,000.00	0.00	105,300.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								690,300.00

Observación: Computadora Marca Dell Optiplex 3020 Small Form i5, 6gb, 500 Disco, 1gb de video, tarjeta de red inalambrica monitor de 19".

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	585,000.00
Total Descuentos	105,300.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	690,300.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
 Nombre y Apellido

Firma
 Nombre y Apellido

11-8-17



RNC430-02945-9
"Año del Fomento a la Vivienda"

Fecha: 22 de septiembre del 2016

A: **Altagracia Suriel**, Directora General

Vía: **Vivian Vicioso**, Directora Administrativa. *27-9-16*

Asunto: Solicitud Compras de Equipos, Herramientas y Mobiliarios.

Componente Seguridad alimentaria, nutrición y generación de ingresos

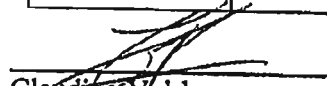
Por este medio, solicitamos la compra de los equipos, herramientas y mobiliarios diversos para ser utilizados en el Equipamiento del Centro Vieduna de Capacitación Técnica de Villa Mella, según detallamos a continuación:

CANTIDAD	DETALLE	UBICACION
2	Escritorio pequeño color haya con su gaveta	Oficina Administrativa
1	Archivo de 4 gavetas color gris	Oficina Administrativa
2	Bebederos	Oficina Administrativa
1	Impresora Multifuncional Laser Jet Pro 400 MFP	Oficina Administrativa
4	Pizarra grande blanca con su base	Aula Teórica, Belleza, teoría y costura
20	Mesa y silla tipo bachiller	Aula Teórica
1	Escritorio pequeño color haya	Aula Teórica
1	Silla secretarial con brazo	Aula Teórica
10	Mesas dobles para computadora	Taller de informática

Claudina Valdez
Claudina Valdez
Directora Capacitación y Desarrollo
rma

25 SEP 2013

1	Escritorio pequeño	Taller de informática
1	Silla secretarial con brazo	Taller de informática
20	Silla negras	Taller de informática
22	Computadora complete con tarjeta de Wifi Incluida y UPS	Taller de informática y oficina administrativa *
1	Proyector	Taller de informática
1	Base para proyector	Taller de informática
1	Docenas Toalla Para Lavapelo	Belleza
3	Capas de lavapelo	Belleza
1	Docena de Rolo grande	Belleza
1	Docena de Rolo Mediano	Belleza
1	Docena de Rolo pequeno	Belleza
1	Docena Toalla Para Pedicure	Belleza
1	Docena Toalla Para Manicure	Belleza
4	Tijeras Para Corte De Pelo	Belleza
3	Mesas para manicure	Belleza
6	Silla de Manicure	Belleza
3	Lavapelo	Belleza
4	Peinadora con espejo	Belleza
4	Sillones de peinadora	Belleza
4	Secadores con su silla	Belleza
4	Rolera	Belleza
1	Plancha De Peinar	Belleza
1	Plancha De Aplicar Tratamiento	Belleza


 Claudina Valdez
 Directora Capacitación y Desarrollo
 rma

4	Alicates Para Cortar Cuticula	Belleza
4	Juegos De Cepillos Para Secar A Blower De Cuatro Tamaños	Belleza
4	Tablas De Esmeril	Belleza
4	Escudillas Para Pedicure	Belleza
17	Máquina de coser Plana	Costura
1	Máquina de coser Mero	Costura
18	Sillas negras sin brazos	Costura
2	Tabla de planchar	Costura
2	Plancha	Costura
1	Cafetera Electrica	Cocina
1	Termo para Café	Cocina
2	Zafacones Medianos Para Baño	Area de Baños uso común.
2	Dispensadores Para Papel Toalla	Area de Baños uso común.
1	Unidad de Cubeta exprimidor para suapear	Uso general
5	Zafacones Medianos Rectangulares B-015	Diferentes Aulas y Oficinas
1	Contenedor de Basura con Tapa de 90 galones.	Uso general
4	Borradores para pizarra blanca	Diferentes aulas


 Claudina Valdez
 Directora Capacitación y Desarrollo
 rma

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-1162
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 1162/17
Fecha: 22/05/2017 a 22/05/2017
Descripción: Servicio de Decoración y Alquileres Varios

16861491

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: EVENCA SUPPLY, SRL RNC-131003486
Nombre Comercial: EVENCA SUPPLY, SRL
Domicilio Comercial: C/ LA PELONA NO. 11-B, ALTOS DE ARROYO HONDO III Tel: 809-565-0122

