



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-MD-2017-129

Programa Progresando con Solididad

Nro. Contrato / Año: 129/17 Ident. Contrato original: 2333/17 Ident. Externa: 1700000
Fecha: 29/09/2017 a 29/09/2017 Doc. Legal:
Descripción: Servicio de Circuito Cerrado
Otro:

Datos del Proveedor

Razón Social: CHINOLA STUDIOS SRL RNC-130738863
Nombre Comercial: CHINOLA STUDIOS SRL
Domicilio Comercial: AV. SOL PONIENTE RES. MADRICAL APTO. FS. ARROYO HONDO Tel: 809-663-6666

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-675 Certificación Contratada:
Anticipo: RD\$ 0 Retención:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 613,600.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/transferencia
Pago crédito: Para cobertura congreso de salud por 2 días. Solicitante: Annette Abay.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicio de Circuito Cerrado	1	ud	RD	520,000.00	520,000.00	0.00	93,600.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								613,600.00

Observación: Transmisión hd en vivo por: Facebook, Youtube, Periscope Ustream, Estrategia y Creación de Hashtag Gestión de redes sociales, contenido del evento, edición y post-producción adaptaciones para las plataformas digitales.

Subtotal RD\$ 520,000.00
Total ITBIS 93,600.00
Total Descuentos 0.00
Total Otros Impuestos 0.00
Total 613,600.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lic. Annette Abay
Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



"Año del Desarrollo Agroforestal"

08 de septiembre de 2017

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

Via : **Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera**
Subdirector General y Administrativo

Asunto : **Solicitud de Servicio**

Distinguida Dra. Suriel:

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

Cantidad: 1 / Circuito Cerrado / dos (2) días.

A cuatro (4) cámara con personal incluido, transmisión HD en vivo por: Facebook, YouTube, Periscope, Ustream, Creación de Hashtag, gestión de redes Sociales, Edición y Post-Producción y Adaptación para las plataformas digitales.

Para el Congreso de Salud EHealth con la Vicepresidenta, solicitado por Progresando con Solidaridad.

Atentamente,

Annette Aboy

Directora de Comunicación

13 SEP 2017



Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 Módulo de Compra: Compra Ordinaria-OR-2017-105
 Unidad Compra: Programa Progresando con Seguridad
 No. Contrato / Año: 10817
 Fecha: 07/09/2017 a: 10/09/2017
 Descripción: Servicio de seguridad varios Show Room
 Otra:

2-12-17
 Fh. 28-11-17

Datos del Proveedor

Razon Social: PROTECZA MANAGEMENT SERVICE SRL
 Razón Comercial: PROTECZA MANAGEMENT SERVICE SRL
 Comercio (Comercio): Calle MARCIAL SAN VICENTE DE PAUL 47

RUC: 201121521

Tel: 804-294-2700

Datos generales del Contrato

Forma de Contrato: 2017-CMAC-RD

Moneda: RD\$

Requisito No: 3

Observaciones:

Monto a Pagar:

Certificado Contractivo

Referencia No:

Total: RD\$ 110.807.42

Observaciones: Cheque / Transferencia
 Pago a crédito: Para el Showroom de Maria Domercia, Selecciona, Rueda, Vela.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Seguridad Varios	1	uf	RD\$	9.956.81	9.956.81	0.00	1.192.20
Observaciones:								0.00
2	Seguridad varios Show Room	1	uf	RD\$	100.850.61	100.850.61	0.00	11.713.04
Observaciones:								0.00
								102.660.20

Subtotal: RD\$
 Total ITBIS: 113.807.42
 Total Descuento: 1.792.20
 Total Otros Impuestos: 0.00
 Total: 115.399.42

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Nombre y Apellido


 Nombre y Apellido



"Año del Desarrollo Agroforestal"

M-INF-396-2017
18-01-01-05-03-05
16 de Mayo de 2017
Santo Domingo, DN

A:

Altagracia Suriel
Directora General

Via:

Vivian Vicioso V.
Directora Administrativa

Asunto:

Solicitud de Trabajos Varios Show Room Manos Dominicana en el Edificio San Rafael

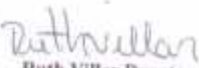


Distinguida Sra. Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para el Edificio San Rafael en el área de Show Room Manos Dominicana, a ejecutar según listado anexo, esto se requiere lo más pronto posible.

Sin otro particular por el momento queda de Usted.


Heriberto Paulino
Encargado Administrativo


Ruth Villar Duarte
Encargada Mantenimiento de Infraestructura



10344

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Contrato Ordinario-OR-2017-171
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 171/17
Fecha: 26/09/2017 a 26/09/2017
Descripción: Suministro de Planta Eléctrica 80KW
Obras:

19-10-17
P.A.
1701166

Datos del Proveedor

Razón Social: Electrom, S.A.S. RNC-101183612
Nombre Comercial: Electrom, S.A.S.
Domicilio Comercial: Avenida Pedro Henríquez Ureña, 145 Tel: 809-472-0524

Datos generales del Contrato

Título de Compra asociado: 2017-CMC-646
Anticipo: RD\$ 0
Aplicación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque / Transferencia
Certificación Contratista:
Retención %:
Total: RD\$ 806,400.00
Pago a crédito. Para uso de la Regional Santo Domingo, Resp. Leilnitz Aracena.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Planta Eléctrica	1	ud	RD	663,389.83	663,389.83	0.00	123,010.17
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								806,400.00

Observación: 80KW marca KOHLER SDMo, modelo J 80 U IV, silenciosa.

Subtotal RD\$ 663,389.83
Total ITBIS 123,010.17
Total Descuentos 0.00
Total Otros Impuestos 0.00
Total 806,400.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Nombre y Apellido



SEGE-940-17
04 de Abril del 2017
18-01-01-09-01-01

A: **Altagracia Suriel**
Directora General

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

Asunto: Solicitud compra y puesta en servicios de una planta eléctrica de 80KW (100KVA), Regional Santo Domingo.

Respetable Señora Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para la Regional Santo Domingo, en donde consiste en compra y puesta en servicio de una planta eléctrica de 80KW (125KVA), detalles en documentación anexa, se requiere de dicha compra con carácter de urgencia.

Sin otro particular por el momento queda de Usted.

Heriberto Padilla
Encargado Administrativo

Leibnitz Aracena
Encargado de Mantenimiento a Equipos



Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 Modalidad Compra: Orden de Compra-OB-2017-2070
 Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
 Nro. Contrato / Año: 2070/17
 Fecha: 25/07/2017 a 25/07/2017
 Descripción: Adquisición y suministro de materiales ferreteros
 Obra:

1740007

Datos del Proveedor

Razón Social: EVAXI SRL RNC-130922561
 Nombre Comercial: EVAXI SRL
 Domicilio Comercial: Avenida Bolívar, 2-A, 379 Tel: 829-547-1150

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-525 Certificación Contractual:
 Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
 Anticipo %: 0 Total: RD\$ 677,136.48
 Observaciones:
 Modalidad Pago: Cheque / Transferencia / Pago Crédito / Entrega inmediata
 Para ser utilizado PROSOLI

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit. s/IBIS	Imp Moneda Orig. s/IBIS	% Descuento	IBIS Total Moneda Orig
1	Cinta	15 ✓	uf	RD	5,100.00	76,500.00	0.00	13,270.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		90,270.00
	Observación: antihistamínico ref. de 80 pies 3m Salud Ocupacional							
2	Máquina para cortar cespe de canto de 4 gomas	3 ✓	uf	RD	19,875.00	59,625.00	0.00	111,732.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		70,257.50
	Observación: para CCPPS Santa Fe (1), Yamasá (1) y Anemuya (1) Rafael Alcegaiz							
3	Tijera	1 ✓	uf	RD	1,982.00	1,982.00	0.00	396.76
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,338.76
	Observación: para jardinería CCPP Yamasá Rafael Alcegaiz							
4	Pala	1 ✓	uf	RD	680.00	680.00	0.00	122.46
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		902.46
	Observación: de cinta CCPPS Bienvenido Rafael Alcegaiz							

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-2070
Programa Progresando con Solidaridad

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unitario/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Azada	1 ✓	ud	RD	521.00	521.00	0.00	83.78
Observación: para campo CCPPS Barvenido Rafael Alcegaiz								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 514.78
6	Machete	1 ✓	ud	RD	610.00	610.00	0.00	109.80
Observación: CCPPS Barvenido Rafael Alcegaiz								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 719.80
7	Cable	1 ✓	ud	RD	3,200.00	3,200.00	0.00	576.00
Observación: de trueno (quemador de hierbas) CCPPS Barvenido Rafael Alcegaiz								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 3,776.00
8	Regletas	10 ✓	ud	RD	910.00	9,100.00	0.00	1,638.00
Observación: para Jóvenes Líderes								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 10,738.00
9	Azada	1 ✓	ud	RD	88,000.00	88,000.00	0.00	15,840.00
Observación: de varilla 3/8 para Arguete Arcangel								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 103,840.00
10	Conos	5 ✓	ud	RD	3,488.00	13,952.00	0.00	2,511.36
Observación: viales, tamaño grande Claudia Mendoza								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 16,463.36
11	Mapas	12 ✓	ud	RD	1,110.00	13,320.00	0.00	2,397.60
Observación: de Impieza Claudia Mendoza								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 18,717.90

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Nombre y Apellido


Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-2070
Programa Progresando con Solidaridad

Detalle								
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Man	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
12	Taladro	1 ✓	ud	RD	28,500.00	28,500.00	0.00	5,100.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		33,636.00
Observación:	marca con su maletín de herramientas destornillador, mechas, tornillos, martillos, alfileres de corte.							
13	Dispensadores	6 ✓	ud	RD	2,150.00	12,900.00	0.00	2,322.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		15,222.00
Observación:	de bajón Claudia Merloza							
14	Tela	1 ✓	ud	RD	3,400.00	3,400.00	0.00	612.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,012.00
Observación:	galvanizada calibre 24 Laitritz Aracena							
15	Agulita 11/2 x 3/16	1 ✓	ud	RD	1,320.00	1,320.00	0.00	237.60
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,557.60
Observación:	Laitritz Aracena							
16	Agulita 1x3/16	1 ✓	ud	RD	940.00	940.00	0.00	151.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		991.20
Observación:	Laitritz Aracena							
17	Cancamos de 1/2 para puerta de Hierro	4 ✓	ud	RD	40.00	160.00	0.00	28.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		188.80
Observación:	Laitritz Aracena							
18	Libro de varillas para soldar	5 ✓	ud	RD	120.00	600.00	0.00	108.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		708.00
Observación:	Laitritz Aracena							

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lic. Ygnacio Mella
Nombre y Apellido

[Firma]
Nombre y Apellido
SECRETARÍA DE COMERCIO
REPUBLICA DE DOMINICANA

Orden de Compra-OR-2017-2070
Programa Progresando con Solidadad

Detalle								
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit a/ITBIS	Imp Moneda Orig a/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
19	Disco de pulir hierro de 7 pulgado	1 ✓	ud	RD	200.00	200.00	0.00	36.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 236.00
Observación: Leiméz Arana								
20	Galón de litro	1 ✓	ud	RD	700.00	700.00	0.00	126.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 826.00
Observación: Lobritz Arana								
21	Block de 8	500 ✓	ud	RD	40.00	20,000.00	0.00	3,600.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 23,800.00
Observación: Vista Bella, 500 block de 8, Angela Arcangel Manzuela								
22	Escalera vertical	1 ✓	ud	RD	6,900.00	6,900.00	0.00	1,242.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 8,142.00
Observación: Portab, CCPPS Vila Central, Clafina Valdez								
23	Pilas duracell cuadrada 9 volt	50 ✓	ud	RD	172.96	8,648.00	0.00	1,556.64
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 10,204.64
Observación: Para Salud Ocupacional								
24	Manguera para compresor de 50 pie	1 ✓	ud	RD	4,000.00	4,000.00	0.00	720.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 4,720.00
Observación: Para CCPP La Casera, Claudia Valdez								
25	Taladro marca Milwaukee	1 ✓	ud	RD	37,851.00	37,851.00	0.00	6,813.18
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 44,664.18
Observación: Claudia Merloza								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-2070
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	Tubo de 3/16 a 3/4 galvanizado	1 ✓	ud	RD	1,911.00	1,911.00	0.00	343.98
							Total Otros Impuestos	0.00
							Subtotal Moneda Original	2,254.98
Observación: Letritz Asocera								
27	Tubo galvanizado calibre 20	1 ✓	ud	RD	7,800.00	7,800.00	0.00	1,404.00
							Total Otros Impuestos	0.00
							Subtotal Moneda Original	8,204.00
Observación: Letritz Asocera								
28	Cinta amarilla-negra adhesiva para delimitar	8	ud	RD	2,856.00	22,900.00	0.00	4,104.00
							Total Otros Impuestos	0.00
							Subtotal Moneda Original	26,904.00
Observación: Para Salud Ocupacional								
29	Pilas duracell size 'C' convencionales	100 ✓	ud	RD	172.98	17,296.00	0.00	3,113.28
							Total Otros Impuestos	0.00
							Subtotal Moneda Original	20,409.28
Observación: Para Salud Ocupacional								
30	Roller grande leyry doble cara 3m 2cm	3 ✓	ud	RD	4,580.00	13,580.00	0.00	2,482.40
							Total Otros Impuestos	0.00
							Subtotal Moneda Original	16,142.40
Observación: Antimetastadiz; Para Salud Ocupacional								
31	Roller de prevención - amarilla	8	ud	RD	1,580.00	12,640.00	0.00	2,275.20
							Total Otros Impuestos	0.00
							Subtotal Moneda Original	14,915.20
Observación: Para Salud Ocupacional								
32	Niveles pequeños	2 ✓	ud	RD	1,250.00	2,500.00	0.00	450.00
							Total Otros Impuestos	0.00
							Subtotal Moneda Original	2,950.00
Observación: Para Salud Ocupacional								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Nombre y Apellido
Dr. Gerardo M. M.


