



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1426
Programa Progresando con Solidaridad

16-10-17
[Handwritten signature]

17638381

Nro. Contrato / Año: 1426/17
Fecha: 06/07/2017 a 06/07/2017
Descripción: Suministro e instalación Inversor con (8) baterías y sus bases-DAF-CM-2017-0263
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: ITC Intracorp, SRL RNC-130701492
Nombre Comercial: ITC Intracorp, SRL
Domicilio Comercial: Calle Josefa Brea, 65 Tel: 809-684-7145

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-375
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Pago A credito
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 133,899.98
Para ser Instalado en el CCPPS Vista Bella, Solicitante/Leibnitz Aracena.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Inversor	1	ud	RD	113,474.56	113,474.56	0.00	20,425.42
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								133,899.98

Observación: 5kw con (8) Baterías, y base, para ser instalado en el CCPPS, Vista Bella.

Subtotal RD\$ 113,474.56
Total ITBIS 20,425.42
Total Descuentos 0.00
Total Otros Impuestos 0.00
Total 133,899.98

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten signature]
Firma

Nombre y Apellido

[Handwritten signature]
Firma

Nombre y Apellido

12-10-17



S-1468
T-375

“Año del Desarrollo Agroforestal”

SEGE-566-17

22 de mayo del 2017 ✓

18-01-01-09-01-01

A:

Altagracia Surriel
Directora General

Vía:

Vivian Vicioso V.
Directora Administrativa

De:

Heriberto Paulino
Encargado Administrativo

Leibnitz Aracena
Encargado Servicios Generales

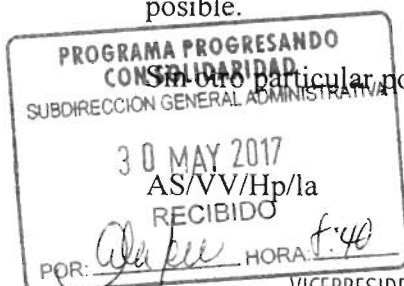
Asunto:

Solicitud suministro, instalación y puesta en servicio de un inversor 5K y (8) Baterías CCPPS Vista Bella.

Respetable Señora Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para la compra de un inversor ubicada el centro progresando con solidaridad CCPPS Vista Bella, en donde consiste la instalación y puesta en servicio de un inversor de potencia de marca reconocida, con salida de onda semi-sinusoidal de 5 KW, eficiencia o factor de potencia de 0.85 mínimo, cargador de (3) etapas (8) baterías de marca reconocida de 6V. 230 A.H, de ciclo profundo para inversor, una base para (8) baterías o dos (2) bases para (4) baterías cada una con compuerta de cierre para dos candados. Se requiere de dicha realización lo más pronto posible.

El presente particular por el momento queda de Usted.



01 JUN 2017

24 MAY 2017

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

Av. Leopoldo Navarro Nº. 61, Edificio San Rafael, Ensanche Miraflores, Santo Domingo, Rep. Dom. | Telefono: 809-534-2105 | www.solidaridad.gob.do

15-11-17
Valea Luy

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-1485
 Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
 Nro. Contrato / Año: 1485/17
 Fecha: 10/07/2017 a 10/07/2017
 Descripción: Adquisición de Maquinarias y costura para CCPP-Prosoli

17057937

Obra:

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-404
 Anticipo: RD\$ 0
 Ampliación %: 0
 Observaciones:
 Modalidad Pago: Pago A credito
 Para los Centro de Capacitación y producción, Solicitante/Rafael alzequie
 Certificación Contraloría:
 Retención%:
 Total: RD\$ 138.279.89

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Tijeras para área de costura	12	ud	RD	330.51	3,966.12	0.00	713.90
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,680.02
Observación: Para el centro de capacitación de progresando con solidaridad, 16 de agosto								
2	Grapadoras neumaticas de 3/4	2	ud	RD	4,067.80	8,135.60	0.00	1,464.41
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,600.01
Observación: Para el centro de capacitación de progresando con solidaridad, De Basima								
3	Grapadoras de mano de 1/2 para tapiceria	2	ud	RD	2,033.90	4,067.80	0.00	732.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,800.00
Observación: Para el centro de capacitación de progresando con solidaridad, De Basima								
4	Prensa tipo sargento de 8	6	ud	RD	1,101.69	6,610.14	0.00	1,189.83
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,799.97
Observación: Para el centro de capacitación de progresando con solidaridad, De Basima								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
 Lic. Tania Mella

Firma
 Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-1485
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	Maquina para forrar botones	1 ✓	ud	RD	11,694.92	11,694.92	0.00	2,105.09
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 13,800.01
Observación: Para el centro de capacitación de progresando con solidaridad, De Basima								
6	agujas # 14	6 ✓	CAJ	RD	677.97	4,067.82	0.00	732.21
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 4,800.03
Observación: Para el centro de capacitación 16 de agosto								
7	agujas # 16	6 ✓	CAJ	RD	677.97	4,067.82	0.00	732.21
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 4,800.03
Observación: Para el centro de capacitación de progresando con solidaridad, 16 de agosto								
8	Algodón blanco para camilla de masajes (cubre camillas y sabanas)	25 ✓	YD2	RD	338.98	8,474.50	0.00	1,525.41
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 9,999.91
Observación: Para el centro de capacitación de progresando con solidaridad, 16 de agosto								
9	Lonetas para cortinas color oscuro (area de masaje)	60 ✓	YD2	RD	419.49	25,169.40	0.00	4,530.49
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 29,699.89
Observación: Para el centro de capacitación 16 de agosto								
10	Maquina de cocer plana	1 ✓	ud	RD	22,033.90	22,033.90	0.00	3,966.10
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 26,000.00
Observación: Para el centro de capacitación de progresando con solidaridad, De Basima								
11	Electro-esmeril (amoladora)	1 ✓	ud	RD	4,067.80	4,067.80	0.00	732.20
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 4,800.00
Observación: Para el centro de capacitación de progresando con solidaridad, De Basima								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-1485
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	Grapadoras neumaticas de 1/2	2	ud	RD	3,347.46	6,694.92	0.00	1,205.09
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 7,900.01
Observación: Para el centro de capacitación de progresando con solidaridad, De Basima								
13	Grapadoras neumaticas de 3/8	2	ud	RD	4,067.80	8,135.60	0.00	1,464.41
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 9,600.01
Observación: Para el centro de capacitación de progresando con solidaridad, De Basima								

Subtotal
Total ITBIS
Total Descuentos
Total Otros Impuestos
Total

RD\$
117,186.34
21,093.55
0.00
0.00
138,279.89

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Yanacio Mella
Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



“Año del Desarrollo Agroforestal”

14 de Noviembre del 2017

Nota Aclaratoria

Cortésmente les informamos que en la orden de compra No.1485/17 a favor de ITC INTRACORP, SRL, contiene los requerimientos en copia, los originales están en la Orden 1560/17 del proveedor Gat Office.

Atentamente,

Virginia Peña
Encargada Departamento de Compras.

42607

S-1545
T-403

RNC430-02945-9

" Año del Desarrollo Agroforestal "

Fecha : 19 de Enero del 2017
 A : Altagracia Suriel, Directora General
 Vía : Vivian Vicioso, Directora Administrativa
 Asunto : Solicitud de equipos
 Actividad Poa : Equipamiento de centros
 Componente : Seguridad alimentaria, nutrición y generación de ingresos

Por este medio, solicitamos la compra de equipos para ser utilizados en el Centro de Capacitación y Producción Progresando Con Solidaridad 16 de Agosto, detalles a continuación.

CANTIDAD	DETALLE
12 unidades	Tijeras para área de costura
6 cajas	Agujas número 14
6 cajas	Agujas número 16
25 yardas	Tela Algodón blanco para camillas de masajes(cubre camillas y sabanas)
5 unidades	Abanicos (área de masaje)
1 unidad	Armario de tres puertas

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

25 ENE 2017



1 unidad	Zafacón
2 unidades	Cubetas
1 unidad	Espejo(área de masajes)
60 yardas	Tela de Lonetas para cortinas color oscuro(área de masaje)
5 unidades	Abanicos KDK (área de belleza)
4	Estaciones con espejos(área de belleza)
4	Roleras
2	Archivo de 4 gavetas (para áreas de belleza e informática)
7	Porta navajas
6	Tijeras regulares de cortes (área de belleza)
4	Tijeras de entre sacar (área de belleza)
5	Máquinas de secado ultravioleta para secar esmalte engel
10 paquetes	Rolos pequeños
20 paquetes	Rolos mediano
6 docenas	Pinchos grandes
4 docenas	Pinzas grandes
1	Pantalla para proyector de 120 pulgadas de ancho(solicitado por INFOTEP)
2	Silla secretarial(para facilitador informática y Belleza)
7	CPU(están los monitores)


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

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-1486
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 1486/17
Fecha: 10/07/2017 a 10/07/2017
Descripción: Artículos de belleza PROSOLI
Obra:

17046202

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-412
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque / transferencia / Pago Credito . Entrega inmediata
Para ser utilizado en los CCPPS. Solicitante Rafael Alcequiez

Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 206,028.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Peinadoras	6 ✓	ud	RD	5,460.00	32,760.00	0.00	5,896.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		38,656.80
Observación:	con su espejo. Remanso (2) ✓ 16 de Agosto (4) ✓							
2	Pinzas	4 ✓	dec	RD	82.00	328.00	0.00	59.04
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		387.04
Observación:	Grande de belleza. CCPPS 16 de agosto.							
3	Tenazas de belleza	5 ✓	ud	RD	800.00	4,000.00	0.00	720.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,720.00
Observación:	Remanso (2) ✓ Basima (3) ✓							
4	Maniquis	4 ✓	ud	RD	2,158.00	8,632.00	0.00	1,553.76
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,185.76
Observación:	para belleza.							

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Lic. Ignacio Mella
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-1486
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	Secador	7 ✓	ud	RD	4,596.00	32,172.00	0.00	5,790.96
Observación: de pelo de pedestal. Marca New Star Remanso (3) ✓ Villa Central Barahona (4) ✓								
6	Equilibradora	5 ✓	ud	RD	2,330.00	11,650.00	0.00	2,097.00
Observación: Wall (2000) abejón. Villa Central en Barahona								
7	Sillón	1 ✓	ud	RD	12,893.00	12,893.00	0.00	2,320.74
Observación: para peluquero. Villa Central en Barahona								
8	Peinadora	1 ✓	ud	RD	5,460.00	5,460.00	0.00	982.80
Observación: con espejo para peluquero. Villa Central Barahona								
9	Mesas	3 ✓	ud	RD	2,252.00	6,756.00	0.00	1,216.08
Observación: para manicura. Villa Central en Barahona								
10	Blower	8	ud	RD	3,640.00	29,120.00	0.00	5,241.60
Observación: 2500 marca Lsizzy y Super Air. Remanso (3) ✓ Villa Duarte (2) ✓ Fundación en Barahona (3) ✓								
11	Planchas	3 ✓	ud	RD	1,853.00	5,559.00	0.00	1,000.62
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								6,559.62

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Remanso (2)

Firma

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-1486
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	Rolera	4 ✓	ud	RD	2.283.00	9,132.00	0.00	1,643.76
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,775.76
Observación: 16 de Agosto								
13	Porta Navaja .	7 ✓	ud	RD	216.00	1,512.00	0.00	272.16
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,784.16
Observación: 16 de Agosto								
14	Tijeras	6 ✓	ud	RD	350.00	2,100.00	0.00	378.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,478.00
Observación: rectangulares de cortes de pelo. marca Anier 16 de Agosto								
15	Tijeras	4 ✓	ud	RD	508.00	2,032.00	0.00	365.76
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,397.76
Observación: de entresacar (pelo) marca Besty 16 de Agosto								
16	Maquina	5 ✓	ud	RD	1,478.00	7,390.00	0.00	1,330.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,720.20
Observación: de secado ultravioleta para secar esmalte en gel para uñas. 16 de Agosto								
17	Rolos	10 ✓	PAQ ✓	RD	82.00	820.00	0.00	147.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		967.60
Observación: pequeños de belleza. 16 de Agosto								
18	Rolos	20 ✓	ud ✗	RD	98.00	1,960.00	0.00	352.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,312.80
Observación: mediano de belleza. 16 de Agosto.								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lic. Francisco Mella
Nombre y Apellido

