

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-1757
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 1757/17
Fecha: 02/08/2017 a 02/08/2017
Descripción: Adquisición Equipos Tecnológicos
Obra:

17203436

Datos del Proveedor

Razón Social: Dipuglia PC Outlet Store, SRL
Nombre Comercial: Dipuglia PC Outlet Store, SRL
Domicilio Comercial: Calle Sagrario Díaz, 23
RNC-130117659
Tel: 809-533-4802

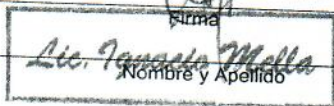
Datos generales del Contrato

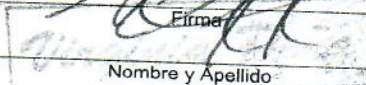
Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-454
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/transferencia
Pago crédito: Para uso en varias áreas del programa.
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 333,066.80

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Laptop	1	ud	RD	52,960.00	52,960.00	0.00	9,532.80
Observación: Dell latitude core i5-7200 8gb ram ddr4 windows 10 profesional 15.6 hd 2usb tarjeta inalambtrica intel, wireles, 3 años de garantia+bulto para laptop. Para Soraya Ovalles.								Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 62,492.80
2	Impresora Multifuncional	1	ud	RD	27,800.00	27,800.00	0.00	5,004.00
Observación: Hp laserjet pro mfp m130fw . Para punto solidario en la victoria.								Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 32,804.00
3	Escaner	1	ud	RD	19,500.00	19,500.00	0.00	3,510.00
Observación: Hp scanjet pro 2500 f1 fla tbed usb. Para punto solidario en la victoria.								Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 23,010.00
4	Computadora	4	ud	RD	45,500.00	182,000.00	0.00	32,760.00
Observación: Complete Dell latitude i7-7940 intel core i5/8gb ram 500gb sata 7200rpm windows 10 profesional red, tarjeta wifi, mouse, teclado, monitor led 20" video gr, tgb.								Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 214,760.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Lic. Pamela Mella
Nombre y Apellido


Nombre y Apellido

11-11-17

Orden de Compra-OR-2017-1757
Programa Progresando con Solidaridad

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
----	-------------	----------	--------	-----	------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Total Otros Impuestos
Subtotal Moneda Original

3-Para uso en infraestructura. Ruth Villar, 1-Para donar al Joven Raimy Rafael. Juana Angela Garcia.

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	282,260.00
Total Descuentos	50,806.80
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	333,066.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ignacio Melta

Firma

Nombre y Apellido



3.19 pm 17/14

09 FEB 2017

Patricia Chay

"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 ✓ *comp 207*
- 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

Santiago, R.D.
01 de septiembre 2016.-

Señora
Dra. Margarita Cedeño de Fernandez
Vicepresidenta de la Republica
Su Despacho

Vía:
Dra. Altagracia Suriel
Directora General Prosoli

Distinguida Dra. Cedeño de Fernandez

Placer para nosotros poder dirigirnos a usted con la finalidad de enviarle un afectuoso saludo.

El móvil de la misma es para felicitarle y a la vez agradecerle a través de prosoli el trabajo que viene desarrollando en favor de los más necesitado dándole su apoyo con los distintos programas a nivel nacional y muy en especial con nosotros que hemos tenidos el privilegio de ser invitados para los mismos.

Queremos informarle que nos hemos comprometido con el niño mayor de **Miguelina Martinez, Raimy Rafael Rodriguez Martinez**, con regalarle una computadora si su comportamiento es uno de los mejores entre sus iguales, pero no nos ha sido posible regalarle la misma.

Por ende acudimos a usted a sabiendas de su sensibilidad humana, solicitarle una computadora para poder cumplir con el niño antes mencionado.

Esperamos ponga usted una vez más su espíritu positivo bien en alto dándonos una respuesta positiva a la misma.

Sin otro particular

Muy atentamente


Manuel Martinez
031-0043665-2
Abuelo


Damaris de Martinez
031-0041323-0
Abuela

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
CÉDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL

031-0041323-0


Damaris Montesino de Martinez

LUGAR DE NACIMIENTO: SANTIAGO, R.D.
FECHA DE NACIMIENTO: 06 AGOSTO 1956
NACIONALIDAD: REPUBLICA DOMINICANA
SEXO: F SANGRE: ESTADO CIVIL: CASADA
OCUPACIÓN: AMA DE CASA
FECHA DE EXPIRACIÓN: 06 AGOSTO 2024

**DAMARIS
MONTESINO DE MARTINEZ**

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
CÉDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL

031-0043665-2


Manuel Antonio Martinez Rodriguez

LUGAR DE NACIMIENTO: SANTIAGO, R.D.
FECHA DE NACIMIENTO: 07 OCTUBRE 1953
NACIONALIDAD: REPUBLICA DOMINICANA
SEXO: M SANGRE: O+ ESTADO CIVIL: CASADO
OCUPACIÓN: EMPLEADO (A) PRIVADO
FECHA DE EXPIRACIÓN: 07 OCTUBRE 2024

**MANUEL ANTONIO
MARTINEZ RODRIGUEZ**

23 MAY 2017

RP 2:35 pm



"Año del desarrollo Agroforestal"

23 de Mayo 2017

A : **Altagracia Suriel**
Directora General

Vía : **Vivian Vicioso**
Directora Administrativa

Asunto : Solicitud de Compra de laptop

Cortésmente me dirijo a ustedes, con el objetivo de solicitarle la compra de una laptop para el departamento de Reclutamiento y Selección de Recursos Humanos.

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

Con alta estima,


Soraya Ovalle
Encargada Recursos Humanos
SO/ioq



13 JUN 2017



"Año del Desarrollo Agroforestal"

20 MAR 2017

Samay

M-INF-097-2017

18-01-01-05-03-05

20 de Marzo de 2017

Santo Domingo, DN

A:

D/O
Altagracia Surriel
Directora General

Vía:

AL
Vivian Vicioso V.
Directora Administrativa

Asunto:

Solicitud de Suministro de Tres (3) Computadoras de
Escritorio para la Unidad de Mantenimiento Infraestructura.

Distinguida Sra. Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para el personal de apoyo de la Unidad de Mantenimiento Infraestructura, Bienvenido en Manoguayabo, esto se requiere lo más pronto posible.

Detalle de Personal:

- Digitador.
- Secretaria.
- Pasante de Arquitectura.

Sin otro particular por el momento queda de Usted.

[Signature]
Heriberto Paulino
Encargado Administrativo

[Signature]
Ruth Villar Duarte
Encargada Mantenimiento de Infraestructura



C.C.

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-1818
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 1818/17
Fecha: 09/08/2017 a 09/08/2017
Descripción: Servicio de contratación para limpieza de adoquines y jardinería en la BIJRD. Prosoli
Obra:

17250697

Datos del Proveedor

Razón Social: SGA SERVICIOS GENERALES DE ADMINISTRACION, SRL
Nombre Comercial: SGA SERVICIOS GENERALES DE ADMINISTRACION, SRL
Domicilio Comercial: C/ LA LIRA NO. 15, EL VERGEL
RNC-131298354
Tel: 809-565-3277

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-532
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/Transferencia
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 402,601.25
Pago a crédito. Servicio de contratación para limpieza de adoquines y jardinería en la BIJRD. Solicitante; Ruth Villar

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicio de mantenimiento y limpieza	1	ud	RD	341,187.50	341,187.50	0.00	61,413.75
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								402,601.25

Observación: Trabajos de limpieza de adoquines y jardinería a realizar en la BIJRD. Solicitante; Ruth Villar

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	341,187.50
Total Descuentos	61,413.75
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	402,601.25

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Lic. Ignacio Mella
Nombre y Apellido

Firma
Virginia Díaz
Nombre y Apellido

24-8-17

08 AGO 2017

[Handwritten signature]



"Año del Desarrollo Agroforestal"

M-INF-334-2017

18-01-01-05-03-05

1 de Agosto de 2017 ✓

Santo Domingo, DN

A:

Altagracia Surriel
Directora General

Vía:

Ramon Ignacio Mella
Sub-Director General Administrativo

Asunto:

Solicitud Servicios Limpieza de Adoquines y Jardineria en la Biblioteca Infantil y Juvenil de la República Dominicana.

Anexo:

Partidas y Volumetrías

Distinguida Sra. Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto según documento anexo, para la Biblioteca Infantil y Juvenil de la Republica Dominicana, dando continuidad a los trabajos de remozamiento y mantenimiento preventivo y correctivo de nuestro plan de mantenimiento anual, estos trabajos requieren ser realizados a la mayor brevedad posible.

Sin otro particular por el momento queda de usted.

