

24-11-17
19-11-17
R.A

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Contrato Ordinario-OR-2017-174
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 174/17
Fecha: 05/10/2017 a 05/10/2017
Descripción: Servicio de contratación para identificación de condensadores
Obra:

17021978

Datos del Proveedor:
Razón Social: Refrigeración Técnica JJ, SRL
Nombre Comercial: Refrigeración Técnica JJ, SRL
Domicilio Comercial: Calle Luis Manuel Cáceres, 115
RNC: 130039609
Tel: 809-684-1111

Datos generales del Contrato:
Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-497
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contabilidad:
Retención%:
Total: RD\$ 664,930.00

Pago a crédito. Para billete D. Solicitante, Leibnitz Aracena.

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/IBIS	Imp Moneda Orig s/IBIS	% Descuento	IBIS Total Moneda Orig
1	Trabajos varios	1	ud	RD	563,500.00	563,500.00	0.00	101,430.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								664,930.00

Observación: Mobilización de condensadores
 Confección e instalación de bases angulares
 desmontaje e instalación de aires acondicionados

Subtotal	RD\$ 563,500.00
Total IBIS	101,430.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	664,930.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma
 Nombre y Apellido


 Firma
 Nombre y Apellido

22-11-17



“Año del Desarrollo Agroforestal”

18-01-01-09-01-01
02 de Octubre 2017
Santo Domingo, DN
15390

A:

Altagracia Suriel
Directora General

Vía:

Ramón Ignacio Mella Cabrera
Sub-Director General Administrativo

Asunto:

Solicitud Contratación Servicios Desmonte, Traslado,
Reinstalación y Puesta en Servicios a (33) equipos de Aires
Acondicionados en el Bloque D.

Distinguida Sra. Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para las Oficinas Gubernamentales del Bloque D, en la cual consiste (1) desmontar (33) equipos para habilitar las áreas y proceder a impermeabilizar el techo, (2) confeccionar e instalar (13) bases angulares en hierro para la colocación de 3 a 4 unidades condensadoras, (3) reinstalación y puesta en servicios a dichos equipos incluye la instalación eléctrica y mecánica para la operación normal de cada equipo, (4) el suplidor se compromete a ejecutar todos los trabajos necesarios como recarga de gas, sustitución de piezas, motores o partes de soldaduras, limpieza, etc.

Sin otro particular por el momento queda de Usted.

Atentamente,

José Luis Tapia
Encargado de Servicios Generales

Leibnitz Aracena
Encargado de Mantenimiento



Alexis



Handwritten notes and signatures in the top right corner.

"Año del Desarrollo Agroforestal"

M-INF-513-2017
18-01-01-05-03-05
2 de Octubre de 2017
Santo Domingo, DN

A: **Altagracia Suriel**
Directora General

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

Asunto: Solicitud contratación de servicios de elaboración de base para aires acondicionados, Bloque D.

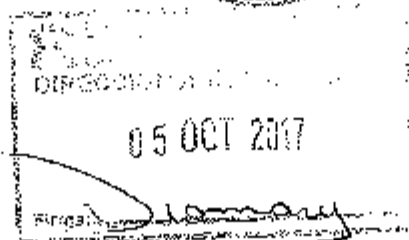
Respetable Señora Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para el Bloque D, lo cual consiste en el suministro de materiales, para más detalle ver material anexo. Se requiere de dicho suministro lo más pronto posible.

Sin otro particular por el momento queda de Usted.

Heriberto Paulino
Encargado Administrativo

Ruth Villar Duarte
Encargada Mantenimiento de Infraestructura





**CABINETE DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA**

**OBRA CIVIL PARA LA INSTALACION DE COLOCACION DE LOS COMPRESORES A DESMONTAR EN EL BLOQUE
D OFICINAS GUBERNAMENTALES.**

PRESUPUESTO BASE						
REF.	ITEMS	D E S C R I P C I O N	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
A	1	PRELIMINARES				
	1.01	Demolición de bases de alre acondicionado	1	PA		
	1.02	Bote de material	1	VIAJE		
		Sub Total Preliminares				
B	2	HERRERIA				
	2.01	Suministro e instalación de base de hierro para A/A	13	UD		
		Sub Total Preliminares				
C	3	TERMINACIONES				
	3.01	Resane de techo luego de demolición	1	PA		
		Sub Total Preliminares				
D	4	SUB TOTAL GENERAL				
E	5	GASTOS INDIRECTOS				
	5.01	Gastos Administrativos	3.0%	\$ -	\$ -	
	5.02	Dirección Técnica	10.0%	\$ -	\$ -	
	5.03	Transporte	2.0%	\$ -	\$ -	
	5.04	Codia	0.1%	\$ -	\$ -	
	5.05	ITBIS	18.0%	\$ -	\$ -	
	5.06	Imprevisto	5.0%	\$ -	\$ -	
		Sub total Indirectos			\$ -	
F	6	Total a Contratar				
					\$ -	

RV



"Año del Desarrollo Forestal"



16 octubre del 2017

A: **Leibnitz Aracena**
Encargado Servicios Generales

Asunto: Informe Desinstalación, Reubicación, Reinstalación en 13 Bases de Angulares de Acero de 33 Aires de las Oficinas de PROSOLI, MITUR, CND, FIMUJER Y Despacho de la Primera Dama de las Oficinas del Bloque D

Respetable Señor Encargado:

Cortésmente, le informo que Cortésmente, les informo que estos trabajos fue realizado en repuesta a una solicitud la Encargada de Mantenimiento de Infraestructuras, **Ruth Esther Villar Duarte**, debido a que el techo del Bloque D iba a ser impermeabilizado por otro suplidor -contratista.

El departamento de Compras procedió a contactar la solución de reparación a varios suplidores de la especialidad, los cuales fueron e hicieron levantamiento de los datos necesarios para las subsiguientes propuestas. Compras, contrató finalmente el servicio a **Refrigeración Técnica, SRL**, donde han verificado que el costo y calidad de los materiales y mano de obra se inscriben dentro de los Parámetros Admisibles del Mercado Local.

El trabajo realizado fue el descrito en la Cotización, ratificado en la facturación y brevemente descrito en el FO-OPER-16, consistente en lo descrito detalladamente en los presupuestos y facturaciones anexas del suplidor Refrigeración Técnica, SRL.

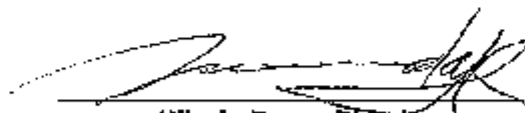
Después de terminados los trabajos descritos en las facturaciones, se realizaron las pruebas necesarias para el funcionamiento normal de los equipos, en presencia de quien suscribe, quien recibió los mismos operando normalmente y quien después de dar el visto bueno, procedió a firmar y sellar a nombre de PROSOLI, el documento autorizado para recibir este tipo de trabajos, el FO-OPER-16. Los equipos se dejaron en operación normal, bajo la **Garantía del suplidor en Piezas, materiales y servicios**, quien ha respondido satisfactoriamente a resolver algunas fallas después de la entrega formal. A partir del próximo lunes, a los Encargados de Mantenimiento de los demás instituciones y Ministerios, se les hará firmar un documento, donde se comprometen a partir de la fecha señalada, a no reclamarnos por falla alguna de sus unidades, en vista de que sus equipos se dejaron definitivamente funcionado normalmente.

La responsabilidad de este informe, no es unipersonal, sino del Departamento de Servicios Generales-Equipos.

Por medio del presente, hacemos constar que este departamento solo realiza certificaciones técnicas.

Sin otro particular por el momento queda de Ustedes.

Atentamente,


Hilario Reyes Pineda
Técnico Electromecánico y Electrónico
De Servicios Generales



“Año del Desarrollo Agroforestal”

SEGE-1111-17

14 de Noviembre 2017

Código: 14880

A:

Virginia Dolores Peña
Encargada de Compras

De:

José Luis Tapia
Encargado Servicios Generales



Asunto:

Certificación de Recepción

Respetable Señora:

Sirva la presente para certificar que hemos recibido la desinstalación, traslado, reinstalación en 13 bases de angulares de acero de 33 aires, por parte de **REFRIGERACION TECNICA JJ, SRL** Para las Oficinas de PROSOLI, MITUR CND, y Despacho de la Primera Dama de las Oficinas del Bloque-D.

Sin otro particular por el momento queda de Usted.

JT/fv

Hilario Reyes Pineda

De: Hilario Reyes Pineda
Enviado el: Friday, June 23, 2017 4:47 PM
Para: Fidelina Vargas Espinal
CC: Christian D. Reyes Florián; Leibnitz Eladio Aracena García
Asunto: LEVANTAMIENTO DE CONDENSADORES BLOQUES C y D ANTES Y DURANTE APLICACION CAPA IMPERMEABILIZADORA.

REQUERIMIENTO:

- a) Levantar Unidad Condensadora a una altura suficiente, que facilite la tarea, antes y durante la aplicación de las planchas de asfalto impermeabilizante. Si se hace necesario, desconectar las tuberías de refrigeración y/o corriente, a fin de facilitar la operación.
- b) Bajar cada Unidad condensadora, después de la aplicación de la capa selladora, reorganizar tuberías y cables, recolocar tapas y probar la operación normal de la unidad, tanto fuera (Condensador del techo), como dentro o Unidad interior.
- c) El suplidor ejecutará todos los trabajos necesarios (Recarga de gas, sustitución de piezas, motores o partes, soldadura, limpieza....etc.) para la operación normal de cada equipo, después de ser bajado a la posición original.
- d) El suplidor indicará tanto en Cotización como en Factura el Tipo y Tiempo de garantía que cubrirá el equipo completo, luego de ser puesto en operación.

Saludos

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Contrato Ordinario-OR-2017-187
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 187/17
Fecha: 30/10/2017 a 30/10/2017
Descripción: Adquisición de cortinas
Obra:

R.A.

17781387

Datos del Proveedor

Razón Social: D COLORES TOLDOS, SRL
Nombre Comercial: D COLORES TOLDOS, SRL
Domicilio Comercial: C/ 1ERA NO. 8, FRANCONIA

RNC-101605197

Tel: 809-748-0519

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-544

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Amplicación %: 0

Total:

RD\$ 137,971.50

Observaciones:

Modalidad Pago: Cheque/ transferencia

Pago a crédito, Para uso del CCPPS San Juan. Solicitante: Rull Villar

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Cortinas venetianas	16	ud	RD	7,795.00	116,925.00	0.00	21,046.50
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								137,971.50

Observación: Color Baltic. 108 X 54

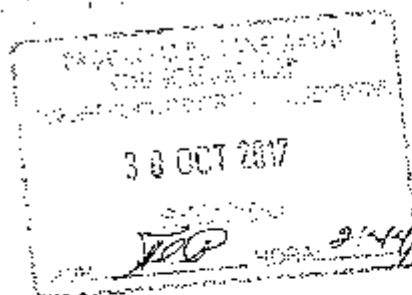
Subtotal
Total ITBIS
Total Descuentos
Total Otros Impuestos
Total

RD\$
116,925.00
21,046.50
0.00
0.00
137,971.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Lic. Ricardo Villar
Nombre y Apellido

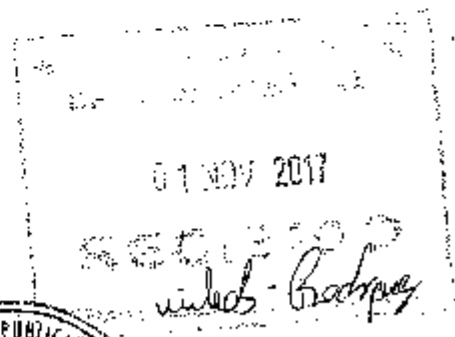

Lic. Ricardo Villar
Nombre y Apellido



Alejo

"Año del Desarrollo Agroforestal"

M-INF-558-2017
18-01-01-05-03-05
24 de Octubre de 2017
Santo Domingo, DN



A: **Altagracia Sarrail**
Directora General

Vía: **Ramón Ignacio Meila Cabrera,**
Sub-Director General Administrativo



Asunto: Solicitud suministro e instalación de 15 cortinas venecianas,
para el centro CCPP Corbano San Juan.

Respetable Señora Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para el Centro Progresando con Solidaridad CCPP El Corbano, San Juan, lo cual consiste en el suministro e instalación de Quince (15) cortinas venecianas, ver documentación anexa.

Sin otro particular por el momento queda de Usted.



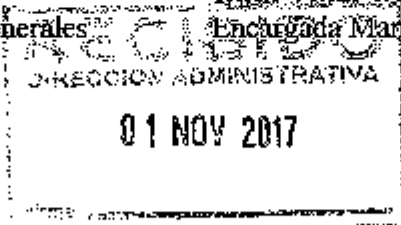
José Luis Espina
Encargado de Servicios Generales

Ruth Villar
Ruth Villar Duarte

Encargada Mantenimiento de Infraestructura



13625



Detalles	Ancho (m)	Largo (m)	Cantidad	Observaciones
Ventanas	2.1	1.2	15	Hay que agregar dos pulgadas al ancho y al largo en vista a que estas medidas son Internas.



"Año del Desarrollo Agroforestal"

M-INF-612-2017
18-01-01-05-03-05
27 de Noviembre 2017
Santo Domingo, DN

A: **Virginia Peña**
Encargada de Compras

Asunto: **Certificación de los trabajos recibidos de la Compañía**
D'COLORES TOLDOS, SRL.

Hacemos constar que hemos recibido los trabajos La compañía, correspondiente a la solicitud de adquisición de (Quince) 15 cortinas venecianas, para el CCPPS San Juan.

Estos trabajos fueron recibidos satisfactoriamente por el Departamento de Mantenimiento Infraestructura.

Este documento se emite con el objetivo de que se proccse el pago de **RDS137,971.50 (Cientos Treinta y Siete Mil Novecientos Setenta y Un pesos 50/100)** a favor de la compañía **D'COLORES TOLDOS, SRL** En representación del monto contratado Orden No. PPS-CO-OR 187/2017.