[Firma]
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-1486
Programa Progresando con Solidaridad

Detalle

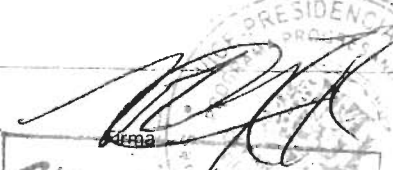
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
19	Pinchos	6	✓ doc	RD	54.00	324.00	0.00	58.32
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 382.32

Observación: grande de belleza.
16 de Agosto

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	174,600.00
Total Descuentos	31,428.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	206,028.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Lic. Ignacio Mella
Nombre y Apellido


Firma
Lic. M. Peña
Nombre y Apellido



RNC430-02945-9

“Año del Desarrollo Agroforestal”

Fecha: 2 de febrero de 2017

A: **Altagracia Suriel**, Directora General

Vía: **Vivian Vicioso**, Directora Administrativa

Asunto: Solicitud de equipos

Actividad POA: Equipamiento de Centros

Componente: Seguridad Alimentaria, Nutrición y Generación de Ingresos

Por este medio, solicitamos la compra de los siguientes utensilios diversos para ser utilizados en el Centro de Capacitación y Producción Progresando de Villa Duarte: ✓

Cantidad	Descripción
1	Archivero de 4 gavetas
3	Sillas secretariales (1 para la secretaria, 1 para recepcionista, 1 para encargada)
1	Mesa pequeña para la entrada con tope de cristal
1	Impresora de oficina multiuso
1	Microonda
2	Abanicos de pared
1	Rastrillo
1	Pala de corte para jardín
4	Pizarras blancas
2	Mesas plásticas
25	Mesas y Sillas tipo bachiller
25	Sillas Plástica
7	Zafacones
2	Blowers
5	Sillas para los facilitadores

Claudina Valdez

Directora de Capacitación y Desarrollo
CV/VI

03 FEB 2017



RNC430-02945-9

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Fecha : 18 de enero de 2017

A : Altagracia Suriel, Directora General

Vía : Vivian Vicioso, Directora Administrativa

Asunto : Solicitud de equipos

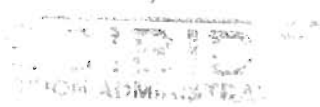
Actividad Poa : Equipamiento de centros

Componente : Seguridad Alimentaria, Nutrición y Generación de ingresos

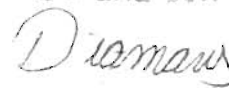
Por este medio, solicitamos la compra de equipos para ser utilizados en el Centro de Capacitación y Producción Progresando Con Solidaridad Fundación en Barahona, detalles a continuación.

CANTIDAD	DETALLE
01 Unidad	Mural de corcho (área de recepción)
04 Unidades	Pizarra mágica blanca grande (áreas: Belleza, Informática, Electricidad y Teoría)
03 Unidades	Blower para secar pelo (marca turbo 2500)


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


VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
OFICINA ADMINISTRATIVA

25 ENE 2017



3233



RNC430-02945-9

“Año del Desarrollo Agroforestal”

Fecha: 20 de febrero de 2017

A: **Altagracia Suriel**, Directora General

Vía: **Vivian Vicioso**, Directora Administrativa

Asunto: Solicitud de equipos

Actividad POA: Equipamiento de Centros

Componente: Seguridad Alimentaria, Nutrición y Generación de Ingresos

Por este medio, solicitamos la compra de los siguientes utensilios diversos para ser utilizados en el Centro de Capacitación y Producción Progresando de Remanso:

Cantidad	Descripción
2	Peinadoras para belleza
3	Secadores para belleza
2	Plancha de Tratamiento
3	Blowers
1	Plancha Laceadora
2	Tenazas
1	Tanque de gas de 50 galones
20	Sillas para el laboratorio de informática

Claudina Valdez
Directora de Capacitación y Desarrollo
CV/VI

RECEIVED - 2017 FEB 21 10:41 AM

21 FEB 2017

RECIBIDO
Yarnel L. 10:41 AM



RNC430-02945-9

" Año del Desarrollo Agroforestal "

Fecha : 19 de Enero del 2017
A : *Altagracia Suriel*
Vía : Altagracia Suriel, Directora General
Asunto : Vivlan Vicioso, Directora Administrativa
Actividad Poa : Solicitud de equipos
Componente : Equipamiento de centros
: Seguridad alimentaria, nutrición y generación de ingresos

Por este medio, solicitamos la compra de equipos para ser utilizados en el Centro de Capacitación y Producción Progresando Con Solidaridad 16 de Agosto, detalles a continuación.

CANTIDAD	DETALLE
12 unidades	Tijeras para área de costura
6 cajas	Agujas número 14
6 cajas	Agujas número 16
25 yardas	Tela Algodón blanco para camillas de masajes(cubre camillas y sabanas)
5 unidades	Abanicos (área de masaje)
1 unidad	Armario de tres puertas

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

25 ENE 2017

D. Vicioso



RNC430-02945-9

18 FEB 11

gale D. 3:48 pm

"Año del Fomento de la Vivienda"

Fecha: 17 de febrero de 2016

A: **Altagracia Suriel**, Directora General

Vía: **Vivian Vicioso**, Directora Administrativa

Asunto: Solicitud Compras de equipos

POA: 14-03-05-04-01-08

Por este medio, solicitamos la compra de herramientas y equipos para ser utilizados en cursos en el Centro de Capacitación y Producción Progresando con Solidaridad Basima, según detallamos a continuación:

CANTIDAD	DETALLE
2	Pizarras (blancas)
4	Pistolas para adaptar cabello
3	Tenazas
3	Escritorios (color haya)
3	Sillas para escritorio
1	Armario (con llaves)
1	Cuchillo eléctrico
4	Espátulas de metal
4	Espátulas de goma
6	Mangas #18
2	Boquillas risada (grandes)



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

p.c.
23/2/16



2	Boquillas lisa (grandes)	✓
1	Boquilla normal (grande)	✓
6	Moldes corona #9	✓
6	Moldes corona #6	✓
6	Moldes para bizcocho diferentes formas y tamaño	✓
6	Pinceles #1	✓
3	Brochas para repostería (grandes)	✓
1	Abre lata	✓
1	Pelador de papa	✓
3	Tijeras para cocina	✓
2	Anaqueles para el almacén	✓
1	Juego de cuchara para cocinar	✓
4	Maniquís para belleza	✓
1	Impresora láser (pequeña)	✓
1	Compresor de aire 5hp	✓
1	Máquina de coser plana	✓
1	Máquina para forrar botones	✓
2	Grapadoras neumáticas de 1/2	✓
2	Grapadoras neumáticas de 3/8	✓
2	Grapadoras neumáticas de 3/4	✓
2	Grapadoras de mano de 1/2 para tapicería	✓
6	Prensas tipo sargento de 8	✓
1	Electro-esmeril (amoladora)	✓
1	Porta segueta	✓
1	Juego destornilladores de estrías 8	✓
1	Rastrillo de metal	✓


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



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1503
Programa Progresando con Solidaridad

Yabina

17195302

Nro. Contrato / Año: 1503/17
Fecha: 12/07/2017 a 12/07/2017
Descripción: Adquisición de Materiales eléctricos para mantenimientos
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Tresa, SRL
Nombre Comercial: Tresa, SRL
Domicilio Comercial: Calle Socrates Nolasco 8, Res. Olimpo, 6-A
RNC-131431836
Tel: 809-565-9750

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-423
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Pago A credito
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 584,201.66
Para los centros pertenecientes al programa progresando con Solidaridad, Solicitante/Ruth Villar

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Alambre eléctrico #12 color rojo-Pie	250	ud	RD	4.60	1,150.00	0.00	207.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,357.00
Observación:								
2	Conector uf	50	ud	RD	12.00	600.00	0.00	108.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		708.00
Observación:								
3	Fotoceldas 110 V y 220 V	150	ud	RD	138.00	20,700.00	0.00	3,726.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		24,426.00
Observación:								
4	Lampara tipo secador	30	ud	RD	1,020.00	30,600.00	0.00	5,508.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		36,108.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lic. Ignacio Mella
Nombre y Apellido

Verónica
Nombre y Apellido

17-8-17



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1503 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	Tapa Plástica Toma Corriente	50	ud	RD	19.00	950.00	0.00	171.00
Observación:								
6	Tapa metal Toma Corriente Doble	50	ud	RD	13.00	650.00	0.00	117.00
Observación:								
7	Tapa Toma Corriente 220V , metal	100	ud	RD	17.00	1,700.00	0.00	306.00
Observación:								
8	Tubo lampara Uflex de 32watts	200	ud	RD	65.00	13,000.00	0.00	0.00
Observación:								
9	Tubo lampara 17	200	ud	RD	70.00	14,000.00	0.00	0.00
Observación:								
10	Toma corriente C/T 1228 MAB A E22 8E2	200	ud	RD	127.00	25,400.00	0.00	4,572.00
Observación:								
11	Toma corriente Doble 110 V 20 Amp	250	ud	RD	180.00	45,000.00	0.00	8,100.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Lic. Ignacio Mella
Nombre y Apellido

Firma
Virginia
Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1503 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	Balastro f32 T8 x4	100	ud	RD	700.00	70,000.00	0.00	0.00
Observación:								
13	Tapa Plástica Toma corriente	50	ud	RD	19.00	950.00	0.00	171.00
Observación:								
14	caja de superficie	50	ud	RD	455.00	22,750.00	0.00	4,095.00
Observación:								
15	Zócalo de presión de cajetín	200	ud	RD	8.50	1,700.00	0.00	306.00
Observación:								
16	Alambre eléctrico # 12 blanco-Pie	200	ud	RD	5.50	1,100.00	0.00	198.00
Observación:								
17	Alambre eléctrico # 12 color negro-Pie	200	ud	RD	5.50	1,100.00	0.00	198.00
Observación:								
18	Cajas de 2x4 para Canaletas de piso	15	ud	RD	260.00	3,900.00	0.00	702.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido
Luis Francisco Mella

Firma
Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1503
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	Alambre eléctrico # 12 color azul-Pie	250	ud	RD	5.50	1,375.00	0.00		247.50
Observación:									
20	Alambre eléctrico # 10 color rojo-Pie	250	ud	RD	7.70	1,925.00	0.00		346.50
Observación:									
21	Bombillos espiral 23 watt	200	ud	RD	190.00	38,000.00	0.00		0.00
Observación:									
22	Bombillos espiral B/C 42 watt	200	ud	RD	470.00	94,000.00	0.00		0.00
Observación:									
23	Bombillo espiral de 65 watt	200	ud	RD	725.00	145,000.00	0.00		0.00
Observación:									
24	Tarugo hilti sps 1/4	200	ud	RD	7.56	1,512.00	0.00		272.16
Observación:									
25	Canaleta de piso	15	ud	RD	55.00	825.00	0.00		148.50
Observación:									

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Lia Ignacio Mella
Nombre y Apellido

Firma
[Signature]
Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-1503 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	Canaletas 60 X 60	30	ud	RD	475.00	14,250.00	0.00		2,565.00
Total Otros Impuestos									0.00
Subtotal Moneda Original									16,815.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	552,137.00
Total Descuentos	32,064.66
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	584,201.66

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Ricardo Mella

Firma

Nombre y Apellido

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-1526
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 1526/17
Fecha: 12/07/2017 a 12/07/2017
Descripción: URGENTE. Impresión Carnet y Láminas. PPS-DAF-CM-2017-0285 *Ver pliego*
Obra:

17078621

Datos del Proveedor

Razón Social: GRUPO ASTRO, SRL RNC-130570592
Nombre Comercial: GRUPO ASTRO, SRL
Domicilio Comercial: Calle París, Edificio 4-J, Primer Piso, 101 Tel: 809-633-3322

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-425
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque / transferencia
Pago a crédito a 60 días.
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 313,880.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Impresión Carnet en PVC.	3500	ud	RD	76.00	266,000.00	0.00	47,880.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								313,880.00

Observación: Tiro y retiro. Full color. 2.1 x 3.4 pulgadas. Perforado (ponchado) Incluye clips (ganchos).
Resp. Soraya Ovalles.