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-319
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/transferencia
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 352,230.00
Pago credito: Para uso en actividad dia de las madres, a celebrarse el 24 de mayo en el Jardin Botanico. Solicitante: Elizabeth Samboy.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicio de Alquileres Varios	1	ud	RD	298,500.00	298,500.00	0.00	53,730.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								352,230.00

Observación: 1-Decoración salón con: 18 centros de mesa con sus decoraciones
-Alquileres de 18 mesas, sillas andrea, servilletas, 400 copas, , bandejas con doiles, nevera, platos bases, cuberteria, presentación artistica.
servicio de Dj con sonido, 4-camarero, palmas y hornato, pared para fotos en trailes, refrigerio para 160 pers.

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	298,500.00
Total Descuentos	53,730.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	352,230.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



"Año del Desarrollo Agroforestal"

12 Mayo del 2017

A : Altagracia Suriel
Directora General

Atención : Vivian Vicioso
Directora Administrativo

Asunto : Orden de compra

Cortésmente, hacemos solicitud de compra de almuerzo tipo Buffet con postres variados para 160 personas, y montaje completo para actividad especial más alquiler de tómbola, que serán utilizados en la actividad del día de las madres, el próximo 24 de Mayo.

Cordialmente,

José Guzmán
Encargado de Nómina
JG/ndm



SOLICITUD DE MONTJE ACTIVIDAD DIA DE LAS MADRES 24 DE MAYO 2017

ARTICULOS	
18 CENTROS DE MESAS CON ROSAS Y HORTENSIAS EN CENTRO DE CRISTAL	
JUEGO DE CENTROS PARA EL BUFFETS	
JUEGO DE FLORES MESA DE POSTRES	
1 SERVICIOS ALQUILERES VARIOS PARA 160 INVITADOS CON TODO LO QUE CONLLEVA EL MONTAJE	
MESAS REDONDAS, SILLAS ANDREA, SERVILLETAS DE TELAS ENVUELTAS EN FORMAS DE ROSAS	
400 COPAS	
BANDEJAS DE CAMARERO CON DOILES, NEVERA	
PLATOS BASES EN CRISTAL, CUBERTERIA EN GENERAL	
1 CANTANTE CON PIANO PARA AMENIZAR	
1 SERVICIO DE DJ Y SONIDO	
4 SERVICIOS DE CAMAREROS	
1 SERVICIOS DE ORNATOS , PALMAS ARECAS	
JARDIN PARA AMBIENTACION MUSICOS	
1 DECORACION PARED DE FOTOS BOTH EN TRAILES	
160 REFRIGERIOS: COCTEL DE FRUTAS PARA 3 COPAS POR PERSONA	
1 STAFF MONTAJE EN LA NOCHE	



"Año del Desarrollo Agroforestal"

12 Mayo del 2017

A : Altagracia Suriel
Directora General

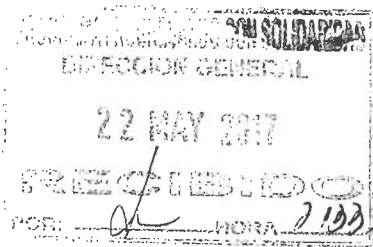
Atención : Vivian Vicioso
Directora Administrativo

Asunto : Solicitud de Aprobación

Cortésmente, hacemos solicitud de aprobación para el alquiler de la ambientación musical, que será utilizada el próximo miércoles 24 en la actividad del día de las madres.

Cordialmente,


Soraya Ovalle
Encargada de Recursos Humanos
SO/ndm



Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-1210
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 1210/17
Fecha: 14/06/2017 a 14/06/2017
Descripción: Servicio de Alquileres Varios
Obra:

16891288

Datos del Proveedor

Razón Social: Ikonos Audiovisuales Group IAG, SRL RNC-130712832
Nombre Comercial: Ikonos Audiovisuales Group IAG, SRL
Domicilio Comercial: Avenida Av. Privada, Distrito Nacional, No. 24 Tel: 809-596-9777

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-322
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/transferencia
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 190,098.00
Pago credito: Para uso en actividad inauguracion Fiesta del Comic Ahora que Vuelvo Ton en la BIJRD. Solicitante: Jean Salvador.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicio de Alquileres Varios	1	ud	RD	161,100.00	161,100.00	0.00	28,998.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								190,098.00