Atentamente,


José Luis Peña
Encargado de Servicios Generales


Ruth Villal Duarte
Encargada Mantenimiento de Infraestructura

22-11-17

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-2404
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Ano: 2404/17
Fecha: 06/10/2017 a 06/10/2017
Descripción: Adq. de materiales de belleza
Obra:

17629963

Datos del Proveedor

Razón Social: MOFIBEL SRL
Nombre Comercial: MOFIBEL SRL
Domicilio Comercial: AV. SARANA LARGA NO. 105, ALMA ROSA
RNC: 401735041
Tel: 809-593-3178

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-731
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/Transferencia
Certificación Contratista:
Retención%:
Total: RD\$ 348,265.64
Pago a crédito, adquisición de materiales y equipos de salón de belleza para ser utilizados en CCPP San Juan de la Maguana y Neiba. Solicita: Claudina Valdez

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/IBIS	Imp Moneda Orig s/IBIS	% Descuento	IBIS Total Moneda Orig
1	Toallas para lavapelo	2	ud	RD	1,400.00	2,800.00	0.00	504.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 3,304.00
Observación: Docenas, una para CCPP Neiba y Otra para CCPP San Juan								
2	Sillas para manicure	16	ud	RD	1,792.00	28,672.00	0.00	5,160.96
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 33,832.96
Observación: 8 para CCPP Neiba y 8 para CCPP San Juan								
3	Plancha de peinar	4	ud	RD	1,853.00	7,412.00	0.00	1,334.16
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 8,746.16
Observación: marca: Hot Hotter. 2 para CCPP Neiba y 2 para CCPP San Juan								
4	Plancha	4	ud	RD	2,039.00	8,156.00	0.00	1,468.08
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 9,624.08
Observación: de aplicar tratamiento marca: Your. 2 para CCPP Neiba y 2 para CCPP San Juan								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma:
Nombre y Apellido:
Firma:
Nombre y Apellido:

22-11-17

Orden de Compra-OR-2017-2404

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	Alicates	8	ud	RD	280.00	2,240.00	0.00	403.20
Observación: Marca: Soligen, para cortar cutícula, 4 para CCPP Neiba y 4 para CCPP San Juan								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 2,643.20
6	Juegos de cepillos	8	ud	RD	1,171.00	9,368.00	0.00	1,586.24
Observación: para secar a blower de 4 tamaños, 4 juegos de cepillos para CCPP Neiba y 4 para CCPP San Juan.								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 11,054.24
7	Escudillas	8	ud	RD	99.00	792.00	0.00	142.56
Observación: para pedicura, 4 para CCPP Neiba y 4 para CCPP San Juan								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 934.56
8	Peladora con espejo	8	ud	RD	5,460.00	43,680.00	0.00	7,862.40
Observación: 4 para CCPP Neiba y 4 para CCPP San Juan								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 51,542.40
9	Silla de peinadora	8	ud	RD	10,845.00	86,760.00	0.00	15,516.80
Observación: 4 para CCPP Neiba y 4 para CCPP San Juan								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 102,376.80
10	Secadores	8	ud	RD	4,643.00	37,144.00	0.00	6,685.92
Observación: New Star, 4 para CCPP Neiba y 4 para CCPP San Juan								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 43,829.92
11	Rolleras	8	ud	RD	2,068.00	16,544.00	0.00	2,977.92
Observación: 4 para CCPP Neiba y 4 para CCPP San Juan								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 19,521.92

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

RECEIVED
OF COMPTON

Orden de Compra-OR-2017-2404

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	Sillas	8 ✓	ud	RD	2,406.00	19,248.00	0.00	3,464.64
Observación: para sectores. 4 para CCPP Nelba y 4 para CCPP San Juan								
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								22,712.64
13	Capas de lavaropa	8 ✓	ud	RD	93.00	744.00	0.00	133.92
Observación: 4 para CCPP Nelba y 4 para CCPP San Juan								
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								577.97
14	Rolos grande	4 ✓	ud	RD	118.00	472.00	0.00	84.96
Observación: Docenas 2 x 2.								
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								556.96
15	Rolos medianos	4 ✓	ud	RD	99.00	396.00	0.00	71.28
Observación: Docenas. 2 para CCPP Nelba y 2 para CCPP San Juan								
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								467.28
16	Rolos pequeños	4 ✓	ud	RD	80.00	320.00	0.00	57.60
Observación: Docenas. 2 para CCPP Nelba y 2 para CCPP San Juan								
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								377.60
17	Toalla para pedicura	2 ✓	ud	RD	1,853.00	3,706.00	0.00	667.08
Observación: Docenas. 1 para CCPP Nelba y 1 para CCPP San Juan								
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								4,373.08
18	Toalla para manicure	2 ✓	ud	RD	1,853.00	3,706.00	0.00	667.08
Observación: Docenas. 1 para CCPP Nelba y 1 para CCPP San Juan								
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								4,373.08

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-2404

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	Tijeras	5	ud	RD	408.00	3,264.00	0.00	587.52
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								3,851.52
Observación: para corte de pelo. Stainless, 4 para CCPP Neiba y 4 para CCPP San Juan								
20	Mesas para manicure	8	ud	RD	2,253.00	18,024.00	0.00	3,244.32
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								21,268.32
Observación: 4 para CCPP Neiba y 4 para CCPP San Juan								

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	293,448.00
Total Descuentos	52,820.64
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	346,268.64

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



11/07/2016
Amil

RNC430-02945-9

"Año del Fomento de la Vivienda"

Fecha: 7 de julio del 2016. ✓
 A: Altagracia Surici, Directora General.
 Vía: Vivian Vicioso., Directora Administrativa.
 Asunto: Solicitud Compras de Equipos, Herramientas y Mobiliarios.
 Actividad Pna Equipar Centros de Capacitación y Producción
 Componente Seguridad alimentaria, nutrición y generación de ingresos

Por este medio, solicitamos la compra de los equipos, herramientas y mobiliarios diversos para ser utilizados en el Equipamiento del Centro de Capacitación y Producción El Corbano de San Juan de la Maguana, según detallamos a continuación:

CANTIDAD	DETALLE	UBICACION
1	Counter semi-circulo color haya	Recepción
1	Sillon con brazo negro	Recepción
4	Bancada de 4 asientos color negro	Recepción
1	T.V. Plasma 32 pulgada	Recepción
1	Base de T.V.	Recepción
1	DVD	Recepción
1	Base de DVD	Recepción
1	Zafacon	Recepción
1	Juego de muebles tipo Airport de tres sofás con su mesa. (Dos sofás de dos personas).	Recepción

Claudia Valdez
 Directora Capacitación y Desarrollo

ma Solicitua Compra de Equipos y Mobiliarios CCPP El Corbano de San Juan de la Maguana

1	Docenas Toalla Para Lavapelo	Belleza	15
4	Capas de lavapelo	Belleza	13
2	Docena de Rolo grande	Belleza	14
2	Docena de Rolo Mediano	Belleza	15
2	Docena de Rolo pequeno	Belleza	16
1	Docena Toalla Para Pedicure	Belleza	17
1	Docena Toalla Para Manicure	Belleza	18
4	Tijeras Para Corte De Pelo	Belleza	19
4	Mesas para manicure	Belleza	20
8	Silla de Manicure	Belleza	22
4	Peinadora con espejo	Belleza	8
4	Sillones de peinadora	Belleza	9
4	Secadores	Belleza	10
4	Sillas para secadores	Belleza	12
4	Rolera	Belleza	11
2	Plancha De Peinar	Belleza	3
2	Plancha De Aplicar Tratamiento	Belleza	4
4	Alicates Para Cortar Cuticula	Belleza	5
4	Juegos De Cepillos Para Secar A Blower De Cuatro Tamafios	Belleza	6
4	Tablas De Esmeril	Belleza	
4	Escudillas Para Pedicure	Belleza	7
1	Estufa electrica	Cocina	
1	Nevera ejecutiva	Cocina	

Claudina Valdez

Directora Capacitación y Desarrollo

rma

Solicitud Compra de Equipos y Mobiliarios CCPP El Corbano de San Juan de la Maguana

O.C.
16-11-17

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-2446
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 2446/17
Fecha: 10/10/2017 a 10/10/2017
Descripción: impresión de libros, Prosalj
Obra:

17644372

Datos del Proveedor

Razón Social: SERIGRAF, SA
Nombre Comercial: SERIGRAF, SA
Domicilio Comercial: Autopista Autopista Las Americas, KM 5 1/2, 10
RNC-101065109
Tel: 809-597-8900

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-729
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/transferencia
Certificación Contraloría:
Retención %:
Total: RD\$ 473,700.00
Pago a crédito. Servicio de impresión libros Chef Contra El Hambre. Solicitante: Annette Abay

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unitario/IBIS	Imp Moneda Orig s/IBIS	% Descuento	IBIS Total Moneda Orig
1	Impresión de libros	5000	ud	RD	94.74	473,700.00	0.00	0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								473,700.00

Observación: Portada impresa en cover 120 matte, full color tiro + plastificado matte solo tiro. 2 solapas de 6,5 pulgadas cada una. 184 páginas de interior, impresas en satinado 60 matte, full color tiro y retiro. Doblados y encolados a un tamaño 8,5 x 8,5

Subtotal	RD\$
Total IBIS	473,700.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	473,700.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



"Año del Desarrollo Agroforestal"

03 de octubre de 2017 ✓

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

Via : **Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera**
Subdirector general Administrativa

Asunto : **Solicitud de impresión**

Distinguida Dra. Suriel:

Luego de un cordial saludo, solicitamos su aprobación para las siguientes impresiones:

Cantidad: 5,000 / Libros / Tiro y Retiro / Doblados y Encolados / Con Solapa y Portada Plastificada.

Tamaño: 8 ½ x 8 ½ pulgadas

Color: Full Color

Páginas: 164

Material: Satinado 60 Matte

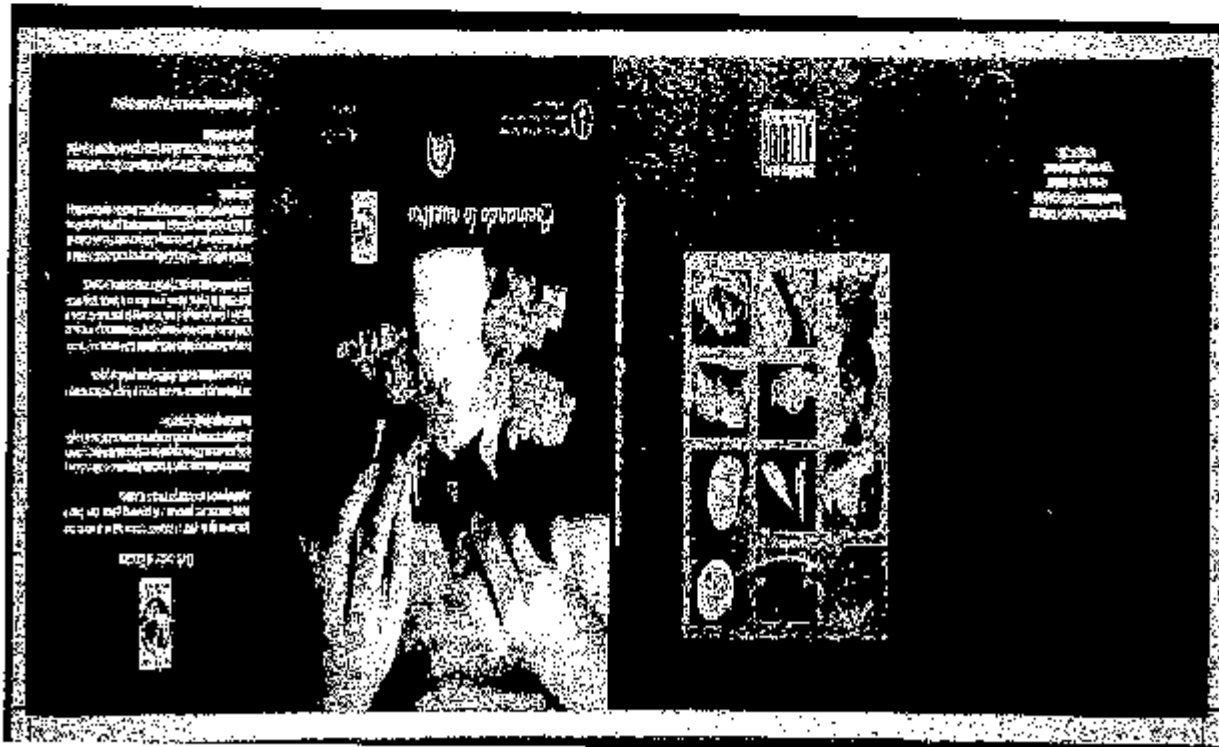
Para el Libro del Proyecto Chef contra el Hambre, Solicitado por Progresando con Solidaridad.

Cordialmente,

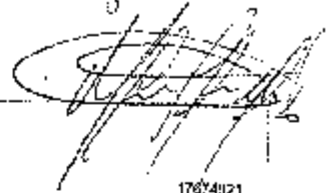
Annette Aboy

Directora de Comunicación.

03 OCT 2017



28-11-17
8-11-17



17674921

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-2497
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 2497/17
Fecha: 13/10/2017 a 13/10/2017
Descripción: Solicitud de compra de materiales desechables
Obra:

Datos del Proveedor:

Razón Social: Importadora Elinor, SRL
Nombre Comercial: Importadora Elinor, SRL
Domicilio Comercial: Calle Engombe, 21
RNC: 131544185
Tel: 849-353-2900

Datos generales del Contrato:

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-761
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/transferencia
Certificación Contrataria:
Retención%:
Total: RD\$ 345,740.00
Pago crédito: Para uso en actividades del programa. Solicitante: Elizabeth Samboy.