Subtotal RD\$ 266,000.00
Total ITBIS 47,880.00
Total Descuentos 0.00
Total Otros Impuestos 0.00
Total 313,880.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lic. Carlos Mella
Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

4-8-17



“AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL”

05 de Julio 2017

A : **Altagracia Suriel**
Directora General

Vía : **Ramon Ignacio Mella Cabrera**
Sub-Director General Administrativo

Asunto : **Solicitud de Compra**

Cortésmente, tenemos a bien solicitar la compra de impresión de 3,500.00 ✓
(Tres mil quinientos) ejemplares de los carnet que contienen la misión, visión y valores del programa, con las siguientes especificaciones: 2.1x 3.4 pulgadas, full color y de ambos lados.

Anexo: CD con las especificaciones correspondientes.

Sin otro particular por el momento, hacemos uso de la ocasión para saludarles,

Atentamente,

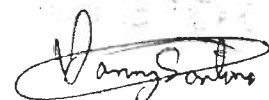

Soraya Ovalle

Directora Recursos Humanos

SO/ioq



05 JUL 2017





“AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL”

04 de Julio 2017

A : **Altagracia Suriel**
Directora General

Vía : **Ramon Ignacio Mella Cabrera**
Sub-Director General Administrativo

Asunto : **Solicitud de Compra**

Cortésmente, tenemos a bien solicitar la compra de 3,000.00 (Tres mil) ganchos para el proceso de carnetización de nuestros empleados.

Esperando como siempre su acostumbrada colaboración, hacemos uso de la ocasión para saludarles.

Atentamente,


Soraya Ovalle

Directora Recursos Humanos
SO/ioq



 4:00 pm

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-1529
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 1529/17
Fecha: 14/07/2017 a 14/07/2017
Descripción: Adquisición de equipos tecnológicos prosoli

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Datacell, SRL RNC-101778601
Nombre Comercial: Datacell, SRL
Domicilio Comercial: Avenida Tiradentes, Plaza Galerías, 0 Tel: 809-541-9080

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-384
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/transferencia
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 668,470.00
Para uso en varias áreas del Programa Progresando.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Computadora Laptop 15.6'	1 ✓	ud	RD	72,100.00	72,100.00	0.00	12,978.00
Observación: Pantalla touch, screen, teclado ligero procesador core i7 6200 a 2.3 8gb de memoria windows 10. para: Erika M. Gonzalez.								Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 85,078.00
2	Computadora Laptop	6 ✓	ud	RD	53,900.00	323,400.00	0.00	58,212.00
Observación: Laptop dell 15.6 de pantalla core i5 6200 8gb de memoria ram disco 1024gb mechanical hard drive windows 10, dvd+rw. Para la BIJRD. Jhomary Soriano.								Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 381,612.00
3	Computadora Laptop 15.6	1 /	ud	RD	64,100.00	64,100.00	0.00	11,538.00
Observación: Procesador core i5 6200 8gb memoria ram disco 1024gb mechanical hard drive windows 10, dvd, rw. Para uso de: Dania Baez.								Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 75,638.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Lic. Ignacio Mella
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-1529
Programa Progresando con Solidaridad

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
4	Laptops dell	2 ✓	ud	RD	48,100.00	96,200.00	0.00	17,316.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								113,516.00
Observación: 15.6 Resolución de pantalla 19220, procesador core i5 6200 6gb de memoria, ram, disco 1024 gb mechanical, hard drive, windows 10, dvd, rd. Para: uso en el area sociocultural. Teresa Peralta.								
5	Mochilas para Laptop negra	4 ✓	ud	RD	2,400.00	9,600.00	0.00	1,728.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								11,328.00
Observación: Para la Sra. Dania Baez.								
6	Adapatador HDMI a VGA	1 ✓	ud	RD	1,100.00	1,100.00	0.00	198.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								1,298.00
Observación: Para la Sra. Dania Baez.								
Subtotal								RD\$ 566,500.00
Total ITBIS								101,970.00
Total Descuentos								0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Total								668,470.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lic. Ignacio Mella

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



23 de Mayo de 2017

Administrativa

tiva

Asunto : **Solicitud Computadora Portable**

Luego de un cordial saludo, por este medio solicitamos la adquisición de una computadora portable, ligera, con las especificaciones mínimas debajo descritas, para el uso de un personal de esta Dirección, La Sra. Erika M. Gonzalez; Analista del Sistema de Gestión.

Agradecemos de antemano su acostumbrada colaboración.

VICE-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Coordinación del Gabinete de Políticas Sociales
Institucional de RRHH y DO
Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional

26 MAY 2017



"Año del Desarrollo Agroforestal"
CON SOLIDARIDAD



13 de Junio de 2017

A : Altagracia Suriel
Directora General

Via : Ignacio Mella
Sub Director General Administrativo

Asunto : **Solicitud Computadora Portable y Mochila**

Luego de un cordial saludo, por este medio solicitamos la adquisición de una computadora portable, ligera, con las especificaciones mínimas debajo descritas, para el uso de un personal de esta Dirección, La Sra. Dania B. Méndez; Ingeniero de Procesos.

Así mismo solicitamos:

- 4 mochilas negras para laptop
- 1 adaptador HDMI a VGA

Pantalla	15.0 "
Resolución máxima de la Pantalla	1920x1080 pixeles
Pantalla	TOUCH SCREEN
KEYBOARD LIGHT	
Procesador	2.3 GHz Core i7 6200U
Memoria RAM	8 GB DDR3L SDRAM
Disco Duro	1 TB
Number of USB 3.0 Ports	
Sistema Operativo	Windows 10
Unidad de Disco Óptico	DVD+RW

Agradecemos de antemano su acostumbrada colaboración.



Nereida Rodríguez
Directora Interinstitucional de RRHH y DO

20 JUN 2017



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

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



"AÑO DEL FOMENTO DE LA VIVIENDA"

A: ALTAGRACIA SUIEL
DIRECTORA GENERAL PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

VIA: VIVIAN VICIOSO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

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

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

ASUNTO: SOLICITUD ADQUISICION DE LAPTOPS -BIJRD-

ACT. POA: ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y EQUIPOS

FECHA: 25 DE ENERO DE 2017 ✓

Le solicitamos gestionar la adquisición de (6) laptop con las siguientes especificaciones: Windows 10, Memoria RAM mínima de 8 GB, Pantalla de 14" o 15", DVD, Puerto HDMI y USB, disco duro de mínimo 500 GB, y que sea preferiblemente de marca Dell Inspiron; para ser usado por el departamento de administración, en vista de que las laptops existentes están presentando diversas fallas en su funcionamiento.

Carmen C.
3-59. fm.

27 ENE 2017

Yornel 3.00 p4.

3246



"Año del desarrollo Agroforestal"

A : Altagracia Suriel
Directora General

Vía : Vivian Vicioso
Directora Administrativa

De : Teresa Peralta
Coordinadora Proyecto Desarrollo Sociocultural

Asunto : **Solicitud de Equipos**

Fecha : **08 de Marzo, 2017** ✓

Por este medio solicitamos la compra de dos laptops, para sustituir dos de Coordinación de Desarrollo Sociocultural.

Las actuales ya están dando muchos problemas y la Dirección de Sistema y Tecnología de la informática recomienda su sustitución.

Anexo:
Sugerencia de la
Dirección de Tecnología

TP/nr

09 MAR 2017

D. Linares

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-1536
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 1536/17
Fecha: 14/07/2017 a 14/07/2017
Descripción: Adquisición Materiales de Costura para Maquinas de Coser-PPS-DAF-CM-2017-0294-Prosoli
Obra:

Lizandro

17082453

Datos del Proveedor

Razón Social: JOMERRIN BUSINESS, SRL RNC-130926842
Nombre Comercial: JOMERRIN BUSINESS, SRL
Domicilio Comercial: AV. PADRE CASTELLANOS NO. 61, ENS. ESPAILLAT Tel: 809-684-7469

Datos generales del Contrato

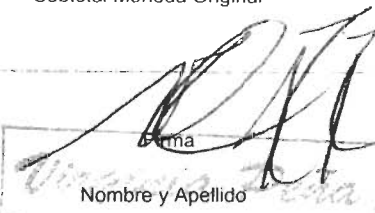
Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-443 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 288,818.30
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/transferencia/ pago Credito
Pago a crédito para el uso en mantenimiento en los CCPPS. Solicitante: Leibnitz Aracena

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Tapa Cuadra de maquina Alfa Plastica	5 ✓	ud	RD	119.85	599.25	0.00	107.87
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		707.12
Observación:								
2	Anillo de maquina negrita	50	ud	RD	165.70	8,285.00	0.00	1,491.30
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,776.30
Observación:								
3	Correa para maquina Domestica	100	ud	RD	115.17	11,517.00	0.00	2,073.06
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		13,590.06
Observación:								
4	Correa para Maquina Alfa XL200	100	ud	RD	225.34	22,534.00	0.00	4,056.12
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		26,590.12
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Lic. Ignacio Mella
Nombre y Apellido


Lic. Ignacio Mella
Nombre y Apellido

5-9-17

Orden de Compra-OR-2017-1536
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	Anillo de maquina Alfa	50	ud	RD	350.51	17,525.50	0.00	3,154.59
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		20,680.09
Observación:								
6	Hook para Maquina industrial plana	15	ud	RD	871.19	13,067.85	0.00	2,352.21
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		15,420.06
Observación:								
7	Tornillo que sujeta aguja maquina industrial	100	ud	RD	14.77	1,477.00	0.00	265.86
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,742.86
Observación:								
8	Motor de maquina domestica	20	ud	RD	385.59	7,711.80	0.00	1,388.12
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,099.92
Observación:								
9	Pedal para motor maquina coser Domestica	30	ud	RD	385.59	11,567.70	0.00	2,082.19
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		13,649.89
Observación:								
10	Prensa tela para maquina Domestica Negra	100	ud	RD	55.08	5,508.00	0.00	991.44
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,499.44
Observación:								
11	Aguja de maquina Industrial Plana Cabeza Fina	300	ud	RD	25.02	7,506.00	0.00	1,351.08
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,857.08
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Lic. Ignacio Mella
Nombre y Apellido


Firma
Virginia Peña
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-1536
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 Bobina Maquina Domestica	200	ud	RD	67.80	13,560.00	0.00	2,440.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		16,000.80
Observación:								
13	Aguja de maquina Domestica	300	ud	RD	9.51	2,853.00	0.00	513.54
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,366.54
Observación:								
14	Aguja de Mero Industrial	200	ud	RD	24.32	4,864.00	0.00	875.52
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,739.52
Observación:								
15	Caja de Bobina Maquina Industrial Plana	200	ud	RD	88.98	17,796.00	0.00	3,203.28
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		20,999.28
Observación:								
16	Calila de Maquina Industrial Plana	200	ud	RD	29.28	5,856.00	0.00	1,054.08
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,910.08
Observación:								
17	Calila Maquina Domestica	200	ud	RD	39.66	7,932.00	0.00	1,427.76
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,359.76
Observación:								
18	Caja de bobina Maquina Alfa	200	ud	RD	80.51	16,102.00	0.00	2,898.36
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		19,000.36