[Handwritten signature]
Heriberto Paulino
Encargado Administrativo

[Handwritten signature]
Ruth Villar Duarte
Encargada Mantenimiento de Infraestructura



08 AGO 2017



17258269

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-1831
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 1831/17
Fecha: 10/08/2017 a 10/08/2017
Descripción: Servicio de contratación para trabajos varios en la BIJRD. Proso
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: CONSTRUCTORA PONTEVEDRA SRL
Nombre Comercial: CONSTRUCTORA PONTEVEDRA SRL
Domicilio Comercial: Calle La Lira, 15
RNC-131498213
Tel: 809-381-4020

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-533
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/transferencia
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 543,600.12
Pago a crédito. Servicio de contratación para trabajos varios en la BIJRD. Solicitante; Ruth Villar

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicio de construcción y edificación	1	ud	RD	488,728.60	488,728.60	0.00	0.00
								0.00
								0.00
								488,728.60
Observación: Trabajos varios; preliminares, hormigón armado, instalaciones eléctricas, pisos y aplicación de pintura en la BIJRD. Solicitante; Ruth Villar								
2	Dirección técnica	1	ud	RD	46,501.29	46,501.29	0.00	8,370.23
								0.00
								54,871.52
Observación:								

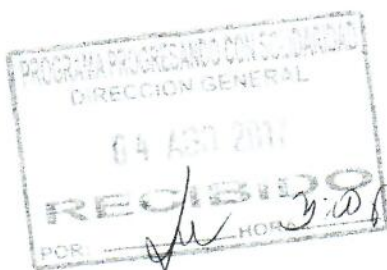
Subtotal RD\$ 535,229.89
Total ITBIS 8,370.23
Total Descuentos 0.00
Total Otros Impuestos 0.00
Total 543,600.12

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
 Lic. Ignacio Mella
 Nombre y Apellido

Firma
 Nombre y Apellido

2-10-17



"Año del Desarrollo Agroforestal"

[signature]

M-INF-333-2017
18-01-01-05-03-05
01 de Agosto de 2017
Santo Domingo, DN

A: **Altagracia Suriel**
Directora General

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

Asunto: Solicitud de Remozamiento de la Biblioteca Infantil y Juvenil de la República Dominicana.

Anexo: Partidas y Volumetrías

Distinguida Sra. Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto según documento anexo, para la Biblioteca Infantil y Juvenil de la Republica Dominicana, dando continuidad a los trabajos de remozamiento y mantenimiento preventivo y correctivo de nuestro plan de mantenimiento anual, estos trabajos requieren ser realizados a la mayor brevedad posible.

Sin otro particular por el momento queda de usted.

[signature]
Heriberto Paulino
Encargado Administrativo

[signature]
Ruth Villar Duarte
Encargada Mantenimiento de Infraestructura



08 AGO 2017



7-8

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-1845
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 1845/17
Fecha: 11/07/2017 a 11/07/2017
Descripción: Artículos de ferretería y refrigeración PROSOLI.
Obra:

17278349

Datos del Proveedor

Razón Social: Inversiones Cimalta, SRL RNC-131515802
Nombre Comercial: Inversiones Cimalta, SRL
Domicilio Comercial: Calle Miguel Ángel Monclus 208, Edif. Vicmary 4, 301 Tel: 829-874-2250

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-422
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque / transferencia / Pago Crédito . Entrega inmediata
Para ser utilizado en PROSOLI.

Certificación Contraloría:

Retención%:

Total: RD\$ 786,965.60

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Rollo	1	ud	RD	3,175.00	3,175.00	0.00	571.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,746.50
Observación:	de cobre de 1/2 de 50 pies Leibnitz Aracena							
2	Caja de Brakers	20	ud	RD	195.00	3,900.00	0.00	702.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,602.00
Observación:	modulares de dos circuitos Leibnitz Aracena							
3	Tubo	5	ud	RD	253.00	1,265.00	0.00	227.70
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,492.70
Observación:	de 1/2 PVC							
4	Caja de Brakers	20	ud	RD	215.00	4,300.00	0.00	774.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,074.00
Observación:	modulares de cuatro circuitos Leibnitz Aracena							

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Die. Jancio Mella
Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

7-8-17

Orden de Compra-OR-2017-1845
Programa Progresando con Solidaridad

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
19	Tarugos	100	ud	RD	2.00	200.00	0.00	36.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		236.00
Observación:	azules Leibnitz Aracena							
20	Tarugos	100	ud	RD	2.00	200.00	0.00	36.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		236.00
Observación:	mamey Leibnitz Aracena							
21	Tornillo	200	ud	RD	2.00	400.00	0.00	72.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		472.00
Observación:	diablito una media pulgada Leibnitz Aracena							
22	Tornillo	150	ud	RD	3.00	450.00	0.00	81.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		531.00
Observación:	diablito de 2 Leibnitz Aracena							
23	Tornillo	2	CAJ	RD	18.00	36.00	0.00	6.48
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		42.48
Observación:	hiltin de expansión 5/16 Leibnitz Aracena							
24	Tornillo	2	CAJ	RD	41.00	82.00	0.00	14.76
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		96.76
Observación:	expansión 3/8 Hiltin Leibnitz Aracena							
25	Tornillo	2	CAJ	RD	44.00	88.00	0.00	15.84
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		103.84
Observación:	de expansión 1/4 hiltin Leibnitz Aracena							

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Lic. *[Firma]*
Nombre y Apellido

[Firma]
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

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-1913
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 1913/17
Fecha: 18/08/2017 a 18/08/2017
Descripción: Adquisición de equipos informaticos
Obra:

17351650

Datos del Proveedor

Razón Social: Abastecimientos Dominicanos, SRL
Nombre Comercial: Abastecimientos Dominicanos, SRL
Domicilio Comercial: Avenida Winston Churchill, Plaza Orleans, Suite 308, 1550
RNC-131529801
Tel: 829-341-3799

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-571
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/transferencia
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 328,493.12
Pago crédito: Para uso en la regional Sto. Dgo Este. Solicitante: Hector Medina.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	UPS	16	ud	RD	3,900.00	62,400.00	0.00	11,232.00
Observación: Bes 120v 6out								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 73,632.00
2	Impresoras multifuncionales	4	ud	RD	19,798.00	79,192.00	0.00	14,254.56
Observación: Hp								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 93,446.56
3	Impresora de alto volumen	1	ud	RD	14,340.00	14,340.00	0.00	2,581.20
Observación: Hp								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 16,921.20
4	Pantalla control de turno	1	ud	RD	29,007.00	29,007.00	0.00	5,221.26
Observación: Generic								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 34,228.26

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-1913
Programa Progresando con Solidaridad

Detalle

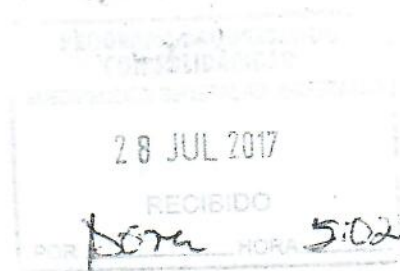
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Impresora a color	1 ✓	ud	RD	9,980.00	9,980.00	0.00	1,796.40
Observación: HP								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 11,776.40
6	Escaner	5 ✓	ud	RD	9,981.00	49,905.00	0.00	8,982.90
Observación: Canon lide								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 58,887.90
7	Impresoras termicas	2 ✓	ud	RD	16,780.00	33,560.00	0.00	6,040.80
Observación: Star								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 39,600.80

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	278,384.00
Total Descuentos	50,109.12
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	328,493.12

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



28 JUL 2017

Cindy R

"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"

Oficio OP-07-2017-094

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

VIA : **Lic. Ramón Ignacio Mella**
Sub-Director General Administrativo

ASUNTO : Solicitud de Compras

FECHA : 26 de Julio del 2017

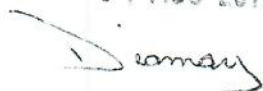
Muy cortésmente, tenemos a bien solicitar la compra de equipos informáticos descrito en el documento anexo, el cual será destinado para la Oficina Regional Santo Domingo Este.

Sin otro particular por el momento, se despide,

Muy atentamente,


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

04 AGO 2017



Cindy R

8-11-17

[Handwritten signature]

17313048

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-1928
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 1928/17
Fecha: 21/08/2017 a 21/08/2017
Descripción: Adquisición de medicamentos
Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-539
Anticipo: RD\$ 0 **Certificación Contraloría:**
Ampliación %: 0 **Retención%:**
Observaciones: **Total:** RD\$ 134,660.00
Modalidad Pago: Cheque/transferencia
Pago credito: Para uso en las salas del proyecto sociocultural y las casitas. Solicitante: Niourka Romero

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Botiquín para medicamentos 21 x 13 1/2	10	ud	RD	3,400.00	34,000.00	0.00	6,120.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		40,120.00
Observación:								
2	Prodon Antidiarreico caja 100 tableta	10	ud	RD	1,400.00	14,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		14,000.00
Observación:								
3	Alcohol isopropilico 10% 8 onza unidad	10	ud	RD	70.00	700.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		700.00
Observación:								
4	Curitas largas caja 100 unidades	10	ud	RD	150.00	1,500.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,500.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten signature]
Nombre y Apellido
 Lio. Ignacio Mella

[Handwritten signature]
Nombre y Apellido
 [Illegible]

14-11-17

Orden de Compra-OR-2017-1928
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	Diclofenac gel 3GR tubo unidad	10	ud	RD	100.00	1,000.00	0.00	0.00
Observación:								
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,000.00
6	Bay rum botella unidad	10	ud	RD	80.00	800.00	0.00	0.00
Observación:								
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		800.00
7	Agua Oxigenada 3 % volumen 10/6 onza unidad	10	ud	RD	40.00	400.00	0.00	0.00
Observación:								
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		400.00
8	winasorb antigripal 25 sobres x 2 tabletas	10	ud	RD	900.00	9,000.00	0.00	0.00
Observación:								
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,000.00
9	Algodon 14 gramo unidad	10	ud	RD	22.00	220.00	0.00	0.00
Observación:								
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		220.00
10	Tabcin antigripal 25 sobres x 2 tableta	10	ud	RD	1,042.00	10,420.00	0.00	0.00
Observación:								
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,420.00
11	Acetaminofen 500 mg caja 100 tableta	10	ud	RD	100.00	1,000.00	0.00	0.00
Observación:								
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Lic. Ignacio Mella
Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-1928
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	Winasorb ultra caja 100 tableta	10	ud	RD	1,600.00	16,000.00	0.00	0.00
Observación:								
13	Ponstan 500 mg caja 100 tabla	10	ud	RD	2,880.00	28,800.00	0.00	0.00
Observación:								
14	Cetirizina 10 mg caja 100 tableta	10	ud	RD	400.00	4,000.00	0.00	0.00
Observación:								
15	Omeprasol 20 mg caja 100 tableta	10	ud	RD	320.00	3,200.00	0.00	0.00
Observación:								
16	Diclofenac potasico 100 mg tableta	10	ud	RD	350.00	3,500.00	0.00	0.00
Observación:								
Subtotal						RD\$		
Total ITBIS						128,540.00		
Total Descuentos						6,120.00		
Total Otros Impuestos						0.00		
Total						0.00		
						134,660.00		

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ignacio Mella

Firma

Nombre y Apellido



"Año del Desarrollo Agroforestal"

A : Altagracia Suriel
Directora General

Vía : Ramón Ignacio Mella
Sub-Director General Administrativo

De : Teresa Peralta
Coordinadora Proyecto Desarrollo Sociocultural

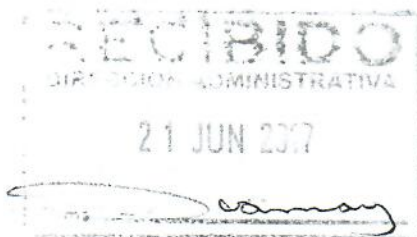
Asunto : Solicitud de Botiquines

Fecha : 13 de Junio 2017

Solicitamos la compra de 10 botiquines con medicamentos básicos para tener en 8 Salas de Tares, Casita de Cultura y en esta Coordinación Sociocultural.