Detalle:

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/IBIS	Imp Moneda Orig s/IBIS	% Descuento	IBIS Total Moneda Orig
1	Pacuetas de Platos plásticos	50	ud	RD	188.00	9,400.00	0.00	1,892.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 11,092.00
Observación: Desechables grande No. 9, 20/1, transparente								
2	Paquete de Vasos	100	ud	RD	308.00	30,800.00	0.00	5,544.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 36,344.00
Observación: Desechables 25/1 transparente								
3	Paquetes de Platos plásticos	100	ud	RD	396.00	39,600.00	0.00	7,164.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 46,964.00
Observación: Desechables No. 6, transparente 50/1								
4	Caja de loncheros	10	ud	RD	7,100.00	71,000.00	0.00	12,780.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 83,780.00
Observación: Desechables paquete 25/1, caja 50/1, transparente								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

28-11-17

Orden de Compra-OR-2017-2497

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	Caja de cucharas plásticas	10	ud	RD	7,100.00	71,000.00	0.00	12,780.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								83,780.00
Observación: Desechables paquetes 25/1, cajas 50/1, transparente								
6	Caja de cuchillos	10	ud	RD	7,100.00	71,000.00	0.00	12,790.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								83,780.00
Observación: Desechables paquete 25/1, cajas 50/1, transparente								

Subtotal	RDS
Total ITBIS	293,000.00
Total Descuentos	52,740.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	345,740.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Nombre y Apellido



11-01-01-01-01-05

"AÑO DEL FOMENTO A LA VIVIENDA"

Fecha 21/04/2016 ✓

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

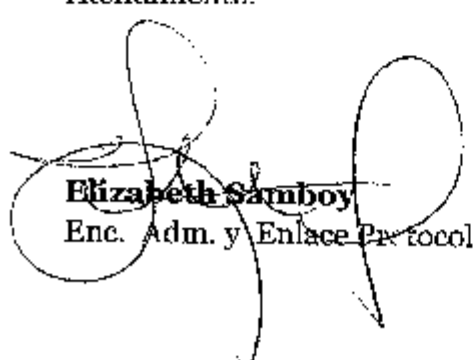
Vía : **Lic. Virginia Peña**
Enc. De Compra

Asunto : **Solicitud de Compra**

Cortésmente, solicitamos su autorización para la compra de varios desechables transparentes, los mismos serán usados en la actividad diversas y reuniones de Directivos de la institución.

Anexo: Doc. Con la descripción

Atentamente:


Elizabeth Samboy
Enc. Adm. y Enlace Protocolar

50	✓ 1	Paquetes de Platos Grandes
100	✓ 2	Paquetes de Vasos
100	✓ 3	Paquetes de Platos P�quenos
10	✓ 5	Cajas de Cucharas
10	✓ 4	Cajas de tenedores
10	✓ 6	Cajas de cuchillos



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

15-11-17
RET

Orden de Compra-OR-2017-2502

Programa Progresando con Solidaridad

Nro. Contrato / Año: 2532/17
Fecha: 13/10/2017 a 13/10/2017
Descripción: Adq. de resmas de papel
Obra:

17575811

Datos del Proveedor

Razón Social: IMPRESOS PAPELERIA POTOSI, SRL
Nombre Comercial: IMPRESOS PAPELERIA POTOSI, SRL
Domicilio Comercial: C/ SAN FRANCISCO DE MACORIS NO. 58, APTO. 1-B, SAN JUAN BOSCO
Tel: 809-476-7843
RNC-130685843

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-766
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/Transferencia
Certificación Contraloría:
Retención %:
Total: RD\$ 233,640.00
Pago a crédito, Adquisición de papel para utilizarlos en Impresión de Fichas de Matriculación Escolar 2017-2018, por departamento de Operaciones.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/IBIS	Imp Moneda Orig s/IBIS	% Descuento	IBIS Total Moneda Orig
1	Papel Bond	200	ud	RD	185.00	198,000.00	0.00	35,640.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								233,640.00

Observación: Marca: Abby 20 8 1/2 x 11

Subtotal	RD\$
Total IBIS	198,000.00
Total Descuentos	35,640.00
Total Otros impuestos	0.00
Total	0.00
	233,640.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

15-11-17

Mano

08 OCT 2017

Altagracia Surriel 12533



08 OCT 2017

Cady 12

12533
12533

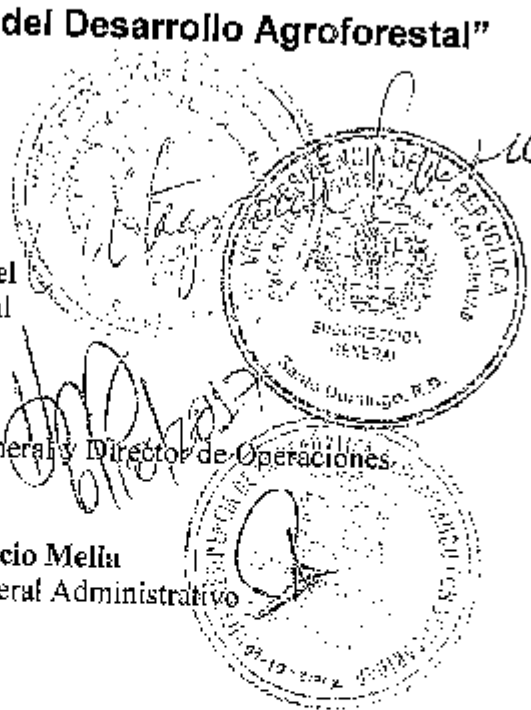
"Año del Desarrollo Agroforestal"

05 de Octubre de 2017

A: **Altagracia Surriel**
Directora General

Via: **Héctor Medina**
Sub-Director General y Director de Operaciones

Lic. Ramón Ignacio Mella
Sub-Director General Administrativo



Asunto: Solicitud Compras Resmas de Papel 8 ½ x 11

Distinguida señora:

Cortésmente, solicitamos la compra de 1,200 resmas de papel 8 ½ x 11, para el proceso de impresión de las **Fichas de Matriculación Escolar Año 2017-2018**, para ser distribuidas en las 11 Regionales del Programa.

Con saludo,

Yuri Salvador Saint Hilaire
Coordinador de Operaciones

YS/cc

11 OCT 2017
Mano

4-12-17

17670558

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-2609
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 2509/17
Fecha: 14/10/2017 a 14/10/2017
Descripción: Contratación artística para actividad reconocimiento empleado prosoli
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: PRODUCCIONES TEAM BAND, SRL
Nombre Comercial: PRODUCCIONES TEAM BAND, SRL
Domicilio Comercial: Calle Los Deportistas Esquina Social Club, Manzana 4707, Edificio 7, Apartamento 3-C, Tel: 809-595-8880
RNC: 131086292

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 201/-PE-316
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/transferencia
Certificación Contratatoria:
Retención%:
Total: RD\$ 283,200.00
Pago contra entrega: Para actividad reconocimiento a empleados PROSOLI. Solicitante: Simaon Rodriguez.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Presentación artística	1	ud	RD	240,000.00	240,000.00	0.00	43,200.00
								0.00
								283,200.00

Observación: Para reconocimiento empleados PROSOLI.

Subtotal RD\$ 240,000.00
Total ITBIS 43,200.00
Total Descuentos 0.00
Total Otros Impuestos 0.00
Total 283,200.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



26 NOV 2017

Lissette Gómez

"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"

Viernes 6 de octubre, 2017

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

Por este medio, solicitamos el servicio contratación de artista, para ser utilizados durante la actividad **"RECONOCIMIENTO ALMUERZO NAVIDEÑO FAMILIA PROSOLI"**, el lunes 11 de diciembre 2017, en el Hotel Jaragua.

Requerimiento:

- Contratación de Artista

Lissette Gómez
Lissette Gómez
Directora de Eventos y Protocolo
Vicepresidencia de la República



26-12-17

[Handwritten signature]

17679563

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-2510
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 2510/17
Fecha: 14/10/2017 a 14/10/2017
Descripción: Adquisición de equipos Informaticos

Datos del Proveedor

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

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-700 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RDS 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 580.560.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/transferencia
Pago crédito: Para uso en varias áreas del programa.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit \$/IBIS	Imp Moneda Orig \$/IBIS	% Descuento	IBIS Total Moneda Orig
1	Teléfonos IP	2 ✓	ud	RD	14,383.00	28,766.00	0.00	5,177.88
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		33,943.88
Observación: Grandstream gxp-2130. Para uso en la BJRW, Jhonary.								
2	Escaner	3 ✓	ud	RD	69,897.00	209,691.00	0.00	37,744.38
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		247,435.38
Observación: Scanap ix-500								
3	Impresora	2 ✓	ud	RD	59,980.00	119,960.00	0.00	21,592.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		141,552.80
Observación: multifuncional HP, MFP-M477FDW. Para la Regional Distrito. Reyes Dannerys.								
4	Tablets pequeñas	2 ✓	ud	RD	9,986.00	19,972.00	0.00	3,594.96
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		23,566.96
Observación: Prímlum generic								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten signature]

Nombre y Apellido: Alc. Ignacio Melillo

[Handwritten signature]

Nombre y Apellido: _____

26-12-17

Orden de Compra-OR-2017-2510
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	UPS	25	ud	RD	3,989.00	99,725.00	0.00	17,950.50
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								117,575.50

Observación: Bas \$50va.

6	Baterías de BIO	21 ✓	ud	RD	499.00	10,479.00	0.00	1,886.22
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								12,365.22

Observación: CR2032

7	Adaptador	1 ✓	ud	RD	3,407.00	3,407.00	0.00	613.28
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								4,020.28

Observación: HDMI de IPAD A HDMI minidisplay Kingone.

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	492,000.00
Total Descuentos	88,560.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	580,560.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Lic. Ignacio Mella
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Santo Domingo, D.R.



"AÑO DEL FOMENTO DE LA VIVIENDA"

A: ALTAGRACIA SURIN *Altagracia Surin*
DIRECTORA GENERAL PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

VIA: VIVIAN VICIOSO *31/10*
DIRECTORA ADMINISTRATIVA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

DE: DULCE ELVIRA DE LOS SANTOS *TE/S-15*
DIRECTORA BIBLIOTECA INFANTIL Y JUVENIL REP. DOM.
ANGELA DE LEON *Angela de León V.*
ENCARGADA ADMINISTRATIVA BIBLIOTECA INFANTIL Y JUVENIL REP. DOM.

ASUNTO: SOLICITUD ADQUISICION DE TELEFONOS IP
SALA MEDIOAMBIENTAL Y AUDITORIO -BIJRD-

ACT. POA: ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y EQUIPOS

FECHA: 26 DE OCTUBRE DE 2016

Le solicitamos gestionar la adquisición de (2) teléfonos IP (REAMWAVE) SIP-D26P, para uso en la nueva sala Medioambiental Parque Greta y en el auditorio La Trinitaria, con urgencia.

31 OCT 2016

9745

1736.



MINISTERIO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL

A: ALTAGRACIA SURIEL
DIRECTORA GENERAL PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

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

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

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

ASUNTO: SOLICITUD ADQUISICIÓN ADAPTADOR DE IPAD -BIJD-

ACT. POA: ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y EQUIPOS

FECHA: 07 DE AGOSTO DE 2017

Le solicitamos gestionar la adquisición de lo listado a continuación para ser usado por el departamento de Procesos Técnicos en el escaneo de los libros e impresión de tejuelos de la BIJD:

(2) Scanners

(8) Toners 17A CF217A para impresoras Lasertjet Pro MFP M130fw



14 AGO 2017

Jhomary

14 AGO 2017

14 AGO 2017



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Código no. 9646

UIS - 281 - 2017

10 de agosto del 2017

Santo Domingo, D. N.

A: Dra. Altagracia Surriel
Directora General
Progresando con Solidaridad

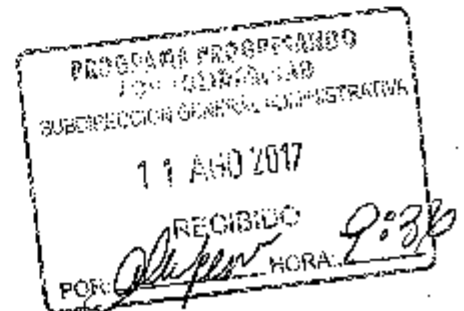
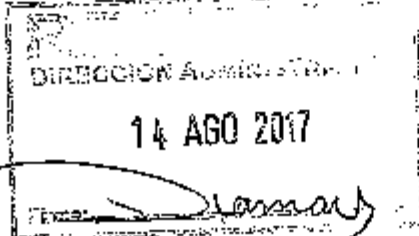
Via: Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera
Subdirector General Administrativo
Progresando con Solidaridad

Asunto: Solicitud de escáner.

Por medio de la presente solicitamos la compra de un escáner, marca FUJITSU, modelo: Scansnap ix500, para uso de esta Unidad de Infraestructura Social

Atentamente,

Héctor López Barranco, PMP®
Director Unidad de Infraestructura Social
Progresando con Solidaridad





ITC 3 mitracorp
7674

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Santo Domingo, D.N.
11 de Julio del 2017

RDN-07-2017-225

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

Via: **Sr. Hector Medina**
Subdirector General Programa Progresando con
Solidaridad.

Via: **Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera**
Subdirector General Administrativo, Programa Progresando
con Solidaridad.

Asunto: Solicitud compras

Distinguidos Directores:

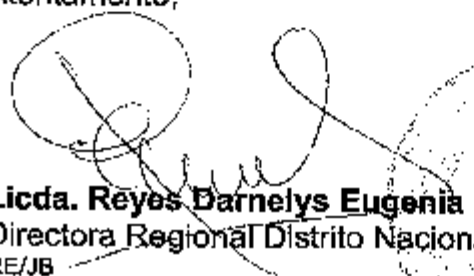
Despues de un cordial saludo, tenemos a bien solicitarles la compra de los
activos mas abajo detallados para el CCPP Capotillo.

- 1- Compra de dos (02) Neveras y dos (02) Estufas (una Estufa y una Nevera para el Primer Nivel), una Estufa y una Nevera para el área de Respostería.
- 2- Compra de tres (03) Aires Acondicionados, para el Salón de Conferencia del 1er Nivel.
- 3- Cambio de dos Caunter uno (01) para la Recepción del 1er Nivel, esta dañado, anexo muestra sugerida, otro para el 2do nivel.
- 4- Compra de tres (03) Armarios para el área de Respostería y Secretariado.
- 5- Treinta (30) Butacas para los cursos de Técnica Secretarial y Contabilidad.

- 6- Dos (02) *multifuncional* Impresoras Tridimensional para el área de Recepción y oficina Administrativa.
- 7- Compra de un (01) Inversor de 6 Kilos Onda Senoidal con sus respectivas Baterías.