Observación:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Lic. Ignacio Mella
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-1536
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	Calila de Maquina Alfa	200	ud	RD	26.95	5,390.00	0.00	970.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,360.20
Observación:								
20	Levantador de Pie Completo Maquina Ind. Plana	10	ud	RD	550.85	5,508.50	0.00	991.53
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,500.03
Observación:								
21	Tapa de Maquina Industrial Plana	5 ✓	ud	RD	137.80	689.00	0.00	124.02
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		813.02
Observación:								
22	Cajas de bola Pedal	5	ud	RD	349.64	1,748.20	0.00	314.68
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,062.88
Observación:								
23	Base de Hierro Domestica	2	ud	RD	41.48	82.96	0.00	14.93
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		97.89
Observación:								
24	Llenador de hilo Industrial	7	ud	RD	325.75	2,280.25	0.00	410.45
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,690.70
Observación:								
25	Porta Hilos de dos Conos Industrial	4	ud	RD	325.75	1,303.00	0.00	234.54
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,537.54
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Lic. Francisco Mella
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-1536
Programa Progresando con Solidaridad

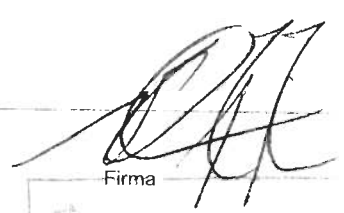
Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
26	Pintura en Spray Cyris	3	ud	RD	218.35	655.05	0.00	117.91
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 772.96
Observación:								
27	Motor Industrial De 220 V A 110 V	10 ✱	ud	RD	4,738.27	47,382.70	0.00	8,528.89
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 55,911.59
Observación:								
28	Motor de maquina Alfa	10	ud	RD	345.95	3,459.50	0.00	622.71
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 4,082.21
Observación:								

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	244,761.26
Total Descuentos	44,057.04
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	288,818.30

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Lic. Ignacio Mella
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

AP-663

S-1687
T-443

0294



"Año del Desarrollo Agroforestal"

SEGE-651-17

13 de junio del 2017 ✓

18-01-01-05-03-01

A:

Altagracia Suriel
Directora General

Vía:

Ramón Ignacio Mella Cabrera,
Sub-Director General Administrativo

De:

Heriberto Paulino
Encargado Administrativo

Leibnitz Aracena
Encargado Servicios Generales

Asunto:

Solicitud Compra de Materiales Costura para las Máquinas de Coser.

Respetable Señora Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para utilizarse en los mantenimientos preventivos y correctivos con carácter de urgencia en los diferentes centros progresando con solidaridad se requieren lo más pronto posible.

Sin otro particular por el momento queda de Usted.

AS/RM/HP/la

Diamay



No.	Costura	Cantidad	Unidad	
	Descripcion			
1	Tapa cuadrada de Maquina Alfa Plastica	5	UND	1
2	Tapa de Maquina Industrial Plana	5	UND	21
3	Caja de Bola Pedal	5	UND	22
4	Base de Hierro Domestica	2	UND	23
5	Llenador de Hilo Industrial	7	UND	24
6	Porta Hilo de Dos Conos Industrial	4	UND	25
7	Pintura en Spray Cyris	3	UND	26
8	Motor industrial de 220 V a 110 V	10	UND	27
9	Motor de maquina alfa	10	UND	28
10	Anillos de maquina negrita	50	UND	29
11	correa para maquina domestica	100	UND	30
12	Correa maquina alfa	100	UND	31
13	Anillo maquina alfa	50	UND	32
14	Hook para maquina industrial plana	15	UND	33
15	tornillo que sujeta aguaja maquina industrial	100	UND	34
16	Motores de Maquina domestica	20	UND	35
17	pedal para el motor de maquina de coser domestica	30	UND	36
18	presan tela para maquina domestica, negrita	100	UND	37
19	Aguja de maquina de industrial plana, cabeza fina	300	UND	38
20	Aguja de maquina domestica	300	UND	39
21	Aguja de mero industrial	200	UND	40
22	Caja de bombina maquina industrial plana	200	UND	41
23	Calilla de maquina industrial plana	200	UND	42
24	Calilla de maquina domestica	200	UND	43
25	Caja de bombina maquina domestica	200	UND	44
26	Caja de bombina maquina alfa	200	UND	45
27	Calilla de maquina alfa	200	UND	46
28	Levantador de Pie completo maquina industrial plana	10	UND	47

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-1539
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 1539/17
Fecha: 28/06/2017 a 28/06/2017
Descripción: Adquisición de Gasoil PROSOLI
Obra:

17126507

Datos del Proveedor

Razón Social: Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA RNC-101831936
Nombre Comercial: Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA
Domicilio Comercial: Avenida Jacobo Majluta, Km. 5 1/2, 00 Tel: 809-364-1000

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-183
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque / transferencia / Pago Credito . Entrega inmediata
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 218,400.00
Para ser utilizado por Servicios Generales. 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.	1600	gal	RD	136.50	218,400.00	0.00	0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								218,400.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	218,400.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	218,400.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lic. Tancito Mella

Firma

Nombre y Apellido

9-8-17



"Año del Desarrollo Agroforestal"

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

Al : **Licda. Maritza Toribio**
Directora Financiera

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

Asunto : **Solicitud pago al proveedor Distribuidores
Internacionales de Petróleo, S.A.**

Muy cortésmente tengo a bien solicitarle el 1er. Pago al proveedor Distribuidores Internacionales de Petróleo, S.A., de las facturas detalladas a continuación, correspondientes a la Orden de Compras No. 1539/17, las cuales asciende a un monto total de
RD\$: 214,952.75

No.	Fecha	No. NCF Factura	Monto RD\$
1	30/06/2017	A020060011500019089	13,650.00
2	30/06/2017	A020060011500019090	23,218.65
3	30/06/2017	A020060011500019095	27,300.00
4	30/06/2017	A020060011500019096	13,677.30
5	06/07/2017	A020060011500019204	9,563.40
6	06/07/2017	A020060011500019250	4,843.80
7	06/07/2017	A020060011500019251	17,236.20
8	12/07/2017	A020060011500019276	21,300.00
9	10/07/2017	A020060011500019277	21,314.20
10	13/07/2017	A020060011500019327	4,032.80
11	13/07/2017	A020060011500019328	21,300.00
12	13/07/2017	A020060011500019329	14,228.40
13	14/07/2017	A020060011500019372	23,288.00

Atentamente,

Virginia Peña

Encargada de Compras

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-1540
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 1540/17
Fecha: 14/07/2017 a 14/07/2017
Descripción: Adquisición de gasoil PROSOLI
Obra:

17083529

Datos del Proveedor

Razón Social: Sunix Petroleum, SRL
Nombre Comercial: Sunix Petroleum, SRL
Domicilio Comercial: Calle Paseo de los Locutores, 53

RNC-130192731

Tel: 809-227-0003

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-186

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 233,750.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Cheque / transferencia / Pago Credito . Entrega inmediata
Para ser utilizado en Servicios Generales. 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.	1700	gal	RD	137.50	233,750.00	0.00	0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								233,750.00

Observación:

Subtotal
Total ITBIS
Total Descuentos
Total Otros Impuestos
Total

RD\$
233,750.00
0.00
0.00
0.00
233,750.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

26-10-17



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Santo Domingo, R. D.
19 de Octubre de 2017

Al : **Licda. Maritza Toribio**
Directora Financiera

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

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

Muy cortésmente tengo a bien solicitarle el 1er. Pago al proveedor Sunix Petroleum, SRL., de las facturas detalladas a continuación, correspondientes a la Orden de Compras No. 1540/17, las cuales asciende a un monto total de
RD\$: 181,510.50

No.	Fecha	No. NCF Factura	Monto RD\$
1	06/09/2017	A010010011500007752	5,320.00
2	15/09/2017	A010010011500007810	15,450.00
3	20/09/2017	A010010011500007831	23,775.00
4	20/09/2017	A010010011500007835	5,230.50
5	20/09/2017	A010010011500007836	47,550.00
6	20/09/2017	A010010011500007842	31,700.00
7	28/09/2017	A010010011500007869	4,785.00
8	28/09/2017	A010010011500007870	23,925.00
9	20/09/2017	A010010011500007861	23,775.00
			RD\$181,510.50

Atentamente,


Virginia Peña
Encargada de Compras

C.C

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-1545
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 1545/17
Fecha: 15/07/2017 a 15/07/2017
Descripción: Adquisición de artículos ferreteros, #0297. Prosoli
Obra:

17084547

Datos del Proveedor

Razón Social: Ferreteria Cima, SRL RNC-101588561
Nombre Comercial: Ferreteria Cima, SRL
Domicilio Comercial: Avenida Nuñez de caceres, 15-H Tel: 809-565-9750

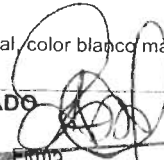
Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-439
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/Transferencia
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 203,685.51
Pago a crédito. Adquisición de artículos ferreteros para mantenimiento en varios CCPPS. Solicitante: Ruth Villar

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Pintura	40	ud	RD	880.00	35,200.00	0.00	6,336.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		41,536.00
Observación:	Pintura acrílica, semi gloss tropical, color verde cielo 76, de 1gl.							
2	Brocha	6	ud	RD	70.00	420.00	0.00	75.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		495.60
Observación:	Brocha marron, 2 gen.							
3	Pintura	3	ud	RD	4,400.00	13,200.00	0.00	2,376.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		15,576.00
Observación:	Pintura acrílica, tropical, color blanco 00, de 5gl.							
4	Pintura	4	ud	RD	1,460.00	5,840.00	0.00	1,051.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,891.20
Observación:	Pintura esmalte, tropical, color blanco mate 00, de 1gl.							

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Lic. Ignacio Mella
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

9-8-17

Orden de Compra-OR-2017-1545
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	Pintura	3	ud	RD	2,613.00	7,839.00	0.00	1,411.02
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,250.02
Observación: Pintura expoxi, tropical, color gris, de 1gl.								
6	Pintura	1	ud	RD	1,650.00	1,650.00	0.00	297.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,947.00
Observación: Pintura de aluminio esmalte, tropical, de 1gl.								
7	Pintura	2	ud	RD	1,460.00	2,920.00	0.00	525.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,445.60
Observación: Pintura blanco mate 00, tropical, de 1gl.								
8	Pintura	3	ud	RD	1,650.00	4,950.00	0.00	891.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,841.00
Observación: Pintura coat hidro blanco, lanco, de 1gl								
9	Mota de rolo	8	ud	RD	105.00	840.00	0.00	151.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		991.20
Observación: Mota de rolo antigota, genérico.								
10	Extensión	1	ud	RD	260.00	260.00	0.00	46.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		306.80
Observación: Extensión p/pintar gen.								
11	Porta rollo	5	ud	RD	120.00	600.00	0.00	108.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		708.00
Observación: Porta rollo para alambre 9 gen.								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lic. Ignacio Mella
Firma
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-1545
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	Pintura	25	ud	RD	1,170.00	29,250.00	0.00	5,265.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		34,515.00
Observación: Pintura semi gloss tropical, verde cielo 76, de 1gl.								
13	Estopa hilo	5	ud	RD	85.00	425.00	0.00	76.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		501.50
Observación: Estopa hilo LBS.								
14	Lija	5	ud	RD	40.00	200.00	0.00	36.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		236.00
Observación: Lija esmerial #50.								
15	Pintura	2	ud	RD	4,400.00	8,800.00	0.00	1,584.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,384.00
Observación: Pintura acrílica, tropical, color blanco perla 09, de 5gl.								
16	Pintura	4	ud	RD	1,460.00	5,840.00	0.00	1,051.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,891.20
Observación: Pintura esmalte tropical, crema 51 de 1gl.								
17	Masilla	1	ud	RD	1,000.00	1,000.00	0.00	180.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,180.00
Observación: Masilla acrílica, lanoc, spacklin, de 1gl.								
18	thinner de 1gl	2	ud	RD	275.42	550.84	0.00	99.15
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		649.99
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Lio Ignacio Mella
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-1545
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	Base	8	ud	RD	1,600.00	12,800.00	0.00	2,304.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		15,104.00
Observación: Base ascent esmalte, tropical, de 1gl.								
20	Pintura	3	ud	RD	4,400.00	13,200.00	0.00	2,376.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		15,576.00
Observación: Pintura acrílica, tropical, blanco perla 09, de 5gl.								
21	Pintura	1	ud	RD	1,460.00	1,460.00	0.00	262.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,722.80
Observación: Pintura esmalte, tropical, color crema 51, de 1gl.								
22	Pintura	3	ud	RD	4,400.00	13,200.00	0.00	2,376.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		15,576.00
Observación: Pintura acrílica, tropical, blanco 00, de 5gl.								
23	Base	1	ud	RD	6,500.00	6,500.00	0.00	1,170.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,670.00
Observación: Base ascent exterior, tropical 53A-1A, de 5gl.								
24	Masilla	1	ud	RD	720.00	720.00	0.00	129.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		849.60
Observación: Masilla acrílica, sparclik cano, de 1gl.								
25	Pintura	3	ud	RD	1,650.00	4,950.00	0.00	891.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,841.00
Observación: Pintura lanco, sry coast blanco pastel, de 1gl.								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido
Lc. Francis Mella

Firma
Nombre y Apellido



“Año del Desarrollo Agroforestal”

M-INF-304-2017

18-01-01-05-03-05

08 de Julio de 2017 ✓

Santo Domingo, DN

A:

Altagracia Surriel
Directora General

Vía:

Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera
Subdirector General Administrativo de PROSOLI

Asunto:

Solicitud de Suministro de Materiales para el Operativo Preventivo y Correctivo de Varios CCPPS

Distinguida Sra. Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para la continuación de los trabajos para el operativo de mantenimiento preventivo y correctivo de los diferentes Centros de Capacitación y Producción Progresando con Solidaridad, esto se requiere lo más pronto posible.