Nombre y Apellido
Dr. Gerardo M. M.



Orden de Compra-OR-2017-0070
Programa Progresando con Solidaridad

Detalle							
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento
33	Focos o lamparas recargables	20 ✓	ud	RD	3,850.00	77,000.00	0.00
						Total Otros Impuestos	0.00
						Subtotal Moneda Original	90,860.00
Observación: Para Salud Ocupacional							
34	Extensiones	13 ✓	ud	RD	1,900.00	24,700.00	0.00
						Total Otros Impuestos	0.00
						Subtotal Moneda Original	29,140.00
Observación: eléctricas 100 pie Salud Ocupacional							
Subtotal						RD\$	
Total ITBIS						573,836.02	
Total Descuentos						103,290.48	
Total Otros Impuestos						0.00	
Total						677,126.48	

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



11-01-01-01-01-05



"Año del desarrollo agroforestal"

Fecha 27/6/2017 ✓

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

Via **Lic. Ignacio Mella**
Sub-Director General Administrativo

Cc: **Elizabeth Samboy**
Enc. Administrativa y Eventos

Atención: **Virgina Peña**
Enc. De Compras



Cortésmente, solicitamos su autorización para la compra de los siguientes artículos, que se enlistan debajo, a ser utilizados en las oficinas del Bloque C y D.

- 1- 4 conos viales, tamaño grande. - 10 -
- 2- 1 Taladro. - 25 -
- 3- Vitrina para recepción con puertas de cristal de tres niveles.
- 4- Microondas acero inoxidable.
- 5- 12 Mopas de limpieza. - 11 -
- 6- 6 Dispensadores de jabón. - 13 -

Atentamente,

Claudia Mendoza

Cood. Administrativa Bloque C y D

CM/a



C.C.
15-11-17

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 Modalidad Compra: Orden de Compra-OC-2017-2081
 Unidad Compra: Programa Progresando con Solidez
 No. Contrato / Año: 2081/17
 Fecha: 04/09/2017 a 04/09/2017
 Descripción: Suministro de mobiliarios varios. Procel
 Otra:

1700000

Datos del Proveedor

Razón Social: Grupo Jataba, SRL
 Nombre Comercial: Grupo Jataba, SRL
 Dirección Comercial: Calle Nono, 30
 RNC-131476602
 Tel: 809-448-0929

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-956
 Anticipo: RD\$ 0
 Ampliación %: 0
 Observaciones:
 Modalidad Pago: Cheque/transferencia
 Certificación Contraloría
 Retención %:
 Total: RD\$ 653,512.22
 Pago a crédito: Suministro de mobiliarios varios, para la oficina regional del Valle y el Dpto. De Vinculación Institucional Bloque C. Solicitante: Ruth Villar/Evangelista Comella

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/IBIS	Imp Moneda Orig s/IBIS	% Descuento	(IBIS) Total Moneda Orig
1	Bancadas	3 ✓	ud	RD	14,750.00	44,250.00	0.00	7,865.00
Observación: Bancadas de 4 asientos, a utilizar en la oficina regional El Valle. Solicitante: Ruth Villar								Total Otros Impuestos: 0.00
								Subtotal Moneda Original: 52,215.00
2	Credenzas	4 ✓	ud	RD	18,629.31	43,317.24	0.00	7,797.10
Observación: Credenzas 16x48, a utilizar en la oficina regional El Valle. Solicitante: Ruth Villar								Total Otros Impuestos: 0.00
								Subtotal Moneda Original: 51,114.34
3	Archivos	2 ✓	ud	RD	7,943.94	15,887.88	0.00	2,858.82
Observación: Archivos de 2 gavetas, a utilizar en la oficina regional El Valle. Solicitante: Ruth Villar								Total Otros Impuestos: 0.00
								Subtotal Moneda Original: 18,747.70
4	Sofá	1 ✓	ud	RD	36,750.00	36,750.00	0.00	6,615.00
Observación: Sofá para 2 personas, a utilizar en el Dpto. De Vinculación Institucional Bloque C. Solicitante: Evangelista Comella								Total Otros Impuestos: 0.00
								Subtotal Moneda Original: 43,365.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Nombre y Apellido


 Nombre y Apellido

16-11-17

Orden de Compra-OR-2017-2081
Programa Progresando con Solidadad

Detalle								
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Gabinets	2 ✓	ud	RD	8,879.10	17,758.20	0.00	3,196.48
Observación: Gabinetes aéreos a tinto, a utilizar en la oficina regional El Valle. Solicitante: Ruth Villar								0.00
Subtotal Moneda Original								20,954.68
6	Módulos	5 ✓	ud	RD	20,415.00	102,075.00	0.00	18,373.55
Observación: Módulos 80x60, a utilizar en la oficina regional El Valle. Solicitante: Ruth Villar								0.00
Subtotal Moneda Original								120,448.85
7	Gabinets	5 ✓	ud	RD	20,415.00	102,075.00	0.00	18,373.55
Observación: Gabinetes aéreos 80x60, a utilizar en la oficina regional El Valle. Solicitante: Ruth Villar								0.00
Subtotal Moneda Original								120,448.85
8	Archivos	2 ✓	ud	RD	20,100.00	40,200.00	0.00	7,236.00
Observación: Archivos de 5 gavetas, a utilizar en la oficina regional El Valle. Solicitante: Ruth Villar								0.00
Subtotal Moneda Original								47,436.00
9	Silla	1 ✓	ud	RD	4,300.00	4,300.00	0.00	867.40
Observación: Silla ejecutiva, a utilizar en la oficina regional El Valle. Solicitante: Ruth Villar								0.00
Subtotal Moneda Original								5,817.40
10	Estantes	2 ✓	ud	RD	15,280.00	30,560.00	0.00	5,500.80
Observación: Estantes, a utilizar en la oficina regional El Valle. Solicitante: Ruth Villar								0.00
Subtotal Moneda Original								36,062.80
11	Sillas	2 ✓	ud	RD	2,400.00	4,800.00	0.00	3,524.00
Observación: Sillas para visitas, tela negra, brazos, a utilizar en la oficina regional El Valle. Solicitante: Ruth Villar								0.00
Subtotal Moneda Original								19,824.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



09 AGO 2017

M-INF-355-2017
18-01-01-05-03-05
09 de Agosto de 2017
Santo Domingo, DN

A:

Altagracia Suriel
Directora General

Via:

Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera
Subdirector General Administrativo de PROSOLI

Asunto:

Solicitud Suministro de Mobiliario para la Oficina Regional
El Valle

Distinguida Sra. Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para la Oficina Regional El Valle, lo cual consiste en el suministro de mobiliario para oficina, a ejecutar según listado anexo. Agradecemos el suministro lo más pronto posible para concluir el proceso de mudanza de esta oficina Regional.

Listado de Mobiliario Oficina Regional El Valle

- ✓ (4) escritorios 1.20 x 70 - 4 -
- ✓ (5) Modulo 80 x 60 - 5 -
- ✓ (3) Bancada (4) para visitas - 1 -
- ✓ (4) Silla Operativa c/ Brazo - 4 -
- ✓ (1) Silla Ejecutiva - 1 -
- ✓ (7) Silla para visitas (2 Elias Piña) - 7 -
- ✓ (2) Estante - 2 -
- ✓ (4) Credenza (2 Elias Piña) - 4 -
- ✓ (2) Gabinete aéreos 1 - 2 -
- ✓ (5) Gabinetes aéreo 0.60 - 5 -
- ✓ (2) Archivos de 2 gavetas pequeño - 2 -
- ✓ (2) Archivo de 5 gavetas - 2 -
- ✓ (17) Sillas Plásticas

23 AGO 2017

D.F.



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Electrónicos

- ✓ (1) Nevera de 10 pies
- ✓ (1) Bebedero
- ✓ (1) Microonda
- ✓ (1) Estufa Eléctrica
- ✓ (1) Cafetera eléctrica peq
- ✓ (6) Computadora de escritorio completas
- ✓ (2) Impresora Multifuncional
- ✓ (1) Tv de 40 Pulgada
- ✓ (1) DVD

Sin otro particular por el momento queda de Usted.


Heriberto Paulino
Encargado Administrativo


Ruth Villar Darte
Encargada Mantenimiento de Infraestructura

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-210E
 Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
 Nro. Contrato / Año: 2106/17
 Fecha: 05/09/2017 a 06/09/2017
 Descripción: Materiales didácticos para capacitación-PPS-DAF-CM-2017-0312
 Obra:

Yatima

15413863

Datos del Proveedor

Razón Social: Inversiones Felgo, SRL
 Nombre Comercial: Inversiones Felgo, SRL
 Domicilio Comercial: Avenida A, 23
 RNC-131221564
 Tel: 809-868-1467

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-521
 Anticipo: RD\$ 0
 Ampliación %: 0
 Observaciones:
 Modalidad Pago: Pago A crédito
 Certificación Contratación:
 Retención%:
 Total: RD\$ 681,006.36
 Para el curso de elaboración de suape que se realizará en Barahona, Solicitante/Marta Rosos.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit a/ITBIS	Imp Moneda Orig a/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Línea de algodón	1875	ud	RD	255.00	478,125.00	0.00	86,062.50
Observación:								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 564,187.50
2	Yarda de tela franela	8	ud	RD	580.00	2,900.00	0.00	522.00
Observación:								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 3,422.00
3	Cono de hilo diferente colores	10	ud	RD	220.00	2,200.00	0.00	396.00
Observación:								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 2,596.00
4	Zipper mediano	20	ud	RD	25.00	500.00	0.00	90.00
Observación:								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 590.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
 Nombre y Apellido

[Firma]
 Nombre y Apellido

2-11-17

Orden de Compra-ORI-2017-2106
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	Hilo de hilo cola de nylon	5	ud	RD	826.00	4,100.00	0.00	738.00
Observación:						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,838.00
6	Caliper	20	ud	RD	170.00	3,400.00	0.00	812.00
Observación:						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,012.00
7	Aru	8	ud	RD	200.00	1,200.00	0.00	216.00
Observación:						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,418.00
8	Pelota para trabajar los movimientos	6	ud	RD	150.00	900.00	0.00	162.00
Observación:						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,082.00
9	pelota de voleibol marca wilson	5	ud	RD	1,200.00	6,000.00	0.00	1,080.00
Observación:						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,080.00
10	pelota de basketball marca wilson	5	ud	RD	2,000.00	10,000.00	0.00	1,800.00
Observación:						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,800.00
11	Soga para brincar	10	ud	RD	140.26	1,402.00	0.00	252.36
Observación:						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,654.36

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Lic. Gaspar Mella
Nombre y Apellido


Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-2106
Programa Progresando con Solidaridad

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit e/ITBIS	Imp Moneda Orig a/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
12	Palos largo	150	ud	RD	90.00	13,500.00	0.00	2,430.00
Observación:						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		15,530.00
13	Palos de estampa	5	ud	RD	60.00	300.00	0.00	54.00
Observación:						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		354.00
14	Libras de clavo	5	ud	RD	90.00	250.00	0.00	45.00
Observación:						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		295.00
15	Papelito de funda de empaque #51	5	ud	RD	95.00	475.00	0.00	85.50
Observación:						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		560.50
16	Lima mano lockraf	10	ud	RD	220.00	2,200.00	0.00	396.00
Observación:						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,596.00
17	Tijera grande para cortar materiales fuerte lockraf	10	ud	RD	850.00	8,500.00	0.00	1,530.00
Observación:						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,030.00
18	Pinza marca willy	10	ud	RD	450.00	4,500.00	0.00	810.00
Observación:						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,310.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Lio. Ignacio Matos
Nombre y Apellido


Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-2106
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	Yarda de tela para cortinas	5	uf	RD	600.00	3,250.00	0.00	585.00
Observación:								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 3,835.00
20	Yarda de tela corcha	5	uf	RD	1,600.00	8,000.00	0.00	1,440.00
Observación:								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 9,440.00

Subtotal	<u>RD\$</u>
Total ITBIS	551,792.09
Total Descuentos	99,308.36
Total Otros Impuestos	0.00
Total	651,008.36

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Lic. Ricardo Mello
Nombre y Apellido

[Firma]
Nombre y Apellido



Catiza

17 MAY 2017

"Año del Desarrollo Agroforestal"

RNC 430-02945-9

Fecha : 15 de Mayo 2017 ✓
A : Altagracia Suriel, Directora General
Via : Vivian Vicioso, Directora Administrativa
Asunto : Solicitud de Compras de materiales para diferentes cursos, para Personas con Discapacidad
Actividad Poa : Capacitar Personas con Discapacidad.
Componente : Formación Humana y Conciencia Ciudadana

Por este medio solicitamos a compras de materiales para el curso de elaboración de Suape que se realizara en Barahona, Boca Chica, Bonao, San Cristóbal, y el Seibo

Cantidad	Descripción	Departamento
150 ✓ 12	Palos largos	Inclusión
1.875 ✓ 1	Libras de algodón	Inclusión
5 ✓ 17	Rolls de Alambre	Inclusión
5 ✓ 14	Libras de Clavo	Inclusión
5 ✓ 15	Paquetes de fundas de Empaque	Inclusión
10 ✓ 16	Lima	Inclusión
10 ✓ 17	Tijeras grandes de cortar materiales fuerte	Inclusión
10 ✓ 18	Pinzas	Inclusión
5 ✓ 19	Libras de tela para cortina	Inclusión
5 ✓ 20	Libras de tela de colcha	Inclusión
5 ✓ 2	Libras de tela de Franela	Inclusión

10 ✓ 3	Conos de Hilos diferentes colores	Inclusión
20 ✓ 4	Zipper Mediano	Inclusión
5 ✓ 5	Rollos de Hilo Cola de Ratón	Inclusión
20 ✓ 8	Calypso	Inclusión
6 ✓ 2	Aro	Inclusión
6 ✓ 6	Pelotas para trabajar los movimientos (1 grande 2 mediana 3 pequeña)	Inclusión
5 ✓ 7	Pelotas de volleyball	Inclusión
5 ✓ 10	Pelotas de basketball	Inclusión
10 ✓ 11	Sogas Para brincar	Inclusión

Cordialmente,



María Rosso
Encargada de Inclusión
Progresando con Solidaridad
MR/ah

Lizandro

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 Modalidad Compra: Orden de Compra-OC-2017-2107
 Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
 Nro. Contrato / Año: 2107/17
 Fecha: 05/09/2017 a 05/09/2017
 Descripción: Adquisición Puntos de Red-Proseal
 Obra:

Unidad

Datos del Proveedor

Razón Social: Productos de Computadoras (PROCOMPSA), SRL
 Nombre Comercial: Productos de Computadoras (PROCOMPSA), SRL
 Domicilio Comercial: Calle Octavio Mejía Ricart, 275
 RNC: 101867502
 Tel: 809-231-2118

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-603
 Anticipo: RD\$ 0
 Ampliación %: 0
 Observaciones:
 Modalidad Pago: Cheque/transferencia
 Pago a crédito. Solicitante: Juan Carlos Jaramet

Certificación Contraloría:
 Retención %:
 Total: RD\$ 483,210.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit a/ITBIS	Imp Moneda Orig a/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Puntos de Red	1	ud	RD	409,500.00	409,500.00	0.00	73,710.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 483,210.00

Observación: (6) Puntos Provincial Ocoa, (7) Puntos Provincial Dajabón, (10) Provincial Espinal, (1) Punto Edificio San Rafael

Subtotal	RD\$ 409,500.00
Total ITBIS	73,710.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	483,210.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma: *[Firma]*
 Nombre y Apellido: *Dr. Rangel Mella*

Firma: *[Firma]*
 Nombre y Apellido:

26/06/17

S-2211
T-603

AF-1082



Santo Domingo, D. N.
28 de julio del 2017

"Año del Desarrollo Agroforestal"

A: Sra.
Altagracia Suriel
Directora General
Su despacho.-

Via: Sr.
Ramón Ignacio Mella Cabrera
Sub-Director General Administrativo



Distinguida Sra. Suriel:

Luego de un cordial saludo, solicitamos la instalación de 1 punto de red dobles, para ser instalado en el espacio de la Unidad de Cooperación de la Dirección de Vinculación Interinstitucional, con las siguientes especificaciones:

- Cableado Categoría 6E
- Conductos EMT
- Certificación de los puntos con un tester que certifique los estándares: ANSI/TIA/EIA-568-B y ISO 11801:2002

Muy atentamente,

Jean Carlos Jiménez
Director de Sistemas y Tecnología de la Información
Progresando con Solidaridad

Jmjg

04 AGO 2017

[Handwritten signature]

22/11/17
Hahaina Sol

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-2111
 Unidad Compra: Programa Progresando con Solidadad
 Nro. Contrato / Año: 2111/17
 Fecha: 09/09/2017 a 09/09/2017
 Descripción: Adquisición de Artículos Ferreteros
 Obras:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-010
 Anticipo: RD\$ 0
 Ampliación %: 0
 Observaciones:
 Modalidad Pago: Pago A crédito
 Para ser utilizados en la Estancia Infantil La Casona Boca chica Solicitante/Ruth Villar

Certificación Contraloría:
 Retención %:
 Total: RD\$ 350,480.65

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unid s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Cubeta de pintura verde cielo Semigrasa	10	ut	RD	6,197.04	61,970.40	0.00	11,154.67
Observación:						Total Otros Impuestos	0.00	
						Subtotal Moneda Original		73,125.07
2	Llave de ajuste pulo	10	ut	RD	1,098.58	10,985.80	0.00	1,879.24
Observación:						Total Otros Impuestos	0.00	
						Subtotal Moneda Original		12,975.04
3	Cubeta de pintura verde cielo Acrílica	10	ut	RD	4,461.88	44,618.80	0.00	8,031.38
Observación:						Total Otros Impuestos	0.00	
						Subtotal Moneda Original		52,650.18
4	Cubeta de pintura verde Manzana Acrílica	3	ut	RD	4,461.88	13,385.64	0.00	2,409.42
Observación:						Total Otros Impuestos	0.00	
						Subtotal Moneda Original		15,795.06

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
 Nombre y Apellido

Firma
 Nombre y Apellido

22-11-17

Orden de Compra-OR-2017-2111
Programa Progresando con Solidaridad

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/IBIS	Imp Moneda Orig s/IBIS	% Descuento	IBIS Total Moneda Orig
5	Cubeta de pintura Blanca 00 Aerlica	5 X	ud	RD	4,461.88	22,309.40	0.00	4,015.69
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		26,325.09
Observación:								
6	Alejo de Aspas	17 X	ud	RD	1,995.00	33,915.00	0.00	6,104.70
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		40,019.70
Observación: de Abanico KDK MOD.M56LG1								
7	Llavin plano	5 X	ud	RD	1,245.77	6,228.85	0.00	1,121.18
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,350.04
Observación:								
8	Inodoro Para niño	7 X	ud	RD	11,518.66	80,630.62	0.00	14,513.51
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		85,144.13
Observación:								
9	Ducha	2 X	ud	RD	3,080.50	6,161.00	0.00	1,108.98
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,269.98
Observación:								
10	Lavamanos Para niño de pedestal	1 X	ud	RD	4,200.50	16,802.00	0.00	3,034.36
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		19,836.36
Observación:								
						Subtotal		RD\$
						Total IBIS		297,017.51
						Total Descuentos		53,463.14
						Total Otros Impuestos		0.00
						Total		350,480.62
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO								
				Firma				
				Nombre y Apellido				



"Año del Desarrollo Agroforestal"



Ignacio

M-INF-381-2017
18-01-01-05-03-05
17 de Agosto de 2017
Santo Domingo, DN

A: **Altagracia Suriel**
Directora General

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

Asunto: **Solicitud Suministro de Aparatos Sanitarios Para La Estancia Infantil la Casona de Boca Chica.**

Distinguida Sra. Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para la Estancia Infantil La Casona de Boca Chica, lo cual consiste el suministro Sanitarios para el centro, a ejecutar según listado anexo, esto se requiere lo más pronto posible.

Descripción de los Trabajos:

- ✓ (7) Inodoro de niño.
- ✓ (2) Duchas
- ✓ (4) Lavamanos de Niños con Pedestal

Sin otro particular por el momento queda de Usted.

Heriberto Paulino
Encargado Administrativo

Ruth Villar Duarte
Encargada Mantenimiento de Infraestructura



Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-CR-2017-2117
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidadad
Nro. Contrato / Año: 2117/17
Fecha: 05/09/2017 a 05/09/2017
Descripción: Adquisición de Medicamentos
Obra:

17920426

Datos del Proveedor

Razón Social: PRODIMPEX VARIADOS, SRL
Nombre Comercial: PRODIMPEX VARIADOS, SRL
Domicilio Comercial: C/ EL VERGEL NO. 52, TORRE NICOLE, APTO 202, EL VERGEL
Tel: 809-565-0773

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-619
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: cheque/transferencia
Certificación Contraloría:
Retención %:
Total: RD\$ 158,486.40
Pago a crédito a 60 días, Adquisición de medicamentos para uso del Consultorio Médico.
Resp: Quenry Fondeur

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Acido Mefenamico	500	ud	RD	9.75	4,875.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,875.00
Observación:								
2	Imoga tab	300	ud	RD	35.00	10,500.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,500.00
Observación:								
3	ketorolaco 30 mg	50	ud	RD	82.00	4,100.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,100.00
Observación:								
4	ketorolaco 10 mg	300	ud	RD	35.00	10,500.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,500.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Nombre y Apellido


Nombre y Apellido

Orden de Compra-OP-2017-2117
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	paracetamol 750mg	500	ud	RD	31.00	15,500.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		15,500.00
Observación:								
6	Migradoroxima	300	ud	RD	39.00	11,700.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,700.00
Observación:								
7	Omeprazol de 20 mg	500	ud	RD	10.50	5,250.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,250.00
Observación:								
8	Peptinatamol	8	ud	RD	441.00	2,848.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,848.00
Observación:								
9	Dental compuesto	300	ud	RD	32.00	9,600.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,600.00
Observación:								
10	Sumigran plus	200	ud	RD	39.00	7,800.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,800.00
Observación:								
11	Sulfadiazina de pasta tubo	10	ud	RD	480.00	4,800.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,800.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Lic. Yvonne M. Peña
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OF-2017-2117
Programa Progresando con Solidaridad

Detalle								
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
12	Acetaminofen 500 MG	500	ud	RD	5.00	2,500.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,500.00
Observación:								
13	Tironibocil de 60 gr	10	ud	RD	536.00	5,360.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,360.00
Observación:								
14	Vismas gotas	20	ud	RD	140.00	2,800.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,800.00
Observación:								
15	Alcohol Isopropilico	5	ud	RD	560.00	2,800.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,800.00
Observación:								
16	Agua Oxigenada	2	ud	RD	390.00	780.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		780.00
Observación:								
17	Yodopovidona	2	ud	RD	900.00	1,800.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,800.00
Observación:								
18	Jeringuillas 5ml	1	ud	RD	490.00	490.00	0.00	88.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		578.20
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido: Wladimir M. M. M.


Firma
Nombre y Apellido: Wladimir M. M. M.