18-01-01-05-03-01

Atentamente,


Licda. Reyes Darnelys Eugenia
Directora Regional Distrito Nacional.
RE/JB





"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"

A: ALTAGRACIA SURIEL
DIRECTORA GENERAL PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

VIA: RAMÓN IGNACIO MELLA CABRERA
SUBDIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO PROGRESANDO SOLIDARIDAD

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

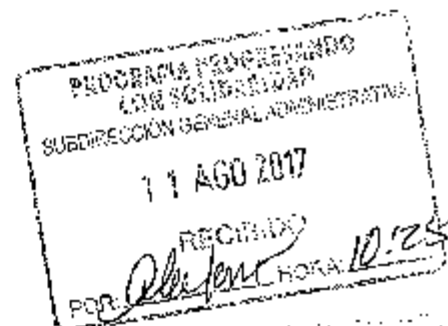
ASUNTO: SOLICITUD ADQUISICIÓN ADAPTADOR DE IPAD -BIJRD-

ACT. POA: ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y EQUIPOS

FECHA: 07 DE AGOSTO DE 2017

Le solicitamos gestionar la adquisición de lo listado a continuación para ser usado por el equipo de tecnología en la adaptación de diversos equipos de la BIJD.

- (1) Adaptador de IPad a HDMI (Mini DisplayPort (Thunderbolt) to HDMI Adapter)



APROBADO

11-11



11-11



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

14 AGO 2017

[Signature]



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

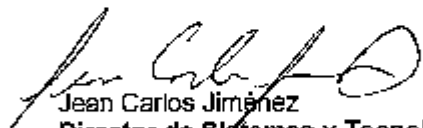
A: Sra.
Altagracia Suriel
Directora General
Su despacho.-

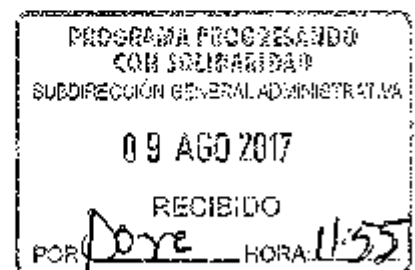
Via: Sr.
Ramón Ignacio Mella Cabrera
Sub-Director General Administrativo

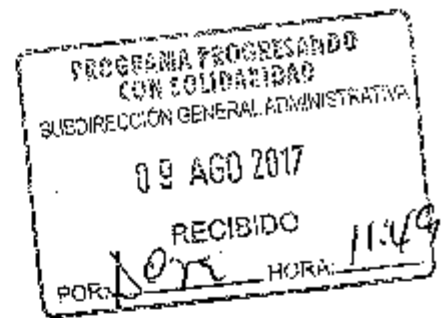
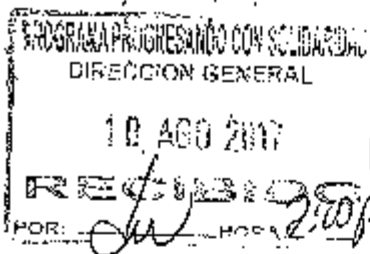
Distinguida Sra. Suriel:

Luego de un cordial saludo, solicitamos la adquisición de 20 UPS y 21 Baterías de BIOS para ser utilizados en el CCPP de Fundación, Regional Enriquillo.

Muy atentamente,


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





"Año del Desarrollo Agroforestal"

08 de agosto del 2017

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

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

Asunto : **Solicitud de Compra UPS**



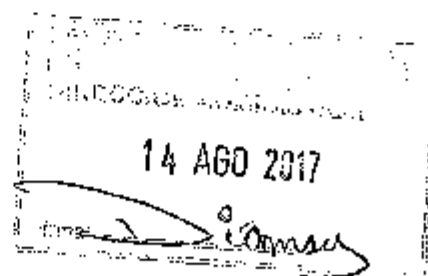
Distinguida Dra. Suriel:

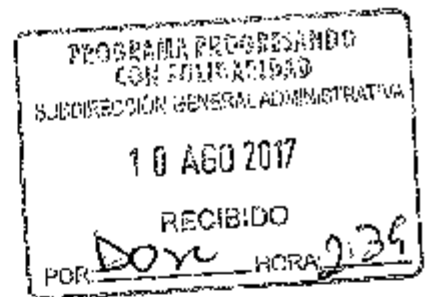
Luego de un cordial saludo, solicitamos su aprobación para la compra de 5 Unidades de UPS para las siguientes áreas:

3 UPS	Unidad Diseño Grafico
1 UPS	Unidad Prensa
1 UPS	Unidad Logística y Coordinación

Atentamente,

Annette Aboy
Directora de Comunicación





"Año del Desarrollo Agroforestal"

09 de Agosto de 2017

A : Dra. Altagracia Surriel
Directora General

Vía : Lic. Ramón Ignacio Mella
Subdirector General Administrativo

Asunto : Solicitud de Compra

Por este medio, tenemos a bien solicitar la compra de dos (2) Tablet pequeñas para ser usadas en gestión de las ventas de artesanía de Manos Dominicanas.

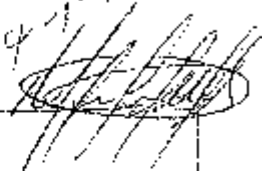
Agradecemos de su acostumbrada colaboración, queda de usted.

Atentamente

Maria Lorena Morales
Maria Lorena Morales
Encargada Comercio Solidario
Progresando con Solidaridad
Santo Domingo, D.R.

MLM/am

9690

4-1-18


17679588

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-2518
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 2518/17
Fecha: 09/10/2017 a 09/10/2017
Descripción: Solicitud de Escenografico-PPS-DAF-CM-2017-0374

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: VIP Eventos, SRL **RNC-130185123**
Nombre Comercial: VIP Eventos, SRL
Domicilio Comercial: Avenida Republica de Colombia, Res. Carmen María, 18 **Tel: 809-543-8180**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-753 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención %:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 201,780.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/transerencia
Pago credito: Para uso en actividad Seguridad Alimentaria en el Palacio Nacional. Solicitante: Simeon Rodriguez.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicio de escenografía con montaje	1	ud	RD	171,000.00	171,000.00	0.00	30,780.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 201,780.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 171,000.00
Total ITBIS	30,780.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	201,780.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido Pico, Simeon Rodriguez


Firma
Nombre y Apellido

4-1-18



"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"

Miércoles 4 de octubre, 2017

A : Altagracia Suriel, Directora General

Vía : Ignacio Mella, Subdirector Gral. Administrativo y Financiero

De : Lissette Gomez, Directora de Eventos y Protocolo

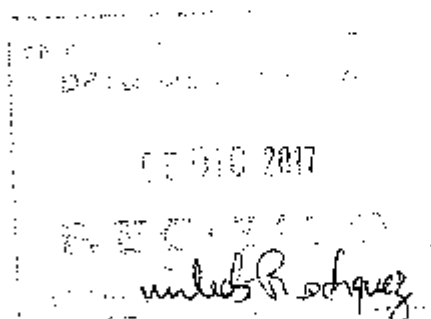
Asunto : Solicitud de alquiler

Por este medio, solicitamos el servicio de alquileres diversos, para ser utilizados durante la actividad **"PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE SEGURIDAD ALIMENTARIA"** a celebrarse el jueves 12 de octubre 2017 en el Salón Verde de Palacio Nacional.

Requerimiento:

Montaje Escenografía según diseño:

- 1 Panel para pantalla 7x10 ✓
- 1 Forro panel fondo ✓
- 4 Forrado paneles laterales ✓
- 4 Modificación paneles ✓
- 2 Logos troquelados a 3 ✓
- 2 Transportación ✓
- 1 Recogida especial
- 1 Material gastable
- Montaje, desmontaje
- 1 Personal técnico
- 1 Diseño
- 1 Coordinación y supervisión



Lissette Gomez
Lissette Gomez
Directora de Eventos y Protocolo
Vicepresidencia de la República



Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-2524
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 2524/17
Fecha: 14/10/2017 a 14/10/2017
Descripción: Servicio de Escenografía, sala principal Teatro Nacional-0376
Obra:



17879528

Datos del Proveedor

Razón Social: VIP Eventos, SRL **RNC-130185123**
Nombre Comercial: VIP Eventos, SRL
Domicilio Comercial: Avenida Republica de Colombia, Res. Carmen María, 16 **Tel: 809-543-8180**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-754 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 376,420.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/transferencia
Pago crédito: Para uso en actividad Mejores Voces cantan contra el Hambre en el Teatro Nacional. Solicitante: Simcon Rodríguez.

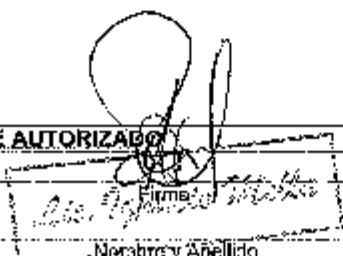
Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/IBIS	Imp Moneda Orig s/IBIS	% Descuento	IBIS Total Moneda Orig
1	Servicio de escenografía	1	ud	RD	319,000.00	319,000.00	0.00	57,420.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								376,420.00

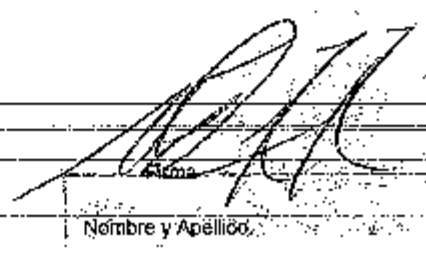
Observación:

Subtotal **RD\$**
319,000.00
Total IBIS **57,420.00**
Total Descuentos **0.00**
Total Otros Impuestos **0.00**
Total **376,420.00** ✓

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Nombre y Apellido



Nombre y Apellido



"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"

Lunes 25 de septiembre, 2017

A : Altagracia Suriel, Directora General

Vía : Ignacio Mella, Subdirector Gral. Administrativo y Financiero

De : Lissette Gómez, Directora de Eventos y Protocolo

Asunto : Solicitud servicios de alquiler

Por este medio, solicitamos el servicio de alquiler, para ser utilizados durante la actividad **"CELEBRACIÓN DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN, CONCIERTO VOCES CONTRA EL HAMBRE"**, a celebrarse el Lunes 16 de octubre 2017 en el Gran Teatro Nacional de Santo Domingo.

Requerimiento:

Montaje Escenografía según diseño:

- 1 Panel central con marco para pantalla
- 2 Paneles laterales marco en U 12x12
- 4 Modificaciones panels
- 2 Panel con logos impreso 8x11
- 1 Material gastable
- 2 Impresiones en Sintra troquelad (Lata)
- 2 Estructuras lata
- 1 Recogida especial
- 3 transporte
- 1 Diseño
- 1 Coordinación y supervisión

Lissette Gómez
Lissette Gómez

Directora de Eventos y Protocolo
Vicepresidencia de la República





17708037

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-2575
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 2575/17
Fecha: 18/10/2017 a 18/10/2017
Descripción: Servicio de Alquileres Varios
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: AV Rentals Group, SRL RNC-131375774
Nombre Comercial: AV Rentals Group, SRL
Domicilio Comercial: Calle Casidero Arias, 63 Tel: 800-294-7874

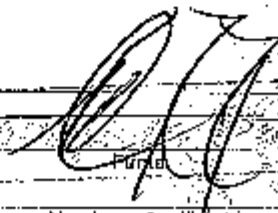
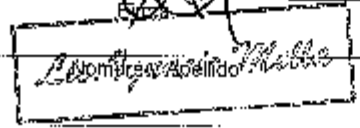
Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-786
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: cheque/tranferencia
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 296,180.00
pago a crédito a 60 días, Actividad encuentro de Directoras de Gabinete de Política Social - solicitante : Carmen Chaco

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicio de Alquileres Varios	1	ud	RD	251,000.00	251,000.00	0.00	45,180.00
Observación: 2-plasma de 42 pulg 1-sonido para orquesta 1-sistema de iluminación 1-planta eléctrica y decoración general.								
Subtotal								RD\$ 251,000.00
Total ITBIS								45,180.00
Total Descuentos								0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Total								296,180.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Maria Lidia Ureña Sanchez

De: tishura rodriguez <tishu75@hotmail.com>
Enviado el: jueves, 12 de octubre de 2017 11:41 a.m.
Para: Maria Lidia Ureña Sanchez
Asunto: RV: REQUERIMIENTO ACTIVIDAD

De: Claudia Mariel Mendoza de los Santos <cl.mendoza@Solidaridad.gob.do>
Enviado: Lunes, 26 de diciembre de 2016 04:45 p. m.
Para: tishura rodriguez
Asunto: RV: REQUERIMIENTO ACTIVIDAD

Favor cotizar.

De: Carmen Ligia Checo [<mailto:carmencheco@presidencia.gob.do>]
Enviado el: lunes, 26 de diciembre de 2016 12:37 p. m.
Para: Claudia Mariel Mendoza de los Santos; Maria Lidia Ureña Sanchez
CC: simeon rodriguez <simeonrodriguez@gmail.com> (simeonrodriguez@gmail.com); jose luis paulino abreu
Asunto: REQUERIMIENTO ACTIVIDAD

Buenas tardes,

Por este medio solicitamos los servicios de alquileres diversos y de compra para una actividad "Encuentro de Directores de Gabinete de Política Social" a celebrarse hoy 26 de diciembre, 2016 en la C/Juan Paradas Bonilla #13 Edif. Cohiza VI Ensanche Naco, Justo al lado de EPS

Requerimiento:

- o 2 Plasma de 42 pulgadas, para Karaoke, conexión HDMI
- o Sonido pequeño con 3 Micrófonos inalámbricos

Nota:

Favor enviar el listado del proveedor que estará trabajando en este montaje.



Carmen Ligia Checo
Asistente Administrativa
Departamento Eventos y Protocolo
Vicepresidencia
Teléfono: 809-695-8000 Ext: 8214
carmencheco@presidencia.gob.do

emisor y/o de la persona o entidad a quien va dirigida. Si usted no es el destinatario, cualquier almacenamiento, divulgación, distribución o copia de esta información está estrictamente prohibida y sancionada por la ley. Si usted recibe este mensaje y/o archivos adjuntos por error, por favor notifique inmediatamente al remitente y borre de su sistema el mensaje y todos los archivos adjuntos. Gracias.