TP/nr



Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-1936
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 1936/17
Fecha: 21/08/2017 a 21/08/2017
Descripción: Servicio Mantenimiento de Vehículo-PPS-CCC-PE15-2017-0192-Prosoli
Obra:

17321426

Datos del Proveedor

Razón Social: Inversiones Dieimer, SRL
Nombre Comercial: Inversiones Dieimer, SRL
Domicilio Comercial: Calle 2da , 2-B
RNC-130901139
Tel: 809-501-8251

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-227
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/transferencia
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 296,604.80
Pago a crédito Programa Progresando con Solidaridad. Solicitante: Hector Encarnación

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Mantenimiento Correctivo Motocicleta	1	ud	RD	17,355.00	17,355.00	0.00	3,123.90
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 20,478.90
Observación:	Sistema de frenos,(Cambio de juego de banda delanteras y traseras), sistema de rodamiento, Sistema eléctrico, Sistema de luces para Vehículo,F-189, Segun Cotizacion 118-17							
2	Mantenimiento Preventivo	1	ud	RD	119,250.00	119,250.00	0.00	21,465.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 140,715.00
Observación:	Cambio de Bomper delantero, Cambio de cristal delantero derecho, Chequeo sistema de frenos para Vehículo,PD-65, Según Cotización 140-17							
3	Mantenimiento Preventivo	1	ud	RD	6,700.00	6,700.00	0.00	1,206.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 7,906.00
Observación:	Para vehículo-PS-98, Según Cotización 145-17							
4	Mantenimiento correctivo general de Motocicleta	1	ud	RD	46,955.00	46,955.00	0.00	8,451.90
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 55,406.90
Observación:	Reparación sistema de maquina, (Cambio de kit piston 0.50, cambio de caja de bola del cigueñal, Cambio de kit de biela DT-125, Sistema de rodamiento, Cambio Kit de catalina y cadena, cambio de rayos delanteros y trasero Para vehículo,F-153, Según Cotización 113-17							

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-1936
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	Mantenimiento Correctivo	1	ud	RD	61,100.00	61,100.00	0.00	10,998.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 72,098.00

Observación: Cambio de Transmisión 4x2 para Vehículo P-53, Según Cotización 151-17

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	251,360.00
Total Descuentos	45,244.80
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	296,604.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Miguel Mella

Firma

Nombre y Apellido



“Año del Desarrollo Agroforestal”

03 de Julio del 2017

ADM (T-15046)

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

Asunto : Remisión de expediente (**F-189**)

Distinguida Licenciada:

Cortésmente le estoy remitiendo para los fines procedentes, al expediente anexo de **INVERSIONES DIEIMER, SRL.** por un monto de **RDS\$20,478.90** (VEINTE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON 90/100), por servicios de mantenimiento correctivo, sistema de frenos, (cambio de juego de banda delanteras y traseras), sistema de rodamiento, (cambio de rodamiento de la gomas delantera y trasera, cambio de kit de catalina y cadena), sistema eléctrico, (reconstrucción del ramal eléctrico, cambio de batería), sistema de luces, (cambio de faroles de direccional trasera), colocación de espejo retrovisor derecho, reparación de aro trasero, para la motocicleta **Honda**, ficha **F-189**, placa No. **N670260**, perteneciente a esta Institución y asignada a la Regional del Este.

Sin otro particular por el momento queda de Usted,

Atentamente,

Hector Encarnación

Enc. Oficina Coordinadora de Transportación y
Servicios Generales.

18-01-01-10-01-01

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

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

S-2147
T-227

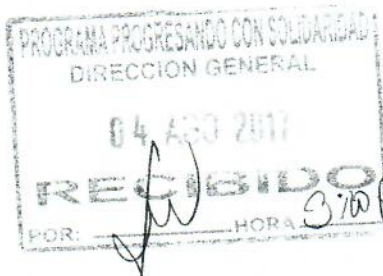
AY-775
0192



03 AGO 2017

Dany Santos

ligando



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Santo Domingo, D. N.
03 de Julio 2017
ADM (T-15044)

18-01-01-10-01-01

A la:

Dra. Altagracia Suriel.
Directora General

Vía:

Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera.
Sub-director General Administrativo.

Asunto:

Solicitud de mantenimiento correctivo,
(F-189)

Respetable Señora:

Sirva la presente para solicitarle lo expresado en el asunto, para la motocicleta **Honda**, placa No. **N670260**, perteneciente a esta Institución y asignada a la Regional del Este.

Sin otro particular por el momento queda de Usted,

Muy Atentamente,

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

06 AGO 2017





“Año del Desarrollo Agroforestal”

11 de Julio del 2017

ADM (T-15796)

A la

: Lic. Virginia Peña.
Encargada de compras
Su despacho

Asunto

: Remisión de expediente (PD-65).

Distinguida Licenciada:

Cortésmente le estoy remitiendo para los fines procedentes, al expediente anexo de **INVERSIONES DIEIMER, SRL.**, por un monto de **RDS\$140,715.00** (CIENTO CUARENTA MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS CON 00/100), por concepto de mantenimiento preventivo, sistema de frenos, (cambio de resorte banda trasera izquierda, cambio de retenedora trasera izquierda), cambio de cristal delantero derecho, cambio de bomper delantero y trasero, laminador de cristal delantero, laminado de puerta de entrada, para el autobús **Mercedes Benz (Sinfónica)**, Placa No. **EI00631, F-PD-65**, perteneciente a la institución y asignado a esta Oficina Coordinadora de Transportación y Servicios Generales.

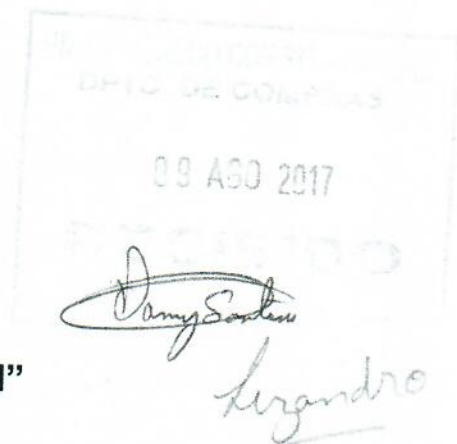
Sin otro particular por el momento queda de Usted,

Atentamente,

Hector Encarnación

Enc. Oficina Coordinadora de Transportación y
Servicios Generales.

18-01-01-10-01-01



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Santo Domingo, D. N.
11 de Julio del 2017
ADM (T-16074)

18-01-01-10-01-01

A la:

Dra. Altagracia Suriel
Directora General

Vía:

Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera
Sub-director General Administrativo.

Asunto:

Solicitud de mantenimiento preventivo,
Cambio de bomper delantero y trasero, cambio
De cristal delantero derecho, chequeo sistema de frenos,
(PD-65). KM. 406,926.

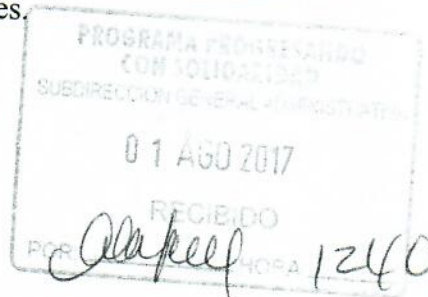
Respetable Señora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para el autobús **Mercedes Benz (Sinfónica)**, Placa No. **EI00631, F-PD-65**, perteneciente a la institución y asignado a esta Oficina Coordinadora de Transportación y Servicios Generales.

Sin otro particular por el momento queda de Usted,

Atentamente,

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



08 AGO 2017



“Año del Desarrollo Agroforestal”

17 de Julio del 2017

ADM (T-16092)

A la

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

Asunto

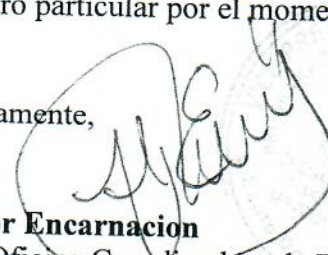
: Remisión de expediente **(PS-98)**.

Distinguida Licenciada:

Cortésmente, le estoy remitiendo para los fines procedentes, el expediente anexo del **INVERSIONES DIEIMER, SRL**, por un monto de **RD\$7,906.00** (SIETE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS CON 00/100), por concepto de mantenimiento preventivo, para la camioneta **Ford Ranger**, placa No.**EX08131**, **ficha PS-98**, perteneciente a esta Institución y al Servicio de esta Oficina Coordinadora de Transportación y Servicios Generales.