Orden de Compra-OR-2017-2117
Programa Progresando con Solidadad

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
19	Jeringuillas 10ml	1	ud	RD	600.00	600.00	0.00	108.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		708.00
Observación:								
20	Gases Esteril 4x4	5	ud	RD	600.00	3,000.00	0.00	540.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,540.00
Observación:								
21	Gautes Desechables	10	ud	RD	340.00	3,400.00	0.00	812.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,012.00
Observación:								
22	Papel Camilla Crepe	12	ud	RD	240.00	2,880.00	0.00	518.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,398.40
Observación:								
23	Betametasona crema	10	ud	RD	210.00	2,100.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,100.00
Observación:								
24	Catheter 22 jécc	1	ud	RD	2,750.00	2,750.00	0.00	495.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,245.00
Observación:								
25	Mascarilla Desechables	4	ud	RD	240.00	960.00	0.00	172.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,132.80
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-2117
Programa Progredando con Solididad

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
26	Desfumificadores am	10	ud	RD	484.50	4,845.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,845.00
Observación:								
27	Torueta de Algodón	10	ud	RD	133.00	1,330.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,330.00
Observación:								
28	Complejo B	100	ud	RD	35.00	3,500.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,500.00
Observación:								
29	Loratadina 10 tab	500	ud	RD	12.00	6,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,000.00
Observación:								
30	Hipermes tab	1000	ud	RD	47.00	4,700.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,700.00
Observación:								
31	Diclofenac 50mg	300	ud	RD	8.00	2,400.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,400.00
Observación:								
32	Ibuprofen 600 MG	500	ud	RD	11.00	5,500.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,500.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-2117
Programa Progresando con Solidaridad

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
33	Garwell tab	500	ud	RD	16.00	8,000.00	0.00	0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								8,000.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	155,946.00
Total Descuentos	2,534.40
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	158,480.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Presidencia de la República Dominicana
GABINETE DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES
COORDINACIÓN GENERAL

"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"

DAF/116-17

08 de agosto de 2017

Dra. Altagracia Suriel
Directora General
PROSOLI
Su Despacho

Via: Lic. Ignacio Melia
Sub Director General Administrativo

Distinguida Dra. Suriel:

Nos permitimos anexar comunicación de nuestro Departamento de Salud Ocupacional, en la cual solicitan la compra de medicamentos e insumos por un valor de RD\$153,605.40, para uso en el consultorio que brinda servicios a los colaboradores de las diferentes dependencias que conforman el GCPS.

Agradecemos su atención a la presente solicitud.

Con sentimientos de colaboración y alta estima, le saluda.

Atentamente,

Licda. Fiordaliza Núñez Mieses
Directora Administrativa y Financiera

FHM/ga

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-2128
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 2128/17
Fecha: 06/09/2017 a 06/09/2017
Descripción: Adquisición de equipos informáticos
Otro:

Datos del Proveedor

Razón Social: INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE, SRL
Nombre Comercial: INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE, SRL
Domicilio Comercial: AV. GUSTAVO MELIA RICART NO. 80, 1ER. NIVEL. ENS. NACO
RNC-131135848
Tel: 809-653-6165

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-563
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/transferencia
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 794,848.00
Pago crédito: Para uso en la regional Oeste. Solicitante: Hector Medina.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Adquisición de computadoras completas	16	ud	RD	42,100.00	673,600.00	0.00	121,246.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								794,846.00

Observación: Dell oule optiplex sff i5-gen 8gb*500gb sata/mi 20 display port +tarjeta de video 1gb low profile+tarjeta de red inalámbrica wireless
3años de garantía.

Subtotal	RD\$ 673,600.00
Total ITBIS	121,246.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	794,846.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



28 JUL 2017
Cody R

"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"

Oficio OP-07-2017-093

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 Oeste.

Sin otro particular por el momento, se despide,

Muy atentamente,

Lic. Hector Medina Disla
Sub-Director General
HM/Jt

04 AGO 2017

27 JUL 2017
Cody R

10-10-17
Materia: LCV

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 Modalidad Compra: Orden de Compra-ORI-2017-2130
 Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
 Nro. Contrato / Año: 2130/17
 Fecha: 06/09/2017 a 06/09/2017
 Descripción: Adquisición de Materiales para situación de emergencia nacional
 Obra:

170296

Datos del Proveedor:
 Razón Social: ITC Intracorp, SRL
 Nombre Comercial: ITC Intracorp, SRL
 Domicilio Comercial: Calle Josefa Brea, 65
 RNC: 130701492
 Tel: 800-684-7145

Datos generales del Contrato:
 Trámite de Compra asociado: 2017-PE-272
 Anticipo: RD\$ 0
 Ampliación %: 0
 Observaciones:
 Modalidad Pago: Pago A credito
 Para ser utilizados en operativo de Emergencia Huracán Irma
 Certificación Contratista:
 Retención %:
 Total: RD\$ 555,701.66

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	PURPLYWOOD 1/2 (xvii Pino 5/Cara	160	ud	RD	1,675.35	300,056.00	0.00	54,010.08
								0.00
	Observación:							354,066.08
2	Batena concreto 5DS 3/8 X 5-1/4	3	ud	RD	488.37	1,465.11	0.00	293.72
								0.00
	Observación:							1,728.83
3	1X 4X168RUJO Americano	50	ud	RD	113.75	5,687.50	0.00	1,023.76
								0.00
	Observación:							6,711.26
4	1x4 x12 Bruto Americano	30	ud	RD	719.88	21,596.40	0.00	3,886.27
								0.00
	Observación:							25,476.67

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO:


 Lic. Ignacio Melia
 Nombre y Apellido


 Nombre y Apellido

14-10-17

[Details](#)FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Orden de Compra-GR-2017-2130
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	Teladro Rotomástico Makita	1	ud	RD	33,085.90	33,595.90	0.00	6,047.28
Observación:								0.00
Subtotal Moneda Original								38,643.16
13	1x4x10 Bruto Americano	20	ud	RD	129.80	2,596.00	0.00	467.28
Observación:								0.00
Subtotal Moneda Original								3,063.28
14	Tanques 3/ x2 Momey	60	ud	RD	8.90	534.00	0.00	98.12
Observación:								0.00
Subtotal Moneda Original								630.12
15	Guante Para Obras confortable	20	ud	RD	448.50	8,970.00	0.00	1,814.60
Observación:								0.00
Subtotal Moneda Original								10,554.60
Subtotal								RD\$ 470,833.81
Total ITBIS								54,766.05
Total Descuentos								0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Total								555,701.66

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Ignacio Mella

Firma

Nombre y Apellido



"Año del Desarrollo Agroforestal"

M-INF-428-2017
18-01-01-05-03-05
04 de Septiembre de 2017
Santo Domingo, DN

A:

Altagracia Suriel
Directora General

Vía:

Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera
Subdirector General Administrativo de PROSOLI

Asunto:

Solicitud de Suministro de Materiales para el Edificio San Rafael.

Distinguida Sra. Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para el Edificio San Rafael, lo cual consiste en el suministro de los materiales anexados.

Sin otro particular por el momento queda de Usted.

Atentamente,

José Luis Tapia
Encargado de Servicios Generales

Ruth Villar Duarte
Encargada Mantenimiento de Infraestructura

31-12-17
 AOB

Institución:	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA		
Modalidad Compra:	Orden de Compra-OR-2017-2132		
Unidad Compra:	Programa Progresando con Solidaridad		
Nro. Contrato / Año:	2132/17		
Fecha:	23/06/2017 a 23/06/2017		
Descripción:	Impresiones Varios materiales		
Otra:			

1748294

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-634
Anticipo:	RD\$ 0
Ampliación %:	0
Observaciones:	
Modalidad Pago:	Cheque / transferencia
Pago a crédito a 60 días. Para utilizados en la Campaña Institucional de Proseal. Solicitante: Johanna Tarszo.	

Detalle								
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Tarjetas en acrílico	13	ud	RD	7,900.00	102,700.00	0.00	18,486.00
							Total Otros Impuestos	0.00
							Subtotal Moneda Original	121,186.00

Observación: Con tarritos decorativos, full color. Incluye instalación en el Edificio San Rafael

	Subtotal Total ITBIS Total Descuentos Total Otros Impuestos Total
	RD\$ 102,700.00 18,486.00 0.00 0.00 121,186.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
 Lio. Ignacio Melia
 Nombre y Apellido

Firma
 Nombre y Apellido



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Carmen

No. 055/17

22 de agosto de 2017

A

: Dra. Altagracia Suriel
Directora General

Via

: Lic. Ignacio Mella
Subdirector General Administrativo

Asunto

: Solicitud de Impresión

Actividad POA

: Actividad general

Distinguida Dra. Suriel:

Luego de un cordial saludo, solicitamos su aprobación para las impresiones de 13 acrílicos que contienen imágenes de un mejor tú es un mejor país, para ser utilizados en la Campaña Institucional de Prosoli, que será el miércoles 23 de agosto del presente año.

Acrílicos:

Con tornillos decorativos

Cantidad: 13

Montaje incluido

Solicitado por Progresando con Solidaridad.

Atentamente,

Johanna Tarrazo
Johanna Tarrazo
Etc. Comunicaciones Prosoli
JT/m

28 AGO 2017
D.F.G



26-10-17

Institución:	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA							
Modalidad Compra:	Orden de Compra-OP-2017-2156							
Unidad Compra:	Programa Progresando con Solidad							
Nro. Contrato / Año:	2156/17							
Fecha:	12/09/2017 a 12/09/2017							
Descripción:	Adquisición de pintura PROSOL							
Otro:								
Datos del Proveedor								
Razón Social:	M&Z COMERCIAL SRL	RNC:	131456537					
Nombre Comercial:	M&Z COMERCIAL SRL	Tel:	809-616-2032					
Domicilio Comercial:	Calle Francisco Villaseca, 132							
Datos generales del Contrato								
Trámite de Compra asociado:	2017-CMC-615	Certificación Contratatoria:						
Anticipo:	RD\$ 0	Retención%:						
Amortación %:	0	Total:	RD\$ 568,996.00					
Observaciones:								
Modalidad Pago:	Cheque / transferencia / Pago Crédito - Entrega inmediata							
Para ser utilizado por el Departamento de Mantenimiento de Infraestructura en los COPPS: Capatillo, La Casosa, Seibo y San Lorenzo Marí.								
Solicitante: Ruth Villar								
Detalle								
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/IBIS	Imp Moneda Orig s/IBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Cubetas Semiglosas verde cielo 870	20	ud	RD	6,300.00	126,000.00	0.00	22,860.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		148,860.00
Observación: marca Tropical								
2	Cubetas acrílicas superior verde cielo 076	20	ud	RD	6,500.00	130,000.00	0.00	23,400.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		153,400.00
Observación: marca Tropical								
3	Galones de pintura esmalte verde oscuro (Herra) Mantenimiento	50	ud	RD	1,675.00	83,750.00	0.00	8,675.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		83,425.00
Observación: marca Tropical								
4	Cubeta de primer sellador	6	ud	RD	4,200.00	25,200.00	0.00	4,536.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		29,736.00
Observación: marca Tropical								
Firma	Firma							
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido							

Orden de Compra-OR-2017-2156
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	Galones blanco 00 semalte (Mantenimiento)	50	ud	RD	1,075.00	53,750.00	0.00	9,675.00
Observación: marca Tropical								
Total Otros Impuestos:								0.00
Subtotal Moneda Original								63,425.00
6	Cubeta de masilla tapa negra	4	ud	RD	1,675.00	7,500.00	0.00	1,350.00
Observación:								
Total Otros Impuestos:								0.00
Subtotal Moneda Original								8,850.00
7	Cubeta de pintura blanco 00	20	ud	RD	4,300.00	86,000.00	0.00	15,480.00
Observación: marca Tropical								
Total Otros Impuestos:								0.00
Subtotal Moneda Original								101,480.00
Subtotal								RD\$
Total ITBIS								482,205.00
Total Descuentos								56,796.00
Total Otros Impuestos								0.00
Total								568,996.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



"Año del Desarrollo Agroforestal"

M-INF-354-2017
18-01-01-05-03-05
14 de Julio de 2017 ✓
Santo Domingo, DN

A:

Altagracia Suriel
Directora General

Vía:

Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera
Subdirector General Administrativo de PROSOL

Asunto:

Solicitud de Suministro de Pintura Para Varios CCPPS

Distinguida Sra. Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para el Centro de Capacitación y Producción Progresando con Solidaridad (CCPPS) Capotillo, La Casona, Seibo y San Lorenzo Marti, con la finalidad de resolver las necesidades de pintura que se presentan en los diferentes centros, esto se requiere lo más pronto posible.

Descripción de la Pintura:

- ✓ (20) Cubetas semigloss verde cielo 976 Tropical - 1 -
- ✓ (20) Cubetas acrílica superior verde cielo 076 Tropical - 2 -
- ✓ (50) Galones de pintura esmalte verde oscuro (hierro) mantenimiento Tropical - 3 -
- ✓ (06) Cubetas de primer sellador Tropical - 4 -
- ✓ (50) Galones Blanco 00 esmalte (mantenimiento) Tropical - 5 -
- ✓ (4) Cubeta de masilla tapa negra - 6 -
- ✓ (20) Cubeta de pintura blanco 00 Tropical - 7 -

Sin otro particular por el momento queda de Usted.