The information in this e-mail and/or attachments is intended to be confidential and only for use of the individual or entity to whom it is addressed and/or the issuer. If you are not the intended recipient, any retention, dissemination, distribution or copying of this message is strictly prohibited and sanctioned by law. If you receive this message and/or attachments in error, please notify the sender immediately and delete this message and all its attachments from your computer. Thank you.

Claudia Mariel Mendoza de los Santos

Auxiliar de compra

Compras

Progresando con Solidaridad

Vicepresidencia de la República

809-534-2105 ext. 733

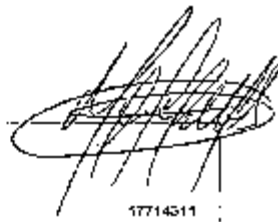
Correo: cl.mendoza@Solidaridad.gob.do

URL: www.progresandoconsolidaridad.gob.do



El consumo de papel es perjudicial para el medio ambiente. Por favor, téngalo en cuenta antes de imprimir este mensaje.

Confidencialidad: La información contenida en este mensaje de e-mail y sus anexos, es confidencial y está reservada para el destinatario únicamente. Si usted no es el destinatario, un empleado o agente responsable de enviar este mensaje al destinatario final, se le notifica que no está autorizado para revisar, retransmitir, imprimir, copiar, usar o distribuir este e-mail o sus anexos. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor comuníquelo inmediatamente vía e-mail al remitente y tenga la amabilidad de borrarlo de su computadora o cualquier otro banco de datos. Muchas gracias!



17714311

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-2594
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 2594/17
Fecha: 19/10/2017 a 19/10/2017
Descripción: Adquisición de equipos informáticos
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE, SRL **RNC-131135846**
Nombre Comercial: INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE, SRL
Domicilio Comercial: AV. GUSTAVO MEJIA RICART NO. 60, 1ER. NIVEL, ENS. NACO **Tel: 809-853-6185**

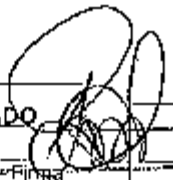
Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-701 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 343,920.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/transferencia
Pago credito: Para uso en el área de Gabinete Digital. Solicitante: Lucivel Avila.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Cartuchos para hp laserjet mfp 2727 black	10	ud	RD	6,900.00	69,000.00	0.00	12,420.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								81,420.00
Observación: CF400A-201A NEGRO								
2	Cartuchos para hp laserjet mfp 2727 Cyan	10	ud	RD	7,500.00	75,000.00	0.00	13,500.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								88,500.00
Observación: CF-401A CYAN								
3	Cartuchos para hp laserjet mfp 2727 Magenta	10	ud	RD	7,500.00	75,000.00	0.00	13,500.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								88,500.00
Observación: CF403A MAGENTA								
4	Cartuchos para hp laserjet mfp 2727Yellow	10	ud	RD	7,500.00	75,000.00	0.00	13,500.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								88,500.00
Observación: CF402A YELLOW								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido

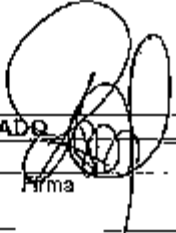

Firma
Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-2594

Programa Progresando con Solidaridad

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	294,000.00
Total Descuentos	52,920.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	346,920.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



*Cópias Original
Iberica*

"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.

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

Asunto : Solicitud de compras para el Gabinete Digital.

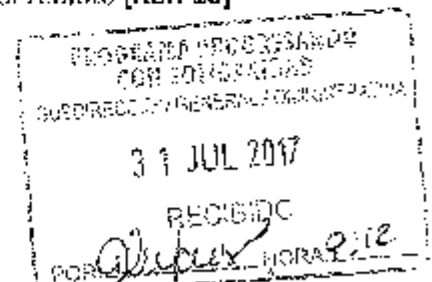


Por medio de la presente, me dirijo a ustedes para solicitar la compra de los siguientes equipos, a fin de ser utilizados en el Gabinete Digital:

- Cinco (5) discos duros externos de 1 TB, para archivo de vídeos / 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]
 - Siete (7) bultos de 17",
 - tres (3) de 16",
 - Uno (1) de 14",
 - tres (3) mochilas de 17"

04 AGO 2017

[Signature]



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

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

gost

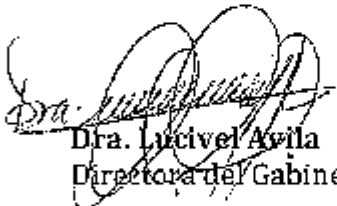
- Cuatro (4) Borradores de pizarra blanca [Ref. 13]
- Mini mural de corcho, tamaño 4" x 2 ½" [Ref. 14]
- Regleta eléctrica múltiple. [Ref. 15]
- Dos bultos para laptops MacBook 2013 de 13" pulgadas. [Ref. 16]
- Dos protectores de pantalla para laptops MacBook 2013 de 13" pulgadas. [Ref. 17]
- Dos adaptadores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

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-2597
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 2597/17
Fecha: 19/10/2017 a 19/10/2017
Descripción: Solicitud de compra de materiales stock de almacén

17717393

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: GTG Industrial, SRL
Nombre Comercial: GTG Industrial, SRL
Domicilio Comercial: Calle Interior, 5
RNC-130297118
Tel: 809-534-4140

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-664
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/transferencia
Certificación Controladora:
Retención%:
Total: RD\$ 481,056.50
Pago crédito: Para uso en stock de almacén. Solicitante: Modesto Martínez.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Palita de recoger basura	30	ud	RD	68.00	2,040.00	0.00	367.20
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 2,407.20
Observación: Linda								
2	Escoba de nylon	100	ud	RD	95.00	9,500.00	0.00	1,710.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 11,210.00
Observación: Linda carbo								
3	Tarro de jabón axlon p/fregar	150	ud	RD	76.00	11,400.00	0.00	2,052.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 13,452.00
Observación:								
4	Fardos servilletas de muso 400/1	50	ud	RD	365.00	18,250.00	0.00	3,285.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 21,535.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-2597

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	Detergente en polvo (paq. de 1 lbs)	50	ud	RD	24.00	1,200.00	0.00	216.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,416.00
Observación: Unico								
6	Brillo verde de fragar	100	ud	RD	10.95	1,095.00	0.00	197.10
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,292.10
Observación: SCOTH								
7	Insecticida	100	ud	RD	110.00	11,000.00	0.00	1,980.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 12,980.00
Observación: Raid 250cc								
8	Plinsepuma	24	ud	RD	295.00	7,080.00	0.00	1,274.40
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 8,354.40
Observación: West de 18oz								
9	Limpie cristal en galon	60	ud	RD	105.00	6,300.00	0.00	1,134.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 7,434.00
Observación: klinaccón								
10	Piedra de óor de baño	100	ud	RD	31.95	3,195.00	0.00	575.10
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 3,770.10
Observación: Virginia								
11	Yardas lanillas	100	ud	RD	46.00	4,600.00	0.00	828.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 5,428.00
Observación: Klinaccón								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-2597

Programa Progresando con Solidaridad

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit a/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
12	Detergente saco 30 lb	30	ud	RD	565.00	16,950.00	0.00	3,051.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 20,001.00
Observación: ya								
13	Detergente paq. de 5 libras	30	ud	RD	120.00	3,600.00	0.00	648.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 4,248.00
Observación: Uno								
14	Lysol de 19 onz. ambientador	60	ud	RD	425.00	25,500.00	0.00	4,590.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 30,090.00
Observación:								
15	Ambientador en spray	100	ud	RD	61.00	6,100.00	0.00	1,098.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 7,198.00
Observación: Glade								
16	Spray aromáticos glade refill	100	ud	RD	285.00	28,500.00	0.00	5,130.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 33,630.00
Observación:								
17	Penetrante Aceite w 40 de 11 oz	15	ud	RD	195.00	2,925.00	0.00	526.50
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 3,451.50
Observación:								
18	Gautes limpieza (size l y xl)	400	ud	RD	31.00	12,400.00	0.00	2,232.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 14,632.00
Observación: Amarillos								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-2597

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	Safacones de oficina	50 /	ud	RD	185.00	9,250.00	0.00	1,665.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 10,915.00
Observación: Plásticos rectangular 11 lts								
20	Cubo exprimidor con suape	5 /	ud	RD	550.00	2,750.00	0.00	495.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 3,245.00
Observación: Vaniplast								
21	Cubetas	50 /	ud	RD	95.00	4,750.00	0.00	855.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 5,605.00
Observación: espanta de 3 gans con ganchos								
22	Esporjas de fregar	70 /	ud	RD	19.00	1,280.00	0.00	226.80
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,486.80
Observación:								
23	Fardos papel de baño jumbo 2 1/1	200	doc	RD	472.00	94,400.00	0.00	16,992.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 111,392.00
Observación:								
24	Fardo papel toalla en rollo 8/1	150	ud	RD	540.00	81,000.00	0.00	14,580.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 95,580.00
Observación: klínacion								
25	Galón de cloro	150 /	ud	RD	105.00	15,750.00	0.00	2,835.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 18,585.00
Observación: clórox								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2017-2597

Programa Progresando con Solidaridad

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/IBIS	Imp Moneda Orig s/IBIS	% Descuento	IBIS Total Moneda Orig
26	Galón de desinfectante	200	ud	RD	105.00	21,000.00	0.00	3,780.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								24,780.00
Observación: Limar								
27	Galón jabón líquido de manos	60	ud	RD	98.00	5,880.00	0.00	1,058.40
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								6,938.40
Observación: Killacción								

Subtotal
Total IBIS
Total Descuentos
Total Otros Impuestos
Total

RDS
407,675.00
73,381.50
0.00
0.00
481,056.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



SECRETARÍA DE ESTADO
DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

27 AGO 2017

27 AGO 2017
Dora 9:00

Mari

26 de julio de 2017

A la : Dra. Altagracia Suriel
Directora General
Su Despacho

Vía : Lic. Virginia Peña
Encargada de Compras

Asunto : Solicitud Compra materiales stock de Almacén



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

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

Atentamente,

Lic. Ignacio Mella
Subdirector General Administrativo

Anexo: citado



28 AGO 2017

D.F.G.

Listado de Productos
Fecha: 19 de Julio del 2017

ALMACEN ABREU

Numero	Descripción	Cajas	Unidad	Resmas	Docenas
1	Azúcar crema paq. de 5 lbs.		250		
2	Azúcar blanca paq. De 5 lbs.		200		
3	Fardos 20/1 de café Santo Doming		20		
4	Palita de recoger basura		30 ✓ 1		
5	Suaper		100		
6	Ambientador en spray		100 ✓ 15		
7	Espojas de fregar		70 ✓ 22		
8	Fardos papel de baño Jumbo 12/1		200 ✓ 23		
9	Fardos papel toalla en rollo 6/1		150 ✓ 24		
10	Galón de cloro (Ajax)		150 ✓ 25		
11	Galón de desinfectante (mistolin)		200 ✓ 26		
12	Galón jabón liquido de manos		60 ✓ 27		
13	Escoba de naylon.		100 ✓ 28		
14	Tarro de jabón Axlón p/fregar		150 ✓ 3		
15	Fardos Servilletas de mesa 400/1		50 ✓ 4		
16	Cajas de vasos 10	30	50		
17	Detergente en polvo (paq. de 1 lbs).		50 ✓ 5		
18	Cajas de vasos 5	50	0-		
19	Brillo verde de fregar		100 ✓ 6		
20	Insecticida		100 ✓ 7		
21	Pinespuma		24 ✓ 8		
22	Limpia Cristal en galon		60 ✓ 9		
23	Fardos de fundas negra 55 gl.		70		
24	Fardos de fundas negra 24 x 30		50		
25	Fardos de fundas negra 17 x 22		70		
26	Piedra de olor de baño		100 ✓ 10		
27	Yardas lanillas		100 ✓ 11		
28	Fardos servilletas C-fold 24/1		5		
29	Cajas de vasos 7	60	0-		
30	Detergente saco 30 lib.		30 ✓ 12		
31	Detergente paq. de 5 libras		30 ✓ 13		
32	Lysol 19 Onz. ambientador		60 ✓ 14		
33	Spray Aromaticos glade refill		100 ✓ 15		

Numero	Descripción	Cajas	Unidad	Resmas	Docenas
34	Aceite W 40		15 ✓ 17		
35	Guantes Limpieza (Size L y XL)		400 / 18		
36	Safacones de Oficina		50 / 19		
38	Cubo Exprimidor con Suape		5 / 20		
39	Cubetas		50 / 21		

Enc. De Almacén y Suministro

16-11-17
Manolo Rodríguez

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-2599
 Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
 Nro. Contrato / Año: 2599/17
 Fecha: 19/10/2017 a 19/10/2017
 Descripción: Servicio de Combustible de 1500 Galones de Gasoil para PROSOJ
 Obra:

17719707

Datos del Proveedor

Razón Social: CMT, SRL
 Nombre Comercial: CMT, SRL
 Domicilio Comercial: Avenida Monumental, 28
 RNC-101635746
 Tel: 809-561-1199

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-337
 Artículo: RD\$ 0
 Ampliación %: 0
 Observaciones:
 Modalidad Pago: Pago a Crédito/Chèque/Transferencia
 Certificación Contratista:
 Retención%:
 Total: RD\$ 230,250.00

Servicio de Combustible de 1500 Galones de Gasoil para diferentes centros Progresando. Solicitante: Jose Luis Tapia.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Combustible	1500	gal	RD	153.50	230,250.00	0.00	0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								230,250.00

Observación: Servicio de Combustible de 1500 Galones de Gasoil

Subtotal RD\$ 230,250.00
 Total ITBIS 0.00
 Total Descuentos 0.00
 Total Otros Impuestos 0.00
 Total 230,250.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
 Firma

Nombre y Apellido

[Firma]
 Firma

Nombre y Apellido

[Firma]
 17-19

Priscila



19 OCT 2017

RECEIVED
R. E. C. B. E. R. A.
R. E. C. B. E. R. A.

"Año del Desarrollo Agroforestal"

17.01.01.01.01.03
18 de Octubre del 2017
Código: 13273

A: Altigracia Suriel
Directora General

Vía: Ramón Ignacio Mella Cabrera,
Sub-Director General Administrativo 18/10/2017

Asunto: Solicitud De (1,500) Galones De Gas Oil.