Descripción y Cantidad de Materiales:

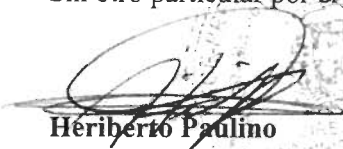
➤ Acrílica verde cielo 76 l GL Tropical	40 Unids
➤ Pintura semi gloss verde cielo 76 l GL Tropical	25 Unids
➤ Base Ascent esmalte 1 GL Tropical	8 Unids
➤ Acrílica Blanco perla 09 5 GL Tropical	3 Unids
➤ Esmalte Crema 51 l GL Tropical	1 Unids
➤ Acrílica Blanco 00 5 GL Tropical	3 Unids
➤ Base Ascent Exterior 5 GL Tropical 53A-1A	1 Unids
➤ Masilla acrílica 1 GL SPARCLIK Cano	1 Unids
➤ Pintura 1 GL SRY COAST Blanco pastel LANCO	3 Unids
➤ Pintura acrílica 5 GL Blanco 00 Tropical	3 Unids
➤ Esmalte Blanco 00 1GL Tropical	4 Unids
➤ Pintura Exproxi Gris 1 GLS Tropical	3 Unids
➤ Esmalte Blanco Mate 00 1GL Tropical	2 Unids
➤ Pintura de Aluminio esmalte 1 GL Tropical	1 Unids
➤ Pintura dry Coat hidro blanca 1 GL LANCO	3 Unids
➤ Mota rolo antigota genérico	8 Unids
➤ Extensión p/pintar GEN	1 Unids
➤ Portarolo alambre 9 GEN	5 Unids
➤ Estopa hilo LBS	5 Unids
➤ Lija esmeral no 50	5 Unids

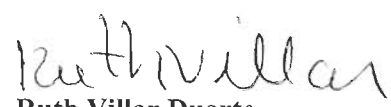


“Año del Desarrollo Agroforestal”

- | | |
|---|---------|
| ➤ Pintura acrílica 5 GLS Blanco perla 09 Tropical | 2 Unids |
| ➤ Esmalte crema 5l 1GL Tropical | 4 Unids |
| ➤ Masilla acrílica 1GL SPACKLIN LANCO | 1 Unids |
| ➤ THINNER 1 GL POPULAR | 2 Unids |
| ➤ Brocha Marron 2 GEN | 6 Unids |

Sin otro particular por el momento queda de Usted.3


Heriberto Paulino
Encargado Administrativo


Ruth Villar Duarte
Encargada Mantenimiento de Infraestructura





12 de julio de 2017

Programa Progresando Con Solidaridad

**INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PROCEDIMIENTO DE
COMPRAS MENORES
DIRECCION GENERAL**

Estimados Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad_

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

Adquisición de artículos ferreteros

Especificaciones;

Descripción	Unds
=====	=====
ACRILICA VERDE CIELO 76 1 GL	40
PINTURA SEMI GLOSS VERDE CIELO 76 1 GL	25
BASE ASCENT ESMALTE 1 GL TROPICAL	8
ACRILICA BLANCO PERLA 09 5 GL	3
ESMALTE CREMA 51 1 GL	1
ACRILICA BLANCO 00 5 GL	3
BASE ASCENT EXTERIOR 5 GL 53A-1A	.
MASILLA ACRILICA 1 GL SPARCLIK CANO	1
PINTURA 1 GL SRY COAST BLANCO	3

Descripcion	Unds
=====	=====
PINTURA ACRILICA 5 GLS BLANCO 00	3
ESMALTE BLANCO 00 IGL	4
PINTURA EXPOXI GRIS 1 GLS	3
ESMALTE BLANCO MATE 00 1 GL	2
PINTURA DE ALUMINIO ESMALTE 1 GL	1
PINTURA DRY COAT HIDRO BLANCA 1 GL	3
MOTA ROLO ANTIGOTA GENERICO	8
EXTENSION P/PINTAR	1
PORTAROLO ALAMBRE 9	5
ESTOPA HILO LBS	5
LJA ESMERAL NO 50	5
PINTURA ACRILICA 5 GLS BLANCO PERLA 09	2
ESMALTE CREMA 511 GL	4
MASILLA ACRILICA 1 GL SPACKLIN	1
THINNER 1 GL	2
BROCHA MARRON 2	6

-Contacto:

*** Ruth Villar**

Encargada Mantenimiento Infraestructura

809-284-5215

Este servicio será adjudicado posterior firma de contrato por las partes. La forma de pago es de 45 días crédito o en su defecto lo que establece el reglamento 543-12 en lo respectivo a empresas MIPYMES de ser adjudicado este proceso una PYMES, entre otras.

La adjudicación se hará a favor del Oferente que presente la mejor propuesta y que cumpla con las especificaciones técnicas **anexas**, así como en todo nuestro pliego y sea calificada como la Oferta que más convenga a la satisfacción del interés general y el cumplimiento de los fines y cometidos de la administración conforme a lo solicitado.

La presente invitación se hace de conformidad con el numeral 4 del Párrafo del Artículo No. 6 de la Ley No. 340-06 de fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006)

sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y su posterior modificación contenida en la Ley No. 449-06 de fecha Seis (6) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006) y Reglamento 543-12.

La fecha límite para presentar su Oferta será el martes 11 de Julio 2017 hasta las **12:10 P.M.** El Oferente deberá entregar su Oferta Económica en sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente información:

Nombre del Oferente/Proponente

Dirección

Responsable del Procedimiento de Selección

Nombre de la Entidad Contratante

Presentación: Oferta Técnica Sobre A y Oferta **Económica** Sobre

B

Referencia del Procedimiento:

Los Oferentes presentarán su Oferta en moneda nacional (Pesos Dominicanos, RD\$).

Es necesario presentar en el sobre certificaciones de Impuestos, TSS, Registro Mercantil, Carta de Certificación Mipymes si la posee, y certificación de que tiene cuenta registrada en SIGEF, para pago por transferencia. Presentar referencias de trabajos realizadas de este tipo serán tomadas en consideración.

Los Oferentes/Proponentes deberán estar inscritos en el Registro de Proveedores del Estado administrado por la **DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.**

Para cualquier consulta o aclaración, conforme al Cronograma de Actividades del Procedimiento de Referencia, los datos de contacto son los siguientes:

Todas las preguntas serán dirigidas a la Unidad de Compras y Contrataciones al correo indicado en esta comunicación, así como la entrega de sus propuestas serán entregadas en físico en dicha unidad, de no entregar en el horario vigente su oferta no será tomada en cuenta.

Nombre: Carmen Calderón

Departamento: Unidad de Compras y Contrataciones

Nombre de la Entidad Contratante: (Progresando con Solidaridad)

Dirección: Leopoldo Navarro, Edif. San Rafael No.61

Teléfono: (809-534-2105 Ext. 733)

E-mail: a.c.calderon@solidaridad.gob.do

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-1568
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 1568/17
Fecha: 14/07/2017 a 14/07/2017
Descripción: Adquisición de Equipos y Materiales Informáticos

17104498

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-452
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/transferencia
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 454,300.00
Pago credito: Para uso en la Sub-Dirección. Solicitante. Hector Medina.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Maquina impresora de carnet	1	ud	RD	105,000.00	105,000.00	0.00	18,900.00
Observación: Zebra 110								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 123,900.00
2	Ganchos porta carnet	5000	ud	RD	32.50	162,500.00	0.00	29,250.00
Observación:								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 191,750.00
3	PVC	5000	ud	RD	23.50	117,500.00	0.00	21,150.00
Observación: Plástico par elaborar el carnet								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 138,650.00

Subtotal RD\$ 385,000.00
Total ITBIS 69,300.00
Total Descuentos 0.00
Total Otros Impuestos 0.00
Total 454,300.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ignacio Mella

Firma

Nombre y Apellido



galeo. 4:43pm

“Año del Desarrollo Agroforestal”

12 de Junio del 2017 ✓

A: **Altagracia Suriel**
Directora General

Vía: **Lic. Ramón Ignacio Mella**
Sub-Director Administrativo

Asunto: Solicitud de Compra máquina de carnet y materiales

Distinguida señora:

Cortésmente, solicitamos la compra de una maquina impresora de carnet y materiales Gastable para la elaboración de los carnet identificación al personal Voluntario.

- 5,000 PVC, (plástico para elaborar el Carnet.)
- 5,000 Ganchos porta Carnet

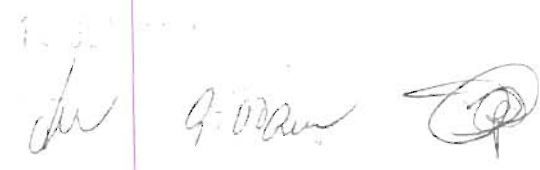
Con saludo,


Lic. Hector Medina
Sub-Director General y Director de Operaciones

HM/CC




Firma: Ramon Ignacio Mella



2008

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-1569
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 1569/17
Fecha: 18/07/2017 a 18/07/2017
Descripción: Adquisición de equipos informaticos

17104756

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE, SRL RNC-131135846
Nombre Comercial: INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE, SRL
Domicilio Comercial: AV. GUSTAVO MEJIA RICART NO. 60, 1ER. NIVEL, ENS. NACO Tel: 809-653-6165

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-437
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/transferencia
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 764,640.00
Pago crédito: Para uso en el CCPP Cursa en Santiago. Solicitante: Rafael Michel Alcequiez.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Computadoras completas tipo ultra small form factory i5-4570	16	ud	RD	40,500.00	648,000.00	0.00	116,640.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								764,640.00

Observación: Dell optiplex 7040 small form factory i5-6500 8gb 500 gb con mouse, teclado, monitor 20, tarjeta red, wireles y de video.
3 años de garantia.