Heriberto Paulino
Encargado Administrativo


Ruth Villar Duarte
Encargada Mantenimiento de Infraestructura



Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 Modalidad Compra: Orden de Compra-ON-2017-2186
 Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
 Nro. Contrato / Año: 2166/17
 Fecha: 12/09/2017 a 12/09/2017
 Descripción: Adquisición de equipos informáticos

Otro:

Datos del Proveedor

Razón Social: INVERSIONES MONTEBIANCO, SRL
 Nombre Comercial: INVERSIONES MONTEBIANCO, SRL
 Domicilio Comercial: C/ VIRIATO FIALLO NO. 60, ENS. JULIETA
 RUC: 131431087
 Tel: 829-341-3799

Datos generales del Contrato

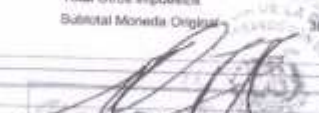
Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-570
 Anticipo: RD\$ 0
 Anticipación %: 0
 Observaciones:
 Modalidad Pago: Cheque/transferencia
 Certificación Centralizada:
 Retención %:
 Total: RD\$ 327,313.12
 Pago crédito: Para uso en varias áreas del programa en la Regional Oeste. Solicitante: Hector Medina.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	LPS	18	ud	RD	3,900.00	62,400.00	0.00	11,232.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 73,632.00
Observación: Bes								
2	Impresoras	4	ud	RD	15,798.00	73,192.00	0.00	14,254.58
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 93,446.58
Observación: Multifuncionales hp								
3	Impresora	1	ud	RD	14,340.00	14,340.00	0.00	2,581.20
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 16,921.20
Observación: de alto volumen HP								
4	Impresoras	2	ud	RD	16,780.00	33,560.00	0.00	6,040.80
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 38,600.80
Observación: Termicas Star								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma: 
 Nombre y Apellido: HECTOR MEDINA

Firma: 
 Nombre y Apellido: HECTOR MEDINA

Orden de Compra-OR-2017-2185
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	1 ✓	ud	RD	8,580.00	8,580.00	0.00	1,616.40
Observación: A color HP								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 10,596.40
6	Escaner	5 ✓	ud	RD	9,981.00	49,905.00	0.00	8,962.90
Observación: Canon lider								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 58,887.90
7	Pantalla control de turno	1 ✓	ud	RD	29,007.00	29,007.00	0.00	5,321.26
Observación:								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 34,228.26
								Subtotal RD\$ 277,384.00
								Total ITBIS 49,329.12
								Total Descuentos 0.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Total 327,313.12

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

SEPTIEMBRE 2017



*Dr. Jairo
Figueroa
28/07/2017*
Ricardo

"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"

Oficio OP-07-2017-093

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 Oeste.

Sin otro particular por el momento, se despide,

Muy atentamente,

[Signature]
Lic. Hector Medina Disla
Sub-Director General
HM/Jt

04 AGO 2017

[Signature]

Rody R.

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-2201
 Unidad Compra: Programa Progresando con Solidadad
 Nro. Contrato / Año: 2201/17
 Fecha: 14/09/2017 a 14/09/2017
 Descripción: Adquisición de equipos informáticos
 Obra:

12-09-17
 [Firma]

Hmccm

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. 80, 1ER. NIVEL, ENS. NACO Tel: 809-655-6165

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-567 Certificación Contratante:
 Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
 Anticipación %: 0 Total: RD\$ 460,749.00
 Observaciones:
 Modalidad Pago: Cheque/transfencia
 Pago crédito: Para uso en el área de Gabinete Digital, Solicitante: Lucnel Avila

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Bultos para laptop macbook de 13 pulg	2	ud	RD	6,500.00	13,000.00	0.00	2,340.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 15,340.00
Observación:								
2	Teclado inalámbrico para mac	1	ud	RD	10,000.00	10,000.00	0.00	1,800.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 11,800.00
Observación: Apple magic usb								
3	Memorias SD para cámara fotográfica	2	ud	RD	4,500.00	9,000.00	0.00	1,620.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 10,620.00
Observación: Kingston 64Gb para cámara fotográfica								
4	Dispositivo bluetooth usb	3	ud	RD	1,000.00	3,000.00	0.00	540.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 3,540.00
Observación: Iti dongle class 1								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
 Nombre y Apellido

[Firma]
 Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-2201
Programa Progresando con Solidad

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
6	Adaptador VGA a HDMI con su convertidor	1	ud	RD	2,750.00	2,750.00	0.00	485.00
Observación:								
8	Proyector LED de 1080p, wifi, hdmi, con su control remoto	1	ud	RD	85,000.00	85,000.00	0.00	15,300.00
Observación: »36 powerlite »3600lms								
7	Adaptador de MAC de display port a HDMI	2	ud	RD	3,500.00	7,000.00	0.00	1,260.00
Observación:								
8	Monitores HDMI de 22	3	ud	RD	12,500.00	37,500.00	0.00	6,750.00
Observación: Dell led widescreen								
9	Bultos de 17	7	ud	RD	4,000.00	28,000.00	0.00	5,040.00
Observación:								
10	Bultos de 16	3	ud	RD	2,250.00	6,750.00	0.00	1,215.00
Observación: klipx mochila phaptop 15.6 /16 gris.								
11	Mochilas de 17	3	ud	RD	3,850.00	11,550.00	0.00	2,079.00
Observación: Notebook klipx								
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		13,829.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-2201
Programa Progresando con Solidad

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/IBIS	Imp Moneda Orig s/IBIS	% Descuento	IBIS Total Moneda Orig
12	Batús para laptop de 14	1	ud	RD	2,500.00	2,500.00	0.00	450.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,950.00
Observación:								
13	Adaptadores de puerto múltiple digital usb	2	ud	RD	6,500.00	13,000.00	0.00	2,340.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		15,340.00
Observación:								
14	Disco duro externo de 1 terabyte	5	ud	RD	6,500.00	32,500.00	0.00	5,850.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		38,350.00
Observación:								
15	Disco duro externo de 2 terabytes	1	ud	RD	8,500.00	8,500.00	0.00	1,530.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,020.00
Observación:								
16	Memorias USB de 64 gb	20	ud	RD	3,500.00	70,000.00	0.00	12,600.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		82,600.00
Observación:								
17	Mouse inalámbrico para pc	7	ud	RD	2,000.00	14,000.00	0.00	2,520.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		16,520.00
Observación:								
18	Mouse inalámbrico para mac	4	ud	RD	3,500.00	14,000.00	0.00	6,120.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		40,120.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OS-2017-2201
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	Teclado inalámbrico para pc	5	ud	RD	2,500.00	7,500.00	0.00	1,390.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 8,890.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 395,350.00
Total ITBIS	71,199.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	466,749.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Santo Domingo D. N.
28 de julio del 2017.

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

Via : **Lic. Ramón Ignacio Mella.**
Subdirector Gral. Administrativo del Programa Progresando con Solidaridad
Sus manos.

Asunto : Solicitud de compras para el Gabinete Digital.

Por medio de la presente, me dirijo a ustedes para solicitar la compra de los siguientes equipos, a fin de ser utilizados en el Gabinete Digital:

- Cinco (5) discos duros externos de 1 TB, para archivo de videos / fotos (Ref. 1)

- un (1) disco duro externo de 2 TB, para compartir en la red del Gabinete Digital [Ref. 1]
- Veinte (20) memorias USB de 64 GB [Ref. 2]
- Siete (7) mouse inalámbricos para PC [Ref. 3]
- Cuatro (4) mouse inalámbricos para MAC [Ref. 4]
- Un (1) teclado inalámbrico para MAC [Ref. 5]
- Tres (3) teclados inalámbricos para PC [Ref. 6]
- Dos (2) Memorias SD para cámaras fotográficas [Ref. 7]
- Tres (3) dispositivos Bluetooth USB [Ref. 8]
- Un (1) adaptador de VGA a HDMI que haga la conversión de VGA a HDMI [Ref. 9]
- Un (1) proyector LED de 1080p, WIFI, HDMI, y que incluya control remoto [Ref. 10]
- Dos (2) adaptador de MAC de Display Port a HDMI [Ref. 11]
- Tres (3) monitores HDMI de 22" (Widescreen)
- Bolsos para laptops: [Ref. 12]
 - o Siete (7) bultos de 17" - 18"
 - o tres (3) de 16" - 17"
 - o Uno (1) de 14" - 15"
 - o tres (3) mochilas de 17" - 18"



- Cuatro (4) Borradores de pizarra blanca [Ref. 13]
- Mini mural de corcho, tamaño 4" x 2 ½" [Ref. 14]
- Regleta eléctrica múltiple. [Ref. 15]
- Dos bultos para laptops MacBook 2013 de 13" pulgadas. [Ref. 16]
- Dos protectores de pantalla para laptops MacBook 2013 de 13" pulgadas. [Ref. 17]
- Dos adaptadores de puerto múltiple digital USB-C para laptops MacBook 2013 13". [Ref. 18]

Material gastable:

- 10 cartuchos para impresora HP color Laser Jet Pro MFP M277dw, color Black 201A/CF400A.
- 10 cartuchos para impresora HP color Laser Jet Pro MFP M277dw, color Cyan 201A/CF401A.
- 10 cartuchos para impresora HP color Laser Jet Pro MFP M277dw, color Yellow 201A/CF402A.
- 10 cartuchos para impresora HP color Laser Jet Pro MFP M277dw, color Magenta 201A/CF403A.

Dando las gracias de antemano, por sus servicios.

Se despide.



Dra. Lucivel Ayala
Directora del Gabinete Digital.

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-2210
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 2210/17
Fecha: 08/05/2017 a 08/08/2017
Descripción: Servicio de Alquiler de Camionetas
Obras:

24-11-17
15-11-17
recibido

Datos del Proveedor

Razón Social: LEASING DEL ATLANTICO, CORP
Nombre Comercial: LEASING DEL ATLANTICO, CORP
Domicilio Comercial: AV. JOHN F. KENNEDY, KM. 6 1/2, LAS VELLAS
RFC: 130032892
Tel: 809-566-6098

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-638
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Pago a Crédito/Cheque/Transferencia
Certificación Contrataria:
Retención %:
Total: RD\$ 568,052.00
Pago a Crédito. Alquiler de Camionetas para actividades varias PROSOOL. Solicitante: Hector Encarnación.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Alquiler Vehículo	1	ud	RD	127,800.00	127,800.00	0.00	22,968.00
Observación: Alquiler de Camioneta Niss Frontier 15 agosto al 6 sept.								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 150,768.00
2	Alquiler Vehículo	1	ud	RD	121,800.00	121,800.00	0.00	21,924.00
Observación: Alquiler de Camioneta Niss Frontier 15 agosto al 5 septiembre.								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 143,724.00
3	Alquiler Vehículo	1	ud	RD	121,800.00	121,800.00	0.00	21,924.00
Observación: Alquiler de Camioneta Niss Frontier 8 agosto al 5 septiembre.								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 143,724.00
4	Alquiler Vehículo	1	ud	RD	110,200.00	110,200.00	0.00	19,836.00
Observación: Alquiler de Camioneta Niss Frontier 17 agosto al 5 septiembre.								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 130,036.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-2210
Programa Progresando con Solidaridad

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	481,400.00
Total Descuentos	86,652.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	568,052.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"

Santo Domingo, D. N.
08 agosto del 2017
ADM (T-16894)

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

Via : **Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera.**
Sub-director General Administrativo.

Asunto : Requerimiento de un (04) vehículos

Respetable Señora:

Sirva la presente, para solicitar el alquiler de (4) vehículos para cubrir necesidades de la institución, en las fechas detalladas a continuación:

Desde	Hasta
Martes 15/08/2017	Miércoles 06/09/2017
Martes 15/08/2017	Martes 05/09/2017
Martes 08/08/2017	Martes 05/09/2017
Jueves 17/08/2017	Martes 05/09/2017

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

Atentamente,

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



Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-2213
 Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
 Nro. Contrato / Año: 2213/17
 Fecha: 24/08/2017 a 24/08/2017
 Descripción: Suministro e instalación y puesta en servicio de aire acondicionado-Proced
 Obra:

31-11-17
 20-11-17
 yubira: L.M.