Respetable Señora Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para los suministros de combustibles a las plantas eléctricas ubicadas en los diferentes centros progresando con solidaridad, ya que las mismas no tienen combustible y se requiere lo más pronto posible.

Sin otro particular por el momento queda de Usted.

José Luis Tapia
Encargado de Servicios Generales

Leibnitz Aracena
Encargado de Mantenimiento a Equipos

18 OCT 2017

19 OCT 2017
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PRISCILA



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

18-12-17
RF

Orden de Compra-OR-2017-2634 Programa Progresando con Solidaridad

1773170

Nro. Contrato / Año: 2634/17
Fecha: 20/10/2017 a 20/10/2017
Descripción: Adquisición de toners Prosoli

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Suplitoro Tinter, SRL
Nombre Comercial: Suplitoro Tinter, SRL
Domicilio Comercial: Calle Maria Gala, 31
RNC-131293052
Tel: 809-364-9435

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-812
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Cheque/Transferencia
Certificación Controlada:
Retención %:
Total: RD\$ 415,832.00
Pago a crédito, Adquisición de Toners Originales, para ser utilizados por varios Departamentos del Programa.
Con garantía de 6 meses.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Toner Q2612A	4	ud	RD	3,150.00	12,600.00	0.00	2,268.00
Observación: para impresora HP Laser Jet 3050. para Departamento de Finanzas								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 14,868.00
2	Toner CF 410A	14	ud	RD	3,400.00	47,600.00	0.00	8,568.00
Observación: HP, 10- para Departamento de Agricultura Familiar y 04- para Mantenimiento de Infraestructura.								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 56,168.00
3	Toner CF411A	12	ud	RD	4,200.00	50,400.00	0.00	9,072.00
Observación: HP, 10- para Departamento de Agricultura Familiar y 02- para Mantenimiento de Infraestructura.								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 59,472.00
4	Toners CF 412A	12	ud	RD	4,200.00	50,400.00	0.00	9,072.00
Observación: HP, 10- para Departamento de Agricultura Familiar y 02- para Mantenimiento de Infraestructura.								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 59,472.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

18-12-17



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-2634

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	Toner 19A	10 ✓	ud	RD	2,820.00	28,200.00	0.00	5,076.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								33,276.00

Observación: HP. 04 para Departamento de Finanzas, y 06 para Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana.

6	Toners 80A	3 ✓	ud	RD	4,200.00	12,600.00	0.00	2,268.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								14,868.00

Observación: HP. Depart. Mantenimiento de Infraestructura

7	Toners 26A	16 ✓	ud	RD	4,700.00	75,200.00	0.00	13,536.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								88,736.00

Observación: HP. 05 para Dpto. de Relaciones Internacionales, 05 para la Subdirección Financiera, 06 para Departamento de Serv. Generales.

8	Toner 17A	10 ✓	ud	RD	2,500.00	25,000.00	0.00	4,500.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								29,500.00

Observación: HP. 04 para Departamento de Finanzas, y 06 para Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana.

9	Toners CF 413 A ✓	12 ✓	ud	RD	4,200.00	50,400.00	0.00	9,072.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								59,472.00

Observación: HP. 10- para Departamento de Agricultura Familiar y 02- para Mantenimiento de Infraestructura.

Subtotal	RD\$ 352,400.00
Total IBIS	63,432.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros impuestos	0.00
Total	416,832.00

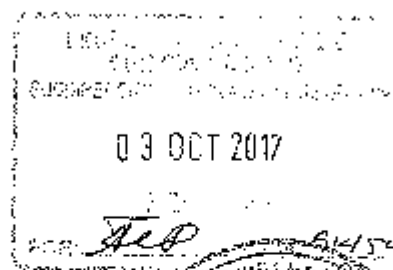
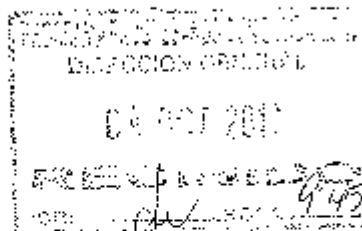
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



"Año del Desarrollo Agroforestal"

28 de Septiembre de 2017

A la : **Altagracia Suriel Sánchez**
Directora General

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

Asunto : **Solicitud a Compra**

Actividad POA : **Compra insumo y materiales**

Componente : **Seguridad Alimentaria**

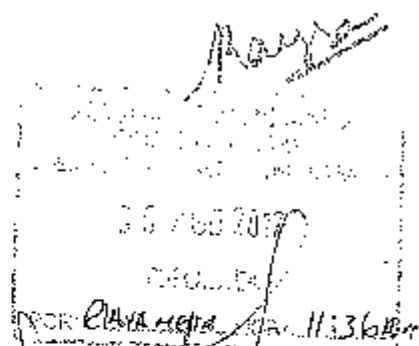
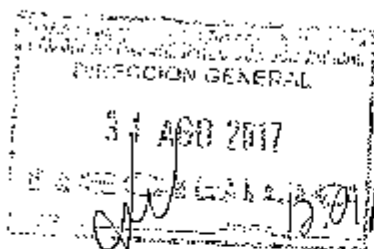
Nos complace dirigirnos a usted solicitando su autorización en la compra de (10) Tóner HP Color LaserJet Pro MFP (CF-410A, CF-411A, CF-412A CF-413A, para ser utilizado en la Impresora del Departamento de Agricultura Familiar.

Atentamente,

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

PA/ac.-

05 OCT 2017



M-INF-407-2017
18-01-01-05-03-05
29 de Agosto de 2017
Santo Domingo, DN

A:

Altagracia Surief
Directora General

Via:

Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera
Subdirector General Administrativo de PROSOLI

Asunto:

Solicitud de Suministro Toners Impresora de Mantenimiento
Infraestructura.

Distinguida Sra. Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para la impresora modelo MFP M477FDW de la Unidad de Mantenimiento Infraestructura, esto se requiere lo más pronto posible.

Descripción de Toners:

HP 410 Cyan	2 Uds./
HP 410 Magenta	2 Uds./
HP 410 Yellow	2 Uds./
HP 410 Black	4 Uds./

Sin otro particular por el momento queda de Usted.



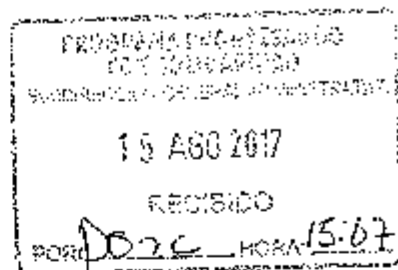
Heriberto Paulino
Encargado Administrativo

Ruth Villar Duarte

Encargada Mantenimiento de Infraestructura
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

01 SEP 2017





RNC 430-02945-9
"Año del Desarrollo Agroforestal"

15 de agosto del 2017

A

: **Altagracia Surriel**
Directora General

Via

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

Asunto

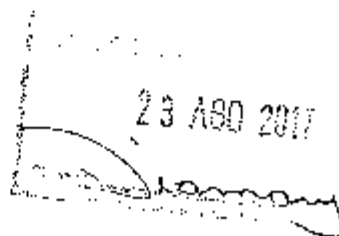
: **Compra de Tóner**

Cortésmente, le solicitamos de 4 tóner para la impresora hp laser jet 3050. Es preciso señalar que lo necesitamos, porque es por esta impresora que se imprimir la mayor cantidad de solicitudes.

Sin otro particular le saluda.

Cordialmente,


Maritza Toribio
Directora Financiera



12008

VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
"Año del Desarrollo Agroforestal"

M-INF-410-2017
18-01-01-05-03-05
29 de Agosto de 2017
Santo Domingo, DN

A: **Altagracia Surriel**
Directora General

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

Asunto: **Solicitud de Suministro Toners Impresora para el Enc. Administrativo**

Distinguida Sra. Directora:

Sirva la presente para solicitar lo expresado en el asunto, para la impresora modelo HP LASER JET PRO 400 M401DW, esto se requiere lo más pronto posible.

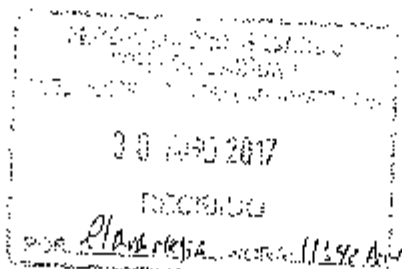
Descripción de Toners:

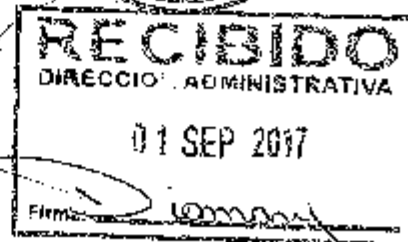
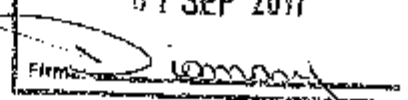
IIP 80A Black CP280A 3 Uds.

Sin otro particular por el momento queda de Usted.

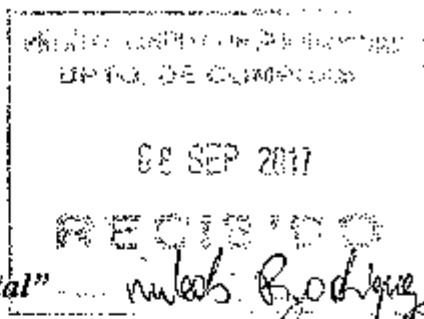

Heriberto Paulino
Encargado Administrativo


Ruth Villar Duarte
Encargada Mantenimiento de Infraestructura


30 ABO 2017
RECIBIDO
por Plan de la...


RECIBIDO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
01 SEP 2017
Firma: 

11-01-01-01 01 05



"Año del desarrollo agroforestal"

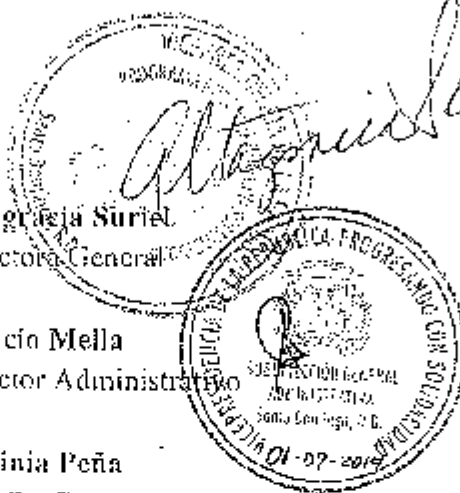
Fecha 30/8/2017 ✓

A: Altagracia Suriel
Directora General

Vía Ignacio Mella
Director Administrativo

Atención: Virginia Peña
Enc. De Compras

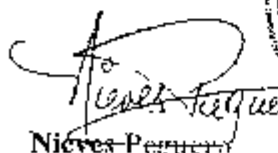
Asunto: Solicitud de Compra.

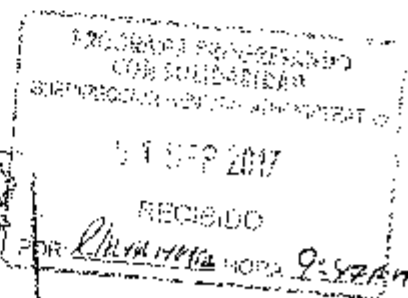


Cortésmente, solicitamos su autorización para la compra de 5 tóner para ser utilizados en nuestro departamento, ya que en el almacén y en la oficina no tenemos en existencia y necesitamos esta herramienta de trabajo lo antes posible.

Especificaciones: Tóner 26A ✓
Impresora: LaserJet Pro MFP M426dw
Cantidad: 5 unidades

Atentamente,


Nieves Peguero
Enc. Relaciones Internacionales
NP/am



775



para

19 de Septiembre de 2017

A : **Ignacio Mella**, Subdirector Administrativo

De : **Angel Melo**, Subdirector Financiero

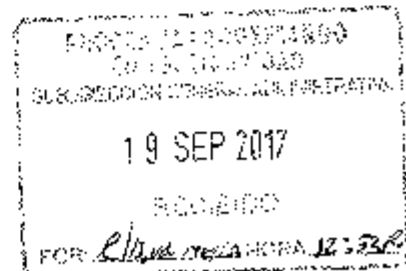
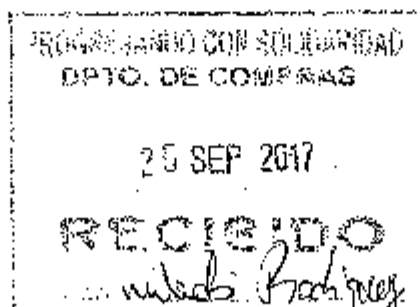
Asunto : **Solicitud Compra de Tóner**



Cortésmente tenemos a bien solicitar la compra de 05 tóner 26-A para la impresora Láser jet Pro MFP M426dw para ser utilizado en la Subdirección Financiera.

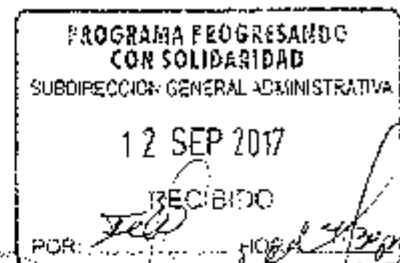
Gracias anticipadas por su colaboración.

AM/dp





"Año del Desarrollo Agroforestal"



Santo Domingo, D. N.
11 de septiembre del 2017 ✓

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

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

Asunto : **Solicitud compra de Tóner**

Respetable Señora.

Sirva la presente para solicitarle lo expresado en el asunto, para la impresora de este Departamento, ya que en la actualidad necesitamos los tóner para continuar con la labor del día a día bebido, a que estamos sin tonel, aquí el detalle de la impresora.