Sin otro particular por el momento queda de Usted,

Atentamente,


Hector Encarnacion

Enc. Oficina Coordinadora de Transportación y
Servicios Generales.

18-01-01-10-01-01



“Año del Desarrollo Agroforestal”

Santo Domingo, D. N.
15 de Julio del 2017
ADM (T-16090)

18-01-01-10-01-01

A la:

Dra. Altagracia Suriel.
Directora General

Vía:

Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera.
Sub-director General Administrativo.

Asunto:

Solicitud de mantenimiento preventivo,
(F.PS-98).KM.181, 146.

Respetable Señora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para la camioneta **Ford Ranger**, placa No. **EX08131**, perteneciente a esta Institución y al Servicio de esta Oficina Coordinadora de Transportación y Servicios Generales.

Sin otro particular por el momento queda de Usted,

Atentamente,

Hector Encarnacion

Enc. Oficina Coordinadora de Transportación
Y Servicios Generales.

04 AGO 2017



“Año del Desarrollo Agroforestal”

08 de julio del 2017

ADM (T-15115)

A la

: Lic. Virginia Peña.
Encargada de Compras
Su Despacho

Asunto

: Remisión de expediente (F-153)

Distinguida Licenciada:

Cortésmente le estoy remitiendo para los fines procedentes, al expediente anexo de **INVERSIONES DIEIMER, SRL.** por un monto de **RD\$55,406.90** (CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS CON 90/100), por servicios de mantenimiento correctivo general, Reparación sistema de máquina, (cambio de kit de pistón 0.50, cambio de caja de bola del cigüeñal, cambio de kit de biela DT-125, rectificación del cilindro, cambio de kit de retenedora, cambio de juego de juntas DT-125), sistema de rodamiento, (cambio de kit de catalina y cadena, cambio de caja de bola delantera y trasera, cambio de aro delantero, cambio de rayos delanteros y trasero, cambio de gomas delantera y trasera con su tubo), sistema de frenos, (cambio de bandas delantera, cambio de bandas trasera, cambio de manecilla), sistemas eléctrico, (cambio de batería, cambio de farol direccional, cambio de farol delantero, cambio de tanque de combustible, cambio de manecilla del clutch, cambio de manecilla del freno, cambio de tapas laterales, cambio de estribos trasero, reconstrucción de tapizado de asiento, para la motocicleta **Yamaha DT**, placa No. **N357619 F-153**, perteneciente a esta Institución y asignada a la Regional Santo Domingo.

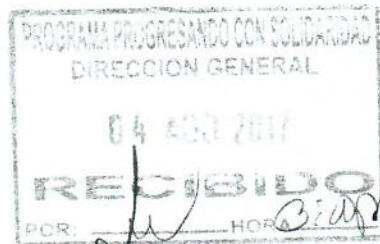
Sin otro particular por el momento queda de Usted,

Atentamente,

Hector Encarnacion

Enc. Oficina Coordinadora de Transportación y
Servicios Generales

18-01-01-10-01-01



03 AGO 2017

Danny S. ...
Lizandro

Año del Desarrollo Agroforestal"

Santo Domingo, D. N.
08 de julio del 2017
ADM (T-15113)

18-01-01-10-01-01

A la:

Dra. Altagracia Suriel.
Directora General

Vía:

Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera
Sub-director General Administrativo.

Asunto:

Solicitud de mantenimiento correctivo general,
(F-153)

Respetable Señora:

Sirva la presente para solicitarle lo expresado en el asunto, para la motocicleta **Yamaha DT**, placa No. **N357619**, perteneciente a esta Institución y asignada a la Regional Santo Domingo.

Sin otro particular por el momento queda de Usted,

Muy Atentamente,

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





“Año del Desarrollo Agroforestal”

28 de Julio del 2017
ADM (T-16264)

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

Asunto : Remisión de expediente (P-53).

Distinguida Licenciada:

Cortésmente le estoy remitiendo para los fines procedentes, al expediente anexo de **INVERSIONES DIEIMER, SRL**, por un monto de **RDS\$72,098.00** (SETENTA Y DOS MIL NOVENTA Y OCHO PESOS CON 00/100), por concepto de Cambio de la transmisión 4X2, para la camioneta Isuzu Dmax, placa No. **EL-02712**, ficha **P-53**, perteneciente a esta institución y asignada a la Unidad de Jóvenes Líderes.

Sin otro particular por el momento queda de Usted,

Atentamente,

Hector Encarnación

Enc. Oficina Coordinadora de Transportación y
Servicios Generales.

18-01-01-10-01-01



09 AGO 2017

Dany Santos

Lizandro

Año del Desarrollo Agroforestal"

Santo Domingo, D. N.
28 de Julio del 2017
ADM (T-16262)

18-01-01-10-01-01

A la:

Dra. Altagracia Suriel.
Directora General

Vía:

Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera.
Sub-director General Administrativo.

Asunto:

Solicitud de mantenimiento correctivo sistema de Transmisión, (P-53).

Respetable Señora.

Sirva la presente para solicitarle lo expresado en el asunto, para la camioneta **Isuzu D-Max**, placa No. **EL02712**, perteneciente a esta institución y asignada a la unidad de Jóvenes Líderes.

Sin otro particular por el momento queda de usted,

Muy Atentamente,

Hector Encarnación

Enc. Oficina Coordinadora de Transportación
Y Servicios Generales.

08 AGO 2017



Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-1938
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 1938/17
Fecha: 21/08/2017 a 21/08/2017
Descripción: Servicio Mantenimiento de Vehículo-PPS-CCC-PE15-2017-0190-CTC
Obra:

17326476

Datos del Proveedor

Razón Social: Inversiones Dieimer, SRL
Nombre Comercial: Inversiones Dieimer, SRL
Domicilio Comercial: Calle 2da , 2-B
RNC-130901139
Tel: 809-501-8251

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-225
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/transferencia
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 135,823.90
Pago a crédito, para los Centros Tecnológicos Comunitarios. CTC. Solicitante: Hector Encarnación

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Mantenimiento Correctivo Motocicleta	1	ud	RD	22,840.00	22,840.00	0.00	4,111.20
								0.00
								26,951.20
	Observación: Sistema de embrague, (cambio de juego de disco de clutch, cambio de plato de fricción, sistema de frenos, cambio de kit de catalina y cadena cambio de goma de tambor, sistema de luces. para F-PS-CTC-302, Según Cotización 128-17							
2	Mantenimiento Correctivo	1	ud	RD	92,265.00	92,265.00	0.00	16,607.70
								0.00
								108,872.70
	Observación: Sistema de transmisión, (cambio de transmisión, cambio de plato de fricción, cambio de disco clutch, cambio de collarin, rectificación de volante , cambio de manguera del turbo, para Vehículo de Ficha. P-47, Según Cotización 130-17							

Subtotal RD\$ 115,105.00
Total ITBIS 20,718.90
Total Descuentos 0.00
Total Otros Impuestos 0.00
Total 135,823.90

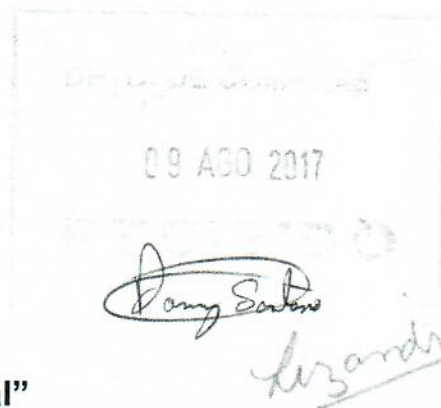
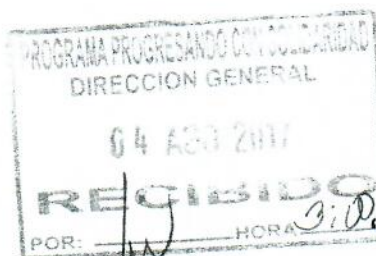
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Santo Domingo, D. N.
12 de Junio del 2017
ADM (T-15799)

18-01-01-10-01-01

A la:

Dra. Altagracia Suriel
Directora General

Vía:

Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera
Sub-director General Administrativo.

Asunto:

Solicitud de mantenimiento correctivo,
(F-PS-CTC-302)

Respetable Señora:

Sirva la presente para solicitarle lo expresado en el asunto, para la motocicleta **Honda CG-125**, placa No. **K0246159**, perteneciente a esta Institución y asignada al mensajero CTC.

Sin otro particular por el momento queda de Usted,

Muy Atentamente,

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





“Año del Desarrollo Agroforestal”

28 de Junio del 2017

ADM (T-15801)

A la

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

Asunto

: Remisión de expediente (F-PSCTC-302)

Distinguida Licenciada:

Cortésmente le estoy remitiendo para los fines procedentes, al expediente anexo de **INVERSIONES DIEIMER**, por un monto de **RD\$26,951.20** (VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON 20/100), por servicios de mantenimiento correctivo, sistema de embrague, (cambio juego de disco de clutch, cambio entro de clutch, cambio de separador disco de clutch, cambio de plato de fricción, cambio de eje de cambio), sistema de frenos, (cambio banda delantera y trasera), sistema de rodamiento, (cambio de rodamiento goma delantera, cambio de rodamiento goma trasera, cambio de kit de catalina y cadena, cambio de goma de tambor), sistema de luces, (cambio de luz direccional, cambio de switch de encendido de luz, cambio de farol de stop,) reconstrucción y tapizado de asiento, cambio de tapa lateral del lado izquierdo CG-125, cambio de kit de cerradura de tapa, cambio de millero, cambio de switch de encendido, cambio de copa de bomba de lubricación, cambio de bushing del catre, cambio de bocina (pito), para la motocicleta **Honda CG-125**, ficha **F-PSCTC-302**, placa No. **K0246159**, perteneciente a esta Institución y asignada al mensajero CTC.