ITXEN2W

Datos del Proveedor

Razón Social: Primerce Investments, SRL RNC-131473482
 Nombre Comercial: Primerce Investments, SRL
 Domicilio Comercial: Calle 1ra, 3er Nivel, 8 Tel: 829-619-8895

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-597
 Anticipo: RD\$ 0
 Ampliación %: 0
 Observaciones:
 Modalidad Pago: Cheque/transferencia
 Pago a crédito
 Para ser instalado en la Regional Este, nuevo local y El Siebo, Solicitante: Leibritz Arapara

Certificación Contratual:
 Retención%:
 Total: RD\$ 423,570.67

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Aire acondicionado de 9,000 BTU	1	ud	RD	45,800.00	45,800.00	0.00	8,244.00
Observación: KTC, Inverter para ser instalado en la oficina de la Entargada								Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 54,044.00
2	Aire acondicionado de 36,000 BTU	2	ud	RD	92,227.40	184,454.80	0.00	33,201.88
Observación: Tecnomaster Inverter, (1) Para ser instalado en Reproducción y captura, (1) para el Salon de Actos (Siebo)								Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 217,656.66
3	Aire acondicionado de 24,000 BTU	1	ud	RD	72,731.64	72,731.64	0.00	13,081.70
Observación: Tecnomaster Inverter, Para ser instalado en la Oficina Operativa y asistente oficina Administrativa								Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 85,823.34
4	Aire acondicionado de 18,000 BTU	1	ud	RD	56,056.50	56,056.50	0.00	10,090.17
Observación: Tecnomaster Inverter, para la Oficina encargada de Capacitación y asistente Director								Total Otros Impuestos 0.00 Subtotal Moneda Original 66,146.67

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Nombre y Apellido


 Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-2213
Programa Progresando con Solidadad

Subtotal	RDS
Total ITBIS	388,542.94
Total Descuentos	64,827.73
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	423,670.67

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



"Año del Desarrollo Agroforestal"

SEGE-750-17

18 de Julio del 2017

18-01-01-09-01-01

Código: 9765

A: **Altagracia Súrriel**
Directora General

Via: **Ramón Ignacio Mella Cabrera,**
Sub-Director General Administrativo

Asunto: Solicitud Suministro, Instalación, y Puesta En Servicio De (5) Equipos De Aires Acondicionado, Para La Regional Este II, Nuevo Local y el CCPPS Seibó.

Respetable Señora Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para la Regional Este II, Nuevo Local, en donde consiste en el suministro, instalación, y puesta en servicio de (5) Aires Acondicionado para las siguientes áreas:

- A/A 9,000 BTU Oficina de la encargada
- A/A 36,000 BTU Reproducción y captura
- A/A 24,000 BTU Oficina operativa y asistente, Oficina Administrativa
- A/A 18,000 BTU Oficina de la encargada capacitación y asistente, Director
- A/A 36,000 BTU Para el salón de Actos (el seibó)

Regional. Se requiere con carácter de urgencia de dicha Instalación.

NOTA: Incluyendo Instalación Eléctrica.

Sin otro particular por el momento queda de Usted.

José Luis Tapia
Encargado de Servicios Generales

Leibnitz Aracena
Encargado de Mantenimiento a Equipos

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 Modalidad Compra: Orden de Compra-OC-2017-2214
 Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
 Nro. Contrato / Año: 2214/17
 Fecha: 14/09/2017 a 14/09/2017
 Descripción: Adquisición de equipos informáticos
 Otra:

17941801

Datos del Proveedor

Razón Social: Comercializadora Industrial Dominicana, SRL
 Nombre Comercial: Comercializadora Industrial Dominicana, SRL
 Dirección Comercial: Avenida Winston Churchill, Plaza Orleans, Suite 308, 1550
 RNC-131532187
 Tel: 829-341-3799

Datos generales del Contrato

Título de Compra asociado: 2017-CMC-634
 Anticipo: RD\$ 0
 Ampliación %: 0
 Observaciones:
 Modalidad Pago: Cheque/transferencia
 Pago crédito: Para ser en varias áreas del programa
 Certificación Contrataria:
 Retención %:
 Total: RD\$ 350,441.92

Detalles

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Adaptadores a lector de tarjetas sd agiler reader card	3	ud	RD	395.20	1,185.60	0.00	213.41
Observación: Para uso en gabinete digital, Lucibel Ayala.								0.00
Subtotal Moneda Original								1,399.01
2	Impresora multifuncional	3	ud	RD	57,031.82	171,095.46	0.00	30,797.18
Observación: 2p laserjet pro 402, 2-Para regional valdesia, 1-para occp al sebo, Michel alcequez.								0.00
Subtotal Moneda Original								201,892.64
3	Impresora effice jet pro 8610	1	ud	RD	25,104.58	25,104.58	0.00	4,518.82
Observación: Para la regional este, Manuel Nazarah.								0.00
Subtotal Moneda Original								28,623.40
4	Telefonos IP grandstream gwp	8	ud	RD	7,501.29	37,506.00	0.00	6,751.08
Observación: Para la regional nardesle								0.00
Subtotal Moneda Original								44,257.08

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

13-11-17

Orden de Compra-ON-2017-2214
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	Memorias usb de 32 gb	2 /	ud	RD	1,497.98	2,995.96	0.00	539.77
Observación: Para ir c/opp Sebo. Michel Alcegaiz.								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 3,535.23
6	Cable VGA para proyector de 25 pies	2 /	ud	RD	1,228.60	2,457.20	0.00	442.30
Observación: Para c/opp el sebo. Michel Alcegaiz.								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 2,899.50
7	Scanner ecograf	1 /	ud	RD	56,839.54	56,839.54	0.00	10,198.12
Observación: Fujitsu Para la regional este. Manuel mazar.								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 66,834.66
								Subtotal RD\$ 296,984.34
								Total ITBIS 53,457.18
								Total Descuentos 0.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Total 350,441.52

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Santo Domingo D. N.
6 de julio del 2017.

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

Vía : **Lic. Ramón Ignacio Mella**
Subdirector Gral. Administrativo del Programa Progresando con Solidaridad
Sus manos.

Asunto : Solicitud de compras de adaptadores para el Gabinete Digital.

Por medio de la presente, me dirijo a ustedes para solicitarles la compra de 3 adaptadores Lightning a lector de tarjetas SD (anexo imagen a la requisición), dispositivo que se usa por los Community Manager del Gabinete Digital para transferir las imágenes de la memoria de la cámara al iPad o iPhone durante las coberturas.

Dando las gracias de antemano, por sus servicios.

Se despide,


Dra. Lucivel Avila
Directora del Gabinete Digital.



Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-2217
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 2217/17
Fecha: 10/06/2017 a 10/06/2017
Descripción: Adquisición de Mobiliario Prosof
Obra:

11442866

Datos del Proveedor

Razón Social: Harti Supplies, SRL
Nombre Comercial: Harti Supplies, SRL
Domicilio Comercial: Calle Dr. Fernando Arturo Deffo, 24

RNC-130727068

Tel: 809-533-3333

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-514

Anticipo: RD\$ 0

Ampliación %: 0

Observaciones:

Modalidad Pago:

Certificación Contratatoria:

Retención%:

Total: RD\$ 805,962.42

Cheque / Transferencia / Pago Crédito - Entrega inmediata

Para ser utilizado en capotillo y en el CCPPS Seybo y Capotillo

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Mesas pequeñas trapezoide	8 ✓	ud	RD	9,900.00	79,200.00	0.00	14,256.00
Observación:								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 93,456.00
2	Butacas	8 ✓	ud	RD	17,808.00	105,648.00	0.00	19,232.64
Observación:								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 126,880.64
3	Sillas pequeñas infantiles color rojo y azul	20 ✓	ud	RD	3,660.00	73,200.00	0.00	13,176.00
Observación:								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 86,376.00
4	Archivo metálico 4 gavetas	4 ✓	ud	RD	10,050.00	40,200.00	0.00	7,236.00
Observación:								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 47,436.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Nombre y Apellido


Nombre y Apellido

Orden de Compra OC-2017-2217
Programa Progresando con Solidaridad

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Sillas de 2 personas	2 ✓	ud	RD	35,200.00	70,400.00	0.00	12,872.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		83,072.00
Observación:								
6	Ofomán color rojo	2 ✓	ud	RD	8,450.00	16,900.00	0.00	3,042.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		19,942.00
Observación:								
7	Mesa grande tapizada	1 ✓	ud	RD	8,800.00	70,400.00	0.00	12,872.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		83,072.00
Observación:								
8	Estante color azul	5 ✓	ud	RD	12,200.00	61,000.00	0.00	10,960.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		71,980.00
Observación:								
9	Estante color rojo	4 ✓	ud	RD	12,200.00	48,800.00	0.00	8,764.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		57,584.00
Observación:								
10	Sillas pequeñas para niños color rojo y azul	20 ✓	ud	RD	1,750.00	35,000.00	0.00	6,300.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		41,300.00
Observación:								
11	Alfombras Educativas	4 ✓	ud	RD	2,700.00	10,800.00	0.00	1,844.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		12,744.00
Observación:								
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO								
								
Nombre y Apellido					Nombre y Apellido			

Orden de Compra-OR-2017-2217
Programa Progresando con Solidaridad

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit a/ITBIS	Imp Moneda Orig a/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
12	Porta Inje	1 ✓	ud	RD	3,321.00	3,321.00	0.00	387.78
Observación: EStabedh Gamboy								0.00
Subtotal Moneda Original								3,918.78
13	Ottoman color azul	2 ✓	ud	RD	8,450.00	16,900.00	0.00	3,042.00
Observación:								0.00
Subtotal Moneda Original								19,942.00
14	Sillas grandes color rojo	22 ✓	ud	RD	2,275.00	50,050.00	0.00	9,009.00
Observación:								0.00
Subtotal Moneda Original								59,059.00
Subtotal								RD\$ 683,519.08
Total ITBIS								122,943.42
Total Descuentos								0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Total								805,962.42

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



11-01-01-01-01-05

"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"

Fecha 07/07/2017 ✓

A : Dra. Altagracia Suriel
Directora General

Via : Lic. Ramon Ignacio Mella Cabrera
Sub-Director General Administrativo

Asunto : Solicitud de Compra

Luego de extenderles un cordial ¹²saludo, cortésmente estamos solicitando la compra de porta (1) traje, el mismo será usado en la oficina del Sud- Director General Administrativo.
Agradeceríamos desde ya su colaboración, queda de usted.

Nota:

Adjunto documento con la descripción de lo solicitado,

Elizabeth Samboy
Enc. Administrativa y Eventos



1-12-18

Institución:	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA							
Modalidad Compra:	Orden de Compra-OR-2017-2228							
Unidad Compra:	Programa Progresando con Solidaridad							
Nro. Contrato / Año:	2228/17							
Fecha:	19/09/2017 a 19/09/2017							
Descripción:	Instalación de puntos de red							
Otra:								
Datos del Proveedor								
Razón Social:	TECNOREDES, SRL	RNC-101965887						
Nombre Comercial:	TECNOREDES, SRL							
Domicilio Comercial:	C/ MACAO NO. 9-A, ARROYO HONDO.	Tel: 809-686-1591						
Datos generales del Contrato								
Título de Compra asociado:	2017-CMC-648	Certificación Contable:						
Anticipo:	RDS 0	Retención%:						
Ampliación %:	0	Total:	RDS 124,608.00					
Observaciones:								
Modalidad Pago:	Cheque/Transferencia							
Pago a crédito, instalación de puntos de red para varias oficinas del programa. Solicito: Jean Carlos Jimenez.								
Detalle								
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Instalación de salida	1	ud	RD	9,600.00	9,600.00	0.00	1,728.00
							Total Otros Impuestos	0.00
							Subtotal Moneda Original	11,328.00
Observación: en Showroom de maños Dominicanas en 1er nivel del Edif. San Rafael, incluye mano de obra y materiales.								
2	Instalación de Salidas	1	ud	RD	38,400.00	38,400.00	0.00	6,912.00
							Total Otros Impuestos	0.00
							Subtotal Moneda Original	45,312.00
Observación: Instalación de 4 salidas para data, para Departamento de RIBH 1er nivel del edificio San Rafael, incluye mano de obra y materiales.								
3	Instalación de Salidas de Data	1	ud	RD	57,600.00	57,600.00	0.00	10,368.00
							Total Otros Impuestos	0.00
							Subtotal Moneda Original	67,968.00
Observación: Instalación de 5 salidas de data, 4 para Departamento de planificación y 2 en los cubículos de técnicos de riesgos de labores del 1er piso Edificio San Rafael, incluye mano de obra y materiales.								
							RDS	
Subtotal							105,600.00	
Total ITBIS							18,008.00	
Total Descuentos							0.00	
Total Otros Impuestos							0.00	
Total							124,608.00	



Santo Domingo, D. N.
28 de agosto del 2017

"Año del Desarrollo Agroforestal"

A: Sra.
Altagracia Suriel
Directora General
Su despacho.-

Via: Sr.
Ramón Ignacio Mella Cabrera
Sub-Director General Administrativo



Distinguida Sra. Suriel:

Luego de un cordial saludo, solicitamos la instalación de un (1) punto de red doble para ser utilizado en el Showroom de Manos Dominicanas, edificio San Rafael, primer nivel. Con las siguientes especificaciones:

- Cableado Categoría 6E
- Conductos EMT
- Certificación de los puntos con un tester que certifique los estándares: ANSI/TIA/EIA-568-B y ISO 11801:2002

Anexo: Plano correspondiente para el Punto de Red.