IMPRESORAS	TONER	CANTIDAD
HP LASER JET MFP M426dw	26A	6 SEIS TONER

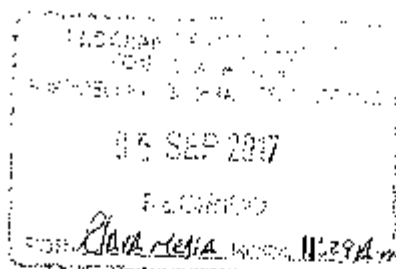
Sin otro particular por el momento queda de usted,

Muy Atentamente,

Heriberto Paulino
Encargado Administrativo



Nelsonitz Aracena
Encargado de Mantenimiento a Equipos



Maya

RNC 430-02945-9
"Año del Desarrollo Agroforestal"

04 de septiembre del 2017

A

Attagracia Suriel
Directora General

Via

Ramon Ignacio Mella
Sub-Director Administrativo

Asunto

: Solicitud



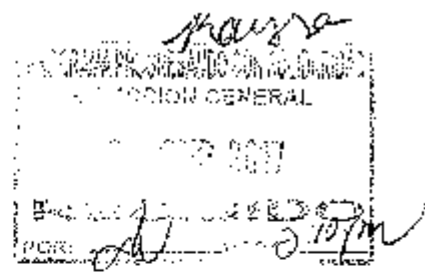
Cortésmente, le solicitamos gestionar la compra de algunos materiales, para ser utilizado en la Dirección Financiera, según detallamos a continuación, de acuerdo a la siguiente referencia:

Referencia	Cantidad
Tóner Hp Laser Jet 17 A	4 ✓ 5 -
Tóner Hp Laser Jet 19 A	4 ✓ 5 -
Grapadora Eléctrica Bostitch	5

Cordialmente,

Maritza Toribio
Directora Financiera





"AÑO DEL DESARROLLO AGROPECUARIO"



A: ALTAGRACIA SURIEL
DIRECTORA GENERAL PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

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

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

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

ASUNTO: SOLICITUD ADQUISICION DE TONERS -BIJRD-

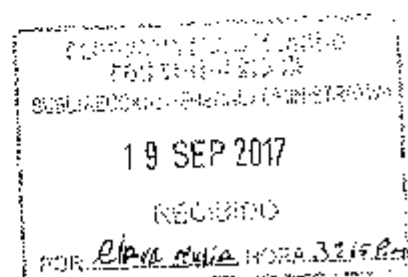
ACT. POA: ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y EQUIPOS

IMPORTANCIA: URGENTE

FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Le solicitamos gestionar la adquisición de los toners de la impresora **HP Jet Pro MFP M130fw** utilizada para la impresión de los tejuelos en el Departamento de Procesos Técnicos de la biblioteca:

Cantidad	Toner
6 ✓	M130FW-NEGRO (19A) -5-
6 ✓	M130FW-NEGRO (17A) -8-



person Reduig 15-11-17

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 Modalidad Compra: Orden de Compra-OP-2017-2886
 Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
 Nro. Contrato / Año: 2886/17
 Fecha: 24/10/2017 a 24/10/2017
 Descripción: Servicio de Combustible
 Obra:

17750841

Datos del Proveedor

Razón Social: CMT, SRL
 Nombre Comercial: CMT, SRL
 Domicilio Comercial: Avenida Monumental, 28
 RNC-10: 635746
 Tel: 809-561-1199

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-346
 Anticipo: RD\$ 0
 Ampliación %: 0
 Observaciones:
 Modalidad Pago: Pago a Crédito/Cheque/Transferencia
 Certificación Contraloría:
 Retención%:
 Total: RD\$ 189,860.00
 Servicio de Combustible de 1.100 galones de Gasoil para planta eléctrica San Rafael. Solicitante: Fiordaliza Nuñez

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Combustible	1100	gal	RD	172.60	189,860.00	0.00	0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								189,860.00

Observación: Combustible para planta eléctrica.

Subtotal
 Total ITBIS
 Total Descuentos
 Total Otros Impuestos
 Total
 RD\$
 189,860.00
 0.00
 0.00
 0.00
 189,860.00

FIRMA RESPONSABLE-AUTORIZADO

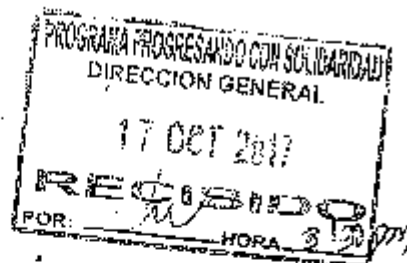
[Firma]
 Nombre y Apellido

[Firma]
 Nombre y Apellido

15-11-17



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



Priscila

"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"

17 de octubre del 2017 ✓

Doctora

Altagracia Suriel Sánchez

Directora del Programa Progresando con Solidaridad
Su Despacho

Vía: **Lic. Ignacio Mella**
Director Administrativo

Distinguida Dra. Suriel Sánchez:

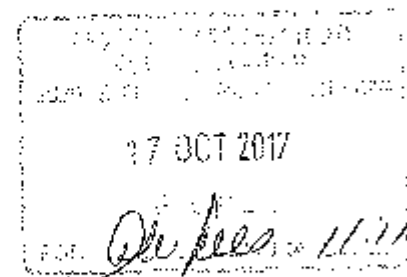
Cortésmente, le solicitamos la compra de 1,100 galones gasoil (Diésel Premium), para uso de la Planta Eléctrica de la institución.

Con sentimiento de colaboración y estima.

Atentamente,

Lic. Fiordaliza Núñez Mieses
Directora Administrativa y Financiera

FNM/lgs



3724

CC
19-12-17

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-2689
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 2689/17
Fecha: 25/10/2017 a 25/10/2017
Descripción: Confección de camisetas, Procoll
Obra:

17754241

Datos del Proveedor:
Razón Social: Suplidora Industrial Dominicana, SRL
Nombre Comercial: Suplidora Industrial Dominicana, SRL
Domicilio Comercial: Avenida John F. Kennedy, Kilometro 7, 0
RNC: 101628537
Tel: 809-566-4818

Datos generales del Contrato:
Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-789
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modelo de Pago: Cheque/transferencia
Pago a crédito: Confección de camisetas a ser utilizadas en el Opto. De Proyecto Familias En Paz. Solicitante: Gregorio Marte

Detalle:

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Camisetas serigrafadas	300	ud	RD	320.00	96,000.00	0.00	17,280.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 113,280.00
Observación: Camisetas para hombres, serigrafadas delante, detras y en las mangas, color azul, full color. Size: XL(100), L(125), M(75) y NO habrá Small. a ser utilizadas en los talleres Familias en Paz.								
2	Camisetas serigrafadas	300	ud	RD	280.00	84,000.00	0.00	15,120.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 99,120.00
Observación: Camisetas para mujeres, serigrafadas en el frente y espalda, color azul, full color, Size: XL(100), L(150), M(25) y S(25), a ser utilizadas por los grupos de apoyos de mujeres afectadas por la violencia.								
								RD\$
Subtotal								180,000.00
Total ITBIS								32,400.00
Total Descuentos								0.00
Total Otros Impuestos								0.00
Total								212,400.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Nombre y Apellido: Gregorio Marte


 Nombre y Apellido: _____

19-12-17

11545
S-17up
769.

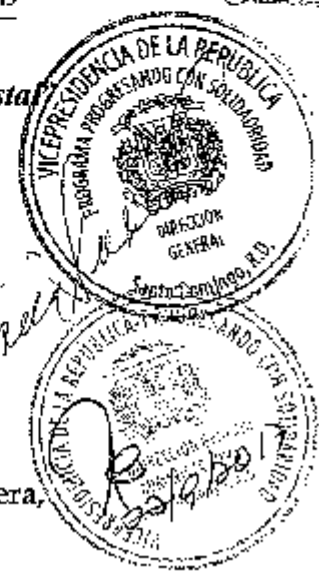
RECIBIDO
22 SEP 2017
VICED. Rodríguez



RECIBIDO
22 SEP 2017
DIRECCION GENERAL
FOR: [Signature] HORA: 3:16 pm

"Año del Desarrollo Agroforestal"

RNC 430-02945-9



[Signature]

Fecha: 14 de septiembre del 2017

A: Altagracia Suriel,
Directora General

Vía: Ramón Ignacio Mella Cabrera,
Director Administrativo

Asunto: Solicitud de camisetas.

Actividad POA: #Familias orientadas en Prevención de Violencia contra la Mujer.

Componente: Formación humana y conciencia ciudadana

Por este medio solicitamos 300 camisetas para ser utilizada en los talleres de Guía para Acompañar a Grupos de Apoyo de Mujeres Afectada por la Violencia.

Gregorio Martes
Coordinador de Proyecto Familias en Paz
GM/mm

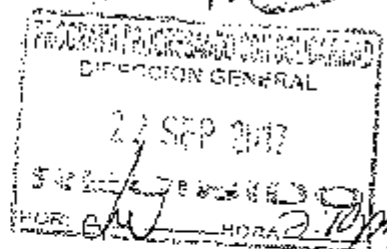
RECIBIDO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
06 OCT 2017
[Signature]

PROGRAMA PROGRESANDO
CON SOLIDARIDAD
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
20 SEP 2017
RECIBIDO
FOR: [Signature] HORA: 3:30



77 11546

Mari



"Año del Desarrollo Agroforestal"

RNC 430-02945-9

Fecha: 14 de septiembre del 2017

A: Altagracia Suriel,
Directora General

Vía: Ramón Ignacio Mella Cabrera
Director Administrativo

Asunto: Solicitud de camisetas.

Actividad POA: POA: # de familias acompañadas en temas socio-educativos mediante Escuelas de Familia

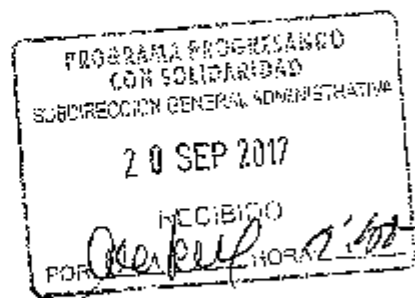
Componente: Formación humana y conciencia ciudadana

Por este medio solicitamos 300 camisetas para ser utilizada en los talleres de Familias en Paz con el personal de campo.

Gregorio Martes

Cobordinador de Proyecto Familias en Paz

GM/mm



Donny - Francia

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-2730
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 2730/17
Fecha: 26/10/2017 a 26/10/2017
Descripción: Solicitud servicio de almuerzo y desayunos para diferente áreas

17776284

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Proyecto Sección 3, SRL **RNC:** 131481019
Nombre Comercial: Proyecto Sección 3, SRL
Domicilio Comercial: Calle Monica, 15a **Tel:** 8093739190

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMD-837 **Certificación Contratante:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 423,679.00
Observaciones:
Modalidad Pagn: cheque/transerencia/Crédito

Servicio de Almuerzo y Desayuno para Diferente Áreas. Solicitante: Elizabeth Perez

Detalle:

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicio de almuerzo y desayuno para diferentes arias	1	uc	RD	359,050.00	359,050.00	0.00	64,629.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								423,679.00

Observación: 80 Almuerzo y desayuno para coop capotillo
 110 Almuerzo y desayuno para Escuela 5 de abril
 110 Almuerzo y desayuno para Escuela 20-30 Marina vieja
 110 Almuerzo y desayuno para biblioteca Juan Barón, palenque
 110 Almuerzo y desayuno para Sabana Perdida

Subtotal RD\$ 359,050.00
Total ITBIS 64,629.00
Total Descuentos 0.00
Total Otros Impuestos 0.00
Total 423,679.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
 Nombre y Apellido

[Firma]
 Nombre y Apellido



S-3000
T-737
10-1930

Carmen Calderón Espíritu

De: Ironelis Altagracia Hernandez
Enviado el: miércoles, 25 de octubre de 2017 3:53 p. m.
Para: Maria Lidia Ureña Sanchez; Carmen Calderón Espíritu
CC: Virginia Dolores Peña Pérez; Andres Javier Mejia; fonsy; Elizabeth Perez Otaño; Jorge Alcántara Castillo
Asunto: RE: Desayuno y almuerzo Talleres de Liderazgo 28 y 29 oct 2017

Buenas tardes

Mas abajo lo solicitado, esto fue enviado a Maria Lidia el lunes

Gracias

From: Elizabeth Perez Otaño
Sent: Tuesday, October 24, 2017 9:19 AM
To: Maria Lidia Ureña Sanchez
Cc: Virginia Dolores Peña Pérez; Andres Javier Mejia; fonsy; Ironelis Altagracia Hernandez; Jorge Alcántara Castillo
Subject: Desayuno y almuerzo Talleres de Liderazgo 28 y 29 oct 2017

Buenos días

Para el fin de semana estaremos necesitando las cantidades más abajo indicada.

1. Desayuno y almuerzo para 80 CCPP Capotillo, contacto: Paola Encarnación
2. Desayuno y almuerzo para 110 escuela 5 de Abril San Cristóbal Elizabeth 809-467-7655 para el sabado solo soria desayuno y para el domingo desayuno y almuerzo.
3. Desayuno y almuerzo para 110 lo llevaran a la Escuela 20-30 carretera Sanchez Vieja. Lissette 849-451-4930
4. Desayuno y almuerzo para 110 deben llevarlo a la Biblioteca Juan Barón en Palenque. Vanessa 829-755-0120
5. Desayuno y Almuerzo 110 Sabana Perdida en la Escuela Hermana Mirabal fronte a los Bombero contacto: Paola Michel 829-679-5178.

Gracias

Elizabeth Perez Otaño

Auxiliar Administrativa II

División Jóvenes Progresando con Solidaridad

Progresando con Solidaridad

Vicepresidencia de la República

(809) 534-2105 Ext.643

(809) 467-7655

Correo: el.perez@Solidaridad.gob.do

URL: www.progresandoconsolidaridad.gob.do



El consumo de papel es perjudicial para el medio ambiente. Por favor, téngalo en cuenta antes de imprimir este mensaje.

Confidencialidad: La información contenida en este mensaje de e-mail y sus anexos, es confidencial y está reservada para el destinatario únicamente. Si usted no es el destinatario, un empleado o agente responsable de enviar este mensaje al destinatario final, se le notifica que no está autorizado para revisar, retransmitir, imprimir, copiar, usar o distribuir este e-mail o sus anexos. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor comuníquelo inmediatamente vía e-mail al remitente y tenga la amabilidad de borrarlo de su computadora o cualquier otro banco de datos. Muchas gracias!

Ironelis Altagracia Hernández

Recepcionista

Dirección Administrativa

Progresando con Solidaridad

Vicepresidencia de la República

(809) 534-2105 ext. 643

Correo: i.hernandez@Solidaridad.gob.do

URL: www.progresandoconsolidaridad.gob.do



El consumo de papel es perjudicial para el medio ambiente. Por favor, téngalo en cuenta antes de imprimir este mensaje.