Sin otro particular por el momento queda de Usted,

Atentamente,

Hector Encarnación

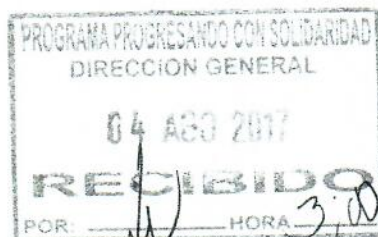
Enc. Oficina Coordinadora de Transportación y
Servicios Generales.

18-01-01-10-01-01

S-2135
T-225

0114

AP-971



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Santo Domingo, D. N.
04 de Julio del 2017
ADM (T-15704)

18-01-01-10-01-01

A la:

Dra. Altagracia Suriel.
Directora General

Vía:

Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera.
Sub-director General Administrativo.

Asunto:

Solicitud de mantenimiento correctivo,
(P-47).

Respetable Señora.

Sirva la presente para solicitarle lo expresado en el asunto, para la Camioneta **Isuzu Dmax**, placa No.**EL02711**, perteneciente al programa y asignada a los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC).

Sin otro particular por el momento queda de usted,

Muy Atentamente,

Héctor Encarnación
Enc. Oficina Coordinadora de Transportación
Y Servicios Generales.



08 AGO 2017



“Año del Desarrollo Agroforestal”

04 de Julio del 2017

ADM (T-15706)

Al

: Lic. Virginia Peña.
Encargada de compra
Su Despacho

Asunto

: Remisión de expediente (P-47).

Distinguida Licenciada:

Cortésmente, le estoy remitiendo para los fines procedentes, el expediente anexo de **INVERSIONES DIEIMER, SRL**, Por un monto de **RDS108,872.70** (CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON 70/100), por concepto de Mantenimiento correctivo, sistema de transmisión, (cambio de transmisión, cambio de plato de fricción, cambio de disco de clutch, cambio de collarín, rectificación de volante), cambio de manguera del turbo, reparación y pintura de capota, cambio de espejo retrovisor izquierdo, lavado y engrase completo, para la camioneta **Isuzu Dmax**, placa No.**EL02711**, ficha **P-47**, perteneciente al Programa y asignada a los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC).

Sin otro particular por el momento queda de Usted,

Atentamente,

Héctor Encarnación

Enc. Oficina Coordinadora de Transportación y
Servicios Generales.

18-01-01-10-01-01

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-1938
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 1938/17
Fecha: 21/08/2017 a 21/08/2017
Descripción: Servicio Mantenimiento de Vehículo-PPS-CCC-PE15-2017-0190-CTC
Obra:

17326476

Datos del Proveedor

Razón Social: Inversiones Dieimer, SRL
Nombre Comercial: Inversiones Dieimer, SRL
Domicilio Comercial: Calle 2da , 2-B
RNC-130901139
Tel: 809-501-8251

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-225
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/transferencia
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 135,823.90
Pago a crédito, para los Centros Tecnológicos Comunitarios. CTC. Solicitante: Hector Encarnación

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Mantenimiento Correctivo Motocicleta	1	ud	RD	22,840.00	22,840.00	0.00	4,111.20
								0.00
								26,951.20
	Observación: Sistema de embrague, (cambio de juego de disco de clutch, cambio de plato de fricción, sistema de frenos, cambio de kit de catalina y cadena cambio de goma de tambor, sistema de luces. para F-PS-CTC-302, Según Cotización 128-17							
2	Mantenimiento Correctivo	1	ud	RD	92,265.00	92,265.00	0.00	16,607.70
								0.00
								108,872.70
	Observación: Sistema de transmisión, (cambio de transmisión, cambio de plato de fricción, cambio de disco clutch, cambio de collarin, rectificación de volante , cambio de manguera del turbo, para Vehículo de Ficha. P-47, Según Cotización 130-17							

Subtotal RD\$ 115,105.00
Total ITBIS 20,718.90
Total Descuentos 0.00
Total Otros Impuestos 0.00
Total 135,823.90

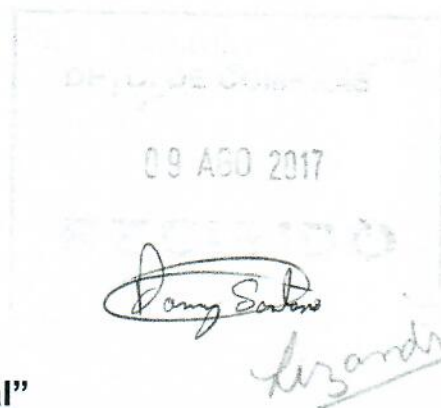
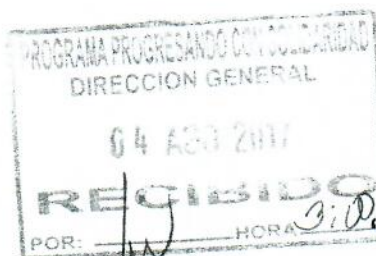
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Santo Domingo, D. N.
12 de Junio del 2017
ADM (T-15799)

18-01-01-10-01-01

A la:

Dra. Altagracia Suriel
Directora General

Vía:

Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera
Sub-director General Administrativo.

Asunto:

Solicitud de mantenimiento correctivo,
(F-PS-CTC-302)

Respetable Señora:

Sirva la presente para solicitarle lo expresado en el asunto, para la motocicleta **Honda CG-125**, placa No. **K0246159**, perteneciente a esta Institución y asignada al mensajero CTC.

Sin otro particular por el momento queda de Usted,

Muy Atentamente,

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





“Año del Desarrollo Agroforestal”

28 de Junio del 2017

ADM (T-15801)

A la

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

Asunto

: Remisión de expediente (F-PSCTC-302)

Distinguida Licenciada:

Cortésmente le estoy remitiendo para los fines procedentes, al expediente anexo de **INVERSIONES DIEIMER**, por un monto de **RD\$26,951.20** (VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON 20/100), por servicios de mantenimiento correctivo, sistema de embrague, (cambio juego de disco de clutch, cambio entro de clutch, cambio de separador disco de clutch, cambio de plato de fricción, cambio de eje de cambio), sistema de frenos, (cambio banda delantera y trasera), sistema de rodamiento, (cambio de rodamiento goma delantera, cambio de rodamiento goma trasera, cambio de kit de catalina y cadena, cambio de goma de tambor), sistema de luces, (cambio de luz direccional, cambio de switch de encendido de luz, cambio de farol de stop,) reconstrucción y tapizado de asiento, cambio de tapa lateral del lado izquierdo CG-125, cambio de kit de cerradura de tapa, cambio de millero, cambio de switch de encendido, cambio de copa de bomba de lubricación, cambio de bushing del catre, cambio de bocina (pito), para la motocicleta **Honda CG-125**, ficha **F-PSCTC-302**, placa No. **K0246159**, perteneciente a esta Institución y asignada al mensajero CTC.

Sin otro particular por el momento queda de Usted,

Atentamente,

Hector Encarnación

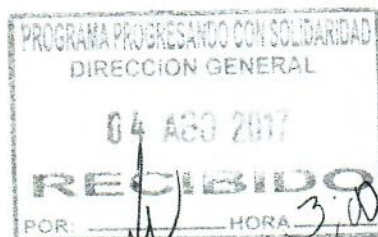
Enc. Oficina Coordinadora de Transportación y
Servicios Generales.

18-01-01-10-01-01

S-2135
T-225

0114

AP-971



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Santo Domingo, D. N.
04 de Julio del 2017
ADM (T-15704)

18-01-01-10-01-01

A la:

Dra. Altagracia Suriel.
Directora General

Vía:

Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera.
Sub-director General Administrativo.

Asunto:

Solicitud de mantenimiento correctivo,
(P-47).

Respetable Señora.

Sirva la presente para solicitarle lo expresado en el asunto, para la Camioneta **Isuzu Dmax**, placa No.**EL02711**, perteneciente al programa y asignada a los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC).

Sin otro particular por el momento queda de usted,

Muy Atentamente,

Héctor Encarnación
Enc. Oficina Coordinadora de Transportación
Y Servicios Generales.



08 AGO 2017



“Año del Desarrollo Agroforestal”

04 de Julio del 2017

ADM (T-15706)

Al

: Lic. Virginia Peña.
Encargada de compra
Su Despacho

Asunto

: Remisión de expediente (P-47).

Distinguida Licenciada:

Cortésmente, le estoy remitiendo para los fines procedentes, el expediente anexo de **INVERSIONES DIEIMER, SRL**, Por un monto de **RDS108,872.70** (CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON 70/100), por concepto de Mantenimiento correctivo, sistema de transmisión, (cambio de transmisión, cambio de plato de fricción, cambio de disco de clutch, cambio de collarín, rectificación de volante), cambio de manguera del turbo, reparación y pintura de capota, cambio de espejo retrovisor izquierdo, lavado y engrase completo, para la camioneta **Isuzu Dmax**, placa No.**EL02711**, ficha **P-47**, perteneciente al Programa y asignada a los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC).

Sin otro particular por el momento queda de Usted,

Atentamente,

Héctor Encarnación

Enc. Oficina Coordinadora de Transportación y
Servicios Generales.