Observación: -Servicio de tarima
-Equipo de sonido
-Equipos audiovisuales
-Equipos de luces por 3 dias
8-plantas gri gri

Subtotal RD\$ 161,100.00
Total ITBIS 28,998.00
Total Descuentos 0.00
Total Otros Impuestos 0.00
Total 190,098.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lic. Ignacio Melta

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 Y BRINDIS -FIESTA DEL CÓMIC -BIJRD-

CODIGO: ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y EQUIPOS

FECHA: 15 DE MAYO DE 2017 ✓

Le solicitamos gestionar la adquisición de los alquileres y brindis a continuación para la inauguración de la actividad "Fiesta del Cómic" y el lanzamiento del libro cómic "Ahora que vuelvo, Ton, a efectuarse el próximo jueves 24 de junio del 2017.

➤ **Ambientación y Requerimientos Técnicos:**

- Montajes de escenografías en la BIJRD, fija por los tres días del festival (alusiva al Comic, Suplidor enviar propuesta)
- ✓ Una Tarima Modular Profesional (Montar Sábado 24 a las 11.00 a.m.)
- 01 consola 16 canales ✓
- 02 speakers QSC K12 powered de 600 wats ✓
- 02 tripodes para speakers ✓
- 01 microfono alambrico ejecutivo ✓
- 02 plasma de 50 p. (Montar Sábado 24 a las 11:00 a.m.) ✓
- 02 bases para monitores ✓
- 01 distribuidor de HDMI ✓
- 01 escalador de HDMI ✓
- 01 Cable HDMI de 50 pies ✓
- 02 Micrófono Inalámbrico ✓
- 01 micrófono cuello de ganso ✓
- 08 platas Gri Gri (Bajita y Bonita) ✓

- 08 luces par led
- 06 barra de luces kinetty de led
- 05 Totems de 7 pies (*Mover de espacio el Sábado 24 a las 11:00 a.m.*)
- 05 Luces Blinder de led (para luz Blanca) (*Mover de espacio el Sábado 24 a las 11:00 a.m.*)
- 01 consola de luces
- Puchero mediano (Rosas o flores sin Olor)
- Técnico
- 12 mesas rectangular
- 12 manteles y bambalinas

➤ **Brindis para 150 personas**

- Un fruit Punch Natural y refrescos
- 100 copas
- 50 Vasos trasparente
- 04 Camareros
- Hielo, neverita y servilleta
- Bandeja con su Doyle

Nota:

- *Compras:* Informar suplidor y enviar a montar el jueves 22 de junio a las 9.00 a.m. y retirar todo el domingo 25 al finalizar la actividad. Obligatorio.
- (Suplidores que respeten la hora de montaje y desmontaje).

Brindis para 15 personas

- Un fruit Punch y Jugo de naranja
- 20 Copas
- 01 Camareros
- Hielo, neverita y servilleta
- Picadera Variada (enviar Menú)
- 20 Platicos peq.
- Tenedores
- 01 mesas rectangular
- 01 manteles y bambalinas

Nota:

Compra: Informar Suplidores y enviar a montar el sábado 24 de junio a las 4Pm,
(Suplidores que respeten la hora de montaje, y recoger todo al finalizar la actividad).

C.C

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-1214
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 1214/17
Fecha: 08/03/2017 a 08/03/2017
Descripción: Adquisición e instalación de protectores en hierro para el CTC La Nueva Barquita. # 0090.
Obra:

16896097

Datos del Proveedor

Razón Social: Constructora Irgonza, SRL
Nombre Comercial: Constructora Irgonza, SRL
Domicilio Comercial: Calle 4, 18
RNC: 130829594
Tel: 809-883-4004

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-343
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/Transferencia

Certificación Contraloría:

Retención%:

Total: RD\$ 258,918.53

Pago a crédito. Adquisición e instalación de protectores en hierro para el CTC La Nueva Barquita. Solicitantes: Ruth Villar

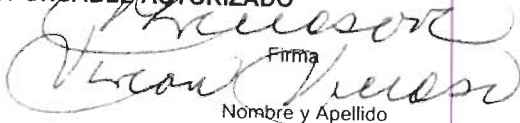
Detalle

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	21,240.24	21,240.24	0.00	3,823.24
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 25,063.48
Observación:								
2	Servicio de construcción y edificación	1	ud	RD	233,855.05	233,855.05	0.00	0.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 233,855.05
Observación: Adquisición e instalación de protectores de hierro con barras de 5/8, pintadas en blanco. Solicitante: Héctor Lopez								

Subtotal
Total ITBIS
Total Descuentos
Total Otros Impuestos
Total

RD\$
255,095.29
3,823.24
0.00
0.00
258,918.53

FIRMA RESPONSABLE/AUTORIZADO


 Firma
 Nombre y Apellido


 Firma
 Nombre y Apellido



"Año del Fomento de la Vivienda"

UIS-331-2016
17 de Noviembre del 2016
Santo Domingo, D.N.