Subtotal	RD\$ 648,000.00
Total ITBIS	116,640.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	764,640.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Rafael Mella

Firma

Nombre y Apellido

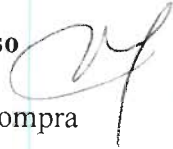
31-8-17



“Año del Fomento de la Vivienda”

7 de julio de 2016

A : **Altagracia Suriel** /Directora General 

Vía : **Vivian Vicioso** 

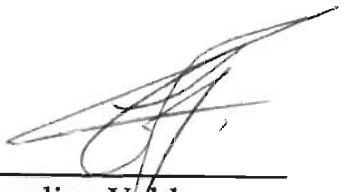
Asunto : Solicitud de compra

Actividad Poa : Equipar Centros de Capacitación y Producción

Componente : Seguridad alimentaria, nutrición y generación de ingresos

Por medio de la presente solicitamos la compra de equipos para ser utilizados en el centro de la estancia Infantil, CURSA Santiago según detallamos a continuación:

CANTIDAD	EQUIPOS
16	PC (completas) para aulas de informática y una para la oficina


Claudina Valdez
Directora de Capacitación y Desarrollo
Progresando con Solidaridad

CV/rma

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-1570
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 1570/17
Fecha: 14/07/2017 a 14/07/2017
Descripción: Adquisición de equipos informáticos

17104908

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE, SRL RNC-131135846
Nombre Comercial: INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE, SRL
Domicilio Comercial: AV. GUSTAVO MEJIA RICART NO. 60, 1ER. NIVEL, ENS. NACO Tel: 809-653-6165

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-438
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/transferencia
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 796,500.00
Pago credito: Para uso en varias areas del programa. Prosoli.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Computadoras completas tipo ultra small form factory	10	ud	RD	38,700.00	387,000.00	0.00	69,660.00
Observación: 2-Para la regional este II, 1-Para la regional santo domingo, 7-Para la regional nordeste.								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 456,660.00
2	Computadoras completas tipo ultra small form factory	6	ud	RD	48,000.00	288,000.00	0.00	51,840.00
Observación: 5-Para jóvenes lideres, 1-para agricultura familiar.								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 339,840.00

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	675,000.00
Total Descuentos	121,500.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	796,500.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Lic. Ignacio Mella
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido

23 JUN 2017

Diomary 11:17

REII-06-2017-005

Santa Cruz de El Seibo, R.D.

16 de Junio del 2017.- ✓

A la : **DRA. ALTAGRACIA SURIEL**
Directora Ejecutiva del Programa

Vía : **LIC. HÉCTOR MEDINA**
Sub Director General del Programa

Atención : **LIC. RAMÓN IGNACIO MELLA CABRERA**
Subdirector General Administrativo

Asunto : Solicitud de dos equipos de computadoras completas.



Distinguida **DRA. SURIEL** reciba un afectuoso saludo, a la vez aprovechamos para solicitarle la compra de dos equipos de computadoras completas, las cuales serán utilizadas una para la Recepcionista del CCPP de El Seibo y la otra para la Encargada de Capacitación Regional.

En espera de que dicha solicitud sea evaluada y escogida por usted.

Muy Atentamente,

MARIA A. CONSTANZO
Directora Regional Este II



19 JUN 2017

[Handwritten signature]

7287



3:19 pm

09

Patricia Hay

“Año del Desarrollo Agroforestal”

RSD-02-2017-01

Santo Domingo, R.D.

02 de febrero de 2017

A la:

Licda. Vivian Vicioso Villar

Directora Administrativa

Programa Progresando con Solidaridad

Vía:

Lic. Hector B. Medina Disla

Subdirector General

Asunto:

Solicitud mobiliarios y equipos

Distinguido/a señor/a:

Por este medio, me dirijo a usted con la finalidad de solicitarle los equipos y mobiliarios necesarios para la instalación del Punto Solidario en el CTC La Victoria. En este centro tendremos desinado al oficial de servicio Eduardo Rosario, en horario de 8:00AM – 5:00PM, días de lunes a viernes.

DETALLE:

- 01 Computadora completa
- 01 Escaner para Punto Solidario
- 01 Impresora multifuncional
- 01 Abanico de pared
- 01 Escritorio
- 01 Silla de escritorio (giratoria)
- 02 Sillas de visitas
- 01 Archivo de 04 gabetas
- 01 Flota con minutos para llamadas dentro y fuera de flotas

Para los procedimientos y fines de lugar,

Licda. Angela Arcángel Manzueta

Directora Regional Santo Domingo

AAM/dcq

09 FEB 2017



"Año del Desarrollo Agroforestal"

RND-2017-02- 0947

San Francisco de Macorís

21 de Febrero del 2017

A

: Dra. Altagracia Suriel
Directora General del Programa

Atención

: Lic. Vivian Vicioso
Director Administrativo

Vía

: Lic. Héctor Medina
Sud Director General del Programa

De la

: Gerencia Regional Nordeste

Asunto

: Solicitud de Compra

Actividad

: N/A

Componente

: N/A

Cortésmente nos permitimos solicitar los siguientes Equipos o inmobiliarios para uso de la Oficina Provincial María Trinidad Sánchez (Nuevo local).

MATERIALES REQUERIDOS	CANTIDAD
Escritorios	3
Sillón Ejecutivo	2
Silla Secretarial	1
Sillas Plásticas	50
Archivo	1
Anaqueles	2
Computadoras	7
Armario Grande	2
Juego de sillones sala de espera	3
Nevera	1
Microondas	1
Aire acondicionado	1
Estufa	1
Televisor	1
Impresoras	2
Abanicos de Pared	8

Con afecto Les Saluda.-

Lic. Cornelio Hernández

Director Regional Nordeste



“Año del Desarrollo Agroforestal”.

DJ_0088

13 Marzo del año 2017.

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

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

Asunto : **Solicitud de compra**

Por medio de la siguiente estamos solicitando la compra de 5[✓] computadoras de escritorios para el mejor desarrollo de nuestras funciones, las que tenemos ya se encuentran en muy mal estado y la capacidad de funcionamiento ya es muy baja.

En este mismo orden estamos solicitando la compra de 6 laptops, 4 para sustituir las que están en mal estado incluyendo la del señor Andrés Mejía y 2 para el equipo de Bebe Piénsalo Bien, porque cuando hicimos la solicitud de compra anterior especificamos ciertas características que deberían tener debido a que serían utilizadas para la configuración de los simuladores de bebés Realcare y el software que utiliza ese programa es muy pesado, del departamento de tecnología nos entregaron 2 laptops provisional la cual no cuentan con la capacidad que se requiere, se frisa, se reinician sola, duran mucho tiempo para finalizar los simuladores de bebés, entre otros, por lo que se está viendo afectado nuestro calendario de actividades.

Es por esto que estamos solicitando dichas laptop con las especificaciones adjunta.

Atentamente,

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

AM/epo.

C.C

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-1599
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 1599/17
Fecha: 20/07/2017 a 20/07/2017
Descripción: Adquisición de mobiliarios. Prosoli
Obra:

17121710

Datos del Proveedor

Razón Social: VH Office Supply, SRL RNC-130943672
Nombre Comercial: VH Office Supply, SRL
Domicilio Comercial: Calle K, 03 Tel: 809-422-1737

Datos generales del Contrato

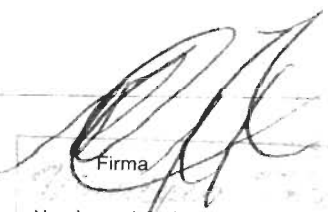
Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-1004
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/transferencia
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 30,692.78
Pago a crédito. Adquisición de mobiliarios a utilizar en las oficinas Sub-dirección General Administrativa y Sub-dirección General. Solicitante: Héctor Medina/Ramón Ignacio Mella

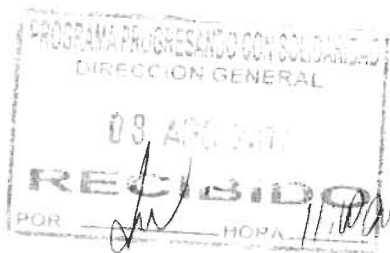
Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Credenza	1	ud	RD	10,315.24	10,315.24	0.00	1,856.74
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 12,171.98
Observación:	Adquisición de una credenza con 2 puertas 52CM, color haya y crema, a utilizar en Sub-dirección General Administrativa. Solicitante: Ramón Ignacio Mella.							
2	Armario	1	ud	RD	15,695.59	15,695.59	0.00	2,825.21
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 18,520.80
Observación:	Adquisición de un armario en madera, con 2 puertas de cristal kit, color haya y crema, a utilizar en la Sub-dirección General. Solicitante: Héctor Medina							
								RD\$
Subtotal								26,010.83
Total ITBIS								4,681.95
Total Descuentos								0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Total								30,692.78

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido



"Año del Desarrollo Agroforestal"

18 de julio, 2017.

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

Vía : **Ramón I. Mella**
Subdirector General Administrativo

Asunto : Solicitud de compra armario



Por este medio solicitamos la compra de un (1) armario de madera con dos puertas de cristal kit para uso ante despacho de la Subdirección General de Progresando con Solidaridad.

Cordialmente,

Héctor Medina Disla
Subdirector General

HM/cr

09 AGO 2017
J.F.

13/08 [signature]
17 AGO 2017

8476
[signature]



“AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL”

✓
Fecha 17/07/2017

Atención : **Lic. Virginia Peña**
Enc. De Compras

Asunto : **Solicitud Compra Mobiliario**

Solicitamos la compra de una credenza de madera de dos puertas 52cm haya y crema, para complementar el mobiliario de esta subdirección.

Agradeciendo como siempre su colaboración,

Atentamente:



Lic. Ramon Ignacio Mella
Sub-Director General Administrativo.
rm/aj

17 JUL 2017

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-1647
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 1647/17
Fecha: 24/07/2017 a 24/07/2017
Descripción: Adquisición de mobiliarios varios. Prosoli
Obra:

17143286

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-445 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 537,694.13
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/Transferencia
Pago a crédito. Suministro de mobiliarios varios para la Regional Valdesia, y CCPPS Capotillo. Solicitantes; Héctor Medina/Pedro Paulino/Reyes Darnelys

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Escritorios	4 ✓	ud	RD	4,900.00	19,600.00	0.00	3,528.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		23,128.00
Observación:	Escritorios platinum modular, metal de 28x48, color madera oscuro, estructura plateada, a utilizar en la oficina Regional Valdesia. Solicitante; Héctor Medina							
2	Sillas	17 ✓	ud	RD	5,100.00	86,700.00	0.00	15,606.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		102,306.00
Observación:	Sillas secretariales con espaldar de malla, (11) a utilizar en Valdesia, (3) a utilizar en Capotillo y (3) a utilizar en la oficina de Bani. Solicitantes; Héctor Medina/Reyes Darnelys/Pedro Paulino.							
3	Sillas	10 ✓	ud	RD	480.00	4,800.00	0.00	864.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,664.00
Observación:	Sillas plásticas con brazos, a utilizar en la oficina Regional Valdesia. Solicitante; Héctor Medina							
4	Bancadas	4 ✓	ud	RD	6,600.00	26,400.00	0.00	4,752.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		31,152.00
Observación:	Bancadas o set de sillas prima, para 3 personas, plástico completo azul, estructura plateada, a utilizar en la oficina Regional Valdesia. Solicitante; Héctor Medina							

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Lic. Ignacio Mella
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-1647
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	Sillones	2 ✓	ud	RD	5,500.00	11,000.00	0.00	1,980.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 12,980.00
Observación: Sillones ejecutivos a utilizar en la oficina Regional Valdesia. Solicitante; Héctor Medina								
6	Torres	3 ✓	ud	RD	5,000.00	15,000.00	0.00	2,700.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 17,700.00
Observación: Torres para área de digitación a utilizar en la oficina Regional Valdesia. Solicitante; Héctor Medina								
7	Sillas	10 ✓	ud	RD	1,650.00	16,500.00	0.00	2,970.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 19,470.00
Observación: Sillas para visita modelo 1-50, en tela color negro, base metal, (8) a utilizar en la Regional Valdesia, y (2) a utilizar en la oficina de Bani. Solicitantes; Héctor Medina/Pedro Paulino								
8	Archivos	6 ✓	ud	RD	5,150.00	30,900.00	0.00	5,562.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 36,462.00
Observación: Archivos pequeño para escritorios, a utilizar en la oficina Regional Valdesia. Solicitante; Héctor Medina								
9	Archivos	3 ✓	ud	RD	12,450.00	37,350.00	0.00	6,723.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 44,073.00
Observación: Archivos grandes de 5 gavetas, metálico plateado, tamaño 18x36x70, a utilizar en la oficina Regional Valdesia. Solicitante; Héctor Medina								
10	Archivos	2 ✓	ud	RD	7,200.00	14,400.00	0.00	2,592.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 16,992.00
Observación: Archivos modulares de 3 gavetas, de metal, color plateado, tamaño 22x17x26, con llave y cerradura, a utilizar en la oficina Regional Valdesia. Solicitante; Héctor Medina								
11	Counter	3 ✓	ud	RD	15,624.33	46,872.99	0.00	8,437.14
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 55,310.13
Observación: Caunter, color palisander, con frente perforado, tamaño 32x63x43, a utilizar en el CCPPS Capotillo. Solicitante; Reyes Darnelys								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Lic. Ignacio Mella
Nombre y Apellido