Muy atentamente,


Juan Carlos Jiménez
Director de Sistemas y Tecnología de la Información
Progresando con Solidaridad



Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-2257
 Unidad Compra: Programa Progresando con Solidadad
 Nro. Contrato / Año: 2257/17
 Fecha: 22/08/2017 a 23/08/2017
 Descripción: Servicio Mantenimiento de Vehículo-PPS-CCC-PE-15-2017-0200-Prasid
 Obra:

13-10-17
 Lizandro

11/08/2017

Datos del Proveedor

Razón Social: SAES, SRL
 Nombre Comercial: SAES, SRL
 Domicilio Comercial: Cr POLIBO DIAZ NO. 40-C, EVARISTO MORALES
 RNC: 124018358
 Tel: 809-667-3323

Datos generales del Contrato

Título de Compra asociado: 2017-PE-236
 Anticipo: RD\$ 0
 Ampliación %: 0
 Observaciones:
 Modalidad Pago: Cheque/transferencia
 Certificación Contratista:
 Retención %:
 Total: RD\$ 192,871.00
 Pago a crédito para el Programa Progresando con Solidadad. Solicitante: Hector Encarnación

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/IBIS	Imp Moneda Orig s/IBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Mantenimiento Preventivo	1	ud	RD	18,850.00	18,850.00	0.00	3,393.00
Observación: Reparación del sistema de frenos, (cambio de juego de banda delantera, cambio de juego de banda trasera, rectificación de frasco de frenos delanteros), cambio de cristal delantero, cambio tapabotones de volante, para vehículo S-14, Según Cotización 00034080								
2	Mantenimiento Correctivo	1	ud	RD	135,150.00	135,150.00	0.00	24,327.00
Observación: Instalar Motor, chequeo sistema de aire acondicionado, chequeo sistema eléctrico, chequeo sistema de la tubería de escape de gases del motor para vehículo S-03, Según Cotización 00034162								
3	Reparación Sistema de Alternador A	1	ud	RD	3,800.00	3,800.00	0.00	684.00
Observación: Reparación sistema de alternador (cambio de control de voltaje, rotamientos, campo eléctrico) F-S-15								
4	Mantenimiento Preventivo	1	ud	RD	5,650.00	5,650.00	0.00	1,017.00
Observación: Cambio de aceites limpia motor, cambio de bombillos a faros traseros para vehículo P-01, Según Cotización 00034082								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

13-10-17



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Santo Domingo, D. N.
20 de Julio del 2017
ADM (T-15878)

18-01-01-10-01-01

A la:

Dra. Altagracia Suriel
Directora General

Via:

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

Asunto:

Solicitud de mantenimiento preventivo, chequeo
Sistema de frenos, instalar cristal delantero,
(S-14). Km: 289,955.

Respetable Señora.

Sirva la presente para solicitarle lo expresado en el asunto, para la Jeep **HYUDAI TUCSON**, placa No. **EG00247**, perteneciente al programa y asignada a la 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

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-2258
 Unidad Compra: Programa Progresando con Solididad
 Nro. Contrato / Año: 2258/17
 Fecha: 20/09/2017 a 20/09/2017
 Descripción: Servicio Mantenimiento de Vehículo-Prosol
 Otra:

18-09-17
 15-10-17
 Lyando

Datos del Proveedor

Razón Social: ML Mecanica Europea, SRL
 Nombre Comercial: ML Mecanica Europea, SRL
 Domicilio Comercial: Calle Peña Batlle, 210
 RNC: 131434509
 Tel: 809-568-5803

Datos generales del Contrato

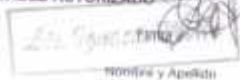
Tiempo de Compra asociado: 2017-PS-288
 Anticipo: RD\$ 0
 Ampliación %: 0
 Observaciones:
 Modalidad Pago: Cheque/transferencia
 Certificación Contratista:
 Retención %:
 Total: RD\$ 118,748.94

Pago a crédito para el Programa Progresando. Solicitante: Hector Encarnacion

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	7,989.00	7,989.00	0.00	1,438.02
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 9,427.02
Observación: Para vehículo PS-77, Según Cotización 710								
2	Mantenimiento Preventivo	1	ud	RD	10,544.00	10,544.00	0.00	1,897.92
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 12,441.92
Observación: Reparación del sistema de frenos (cambio de bandas delanteras) para vehículo PS-99, Según Cotización 719								
3	Mantenimiento Preventivo	1	ud	RD	9,802.00	9,802.00	0.00	1,764.38
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 11,566.38
Observación: Reparación del sistema de frenos, cambio de juego de bandas traseras, rectificación de tambores traseros para Vehículo S-26, Según Cotización 688								
4	Mantenimiento Preventivo	1	ud	RD	8,589.00	8,589.00	0.00	1,546.02
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 10,135.02
Observación: Limpieza y ajuste del sistema de frenos para vehículo PS-76, Según cotización 714								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Nombre y Apellido


 Nombre y Apellido

15-11-17

Orden de Compra-OR-2017-2258
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	Reparación sistema de enfriamiento de motor	1	ud	RD	10,390.00	10,390.00	0.00	1,870.20
Observación: Cambio de bomba de agua del motor para vehículo P-06, Según Cotización 722								0.00
Subtotal Moneda Original								12,260.20
6	Reparación sistema de embrague de la transmisión	1	ud	RD	25,510.00	25,510.00	0.00	4,809.80
Observación: Cambio de sistema, plato de fricción, disco de clutch, volante								0.00
Subtotal Moneda Original								30,219.80
7	Reparación del sistema de dirección	1	ud	RD	19,070.00	19,070.00	0.00	3,432.60
Observación: Cambio de bomba hidráulica, sellado de cremallera, cambio de aceite hidráulico para vehículo P-48, Según cotización 705								0.00
Subtotal Moneda Original								22,502.60
8	Mantenimiento Preventivo	1	ud	RD	8,639.00	8,639.00	0.00	1,585.02
Observación: Para vehículo PS-50, Según cotización 705								0.00
Subtotal Moneda Original								10,194.02

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	100,833.00
Total Descuentos	18,113.94
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	118,746.94

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



"Año del Desarrollo Agroforestal"



Santo Domingo, D. N.
07 de Junio del 2017
ADM (T-15750)

18-01-01-10-01-01

A la:

Dra. Altagracia Suriel
Directora General

Via:

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

Asunto:

Solicitud de mantenimiento preventivo,
(PS-77) Km: 141,767.

Respetable Señora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para la Camioneta **Ford Ranger**, placa No. **EX008536**, perteneciente al Programa Progresando con Solidaridad y asignada a esta Oficina Coordinadora de Transportación y Servicios Generales.

Sin otro particular por el momento queda de Usted,

Atentamente,

Hector Encarnacion

Jefe Oficina Coordinadora de Transportación y
Servicios Generales

26 SEP 2017



31/12/17


Institución:	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA		
Modalidad Compra:	Orden de Compra-OW-2017-2262		
Unidad Compra:	Programa Progresando con Solidaridad		
Nro. Contrato / Año:	2262/17		
Fecha:	22/09/2017 a 22/09/2017		
Descripción:	Solicitud de compra de jugos y galletas		
Otro:			

Datos del Proveedor	
Razón Social:	Wendy Miguélin Abrú De La Rosa
Nombre Comercial:	Wendy Miguélin Abrú De La Rosa
Domicilio Comercial:	Calle Resp. San Antonio, 14
	Cedula-00110542705 Tel: 809-803-0272

Datos generales del Contrato	
Trámite de Compra asociado:	2017-CMC-671
Anticipo:	RD\$ 0
Ampliación %:	0
Observaciones:	
Modalidad Pago:	Cheque/transferencia
Para uso en los talleres, capacitaciones y reuniones del programa progresando. Solicitante: Ada Javier.	

Detalle							
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento
1	Adquisición de galletas y jugos						
		1	ml	RD	329,714.94	329,714.94	0.00
							59,348.89
							0.00
							389,063.83

Observación: 15,000 Galletas a 5.00 c/und
35,000 Jugos tetrapack a 17.00 c/und

	Subtotal Total ITBIS Total Descuentos Total Otros Impuestos Total
	RD\$ 329,714.94 59,348.89 0.00 0.00 389,063.83

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Nombre y Apellido


 Nombre y Apellido



"Año del Desarrollo Agroforestal"

28 de agosto de 2017

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

De la : Directora Administrativa

Asunto : **Solicitud Compra Jugos**

Cortésmente solicitamos su autorización para la compra de quince mil (15,000) unidades de jugos variados y quince mil (15,000) unidades de galletas, con la finalidad de suplir los requerimientos departamentales de talleres, capacitaciones, reuniones, entre otros, de Prosoli.

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

Atentamente,

Lic. Ramón Ignacio Mella
Subdirector General Administrativo

RIM/fcp



Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-2270
 Unidad Compra: Programa Progresando con Solikendad
 Nro. Contrato / Año: 2270/17
 Fecha: 21/05/2017 a 21/05/2017
 Descripción: Servicio de Autobuses protok
 Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: RICHARD ALEXIS SAMBOY RAMOS
 Nombre Comercial: RICHARD ALEXIS SAMBOY RAMOS
 Domicilio Comercial: C/ PRINCIPAL LA PARED NO. 88, EL CARRIL
 Cédula: 09300563914
 Tel: 809-337-2728

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-667
 Anticipo: RD\$ 0
 Ampliación %: 0
 Observaciones:
 Modalidad Pago: Cheque/Transferencia
 Certificación Contraloría:
 Retención %:
 Total: RD\$ 120,000.00
 Pago a crédito, Servicios de autobuses para activar "Maratón Se jóvenes por la vida", Sección: Unidad de Juventud

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicio de autobuses	1	ud	RD	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								120,000.00

Observación: Desde varios puntos de la ciudad hasta la Plaza Juan Varón en el Malecón de Santo Domingo.

Subtotal RD\$
 Total ITBIS 120,000.00
 Total Descuentos 0.00
 Total Otros Impuestos 0.00
 Total 120,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



"Año del Desarrollo Agroforestal"

DJ_0163

18 de Mayo del año 2017.

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

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

Asunto : **Solicitud de Servicio de Minibús**

Después de un saludo cordial, por medio de la presente solicitamos el servicio de minibuses para movilizar los jóvenes que estarán participando en el Maratón de los 5K Jóvenes por la Vida el domingo 21 de mayo 2017 en la Plaza Juan Varón, Santo Domingo a las 4:00 pm.

Atentamente,

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

AM/epo.

C.C.
19-17-17

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-2294
 Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
 Nro. Contrato / Año: 2294/17
 Fecha: 27/09/2017 a 27/09/2017
 Descripción: Adquisición de buzones. Ptoal
 Obra:

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-678
 Anepo: RDS 0
 Ampliación %: 0
 Observaciones:
 Modalidad Pago: Cheque/Transferencia
 Certificación Contraloría:
 Retención %:
 Total: RD\$ 158,662.80
 Pago a crédito. Adquisición de 83 buzones de sugerencia para diferentes CCPPS. Solicitante: Nereyda Rodriguez

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit a/ITBIS	Imp Moneda Orig a/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Buzones	83	ud	RD	1,800.00	149,400.00	10.00	24,202.80
Observación: Buzones de sugerencia, 9.5x1x5, cartón 1/8, vinil impreso, 1 llavín, 2 bisagras.								0.00
								Subtotal Moneda Original 158,662.80

Subtotal
 Total ITBIS
 Total Descuentos
 Total Otros Impuestos
 Total
 RD\$
 149,400.00
 24,202.80
 -14,940.00
 0.00
 158,662.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



"Año del Desarrollo Agroforestal"

29 de Junio de 2017 ✓

A : **Altagracia Suriel**
Directora General

Vía : **Ramón Ignacio Mella**
Subdirector General Administrativo

Asunto : **Solicitud de compra Buzones de Sugerencias**

Cortésmente, solicitamos su anuencia para la confección de cien (100) Buzones de Sugerencias para los Centros Tecnológicos Comunitarios CTC y ochenta y tres (83) Buzones de Sugerencias para los Centros de Capacitación y Producción Progresando CCPP, anexamos una foto de los modelos que están colocados en los centros y oficinas.

Cantidad	Requerimiento	Departamento/Ubicación	Uso
100	Buzón de Sugerencias	CTC	Manejo de Quejas y Sugerencias de los beneficiarios, empleados y visitantes
83	Buzón de Sugerencias	PROSOLI	Manejo de Quejas y Sugerencias de los beneficiarios, empleados y visitantes

Agradecemos de antemano su acostumbrada Colaboración,

Atentamente,

Nereida Rodríguez

Directora Interinstitucional de Recursos Humanos y DO.