18-01-01-10-01-01

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-1967
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 1967/17
Fecha: 08/08/2017 a 08/08/2017
Descripción: Servicio de alquileres varios
Obra:

17344977

Datos del Proveedor

Razón Social: Empresas Macangel, SRL
Nombre Comercial: Empresas Macangel, SRL
Domicilio Comercial: Avenida Guayubin Olivo, 1
RNC-131065899
Tel: 809-236-7229

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-573
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/transferencia
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 146,320.00
Pago crédito: Para uso en actividades cierre campamento de verano. Solicitante: Simeon Rodriguez.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicio de alquileres varios	1	t	RD	124,000.00	124,000.00	0.00	22,320.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								146,320.00

Observación: 4-Abanicos para actividad en Yamasa
4-Abanicos para actividad en Hato Mayor
4-Abanicos para actividad en Bonao.

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	124,000.00
Total Descuentos	22,320.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	146,320.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"

Lunes 7 de agosto, 2017

A : Altagracia Suriel, Directora General 
Vía : Ignacio Mella, Subdirector Gral. Administrativo y Financiero 
De : Lissette Gomez, Directora de Eventos y Protocolo
Asunto : Solicitud servicios de alquiler

Por este medio, solicitamos el servicio de alquiler, para ser utilizados durante la actividad **"CIERRE CAMPAMENTO DE VERANO PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD 2017"**, a celebrarse los días martes 8, viernes 11 y martes 15 de agosto 2017 en el Salón Multiuso Yamasa, Polideportivo Hato Mayor y Escuela Nuestra Sra. de Guadalupe en Bonao.

Requerimiento:

- 1 Traslado de panel tensado del campamento en el centro y paneles tensado logos difuminados en los lados
- Decoración en globos tarima dos árboles en globos para los laterales de la tarima y un arco en la entrada
- 2 composiciones de palmas
- 1 Tarima modular a 2 pies de alt. 20X16
- 1 Sonido para 300 personas y micrófono cuello de ganso para pódium, micrófono inalámbrico
- 1 Planta eléctrica para sonido abanicos luces
- 6 Luces par led 3 barras de luces Led de 8 pies 4 blindes de Led en tótem de truss
- 4 Abanicos de hielo
- 2 Luces likos 6 Luces par led 3 barras de luces Led de 8 pies 2 blindes de Led en patas de truss
- Servicio 3 transporte


Lissette Gomez

Directora de Eventos y Protocolo
Vicepresidencia de la República



Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-1974
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 1974/17
Fecha: 24/08/2017 a 24/08/2017
Descripción: Servicio Mantenimiento de Vehículo-PPS-CCC-PE15-2017-0203-Prosoli
Obra:

17348267

Datos del Proveedor

Razón Social: Inversiones Dieimer, SRL
Nombre Comercial: Inversiones Dieimer, SRL
Domicilio Comercial: Calle 2da , 2-B
RNC-130901139
Tel: 809-501-8251

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-242
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/transferencia
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 301,590.30
Pago a crédito para el Programa Progresando con Solidaridad. Solicitante: Hector Encarnación

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Mantenimiento Preventivo	1	ud	RD	8,150.00	8,150.00	0.00	1,467.00
Observación: Para vehículo PS-45, Según Cotización 157-17								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 9,617.00
2	Mantenimiento Correctivo Motocicleta	1	ud	RD	49,765.00	49,765.00	0.00	8,957.70
Observación: Reparacion sistema de maquinas, l cambio de retenedora kit, cambio de transmisión completa, cambio juego de discos de clutch, Rodamiento de gomas delantera y trasera, sistema de frenos etc para Vehículo F-240; Según Cotización 126								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 58,722.70
3	Mantenimiento Preventivo	1	ud	RD	17,655.00	17,655.00	0.00	3,177.90
Observación: Chequeo sistema de frenos, chequeo de tren delantero, chequeo Sistema de bomba inyectora, chequeo sistema de luces trasera, sistema de suspensión para Vehículo P-24, Según Cotización 135-17								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 20,832.90
4	Mantenimiento Correctivo	1	ud	RD	71,100.00	71,100.00	0.00	12,798.00
Observación: Cambio de la trasmisión 4x4 P-30, Según Cotización 152-17								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 83,898.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-1974
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	Mantenimiento sistema de generacion	1	ud	RD	6,035.00	6,035.00	0.00	1,086.30
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 7,121.30
Observación: cambio control de voltaje, cambio de placa de diodo, cambio retenedora, mano de obra por armar y desarmar alternador para vehículo S-07, Según Cotización 159-17								
6	Mantenimiento Preventivo	1	ud	RD	12,690.00	12,690.00	0.00	2,284.20
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 14,974.20
Observación: Chequeo de luces, para vehículo F-P002, Según Cotización 158-17								
7	Mantenimiento Preventivo	1	ud	RD	28,185.00	28,185.00	0.00	5,073.30
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 33,258.30
Observación: Cambio Motor de arranque, cambio de cabezotes de batería, cambio de puente de batería para vehículo P-41, Según Cotización 156-17								
8	Raparacion sistema de embregue	1	ud	RD	62,005.00	62,005.00	0.00	11,160.90
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 73,165.90
Observación: Sistema de embregue de la transmisión, cambio de plato de fricción HD, cambio de disco de clutch HD, Cambio de Collating HD, Cambio de volanta para vehículo PD-84, Según Cotización 153-17								

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	255,585.00
Total Descuentos	46,005.30
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	301,590.30

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



“Año del Desarrollo Agroforestal”

26 de Julio del 2017
ADM (T-16205)

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

Asunto : Remisión de expediente (PS-45)

Distinguida Licenciada:

Cortésmente le estoy remitiendo para los fines procedentes, el expediente anexo, del **INVERSIONES DIEIMER, S, R, L**, por un monto de **RD\$9,617.00** (NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS PESOS CON 00/100), por concepto de mantenimiento preventivo, para la camioneta **Toyota Hilux**, placa **No.L321626**, ficha **PS-45**, perteneciente al Programa y asignada a esta Oficina Coordinadora de Transportación y Servicios Generales.

Sin otro particular por el momento queda de Usted,

Atentamente,

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

18-01-01-10-01-01

AP-1029
0203
S-2196
T-242

Ling-do



Año del Desarrollo Agroforestal"

Santo Domingo, D. N.
24 de Julio del 2017
ADM (T-16203)

18-01-01-10-01-01

A la:

Dra. Altagracia Suriel.
Directora General.

Vía:

Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera.
Sub-director General Administrativo.

Asunto:

Solicitud de mantenimiento preventivo,
(PS-45). Km: 241,344.

Respetable Señora.

Sirva la presente para solicitarle lo expresado en el asunto, para la camioneta **Toyota Hilux placa No. L321626**, perteneciente a esta institución y asignada a esta oficina Coordinadora de Transportación y Servicios Generales.

Sin otro particular por el momento queda de usted,

Muy Atentamente,

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



09 AGO 2017

266



"Año del Desarrollo Agroforestal"

03 de Julio del 2017

ADM (T-16113)

A la

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

Asunto

: Remisión de expediente (F-240)

Distinguida Licenciada:

Cortésmente le estoy remitiendo para los fines procedentes, al expediente anexo de **INVERSIONES DIEIMER, SRL.** por un monto de **RDS\$58,722.70** (CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON 70/100), por servicios de reparación sistema de máquina, (cambio de caja de bola del cigüeñal, cambio de pistón kit, ratificar cilindro, cambio de retenedora kit, cambio de juego de juntas completo), sistema de transmisión, (transmisión completa, cambio de juego de disco de clutch, cambio de plato de clutch, cambio de eje de cambio bearing de la transmisión), sistema de rodaje (cambio de rodamiento goma delantera y trasera, cambio de aro trasero y delantero, cambio de eje de catalina, cambio de kit de catalina y cadena, cambio de aros delantero y trasero completo) sistema eléctrico, (reparación eléctrica completa), sistema de luces, (cambio de batería, cambio de flash de luz de dirección, cambio de juego de bombillos, cambio de luz de dirección), sistema de frenos, (cambio de juego de banda trasero, cambio de juego de banda delantera), cambio de gomas delantera y trasera con sus tubos, cambio de tapa de la catalina, cambio de juego de puños, cambio de manecilla de freno, cambio de manecilla del chutch completa, reconstrucción y tapizado de asiento para la motocicleta **Honda**, ficha **F-240**, placa No. **N784386**, perteneciente a esta Institución y asignada Regional del Este.

Sin otro particular por el momento queda de Usted,

Atentamente,

Hector Encarnación

Enc. Oficina Coordinadora de Transportación y
Servicios Generales.

18-01-01-10-01-01



Legando

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Santo Domingo, D. N.
03 de Julio del 2017
ADM (T-16111)

18-01-01-10-01-01

A la:

Dra. Altagracia Suriel
Directora General

Vía:

Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera
Sub-director General Administrativo.

Asunto:

Solicitud de mantenimiento correctivo general,
(F-240)

Respetable Señora:

Sirva la presente para solicitarle lo expresado en el asunto, para la motocicleta **Honda**, placa No. **N784386**, perteneciente a esta Institución y asignada a la Regional de Este.

Sin otro particular por el momento queda de Usted,

Muy Atentamente,

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



09 AGO 2017

D.F.

2066



“Año del Desarrollo Agroforestal”

26 de Julio del 2017
ADM (T-15967)

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

Asunto : Remisión de expediente **(P-24)**.

Distinguida Licenciada:

Cortésmente le estoy remitiendo para los fines procedentes, al expediente anexo de **INVERSIONES DIEIMER, SRL**, por un monto de **RD\$20, 832.90** (VEINTE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON 90/100), por concepto de mantenimiento preventivo rutinario, sistema de inyección, (cambio de tubería de inyector no.3, cambio de bomba de transferencia, cambio de juego de junta de bomba inyectora, cambio de arandela de bomba inyectora), sistema de suspensión, (cambio de tornillos centro de muelles, cambio de bushing de hoja de muelles), para la camioneta **Nissan Frontier, Ficha, P-24**, placa No. **EL06445**, perteneciente al Programa Progresando con Solidaridad, asignada a Oficina coordinadora de transportación y servicios generales.