[Firma]
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-1647
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	Armarios	4 ✓	ud	RD	10,600.00	42,400.00	0.00	7,632.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 50,032.00
Observación: Armarios (lockers) de 4 compartimientos, (1) a utilizar en la oficina Regional Valdesia, y (3) a utilizar en CCPPS Capotillo. Solicitantes; Héctor Medina/Reyes Darnelys								
13	Sillones	7 ✓	ud	RD	6,050.00	42,350.00	0.00	7,623.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 49,973.00
Observación: Sillones con brazos, a utilizar en la oficina Regional Valdesia. Solicitante; Héctor Medina								
14	Locker	2 ✓	ud	RD	10,600.00	21,200.00	0.00	3,816.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 25,016.00
Observación: Locker de 4 compartimientos, a utilizar en la oficina Regional Valdesia. Solicitante; Héctor Medina								
15	Credenza	1 ✓	ud	RD	9,500.00	9,500.00	0.00	1,710.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 11,210.00
Observación: Credenza con puertas color cerezo, linea edza formcase, tamaño 16x32x29, con dos espacios y una división, a utilizar en la oficina Regional Valdesia. Solicitante; Héctor Medina xxx								
16	Anaqueles	2 ✓	ud	RD	6,600.00	13,200.00	0.00	2,376.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 15,576.00
Observación: Anaqueles en metal, con un espacio de 5 y 4 tramos, tamaño 71x15x36, a utilizar en la oficina Regional Valdesia. Solicitante; Héctor Medina								
17	Archivos	2 ✓	ud	RD	8,750.00	17,500.00	0.00	3,150.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 20,650.00
Observación: Archivos legal vertical, de 4 gavetas, color crema, marca mercury, tamaño 25x18.5x52, sistema antivuelco, a utilizar en la oficina Regional Valdesia. Solicitante; Héctor Medina								

Subtotal	RD\$ 455,672.99
Total ITBIS	82,021.14
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	537,694.13

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Lic. Ignacio Mella
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido

21-12-17
20-8-17
[Handwritten signature]

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-1694
 Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
 Nro. Contrato / Año: 1694/17
 Fecha: 20/07/2017 a 20/07/2017
 Descripción: Alquileres varios para actividad

17167320

Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-470
 Anticipo: RD\$ 0
 Ampliación %: 0
 Observaciones:
 Modalidad Pago: Cheque/transferencia
 Pago crédito: Para uso en Festival Internacional del Cine en Santiago. Solicitante: Jean Salvador.

Certificación Contraloría:
 Retención%:
 Total: RD\$ 143,488.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicios de alquileres varios para actividad por 7 días	1	ud	RD	121,600.00	121,600.00	0.00	21,888.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		143,488.00

Observación: 1-Tarima 20x16
 -Sistema de sonido con:
 -microfono inalambrico
 -microfono cuello de ganso
 -torre de truss a 7 pies
 -sistema de iluminacion con luces blinder, luces led, luces par led, barras de led,
 -consola de lectores
 -consola de sonido
 -cuadro 10x10

Subtotal
 Total ITBIS
 Total Descuentos
 Total Otros Impuestos
 Total
 RD\$
 121,600.00
 21,888.00
 0.00
 0.00
 143,488.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten signature]
 Lic. Ignacio Mella
 Nombre y Apellido

[Handwritten signature]
 Firma
 Nombre y Apellido

21-12-17



1 OCT 2017

FLP

1:45 pm

"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"

A: ALTAGRACIA SURIEL
DIRECTORA GENERAL PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

VIA: RAMÓN IGNACIO MELLA CABRERA
SUBDIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

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

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

ASUNTO: SOLICITUD ESCENOGRAFIAS, MONTAJES Y AMBIENTACION
XII FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE INFANTIL -BIJRD-

ACT. POA: CELEBRAR FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE INFANTIL
ELABORAR MATERIAL PROMOCIONAL: POP, CATALOGOS, AFICHES,
PROGRAMA, INVITACIONES

FECHA: 14 DE JUNIO DE 2017

Le solicitamos gestionar el montaje de escenario, tarima, luces y sonido del lobby del Palacio del Cine en Santiago, espacio que será el escenario para la apertura, desarrollo y clausura del XII Festival Internacional de Cine Infantil, Santo Domingo 2017, a celebrarse del 20 al 26 de julio en las instalaciones del Palacio del Cine: Ágora Mall, Sambil y Bella Terra Mall, Santiago. Proyecto incluido en nuestro Plan Operativo Anual, 2017.

➤ **Ambientación y Requerimientos Técnicos:**

- Tarima 20 x 16 ✓
- Sistema de sonido
- 02 Micrófono Inalámbrico ✓
- 01 micrófono cuello de ganso ✓
- 02 Torres de Truss de 7pies ✓
- Sistema de iluminación con:
- 12 Luces par Led ✓
- 03 Barra de Led ✓
- 02 Luce Blinder de led (para luz Blanca)

Alquileres por 7 días

12 OCT 2017
4:25

5-10-17

17167496

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-1695
 Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
 Nro. Contrato / Año: 1695/17
 Fecha: 20/07/2017 a 20/07/2017
 Descripción: Alquileres varios para actividad
 Obra:

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-471
 Anticipo: RD\$ 0
 Ampliación %: 0
 Observaciones:
 Modalidad Pago: Cheque/transferencia
 Pago credito: Para actividad Festival de Cine Internacional en Santo Domingo. Solicitante: Jean Carlos.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicios de alquileres varios para actividad	1	ud	RD	289,400.00	289,400.00	0.00	52,092.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 341,492.00

Observación: -Servicio de tarima
 -Sistema de sonido
 -Equipos audiovisuales
 -Equipos de sonido por 7 dias
 -Servicios de estructura por 7 dias

Subtotal
 Total ITBIS
 Total Descuentos
 Total Otros Impuestos
 Total
 RD\$
 289,400.00
 52,092.00
 0.00
 0.00
 341,492.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y Apellido

Lic. Ignacio Mella

Firma

Nombre y Apellido

5-10-17



"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"

A: ALTAGRACIA SUIEL
DIRECTORA GENERAL PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

VIA: RAMÓN IGNACIO MELLA CABRERA
SUBDIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

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

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

ASUNTO: SOLICITUD ESCENOGRAFIAS, MONTAJES Y AMBIENTACION
XII FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE INFANTIL -BIJRD-

ACT. POA: CELEBRAR FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE INFANTIL
ELABORAR MATERIAL PROMOCIONAL: POP, CATALOGOS, AFICHES,
PROGRAMA, INVITACIONES

FECHA: 14 DE JUNIO DE 2017

Le solicitamos gestionar el montaje de escenario, tarima, luces y sonido del lobby del Palacio del Cine de Sambil, Palacio del Cine Bella Terra Mall, Santiago y BIJRD, espacios que serán escenario para la apertura, desarrollo y clausura del XII Festival Internacional de Cine Infantil, Santo Domingo 2017, a celebrarse del 20 al 26 de julio en las instalaciones del Palacio del Cine: Ágora Mall, Sambil y Bella Terra Mall, Santiago. Proyecto incluido en nuestro Plan Operativo Anual, 2017.

➤ **Ambientación y Requerimientos Técnicos:**

- Montajes de escenografías Palacio de Cine Sambil, Palacio del Cine Bella Terra Mall, Santiago y BIJRD, fija por una semana (alusiva al FICI, Suplidor enviar propuesta) ✓
- Tarima 24 x 24 (Uso Inauguración y Clausura) ✓
- Sobre tarima 20 x 16 (Uso Inauguración y Clausura) ✓
- 01 Consola de 16 canales ✓
- 02 Speakers QSC K12 de 600 wats ✓
- 02 trípodes para speakers ✓
- 01 doble Cd profesional ✓
- 03 Micrófono Inalámbrico (Uso Inauguración y Clausura)

- 01 micrófono cuello de ganso (Uso Inauguración y Clausura)
- 01 lectores Blue Ray, DVD Instalación en salas de cine por definir)
- 02 cuadro de truss 10 x 10 (Palacio de Cine Sambil, Palacio de Cine Ágora Mall y Palacio del Cine Bella Terra Mall, Santiago)
- 06 Luces par Led ✓
- 06 Barra de luces Kinetty de Led ✓
- 02 totems de 7pies ✓ (Uso Inauguración y Clausura)
- 02 Luces Blinder de led (para luz Blanca) (Uso Inauguración y Clausura)
- 04 monitores Led de 52 pulgadas ✓
- 04 bases de piso para monitores ✓
- 01 scanador HDMI (cables HDMI) ✓
- 01 laptop ✓
- 03 Consola de audio de 11 canales ✓
- 02 Mesa rectangular (Uso Inauguración y Clausura)
- 02 manteles, bambalinas y Reticher (bonito) (Uso Inauguración y Clausura)
- 01 centro de mesa (sin olor y bajito) (Uso Inauguración y Clausura)
- 50 sillas Tiffany Blanca (Uso Inauguración y Clausura)

Notas: *Compras* cotizar e Informar Suplidores.
(Suplidores que respeten la hora de montaje).

I.8

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-1437
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 1437/17
Fecha: 06/07/2017 a 06/07/2017
Descripción: Materiales de didácticos. Prosoli
Obra:

17028720

Datos del Proveedor

Razón Social: DISTRIBUIDORA INDIQUEX, SRL RNC-131388191
Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA INDIQUEX, SRL
Domicilio Comercial: C/ PADRE CASTELLANOS NO. 61, ENS. ESPAILLAT Tel: 809-684-7170

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-394
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque / transferencia / Pago Credito . Entrega inmediata
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 627,704.00
Para ser utilizado en el Departamento de Sociocultural. Solicitante : Teresa Peralta.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Masillas	500	ud	RD	42.00	21,000.00	0.00	3,780.00
Observación: Paquetes de 6 colores.								
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								24,780.00
2	Pinceles	1500	ud	RD	92.00	138,000.00	0.00	24,840.00
Observación: finos y gruesos paquetes de varios tamaños								
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								162,840.00
3	Colores	8500	ud	RD	25.00	212,500.00	0.00	0.00
Observación: Encerados de 8 colores cajita.								
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								212,500.00
4	Lapiz	500	ud	RD	45.00	22,500.00	0.00	0.00
Observación: de carbón no.2 12/1								
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								22,500.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Lic. Ignacio Mella
Nombre y Apellido


Nombre y Apellido

17-5-17

Orden de Compra-OR-2017-1437
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	Tempera	2500	ud	RD	35.00	87,500.00	0.00	15,750.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		103,250.00
Observación: De 6/1 colores								
6	Ega	600	ud	RD	15.00	9,000.00	0.00	1,620.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,620.00
Observación: blanca pote pequeño 40g.								
7	Tijeras	2500	ud	RD	18.00	45,000.00	0.00	8,100.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		53,100.00
Observación: Escolares sin puntas para niños.								
8	Tijeras	300	ud	RD	63.50	19,050.00	0.00	3,429.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		22,479.00
Observación: Para adultos								
9	Cinta	250	ud	RD	28.00	7,000.00	0.00	1,260.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,260.00
Observación: Adhesiva marrón Rollo.								
10	Cinta	250	ud	RD	25.00	6,250.00	0.00	1,125.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,375.00
Observación: Adhesiva transparente rollo.								