C.C. 4-15-17 0-12-17

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 Modalidad Compra: Orden de Compra-OM-2017-2296
 Unidad Compra: Programa Progresando con Solidad
 Nro. Contrato / Año: 2296/17
 Fecha: 27/09/2017 a 27/09/2017
 Descripción: Confección de fundas senografadas Manos Dominicanas. Prodel
 Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Impresora M Casa, E.I.R.L.
 Nombre Comercial: Impresora M Casa, E.I.R.L.
 Domicilio Comercial: Calle 2 Sur, 29
 RNC: 130906078
 Tel: 809-681-1680

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-682
 Anticipo: RD\$ 0
 Ampliación %: 0
 Observaciones:
 Modalidad Pago: Cheque/transferencia
 Pago a crédito: Resp. Fausto Reyes
 Certificación Contratista:
 Retención %:
 Total: RD\$ 194,700.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Imprenta y publicaciones	2000	uf	RD	45.00	90,000.00	0.00	16,200.00
								0.00
								106,200.00
Observación: Fundas Grandes Manos Dominicanas, 15.5 pulgs. de alto; 12.75 pulgs. de ancho; 4 pulgs. lateral. Cartulina Kraft. Resistentes. Con logo verde senografado. Offset. Comunicaciones enviará artes. Se requiere muestra para aprobación. Resp. Fausto Reyes								
2	Imprenta y publicaciones	3000	uf	RD	25.00	75,000.00	0.00	13,500.00
								0.00
								88,500.00
Observación: Fundas Pequeñas Manos Dominicanas, 7.5 pulgs. de alto; 6 pulgs. de ancho; 2.5 pulgs. del lado abierto. Cartulina Kraft. Resistentes. Con logo verde senografado. Offset. Comunicaciones enviará artes. Se requiere muestra para aprobación. Resp. Fausto Reyes								
Subtotal								RD\$ 165,000.00
Total ITBIS								29,700.00
Total Descuentos								0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Total								194,700.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

4-12-17



24 NOV 2016
Firmado
9:00 AM

"Año del Fortalecimiento de la Vivienda"

22 Noviembre 2016

A : Altagracia Suriel
Directora General
Via : Vivian Vicioso
Directora Administrativa
Asunto : Solicitud de Servicio

Distinguida Sra. Vicioso,

Reciba un cordial saludo. Mediante el presente tengo a bien dirigirme a usted, en ocasión de solicitud de servicio de las siguientes fundas de Manos Dominicanas:

Cantidad	Artículo
2,000	Fundas grandes de Manos Dominicanas
3,000	Fundas chiquitas de Manos Dominicanas

Atentamente,

Fausto Antonio Reyes
Director de Proyectos Sociales
FAR/jnp



C.C.
4-12-17

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-2306
 Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
 Nro. Contrato / Año: 2306/17
 Fecha: 28/09/2017 a 28/09/2017
 Descripción: Impresiones de fichas. Progol
 Otros:

Datos del Proveedor

Razón Social: GRUPO ASTRO, SRL
 Número Comercial: GRUPO ASTRO, SRL
 Domicilio Comercial: Calle Paris, Edificio 4-J, Primer Piso, 101
 RNC-130570992
 Tel: 809-633-3322

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMG-683
 Anticipo: RD\$ 0
 Ampliación %: 0
 Observaciones:
 Modalidad Pago: Cheque/Transferencia
 Pago a crédito. Impresiones de fichas a utilizar en procesos visita domiciliar-escuelas de familia sep-oct. De la Hag. S.D.
 Solicitante: Ángela Arángel

Certificación Contratista:
 Retención %:
 Total: RD\$ 376,178.99

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Imprenta y publicaciones	32697	ud	RD	9.75	318,795.75	0.00	57,383.24
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								376,178.99

Observación: Impresiones 8 1/2 x 11, papel bond, lto

Subtotal
 Total ITBIS
 Total Descuentos
 Total Otros Impuestos
 Total

RD\$
 318,795.75
 57,383.24
 0.00
 0.00
 376,178.99

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Nombre y Apellido


 Firma
 Nombre y Apellido

4-12-17



"Año del Desarrollo Agroforestal"

RSD- 09-2017-05

Santo Domingo, R.D.
12 de septiembre de 2017

A la:

Dra. Altagracia Suriel Sanchez
Directora General
Programa Progresando con Solidaridad

Atención:

Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera
Subdirector General Administrativo

Vía:

Lic. Hector B. Medina Disla
Subdirector General

Asunto:

Requerimiento

Distinguida señora:

Después de un cordial saludo, me dirijo a usted con la finalidad de solicitarle el servicio impresión por un suplidor externo, de los procesos operativos que tenemos en atraso por motivo de que no tenemos la capacidad para realizar el trabajo desde la Oficina Regional.

Requerimiento:

La cantidad de papel a utilizar en la impresión de los procesos es de 32,697 hojas. Anexo CD con los archivos digital.

- Visita Domiciliaria (septiembre - octubre 2017)
- Escuelas de Familia (septiembre 2017)

Licda. Angela Arcangel Manzueta
Directora Regional Santo Domingo
AAM/deq



Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-2311
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidez
Nro. Contrato / Año: 2311/17
Fecha: 21/07/2017 a 21/07/2017
Descripción: Alquiler de Vehículo jeep por 24 días
Otra:

proceda Rodriguez

10/00/01

Datos del Proveedor

Razón Social: LEASING DEL ATLANTICO, CORP
Nombre Comercial: LEASING DEL ATLANTICO, CORP
Dirección Comercial: AV. JOHN F. KENNEDY, KM 6 1/2 LAS VILLAS

RNC:130032882

Tel: 809-565-6666

Datos generales del Contrato

Término de Compra asociado: 2017-CMC-565

Certificado Camarero

Anticipo: RD\$ 0

Retención%

Ampliación %: 0

Total:

RD\$ 201,864.96

Observaciones:

Modalidad Pago:

Pago a Crédito/Cheque/Transferencia

Pago a Crédito: Alquiler de Vehículo Jeep Ford Explorer por 24 días para invitado Internacional. Solicitante: Sub Dirección General y Administrativa

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/IBIS	Imp Moneda Orig s/IBIS	% Descuento	IBIS Total Moneda Orig
1	Alquiler Vehículo	1	ud	RD	171,072.00	171,072.00	0.00	30,792.96
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 201,864.96

Observación: Alquiler de Jeep por 24 días para invitado Internacional

Subtotal
Total IBIS
Total Descuentos
Total Otros Impuestos
Total

RD\$
171,072.00
30,792.96
0.00
0.00
201,864.96

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma

Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

Nombre y Apellido



"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"

Fecha 13 de Julio del 2017

A : Licda. Virginia Peña
Encargada de Compras

Asunto : Solicitud: alquiler vehículo

Cortésmente, le solicitamos el alquiler de vehículo confortable para transportar ejecutivo del programa progresando con solidaridad por 24 días.

Agradeciendo como siempre su colaboración,

Atentamente:

Ramón Ignacio Mella
Sub-Director General Administrativo
Rm/aj

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-2312
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidadad
Nro. Contrato / Año: 2312/17
Fecha: 28/09/2017 a 28/09/2017
Descripción: Tickets de Combustible
Otra:

Priscilla Rodriguez

HNH/2017

Datos del Proveedor

Razón Social: INVERSIONES MIGS, SRL
Nombre Comercial: INVERSIONES MIGS, SRL
Domicilio Comercial: Avenida 27 de Febrero, 349
RNC: 101628431
Tel: 809-566-4313

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-298
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Pago a Crédito/Cheque/Transferencia
Certificación Contrataria:
Retención:
Total: RD\$ 350,000.00
Pago a Crédito, Entrega Inmediata. Solicitante: Sub Dirección General.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Tickets de Combustible de 500.	250	gal	RD	500.00	125,000.00	0.00	0.00
Observación:								0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								125,000.00
2	Tickets de Combustible de 1000.	225	gal	RD	1,000.00	225,000.00	0.00	0.00
Observación:								0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								225,000.00
Subtotal								RD\$ 350,000.00
Total ITBIS								0.00
Total Descuentos								0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Total								350,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma

[Nombre y Apellido]
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

[Nombre y Apellido]
Nombre y Apellido

[Firma]
4-10-17



"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"

Fecha 26/09/2017 ✓

Atención

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

Asunto

: **Solicitud Compra Tickets combustible**

Solicitamos la compra de RD\$350,000.00 pesos en tickets prepagos de combustible, para ser utilizados en los vehículos del programa.

Agradeciendo como siempre su colaboración,

Atentamente:

Lic. Ramon Ignacio Mella

Sub-Director General Administrativo.
rm/aj

C.C.
30-12-17

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 Modalidad Compra: Orden de Compra-OR 2017-2313
 Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
 Nro. Contrato / Año: 2313/17
 Fecha: 28/09/2017 a 28/09/2017
 Descripción: Impresiones de la ley 352-98. Procar
 OTRA:

17075440

Datos del Proveedor

Razón Social: OFIGRAFIS DEL CARIBE, EIRL RNC-131389672
 Nombre Comercial: OFIGRAFIS DEL CARIBE, EIRL
 Domicilio Comercial: AV. ANACAONA NO. 33, BELLA VISTA Tel: 809-832-3911

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-684
 Anticipo: RDS 0
 Ampliación %: 0
 Observaciones:
 Modalidad Pago: Cheque/transferencia
 Certificación Contratoria:
 Retención %:
 Total: RD\$ 271,500.00
 Pago a crédito: Servicio de impresiones de la ley 352-98 sobre protección de personas envejecientes. Solicitante: Johanna Tamayo

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit a/ITBIS	Imp Moneda Orig a/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Imprenta y publicaciones	500	ul	RD	543.00	271,500.00	0.00	0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								271,500.00

Observación: Impresión de ley 352-98, formato B&B pulg. en bund 24, full color, 152 pag. portada cartónite 12, full color laminado, encotado.

Subtotal RD\$
 Total ITBIS 271,500.00
 Total Descuentos 0.00
 Total Otros impuestos 0.00
 Total 271,500.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

16-11-17



20 SEP 2017
20/09/2017

"Año del Desarrollo Agroforestal"

D69/17

20 de septiembre 2017 ✓

A : Lic. Ignacio Mella
Subdirector General Administrativo

Asunto : Solicitud de Impresión

Actividad POA : Actividad general

Luego de un cordial saludo, solicitamos su aprobación para la impresión de Leyes 352-98 sobre la Protección de las Personas Envejecientes:

-Ley 352-98:

Tamaño: 8 x 9 pulgadas
Portada: Dura o cartonite 12 laminada mate
Cantidad: 500 ✓
Cantidad de páginas: 152 + 4 portada,
Interior bond 24
Encolada con lomo
Full color

Solicitado por Progresando con Solidaridad.

Atentamente

Altagracia Surriel
Directora General



11864

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-2378
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 2378/17
Fecha: 04/10/2017 a 04/10/2017
Descripción: Taller robótica avanzada nivel 3
Otra:

27-10-17
Mónica Rodríguez

17812171

Datos del Proveedor:

Razón Social: MACHETE TECH, SRL
Nombre Comercial: MACHETE TECH, SRL
Domicilio Comercial: AV. 27 DE FEBRERO, PLAZA FORTICHÉ, LOCAL 204
RNC-130728368
Tel: 809-292-6460

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-692
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Pago a Crédito/Cheque/Transferencia
Certificación Contratista:
Retención%:
Total: RD\$ 578,200.00
Pago a Crédito, Solicitad Taller Robótica Avanzada Nivel 3, Solicitante: Duque Elvira de Los Santos.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Taller	1	ud	RD	490,000.00	490,000.00	0.00	88,200.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								578,200.00

Observación: Taller Robótica avanzada nivel 3

Subtotal RD\$ 490,000.00
Total ITBIS 88,200.00
Total Descuentos 0.00
Total Otros Impuestos 0.00
Total 578,200.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

27-10-17



"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"

Altagracia Suriel

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 *DES/ES*
DIRECTORA BIBLIOTECA INFANTIL Y JUVENIL REP. DOM.
JHOMARY SORIANO *Soriano*
ENCARGADA ADMINISTRATIVA BIBLIOTECA INFANTIL Y JUVENIL REP. DOM.

ASUNTO: SOLICITUD TALLER DE ROBOTICA AVANZADA NIVEL 3 -BIJRD-

CODIGO: SELECCIONAR FACILITADOR

FECHA: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017 ✓

12 SEP 2017

Le solicitamos gestionar (1) Taller de Robótica Avanzada, Nivel 3: (Diseño, desarrollo y construcción de drones), incluyendo los materiales, que será impartido en el Aula Múltiple de la BIJRD, martes de 04:30 p.m. a 06:00 p.m. y sábados de 1:00 p.m. - 3:00 p.m.

Anexos: Programa del taller
Cotizaciones

Dr. Mella *10/09/17*