Confidencialidad: La información contenida en este mensaje de e-mail y sus anexos, es confidencial y está reservada para el destinatario únicamente. Si usted no es el destinatario, un empleado o agente responsable de enviar este mensaje al destinatario final, se le notifica que no está autorizado para revisar, retransmitir, imprimir, copiar, usar o distribuir este e-mail o sus anexos. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor comuníquelo inmediatamente vía e-mail al remitente y tenga la amabilidad de borrarlo de su computadora o cualquier otro banco de datos. Muchas gracias!

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-2741
 Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
 Nro. Contrato / Año: 2741/17
 Fecha: 30/10/2017 a 30/10/2017
 Descripción: Adq. de materiales de Oficina

17785065

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: IMPRESOS PAPELERIA POTOSI, SRL RNC-130685843
 Nombre Comercial: IMPRESOS PAPELERIA POTOSI, SRL
 Domicilio Comercial: C/ SAN FRANCISCO DE MACORIS NO. 58, APTO. 1-B, SAN JUAN BOSCO Tel: 809-476-7843

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-830
 Anticipo: RD\$ 0
 Ampliación %: 0
 Observaciones:
 Modalidad Pago: Cheque/Transferencia
 Pago a crédito, adquisición de materiales de oficina para ser utilizados por varios Departamentos del Programa.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Papel Adhesivo	10	ud	RD	295.00	2,950.00	0.00	531.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,481.00
Observación: Rollos (para tomar Libros)								
2	Cajas amables	50	ud	RD	125.00	6,250.00	0.00	1,125.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,375.00
Observación: para archivos nuevos tamaño legal								
3	Papel Bond	900	CAJ	RD	165.00	148,500.00	0.00	26,730.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		175,230.00
Observación: Resmas 8 1/2 X 11 Marca ABBY								
4	Protectores de hojas	1	CAJ	RD	350.00	350.00	0.00	63.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		413.00
Observación: Clear para carpeta, 50/1								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

9-12-17

Orden de Compra-OR-2017-2741

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	Pilas AAA	300 ✓	ud	RD	40.00	12,000.00	0.00	2,160.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								14,160.00

Observación: Marca: Duracell

Subtotal	<u>RD\$</u>
Total ITBIS	170,050.00
Total Descuentos	30,609.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	200,659.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

05 OCT 2017



"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"

A: ALTAGRACIA SURIEL
DIRECTORA GENERAL PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

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

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

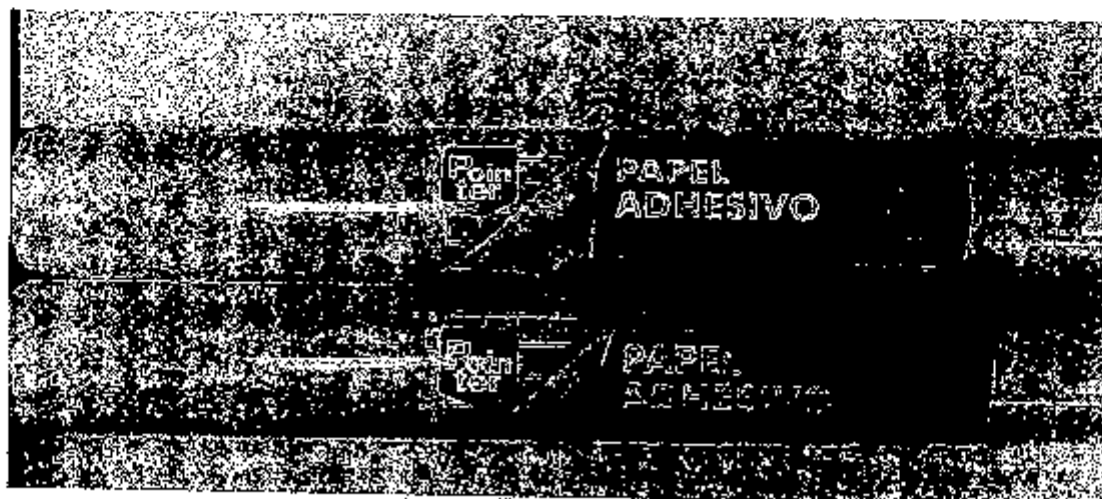
JHOMARY SORIANO
ENCARGADA ADMINISTRATIVA BIBLIOTECA INFANTIL Y JUVENIL REP. DOM.

ASUNTO: SOLICITUD ROLLOS DE PAPEL ADHESIVO -BIJRD-

ACT. POA: ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y EQUIPOS

FECHA: 04 DE OCTUBRE DE 2017

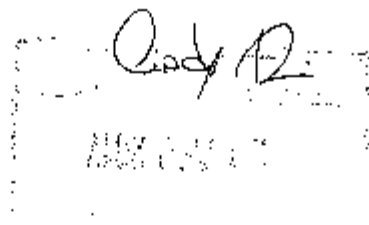
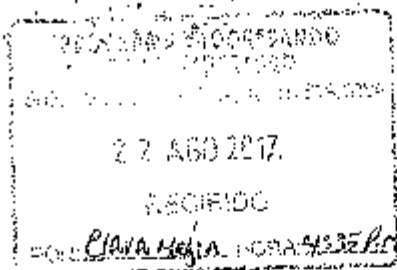
Le solicitamos gestionar adquisición de (10) rollos de papel adhesivo necesarios para la protección de los libros de la biblioteca.



11 OCT 2017

Anexo: Imagen correspondiente

12486



10267
21 de Agosto de 2017

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Handwritten signature

A: **Altagracia Suriel**
Directora General

Via: **Héctor Medina**
Sub-Director General / Director de Operaciones

Ramón Ignacio Mella
Sub-Director General Administrativo

Atención: **Virginia Dolores**
Encargada de Compras

Asunto: **Solicitud Cajas Armables**

Distinguida señora:

Cortésmente, solicitamos la Compra de **50 Cajas Armables**, para ser utilizado en la Dirección de Operaciones para guardar Documentos y Materiales en nuestras Oficinas.

Con saludo,

Yuri Salvador Saint Hilaire
Coordinador de Operaciones
YS/cc



27 AGO 2017



Ramón

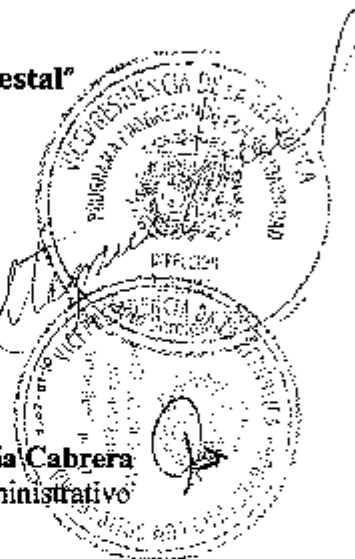
"Año del Desarrollo Agroforestal"

05 de octubre de 2017

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

Vía : **Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera**
Sub Director General Administrativo

Asunto : **Solicitud de Compra**



Distinguida Dra. Suriel:

Luego de un cordial saludo, solicitamos su aprobación para la compra de los artículos descritos a continuación, los cuales serán utilizados por esta Dirección de Comunicación.

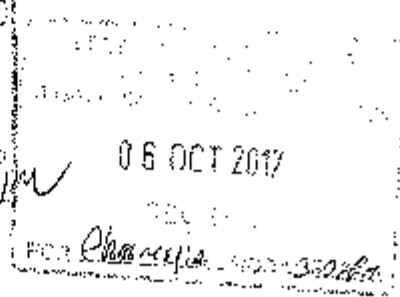
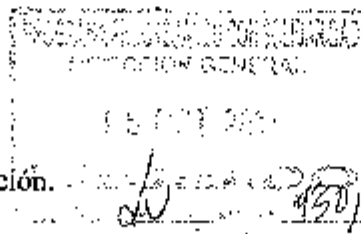
No.	Artículo	Cantidad
1	Pilas AAA	300 unidades <i>✓ 5</i>

Para uso del departamento del monitorio de prensa.

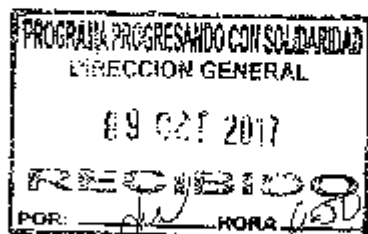
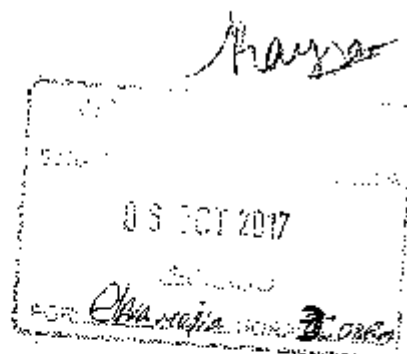
Atentamente,

Annette Aboy
Directora de Comunicación.

11 OCT 2017



2606



"Año del Desarrollo Agroforestal"

05 de octubre de 2017 ✓

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

Vía : **Lic. Ramón Ignacio Mella Cabrera**
Sub Director General Administrativo

Asunto : **Solicitud de Compra**



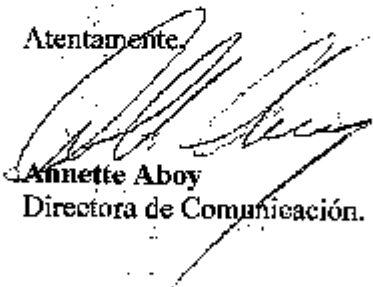
Distinguida Dra. Suriel:

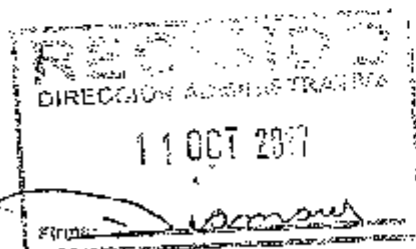
Luego de un cordial saludo, solicitamos su aprobación para la compra de los artículos descritos a continuación, los cuales serán utilizados por esta Dirección de Comunicación.

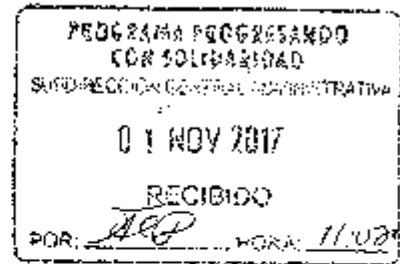
No.	Artículo	Cantidad
1	Transparencias de carpetas	1 caja ✓

Para uso del departamento del monitoreo de prensa. Ver anexo

Atentamente,


Annette Aboy
Directora de Comunicación.





Mayra

"Año del Desarrollo Agroforestal"

13702
25 de Octubre del 2017 ✓

A: **Altagracia Suriel**
Directora General

Vía: **Sr. Héctor Medina Disla**
Sub-Director General y Director de Operaciones

Liedo, Ramón Ignacio Mella
Sub-Director General Administrativo

Asunto: **Solicitud Compras de Resmas de Papel Bon 8 1/2 x 11**

Distinguida señora:

Cortésmente, solicitamos la compra de 900 resmas de papel Bon 8 1/2 x 11. Para concluir el proceso de: impresiones de las Escuelas de Familias, Visitas Domiciliarias, Grupos de Familias en Paz, Corresponsabilidades de Educación, Formularios de Actualización FO-OPER-01, Embarazadas, Matriculación, Cartas Para Beneficiarios y procesos diarios de trabajos para las Regionales, Cibao Central, Del Valle, Distrito Nacional, Enriquillo, Este I, Este II, Norcentral, Noroeste, Santo Domingo y la Unidad de Reproducción y Captura de Operaciones.

Con saludo,

Yuri Salvador Saint-Hilaire
Yuri Salvador Saint-Hilaire
Coordinador de Operaciones

YS/cc

03 NOV 2017

prosolu

Institución: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2017-2756
Unidad Compra: Programa Progresando con Solidaridad
Nro. Contrato / Año: 2756/17

17829801

Fecha: 04/10/2017 a 04/10/2017

Descripción: Alquiler de vehículos

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Inversiones Savero, SRL

RNC-131593577

Nombre Comercial: Inversiones Savero, SRL

Domicilio Comercial: Calle 8 Apto Condominio Ramon I, 3 C

Tel: 809-703-0450

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-GMC-847

Certificación Contraloría:

Artículo: RDS 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total:

RD\$ 281,866.00

Observaciones:

Modalidad Pago: Pago a Credito/Cheque/Transferencia

Alquiler de Vehículos para cubrir actividades PROSOLI. 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	Alquiler de vehículo	2	ud	RD	119,350.00	238,700.00	0.00	42,966.00
Total Otros Impuestos								0.00
Subtotal Moneda Original								281,866.00

Observación: Alquiler de Renault Duster Negra y Kia Sportage Gris por 31 días.

Subtotal

RD\$

Total ITBIS

238,700.00

Total Descuentos

42,966.00

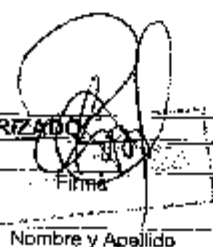
Total Otros Impuestos

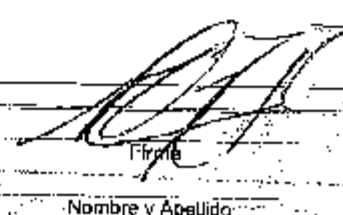
0.00

Total

281,866.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido



430-02945-9

"Año del Desarrollo Agroforestal"

28 septiembre 2017

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

Asunto: Solicitud de alquileres de vehículos

Cortésmente, solicitamos el servicio de alquiler de dos (2) vehículos por 31 días para transportar ejecutivos del programa.

Sin más que agregar a este particular, se despide,

Atentamente,



Ramón Ignacio Mella
Sub-director General Administrativo
RM/aj



430-02945-9

"Año del Desarrollo Agroforestal"

23 de noviembre 2017

A quien pueda interesar:

Cortésmente, me dirijo a ustedes con la finalidad de certificarles el servicio de alquiler de dos (2) vehículos por 31 días, según orden 2756/17, otorgada al suplidor Inversiones Savaro, SRL.

Sin más que agregar a este particular, se despide,

Atentamente,



Ramón Ignacio Mella
Sub-director General Administrativo
RM/aj