Subtotal
Total ITBIS
Total Descuentos
Total Otros Impuestos
Total

RD\$
567,800.00
59,904.00
0.00
0.00
627,704.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Lic. Ignacio Mella
Nombre y Apellido

Firma
[Firma]
Nombre y Apellido



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Catiza 2-1528

7-3-15
R-590

09 MAY 2017

Siamay



A : Altagracia Suriel
Directora General

Vía : Vivian Vicioso
Directora Administrativa

De : Teresa Peralta *T. Peralta*
Coordinadora Proyecto Desarrollo Sociocultural

Asunto : Materiales Campamento Progresando en Valores

Fecha : 08 de Mayo, 2017 ✓

Solicitamos la compra de materiales gastable para utilizar en las diversas actividades lúdicas educativas a realizarse en el "Campamento Progresando en Valores para Aprender a Vivir Juntos" el cual está pautado para el próximo mes de julio.

Anexo:
Propuesta
Relación de materiales
Necesitados

TP/nr

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-1386
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 1386/17
Fecha: 03/07/2017 a 03/07/2017
Descripción: Solicitud de de Servicios de Videos Testimoniales
Obra:

guberna: 101

17003743

Datos del Proveedor

Razón Social: CHIPOTE CHILLON FILM & POST, SRL
Nombre Comercial: CHIPOTE CHILLON FILM & POST, SRL
Domicilio Comercial: C/ JUAN TOMAS MEJIA Y COTES NO. 84, ARROYO HONDO
RNC-131244302
Tel: 809-683-6868

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-364
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/transferencia/ pago Credito
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 531,000.00
Pago a crédito, Servicio de grabación. Solicitante: Annette Aboy

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicio de Grabación	1	ud	RD	450,000.00	450,000.00	0.00	81,000.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		531,000.00

Observación: Realización de 5 Videos testimoniales de 2 min.

Producción, Equipos, Maquillaje, Sonido Directo, Transporte al interior, Edición, Musicalización, Colerización.

Subtotal RD\$ 450,000.00
Total ITBIS 81,000.00
Total Descuentos 0.00
Total Otros Impuestos 0.00
Total 531,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
Lic. Ignacio Mella
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma
Virginia Peña
Nombre y Apellido

12-8-17



"Año del Desarrollo Agroforestal"

✓
19 de mayo de 2017

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

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

Asunto : **Solicitud de Servicios**

Distinguida Dra. Suriel:

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

Cantidad: 5 / Videos testimoniales de 2 minutos / Madre de valor

Detalles: Producción, Equipos, Maquillaje, Sonido Directo, Transporte al interior, Edición, Musicalización y Colorización.

Para el proyecto Madre de Valor, solicitado por Progresando con Solidaridad.

Atentamente,

Annette Aboy

Directora de Comunicación Prensa, RRPP y Publicaciones



01 JUN 2017

29 MAY 2017

4:21 pm

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-1470
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 1470/17
Fecha: 07/07/2017 a 07/07/2017
Descripción: *URGENTE* Impresión Guía Campamento 2017 (Ver pliego anexo)
Obra:

17037274

Datos del Proveedor

Razón Social: Kelly Impresos y Papeleria, SRL RNC-131471005
Nombre Comercial: Kelly Impresos y Papeleria, SRL
Domicilio Comercial: Calle Maria de Regla, Km 10 1/2, Autopista Duarte, 21 Tel: 809-535-5651

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-420
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque / transferencia
Pago a crédito a 60 días. Resp. Teresa Peralta

Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 214,760.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Impresión Guías 6 x 11 pulgs.	3500	ud	RD	52.00	182,000.00	0.00	32,760.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		214,760.00

Observación: Interior Bond 20, F/C, T/R. Aprox. 28 págs, con portada y contraport. Cartonite 10. Grapado. Offset
Se requiere prueba de impresión.
Comunicaciones enviará arte.

Subtotal	RD\$ 182,000.00
Total ITBIS	32,760.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	214,760.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Lic. Ignacio Mella
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido

18-8-12



"Año del Desarrollo Agroforestal"

A : Altagracia Suriel
Directora General

Vía : Ramón Ignacio Mella
Sub-directora General Administrativo

De : Teresa Peralta
Coordinadora Proyecto Desarrollo Sociocultural

Asunto : **Solicitud de Impresión**

Fecha : 28 de Junio 2017 ✓

Solicitamos la impresión de Guías para el Campamento Progresando en Valores 2017 con el tema "Aprender a Vivir Juntos". Esta será entregada en las capacitaciones a supervisores y enlaces a partir del día 10 de julio del corriente.

Especificaciones

Tamaño: 6x11 pulgadas

Material interior: bond 20

Material portada y contraportada: cartonite 10

Cantidad aproximada de páginas: 28 páginas con portada y contraportada

Cantidad de ejemplares: 3,500 ✓

Full color

Offset

Grapado

TP/nr

30 JUN 2017

Danny Santoro

I-0

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-1442
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 1442/17
Fecha: 06/07/2017 a 06/07/2017
Descripción: Adquisición de Juguetes.PROSOLI
Obra:

17028930

Datos del Proveedor

Razón Social: INVERSIONES FELIGA, SRL RNC-131221564
Nombre Comercial: INVERSIONES FELIGA, SRL
Domicilio Comercial: AV. PADRE CASTELLANOS NO. 61, ENS. ESPAILLAT Tel: 809-684-7145

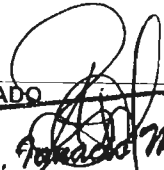
Datos generales del Contrato

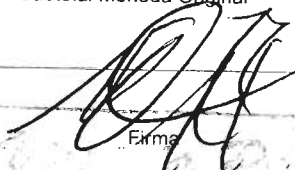
Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-400
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque / transferencia / Pago Credito . Entrega inmediata
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 359,504.70
Para ser utilizado en el Departamento de Sociocultural. Solicitante : Teresa Peralta.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Aros	500	ud	RD	79.66	39,830.00	0.00	7,169.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		46,999.40
Observación: para niñas/os (Juguetes)								
2	Soga	250	lb	RD	93.22	23,305.00	0.00	4,194.90
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		27,499.90
Observación: fina nylon para brincar tareas								
3	Pelotas	500	ud	RD	46.61	23,305.00	0.00	4,194.90
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		27,499.90
Observación: inflables de buena calidad								
4	Pelotas	2500	ud	RD	87.29	218,225.00	0.00	39,280.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		257,505.50
Observación: macizas								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Lic. Fernando Mella
Nombre y Apellido

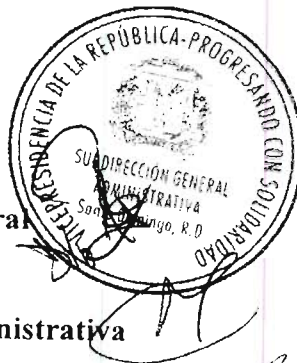

Firma
Nombre y Apellido

17-8-17



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Catigay
2-15
7-3-15
07590
09 MAY 2017
Summary



A : Altagracia Surriel
Directora General

Vía : Vivian Vicioso
Directora Administrativa

De : Teresa Peralta
Coordinadora Proyecto Desarrollo Sociocultural

Asunto : Materiales Campamento Progresando en Valores

Fecha : 08 de Mayo, 2017

Solicitamos la compra de materiales gastable para utilizar en las diversas actividades lúdicas educativas a realizarse en el "Campamento Progresando en Valores para Aprender a Vivir Juntos" el cual está pautado para el próximo mes de julio.

Anexo:
Propuesta
Relación de materiales
Necesitados

TP/nr



MATERIALES CAMPAMENTO PROGRESANDO EN VALORES 2017

Materiales	Cantidad solicitada	Medida
Papel Bond Blanco 8 1/2 x 11	150	Resmas
Papel Bond Diferentes Colores (azul, verde, amarillo) 8 1/2 x 11	150	Resmas
Aro	500	Unidades
Macilla	500	Cajas
Crayones 8 Unidades	8,500	Cajas
Lápiz Carbón 12 Unidades	500	Cajas
Sacapuntas	250	Unidades
Borras de Leche	250	Unidades
Papel de Construcción de varios colores	2,000	Paquetes
Cartulinas (diferentes colores)	3,500	Unidades
Papel Crepe (diferentes colores)	2,500	Paquetes
Marcadores (varios colores)	200	Unidades
Pelotas Macizas	2,500	Unidades
Pelotos inflables con aire	500	Unidades
Pintura Tempera de 6 unidades	2,500	Cajas
Pinceles finos y gruesos (varios tamaños)	1,500	Paquetes
Soga fina Nylon <i>para hacer</i>	250	Libras
Tijeras para Niños/as	2,500	Unidades
Tijeras para adultos	300	Unidades
Rollos de Cinta Adhesiva Transparente	250	Unidades
Rollos Cinta Adhesiva Marrón	250	Unidades
Potecitos de Ega	1,500	Unidades

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Contrato Ordinario-OR-2017-149
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 149/17
Fecha: 13/07/2017 a 13/07/2017
Descripción: Adquisición de artículos del hogar

17072075

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: INVERSIONES FELIGA, SRL RNC-131221564
Nombre Comercial: INVERSIONES FELIGA, SRL
Domicilio Comercial: AV. PADRE CASTELLANOS NO. 61, ENS. ESPAILLAT Tel: 809-684-7145

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-436
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Pago A credito
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 619,135.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Estufa de 20 pulgadas	1 ✓	ud	RD	10,500.00	10,500.00	0.00	1,890.00
Observación: Para donación Señora Diamira Montero. Sol. Juana Angela Garcia								
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								12,390.00
2	Abanicos Orbital	50 ✓	ud	RD	5,295.00	264,750.00	0.00	47,655.00
Observación: Para ser Utilizados en los centros perteneciente al Programa progresando con Solidaridad. Solicitante/Ruth Villar								
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								312,405.00
3	Abanicos de pared	112 /	ud	RD	2,125.00	238,000.00	0.00	42,840.00
Observación: Para ser Utilizados en los centros perteneciente al Programa progresando con Solidaridad. Solicitante/Ruth Villar								
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								280,840.00
4	Lavadora de 14 Libra	1 /	ud	RD	11,440.68	11,440.68	0.00	2,059.32
Observación: Para donación Señora Diamira. Contacto 829-917-8209 Montero. Sol. Juana Angela Garcia								
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								13,500.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Lic. Ignacio Mella
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido

3-1586
T-436

28 JUN 2017

Dany Santana



"Año del Desarrollo Agroforestal"

20 de junio de 2017 ✓

Para : **Altagracia Suriel**
Directora General

Vía : Ramón Ignacio Mella Cabrera
Subdirector General Administrativo

Asunto : Solicitud de Estufa y Lavadora



Altagracia Suriel
Mella: Ver x el fax al macede
6 raio
At

Por este medio le presentamos a la Sra. Diamira Montero, familia acogedor de cinco niños huérfanos por feminicidio, en una de las visitas de seguimiento nos encontramos con la situación difícil, que están pasando sin estufa y sin lavadora.

Por tal razón remitimos la solicitud realizada por la Sra. Diamira Montero.

Cortésmente,

Juana Angela Garcia

Juana Angela Garcia
Enc. Unidad de Apoyo y Seguimiento NNA



VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
“Año del Desarrollo Agroforestal”

M-INF-327-2017

18-01-01-05-03-05

11 de Julio de 2017 ✓

Santo Domingo, DN

A:

Altagracia Surriel
Directora General

Vía:

Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera
Subdirector General Administrativo de PROSOLI

Asunto:

Solicitud de Suministro de Abanicos

Distinguida Sra. Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para los Centros pertenecientes al Programa Progresando con Solidaridad, con la finalidad de resolver las necesidades de los diferentes centros que se presentan en los operativos, esto se requiere lo más pronto posible.

Descripción de los Materiales Eléctricos:

- ✓ (50) Abanico orbitales 2
- ✓ (112) Abanico de Pared 3

Sin otro particular por el momento queda de Usted.


Heriberto Paulino
Encargado Administrativo


Ruth Villar Duarte
Encargada Mantenimiento de Infraestructura