Sin otro particular por el momento queda de Usted,

Atentamente,

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

18-01-01-10-01-01



Legido

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Santo Domingo, D. N.
19 de Julio del 2017
ADM (T-15965)

18-01-01-10-01-01

A la:

Altagracia Surriel
Dra. Altagracia Surriel.
Directora General.

Vía:

Ramón Ignacio Mella Cabrera
Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera.
Sub-director General Administrativo.

Asunto:

Solicitud Mantenimiento Preventivo, chequeo
Sistema de frenos, chequeo de tren delantero, chequeo
Sistema de bomba inyectora, chequeo sistema de luces
Trasera, chequeo sistema de suspensión,
(P-24). KM: 441,926.

Respetable Señora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para la camioneta **Nissan Frontier, Ficha, P-24**, placa No. **EL06445**, perteneciente al Programa Progresando con Solidaridad, asignada a Oficina coordinadora de transportación y servicios generales.

Sin otro particular por el momento queda de Usted,

Atentamente,

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



367



“Año del Desarrollo Agroforestal”

28 de Julio del 2017
ADM (T-16261)

A la

: Lic. Virginia Peña.
Encargada de compras
Su despacho

Asunto

: Remisión de expediente (P-30).

Distinguida Licenciada:

Cortésmente le estoy remitiendo para los fines procedentes, al expediente anexo de **INVERSIONES DIEIMER, SRL**, por un monto de **RDS\$83,898.00** (OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 00/100), por concepto de Cambio de la transmisión 4X4, para la camioneta Isuzu Dmax, placa No. **EL-00384**, ficha **P-30**, perteneciente a esta institución, asignada a la Gerencia de la Regional Valdesia.

Sin otro particular por el momento queda de Usted,

Atentamente,

Hector Encarnacion

Enc. Oficina Coordinadora de Transportación y
Servicios Generales.

18-01-01-10-01-01



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Santo Domingo, D. N.
28 de Julio del 2017
ADM (T-16259)

18-01-01-10-01-01

A la:

Dra. Altagracia Suriel
Directora General

Vía:

Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera
Sub-director General Administrativo

Asunto:

Solicitud de mantenimiento correctivo sistema de Transmisión, (P-30).

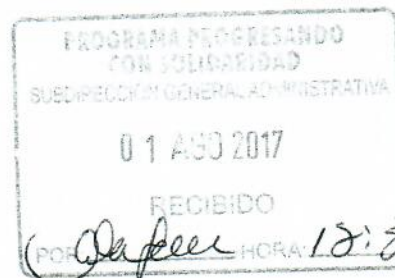
Respetable Señora.

Sirva la presente para solicitarle lo expresado en el asunto, para la Camioneta **Isuzu D-Max**, placa No.**EL00384**, perteneciente al programa y asignada a la Regional Valdesia.

Sin otro particular por el momento queda de usted,

Muy Atentamente.

Héctor Encarnación
Enc. Oficina Coordinadora de Transportación
Y Servicios Generales.





“Año del Desarrollo Agroforestal”

28 de Julio del 2017
ADM (T-16154)

Al

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

Asunto

: Remisión de expediente (S-07)

Distinguida Licenciada:

Cortésmente le estoy remitiendo para los fines procedentes, el expediente anexo, del **INVERSIONES DIEIMER, S, R, L**, por un monto de **RDS\$7,121.30** (SIETE MIL CIENTO VEINTIÚN PESOS CON 30/100), por concepto de reparación sistema de generación, (cambio de control de voltaje, cambio de placa de diodo, cambio de retenedora, mano de obra por armar y desarmar alternador), a la camioneta **Mitsubishi L200**, placa No. **EL00291**, **ficha S-07**, perteneciente a la institución y asignada a esta Oficina Coordinadora de Transportación y Servicios Generales.

Sin otro particular por el momento queda de Usted,

Atentamente,

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

18-01-01-10-01-01



Argandoña

Año del Desarrollo Agroforestal"

Santo Domingo, D. N.
20 de Julio del 2017
ADM (T-16152)

18-01-01-10-01-01

A la:

Dra. Altagracia Surriel.
Directora General.

Via:

Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera.
Sub-director General Administrativo.

Asunto:

Solicitud de chequeo sistema de generación,
(S-07).

Respetable Señora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para la camioneta **Mitsubishi L200**, placa No. **EL00291**, perteneciente a la institución y asignada a esta Oficina Coordinadora de Transportación y Servicios Generales.

Sin otro particular por el momento queda de Usted,

Atentamente,

Hector Encarnacion

Enc. Oficina Coordinadora de Transportación y
Servicios Generales.

09 AGO 2017



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

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



“Año del Desarrollo Agroforestal”

27 de Julio del 2017
ADM (T-16267)

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

Asunto : Remisión de expediente (P-002).

Distinguida Licenciada:

Cortésmente le estoy remitiendo para los fines procedentes, al expediente anexo de **INVERSIONES DIEIMER SRL**, por un monto de **RDS\$14, 974.20** (CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON 20/100), por concepto de mantenimiento preventivo rutinario, sistema de luces, (cambio de luz delantera), para el camión **Daihatsu Delta**, Placa No. **N/A, F-P002**, perteneciente al Ejército Nacional y asignado a esta Oficina Coordinadora de Transportación y Servicios Generales.

Sin otro particular por el momento queda de Usted,

Atentamente,

Hector Encarnacion

Enc. Oficina Coordinadora de Transportación y
Servicios Generales.

18-01-01-10-01-01



Lizama

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Santo Domingo, D. N.
27 de Julio del 2017
ADM (T-16265)

18-01-01-10-01-01

A la:

Dra. Altagracia Suriel.
Directora General.

Altagracia Suriel
8/8/2017

Via:

Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera.
Sub-director General Administrativo.

Asunto:

Solicitud mantenimiento preventivo, chequeo
Sistema de luces, (F-P002). Km.343, 494.



Respetable Señora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para el camión **Daihatsu Delta**, Placa No. N/A, **F-P002**, perteneciente al Ejército Nacional y asignado a esta Oficina Coordinadora de Transportación y Servicios Generales.

Sin otro particular por el momento queda de Usted,

Atentamente,

Hector Encarnacion

Enc. Oficina Coordinadora de Transportación
Y Servicios Generales.

09 AGO 2017

[Signature]

PROGRAMA PROGRES
CON SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL

08 AGO 2017

RECIBIDO
POR: *[Signature]* HORA: *[Signature]*

PROGRAMA PROGRES
CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCION GENERAL

07 AGO 2017

RECIBIDO
POR: *[Signature]* HORA: *[Signature]*

4:26

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

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



“Año del Desarrollo Agroforestal”

27 de Julio del 2017
ADM (T-16237)

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

Asunto : Remisión de expediente (P-41)

Distinguida Licenciada:

Cortésmente le estoy remitiendo para los fines procedentes, al expediente anexo de **INVERSIONES DIEIMER, S.R.L.**, por un monto de **RD\$33,258.30** (TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 30/100), por concepto de mantenimiento preventivo, cambio de motor de arranque, cambio de cabezotes de batería, cambio de puente de batería, para el **Autobús Hyundai Counter**, placa No.**OC06782**, **ficha P-41**, perteneciente a esta Institución y al Servicio de esta Oficina Coordinadora de Transportación y Servicios Generales.

Sin otro particular por el momento queda de Usted,

Atentamente,

Hector Encarnación

Enc. Oficina Coordinadora de Transportación y
Servicios Generales.

18-01-01-10-01-01



“Año del Desarrollo Agroforestal”

Santo Domingo, D. N.
26 de Julio del 2017
ADM (T-16235)

A la:

Dra. Altagracia Suriel.
Directora General

Vía:

Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera.
Sub-director General Administrativo.

Asunto:

Solicitud de mantenimiento preventivo,
Chequeo motor de arranque. (F.P-41). Km.244, 561.

Respetable Señora:

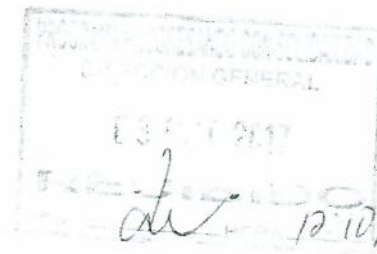
Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para el autobús **Hyundai Counter**, Ficha, P-41, chasis **KMHSD17AP7CO31622**, perteneciente a esta Institución y al Servicio de esta Oficina Coordinadora de Transportación y Servicios Generales.

Sin otro particular por el momento queda de Usted.

Atentamente,

Hector Encarnacion

Enc. Oficina Coordinadora de Transportación
Y Servicios Generales.



365-



“Año del Desarrollo Agroforestal”

26 de Julio del 2017
ADM (T-16186)

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

Asunto : Remisión de expediente **(PD-84)**.

Distinguida Licenciada:

Cortésmente le estoy remitiendo para los fines procedentes, al expediente anexo de **INVERSIONES DIEIMER, SRL**, por un monto de **RDS\$73,165.90** (SETENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS CON 90/100), por concepto de mantenimiento correctivo al sistema de embrague de la transmisión, (cambio de plato de fricción HD, cambio de disco de clutch HD, cambio de collating HD, cambio de volante HD), para el Autobús **Hyundai Aero City** (Omsa), Placa No. **F2010**, chasis: **KMJTA18BP2C002074**, ficha **PD-84**, perteneciente a la institución y asignada a esta Oficina Coordinadora de Transportación y Servicios Generales.