A: **Lic. Claudio Doñé**
Director de los Centros Tecnológicos Comunitarios

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

Asunto: **Solicitud de Adquisición e Instalación de protectores en Hierro.**

Cortésmente solicitamos su aprobación para la adquisición de protectores en hierros para ser instalados en los huecos de ventanas y puertas del Centro Tecnológico Comunitario (CTC) ubicado en el nuevo proyecto La Barquita, con la finalidad de proveer seguridad a la nueva edificación.

La partida correspondiente a los protectores mencionados no fue incluida dentro del presupuesto licitado por la Unidad Ejecutora para Readecuación de la Barquita y Entornos (URBE), quien está a cargo de la construcción del centro y provee los fondos para la ejecución del proyecto en cuestión.

El monto de referencia para la ejecución de estas labores es aproximadamente de RD\$240,000.00

Sin otro particular por el momento.

Le saluda cordialmente.

Ing. Héctor López Barranco
Coordinador General Proyectos de Infraestructura

Anexo: Volumetría y especificaciones herrería CTC La Barquita.

HL/Fc



17-8-17

18 NOV 2016

D. Iomary

"Año del Fomento de la Vivienda"

UIS-334-2016
17 de Noviembre del 2016 ✓
Santo Domingo, D.N.

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

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

Asunto: **Solicitud de Adquisición e Instalación de protectores en Hierro.**

Cortésmente solicitamos su aprobación para la adquisición de protectores en hierros para ser instalados en los huecos de ventanas y puertas del Centro de Capacitación y Producción Progresando con Solidaridad (CCPPS) ubicado en el nuevo proyecto La Barquita, con la finalidad de proveer seguridad a la nueva edificación.

La partida correspondiente a los protectores mencionados no fue incluida dentro del presupuesto licitado por la Unidad Ejecutora para Readecuación de la Barquita y Entornos (URBE), quien está a cargo de la construcción del centro y provee los fondos para la ejecución del proyecto en cuestión.

El monto de referencia para la ejecución de estas labores es aproximadamente de RD\$170,000.00 ✓

Sin otro particular por el momento.

Le saluda cordialmente.

[Signature]

Ing. Héctor López Barranco
Coordinador General Proyectos de Infraestructura

Anexo: Volumetría y Especificaciones Herrería CCPPS La Barquita.

HL/Fc



Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-1229
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 1229/17
Fecha: 14/06/2017 a 14/06/2017
Descripción: Adquisición de boletos aereos

16894326

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: CARIBBEANXAM, SRL RNC-130618267
Nombre Comercial: CARIBBEANXAM, SRL
Domicilio Comercial: AV. CHARLES DE GAULLE NO.1 TRIO PLAZA, LOCAL 2F, LOS TRINITARIOS Tel: 809-236-5577

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-162 094
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/transferencia

Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 299,505.06

Pago credito: Para participantes internacionales en actividad Alfabetización Digital en los etc. Solicitante: Ingrid Carmona.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Otros impuestos	1	ud	RD	71,922.00	71,922.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		71,922.00
2	Adquisición de boletos aéreos para internacionales	1	ud	RD	192,867.00	192,867.00	0.00	34,716.06
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		227,583.06

Observación: Para los Sres:
-Silva Ortiz Juan Lautano
- Hernandez Figueroa Juan
-Hernandez Figueroa Carlos

Subtotal RD\$
Total ITBIS 264,789.00
Total Descuentos 0.00
Total Otros Impuestos 0.00
Total 299,505.06

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella
Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



"Año del Desarrollo Agroforestal"

CTC-ADM-2017-00873

09 de junio 2017, Santo Domingo. D.N. ✓

Código: 18-01-01-05-03-06



A : Ramón Ignacio Mella
Subdirector General Administrativo PROSOLI

Vía : Claudio Doñé Castillo
Director Centros Tecnológicos comunitarios (CTC)

De : Francisco Melo
Encargado Administrativos y Financiero CTC

Asunto : Compra Boleto Aéreo para Facilitadores

Distinguido Licenciado Mella:

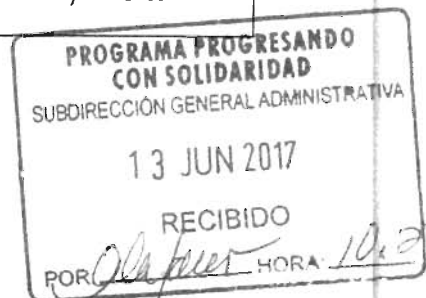
Por este medio, solicitamos su autorización para la compra de boletos aéreos para ser utilizado por los Sres. Juan Pablo Hernández Figueroa, Carlos Mauricio Hernández Figueroa y Juan Lautaro Silva Ortiz, quienes van a impartir el curso de Alfabetización Digital, a realizarse bajo la coordinación de los CTC del 02 al 08 de julio del 2017.

CANTIDAD	DETALLE
03	Boleto aéreo ida y vuelta

Cordial Saludo,

FM/ic

14 JUN 2017



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

Av. Leopoldo Navarro N°. 61, Edificio San Rafael, Ensanche Don Bosco, Santo Domingo, Rep. Dom. | Teléfono: 809 534-2105 | www.progresandoconsolidaridad.gob.do



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1340 Programa Progresando con Solidaridad

16973603

Nro. Contrato / Año: 1340/17
Fecha: 12/05/2017 a 12/05/2017
Descripción: Adquisición de cover prosoli
Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-340
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/Transferencia
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 128,620.00
Pago a crédito, adquisición de Cover para las tabletas utilizadas en trabajos de campo. Solicita: Ezequiel Volquez

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Covers	50	ud	RD	2,180.00	109,000.00	0.00	19,620.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								128,620.00

Observación: para tabletas Galaxy Tab a 8.0, incluye Clear Screen Protector

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	109,000.00
Total Descuentos	19,620.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	128,620.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

10-8-17



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Santo Domingo, D.N.
05 de mayo de 2017

A: **Altagracia Suriel**
Directora General

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

Asunto: Solicitud de Covers

Distinguida señora:

Muy cortésmente me dirijo a usted, con la finalidad de solicitarle la compra de 50 Covers para proteger de choques y caídas las tabletas Samsung Galaxy 8.0, que serán utilizada para los levantamientos de campo en las encuestas de monitoreo y evaluación de procesos operativos por igual cantidad de encuestadores, dichos equipos tecnológicos permitirán a la institución ahorrar el tiempo y costo de la digitación de los formularios y cuestionarios.

Hector Medina
Sub-Director General

Ezequiel Volquez
Director de Planificación y seguimiento

EV/pm

09 MAY 2017

[Handwritten signature]

I. 8

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-1479
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 1479/17
Fecha: 10/07/2017 a 10/07/2017
Descripción: Reparación de Mueble.PROSOLI
Obra:

17041423

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-945
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque / transferencia / Pago Crédito.
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 14,750.00
Para ser utilizado en el CCPPS La Javilla Sabana Perdida. Solicitante : Rafael Alcequiez.

Detalle

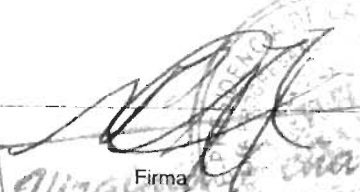
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Reparacion	1	ud	RD	12,500.00	12,500.00	0.00	2,250.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								14,750.00

Observación: De mueble

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	12,500.00
Total Descuentos	2,250.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	14,750.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

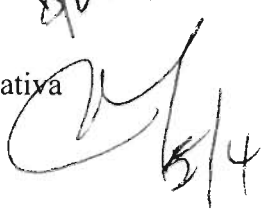

Firma
Lic. Ignacio Mella
Nombre y Apellido


Firma
Virginia
Nombre y Apellido



RNC430-02945-9

“Año del Desarrollo Agroforestal”

Fecha : 3 de abril de 2017 ✓
A : **Altagracia Suriel**, Directora General 
Vía : **Vivian Vicioso**, Directora Administrativa 
Asunto : Solicitud de reparación
Actividad Poa : Equipamientos de centro
Componente : Seguridad Alimentaria, Nutrición y Generación de Ingresos

Por este medio solicitamos la reparación del siguiente mobiliario para ser utilizados en el Centro de Capacitación y Producción de La Javilla Sabana Perdida.

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Reparación mueble de recepción.



Claudina Valdez
Directora de Capacitación y Desarrollo
CV/rma

05 ABR 2017