Sin otro particular por el momento queda de Usted,

Atentamente,

Hector Encarnación

Enc. Oficina Coordinadora de Transportación y
Servicios Generales.

18-01-01-10-01-01



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Santo Domingo, D. N.
21 de Julio del 2017
ADM (T-16184)

18-01-01-10-01-01

A la:

Dra. Altagracia Suriel
Directora General.

Vía:

Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera
Sub-director General Administrativo.

Asunto:

Solicitud de Reparación al sistema de
Embrague de la transmisión, (PD-84).

Respetable Señora:

Sirva la presente para solicitarle lo expresado en el asunto, para el Autobús **Hyundai Aero City (Omsa)**, Placa No. **F2010**, chasis: **KMJTA18BP2C002074**, ficha **PD-84**, perteneciente a la institución y asignada a esta Oficina Coordinadora de Transportación y Servicios Generales.

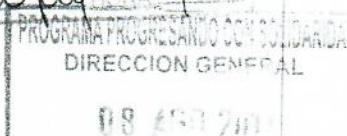
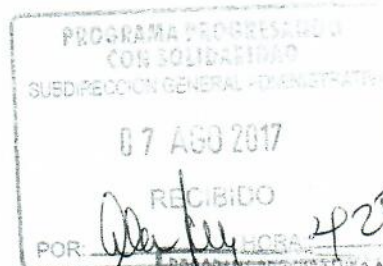
Sin otro particular por el momento queda de Usted,

Atentamente,

Héctor Encarnación

Enc. Oficina Coordinadora de Transportación y
Servicios Generales.

09 AGO 2017



TEP

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-1975
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 1975/17
Fecha: 23/08/2017 a 23/08/2017
Descripción: Termos plásticos personalizados - Chupis. PPS-DAF-CM-2017-0320
Obra:

17348342

Datos del Proveedor

Razón Social: Logomarca, SA
Nombre Comercial: Logomarca, SA
Domicilio Comercial: Avenida Romulo Betancourt, 1210
RNC-101162058
Tel: 809-535-8445

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-595
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque / transferencia
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 253,110.00
Pago a crédito a 60 días. Solicitante: Miguelina Valenzuela

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Termos plásticos personalizados-chupis	1300	ud	RD	165.00	214,500.00	0.00	38,610.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								253,110.00

Observación: Azul acrílicos transparentes. 19 oz. Lleva logo y slogan.
Se le enviará arte para prueba de impresión

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	214,500.00
Total Descuentos	38,610.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	253,110.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

3-10-17



Fary

"Año del Desarrollo Agroforestal"

No. 052/17

A

: Dra. Altagracia Suriel
Directora General

Vía

: Lic. Ignacio Mella
Subdirector General Administrativo

Asunto

: Solicitud de Impresión

17 de agosto de 2017

Actividad POA

: Actividad general

Distinguida Dra. Suriel:

Luego de un cordial saludo, solicitamos su aprobación para las impresiones de 1,300 Chupis Acrílico para ser utilizados en la Campaña Prosoli del 22 de agosto:

Chupis:

Material: Acrílico

Tamaño: No. 9

Color: Azul

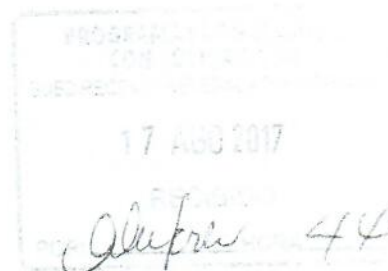
Cantidad: 1, 300

Solicitado por Progresando con Solidaridad.

Atentamente,

Annette Aboy

Directora de Comunicaciones Prensa, RRPP y Publicaciones
AA/km



10060

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-2001
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 2001/17
Fecha: 23/08/2017 a 23/08/2017
Descripción: Impresiones y Rotulaciones PPS-DAF-CM-2017-0321
Obra:

17357817

Datos del Proveedor

Razón Social: VISUAL SIGN GRAFICH BW, SRL
Nombre Comercial: VISUAL SIGN GRAFICH BW, SRL
Domicilio Comercial: Calle Santa Luisa de Marilla, 110
RNC-131253822
Tel: 809-563-9247

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-596
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque / transferencia
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 347,156.00
Pago a crédito a 60 días. Para ser utilizado en actividad Un Mejor Tu, Un Mejor País. Resp. Annette Aboy
Incluye instalación

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Valla 20 x 20. San Rafael	1 ✓	ud	RD	112,000.00	112,000.00	0.00	20,160.00
Observación:								Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 132,160.00
2	Rotulación puerta de ascensor. San Rafael	6 ✓	ud	RD	6,200.00	37,200.00	0.00	6,696.00
Observación:								Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 43,896.00
3	Rotulos interiores. Biblioteca	1 ✓	ud	RD	6,000.00	6,000.00	0.00	1,080.00
Observación:								Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 7,080.00
4	Valla 100 pulgs x 20 pies. Biblioteca	2 ✓	ud	RD	52,000.00	104,000.00	0.00	18,720.00
Observación:								Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 122,720.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

24-10-17

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Rotulación puerta de ascensor. Biblioteca	1	ud	RD	6,000.00	6,000.00	0.00	1,080.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,080.00
	Observación:							
6	Rótulos interior ascensores. San Rafael	2	ud	RD	14,500.00	29,000.00	0.00	5,220.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		34,220.00
	Observación:							

Subtotal	<u>RD\$</u>
Total ITBIS	294,200.00
Total Descuentos	52,956.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	347,156.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Pie. I. 1000 Firma

Nombre y Apellido

Firma:

Nombre y Apellido



Farré

"Año del Desarrollo Agroforestal"

17 de agosto del 2017 ✓

A

: **Dra. Alta gracia Suriel**
Directora General

Vía

: **Lic. Ignacio Mella**
Subdirector General Administrativo

Asunto

: **Solicitud de Impresión**



Distinguida Dra. Suriel:

Luego de un cordial saludo, solicitamos su aprobación para la impresión de los siguientes materiales:

Para edificio del San Rafael

- 1- 1 Valla 20 pies x 20 pies, marco con perfiles galvanizados, 1.5"x1.5", instalada en pared sin despegue, con iluminación.
- 2- 2 Rotulación de puerta de ascensor 78"x17.5" otro 77.5"x20"
- 3- 2 Rótulos para ascensores, 50.75"x40 / 73.75"x40" / 37.5"x40" segundo ascensor 40" de alto x 41"-81"-54"

Para la Biblioteca

- 1- 2 Vallas 100" x 20 pies, marco con perfiles galvanizados, 1"x1", instalado en pared sin despegue, con iluminación.
- 2- 1 Rotulación de puerta de ascensor 82.75"x 17" y 18"
- 3- 1 Rótulos interiores 40" de alto x 54" y 43"

**** INSTALACIÓN INCLUIDA**

Atentamente,

Annette Aboy
Annette Aboy
Directora de Comunicación

23 AGO 2017



10093

Dang - Indira

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-2020
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 2020/17
Fecha: 29/08/2017 a 29/08/2017
Descripción: Gallinas ponedoras.PROSOLI
Obra:

17370569

Datos del Proveedor

Razón Social: SUPLI ESTRELLA, SRL
Nombre Comercial: SUPLI ESTRELLA, SRL RNC-130289532
Domicilio Comercial: AV. 30 DE MAYO # 48 (ANTIGUA PROLONGACION ANGEL MORALES) APTO. 301 Tel: 809-578-3004

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-388
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: cheque/transferencia/Crédito
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 195,000.00
Para el Programa Progresando con Solidaridad. Solicitante: Ing. Pedro Francisco Angeles

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Gallinas ponedoras con 30 días de nacidas	3000	ud	RD	65.00	195,000.00	0.00	0.00
Observación: Familia Duverge (100), Familia Jimani (100), Familia La descubierta(100)								0.00
								Subtotal Moneda Original 195,000.00

Subtotal
Total ITBIS 195,000.00
Total Descuentos 0.00
Total Otros Impuestos 0.00
Total 0.00
195,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

2-9



J=1510
T=322
M=579

"Año del Desarrollo Agroforestal"

31 de Mayo 2017 ✓

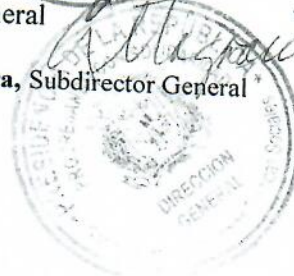
A : **Altagracia Suriel**, Directora General

Vía : **Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera**, Subdirector General Administrativo

Asunto : Solicitud a Compras.

Actividad POA : Compra insumo y materiales

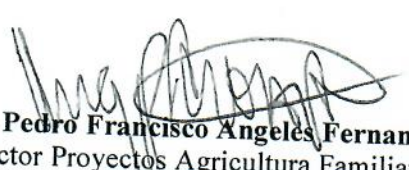
Componente : Seguridad Alimentaria



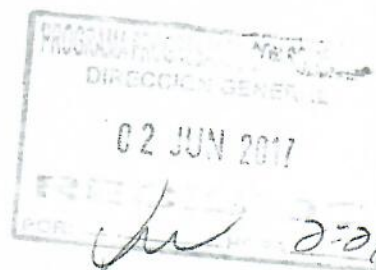
Nos complace dirigimos a usted solicitando su autorización para la compra de Tres Mil (3,000) Pollitas Ponedoras de 30 días de nacidas, para (300) familias priorizadas por Progresando Unido del Programa Progresando con Solidaridad, en la provincia Independencia.

100	Familia Duvergé
100	Familia Jimaní
100	Familia La Descubierta

Cordialmente,


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

PA/ac



259